

Ympäristöterveyslautakunnan v. 2024 tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ytltk 07.05.2024 § 10
268/02.02.02/2024

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raportoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta neljä kertaa vuodessa. Ympäristöterveydenhuollossa toiminta ja talous ovat tammi-maaliskuussa v. 2024 edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Kehityskeskustelut on koko ympäristöterveydenhuollon vakinaiselle henkilöstölle ja pitkäaikaisille sijaisille pidetty. Toimintaa on suunniteltu ja kehitetty muutenkin mm. monissa henkilöstöpalaverissa. Eläinlääkintähuollossa sijaisten hankinta loma- ja virkavapajaksoihin sekä tarvittaessa päivystyksiin on työlästä ja haasteellista. Alkuvuoden kertaluonteiset terveysvalvonnan vuosilaskutukset on pääosin saatu tehtyä.

Toimintatuotot (33 % talousarviosta) ylittää neljännesvuoden talousarvion. Huomattava lisäksi on, että eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan myyntien laskutus valtiolle laahaa aina jonkin verran perässä. Terveysvalvonnan kertaluonteiset maksut tuottavat jo lähes puolet koko vuoden maksutuloista, mikä vaikuttaa toimintatuottojen ylitykseen neljännesvuotena.

Henkilöstökulujen kehitys (20 %) on alle talousarvion. Palveluiden ostot (21 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat (33 %) ovat lähellä neljännesvuoden talousarviota. Vuokramenot (37 %) on todellisuudessa laskutettu kolmasosavuoden mukaisina ja niihin sisältyy siis tammi-huhtikuun toimitilavuokrat. Laskennalliset erät (35 %) ylittävät neljännesvuosiarvion.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu tammi-maaliskuun ajalta on esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala puh 044 707 2930 ja ympäristöpäällikkö Jukka Reko puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====