

Ympäristöterveyspalvelut käyttötalouden toteuma 31.1.2023

YTLTK 27.03.2023 § 30
36/02.02.00/2023

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-alueopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.1	31.1.2023	%	€
Ympäristösuojelu						
MENOT	-47 333	-204 290	-17 024	-746	0,4	
TULOT	0	137 150	11 429	0	0,0	
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-5 595	-746	1,1	4 849
Ympäristöterveys						
MENOT	-423 237	-908 890	-75 741	-7 648	0,8	
TULOT	50	482 030	40 169	0	0,0	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-35 572	-7 648	1,8	27 924
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-470 570	-1 113 180	-92 765	-8 394	0,8	
TULOT	50	619 180	51 598	0	0,0	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-41 167	-8 394	1,7	32 773
Raportit otettu 17.3.2023						

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toteutuma on 1,7 %, mutta toteutumaluvussa ei ole mukana henkilöstömenoja sivukuluihin palkanlaskentapalveluja tuottavan Sarastian palvelujen häiriötilanteen vuoksi. Tammikuun palkat jouduttiin laittamaan maksuun kassamaksuina ao. ongelmien vuoksi. Palkkakustannukset näkyvät vasta helmikuun toteutumassa tammikuunkin osalta. Myyntilaskutusta ei tammikuussa ole vielä tehty, joten tulot puuttuvat toteutumasta.

Litteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2023 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.