

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2025

YTLTK 29.10.2025 § 84
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 30.9.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-9 383	-9 904	79,2		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	9 383	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-9 904	-100,0	-9 904	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-211 133	-179 133	63,6		
TULOT	171 251	162 940	122 205	118 327	72,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-88 928	-60 806	-100,0	28 122	-118 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-842 340	-773 321	68,9		
TULOT	567 516	594 920	446 190	414 708	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-396 150	-358 613	67,9	37 537	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 062 855	-962 358	67,9		
TULOT	738 767	770 370	577 778	533 035	69,2		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-485 078	-429 323	66,4	55 755	-646 700

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 66,4 % ja alittaa laskennallisen toteutuman 8,6 %:lla. Syyskuun toteutumassa on mukana koko vuoden lomarahaosuudet sekä 9 kk:n ajalta lomapalkkavelan osuus. Toimintatuottojen tasaantuminen vahvistaa tulosenusteen olevan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.