

Päijät-Hämeen ympäristöterveyslautakunnan päätös 13.3.2024 § 12, tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Kunnanhallitus 25.03.2024 § 294
344/11.05.01/2023

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvion sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä, jonka pitää olla Hollolan kunnan talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti nolla. Tähän tulokseen pääsemiseksi tilikaudella 2023 jäsenkuntia jouduttiin laskuttamaan 54 196 euroa arvioitua enemmän.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toimintakulujen toteuma oli 102,6% eli 3 220 014 euroa, ylitystä talousarvioon nähden kertyi yhteensä 82 814,00 euroa. Suurin osa niistä kohdistui henkilöstökuluihin, jotka toteutuivat 72 270,00 euroa suurempina kuin arvioidut, sekä henkilöstön matkustuskuluihin ja IT-kustannuksiin. Henkilöstökuluja nostivat kunta-alan ennakoitua suuremmat sopimuskorotukset, joihin ei osattu talousarviossa täysimääräisesti varautua. Terveysturvallisuuden vastuualueella asiakkailta ja valvontakohteilta perittävät maksutuotot kattoivat 41 % toimintakuluista ja vastaavasti eläinlääkintähuollon vastuualueella 18 % toimintakuluista.

Kuntakohtaiset maksusuudet perustuvat kuntien palvelukäyttöön. Ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion suoritearvion ja ympäristöterveydenhuollon hinnaston perusteella. Kuntakohtainen maksusuus voi poiketa suunnitellusta, mikäli palvelujen käyttö on ollut runsasta. Tästä syystä erityisesti Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä litiin kunnan maksusuudet kohosivat ennakoitua suuremmiksi. Kyseisissä kunnissa mm pieneläinvastaanottokäyntien määrä oli korkea.

Oheismateriaalina Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 sisältäen mm ympäristöterveysjohtajan katsauksen, toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet sekä kuntakohtaiset lopulliset maksusuudet ja suoritettomat.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Jarkko Salonen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee Päijät-Hämeen ympäristöterveyslautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.