

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2026

YTLTK 24.6.2026 § 50
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 30.4.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 710	-4 237	-3 985	31,4		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 710	4 237	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-3 985	-100,0	-3 985	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-101 743	-90 732	29,7		
TULOT	150 470	176 300	58 767	69 833	39,6		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-42 977	-20 899	16,2	22 078	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-389 290	-384 680	32,9		
TULOT	582 183	612 880	204 293	219 883	35,9		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-184 997	-164 797	29,7	20 200	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-495 270	-479 397	32,3		
TULOT	732 652	801 890	267 297	289 716	36,1		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-227 973	-189 681	27,7	38 293	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ollen 36,1 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet lähes ennakoitun mukaisesti ollen 32,3 %. Toimintamenoissa on mukana 3 kk:n lomapalkkajaksotus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Litteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.4.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.4.2026 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.