

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 08.04.2025 § 50

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 02.04.2025 (taulukossa vain ulkoiset erät)

1 000 €	TA 2025	Tot 3/2025	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	3 206	776	24,2	806
Kulut	-7 721	-1 776	23,0	-2 098
Toimintakate	-4 514	-1 001	22,2	-1 291
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	-102	21	20,6	20
Kulut	-313	-55	17,4	-53
Toimintakate	-211	-34	15,9	-33
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	704	24	3,5	13
Kulut	-329	-77	23,3	-77
Toimintakate	375	-52	-14,0	-63
Infrapalvelut				
Tuotot	190	1	0,5	7
Kulut	-1 448	-461	31,8	-457
Toimintakate	-1 258	-460	36,5	-450
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 235	482	21,6	465
Kulut	-1 084	-239	22,1	-250
Toimintakate	1 151	243	21,1	215
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	6 437	1 304	20,3	1 312
Kulut	-10 895	-2 607	23,9	-2 934
Toimintakate	-4 458	-1 303	29,2	-1 622

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen maaliskuun 2025 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.