

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2024

YTLTK 02.09.2024 § 53
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 31.5.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-5 563	-5 558	41,6		
TULOT	0	13 350	5 563	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-5 558	-100,0	-5 558	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-120 167	-121 566	42,2		
TULOT	152 240	167 100	69 625	26 770	16,0		
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-50 542	-94 796	78,2	-44 254	-121 300
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-401 233	-391 336	40,6		
TULOT	510 373	554 880	231 200	172 220	0,0		
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-170 033	-219 116	53,7	-49 083	-408 080
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-526 963	-518 460	41,0		
TULOT	662 613	735 330	306 388	198 990	27,1		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-220 575	-319 470	60,3	-98 895	-529 380

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi toukokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 41,7 %. Toteutuma on 60,3 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu syyskuun loppuun mennessä.

Litteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.5.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.5.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.