

# Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

Ympäristöterveyslautakunta 20.01.2026 § 5

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

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-joulukuun 2025 toimintakateen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 12.1.2025) on 75,2 %, joka on 24,8 %-yksikköä pienempi kuin tasaisen tahdin taulukolla. Toimintakate on 73 275 euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 105,6 % ja toimintakulujen 95,1 %. Maksutuottoja on kertynyt odotetusti koko tiliryhmän sisällä, erityisesti tupakkalain mukaisia maksuja nikotiinipussien myyntilupien vuoksi sekä terveydensuojeluun liittyvien valvontamaksujen osalta.

Kustannukset kokonaisuudessaan jääneet hieman alle arvion, erityisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmä.

Tarkempi selostus vuoden 2025 tapahtumista tuodaan lautakunnalle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

## Maksutuotot tileittäin

Tili Tilin nimi	Ta 2025	Käyttö 2025	Jäljellä	Käyttö %	TP 2024	Käyttö 2024
3261 Elintarvikemaksut	136 300	161 707	-25 407	118,6	161 373	161 373
3262 Eläinlääkintäh. Lmaksut	75 700	76 353	-653	100,9	77 675	77 675
3263 Terveydensuojelu	51 300	60 953	-9 653	118,8	77 115	77 115
3264 Tupakkal. maksut	95 900	109 681	-13 781	114,4	84 259	84 259
3265 Lääkelain maksut	3 600	3 780	-180	105,0	4 532	4 532
3294 Yhteistoimintamaksut	493 700	495 400	-1 700	100,3	394 330	394 330
3295 Muut maksutuotot	130 000	133 708	-3 708	102,9	149 824	149 824
<b>Yhteensä</b>	<b>986 500</b>	<b>1 041 581</b>	<b>-55 081</b>	<b>105,6</b>	<b>949 108</b>	<b>949 108</b>

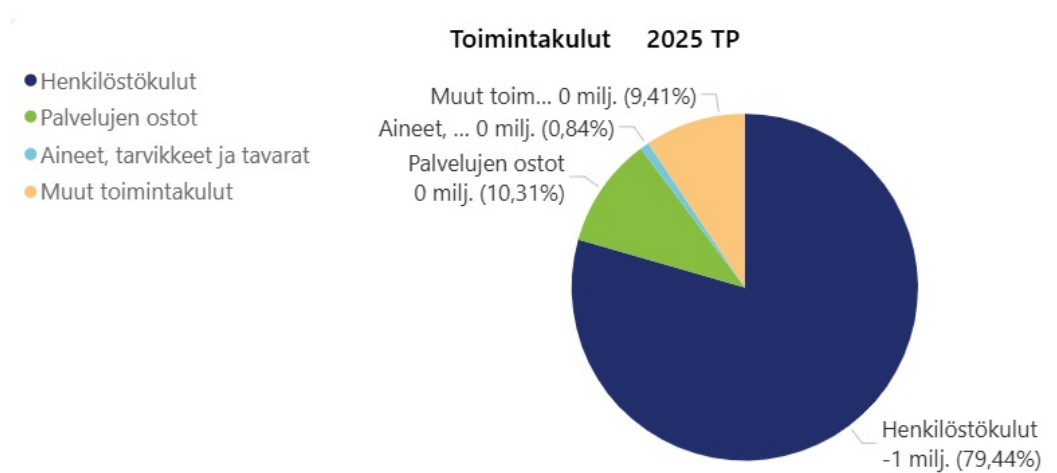
Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2025 (ulkoiset ja sisäiset):

