

Ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ytltk 20.05.2025 § 15
307/02.02.02/2025

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raporttoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta neljä kertaa vuodessa. Ympäristöterveydenhuollossa toiminta ja talous ovat tammi-maaliskuussa v. 2025 edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Valvontasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin vuoden 2024 viimeisessä ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa ja valvontasuunnitelman 2024 toteumaraportti hyväksyttiin helmikuun ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa. Erityistilannesuunnitelman päivittäminen on aloitettu kevään aikana. Toimintaa on suunniteltu ja kehitetty kevään aikana pidetyissä henkilöstöpalavereissa.

Kehityskeskustelut on pidetty koko ympäristöterveydenhuollon vakinaiselle henkilöstölle ja pitkäaikaisille sijaisille helmikuun loppuun mennessä. Eläinlääkintähuollon päivystyksessä ei ole esiintynyt häiriöitä. Eläinlääkintähuollossa sijaisten hankinta loma- ja virkavapajaksoihin sekä tarvittaessa päivystyksiin on työlästä ja ajoittain haasteellista. Alkuvuoden kertaluonteiset terveystalouden vuosilaskutukset on saatu tehtyä.

Toimintatuotot (35 % talousarviosta) ylittää neljännesvuoden talousarvion. Huomattava lisäksi on, että eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan myyntien laskutus valtiolle laahaa aina jonkin verran perässä. Terveystalouden kertaluonteiset maksut tuottavat jo lähes puolet koko vuoden maksutulosta, mikä vaikuttaa toimintatuottojen ylitykseen neljännesvuotena.

Henkilöstökulujen kehitys (20 %) on alle talousarvion. Palveluiden ostot (25 %) on talousarvion mukainen. Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat (23 %) ovat lähellä neljännesvuoden talousarviota. Vuokramenot (30 %) on todellisuudessa laskutettu kolmasosavuoden mukaisina ja niihin sisältyy siis tammi-huhtikuun toimitilavuokrat. Laskennalliset erät (24 %) on hieman alle neljännesvuosi-arvion.

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

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

=====