

**Elinympäristölautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025**

Elymltk 30.08.2022 § 51

Valmistelija: tekninen johtaja Antti Korte, puh. 044 797 1252

Tekninen johtaja esittelee talousarvio 2023:n valmistelutilannetta ja käydään lähetekeskustelua asiasta.

| <b>Elinympäristölautakunta</b> | <b>Tot 2021</b>    | <b>Ta+muutos</b>   | <b>Ltk ehdotus</b> | <b>Ero%</b>    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                |                    | <b>2022</b>        | <b>TA 2023</b>     | <b>TA23/22</b> |
| Myyntituotot                   | 359 888            | 487 200            | 305 300            | -37,3          |
| Maksutuotot                    | 433 332            | 467 300            | 461 200            | -1,3           |
| Tuet ja avustukset             | 192                | 6 400              | 6 400              |                |
| Muut toimintatuotot            | 1 349 722          | 1 309 600          | 2 636 100          | 101,3          |
| <b>Toimintatuotot</b>          | <b>2 143 134</b>   | <b>2 270 500</b>   | <b>3 409 000</b>   | <b>50,1</b>    |
| Henkilöstökulut                | -3 957 792         | -4 519 200         | -3 386 100         | -25,1          |
| Palvelujen ostot               | -2 959 143         | -3 076 688         | -2 821 550         | -8,3           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar    | -3 913 516         | -3 764 900         | -3 734 800         | -0,8           |
| Avustukset                     | -153 271           | -196 100           | -196 100           |                |
| Muut toimintakulut             | -202 036           | -204 200           | -204 000           | -0,1           |
| <b>Toimintakulut</b>           | <b>-11 185 757</b> | <b>-11 761 088</b> | <b>-10 342 550</b> | <b>-12,1</b>   |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-9 042 623</b>  | <b>-9 490 588</b>  | <b>-6 933 550</b>  | <b>-26,9</b>   |

Oheismateriaalina on tekniikka ja ympäristötoimialan talousarvioehdotuksen luonnos.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee esittelyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.