

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2024

YTLTK 11.12.2024 § 78
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 31.10.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-11 125	-6 523	48,9		
TULOT	0	13 350	11 125	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-6 523	-100,0	-6 523	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-240 333	-237 369	82,3		
TULOT	152 240	167 100	139 250	127 962	76,6	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-101 083	-109 407	90,2	-8 324	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-802 467	-857 260	89,0		
TULOT	510 373	554 880	462 400	440 671	79,4	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-340 067	-416 589	102,1	-76 522	-428 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 053 925	-1 101 152	87,1		
TULOT	662 613	735 330	612 775	568 633	77,3		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-441 150	-532 519	100,6	-91 369	-550 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi lokakuun lopussa olla laskennallisesti enintään 83,3 %. Toteutuma on 100,6 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina ollen 87,1 %. Toimintatuotot ovat 77,3 %. Toimintatuotoista puuttuu lokakuun kuntaosuudet johtuen laskutusrytmistä. Ylitystä on tällä hetkellä määrärahojen käytössä n. 50 000 euroa. Toimintakate tasoittuu hieman, mutta ylityspaine on n. 20 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Selvityksen alla ollut lomapalkkavelka-asia käydään läpi Sarastian kanssa 4.12. palaverissa.

Litteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.10.2024 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.