

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2026

YTLTK 23.04.2026 § 39
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 31.3.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Aiitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.3.	31.3.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	3 178	-2 103	-16,5		
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-3 178	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-2 103	-100,0	-2 103	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-76 308	-64 945	21,3		
TULOT	150 470	176 300	44 075	35 754	20,3		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-32 233	-29 191	-100,0	3 042	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-291 968	-302 222	25,9		
TULOT	582 183	612 880	153 220	110 855	0,0		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-138 748	-191 367	34,5	-52 619	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-365 098	-369 270	25,3		
TULOT	732 652	776 470	194 118	146 609	18,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-170 980	-222 661	32,6	-51 681	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet lähes ennakoidun mukaisesti. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.3.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2026 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.