

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.7.2025

YTLTK 02.10.2025 § 74
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 31.7.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-7 298	-7 846	62,7		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	7 298	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-7 846	-100,0	-7 846	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-164 214	-120 150	42,7		
TULOT	171 251	162 940	95 048	54 660	33,5		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-69 166	-65 490	-100,0	3 676	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-655 153	-583 058	51,9		
TULOT	567 516	594 920	347 037	188 173	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-308 117	-394 885	74,8	-86 768	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-826 665	-711 054	50,2		
TULOT	738 767	770 370	449 383	242 833	31,5		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-377 283	-468 221	72,4	-90 939	-646 770

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Toteutuma on 72,4 % johtuen toimintatuottojen laskutusrytmistä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 31,5 %:sti ja toimintamenot 50,2 % :sti. Toimintatuotot tasaantuvat elo-syyskuun laskelmissa laskutettujen kuntaosuuksien johdosta.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.7.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.