

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

Ympäristöterveyslautakunta 29.09.2026 § 40

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.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-elokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 21.9.2026) on 31,3 %. Tasaisen vauhdin taulukolla kate tulisi olla 66,6 %. Katteen iso poikkema johtuu tuotto-odotuksen ylityksestä.

Toimintatuottojen toteuma on 82,4 % ja toimintakulujen 65,2 %.

Toimintatuottoja on kertynyt huomattavasti yli arvioiden. Ainoastaan muut maksutuotot, johon kirjataan Ruokaviraston korvaukset eläinlääkäreiden tehtävistä, on seurattuna ajanjaksolla alle arvion. Korvaukset maksetaan loppuvuodesta.

Kustannuksiin sisältyy lähinnä henkilöstökuluja, vuokria, sisäisiä eriä sekä normaaliin päivittäistoimintaan liittyviä kuluja. Materiaalihankintoja ei edelleenkään ole tehty paljoa.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulkoiset ja sisäiset):

4600 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi	Edellinen
Ulkoiset ja sisäiset erät	muutosten j.	1-8 / 2026			vast. ajank.	vuosi
320 MAKSUTUOTOT	1 034 000	851 912	-182 088	82,39%	781 697	1 059 851
3261 ElintarvikkeLmaksut	142 800	127 797	-15 004	89,49%	130 727	162 628
3262 Eläinlääkintäh.Lmaksut	79 500	62 939	-16 561	79,17%	54 746	82 341
3263 Terveystensuojelu	53 900	53 300	-601	98,89%	52 081	61 016
3264 TupakkalLmaksut	96 900	126 933	30 033	130,99%	100 861	109 681
3265 Lääkelain maksut	3 800	3 411	-389	89,76%	3 528	3 780
3272 Eläinlääk. täydentävä palvelu	0	8 994	8 994		0	0
3294 Yhteistoimintamaksut	477 500	367 800	-109 700	77,03%	371 550	495 400
3295 Muut maksutuotot	179 600	100 739	-78 861	56,09%	68 205	145 006
YHTEENSÄ	1 034 000	851 912	-182 088	82,39%	781 697	1 059 851
TOIMINTAKULUT	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi	Edellinen
	muutosten j.	1-8 / 2026			vast. ajank.	vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-989 200	-648 284	340 916	65,54%	-588 952	-884 544
401 HENKILÖSIVUKULUT	-236 900	-183 986	52 914	77,66%	-166 364	-252 071
430 PALVELUJEN OSTOT	-158 700	-92 205	66 495	58,1%	-94 496	-153 493
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 600	-2 193	36 407	5,68%	-3 341	-12 014
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-133 800	-89 195	44 605	66,66%	-89 203	-143 053
YHTEENSÄ	-1 557 200	-1 015 863	541 337	65,24%	-942 356	-1 445 174
TOIMINTAKATE	-523 200	-163 951	359 249	31,34%	-160 658	-385 323

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulkoiset):

4600 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT
Ulkoiset erät

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	1 034 000	832 819	-201 181	80,54%	764 371	1 040 956
YHTEENSÄ	1 034 000	832 819	-201 181	80,54%	764 371	1 040 956
TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-989 200	-648 284	340 916	65,54%	-588 952	-884 544
401 HENKILÖSIVUKULUT	-236 900	-183 986	52 914	77,66%	-166 364	-252 071
430 PALVELUJEN OSTOT	-79 700	-38 103	41 597	47,81%	-40 044	-72 625
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 600	-2 193	36 407	5,68%	-3 341	-12 014
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 000	-25 321	12 679	66,63%	-25 355	-47 281
YHTEENSÄ	-1 382 400	-897 887	484 513	64,95%	-824 056	-1 268 534
TOIMINTAKATE	-348 400	-65 069	283 331	18,68%	-59 684	-227 578

Lisätiedot

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

Esittelijä

Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely

Ympäristöterveyslautakunnan jäsen Leila Terkomaa liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.10.

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.
