

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 28.2.2025

YTLTK 03.04.2025 § 29
537/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-2 085	-1 996	16,0		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	2 085	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-1 996	-100,0	-1 996	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-46 918	-29 611	10,5		
TULOT	171 251	162 940	27 157	32 181	19,8		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-19 762	2 570	-100,0	22 332	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-187 187	-161 203	14,4		
TULOT	567 516	594 920	99 153	137 094	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-88 033	-24 109	4,6	63 924	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-118 095	-192 810	13,6		
TULOT	738 767	770 370	64 198	169 275	22,0		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-53 898	-23 535	3,6	30 363	-646 770

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet laskutusrytmistä johtuen aiempaa paremmin (kuntalaskutusrytmin muutos). Toimintamenoista puuttuu lomapalkkakajaksotus, joka tehdään kvartaaleittain. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Tulosennuste on helmikuussa em. perusteella talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 28.2.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.