

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2024

YTLTK 02.09.2024 § 56
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 31.7.2024 tilanteen mukaan on eritellyä vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-7 788	-4 057	30,4		
TULOT	0	13 350	7 788	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-4 057	-100,0	-4 057	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-168 233	-160 587	55,7		
TULOT	152 240	167 100	97 475	55 663	33,3	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-70 758	-104 924	86,5	-34 165	121 300
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-561 727	-578 217	60,0		
TULOT	510 373	554 880	323 680	261 343	47,1	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-238 047	-316 874	77,7	-78 827	-408 080
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-737 748	-742 861	58,7		
TULOT	662 613	735 330	428 943	317 006	43,1		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-308 805	-425 855	80,4	-117 050	-529 380

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi heinäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 58,3 %. Toteutuma on 80,4 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu lokakuun loppuun mennessä.

Litteenä 5 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.7.2024 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.7.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tuula Kuvaja poistui kokouksesta klo 11.16