

## Kuntaympäristöpalveluiden määrärahan ylitys TA2024

Kuymltk 13.02.2025 § 17  
17/02.02.00/2025

Valmistelija	Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035
	<p>Vuoden 2024 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen kuntaympäristölautakunta raportoi valtuustoon nähden sitovien määrärahojen ylityksestä. Vuoden 2024 talousarvion valtuustoon nähden sitova erä on ulkoinen toimintakate.</p> <p>Toimintakate ylittää talousarvion noin 651.000 euroa. Ylitykseen on vaikuttanut eniten tuloarvion toteutumattomuus 494 896 € (kiinteän omaisuuden myyntiä ei toteutettu). Kulujen osalta ylitystä talousarvioon nähden on syntynyt työsuhteisten ja sijaisten henkilöstökulujen ylityksestä +67.000 € sekä palveluiden ostoissa ylitystä on kertynyt +58 000 €.</p> <p>Tilipäätöksen 2024 alustavat tiedot käydään tarkemmin läpi kokouksessa.</p>
Esittelijä	Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä
Päätösehdotus	Kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy ulkoisen toimintakatteen ylityksen.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.