

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus syyskuu 2023

YMPTJAOS 31.10.2023 § 40
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.

Talousarvio / nettotoimintamenot palveluiden osalta

Ympäristöterveydenhuollon palvelut	TP2022	TP2022 Lomapalkka-oikaisu huomioitu	TA2023	TOT2023 Ennuste ilman lomap. oikaisua	Ta2023 poikkeama +ylitys/-alitus pl. lomap. oikaisu	Lomap.- jaksotus lisälaskutus
Toimintamenot palvelut	957 908	1 117 249	1 369 600	1 462 759	93 159	159 340
Kuntien maksusuudet						
Punkalaidun	57 519	67 365	82 387	85 892	3 505	9 846
Sastamala	496 751	583 587	726 617	757 526	30 909	86 836
Ikaalinen	136 020	158 241	195 169	213 937	18 768	22 221
Parkano	135 611	157 414	192 568	211 591	19 023	21 803
Kihniö	132 006	150 640	172 858	193 814	20 956	18 634

Edellä vertailussa on lukuja oikaistu lomapalkkavelkajaksotuksella, jotta vaikutus näkyisi oikealle vuodelle 2022.

Käyttötalouden toteuma 30.9.2023 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 252 500 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 117 800 euroa. Syynä ylitykseen on lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirhe vuodelta 2022 sekä eläinlääkäripäivystyskorvausten korotukset, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi yhden työntekijän kokemuslisään vaikuttavien tietojen puutteellisuuden vuoksi on tullut takautuvasti maksettavaa yhteensä 15 700 €, jota ei ole arvioitu talousarvion palkkakustannuksissa. Talousarviossa ei ole varauduttu jatkuviin eläinlääkärirekrytoinnin aiheuttamiin kustannuksiin.

Valmistelija	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila p. 040 159 7574