

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2026

YTLTK 29.10.2026 § 76
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 30.9.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.9.	30.9.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 710	-9 533	-9 671	76,1		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 710	9 533	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-9 671	-100,0	-9 671	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-228 923	-212 907	69,8		
TULOT	150 470	176 300	132 225	116 867	66,3		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-96 698	-96 040	74,5	658	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-875 903	-863 743	74,0		
TULOT	582 183	612 880	459 660	385 125	62,8		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-416 243	-478 618	86,2	-62 376	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-1 114 358	-1 086 321	73,1		
TULOT	732 652	801 890	601 418	501 992	62,6		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-512 940	-584 329	85,4	-71 389	-683 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin ollen 62,6 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet lähes ennakoidun mukaisesti ollen 73,1 %. Toimintamenoissa on mukana 6 kk:n lomapalkkajakso ja koko vuoden lomarahausuus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu laskutusten edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.9.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

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

Esittelijä Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1.-30.9.2026 tiedoksi.

Päätös

Pekka Nyman poistui kokouksesta klo 12.17 - 12.27 ja kokous keskeytettiin vastaavaksi ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.