

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma vuodelta 2024

YTLTK 27.02.2025 § 15
578/02.02.00/2023

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 2023	+ muutos	TP 2024	%	€
Ympäristöjohtaminen					
MENOT	0	-13 350	0	-100,0	vyör. alla oleviin
TULOT	0	13 350	0	-100,0	vyör. alla oleviin
NETTOMENO	0	0	0	0,0	vyör. alla oleviin
Ympäristösuojelu					
MENOT	-222 226	-288 400	-281 039	97,4	
TULOT	152 240	167 100	171 251	102,5	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-109 788	90,5	11 512
Ympäristöterveys					
MENOT	-989 581	-962 960	-1 055 771	109,6	
TULOT	510 373	554 880	567 516	102,3	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-488 255	119,6	-80 175
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA					
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 336 810	105,7	
TULOT	662 613	735 330	738 767	100,5	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-598 043	113,0	-68 663

Ympäristöterveyspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 100,5 %:sti eli 0,5 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 105,7 %:sti eli ylittyivät 5,7 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate ylittyi yhteensä 13,0 % eli 68 663 euroa.

Ympäristösuojelun toiminta toteutui talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Ympäristöterveyspalveluissa toimintamenot ylittyivät erityisesti henkilöstömenojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta sekä vuokramenojen osalta.

Yhteistoiminta-alueen kustannukset on jaettu talousarviossa sovitun mukaisesti ja kunnille on lähetetty vuoden 2024 toimintaa koskevat tasauslaskut tilinpäätöslukujen toteutuman mukaisesti. Kokonaisuudessaan ympäristöterveyspalvelujen kustannukset jakaantuivat kuntakohtaisesti alla olevan mukaisesti:

KUNTIEN MAKSUOSUUDET	TP2023	Yht.toiminta %	TA+LTA 2024	Yht.toiminta %	TP 2024 ht.toiminta %	
Pelkosenniemi						
NETTOMENO	-107 443	10,59	-93 140	9,36	-94 458	8,78
Salla						
NETTOMENO	-276 633	27,26	-275 560	27,69	-285 320	26,51
Savukoski						
NETTOMENO	-77 828	7,67	-97 210	9,77	-98 529	9,15
Kemijärvi						
NETTOMENO	-552 768	54,48	-529 380	53,19	-598 043	55,56
Yhteensä						
NETTOMENO	-1 014 672	100,00	-995 290	100,00	-1 076 350	100,00

Kaupungin talousarvioon nähden ympäristöterveyspalvelujen toimintakate ylittyi 68 663 eurolla, johon haetaan ylitysoikeutta valtuustolta ennen koko kaupungin tilinpäätöksen käsittelyä.

Liitteenä 3 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen vuodelta 2024.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalla ei ollut investointeja vuonna 2024.

Valmistelija

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

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelujen talousarvion toteutuman vuodelta 2024 ja esittää toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.