

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2025

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 30.4.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/y	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-12 510	-4 170	-3 762	30,1 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	12 510	4 170	0	0,0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	0	0	-3 762	-100,0 %	3 762	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-93 827	-60 866	21,6 %		
TULOT	171 251	162 940	54 308	35 446	21,8 %		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-39 519	-25 420	21,4 %	14 099	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-374 336	-343 913	30,6 %		
TULOT	567 516	594 920	198 287	163 972	27,6 %		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-176 049	-179 941	34,1 %	-3 892	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-472 333	-408 541	28,8 %		
TULOT	738 767	770 370	256 764	199 418	25,9 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-215 568	-209 123	32,3 %	6 445	-646 770

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 32,3 % eli alittaa laskennallisen 1,0 %.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.4.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.4.2025 tiedoksi.

Päätös