

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.10.2023

YTLTK 19.12.2023 § 98
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 31.10.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-5 600	-4 667	-5 099	91,1		
TULOT	0	5 600	4 667	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-5 099	-100,0	-5 099	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-170 242	-172 602	84,5		
TULOT	0	137 150	114 292	93 718	68,3		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-55 950	-78 884	117,5	-22 934	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-757 408	-756 019	83,2		
TULOT	50	482 030	401 692	353 837	73,4		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-355 717	-402 182	94,2	-46 465	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-932 317	-933 720	83,5		
TULOT	50	624 780	520 650	447 555	71,6		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-411 667	-486 165	98,4	-74 498	-494 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Lokakuun toteutuksessa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntalaskutuksia ei lokakuulta ole tehty laskutusryhmiä vuoksi, joten kunnilta perittävistä maksuista puuttuu tuloina 51 000 euroa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 98,4 % eli ylitystä 15,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

Liitteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.10.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.