

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2025

YMPTJAOS 13.05.2025 § 20
613/02.02.00/2024

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. Vastuualueatasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat. Laajempi raportointi strategian mukaisten tunnuslukujen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuosisiraportin yhteydessä. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosisiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasurannan 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.

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

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

Talousarvio 2025 / 3/2025 nettotoimintamenot palveluiden osalta

	TA2025	TOT 3/2025	TOT%
PUNKAL Aidun	96 018	12 665	13,2
IKAALINEN	230 125	36 918	16,0
PARKANO	226 892	37 745	16,6
KIHNIÖ	207 443	42 723	20,6
SASTAMALA	852 022	112 384	13,2
YHTEENSÄ	1 612 500	242 435	15,0

Käyttötalouden toteuma 31.3.2025 on nähtävissä liitteenä.
Käyttötalouden toteuma 31.3.2025 sopijakunnittain
oheismateriaalina.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, p. 040 159 7574