

Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 3/2024

Elinympäristölautakunta 03.12.2024 § 150

15/02.02.00.03/2024

Valtuusto on 18.12.2023 §:ssä 77 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2024 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 16.1.2024 §:ssä 6 ja 7 ja päivitetty elinympäristölautakunnan talouskatsaus 1 vaiheessa 14.5.2024 §:ssä 66 sekä talouskatsaus 2 vaiheessa 10.9.2024 §:ssä 102.

Elinympäristölautakunnan 12.11.2024 antamien evästysten pohjalta raportoidaan ylimääräinen tilannekatsaus 3.12.2024 pelkästään elinympäristölautakunnalle. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan vain lopullinen tilinpäätös.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on esitetty 26.11.2024 mukaisesti ja siihen ei ole vielä kirjautuneet kaikki marraskuun loppuun mennessä toteutuneet kirjaukset.

Tulosalue	TAM2024	1-11/2024	toteuma%
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	2 528 609	3 013 035	119,2
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-254 893	-152 376	59,8
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	294 087	246 954	84,0
Infrapalvelu	-1 198 153	-1 051 674	87,8
Vesihuoltolaitos	1 044 614	594 999	57,0
Elinympäristöpalvelut yhteensä	2 414 264	2 650 937	109,8

Oheisaineisto

Elinympäristölautakunnalle esitetään oheisaineistona seuraavat asiakirjat:
Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 3/2024
Elinympäristöpalveluiden Investointiohjelma, talouskatsaus 3/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta merkitsee tiedokseen elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 3 talouden seurantatiedot.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Lisätietoja	tekninen johtaja p. 050 467 3533