

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus syyskuu 2024

YMPTJAOS 30.10.2024 § 37
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 käyttösuunnitelmiansa 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 / nettotoimintamenot palveluiden osalta

	TP2023*	TA2024	TOT 01-09	TOT%	ENN2024	POIKKEAMA +ylitys/ -alitus
PUNKALAUDUN	85 787	89 806	64 779	72,1	92 651	2 845
IKAALINEN	214 348	217 434	153 981	70,8	218 358	924
PARKANO	212 021	214 903	152 849	71,1	215 751	848
KIHNIÖ	194 395	194 848	143 877	73,8	195 088	241
SASTAMALA	756 608	796 809	574 755	72,1	822 051	25 242
YHTEENSÄ	1 463 159	1 513 800	1 090 241	72,0	1 543 900	30 100

*) Vuoden 2023 toteumasta oikaistu vuodelle 2022 kuuluva lomapalkkavelka

Käyttötalouden toteuma 30.9.2024 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 30 000 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 25 000 euroa. Suurimpina syinä ovat päivystyskorvauksiin varatun määrärahan arviointivirhe ja

sijaiskustannuksista johtuvat lisäkustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyty ja kasvaviin työterveyshuollon kustannuksiin ei ollut osattu varautua. Loppuvuoden 2024 ennustaminen on haastavaa eläinlääkärien sijaisjärjestelyitten takia.

Käyttötalouden toteuma sopijakunnittain 30.9.2024 on oheismateriaalina.

Valmistelija	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila puh. 040 159 7574