

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2024

YTLTK 04.11.2024 § 69
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 30.9.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-10 013	-8 322	62,3		
TULOT	0	13 350	10 013	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-8 322	-100,0	-8 322	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-216 300	-217 233	75,3		
TULOT	152 240	167 100	125 325	127 762	76,5	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-90 975	-89 471	73,8	1 504	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-722 220	-775 575	80,5		
TULOT	510 373	554 880	416 160	432 562	78,0	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-306 060	-343 013	84,1	-36 953	-408 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-948 533	-1 001 130	79,2		
TULOT	662 613	735 330	551 498	560 324	76,2		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-397 035	-440 806	83,3	-43 771	-530 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi syyskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 75,0 %. Toteutuma on 83,3 %. Toimintamenot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua suurempina ollen 79,2 %. Toiminta-tuotoissa on ollut viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta, mutta nyt ne on saatu tasoitettua ja ovat 76,2 %. Ylitystä on tällä hetkellä määrärahojen käytössä n. 44 000 euroa. Toimintakate tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Liitteenä 6 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.9.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.