

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.8.2023

YTLTK 06.11.2023 § 86
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 31.8.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-5 600	-3 733	-17 382	310,4		
TULOT	0	5 600	3 733	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-17 382	-100,0	-17 382	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-136 193	-141 338	69,2		
TULOT	0	137 150	91 433	61 590	44,9		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-44 760	-79 748	118,8	-34 988	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-605 927	-606 252	66,7		
TULOT	50	482 030	321 353	231 195	48,0		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-284 573	-375 057	87,9	-90 484	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-745 853	-764 972	68,4		
TULOT	50	624 780	416 520	292 785	46,9		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-329 333	-472 187	95,6	-142 854	-494 000
Raportti otettu 25.9.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Elokuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet ei ole jaksettu määrärahojen suhteessa elokuun lopun tilanteessa, joten tulot näyttävät tämän vuoksikin toteutuneen alle suunnitellun. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 95,6 % eli ylitystä 28,9 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoituessa. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahausuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

Litteenä 11 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2023 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.8.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.