

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2025

YTLTK 27.08.2025 § 60
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 31.5.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-lytys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.5	31.5.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör.allaoleviin	-12 510	-5 213	-4 791	38,3 %		
TULOT	vyör.allaoleviin	12 510	5 213	0	0,0 %		
NETTOMENO	vyör.allaoleviin	0	0	-4 791	-100,0 %	4 791	0
Ympärisösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-117 305	-75 277	26,7 %		
TULOT	171 251	162 940	67 897	45 837	28,1 %		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-49 408	-29 440	24,8 %	19 968	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-468 004	-405 303	36,1 %		
TULOT	567 516	594 920	247 903	166 472	28,0 %		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-220 101	-238 831	45,2 %	-18 730	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-590 522	-485 371	34,3 %		
TULOT	738 767	770 370	321 013	212 309	27,6 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-269 509	-273 062	42,2 %	-3 553	-646 770
Raportit otettu 24.6.2025							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toteutuma on 42,2 %.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.5.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.