

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2023

YTLTK 28.08.2023 § 63  
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 31.5.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2023
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-47 333	-204 290	-85 121	-88 354	43,2		
TULOT	0	137 150	57 146	40 887	29,8	tulos jaksotettu	
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-27 975	-47 467	70,7	-19 492	-67 140
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-423 237	-908 890	-378 704	-349 793	38,5		
TULOT	50	482 030	200 846	173 790	36,1	tulot jaksotettu	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-177 858	-176 003	41,2	1 855	-426 860
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-470 570	-1 113 180	-463 825	-438 147	39,4		
TULOT	50	619 180	257 992	214 677	34,7	tulot jaksotettu	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-205 833	-223 470	45,2	-17 637	-494 000
Raportti otettu 20.6.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toukokuun toteutumassa 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 45,2 % eli ylitystä 3,5 %, mutta ylitys tasoittuu syksyyn mennessä tulojen tasoittuessa. Toteutumaluvussa ei ole mukana kesäkuussa maksettua lomaraahaosuutta tammi-toukokuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 9 125 € (1,9 %) nettomenoista.

**Liitteenä 1** ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.5.2023 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.