

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2024

YTLTK 06.06.2024 § 41
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 30.4.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-4 450	-2 721	20,4		
TULOT	0	13 350	4 450	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-2 721	-100,0	-2 721	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-96 133	-104 419	36,2		
TULOT	152 240	167 100	55 700	22 190	13,3		
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-40 433	-82 229	67,8	-41 796	-121 300
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-320 987	-295 422	30,7		
TULOT	510 373	554 880	184 960	136 641	0,0		
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-136 027	-158 781	38,9	-22 754	-408 080
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-421 570	-402 562	31,8		
TULOT	662 613	735 330	245 110	158 831	21,6		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-176 460	-243 731	46,0	-67 271	-529 380

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi huhtikuun lopussa olla laskennallisesti enintään 33,3 %. Toteutuma on 46,0 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.4.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.4.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.