

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.11.2025

YTLTK 28.01.2026 § 6
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 30.11.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-11 468	-12 133	97,0		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	11 468	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-12 133	-100,0	-12 133	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-258 051	-219 091	77,8		
TULOT	171 251	162 940	149 362	157 371	96,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-108 689	-61 720	-100,0	46 969	-118 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-1 029 527	-957 373	85,2		
TULOT	567 516	594 920	545 343	545 825	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-484 183	-411 548	77,9	72 635	-528 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 299 045	-1 188 597	83,9		
TULOT	738 767	770 370	706 173	703 196	91,3		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-592 873	-485 401	75,1	107 472	-646 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 75,1 % ja alittaa laskennallisen toteutuman 16,6 %:lla. Marraskuun toteutumassa on mukana koko vuoden lomarahaosuudet sekä 9 kk:n ajalta lomapalkkavelan osuus. Tulosennusteen arvioidaan olevan talousarviossa arvioitua parempi (pienempi).

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.11.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus
Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2025 tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.