

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 20.08.2024 § 90

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Tilanne 14.08.2024

1 000 €	TAM 2024	Tot 7/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	6 334	57,3	6 163
Kulut	-8 243	-4 818	58,5	-4 610
Toimintakate	2 819	1 516	53,8	1 553
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	49	69,4	49
Kulut	-325	-160	49,1	-200
Toimintakate	-255	-111	43,5	-151
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	271	43,9	435
Kulut	-362	-196	54,0	-203
Toimintakate	254	75	29,4	232
Infrapalvelut				
Tuotot	164	19	11,6	34
Kulut	-1 322	-875	66,2	-826
Toimintakate	-1 158	-856	74,0	-792
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 184	1 027	47,0	841
Kulut	-1 139	-661	58,0	-622
Toimintakate	1 046	-678	35,1	219
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	7 700	54,6	7 523
Kulut	-11 392	-6 710	58,9	-6 461
Toimintakate	2 704	990	36,6	1 061

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen heinäkuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus