

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2024

YTLTK 04.11.2024 § 68
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 31.8.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS- PALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2024	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-8 900	-4 449	33,3		
TULOT	0	13 350	8 900	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-4 449	-100,0	-4 449	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-192 267	-179 714	62,3		
TULOT	152 240	167 100	111 400	56 097	33,6	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-80 867	-123 617	101,9	-42 750	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-641 973	-672 199	69,8		
TULOT	510 373	554 880	369 920	280 807	50,6	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-272 053	-391 392	95,9	-119 339	-408 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-843 140	-856 362	67,7		
TULOT	662 613	735 330	490 220	336 904	45,8		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-352 920	-519 458	98,1	-166 538	-530 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi elokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 66,7 %. Toteutuma on 98,1 %. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes talousarviossa arvioitun mukaisesti ollen 67,7 %, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintatuotot ovat tämän vuoksi toteutuneet ainoastaan 45,8 %. Toimintakate tasoittuu lokakuun loppuun mennessä.

Liitteenä 5 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.8.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.