



# Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2025

**Ylä-Savon ympäristölautakunta**

Ylä-Savon ympäristölautakunta 11.9.2025 § 72

## Sisällys

|    |                                                                                                        |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Käyttösuunnitelman sitovuustaso .....                                                                  | 2 |
| 2. | Tilivelvollisuus .....                                                                                 | 2 |
| 3. | Talousarvion toteutumisen seuranta 2025 .....                                                          | 2 |
| 4. | Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2025 Ylä-Savon<br>ympäristölautakunta .....                       | 3 |
| 5. | Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveys -vastuualueiden strategisten<br>tavoitteiden toteutuminen ..... | 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. Tilivelvollisuus

|                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vastuualue: Ympäristöterveys<br/>7030</b><br>Toimintayksiköt:<br>7020 Eläinlääkintä<br>7030 Terveysvalvonta | <b>Tilivelvollisuus:</b><br>Aili Heikkinen<br><br>Aili Heikkinen<br>Aili Heikkinen |
| <b>Vastuualue:<br/>7040 Ympäristönsuojelu</b><br>Toimintayksikkö:<br>7040 Ympäristönsuojelu                    | <b>Tilivelvollisuus:</b><br>Martti Veteli<br><br>Martti Veteli                     |

## 3. Talousarvion toteutumisen seuranta 2025

Talousarvion toteutumisen seurannassa noudatetaan Iisalmen kaupungin vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjetta, jonka KH on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2024 § 282. 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) toimintayksikötasolla sekä investointien toteumatiedot raportoidaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti.

## 4. Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2025 Ylä-Savon ympäristölautakunta

|                                  | TA 2025              | TA2025<br>muutos | TA+muutos<br>2025 | Toteutunut<br>2025 | Jäljellä<br>2025  | Tot %       |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>7020</b>                      |                      |                  |                   |                    |                   |             |
| <b>Ympäristöterveyspalvelut</b>  |                      |                  |                   |                    |                   |             |
| Tuotot                           | 1 667 700,00         | 0                | 1 667 700         | 854 764            | 812 936           | 51,3        |
| Kulut                            | -2 631 900,00        | 0                | -2 631 900        | -1 280 861         | -1 351 039        | 48,7        |
| Netto                            | -964 200,00          | 0                | -964 200          | -426 097           | -538 103          | 44,2        |
| <b>7040</b>                      |                      |                  |                   |                    |                   |             |
| <b>Ympäristönsuojelupalvelut</b> |                      |                  |                   |                    |                   |             |
| Tuotot                           | 342 800,00           | 0                | 342 800           | 130 314            | 212 486           | 38          |
| Kulut                            | -594 500,00          | 0                | -594 500          | -294 284           | -300 216          | 49,5        |
| Netto                            | -251 700,00          | 0                | -251 700          | -163 969           | -87 731           | 65,1        |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>         |                      |                  |                   |                    |                   |             |
| <b>Tuotot</b>                    | <b>2 010 500,00</b>  | <b>0</b>         | <b>2 010 500</b>  | <b>985 079</b>     | <b>1 025 421</b>  | <b>49</b>   |
| <b>Kulut</b>                     | <b>-3 226 400,00</b> | <b>0</b>         | <b>-3 226 400</b> | <b>-1 575 145</b>  | <b>-1 651 255</b> | <b>48,8</b> |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 215 900,00</b> | <b>0</b>         | <b>-1 215 900</b> | <b>-590 066</b>    | <b>-625 834</b>   | <b>48,5</b> |

## 5. Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveys - vastuualueiden strategisten tavoitteiden toteutuminen

### Strategiset tavoitteet

| Inspiroiva Iisalmi                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tavoite                                                                                                                                                                                          | Toimenpide                                                                   | Mittarit                                               | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                | Tila |
| 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                              | <u>Ulkoisen koulutus</u><br>ympäristönsuojelu 2 kpl koko päivän koulutuspäivää<br>ympäristöterveyspalvelut 29 kpl koko päivän koulutuspäivää, 8 kpl osapäivän koulutuspäivää |      |
| Ihana Iisalmi                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                              |      |
| Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään                                                                                                   | Ohjaus ja neuvonta, lausunnot                                                | Lausuntojen lukumäärä                                  | Ympäristönsuojelu 39 kpl<br>Terveysvalvonta 9 kpl                                                                                                                            |      |
| Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunki-                                                                                                                                         | Valvonta, ohjaus ja neuvonta.<br>Luonnonvarojen kestävä käyttö.<br>Riittävät | Vedenlaatu<br><br>Elintarvike- ja talousvesi-peräisten | Veden laatu on ollut hyvä<br><br>Talousvesi- tai vesiperäisiä epidemioita ei ole ollut                                                                                       |      |

| ympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden                                              | eläinlääkintä-huollon palvelut                          | <p>epidemioiden lukumäärä</p> <p>Lupien ja ilmoitusten käsittelymäärät</p> <p>Eläinsuojelu-toimenpiteiden ja terveydenhuoltokäyntien lukumäärä</p>              | <p>Luvat ja ilmoitukset ympäristönsuojelu 38 kpl</p> <p>Ilmoitusten ja hakemusten käsittely, terveystarkastus 48 kpl</p> <p>Hallinnolliset pakkokeinopäätökset, terveystarkastus 1 kpl</p> <p>Eläinsuojelutarkastuksia 52 kpl</p> <p>Terveydenhuoltokäyntejä n. 100 kpl</p>                                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tavoite                                                                                        | Toimenpide                                              | Mittarit                                                                                                                                                        | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tila |
| Päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön osallistaminen kehittämiseen on erinomaisella tasolla | Säännöllinen työpaikkakokouskäytäntö.                   | Työpaikkakokousten lukumäärä                                                                                                                                    | <p>Ympäristönsuojelu 6 kpl</p> <p>Terveystarkastus 19 kpl</p> <p>Eläinlääkintähuolto 2 kpl</p>                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti                        | <p>Työhön perehdyttäminen</p> <p>Kehityskeskustelut</p> | <p>Henkilökunnan vaihtuvuus. Kehityskeskustelujen toteuma</p> <p>Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutusaste (vuositavoite vähintään 70 %).</p> | <p>Ympäristönsuojelupalveluiden ja ympäristöterveyspalvelujen henkilöstön kehityskeskustelut käydään pääosin syksyllä.</p> <p>Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumistaso oli 30.6.2025 elintarvikevalvonnassa 33 %, terveydensuojeluvalvonnassa 30 % ja tupakka- ja nikotiinivalvonnassa 33 %.</p> |      |
| Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti                                     | Työnohjaus. Sisäinen koulutus.                          | Työnohjauskertojen ja järjestettyjen koulutusten lukumäärä. Sairauspoissaolojen lukumäärä.                                                                      | <p>Ympäristöterveyspalveluissa työnohjauskertoja 17kpl</p> <p>Sairauspoissaolot: ympäristönsuojelu 4,7 kpv/htv ympäristöterveyspalvelut 20,9 kpv/htv</p>                                                                                                                                                              |      |

| Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen                           |                             |                                            |                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Tavoite                                                                         | Toimenpide                  | Mittarit                                   | Toteuma 30.6.                                                            | Tila |
| Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen | Tietojärjestelmien hankinta | Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto | Sähköinen ajanvaraus otettu osittain käyttöön Ylä-Savon eläinklinikalla. |      |