	Ta 2025	Käyttö 2025	Jäljellä	Käyttö %	TP 2024	Käyttö 2024	Ero 2024 / 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>986 500</b>	<b>1 041 581</b>	<b>-55 081</b>	<b>105,6</b>	<b>949 108</b>	<b>949 108</b>	<b>92 473</b>
Maksutuotot	986 500	1 041 581	-55 081	105,6	949 108	949 108	92 473
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 507 400</b>	<b>-1 433 534</b>	<b>-73 866</b>	<b>95,1</b>	<b>-1 414 335</b>	<b>-1 414 335</b>	<b>19 199</b>
Henkilöstökulut	-1 172 600	-1 138 844	-33 756	97,1	-1 086 029	-1 086 029	52 815
Palkat ja palkkiot	-948 300	-884 544	-63 756	93,3	-837 772	-837 772	46 772
Henkilösivukulut	-224 300	-254 300	30 000	113,4	-248 257	-248 257	6 043
Eläkekulut	-195 400	-226 390	30 990	115,9	-223 245	-223 245	3 145
Muut henkilösivukulut	-28 900	-27 910	-990	96,6	-25 012	-25 012	2 898
Palvelujen ostot	-155 790	-147 727	-8 063	94,8	-162 040	-162 040	-14 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 050	-12 014	-28 036	30	-20 622	-20 622	-8 608
Muut toimintakulut	-138 960	-134 950	-4 010	97,1	-145 645	-145 645	-10 695
<b>Toimintakate</b>	<b>-520 900</b>	<b>-391 953</b>	<b>-128 947</b>	<b>75,2</b>	<b>-465 228</b>	<b>-465 228</b>	<b>-73 275</b>

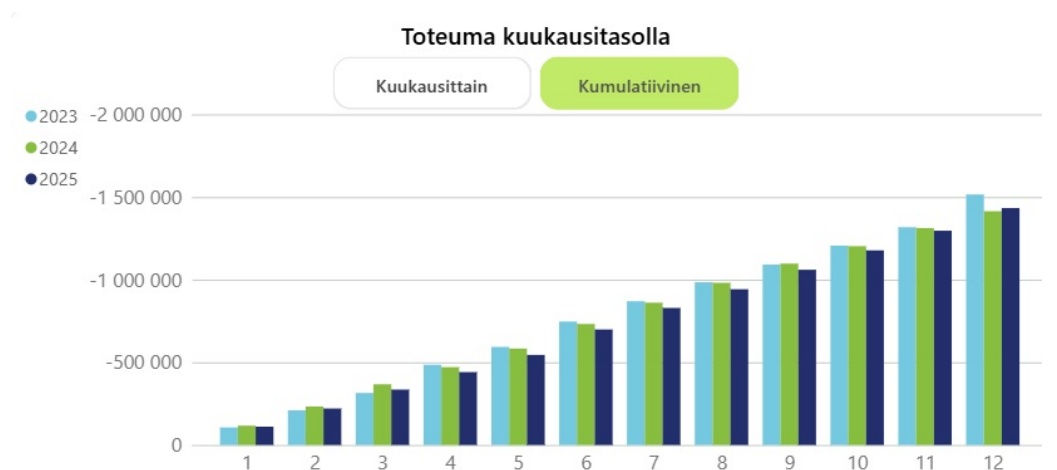
Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2025 (ulkoiset):

	Ta 2025	Käyttö 2025	Jäljellä	Käyttö %	TP 2024	Käyttö 2024	Ero 2024 / 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>986 500</b>	<b>1 022 686</b>	<b>-36 186</b>	<b>103,7</b>	<b>926 529</b>	<b>926 529</b>	<b>96 157</b>
Maksutuotot	986 500	1 022 686	-36 186	103,7	926 529	926 529	96 157
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 332 300</b>	<b>-1 256 894</b>	<b>-75 406</b>	<b>94,3</b>	<b>-1 224 780</b>	<b>-1 224 780</b>	<b>32 114</b>
Henkilöstökulut	-1 172 600	-1 138 844	-33 756	97,1	-1 086 029	-1 086 029	52 815
Palkat ja palkkiot	-948 300	-884 544	-63 756	93,3	-837 772	-837 772	46 772
Henkilösivukulut	-224 300	-254 300	30 000	113,4	-248 257	-248 257	6 043
Eläkekulut	-195 400	-226 390	30 990	115,9	-223 245	-223 245	3 145
Muut henkilösivukulut	-28 900	-27 910	-990	96,6	-25 012	-25 012	2 898
Palvelujen ostot	-76 490	-66 859	-9 631	87,4	-68 257	-68 257	-1 398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 050	-12 014	-28 036	30	-20 622	-20 622	-8 608
Muut toimintakulut	-43 160	-39 178	-3 982	90,8	-49 873	-49 873	-10 695
<b>Toimintakate</b>	<b>-345 800</b>	<b>-234 208</b>	<b>-111 592</b>	<b>67,7</b>	<b>-298 252</b>	<b>-298 252</b>	<b>-64 044</b>

Toimintakulut tiliryhmittäin (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.

---