

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.11.2023

YTLTK 19.12.2023 § 99
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 30.11.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	30.11.2023	%	€	TP 2023
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-5 600	-5 133	-29 112	519,9		
TULOT	0	5 600	5 133	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-29 112	-100,0	-29 112	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-187 266	-188 950	92,5		
TULOT	0	137 150	125 721	115 634	84,3		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-61 545	-73 316	109,2	-11 771	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-833 149	-835 399	91,9		
TULOT	50	482 030	441 861	434 970	90,2		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-391 288	-400 429	93,8	-9 141	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-1 025 548	-1 053 461	94,2		
TULOT	50	624 780	572 715	550 604	88,1		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-452 833	-502 857	101,8	-50 024	-494 000
Raportti otettu 14.12.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Marraskuun toteutuksessa on mukana jakotettuna kuntien rahoitusosuudet, mutta lupa- ja valvontamaksujen osalta tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 101,8 % eli ylitystä 10,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoituessa tilinpäätösvaiheessa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.11.2023 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.-30.11.2023 tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.