

Ympäristöterveyspalveluiden talousraportti 1.1. – 31.3.2024

Ympäristöterveyslautakunta 27.05.2024 § 25
939/02.02.02/2024

Valmistelija ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Pyykönen

Tammi-maaliskuun 2024 lopullinen talousraportti on valmistunut. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot koostuvat pääosin terveysvalvonnan vuosimaksuista ja yhteistoiminta-alueen kuntien maksamista yhteistoimintakorvauksista. Tarkastusmaksujen laskutuksessa on viivettä, mikä näkyy maksutuottojen kertymässä. Valtion eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä maksamat korvaukset tulevat niin ikään viiveellä ja tällä hetkellä toteumassa näkyvät vain tammikuun 2024 korvaukset valvontaeläinlääkärin suorittamista valvontatehtävistä.

ICT-palveluiden, verkkoympäristön sekä ohjelmisto- ja sovelluspalveluiden kustannukset ovat olleet ennakoitua korkeammat. Kustannukset painottuvat alkuvuoteen, joten alkuvuoden toteuman perusteella ei voi tehdä tarkkaa ennustusta koko vuoden toteumasta. Palkkamäärärahat ja eläinlääkäreiden päivystyskorvaukset ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti.

Ylivieskan kaupunki		TALOUSARVIOVERTAILU			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 30/04/24			
	Tilin nimi	TA	TOT	ALI/YLI	TOT%
**	TULOT YHTEENSÄ	1 044 978	315 577,91	729 400,09	30,20
**	MENOT YHTEENSÄ	-1 482 346	-318 181,42	-1 164 164,58	21,50
***	NETTO YHTEENSÄ	-437 368	-2 603,51	-434 764,49	0,60

Esityslistan oheismateriaalina on ensimmäisen vuosineljänneksen 1.1. – 31.3.2024 lopullinen talousraportti.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja antaa tarkemman tilannekatsauksen kokouksessa.

Esittelijä ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Pyykönen

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportin 1.1. – 31.3.2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi.