

**Käyttösuunnitelma 2026 / ympäristönsuojelu (005103)**  
**Talousarvion seuranta 1-6 / 2026**

Ympäristölautakunta 25.08.2026 § 98  
18/02.02.02/2026

Toteutuma 1-6/2026

|                               | Talousarvio<br>2026 | Toteutunut | Toteutunut |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                     |            |            |
| Myyntituotot                  | 0 €                 | 4 675 €    | %          |
| Maksutuotot                   | 10 000 €            | 11 600 €   | 116 %      |
| TOIMINTATUOTOT                | 10 000 €            | 16 275 €   | 163 %      |
|                               |                     |            |            |
| TOIMINTAKULUT                 |                     |            |            |
| Henkilöstökulut               | -142 438 €          | -69 028 €  | 48,5 %     |
| Palvelujen ostot              | -23 800 €           | -16 166 €  | 67,9 %     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 000 €            | -18 €      | 1,8 %      |
| Muut toimintakulut            | -4 116 €            | - 2 058 €  | 50,0 %     |
| TOIMINTAKULUT                 | -171 354 €          | -87 270 €  | 50,9 %     |
|                               |                     |            |            |
| VUOSIKATE                     | -161 354 €          | -70 995 €  | 44,0 %     |
|                               |                     |            |            |
| SUORITTEET                    |                     |            |            |
| Päätökset                     | 45 kpl              | 27 kpl     | 60,0 %     |
| Lausunnot                     | 30 kpl              | 6 kpl      | 20,0 %     |
| Tarkastukset                  | 12 kpl              | 5 kpl      | 41,7 %     |
| Valvontakäynnit               | 30 kpl              | 9 kpl      | 30,0 %     |
| <u>Yhteensä</u>               | 117 kpl             | 47 kpl     | 40,2 %     |

Ehdotus (Degerlund)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Maria Degerlund, 040 135 9299