

Tilinpäätös 2024



Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Toimintakertomus 2024

Ympäristöterveyslautakunta 13.3.2025

Sisällys

1.	Ympäristöterveysjohtajan katsaus.....	3
2.	Henkilöstö.....	5
3.	Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet	7
4.	Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet.....	9
5.	Ilmasto- ja ympäristötavoitteet	10
6.	Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen.....	11
7.	Investoinnit	15
8.	Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet.....	16
9.	Jäsenkuntien lopulliset maksusuudet.....	18
10.	Taseyksikön tilinpäätöslaskelmat.....	20
10.	Riskien hallinta.....	23

1. Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Vastuuhenkilö: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto, 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. Vastuukuntana toimii Hollola.

Toiminnallisesti vuosi 2024 toteutui terveydensuojelun vastuualueella jokin verran ennustettua vilkkaampana kaikkien suoritelajien osalta. Eläinlääkintähuollossa suoritteiden kokonaismäärä vastasi ennustetta. Vastaanottokäyntejä oli hieman ennustettua enemmän ja tilakäyntejä vähemmän.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toiminnalliseksi tavoitteeksi talousarviossa on asetettu palvelujen helppo saavutettavuus. Tavoitteen toteutumista seurataan mm. asiakaspalautteen sekä palvelukyselyjen avulla. Osakaskuntien ympäristönsuojelu- rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisille lähetettiin palvelukysely ajalla 7.5.-12.6.2024. Kyselyn vastausten perusteella ympäristöterveydenhuoltoon yhteistyökumppanina ollaan tyytyväisiä. Yleisarvosana Päijät-Hämeen ympäristöterveyden palveluista oli 8,2 asteikolla 1-10.

Terveydensuojelun vastuualueella lähetettiin syksyllä 2024 palvelukysely kaikille elintarvikevalvonnan kohteille. Yleisarvosana elintarvikevalvonnan palveluista asteikolla 1-5 oli 4,3 ja 88,6 % vastaajista arvioi palvelut erittäin tai melko hyväksi. Tavoitteena on, että yli 90 % palvelun käyttäjistä on tyytyväisiä palveluun ja se lähes saavutettiin.

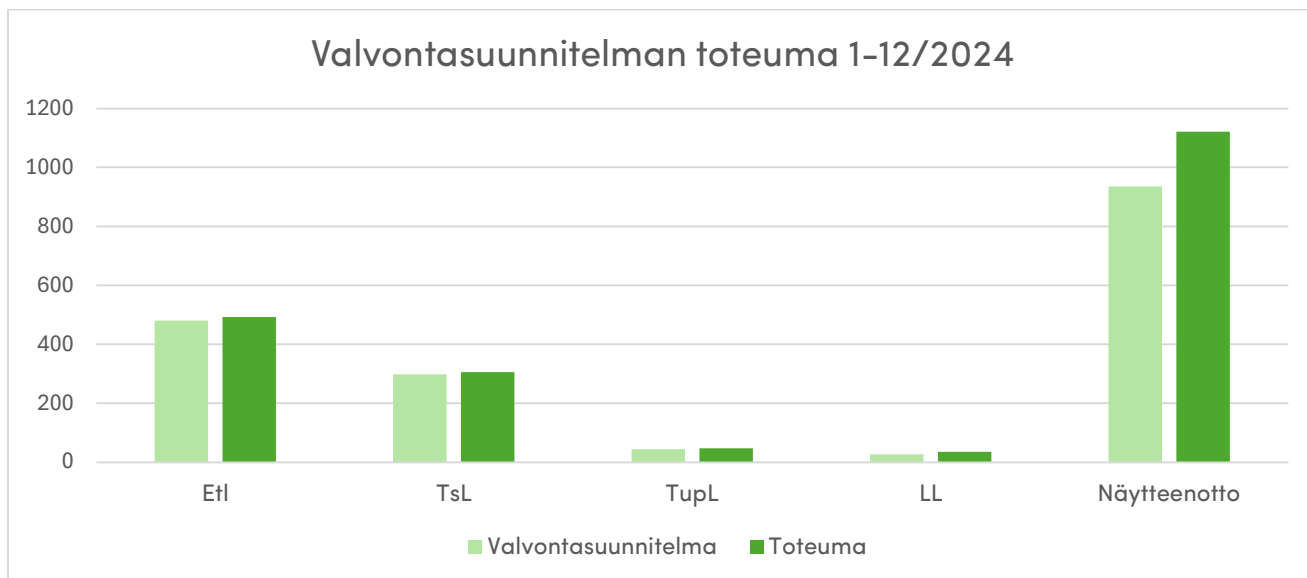
Eläinlääkintähuollossa on käytössä jatkuva palvelupalautejärjestelmä, jonka kautta on saatu seitsemän kiittävää palautetta vastaanottokäynneiltä. Eriytetystä pieneläinpäivystyksestä on saatu 11 asiakasvalitusta, jotka ovat koskeneet hoidon laatua ja hintaa.

