

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Vastuualueen vastuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävä kehityksen.

Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että asukkaat voivat hengittää, juoda ja syödä luottaen siihen, ettei heidän terveytensä ole uhattuna sekä liikkua terveellisessä, viihtyisässä ja virikkeitä antavassa ja ekologisesti kestävässä elinympäristössä.

Eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta huolehditaan kokoaikaisesti eläinlääkäreiden päivystysrenkaan sekä valvontaeläinlääkärien toimesta.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Eläinlääkintähuollossa on ollut henkilöstövajausta, eikä sijaisia ole saatu koko ajalle.

Tuloarviot ja määrärahat

Ympäristöterveydenhuolto							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)		980	17	997	884	88,6 %	1 132
Toimintakulut (-)		-1 724		-1 724	-1 545	89,6 %	-1 976
Toimintakate, netto* (+/-)		-743	17	-727	-661	90,9 %	-844
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)		-743	17	-727	-661	78,3 %	-844

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirheen kirjaus vuodelta 2022 yhteistoiminta-alueelle yhteensä 159 300 euroa, Sastamalan kaupungin osuus on n. 87 000 euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Tupakkalain ja lääkelain sekä maa-aineslain mukaiset valvontamaksut erääntyivät heti vuoden alussa. Tupakka- ja lääkelain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut 36 660 € ja maa-aineslupamaksut 9 937 €.

Toisella vuosineljänneksellä erääntyi terveydensuojelu- ja elintarvikelain valvonnan perusmaksut. Terveydensuojelulain mukaiset valvonnan perusmaksut 22 500 € ja elintarvikelain mukaiset valvonnan perusmaksut 41 700 €.

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitysennuste 252 500 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus n. 117 800 euroa. Syynä ylitykseen on lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirhe vuodelta 2022 sekä eläinlääkäripäivystyskorvausten korotukset, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi yhden työntekijän kokemuslisään vaikuttavien tietojen puutteellisuuden vuoksi on tullut takautuvasti maksettavaa yhteensä 15 700 €, jota ei ole arvioitu talousarvion palkkakustannuksissa. Talousarviossa ei ole varauduttu jatkuviin eläinlääkärirekrytoinnin aiheuttamiin kustannuksiin.