

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2024

YMPTJAOS 28.05.2024 § 14
557/02.02.00/2023

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

Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. 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 sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. 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 2024 / 3/2024 nettotoimintamenot palveluiden osalta

	TA2024	TOT 3/2024	TOT%
PUNKAL Aidun	89 806	13 215	14,7
IKAALINEN	217 434	37 368	17,2
PARKANO	214 903	37 862	17,6
KIHNIÖ	194 848	41 781	21,4
SASTAMALA	796 809	117 246	14,7
YHTEENSÄ	1 513 800	247 472	16,3

Käyttötalouden toteuma 31.3.2024 on nähtävissä liitteenä.
Käyttötalouden toteuma 31.3.2024 sopijakunnittain oheismateriaalina.

Valmistelija

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, puh. 040 159 7574