

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2023

YTLTK 06.11.2023 § 87  
36/02.02.00/2023

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-alue sopimuksella 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 30.9.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-5 600	-4 200	-21 671	387,0	korjaus ymp. terv.palv.	
TULOT	0	5 600	4 200	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-21 671	-100,0	-21 671	0
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-47 333	-204 290	-153 218	-158 512	77,6		
TULOT	0	137 150	102 863	85 825	62,6		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-50 355	-72 687	108,3	-22 332	-67 140
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-423 237	-908 890	-681 668	-688 667	75,8		
TULOT	50	482 030	361 523	338 098	70,1		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-320 145	-350 569	82,1	-30 424	-426 860
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-839 085	-868 850	77,7		
TULOT	50	624 780	468 585	423 923	67,9		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-370 500	-444 927	90,1	-74 427	-494 000
Raportti otettu 25.10.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Syyskuun toteutuksessa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet on jakotettu käytettyjen määrärahojen suhteessa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 90,1 % eli ylitystä 15,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

**Liitteenä 12** ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.