

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen / heinäkuu 2025

103/02.02.00/2024

Ympäristöterveyslautakunta 02.09.2025 § 42

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutumisen kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-heinäkuun 2025 toimintakateen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 25.8.2025) on 12,9 %, tasaisen tahdin ollessa 58,3 %. Toimintakate on 149 280 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 77,3 % ja toimintakulujen 55,0 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulkoiset ja sisäiset):

	Ta 2025	Käyttö 2025	Jäljellä	Käyttö %	TP 2024	Käyttö 2024	Ero 2024 / 2025
Toimintatuotot	986 500	762 129	224 371	77,3	949 108	644 763	117 366
Maksutuotot	986 500	762 129	224 371	77,3	949 108	644 763	117 366
Toimintakulut	-1 507 400	-829 286	-678 114	55	-1 414 335	-861 202	-31 916
Henkilöstökulut	-1 172 600	-665 097	-507 503	56,7	-1 086 029	-678 446	-13 349
Palkat ja palkkiot	-948 300	-517 406	-430 894	54,6	-837 772	-524 345	-6 939
Henkilösivukulut	-224 300	-147 691	-76 609	65,8	-248 257	-154 102	-6 411
Eläkekulut	-195 400	-131 549	-63 851	67,3	-223 245	-138 367	-6 818
Muut henkilösivukulut	-28 900	-16 142	-12 758	55,9	-25 012	-15 735	407
Palvelujen ostot	-155 790	-83 945	-71 845	53,9	-162 040	-92 551	-8 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 050	-2 192	-37 858	5,5	-20 622	-11 394	-9 202
Muut toimintakulut	-138 960	-78 053	-60 907	56,2	-145 645	-78 811	-758
Toimintakate	-520 900	-67 158	-453 743	12,9	-465 228	-216 438	-149 280

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulkoiset):

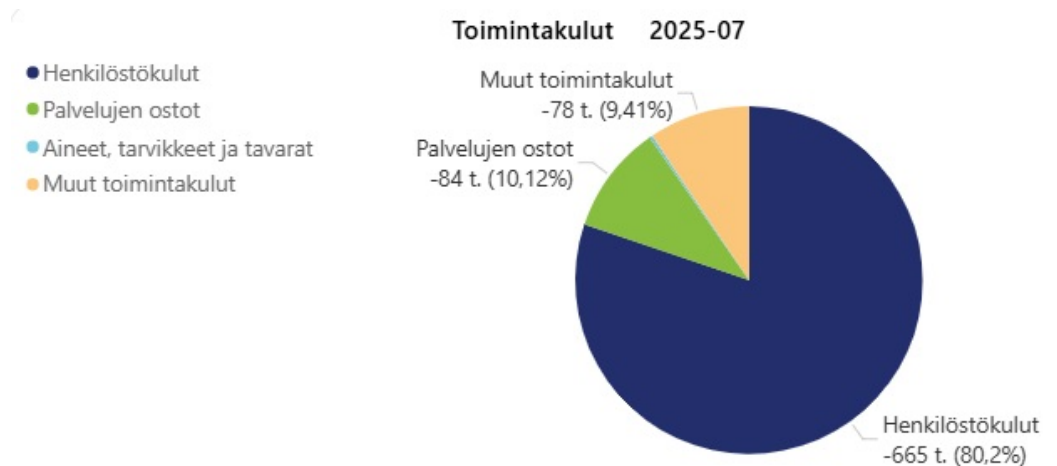
	Ta 2025	Käyttö 2025	Jäljellä	Käyttö %	TP 2024	Käyttö 2024	Ero 2024 / 2025
Toimintatuotot	986 500	747 475	239 025	75,8	926 529	627 693	119 782
Maksutuotot	986 500	747 475	239 025	75,8	926 529	627 693	119 782
Toimintakulut	-1 332 300	-725 571	-606 729	54,5	-1 224 780	-750 122	-24 551
Henkilöstökulut	-1 172 600	-665 097	-507 503	56,7	-1 086 029	-678 446	-13 349
Palkat ja palkkiot	-948 300	-517 406	-430 894	54,6	-837 772	-524 345	-6 939
Henkilösivukulut	-224 300	-147 691	-76 609	65,8	-248 257	-154 102	-6 411
Eläkekulut	-195 400	-131 549	-63 851	67,3	-223 245	-138 367	-6 818
Muut henkilösivukulut	-28 900	-16 142	-12 758	55,9	-25 012	-15 735	407
Palvelujen ostot	-76 490	-36 097	-40 393	47,2	-68 257	-37 338	-1 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 050	-2 192	-37 858	5,5	-20 622	-11 394	-9 202
Muut toimintakulut	-43 160	-22 186	-20 974	51,4	-49 873	-22 944	-758
Toimintakate	-345 800	21 904	-367 704	-6,3	-298 252	-122 428	144 332

