

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2025

YTLTK 11.06.2025
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 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/y	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-12 510	-3 128	-3 153	25,2 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	12 510	3 128	0	0,0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	0	0	-3 153	-100,0 %	3 153	0
Ympärisösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-70 378	-46 312	16,5 %		
TULOT	171 251	162 940	40 735	32 381	19,9 %		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-29 643	-13 931	11,7 %	15 712	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-280 780	-257 129	22,9 %		
TULOT	567 516	594 920	148 730	155 641	26,2 %		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-132 050	-101 488	19,2 %	30 562	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-354 285	-306 594	21,6 %		
TULOT	738 767	770 370	192 593	188 022	24,4 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-161 693	-118 572	18,3 %	43 121	-646 770
Raportti tulostettu 28.4.2025							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 18,3 % eli alittaa laskennallisen 6,7 %.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.3.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös