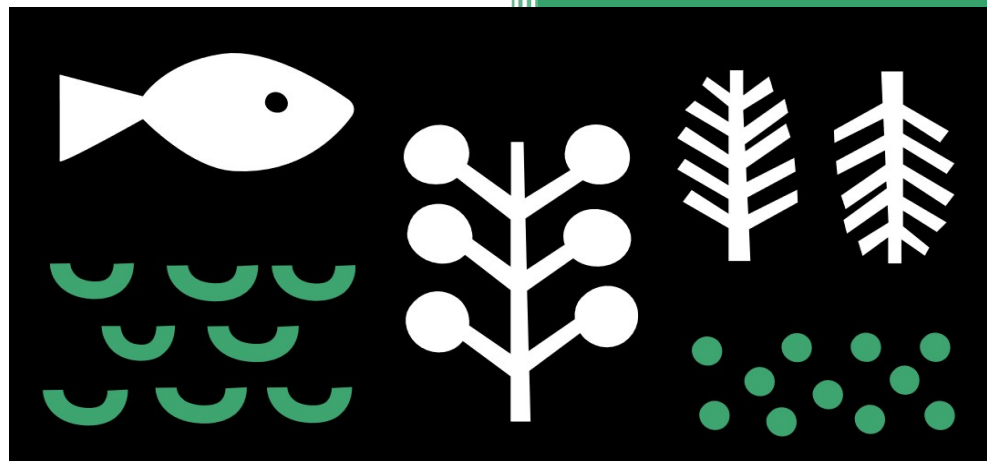


Osavuosisikatsaus
tammi-elokuu 2023



Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Talousarvion toteutuminen

tammi-elokuu 2023

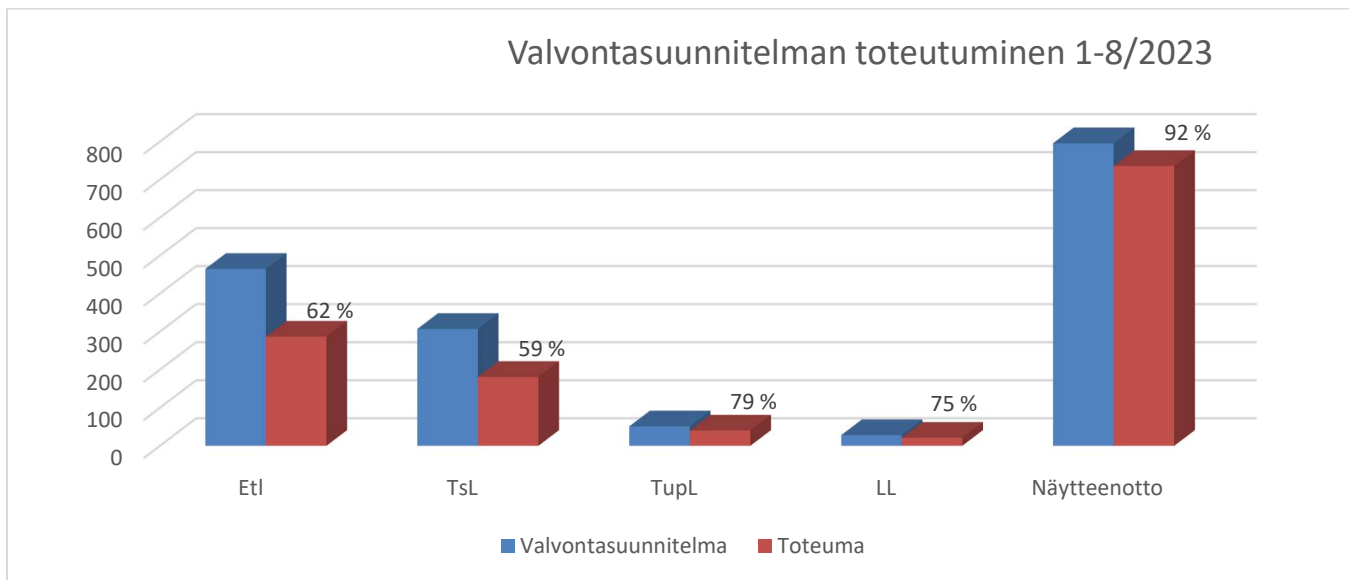
Sisällys

1.Ympäristöterveysjohtajan katsaus	3
2. Henkilöstö	4
3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet.....	5
4. Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet	6
5. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet	6
6. Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet.....	7
7. Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen.....	8
8. Investoinnit	11
9. Riskien hallinta	12

1. Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Päijät-Hämeen ympäristöterveys aloitti toimintansa 1.1.2023 ja se tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettiin palveluiden helppo saavutettavuus koko alueella. Tätä mitataan tavoitettavuutta koskevien asiakasvalitusten määrällä. Näitä yhteydenottoja on tullut muutamia, mutta tavoitetasoksi asetettu alle 30 kpl ei ole ylittynyt ja voidaan todeta, ettei siirtymisellä uuteen organisaatioon ole ollut merkittävää vaikutusta palveluiden tavoitettavuuteen. Myös kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyö on sujunut häiriöttä. Ympäristöterveyslautakunnan toiminta on käynnistynyt hyvin ja se on kokoontunut neljä kertaa elokuun loppuun mennessä.

Toiminnallisesti alkuvuosi on toteutunut odotetusti. Toteuma on samaa suuruusluokkaa kuin elokuun lopussa edellisenä toimintavuonna. Suoritteiden kertymissä on havaittavissa tyypillistä vuodenaikaisvaihtelua, jossa kesäaika on toiminnallisesti vilkkaampaa. Lautakuntaan nähden sitovana tavoitteena on valvontasuunnitelman toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla lakialoilla. Alla on kuvattu toteuma 31.8.2023. Valvonnan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Näytteenottoa on ollut selvästi suunniteltua enemmän.



Terveydensuojelussa on suunnattu resurssia ennaltaehkäisevään toimintaan. Valvontakohteille on lähetetty uutiskirjeitä ja tiedotteita sekä elintarvikevalvonnassa ohjaustilaisuuksia. Lisäksi on osallistuttu yhteistyöhön talousveden jakeluhäiriön ja jätevesihuollon toimintahäiriön alueellisten riskinarvioiden laatimiseen.

Yhdeksi riskitekijäksi on terveydensuojelussa nostettu kansallisen VATI-valvontatietokannan toimimattomuus. Ohjelman toiminnassa on ollut merkittäviä häiriöitä, jotka ovat hankaloittaneet varsinkin näytteenotto-suoritteiden raportointia ja vieneet turhaan henkilöstöresurssia. Ohjelman toimimattomuus on hankaloittanut ja aiheuttanut runsaasti lisätyötä erityisesti vesilaitosvalvonnassa ja kaikkien näytetulosten käsittelyssä. Ruokaviraston linjauksen mukaan VATI-ohjelman kehittämiseen ei osoiteta enää rahoitusta ja keskitytään lähinnä ohjelman ylläpitoon. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei ongelmiin ole tulossa ratkaisua kovin nopeasti ja ne tulevat jatkossakin kuluttamaan valvonnan resursseja. Pidemmällä aikavälillä riskinä on, että ohjelma tulee käyttäjille maksulliseksi tai se vaihdetaan kokonaan uuteen ohjelmaan.

Hollolan kunnan internet-sivujen uudistus on loppusuoralla ja Päijät-Hämeen ympäristöterveyden oma sivusto avautuu syyskuun lopussa. Tämä parantaa tiedottamisen näkyvyyttä ja kattavuutta koko valvonta-alueella. Keskustelua omien some-kanavien avaamisesta on käyty mutta asian valmistelu on kesken. Aktiivinen käyttöönotto edellyttää henkilöresurssin osoittamista myös tiedottamiseen.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa. Uudella lailla kuntien eläinlääkintähuollon järjestämismallit täsmennetään aiemmasta. Laki odottaa vielä Euroopan komission käsittelyä lähinnä kilpailuneutraliteettiin liittyen. Eläinlääkintähuoltolain odotetaan astuvan voimaan vuoden 2024 aikana.

Sopimus maakunnallisesta eläinlääkäripäivystyksestä Lahden kaupungin kanssa irtisanottiin päättymään 30.6.2023 ja uusi sopimus on allekirjoitettu. Uudella sopimuksella pyritään siihen, että Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen ympäristöterveyden osuudet päivystysvuoroista sekä päivystyksen kustannukset jakautuisivat käyttömäärien suhteessa. Uusi sopimus myös kohtuullistaa Päijät-Hämeen ympäristöterveyden kunnaneläinlääkäreiden päivystysrasitusta. Sopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2025 loppuun saakka.

Palvelukuvauksen toteutuminen

Ympäristöterveyskeskuksen tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Talousarvion 2023 mukainen ympäristöterveyskeskuksen palvelukuvaus on toteutunut suunnitellusti. Palvelut on tuotettu tehokkaasti ja niissä on toteutunut asiakkaiden ja kuntien yhdenvertaisuus. Yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa on ollut sujuvaa ja sillä on edistetty ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden saavuttamista. Kunnaneläinlääkäripäivystyksen osalta solmituilla yhteistyösopimuksilla on varmistettu palvelun sujuminen palvelukuvauksen mukaisesti. Henkilöstömäärä on ollut riittävä tehtävien hoitamiseen ja toimipisteverkko on pysynyt entisellään. Palvelukuvausta ei ole tarpeen muuttaa.

2. Henkilöstö

	Tilanne 31.8.2023
Vakituiset	29
Määräaikaiset	4
Työllistetyt	0
Yhteensä	33

Henkilöstön osalta on ollut useampia pitkiä poissaoloja, joihin on jouduttu palkkaamaan sijainen. Osatyöaikajärjestely on käytössä useammalla kunnaneläinlääkäreillä suuren työsidonnaisuuden vähentämiseksi. Edelleen kehitetään keinoja työssä jaksamisen kehittämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi ja tässä yksi keino on avustavan henkilöstön palkkaaminen. Kesän ajan eläinlääkintähuollossa työskentelivät klinikkaeläinhoitaja määräaikaisessa työsuhteessa ja klinikkaeläinhoitaja opiskelija oppisopimuksella. Klinikkaeläinhoitajien työpanoksella on pystytty vähentämään kunnaneläinlääkäreiden ja sijaisten työkuormitusta ja lisäämään työturvallisuutta. Kesän ajaksi kunnaneläinlääkäreille saatiin palkattua viransijaisia siten, että toiminta pystyttiin hoitamaan keskeytyksittä. Sysmän kunnaneläinlääkärin vastaanotolle on valmistumassa uudet tilat ja muutto tapahtuu syksyn aikana.

3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strategian tavoite		Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Arvojen jalkauttaminen ympäristöterveydenhuollossa kaikki kunnat huomioiden	Arvojen läpikäynti yksiköissä	Ympäristöterveysjohtaja	Keskustelut tiimeissä on käyty ja ne kiteytetään luonnosvaiheessa olevaan laatukäsikirjaan.
Strategian tavoite		Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Ympäristöterveyslautakunnan toiminnan vakiinnuttaminen	Lautakunnan toiminta on suunnitelmallista ja aikataulutettua.	Ympäristöterveysjohtaja	Kokoukset aikataulutetaan puolivuositain. Kokouskäytännöt kehittyvät vähitellen.
Strategian tavoite		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Suunnitellaan seudullisen ympäristöterveydenhuollon viestinnän ja tiedotuksen tavat	Suunnitelma laadittu.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Suunnittelu on käynnistynyt. Omat internet-sivut ovat työn alla.
Strategian tavoite		Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Osallistutaan aktiivisesti alueen hyte-työhön muiden toimijoiden mukana	Hyte-yhteistyöhön osallistuminen	Ympäristöterveysjohtaja	Ympäristöterveydenhuolto on mukana ehkäisevän päihdetyön verkostoissa. Muilta osin ei olla mukana hyte-yhteistyössä.

4. Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Säännöllisen valvonnan toteutuminen	Säännöllisen valvonnan toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla lakialoilla	Ympäristöterveysjohtaja	Valvonta on toteutunut odotetusti.
Palvelujen helppo saavutettavuus koko toiminta-alueella	Tavoitettavuutta koskevien asiakasvalitusten määrä < 30 kpl	Ympäristöterveysjohtaja Eläinlääkintähuollon päällikkö	Tavoitettavuutta koskevia asiakasvalituksia <30 kpl

5. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Sähköinen osallistumismahdollisuus eläinlääkintähuollon vastualueen kokouksiin	100 % kokouksista (lähtötaso ei tiedossa)	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Kaikkiin kokouksiin on ollut mahdollista osallistua etäyhteydellä.
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (lähtötaso ei tiedossa)	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Lähtötaso on kartoitettu. Tavoite toteutuu tilakäyntien osalta.
Etätarkastusten käyttömahdollisuuksien selvittäminen	Keskustelut vastualueilla ja tiimeissä käyty, ohje toimintatavoista tehty	Ympäristöterveysjohtaja	Keskustelut tiimeissä on käyty ja ohje on valmisteilla.

6. Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet

TERVEYDENSUOJELU

Asikkalan kunta		Hartolan kunta		Heinolan kaupunki		Hollolan kunta		Iitin kunta		Kärkölän kunta		Orimattilan kaupunki		Padasjoen kunta		Sysmän kunta	
Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä
Yhteydenotto	287	Yhteydenotto	91	Yhteydenotto	370	Yhteydenotto	457	Yhteydenotto	220	Yhteydenotto	90	Yhteydenotto	338	Yhteydenotto	93	Yhteydenotto	127
Konsultaatio	22	Konsultaatio	11	Konsultaatio	36	Konsultaatio	40	Konsultaatio	8	Konsultaatio	6	Konsultaatio	29	Konsultaatio	11	Konsultaatio	3
Ennakkolausunto	12	Ennakkolausunto	3	Ennakkolausunto	6	Ennakkolausunto	29	Ennakkolausunto	3	Ennakkolausunto	2	Ennakkolausunto	12	Ennakkolausunto	3	Ennakkolausunto	7
Päätös	32	Päätös	7	Päätös	50	Päätös	30	Päätös	14	Päätös	8	Päätös	36	Päätös	10	Päätös	20
Tarkastus	80	Tarkastus	29	Tarkastus	182	Tarkastus	122	Tarkastus	47	Tarkastus	26	Tarkastus	97	Tarkastus	44	Tarkastus	39
Näytteenotto	77	Näytteenotto	25	Näytteenotto	209	Näytteenotto	134	Näytteenotto	55	Näytteenotto	36	Näytteenotto	97	Näytteenotto	59	Näytteenotto	44
Yhteensä	510	Yhteensä	166	Yhteensä	853	Yhteensä	812	Yhteensä	347	Yhteensä	168	Yhteensä	609	Yhteensä	220	Yhteensä	240

ELÄINLÄÄKINTÄ

Asikkalan kunta		Hartolan kunta		Heinolan kaupunki		Hollolan kunta		Iitin kunta		Kärkölän kunta		Orimattilan kaupunki		Padasjoen kunta		Sysmän kunta	
Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä	Tehtävä	Määrä
Tilakäynti	211	Tilakäynti	119	Tilakäynti	121	Tilakäynti	244	Tilakäynti	221	Tilakäynti	127	Tilakäynti	602	Tilakäynti	26	Tilakäynti	214
Vo-käynti	952	Vo-käynti	75	Vo-käynti	1236	Vo-käynti	733	Vo-käynti	988	Vo-käynti	427	Vo-käynti	1908	Vo-käynti	49	Vo-käynti	409
Tarkastus	1	Tarkastus		Tarkastus	1	Tarkastus		Tarkastus		Tarkastus	2	Tarkastus		Tarkastus		Tarkastus	
Eläintauti	7	Eläintauti		Eläintauti	6	Eläintauti	13	Eläintauti	1	Eläintauti	2	Eläintauti	5	Eläintauti		Eläintauti	2
Yhteensä	1 171	Yhteensä	194	Yhteensä	1 364	Yhteensä	990	Yhteensä	1 210	Yhteensä	558	Yhteensä	2 515	Yhteensä	75	Yhteensä	625

