

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2024

YTLTK 22.04.2024 § 31  
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 31.3.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
<b>Ympäristöjohtaminen</b>						
MENOT	0	-13 350	-3 338	-1 863	14,0	
TULOT	0	13 350	3 338	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-1 863	-100,0	-1 863
<b>Ympäristösuojelu</b>						
MENOT	-222 226	-288 400	-72 100	-90 136	31,3	
TULOT	152 240	167 100	41 775	22 025	13,2	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-30 325	-68 111	56,2	-37 786
<b>Ympäristöterveys</b>						
MENOT	-989 581	-962 960	-240 740	-224 338	23,3	
TULOT	510 373	554 880	138 720	115 706	0,0	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-102 020	-108 632	26,6	-6 612
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-316 178	-316 337	25,0	
TULOT	662 613	735 330	183 833	137 731	18,7	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-132 345	-178 606	33,7	-46 261

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi maaliskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 25 %. Toteutuma on 33,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu kesään mennessä.

**Liitteenä 3** ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.3.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2024 tiedoksi
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.