



Talousarvion käyttösuunnitelma 2025

Ylä-Savon ympäristölautakunta

16.1.2025 § 8

Sisällys

1	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2	Talousarvion toteutumisen seuranta 2025	2
3	Käyttösuunnitelma 2025 / Ylä-Savon ympäristöltk /toimintayksikkötaso	3
4	Strategiset tavoitteet.....	4

1 Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla Ylä-Savon ympäristölautakunta jakaa vastuualueen 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 Talousarvion toteutumisen seuranta 2025

Talousarvion 2025 toteumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain (tilanteesta 31.3 ja 30.9., osavuositarkastus tilanteesta 30.6). Toteumaraportti sisältää: kaupungin tuloslaskelman, talousarvion toteuman lautakunnittain ja kaupungin investointien toteumaraportin. Talousarvion toteutumisen seurannassa noudatetaan Iisalmen kaupungin vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjetta, jonka KH on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2024 § 282.

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

3 Käyttösuunnitelma 2025 / Ylä-Savon ympäristöltk /toimintayksikötaso

Taulukko 1 Ylä-Savon ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 toimintayksiköittäin

Toimintayksikkö	Käyttösuunnitelma 2025
7020 ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUT	
TOIMINTATUOTOT	1 395
TOIMINTAKULUT	-2 046
TOIMINTAKATE	-651
7030 TERVEYSVALVONTA	
TOIMINTATUOTOT	273
TOIMINTAKULUT	-455
TOIMINTAKATE	-183
7040 YMPÄRISTÖNSUOJELU	
TOIMINTATUOTOT	343
TOIMINTAKULUT	-564
TOIMINTAKATE	-221

4 Strategiset tavoitteet

Taulukko 2 Ylä-Savon ympäristölautakunnan strategiset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Inspiroiva Iisalmi		
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 lukumäärä
Ihana Iisalmi		
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään.	Ohjaus ja neuvonta, lausunnot	Lausuntojen lukumäärä
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 lukumäärä Lupien ja ilmoitusten käsittelymäärät Eläinsuojelutoimenpiteiden ja terveydenhuoltokäyntien lukumäärä

Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Hyvinvoiva henkilöstö		
Päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön osallistaminen kehittämiseen on erinomaisella tasolla.	Säännöllinen työpaikkakokouskäytäntö.	Työpaikkakokousten lukumäärä.
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti.	Työhön perehdyttäminen. Kehityskeskustelut.	Henkilökunnan vaihtuvuus. Kehityskeskustelujen toteuma. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutusaste (tavoite vähintään 70 %).
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Työnohjaus. Sisäinen koulutus.	Työnohjauskertojen ja järjestettyjen koulutusten lukumäärä. Sairauspoissaolojen lukumäärä.
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen		
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen.	Tietojärjestelmien hankinta.	Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto.