

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.8.2026

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 31.8.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.8.	31.8.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 710	-8 473	-8 632	67,9		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 710	8 473	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-8 632	-100,0	-8 632	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-203 487	-189 062	61,9		
TULOT	150 470	176 300	117 533	87 755	49,8		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-85 953	-101 307	78,6	-15 354	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-778 580	-778 862	66,7		
TULOT	582 183	612 880	408 587	279 973	45,7		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-369 993	-498 889	89,9	-128 896	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-990 540	-976 556	65,7		
TULOT	732 652	801 890	534 593	367 728	45,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-455 947	-608 828	89,0	-152 881	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin ollen 45,9 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet lähes ennakoidun mukaisesti ollen 65,7 %. Toimintamenoissa on mukana 6 kk:n lomapalkkajaksotus ja koko vuoden lomarahaosuus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.8.2026 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 31.8.2026 tiedoksi.

Päätös