

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2023

YTLTK 12.06.2023 § 50
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 31.3.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-51 073	-55 093	27,0		
TULOT	0	137 150	34 288	24 730	18,0		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-16 785	-30 363	45,2	-13 578	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-227 223	-200 865	22,1		
TULOT	50	482 030	120 508	89 946	18,7		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-106 715	-110 919	26,0	-4 204	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 113 180	-278 295	-255 958	23,0		
TULOT	50	619 180	154 795	114 676	18,5		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-123 500	-141 282	28,6	-17 782	-494 000
Raportti otettu 2.5.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Maaliskuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet on laskutettu ensimmäinen kvartaalin osalta maaliskuussa. Toteutumaprosentti näyttää myyntitulojen puuttumisen vuoksi tässä vaiheessa 28,6 % eli ylitystä 3,6 %, mutta ylitys tasoittuu syksyyn mennessä tulojen tasoittuessa. Toteutumaluvussa ei ole mukana heinäkuussa maksettavaa lomaraahaosuutta tammi-maaliskuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 5 450 € (1,1 %) nettomenoista.

Litteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.