

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä vuonna 2026 / Ympäristöterveyslautakunta

927/02.02.00/2025

Ympäristöterveyslautakunta 25.08.2026

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

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyden tammi-kesäkuun (ulk. + sis., tilanne 17.8.2026) toimintatuottojen toteuma on 64,3 % ja toimintakulujen 48,5 % ja toimintakatteen 17,3 %. Tasainen käyttö tulisi olla 50 %.

Toimintatuottoja on kertynyt edelleen lähes kaikille maksutulotileille yli arvion, joista suurimpina erinä tupakkalain mukaiset nikotiinituotteiden myyntiluvat, eläinlääkintähuollon palvelumaksut sekä Ruokaviraston korvaus eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaiskertymä on n. 70 000 euroa enemmän.

Toimintakulut ovat seurattuna ajanjaksolla alle arvion. Henkilöstökulujen osalta henkilösivukulut ovat ajanjaksoon nähden ylittyneet. Ylitys johtuu eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Normaalin päivittäistoiminnan osalta palvelujen ostoissa kulukertymää toimisto- ja asiantuntijapalvelutilla nostaa virka-apupyynnöt.

Kokonaisuudessaan Ympäristöterveyspalvelut on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot

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

Liite

- Ympäristöterveyslautakunta, 2. neljännesvuosiraportti 2026

Esittelijä

Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ympäristöterveyslautakunnan 2. neljännesvuosiraportin 2026 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös
