

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus syyskuu 2025

YMPTJAOS 04.11.2025 § 41
613/02.02.00/2024

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 määrärahasuuruuden 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

Ympäristöterveydenhuollon palvelut	TP2024	TA2025	TOT 09	TOT%	Ennuste 2025	Poikk. ENN-TA +ylitys/-alitus
Punkalaidun	89 399	96 018	64 726	67,4	99 299	3 281
Ikaalinen	212 914	230 125	165 457	71,9	235 948	5 823
Parkano	211 017	226 892	164 030	72,3	232 582	5 690
Kihniö	195 982	207 443	155 444	74,9	212 331	4 887
Sastamala	793 191	852 022	574 350	67,4	881 140	29 118

Käyttötalouden toteuma 30.9.2025 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 48 800 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 29 000 euroa. Suurimpina syinä ovat eläinlääkärisijaisten asuntoedun arviointivirhe, eläinlääkärisijaisten palkkakustannuksien arviointivirhe, tarkastaja- ohjelman SAAS-

yhteensopivuustyön siirtyminen vuodelle 2025, työpaikkaselvityksen vuoksi aiheutuneet ensiapukoulutus, toimistokaluste ja työterveyden asiantuntijapalvelun kustannukset, kohonneet työterveyskustannukset sekä ulkopuolisen päivystäjän ostopalvelun kustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyty ja Ympäristöterveydenhuollon jaoston kustannusten arviointivirhe.

Käyttötalouden toteuma sopijakunnittain 30.9.2025 on liitteenä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, p. 040 159 7574