

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2026

YTLTK 26.8.2026 § 58
586/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositteittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.6.	30.6.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-6 355	-6 788	53,4		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 710	6 355	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-6 788	-100,0	-6 788	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-152 615	-146 193	47,9		
TULOT	150 470	176 300	88 150	77 183	43,8		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-64 465	-69 010	53,5	-4 545	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-583 935	-601 915	51,5		
TULOT	582 183	612 880	306 440	268 975	43,9		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-277 495	-332 940	60,0	-55 445	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-742 905	-754 896	50,8		
TULOT	732 652	801 890	400 945	346 158	43,2		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-341 960	-408 738	59,8	-66 778	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toimintatulot ovat toteutuneet laskutusrytmistä johtuen hieman pienempinä ja tulojen toteutuma on 43,2 % talousarvioon nähden. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes ennakkoidun mukaisesti ollen 50,8 %. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksettu lomarahaosuus koko vuoden osalta ja puolen vuoden lomapalkkajaksotus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä ja tulee olemaan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden käyttötalouden toteutumaraportointi 30.6.2026. **Liitteenä 2** tuloslaskelma sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Vt. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden 30.6.2026 toteuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.