

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 12.11.2024 § 134

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 6.11.2024

1 000 €	TAM 2024	Tot 10/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	9 197	83,1	8 820
Kulut	-8 533	-6 644	77,9	-6 656
Toimintakate	2 529	2 553	101,0	2 164
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	93	131,2	109
Kulut	-325	-233	71,7	-271
Toimintakate	-255	-141	55,2	-162
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	418	67,7	688
Kulut	-323	-281	87,0	-303
Toimintakate	294	137	46,6	385
Infrapalvelut				
Tuotot	164	202	123,1	42
Kulut	-1 362	-1 133	83,2	-1 050
Toimintakate	-1 198	-931	77,7	-1 008
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 184	1 572	72,0	1 381
Kulut	-1 139	-938	82,4	-879
Toimintakate	1 045	633	60,6	502
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	11 481	81,4	11 040
Kulut	-11 682	-9 228	79,0	-9 159
Toimintakate	2 414	2 252	93,3	1 880

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen lokakuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.