

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 08.10.2024 § 115

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 2.10.2024

1 000 €	TAM 2024	Tot 9/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	7 817	70,7	7 936
Kulut	-8 533	-5 914	69,3	-5 891
Toimintakate	2 529	1 904	75,3	2 044
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	79	111,7	89
Kulut	-325	-211	64,9	-245
Toimintakate	-255	-132	51,9	-156
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	285	46,2	565
Kulut	-323	-249	77,3	-254
Toimintakate	294	36	12,1	310
Infrapalvelut				
Tuotot	164	30	18,2	42
Kulut	-1 362	-1 030	75,7	-971
Toimintakate	-1 198	-1 001	83,5	-929
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 184	1 511	69,2	1 352
Kulut	-1 139	-806	70,8	-785
Toimintakate	1 045	706	67,5	567
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	9 722	69,0	9 983
Kulut	-11 682	-8 210	70,3	-8 146
Toimintakate	2 414	1 512	62,6	1 836

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus