

Ympäristöterveyspalvelut käyttötalouden toteuma 28.2.2023

YTLTK 27.03.2023 § 31
36/02.02.00/2023

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-alue sopimuksella 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 28.2.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
Ympäristösuojelu						
MENOT	-47 333	-204 290	-34 048	-24 393	11,9	
TULOT	0	137 150	22 858	0	0,0	
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-11 190	-24 393	36,3	-13 203
Ympäristöterveys						
MENOT	-423 237	-908 890	-151 482	-91 625	10,1	
TULOT	50	482 030	80 338	1 476	0,0	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-71 143	-90 149	21,1	-19 006
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-470 570	-1 113 180	-185 530	-116 018	10,4	
TULOT	50	619 180	103 197	1 476	0,2	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-82 333	-114 542	23,2	-32 209
Raportit otettu 17.3.2023						

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutuksessa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska myyntilaskutus toimii jaksoittain ja mm. kunnille lähetetään kuntarahoitusosuuksista laskut ensimmäinen kvartaalin osalta maaliskuussa. Jaksotusta ei tuloista ole tehty alkuvuoden osalta.

Toteutumaluvussa ei myöskään ole mukana lomaraahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 4 350 € (0,9 %) nettomenoista. Toteutumaprosentti näyttää myyntitulojen puuttumisen vuoksi tässä vaiheessa 23,2 % eli ylitystä 6,5 %, mutta ylitys tasoittuu, kun laskutukset saadaan ajan tasalle. Maaliskuun raportointi saadaan vastaamaan toimintamenojen ja -tulojen osalta reaalista toteutumaa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 28.2.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.