

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2025

YTLTK 27.08.2025 § 61
537/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 510	-6 255	-5 980	47,8		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 510	6 255	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-5 980	-100,0	-5 980	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-140 755	-102 492	36,4		
TULOT	171 251	162 940	81 470	54 060	33,2		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-59 285	-48 432	-100,0	10 853	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-561 560	-504 614	44,9		
TULOT	567 516	594 920	297 460	185 756	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-264 100	-318 858	60,4	-54 758	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-708 570	-613 086	43,3		
TULOT	738 767	770 370	385 185	239 816	31,1		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-323 385	-373 270	57,7	-49 885	-646 770

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi kesäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 50,0 %. Toteutuma on 57,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu syyskuun loppuun mennessä. Kesäkuun toteutumassa on mukana maksetut lomaraahaosuudet ja lomapalkkavelka 30.6.2025 tilanteen mukaisesti.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan ympäristöterveyspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.6.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Vs. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy käyttötalouden 30.6.2025 toteutuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.