

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2026

YTLTK 24.6.2026 § 51
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 31.5.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-5 296	-4 804	37,8		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 710	5 296	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-4 804	-100,0	-4 804	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-127 179	-111 430	36,5		
TULOT	150 470	176 300	73 458	73 988	42,0		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-53 721	-37 442	29,0	16 279	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-486 613	-468 760	40,1		
TULOT	582 183	612 880	255 367	256 776	41,9		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-231 246	-211 984	38,2	19 262	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-619 088	-584 994	39,4		
TULOT	732 652	801 890	334 121	330 764	41,2		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-284 967	-254 230	37,2	30 737	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet laskutusrytmistä johtuen ja on 41,2 % talousarvioon nähden. Toimintameno-ot ovat toteutuneet hieman ennakoitua pienempinä ollen 39,4 %. Toimintamenoissa on mukana 3 kk:n lomapalkkakajaksotus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Litteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.5.2026 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.5.2026 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.