

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2024

YTLTK 02.09.2024 § 55
578/02.02.00/2023

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2024. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomaraahaosuus.

Talouden tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintamenot	-470 569	-1 211 807	-1 264 710	-618 550	48,9
Toimintatuotot	50	662 613	735 330	301 671	41,0
Toimintakate	-470 519	-549 194	-529 380	-316 879	59,9

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuksessa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintakate saisi laskennallisen toteutuman mukaan olla 50,0 % ja on 59,9 %. Toimintakate tasoittuu toimintatulojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -529 380 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2024 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 4 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2024.

Valmistelija

Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuman 30.6.2024 liitteen 4 mukaisena ja esittää talousarvion toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.