Toimintatuottoja mm. elintarvikelain ja eläinlääkintähuollon osalta on kertynyt reilusti yli arvion sekä enemmän kuin edellisellä vuotena. Yhteistoimintamaksuusuuksista on laskutettu kolme erää neljästä. Muut toimintatuotot sisältävät AVIn maksamat eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä aiheutuneiden kustannusten korvaukset.

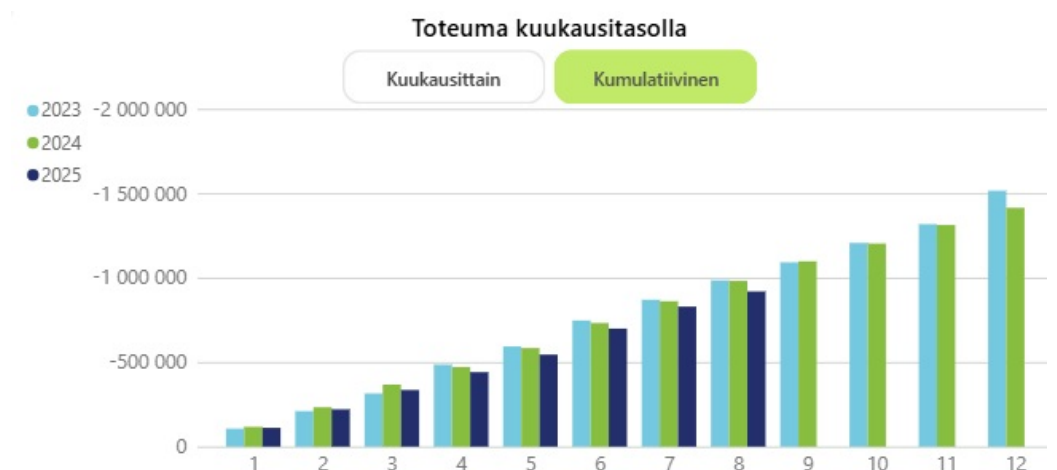
Tili Tilin nimi	Ta 2025	Käyttö 2025	Jäljellä	Käyttö %	TP 2024	Käyttö 2024
3261 ElintarvikeLmaksut	136 300	117 822	18 478	86,4	152 535	112 699
3262 Eläinlääkintäh.Lmaksut	75 700	47 546	28 154	62,8	77 675	37 581
3263 Terveydensuojelu	51 300	39 097	12 203	76,2	63 374	42 596
3264 TupakkaLmaksut	95 900	99 727	-3 827	104,0	84 259	80 668
3265 Lääkelain maksut	3 600	3 528	72	98,0	4 532	4 532
3294 Yhteistoimintamaksut	493 700	371 550	122 150	75,3	394 330	295 748
3295 Muut maksutuotot	130 000	68 205	61 795	52,5	149 824	53 870
Yhteensä	986 500	747 475	239 025	75,8	926 529	627 693

Palvelujen ostot-tiliryhmässä on muutamia yksittäisiä pieniä tiliilyityksiä peruskuluissa, mutta kokonaisuus on hyvin alle arviossaan. Materiaalihankintoja ei ole juurikaan tehty, joten aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän toteuma on 5,5 %.

Toimintakulut (ulk. +sis.):



Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):



Lisätiedot

Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä

Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.