

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.8.2025

YTLTK 02.10.2025 § 75
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 31.8.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-8 340	-8 433	67,4		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	8 340	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-8 433	-100,0	-8 433	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-187 673	-167 233	59,4		
TULOT	171 251	162 940	108 627	118 327	72,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-79 047	-48 906	-100,0	30 141	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-748 747	-714 501	63,6		
TULOT	567 516	594 920	396 613	392 093	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-352 133	-322 408	61,0	29 725	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-944 760	-890 167	62,8		
TULOT	738 767	770 370	513 580	510 420	66,3		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-431 180	-379 747	58,7	51 433	-646 770

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 58,7 % ja alittaa laskennallisen toteutuman 8,0 %:lla. Toimintatuottojen tasaantuminen vahvistaa tulossennusteen olevan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.8.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2025 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.