



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024

Ylä-Savon ympäristölautakunta

Ylä-Savon ympäristölautakunta 5.9.2024

Sisällys

1. Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2. Tilivelvollisuus.....	2
3. Talousarvion toteutumisen seuranta 2024.....	2
4. Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024 Ylä-Savon ympäristölautakunta.....	3
5. Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveys -vastuualueiden strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	3

1. Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla Ylä-Savon ympäristölautakunta jakaa vastuualuetason määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö. Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin.

Toimintayksiköiden esimiehet jakavat toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille.

2. Tilivelvollisuus

Vastuualue: Ympäristöterveys 7030 Toimintayksiköt: 7020 Eläinlääkintä 7030 Terveysvalvonta	Tilivelvollisuus: Aili Heikkinen Aili Heikkinen Aili Heikkinen
Vastuualue: 7040 Ympäristönsuojelu Toimintayksikkö: 7040 Ympäristönsuojelu	Tilivelvollisuus: Martti Veteli Martti Veteli

3. Talousarvion toteutumisen seuranta 2024

Talousarvion toteutumisen seurannassa noudatetaan lisälmen kaupungin vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjetta, jonka KH on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2023 § 303. Valtuustolle esitetään talousarvion toteumasta tuloslaskelma, tuotot/kulut lautakunnittain sekä investointien toteumatiedot maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein. Lautakuntien talouden ja toiminnan toteumaraportti (osavuosikatsaus ja käyttösuunnitelman toteutuminen) laaditaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 30.6. tilanteesta ja 31.12. tilanteesta (tilinpäätös).

Ylä-Savon ympäristölautakunnan talouden toteumatilanne (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksikkötasolla sekä investointien toteumatiedot raportoidaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti.

4. Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024 Ylä-Savon ympäristölautakunta

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
7020						
Ympäristöterveyspalvelut						
Tuotot	1 528 000	0	1 528 000	772 800	755 200	51
					-1 299	
Kulut	-2 473 600	0	-2 473 600	-1 173 702	898	47
Netto	-945 600	0	-945 600	-400 902	-544 698	42
7040						
Ympäristönsuojelupalvelut						
Tuotot	327 700	0	327 700	148 107	179 593	45
Kulut	-575 500	0	-575 500	-263 637	-311 863	46
Netto	-247 800	0	-247 800	-115 531	-132 269	47
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 855 700	0	1 855 700	920 906	934 794	50
Kulut	-3 049 100	0	-3 049 100	-1 437 339	-1 611 761	47
Netto	-1 193 400	0	-1 193 400	-516 433	-676 967	43

5. Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveys - vastuualueiden strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiset tavoitteet

Inspiroiva lisalmi			
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.2024
Olemme hyvinvointia ja osaamista aktiivisesti kehittävä kaupunki, jossa toimintaa uudistetaan rohkeasti kouluttamalla henkilöstöä, tarjoamalla uusia palveluja sekä olemalla mukana kokeiluissa.	Henkilöstön osallistaminen ja koulutuksiin osallistuminen.	Koulutuspäivien lkm	Ympäristönsuojelussa koulutuspäivien lukumäärä 12 kpl, ympäristöterveyspalveluissa kokopäivän koulutuksia on ollut 23 pv ja osapäivän koulutuksia 16 kpl

Ihana Iisalmi			
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.2024
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Ohjaus ja neuvonta, lausunnot	Lausuntojen lkm	Ympäristönsuojelussa annettu yhteensä 32 lausuntoa, terveysvalvonnassa on annettu 14 lausuntoa
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Valvonta, ohjaus ja neuvonta Luonnonvarojen kestävä käyttö Riittävät eläinlääkintähuollon palvelut	Vedenlaatu Elintarvike- ja talousvesiperäisten epidemioiden lkm Lupien ja ilmoitusten käsittelymäärät Eläinsuojelutoimenpiteiden ja terveydenhuoltokäyntien lkm	Talousveden laatu on ollut hyvä. Yksi Yersinia enterocolitica -epidemia (elintarvikeperäinen) Ympäristönsuojelussa käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrä yhteensä 60, terveysvalvonnassa on käsitelty 18 ilmoitusta toiminnan aloittamisesta Eläinsuojelutoimenpiteiden ja terveydenhuoltokäyntien lkm on noin 60 kpl

Ihmeiden Iisalmi			
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.2024

Kestävä kuntatalous			
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.2024
Päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön osallistaminen kehittämiseen on erinomaisella tasolla	Säännöllinen työpaikkakokouskäytäntö	Työpaikkakokousten lukumäärä	Ympäristönsuojeluyksikön työpaikkakokousten määrä oli 6, eläinlääkintähuollossa 2 ja terveysvalvonnassa lähes viikoittain.
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti	Työhön perehdyttäminen. Kehityskeskustelut	Henkilökunnan vaihtuvuus. Kehityskeskustelujen toteuma.	Ympäristönsuojelussa perehdytys tehty Intro -ohjelman mukaisesti ja kehityskeskustelujen toteuma on 100%, ympäristöterveyspalveluissa

			kehityskeskustelujen toteuma on 26 %.
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Työnohjaus. Sisäinen koulutus.	Työnohjauskertojen ja järjestettyjen koulutusten lukumäärä. Sairauspoissaolojen lukumäärä.	Ympäristönsuojelussa sairauspoissaolojen lukumäärä 0, ympäristöterveyspalveluissa sairauspoissaolopäiviä on yhteensä 137.
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen			
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Tietojärjestelmien hankinta	Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto	Ympäristönsuojelussa uusia sähköisiä palveluja ei ole otettu käyttöön. Käytössä olevia ohjelmia päivitetään.