

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus kesäkuu 2024

YMPTJAOS 27.08.2024 § 24
557/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastualueiden 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. 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. Vastualueiden 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 ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

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

Talousarvio 2024 / 6/2024 nettotoimintamenot palveluiden osalta

	TA2024	TOT 01-06	TOT%
PUNKAL Aidun	89 806	36 430	40,6
Ikaalinen	217 434	84 152	38,7
Parkano	214 903	83 849	39,0
Kihniö	194 848	81 455	41,8
Sastamala	796 809	323 225	40,6
	1 513		
Yhteensä	800	609 112	40,2

Käyttötalouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 30.6.2024 on nähtävissä erillisellä liitteellä. Käyttötalouden toteuma 30.6.2024 sopijakunnittain oheismateriaalina.

Valmistelija

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.6.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, puh. 040 159 7574