

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2026

YTLTK 26.8.2026 § 59
586/02.02.00/2025

Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2026. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomaraahaosuus.

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-1 336 810	-1 417 140	-1 368 432	-1 485 810	-754 896	-1 485 000
Toimintatulot	738 767	770 370	732 652	801 890	346 158	801 100
Toimintakate	-598 043	-646 770	-635 780	-683 920	-408 738	-683 900

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintakate saisi laskennallisen toteutuman mukaan olla 50,0 % ja on 59,8 % johtuen juurikin toimintatuottojen toteutumasta. Toimintakate tasoittuu toimintatuottojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -683 900 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2026 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 1 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025

Liitteenä 2 on Tuloslaskelma, ympäristöterveyslautakunta

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy talousarvion toteuman 30.6.2026 liitteen 1 mukaisina ja antaa toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.