

Ympäristöterveyspalveluiden talouden toteutuma 1.1.-30.6.2023

YMPTERJA 16.08.2023 § 36

803/02.02.02/2023

Ympäristöterveysjohtaja Ympäristöterveyspalveluiden talouden ulkoiset tulot ja kustannukset ovat toteutuneet seuraavasti:

	Tuotot %	Kulut %	Toimintakate %
7460 Ympäristöterveyden- huolto	0	0	-0,19
7462 Terveysvalvonta	134,31	50,31	25,22
7464 Eläinlääkintä	134,18	46,17	29,85
Ympäristöterveydenhuolto yht.	28,80	47,64	146,88

Liitteenä yksityiskohtaisempi taulukko koko ympäristöterveyspalvelujen talousarvion toteumasta ulkoisten erien osalta.

Toteuman osalta on huomioitava, että tulot ja menot eivät kerry tasaisen kertymän mukaan, jonka mukaan toteumaprosentti olisi 50 %.

Talousarvion toteumassa on tuottojen osalta huomioitava, että kuntalaskutus on toteutettu 1.1.- 31.3.2023 väliseltä ajalta ja AVIn laskutus 1.1.-30.4 väliseltä ajalta. Terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta tuloihin on kirjattu kuntien maksusuudet, joten tulot ovat sen vuoksi prosentuaalisesti suuret. Ympäristöterveydenhuollon yht. näkyy ympäristöterveyspalveluiden kokonaistoteuma ja sen tulojen toteumassa näkyy kuntalaskutuksen tilanne.

Kulut ovat talousarvion mukaiset, mutta kulutkaan eivät kerry tasaisen kertymän mukaan. Lisäksi on tulossa menoeriä, joita ei ole huomioitu vuodelle 2023 tehdyssä käyttösuunnitelmassa. Tämän on huomioitu ympäristöterveysjaoston lisätalousarviota koskevassa esityksessä (4.4.2023 § 20).

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830 sähköpostitse etunimi.sukunimi@sotkamo.fi

Ympäristöterveysjohtaja

Ehdotus

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajanjaksolta 1.1.-30.6.2023

Ympäristöterveysjaosto

Päätös

Ympäristöterveysjaosto päätti hyväksyä ympäristöterveysjohtajan ehdotuksen.

Otteet

kunnanjohtaja
talousjohtaja
tekninen johtaja
ympäristöterveysjohtaja