

Ympäristöterveydenhuollon toimialan tilinpäätös sekä palvelusopimuksen toteutuminen vuonna 2023

YMPTJAOS 27.02.2024 § 4
557/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Raportti saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024. Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös annetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannukset pysyivät haetun lisämäärärahan sisällä. Syynä ennustettuun ylitykseen oli lomapalkkakajaksotuksen kirjautumisvirhe vuodelta 2022 sekä eläinlääkäripäivystyskorvausten korotukset, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi 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.

Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus toteutui seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuolto 2023				
TP2023 EUR	Palvelus. Alkup.	Palvelus. Käyttös.	Toteuma 01-12	Tot. % ks
Punkalaidun	82 387	95 633	91 786	96,0
Ikaalinen	195 169	236 569	239 287	101,1
Parkano	192 568	233 824	237 100	101,4
Kihniö	172 858	213 029	220 526	103,5
Sastamala	726 618	843 444	809 508	96,0
Palvelusopimus yht	1 369 600	1 622 499	1 598 205	98,5

Vuosi 2023 toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Elintarvikevalvonnan sekä terveydensuojeluvalvonnan osalta tavoitteeseen ei päästy aiheutuen erityisesti henkilöstön sijaisjärjestelyistä sekä vuoden aikana sattuneiden poikkeustilanteiden, kuten ruokamyrkytystapaukseen sekä vesiepidemian selvittämiseen käytetystä työajasta.

Ympäristönsuojelun osalta tavoitteeseen ei päästy, sillä aikaa kului runsaasti yksittäisten ja laajojen ympäristölupien käsittelyyn. Eläinlääkintähuollossa on ollut henkilöstövajausta ja tekijöitä ei ole saatu kaikkiin avoinna oleviin virkoihin. Päivystykset on toteutettu osin sijaisjärjestelyin.

Valmistelija	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus	<p>Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää:</p> <ul style="list-style-type: none">- merkitä ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi liitteiden mukaisesti- antaa ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen edelleen tiedoksi Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kuntien kunnanhallituksille ja -valtuustoille.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila p. 040 159 7574