Ympäristöterveydenhuollon näkyvyyttä ja palvelujen saavutettavuutta on pyritty parantamaan ottamalla huhtikuussa käyttöön Päijät-Hämeen ympäristöterveyden sosiaalisen median kanavat (Facebook ja Instagram). Näiden välityksellä on tavoitteen mukaisesti tiedotettu kuntalaisia ja asiakkaita ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisista asioista. Vuoden 2024 aikana kanavilla oli yhteensä 54 julkaisua.

Eläinlääkintähuollossa uuden potilasohjelman myötä on otettu käyttöön sähköiset ajanvarauskalenterit, joiden avulla aikoja voidaan joustavasti tarjota eri toimipisteistä. Asiakkaille suunniteltua avoimen sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa tietyille toimenpiteille tai ajanvarausta sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta ei ole saatu toteutettua.

Ympäristöterveydenhuollon varautumista on kehitetty merkittävästi vuoden aikana. Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollon varautuminen on yhteensovitettu Hollolan kunnan elinvoiman palvelualueen varautumisen kokonaisuuteen. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden varautumissuunnitelman yleinen osa on päivitetty ja se hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnassa 29.5.2024. Hyväksytty suunnitelma on toimitettu osakaskuntien kunnanjohtajien ja hyvinvointialueen käyttöön. Elintarvikelain mukainen lakisäätäinen valmiussuunnitelma on valmistunut ja esitelty henkilöstölle. Terveydensuojelulain mukainen talousveden valmiussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2025. Henkilöstön osaamista ylläpidetään erillisen harjoitus- ja koulutussuunnitelman mukaan. Vuosittain järjestetään sisäinen varautumisen kehittämispäivä koko henkilöstölle. Eläinlääkintähuollosta osallistuttiin maataloustuottajille järjestettyyn varautumiskoulutukseen ja koulutuspäivässä pidettiin esitys alkutuotannon varautumisesta eläinlääkintähuollon näkökulmasta.

Terveydensuojelun toiminnallisena tavoitteena oli ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman toteutuminen kaikilla lakialoilla yli 90 %:sti. Alla on kuvattu säännöllisen valvonnan ja näytteenoton toteuma 31.12.2024. Valvonta toteutui kaikilla lakialoilla täysin ja valvontasuunnitelman toteumaraportti hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 11.2.2025.



Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (285/2023) on vahvistettu 13.6.2024 ja uudistettu eläinlääkintähuoltolaki tulee voimaan 1.1.2026. Lain tarkoituksena on turvata eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta keskeisten perustasoisten eläinlääkäripalveluiden saatavuus koko maassa. Uusi laki tarkentaa kunnan järjestämistä yleisen edun kannalta välttämättömistä eläinlääkäripalveluista. Lain vaikutuksia palvelujen tuottamiseen tarkastellaan vuoden 2025 aikana.

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Päijät-Hämeessä on sopimus maakunnallisesti Lahden kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa vuoden 2025 loppuun saakka. Päivystyksen järjestämistapaa tarkastellaan uudelleen ja neuvottelut eri järjestämisvaihtoehdoista on aloitettu.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talous toteutui vuonna 2024 ennustettua paremmin ja osakaskunnille palautetaan ennakkomaksuja yhteensä 178 168 €.

Palvelukuvaus

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Talousarvion mukainen palvelukuvaus on vuoden 2024 osalta toteutunut suunnitellusti. Palvelut on tuotettu tehokkaasti ja niissä on toteutunut kuntien ja erityyppisten asiakkaiden yhdenvertaisuus. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut sujuvaa ja sillä on edistetty ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden saavuttamista. Kunnaneläinlääkäripäivystyksen osalta solmituilla yhteistyösopimuksilla on varmistettu palvelun toteutuminen palvelukuvauksen mukaisesti. Henkilöstömäärä on riittävä tehtävien hoitamiseen ja toimipisteverkko on pysynyt entisellään.

