

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.1.2026

YTLTK 19.03.2026 § 18
586/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€
Ympäristöjohtaminen						
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	1 059	0	0,0	
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-1 059	-922	7,3	
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-922	-100,0	-922
Ympäristösuojelu						
MENOT	-255 412	-305 230	-25 436	-19 636	6,4	
TULOT	150 470	176 300	14 692	34 079	19,3	
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-10 744	14 443	-100,0	25 187
Ympäristöterveys						
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-97 323	-109 266	9,4	
TULOT	582 183	612 880	51 073	107 442	0,0	
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-46 249	-1 824	0,3	44 425
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-121 699	-128 902	8,8	
TULOT	732 652	776 470	64 706	140 598	18,1	
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-56 993	11 696	-1,7	68 690

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet ennakoidun mukaisesti. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.1.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2026 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.