

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2024

YTLTK 02.09.2024 § 54  
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 30.6.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV.	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.6.	30.6.2024	%	€	TP 2024
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-13 350	-6 675	-2 460	18,4		
TULOT	0	13 350	6 675	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-2 460	-100,0	-2 460	0
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-222 226	-288 400	-144 200	-140 346	48,7		
TULOT	152 240	167 100	83 550	47 784	28,6		
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-60 650	-92 562	76,3	-31 912	-121 300
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-989 581	-962 960	-481 480	-475 744	49,4		
TULOT	510 373	554 880	277 440	253 887	45,8		
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-204 040	-221 857	54,4	-17 817	-408 080
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-632 355	-618 550	48,9		
TULOT	662 613	735 330	367 665	301 671	41,0		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-264 690	-316 879	59,9	-52 189	-529 380

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi kesäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 50,0 %. Toteutuma on 59,9 % ja ylitys on hieman tasoittunut toimintatuottojen tasoittuessa. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu syyskuun loppuun mennessä. Kesäkuun toteutumassa on mukana maksetut lomaraahaosuudet ja lomapalkkavelka 30.6.2024 tilanteen mukaisesti.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2024 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 2** olevan ympäristöterveyspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

**Liitteenä 3** ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.6.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy käyttötalouden 30.6.2024 toteutuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.