

## Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

### Elinympäristölautakunta 11.03.2025 § 28

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 21.01.2025 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Tilanne 28.2.2025 (taulukossa vain ulkoiset erät)

| 1 000 €                                       | TA 2025 | Tot 2/2025 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
|-----------------------------------------------|---------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Kiinteistö- tila ja tukipalvelut</b>       |         |            |       |                          |
| Tuotot                                        | 3 206   | 759        | 23,7  | 545                      |
| Kulut                                         | -7 721  | -1 229     | 15,9  | -1 433                   |
| Toimintakate                                  | -4 514  | -469       | 10,4  | -888                     |
| <b>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</b> |         |            |       |                          |
| Tuotot                                        | 102     | 3          | 3,1   | 17                       |
| Kulut                                         | -313    | -42        | 13,6  | -39                      |
| Toimintakate                                  | -211    | -39        | 18,6  | -22                      |
| <b>Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut</b>       |         |            |       |                          |
| Tuotot                                        | 704     | 23         | 3,3   | 11                       |
| Kulut                                         | -329    | -61        | 18,5  | -59                      |
| Toimintakate                                  | 375     | -38        | -10,0 | -47                      |
| <b>Infrapalvelut</b>                          |         |            |       |                          |
| Tuotot                                        | 190     | 2          | 0,9   | 2                        |
| Kulut                                         | -1 448  | -306       | 21,1  | -319                     |
| Toimintakate                                  | -1 258  | -304       | 24,2  | -317                     |
| <b>Vesihuoltolaitos</b>                       |         |            |       |                          |
| Tuotot                                        | 2 235   | 12         | 0,6   | 11                       |
| Kulut                                         | -1 084  | -165       | 15,2  | -172                     |
| Toimintakate                                  | 1 151   | -153       | -13,3 | -162                     |
| <b>Elinympäristöpalvelut yhteensä</b>         |         |            |       |                          |
| Tuotot                                        | 6 437   | 800        | 12,4  | 586                      |
| Kulut                                         | -10 895 | -1 803     | 16,6  | -2 022                   |
| Toimintakate                                  | -4 458  | -1 003     | 22,5  | -1 436                   |

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen helmikuun 2025 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.