

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.7.2026

YTLTK 24.9.2026
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 31.7.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-7 414	-7 603	59,8		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 710	7 414	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-7 603	-100,0	-7 603	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-178 051	-167 383	54,8		
TULOT	150 470	176 300	102 842	77 183	43,8		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-75 209	-90 200	70,0	-14 991	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-681 258	-691 916	59,2		
TULOT	582 183	612 880	357 513	273 296	44,6		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-323 744	-418 620	75,4	-94 876	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-866 723	-866 902	58,3		
TULOT	732 652	801 890	467 769	350 479	43,7		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-398 953	-516 423	75,5	-117 470	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin ollen 43,7 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet ennakoidun mukaisesti ollen 58,3 %. Toimintamenoissa on mukana 6 kk:n lomapalkkakajaksotus ja koko vuoden lomaraha. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.7.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.7.2026 tiedoksi.

Päätös