

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.1.2024

YTLTK 22.04.2024 § 29
578/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.1.	31.1.2024	%	€
Ympäristöjohtaminen						
MENOT	0	-13 350	-1 113	-846	6,3	
TULOT	0	13 350	1 113	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-846	-100,0	-846
Ympäristösuojelu						
MENOT	-222 226	-288 400	-24 033	-28 568	9,9	
TULOT	152 240	167 100	13 925	4 971	3,0	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-20 217	-23 597	19,5	-3 380
Ympäristöterveys						
MENOT	-989 581	-962 960	-80 247	-75 439	7,8	
TULOT	510 373	554 880	46 240	2 722	0,0	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-68 013	-72 717	17,8	-4 704
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-210 785	-104 853	8,3	
TULOT	662 613	735 330	122 555	7 693	1,0	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-88 230	-97 160	18,4	-8 930

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Ylitystä selittää tulojen puuttuminen tammikuun osalta. Tulot tasaantuvat kesään mennessä, kun laskutusrytmi ja asiakasmaksu tuotot toteutuvat.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.1.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.