

Ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteuma 2023

YTHJ 22.03.2024 § 16
381/02.02.02.00/2023

Valmistelija

Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen,
samps.kinnunen@savonlinna.fi, p. 044 775 4752

Selostus

Vuosi 2023 oli Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon ensimmäinen vuosi uudessa organisaatiossa eli isäntäkuntamallissa Savonlinnan toimiessa vastuukuntana ja Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan ollessa jäsenkuntina. Ympäristöterveydenhuollon tulosityksikössä toimi kaksi työyksikköä, terveystalvonta sekä eläinlääkintä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastuukuntamallina mukaisesti hyväksytyn sopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista vastuukunta oikaisee oma-aloitteisesti suorittehinat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että sopijakunnalta peritään ainoastaan aiemmin määritetty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin sopijakunnan mahdollinen maksuvajaus peritään kunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan asianomaiselle kunnalle.

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui jälkilaskennan jälkeen siten, että kuntapalautusta tuli yhteensä 124.073,62 euroa. Merkittävimmät palautuksiin johtaneista asioista olivat ennakoitua suuremmat terveystalvonnan tarkastus- ja valvontamaksukertymät sekä eläinlääkinnän puolella valtion korvattavista tehtävistä tulleet korvaukset sekä säästöt muissa toimintakuluissa. Talousarvion osalta ylityksiä tuli selkeästi henkilöstö- ja käytössä olevien kiinteistöjen vuokratulissa.

Ympäristöterveydenhuollon tulosityksikön tilikohtaiset toteutumat ovat esityslistan liitteinä A. Palautukset kunnittain on tallennettu luottamushenkilöiden käyttöön erillisenä taustamateriaalina.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2023 tilastoituja suoritteita terveystalvonnessa kertyi 1191 kpl, mikä oli 119,1 % vuosiarviosta (ta 1000 kpl). Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2022 suoritteita kertyi 939, vuonna 2021 suoritteita kertyi 1260, vuonna 2020 suoritteita kertyi 867 kpl ja vuonna 2019 suoritteita kertyi 970 kpl.

Eläinlääkinnässä vuonna 2023 kertyi 2582 hyötyeläinsuoritetta eli 94,8 % vuosiarviosta ja 6472 pieneläinsuoritetta eli 112,6 % vuosiarviosta (ta 2725 hyötyeläin- ja 5750 pieneläinsuoritetta). Vertailuksi, vuonna 2022 kertyi 2448 hyötyeläin- ja 5558 pieneläinsuoritetta, vuonna 2021 kertyi 2756 hyötyeläin- ja 6012 pieneläinsuoritetta, vuonna 2020 kertyi 2869 hyötyeläin- ja 5879 pieneläinsuoritetta ja vuonna 2019 kertyi 2874 hyötyeläin- ja 5996 pieneläinsuoritetta.

Yhteenveto suoritteista kunnittain on tallennettu luottamushenkilöiden käyttöön erillisenä taustamateriaalina.

Esittelijä

Terveystalvonnan johtaja Kinnunen Sampsa

Päätösehdotus	Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteuman. Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää esittää ympäristöterveydenhuollon hyväksyttyä tilinpäätöstä liitettäväksi osaksi teknisen toimialan tilinpäätöstä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Tekninen lautakunta
Toimenpiteet	