

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 11.06.2024 § 78

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.01.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Tilanne 05.06.2024

1 000 €	TA 2024	Tot 5/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	4 625	41,8	4 443
Kulut	-8 243	-3 496	42,4	-3 421
Toimintakate	2 819	1 129	40,1	1 022
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	41	58,2	37
Kulut	-325	-97	29,9	-122
Toimintakate	-255	-56	22,0	-86
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	247	40,1	283
Kulut	-362	-130	36,0	-131
Toimintakate	254	117	45,9	152
Infrapalvelut				
Tuotot	164	15	8,9	25
Kulut	-1 207	-677	56,1	-647
Toimintakate	-1 043	-663	63,5	-622
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 183	514	23,5	425
Kulut	-1 139	-423	37,1	-417
Toimintakate	1 045	91	8,7	8
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	5 442	38,6	5 214
Kulut	-11 277	-4 824	42,8	-4 739
Toimintakate	2 819	618	21,9	475

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen toukokuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.