Terveydensuojelun suoritteissa päätösten määrä on jonkin verran korkeampi kuin edellisinä vuosina. Selityksenä ovat organisatiomuutokseen liittyvät lopetus- ja aloitusilmoitukset, kun toiminnot siirtyivät hyvinvointiyhtymältä hyvinvointialueen järjestettäväksi ja toiminnan järjestävä organisaatio vaihtui. Näytteenotto-suoritteita on kertynyt suunniteltua enemmän ja tätä selittävät mm. useammat, pienet vesihuollon häiriötilanteet sekä näytteenotto-kohteiden määrän lisääntyminen. Yhteydenotto-suoritteiden lukumäärää nostaa mm. majoituskohteiden selvitysohjelma. Muilta osin suoritteissa ei kokonaisuutena ole poikkeavuuksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Eläinlääkintähuollossa suoritteiden kokonaismäärä on hieman ennustettua korkeampi. Vastaanottokäyntien määrä on lisääntynyt ennustetusta ja tilakäyntien määrä vähentynyt hieman. Heinolan, Orimattilan ja Iitin suoritteet ylittävät ennusteen. Hartolan, Hollolan ja Kärkölän osalta suorittemäärä on jonkin verran ennustetta alhaisempi. Kunnaneläinlääkärien tekemien tarkastusten toteuma tammi-elokuussa on pieni, sillä alkutuotannon hygieniavalvontakäynnit toteutetaan pääosin loka-marraskuussa. Eläinlääkintähuollossa erityisesti valvontaeläinlääkäreitä on työllistännyt lintuinfluenssaepidemiaan liittyvä näytteiden otto ja tarkastukset. Valvontaeläinlääkärien tekemät tarkastukset ja päätökset eivät näy kuntasuoritteissa.

7. Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	Talousarvio 2023	Toteuma 1 - 8.2023	Toteuma %	Jäljellä €
Toimintatuotot	3 137 200	2 307 839	73,56 %	829 361
Myyntituotot	2 696 200	1 932 996	71,69 %	763 204
Maksutuotot	441 000	374 592	84,94 %	66 408
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-3 137 200	-2 062 881	65,76 %	-1 074 319
Henkilöstökulut	-2 125 800	-1 480 369	69,64 %	-645 431
Palvelujen ostot	-778 600	-487 773	62,65 %	-290 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 000	-17 079	53,37 %	-14 921
Avustukset				
Muut toimintakulut	-200 800	-77 660	38,68 %	-123 140
TOIMINTAKATE	0	244 958	0,00 %	-244 958
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	244 958	0,00 %	-244 958
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistoero				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	244 958	0,00 %	-244 958

Talousarvion toteutuminen:

Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut hieman ennakoitua parempana.

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisen valvonnan vuosimaksut peritään lainsäädännön mukaan alkuvuodesta ja sen seurauksena toimintatuottojen kertyminen painottuu tyypillisesti alkuvuoteen. Eläinlääkintähuollossa klinikkamaksuja on kertynyt hieman odotettua enemmän.

Toimintakulut ovat hieman koholla ja syynä on pääasiassa henkilöstökulujen korkea toteuma. Henkilöstökuluja nostaa laskennallinen lomapalkkajaksotus sekä kesäaikaan ajoittuvat sijaisista, harjoittelijasta ja klinikkaelinhoitajista aiheutuvat kulut.

Vuokra- ja puhtaanapitokulut ovat toteutuneet odotettua alhaisempina, sillä osa kunnista ei edelleenkään ole laskuttanut ympäristöterveydenhuolloilta näitä kuluja. Kaikkien kuntien osalta kulujen suuruus ei ole vielä tiedossa, koska vuokrasopimuksia ei ole saatu kaikista kunnista allekirjoitettavaksi. Tämä hankaloittaa toimintakulujen ennustamista.

