

## Ympäristöterveyspalvelut toimialan määrärahaylitys vuodelta 2023

KH 08.04.2024 § 108  
36/02.02.00/2023

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion 2023 määrärahojen käyttö ylittyi 58 768 eurolla. Ympäristöterveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvion määrärahojen käytön ylitysoikeus hyväksytään ennen tilinpäätöksen käsittelyä.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus** Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta yhteensä 58 768 euroa.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

YTLTK 12.03.2024 § 20

Ympäristöterveyspalvelut toimialan määrärahojen käyttö ylittyi kokonaisuudessaan 55 194 eurolla. Tästä summasta laskutetaan yhteistoiminta-alueen kunnilta sopimuksen mukaiset kuntaosuudet ja lopullinen määrärahaylitys tarkentuu, kun laskelmat saadaan tehtyä. Laskelmat tuodaan kokoukseen ja esitys annetaan kokouksessa.

Tarkennettu laskelma on tehty 11.3.2024 ja merkitään liitteeksi nro 4.

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

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

**Päätösehdotus** Kuntalaskutuksen jälkeen Kemijärven kaupungin osuus on 552 768 euroa, mikä on talousarvioon nähden ylitystä 58 768 euroa. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy osaltaan määrärahojen käytön ja sen mukaisen määrärahaylityksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy toimintakatteen ylityksen johdosta talousarvion ylitysoikeutta yhteensä 58 768 euroa. 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.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.