

Ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteuma 2024

YTHJ 07.02.2025 § 3
642/02.02.00.00/2023

Valmistelija	Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, sampsu.kinnunen@savonlinna.fi, p. 044 775 4752
Selostus	Vuosi 2024 oli Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon toinen 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 hyväksytyt sopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista vastuukunta oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat 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 tulosityksikön talouden toteuma vuoden 2024 loppuun mennessä on esitetty liitteessä A. Ympäristöterveydenhuollossa toimintatuottojen toteumaprosentti oli 114,3 % ja toimintakulut 92,7 %.

Liitteessä B on esitetty terveystalvonnan (kp4951) ja liitteessä C eläinlääkinnän (kp4952) työyksiköiden talouden toteumat. Terveystalvonnan toimintatuottojen toteumaprosentti oli 108,0 % ja toimintakulut 82,8 %. Eläinlääkinnässä vastaavasti toimintatuottojen toteumaprosentti oli 116,4 % ja toimintakulut 97,3 %.

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui jälkilaskennan jälkeen siten, että kuntapalautusta tuli terveystalvonnan 173.720,73 euroa ja eläinlääkinnästä 222.899,77 euroa eli yhteensä 396.620,50 euroa. Terveystalvonnan merkittävimmät syyt palautuksiin olivat ennakoitua suuremmat tarkastus- ja valvontamaksukertymät sekä säästöt henkilöstökuluissa ja muissa toimintakuluissa. Eläinlääkinnän puolella palautuksiin johtaneita seikkoja olivat ennakoitua suuremmat valtion korvaukset sekä säästöt muissa toimintakuluissa. Yleisesti talousarvion osalta ylityksiä tuli selkeästi matkustuskuluissa, laboratoriotarvikkeissa sekä leasingvuokrissa.

Palautukset kunnittain on tallennettu luottamushenkilöiden käyttöön erillisenä taustamateriaalina.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2024 tilastoituja suoritteita terveystalvonnan kertyi 1206 kpl, mikä oli 120,6 % vuosiarviosta (ta 1000 kpl).

Vertailun vuoksi alla olevaan taulukkoon on merkitty terveystalvonnan suoritteet vuosilta 2020-2024.

Vuosi	Merkityt suoritteet
2024	1206
2023	1191
2022	939
2021	1260
2020	867

Eläinlääkinnässä vuonna 2024 kertyi 2487 hyötyeläinsuoritetta eli 91,3 % vuosiarviosta ja 6205 pieneläinsuoritetta eli 107,9 % vuosiarviosta (ta 2725 hyötyeläin- ja 5750 pieneläinsuoritetta).

Vertailun vuoksi alla olevaan taulukkoon on merkitty eläinlääkinnän kuntalaskutettavat suoritteet vuosilta 2020-2024.

Vuosi	Hyötyeläinsuorite	Pieneläinsuorite
2024	2487	6205
2023	2582	6472
2022	2448	5558
2021	2756	6012
2020	2869	5879

Yhteenveto suoritteista kunnittain on tallennettu luottamushenkilöiden käyttöön erillisenä taustamateriaalina.

Esittelijä

Terveysvalvonnan johtaja Kinnunen Sampsa

Päätösehdotus

Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteuman. Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää esittää ympäristöterveydenhuollon hyväksytyä tilinpäätöstä liitettäväksi osaksi teknisen toimialan tilinpäätöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta
Taloustoimisto

Toimenpiteet