Tuloarviot ja määrärahat vastualue: Hallinto ja lautakunta

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Jäljellä
Sitova TILIKAUDEN	2023	1-8.2023	%	€
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
Toimintatuotot	287 200	192 572	67,05 %	94 628
Myyntituotot	287 200	192 572	67,05 %	94 628
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-287 200	-192 572	67,05 %	-94 628
Henkilöstökulut	-245 000	-166 167	67,82 %	-78 833
Palvelujen ostot	-28 400	-16 783	59,06 %	-11 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-1 454	207,65 %	754
Avustukset				
Muut toimintakulut	-13 100	-8 168	62,35 %	-4 932
TOIMINTAKATE	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	0	0,00 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	0,00 %	0
(ALIJÄÄMÄ)				

Talousarvion toteutuminen:

Talousarvio on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Hallinnon ja lautakunnan toimintakulut on laskutettu vastuualueilta niiden toteutuneiden toimintakulujen suhteessa. Lautakunta on kokoontunut tähän mennessä neljä kertaa, tammi -, huhti-, touko- ja elokuussa.

Tuloarviot ja määrärahat vastuualue: Terveystoiminta

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Jäljellä
Sitova TILIKAUDEN	2 023	1-8.2023	%	€
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
Toimintatuotot	1 097 200	849 245	77,40 %	247 955
Myyntituotot	656 200	474 915	72,37 %	181 285
Maksutuotot	441 000	374 080	84,83 %	66 920
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 097 200	-745 963	67,99 %	-351 237
Henkilöstökulut	-810 800	-581 824	71,76 %	-228 976
Palvelujen ostot	-216 000	-145 876	67,54 %	-70 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 800	-1 679	19,08 %	-7 121
Avustukset				
Muut toimintakulut	-61 600	-16 583	26,92 %	-45 017
TOIMINTAKATE	0	103 282	0,00 %	-103 282
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	103 282	0,00 %	-103 282
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistoero				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	103 282	0,00 %	-103 282
(ALIJÄÄMÄ)				

Talousarvion toteutuminen:

Toimintatuottoja nostaa kuntalaskutuksen lisäksi tupakka- ja nikotiini tuotteiden vuosittaisten valvontamaksujen periminen alkuvuodesta. Myös elintarvike- ja terveystoimintalain mukaiset valvonnan perusmaksut on laskutettu kaikilta kohteilta. Henkilöstö- ja vuokratulua koskevat huomiot näkyvät myös terveystoimintalain toimintakuluissa.

Tuloarviot ja määrärahat vastuualue: Eläinlääkintä

Vastuuhenkilö: Eläinlääkintähuollon päällikkö Riikka Lasonen

Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Jäljellä
Sitova TILIKAUDEN	2023	1-8.2023	%	€
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
Toimintatuotot	1 752 800	1 266 022	72,23 %	486 778
Myyntituotot	1 752 800	1 265 510	72,20 %	487 290
Maksutuotot		512	0,00 %	-512
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 752 800	-1 124 346	64,15 %	-628 454
Henkilöstökulut	-1 070 000	-732 378	68,45 %	-337 622
Palvelujen ostot	-534 200	-325 114	60,86 %	-209 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 500	-13 946	61,98 %	-8 554
Avustukset				
Muut toimintakulut	-126 100	-52 909	41,96 %	-73 191
TOIMINTAKATE	0	141 676	0,00 %	-141 676
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	141 676	0,00 %	-141 676
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistoero				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	141 676	0,00 %	-141 676
(ALIJÄÄMÄ)				

Talousarvion toteutuminen:

Toimintatuottoja nostaa kuntalaskutuksen lisäksi ennustettua hieman suurempi klinikkamaksukertymä. Myös eläinlääkintähuollossa näkyvät henkilöstö- ja vuokratuloja koskevat huomiot. Hankintojen osalta hankintatarpeet on kartoitettu, mutta suunnitellut hankinnat ovat vielä osin toteuttamatta.

