

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.10.2025

YTLTK 18.12.2025
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 31.10.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-10 425	-10 616	84,9		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	10 425	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-10 616	-100,0	-10 616	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-234 592	-200 399	71,2		
TULOT	171 251	162 940	135 783	118 327	72,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-98 808	-82 072	-100,0	16 736	-118 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-935 933	-876 517	78,0		
TULOT	567 516	594 920	495 767	418 933	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-440 167	-457 584	86,6	-17 417	-528 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 180 950	-1 087 532	76,7		
TULOT	738 767	770 370	641 975	537 260	69,7		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-538 975	-550 272	85,1	-11 297	-646 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 85,1 % ja ylittää laskennallisen toteutuman 1,8 %:lla. Lokakuun toteutumassa on mukana koko vuoden lomarahasuudet sekä 9 kk:n ajalta lomapalkkavelan osuus. Ylitys johtuu yhteistoiminta-alueen rahoitusosuuksien laskutusrytmistä. Tulosennusteen arvioidaan kuitenkin olevan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.10.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2025 tiedoksi.

Päätös