

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2024

YTLTK 28.01.2025 § 6
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 30.11.2024 tilanteen mukaan on eriteltä vastualueittain alla olevassa taulukossa:

| YMPÄRISTÖTERVEYS- | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------|----------|
| PALVELUT TOIMIALA | TP 2023 | KS2024 | Tot. 30.11 | 30.11.2024 | % | € | TP 2024 |
| Ympäristöjohtaminen | | | | | | | |
| MENOT | 0 | -13 350 | -12 238 | -7 100 | 53,2 | | |
| TULOT | 0 | 13 350 | 12 238 | 0 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | -7 100 | -100,0 | -7 100 | 0 |
| Ympäristösuojelu | | | | | | | |
| MENOT | -222 226 | -288 400 | -264 367 | -258 306 | 89,6 | | |
| TULOT | 152 240 | 167 100 | 153 175 | 131 445 | 78,7 | kuntatulot 9 kk | |
| NETTOMENO | -69 986 | -121 300 | -111 192 | -126 861 | 104,6 | -15 669 | -121 500 |
| Ympäristöterveys | | | | | | | |
| MENOT | -989 581 | -962 960 | -882 713 | -925 689 | 96,1 | | |
| TULOT | 510 373 | 554 880 | 508 640 | 459 611 | 82,8 | kuntatulot 9 kk | |
| NETTOMENO | -479 208 | -408 080 | -374 073 | -466 078 | 114,2 | -92 005 | -428 500 |
| YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA | | | | | | | |
| MENOT | -1 211 807 | -1 264 710 | -1 159 318 | -1 191 095 | 94,2 | | |
| TULOT | 662 613 | 735 330 | 674 053 | 591 056 | 80,4 | | |
| NETTOMENO | -549 194 | -529 380 | -485 265 | -600 039 | 113,3 | -114 774 | -550 000 |

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi marraskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 91,7 %. Toteutuma on 113,3 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina ollen 94,2 %. Toimintatuotot ovat 80,4 %. Toimintatuotoista puuttuu loka-marraskuun kuntaosuudet johtuen laskutusrytmistä. Ylitystä on tällä hetkellä määrärahojen käytössä n. 115 000 euroa. Toimintakate tasoittuu hieman, mutta ylityspaine on n. 20 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Selvityksen alla ollut lomapalkkavelka-asia on käyty läpi Sarastian kanssa 4.12. palaverissa ja korjaukset tehty vuodelle 2024.

Litteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.11.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lautakunta merkitsee tiedoksi, että toimialajohtaja Hanna Nurmi keskustelee Kemijärven kaupungin talousjohdon kanssa virheellisistä kustannuspaikkajakirjauksista, joita on ilmennyt. Lautakunta edellyttää selvitystä Kemijärven organisaation aikaisista yksikön lomapalkkaveloista.