

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2023

YTLTK 28.08.2023 § 64
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.

Hallintosäännön mukaan toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomaraahaosuus.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.6	30.6.2023	%	€	TP 2023
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-5 600	-2 800	-9 720	173,6		
TULOT	0	5 600	2 800	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-9 720	-100,0	-9 720	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-102 145	-108 365	53,0		
TULOT	0	137 150	68 575	48 965	35,7		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-33 570	-59 400	88,5	-25 830	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-454 445	-446 770	49,2		
TULOT	50	482 030	241 015	214 389	44,5		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-213 430	-232 381	54,4	-18 951	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-559 390	-564 855	50,5		
TULOT	50	624 780	312 390	263 354	42,2		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-247 000	-301 501	61,0	-54 501	-494 000
Raportti otettu 14.8.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Kesäkuun toteutuksessa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet ovat toteutuneet käytettyjen määrärahojen suhteessa. Toimintamenot ovat toteutuneet 50,5 % ja toimintatulot 42,2 %. Toimintakate on 61,0 % eli ylitystä 11,0 %, mutta ylitys tasoittuu loppuvuonna tulojen tasoituessa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma 30.6.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.6.2023 liitteen 2 mukaisena tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.