

Ympäristöterveyspalvelut toimialan määrärahaylitys vuodelta 2024

YTLTK 27.02.2025 § 16
578/02.02.00/2023

Ympäristöterveyspalvelut toimialan määrärahojen käyttö ylittyi kokonaisuudessaan 68 493 eurolla. Ylityksessä on jo mukana yhteistoiminta-alueen kunnilta laskutetut sopimuksen mukaiset kuntaosuudet.

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