

Ympäristöterveydenhuollon toimialan tilinpäätös sekä palvelusopimuksen toteutuminen vuonna 2024

YMPTJAOS 25.02.2025 § 10
557/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen 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 kaupunginhallituksella ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 31.3.2025. Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös annetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten pysyivät haetun ylityspaineen sisällä. Syynä ennustettuun ylitykseen oli päivystyskorvauksiin varatun määrärahan arviointivirhe ja sijaiskustannuksista johtuvat lisäkustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyttynyt ja kasvaviin työterveyshuollon kustannuksiin ei ollut osattu varautua.

Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus toteutui seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuolto 2024				
TP2024 EUR	Palvelus. Alkup.	Palvelus. Käyttös.	Toteuma 01-12	Tot.% Ks.
Punkalaidun	89 806	92 631	89 399	96,5
Ikaalinen	217 434	218 358	212 914	97,5
Parkano	214 903	215 751	211 017	97,8
Kihniö	194 848	195 088	195 982	100,5
Sastamala	796 809	821 871	793 191	96,5
Palvelusopimus yht.	1 513 800	1 543 700	1 502 503	97,3

Sastamalan talousarvion toteutuminen:

TP2024/ talousarvion tot,	TA2024	TA2024	Toteuma	Tot.%
Sastamala	Alkup.	Käyttös.	01-12	Ks.
Toimintakate	796 800	821 800	794 796	96,7

Sastamalan kaupungin talousarvion toteuma poikkeaa palvelusopimuksen toteumasta johtuen tilinpäätökseen arvioidun kuntalaskutuksen oikaisun (palautus) ja lopullisen tilinpäätöksen mukaisen kuntalaskutuksen erosta. Tilinpäätökseen arvioitu palautus on suurempi 1 628 €, kuin mitä lopullisen tilinpäätöksen mukainen. Oikaisu tehdään Sastamalan kaupungille vuodelle 2025.

Vuosi 2024 toteutui toiminnallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Eläinlääkintähuollossa on ollut henkilöstövajausta ja tekijöitä ei ole saatu kaikkiin avoinna oleviin virkoihin tai sijaisuuksiin. Päivystykset on toteutettu osin sijaisjärjestelyin.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpanomääräys
Valmistelija	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus	<p>Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää:</p> <ul style="list-style-type: none">- merkitä ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi liitteiden mukaisesti- antaa ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 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 puh. 040 159 7574