

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.7.2023

YTLTK 28.08.2023 § 66  
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 31.7.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-5 600	-3 267	-14 109	251,9		
TULOT	0	5 600	3 267	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-14 109	-100,0	-14 109	0
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-47 333	-204 290	-119 169	-124 818	61,1		
TULOT	0	137 150	80 004	48 965	35,7		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-39 165	-75 853	113,0	-36 688	-67 140
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-423 237	-908 890	-530 186	-531 317	58,5		
TULOT	50	482 030	281 184	268 725	55,7	kuntatulot jaksotettu	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-249 002	-262 592	61,5	-13 590	-426 860
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-652 622	-670 244	59,9		
TULOT	50	624 780	364 455	317 690	50,8		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-288 167	-352 554	71,4	-64 387	-494 000
Raportti otettu 22.8.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Heinäkuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet on jaksotettu käytettyjen määrärahojen suhteessa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 71,4 % eli ylitystä 13,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

**Liitteenä 4** ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.7.2023 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.-31.7.2023 liitteen 4 mukaisena tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.