

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2023

YTLTK 28.08.2023 § 65
36/02.02.00/2023

Hallintosäännön 64 6:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomaraahaosuus.

Talouden tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintamenot	-433 959	-470 569	-1 118 780	-564 855	50,5
Toimintatuotot	36	50	624 780	263 354	42,2
Toimintakate	-433 923	-470 519	-494 000	-301 501	61,0

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuksessa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 42,2 %. Toimintamenojen ovat toteutuneet lähes talousarvion laskennallisen toteutuman mukaisesti ollen 50,5 %. Toimintakate on 61 %. Toimintakate tasoittuu toimintatulojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -494 000 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2023 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 3 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2023.

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 talousarvion toteutuman 30.6.2023 liitteen 3 mukaisena ja esittää talousarvion toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.