

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2023

KH 25.03.2024 § 91
36/02.02.00/2023

Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt 12.3.2024 § 18 ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023, **liite 8**. Käyttösuunnitelman toteutuma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Toimialan tuloslaskelma **liite 9**.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus piti kokoustaun tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 16.57-17.05.

YTLTK 12.03.2024 § 18

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2023 on seuraava:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	TP 2021	TP2022	TA+LTA 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	0	-470 570	-1 113 180	-1 211 807	-98 627	8,9
TULOT	0	0	619 180	662 613	43 433	7,0
NETTOMENO	0	-470 570	-494 000	-549 194	-55 194	11,2
Ympäristösuojelun palvelut						
MENOT	0	-47 333	-204 290	-222 226	-17 936	8,8
TULOT	0	0	137 150	152 240	15 090	11,0
NETTOMENO	0	-47 333	-67 140	-69 986	-2 846	4,2
Ympäristöterveyspalvelut						
MENOT	0	-423 237	-908 890	-989 581	-80 691	8,9
TULOT	0	0	482 030	510 373	28 343	5,9
NETTOMENO	0	-423 237	-426 860	-479 208	-52 348	12,3

Liitteenä 1 on toimialan toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on Ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelma.

Kuntalaskutuksesta puuttuu lopullisen tilinpäätöslukujen mukainen laskutus, joka lisää Kemijärven kaupungin maksuosuutta (määrärahan käyttöä) n. 3 600 eurolla. Laskutus kunnille lähetetään lautakuntakäsittelyn jälkeen. Kuntien maksuosuuksista tuodaan laskelma lautakunnan kokoukseen.

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 liitteenä 1 olevan vuoden 2023 käyttötalouden toteutumaraaportin ja hyväksyy, että käyttötalouden ylityksistä johtuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken sopimuksen mukaisella jaolla ja laskutetaan kunnilta ennen Kemijärven kaupungin tilinpäätöksen käsittelyä.

Päätös

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