

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 29.2.2024

YTLTK 22.04.2024 § 30  
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 29.2.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
<b>Ympäristöjohtaminen</b>						
MENOT	0	-13 350	-2 225	-1 465	11,0	
TULOT	0	13 350	2 225	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-1 465	-100,0	-1 465
<b>Ympäristösuojelu</b>						
MENOT	-222 226	-288 400	-48 067	-55 972	19,4	
TULOT	152 240	167 100	27 850	8 421	5,0	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-20 217	-47 551	39,2	-27 334
<b>Ympäristöterveys</b>						
MENOT	-989 581	-962 960	-160 493	-145 753	15,1	
TULOT	510 373	554 880	92 480	12 145	0,0	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-68 013	-133 608	32,7	-65 595
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-210 785	-203 190	16,1	
TULOT	662 613	735 330	122 555	20 566	2,8	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-88 230	-182 624	34,5	-94 394

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutuksessa ei näy toimintatuottoja johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen toteutumasta jälkikäteen. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti. Toimintakate tasoittuu tulojen toteutuessa.

**Liitteenä 2** ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 29.2.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 29.2.2024 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.