

Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2025

YTLTK 19.03.2026 § 16
537/02.02.00/2024

Ympäristöterveyslautakunnan alainen ympäristöterveyspalvelujen toimiala sisältää toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- ympäristösuojelu
- ympäristöterveys

Ympäristösuojelu sisältää ympäristösuojelun kehittämis- ja edistämisen tehtävät sekä lupa- ja valvontatehtävät. Ympäristöterveys sisältää elintarvikevalvonnan ja neuvonnan, terveydensuojelun edistämisen ja valvonnan, tupakkalain valvonnan, eläinlääkintähuollon sekä valtion tukemat valvontaeläinlääkäripalvelut.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty talousarvioon nähden. Lisätalousarviota ei ole haettu. Hallinnon ja lautakunnan kustannukset on sisällytetty toiminnan kustannuksiin.

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	31.12.2025	%	€
Ympäristöjohtaminen					
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	vyör. alla oleviin	0,0	
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	vyör. alla oleviin	0,0	
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	vyör. alla oleviin	0,0	0
Ympäristösuojelu					
MENOT	-281 039	-281 510	-255 412	90,7	
TULOT	171 251	162 940	150 470	92,3	
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-104 942	-100,0	13 628
Ympäristöterveys					
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-1 113 020	99,1	
TULOT	567 516	594 920	582 183	97,9	
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-530 838	100,5	-2 638
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA					
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 368 432	96,6	
TULOT	738 767	770 370	732 652	95,1	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-635 780	98,3	10 990

Ympäristöterveyspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 95,1 %:sti eli 4,9 % alle talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 96,6 %:sti eli alittuivat 3,4 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate alittui yhteensä 1,7 % eli 10 990 euroa.

Ympäristösuojelun toimintatuotot alittuivat, ja toimintamenoissa saatiin säästöjä henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja muissa toimintamenoissa. Ympäristösuojelun kokonaisuus alitti talousarvion 13 268 eurolla. Ympäristöterveyspalveluissa toimintatuotot toteutuivat lähes arvioidun mukaisesti ja toimintamenoissa saatiin säästöjä palvelujen ostoissa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa sekä muissa vuokratuloissa. Henkilöstömenot ylittyivät 2,1 % (16 465 €). Ympäristöterveyspalvelujen ylitys talousarvioon nähden oli 2 638 euroa.

Yhteistoiminta-alueen kustannukset on jaettu talousarviossa sovitun mukaisesti ja kunnille on lähetetty vuoden 2025 toimintaa koskevat tasauskulut tilinpäätöslukujen toteutuman mukaisesti. Kunnat saivat maksupalautusta johtuen kokonaisbudjetin alittumisesta.

Kokonaisuudessaan ympäristöterveyspalvelujen kustannukset jakaantuivat kuntakohtaisesti alla olevan mukaisesti:

KUNTIEN MAKSUOSUUDET	TP2024	Yht.toiminta %	TA 2025	Yht.toiminta %	TP 2025ht.toiminta	%
Pelkosenniemi						
NETTOMENO	-94 458	8,78	100 770	8,64	100 224	8,62
Salla						
NETTOMENO	-285 320	26,51	312 760	26,82	317 579	27,32
Savukoski						
NETTOMENO	-98 529	9,15	105 700	9,07	108 684	9,35
Kemijärvi						
NETTOMENO	-598 043	55,56	646 770	55,47	635 780	54,70
Yhteensä						
NETTOMENO	-1 076 350	100,00	1 166 000	100,00	1 162 268	100,00

Kuntakohtainen vaihtelu johtuu ympäristösuojelun toteutuman ja ympäristöterveyden toteutuman vaihteluista vrt. talousarvioon nähden.

Kaupungin talousarvioon nähden ympäristöterveyspalvelujen toimintakate alittui 10 990 eurolla eli 1,7 %.

Liitteenä 1 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen vuodelta 2025.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalla ei ollut investointeja vuonna 2025.

Valmistelija

Vs. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelujen talousarvion toteutuman vuodelta 2025 ja esittää toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.