

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2023

YTLTK 12.06.2023 § 51
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.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-68 097	-75 187	36,8		
TULOT	0	137 150	45 717	24 730	18,0		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-22 380	-50 457	75,2	-28 077	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-302 963	-273 807	30,1		
TULOT	50	482 030	160 677	153 575	0,0		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-142 287	-120 232	28,2	22 055	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 113 180	-371 060	-348 994	31,4		
TULOT	50	619 180	206 393	178 305	28,8		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-164 667	-170 689	34,6	-6 022	-494 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Huhtikuun toteutuksessa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet ja valtion maksamat korvaukset on jaksotettu toteutumaan käytettyjen määrärahojen suhteessa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 34,6 % eli ylitystä 1,3 %, mutta ylitys tasoittuu syksyyn mennessä tulojen tasoittuessa. Toteutumaluvussa ei ole mukana heinäkuussa maksettavaa lomaraahaosuutta tammi-huhtikuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 7 300 € (1,5 %) nettomenoista.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.4.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.4.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.