

Ympäristöterveyspalvelut toimialan määrärahaylitys vuodelta 2024

KH 17.03.2025 § 96
578/02.02.00/2023

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion 2024 määrärahojen käyttö ylittyi 68 663 eurolla. Ympäristöterveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvion määrärahojen käytön ylitysoikeus hyväksytään ennen tilinpäätöksen käsittelyä. **Liite 11** ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta yhteensä 68 663 euroa.

Päätös Merkittiin, että Matti Torvinen jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, lautakunnan puheenjohtaja)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ympäristöterveyspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta yhteensä 68 663 euroa.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.44.

YTLTK 27.02.2025 § 16

Ympäristöterveyspalvelut toimialan määrärahojen käyttö ylittyi kokonaisuudessaan 68 663 eurolla. Ylityksessä on jo mukana yhteistoiminta-alueen kunnilta laskutetut sopimuksen mukaiset kuntaosuudet.

Ylitys johtui kasvaneista henkilöstömenoista, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostosta sekä vuokratilustannusten kasvusta.

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	TP2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-470 570	-1 211 807	-1 264 710	-1 336 810	-72 100	5,7
TULOT	0	659 039	735 330	738 767	3 437	0,5
NETTOMENO	-470 570	-552 768	-529 380	-598 043	-68 663	13,0
Ympäristösuojelu						
MENOT	-47 333	-222 226	-288 400	-281 039	7 361	-2,6
TULOT	0	140 645	167 100	171 251	4 151	2,5
NETTOMENO	-47 333	-81 581	-121 300	-109 788	11 512	-9,5
Ympäristöterveys						
MENOT	-423 237	-989 581	-976 310	-1 055 771	-79 461	8,1
TULOT	0	518 394	568 230	567 516	-714	-0,1
NETTOMENO	-423 237	-471 187	-408 080	-488 255	-80 175	19,6

Liitteenä nro 4 on ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy osaltaan määrärahojen käytön ja sen mukaisen määrärahaylityksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy toimintakatteen ylityksen johdosta talousarvion ylitysoikeutta yhteensä 68 663 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.