

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma vuodelta 2023

YTLTK 12.03.2024 § 19
36/02.02.00/2023

Ympäristöterveyslautakunnan alainen ympäristöterveyspalvelujen toimiala sisältää toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- ympäristösuojelu
- ympäristöterveys

Ympäristösuojelu sisältää ympäristösuojelun kehittämis- ja edistämisen tehtävät sekä lupa- ja valvontatehtävät.

Ympäristöterveys sisältää elintarvikevalvonnan ja neuvonnan, terveydensuojelun edistämisen ja valvonnan, tupakkalain valvonnan, eläinlääkintähuollon sekä valtion tukemat valvontaeläinlääkäripalvelut.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty talousarvioon nähden. Lisätalousarviota ei ole haettu. Hallinnon ja lautakunnan kustannukset on sisällytetty toiminnan kustannuksiin.

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
Ympäristöjohtaminen					
MENOT	0	-5 600	0	0,0	sis.alla oleviin
TULOT	0	5 600	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-100,0	0
Ympäristösuojelu					
MENOT	-47 333	-204 290	-222 226	108,8	-17 936
TULOT	0	137 150	152 240	111,0	15 090
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-69 986	104,2	-2 846
Ympäristöterveys					
MENOT	-423 237	-908 890	-989 581	108,9	-80 691
TULOT	50	482 030	510 373	105,9	28 343
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-479 208	112,3	-52 348
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA					
MENOT	-470 570	-1 118 780	-1 211 807	108,3	-93 027
TULOT	50	624 780	662 613	106,1	37 833
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-549 194	111,2	-55 194

Ympäristöterveyspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 106,1 %:sti eli 6,1 % yli talousarvion ja toimintamenot toteutuivat 108,3 %:sti eli ylittyivät 8,3 %. Toimintakate ylittyi yhteensä 11,2 % eli 55 194 euroa. Tämä ylitys jaetaan kuntien kesken yhteistoiminta-alueen sopimuksessa määritellyllä tavalla ja laskutetaan kunnilta ennen kuin Kemijärven kaupunki käsittelee tilinpäätöksen. Luvut korjataan laskutuksen jälkeen tilinpäätökseen. Ylitys kasvaa laskutuksen jälkeen n. 3 600 eurolla ollen n. 58 800 euroa.

Litteenä 3 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen vuodelta 2023.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalla ei ollut investointeja vuonna 2023.

Valmistelija

Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelujen talousarvion toteutuman vuodelta 2023 ja esittää toteutuman

hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023. Kunnilta laskutettavien erien jälkeen luvut korjataan kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin mutta lautakunta huomauttaa, että ylitys johtuu vuokrien korotuksesta ja lomapalkka velasta. Kunnat ovat nostaneet lautakunnan alaisten toimintojen vuokria merkittävästi vuoden aikana. Lisäksi Sarastian kanssa on edelleen epäselvyyttä lomapalkkakirjausten perusteista. Nämä seikat selvitetään kuluvan vuoden aikana.