

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 28.2.2026

YTLTK 31.03.2026 § 27
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 28.2.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2025	Talousarvio KS2026	Laskenn. Tot. 28.2.	Toteutuma 28.2.2026	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	2 118	-1 871	-14,7		
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-2 118	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-1 871	-100,0	-1 871	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-50 872	-40 374	13,2		
TULOT	150 470	176 300	29 383	35 754	20,3		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-21 488	-4 620	-100,0	16 868	-128 930
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-194 645	-201 846	17,3		
TULOT	582 183	612 880	102 147	110 817	0,0		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-92 498	-91 029	16,4	1 469	-554 990
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-243 398	-244 091	16,7		
TULOT	732 652	776 470	129 412	146 571	18,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-113 987	-97 520	14,3	16 467	-683 920

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet ennakoitun mukaisesti. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 28.2.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 28.2.2026 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.