

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2025

YTLTK 27.08.2025 § 62
537/02.02.00/2024

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2025. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 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

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintakate saisi laskennallisen toteutuman mukaan olla 50,0 % ja on 57,7 %. Toimintakate tasoittuu toimintatulojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -646 770 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2025 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 1 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025

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 ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuman 30.6.2025 liitteen 1 mukaisena ja esittää talousarvion toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.