8. Investoinnit

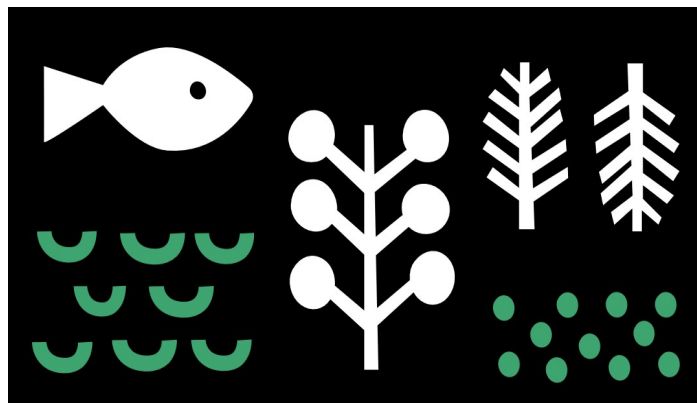
Investointeja ei ole.

9. Riskien hallinta

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden näköi- syys	Riskin mer- kittävyys	Hallinta toimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuu- henkilö	Toteuma 31.8.2023
Henkilöstön saatavuus eläinlääkintähuollossa.	Kunnaneläinlääkäreiden saatavuus on valtakunnallisesti vaikeaa. Mikäli virkoihin ja sijaisuuksiin ei saada tekijöitä, olemassa oleva henkilöstö kuormittuu. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii erityisjärjestelyjä.	3	3	Työajan joustojen mahdollistaminen, päivystyskäytäntöjen kehittäminen, työyhteisön tuen tarjoaminen	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Kaikissa viroissa on vakituinen viranhaltija
Työssä jaksaminen eläinlääkintähuollossa.	Kunnaneläinlääkärin työ on tapaturma-altista ja työsidonnaisuus suuri. Valvontaeläinlääkärin työ on henkisesti kuormittavaa. Nämä lisäävät riskiä henkilöstön poissaoloille minimimitoituksella toimivassa organisaatiossa.	3	3	Työnohjaus. Varautuminen. Mahdollisuus päivystysvapaiden pitämiseen. Työkäytäntöjen kehittäminen.	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Kaksi kunnaneläinlääkärinä on tehnyt osatyöaika. Päivystysjärjestelyjä on kehitetty niin, että päivystysrasitus on aiempaa pienempi ja jakautuu tasaisemmin. Avustavaa henkilöstöä on palkattu.
Työturvallisuus	Kunnaneläinlääkärin työ on tapaturma-altista, valvontaeläinlääkärin työssä on fyysisen ja henkisen väkivallan uhkaa. Terveysturvallisuudessa valvontaa tehdään kohteissa erilaisissa olosuhteissa. Riskin konkretisoituminen näkyy tapaturmina ja henkilöstön poissaoloina.	3	2	Asianmukaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankkiminen	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö, Ympäristöterveysjohtaja	Työterveyden riskinarviointi on tehty. Hankintatarpeita on kartoitettu ja hankintoja tehty. Avustavan henkilöstön käyttäminen parantaa työturvallisuutta samoin parityöskentely valvontaeläinlääkäreiden työssä.
Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän toimimattomuus	Hankaloittaa työn suunnittelua, ohjausta ja raportointia. Työaika kuluu turhiin lisätehtäviin.	2	2	Järjestelmän kehittämisen seuranta	Jatkuva	Johtava terveyden suojele insinööri	Riski on toteutunut. Ohjelman toimivuuteen ei voida itse vaikuttaa. Tilannetta seurataan aktiivisesti.
Häiriöt laboratoriopalveluissa	Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa.	1	3	Varmistetaan toimintavalmius kilpailutuksen yhteydessä.	2023	Ympäristöterveysjohtaja	Kilpailutusta valmistellaan ja se toteutetaan syyskuun aikana

1) 1=epätodennäköinen, 2=todennäköinen, 3=erittäin todennäköinen, 2) 1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111

kirjaamo@hollola.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi

<https://twitter.com/HollolanKunta>

<https://www.facebook.com/hollolankunta/>