

---

## Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus kesäkuu 2023

YMPTJAOS 29.08.2023 § 26  
623/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteesta.

Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 30.6.2023 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Valmistelija	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.6.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila p. 040 1597574