

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.1.2025

YTLTK 27.02.2025 § 17
537/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Ympäristöjohtaminen						
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 510	-1 043	-527	4,2	
TULOT	vyör. alla oleviir	12 510	1 043	0	0,0	
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-527	-100,0	-527
Ympäristösuojelu						
MENOT	-280 869	-281 510	-23 459	-13 245	4,7	
TULOT	171 251	162 940	13 578	695	0,4	
NETTOMENO	-109 618	-118 570	-9 881	-12 550	-100,0	-2 669
Ympäristöterveys						
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-93 593	-71 778	6,4	
TULOT	567 516	594 920	49 577	1 824	0,0	
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-44 017	-69 954	13,2	-25 937
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-1 336 640	-1 417 140	-118 095	-85 550	6,0	
TULOT	738 767	770 370	64 198	2 519	0,3	
NETTOMENO	-597 873	-646 770	-53 898	-83 031	12,8	-29 134

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet vain osittain laskutusrytmistä johtuen. Tulot tasaantuvat, kun laskutusrytmin mukaiset yhteistoimintaosuudet ja asiakasmaksutuotot toteutuvat. Toimintamenoista puuttuu sisäiset erät. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin.

Liitteenä 5 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.1.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2025 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Tuula Kuvaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.