Varautumiseen on vuoden 2024 aikana kiinnitetty huomiota ja koko henkilöstön osaamista on ylläpidetty erillisen harjoitus suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana esiintyneet yksittäiset tulospoikkeamat ja häiriötilanteet on hoidettu tehokkaasti.

Palvelusuunnitelma 2024

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–2024 painopisteenä oli yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöterveydenhuollon omana painopisteenä oli ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Terveysturvallisuudessa on varattu riittävät resurssit asiakkaiden, kuntalaisten ja toimijoiden neuvontaan ja ohjaukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön, jossa kunnilla on merkittävä rooli. Erilaisia yhteistyökontakteja, mm. kaavaneuvotteluja ja sisäilmatyöryhmiä, sidosryhmien kanssa oli vuonna 2024 yhteensä 102 kappaletta. Tiedottamista on toteutettu suunnitelmallisesti käyttäen eri tiedotuskanavia. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden omat sosiaalisen median kanavat on otettu käyttöön suunnitellusti huhtikuussa 2024.

Eläinlääkintähuollossa toiminta järjestettiin Ruokaviraston valtakunnallisen eläinlääkintähuollon ohjelman 2015–2024 mukaisesti. Eläinlääkinnän ohjekansiossa on kuvattu raamit eläinlääkäripalvelun saatavuudelle ja vastajolle. Erityisesti on panostettu ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä sekä tautiriskien hallintaa.

Ympäristöterveydenhuollon palveluverkossa ei tapahtunut muutoksia. Työtä kunnaneläinlääkäreiden kiireellisen ja ajanvarausperusteisen työn erottamiseksi aiempaa paremmin jatkettiin vuoden aikana.

Kuntien maksuosuuksien perusteena käytettävistä suoritteista on tehty talousarvioon kuntakohtaiset suoritearviot. Kuntakohtaisten suoritteiden kertymisessä on jonkin verran eroa ennustettuun varsinkin Hartolan ja Kärkölän osalta. Yksittäisten tulospoikkeamien ja pienten häiriötilanteiden johdosta on otettu lisä- ja uusintanäytteitä, jotka nostavat näytteenottosuoritteita joissakin kunnissa.

Kokonaisuutena toimintaa on toteutettu palvelusuunnitelman mukaisesti vuonna 2024.

2. Henkilöstö

	TP 2023	TP 2024	Muutos
Vakinaiset (lkm)	29	31	2
Määräaikaiset (lkm)	2	3	1
Työllistetyt (lkm)	0	0	0
Yhteensä (lkm)	31	34	3
Henkilötyövuodet	30	33	3
Sairauspoissaolo -%	1,66 %	9,82 %	8,16 %
Työtapaturmapoissaolo -%	0	0,10 %	0,10 %
Koulutuspoissaolo -%	0,39 %	0,93 %	0,54 %

Eläinlääkintähuollossa aloitti vuoden 2024 alusta kaksi vakituista eläintenhoitajaa. Kaikkia kunnaneläinlääkäreiden virkoja, toista eläintenhoitajan tehtävää ja toista valvontaeläinlääkärin virkaa hoiti vuoden lopussa vakituinen viranhaltija. Toista valvontaeläinlääkärin virkaa sekä toista eläintenhoitajan tehtävää hoiti sijainen. Yhdessä kunnaneläinlääkärin virassa vakituinen viranhaltija vaihtui vuoden 2024 aikana. Eläinlääkäreiden pidempiin poissaolajaksoihin saatiin palkattua tarvittavat sijaiset. Henkilöstöresurssi on riittävä tehtävien hoitamiseen.

Terveydensuojelun vastuualueella toteutettiin vuoden aikana kaksi terveydensuojeluinsinöörin rekrytointia. Rekrytointiprosessien aikana henkilöstössä oli tilapäistä vajausta, joka hoidettiin osin sisäisin järjestelyin ja osin palkkaamalla tehtävään osa-aikainen sijainen. Vuoden lopussa kaikissa viroissa oli vakituinen viranhaltija. Lisäksi terveydensuojelussa työskenteli kesällä harjoittelija kuuden viikon ajan. Häneen tehtävänä oli mm. valvontaprojektin toteuttaminen ja näytteenotossa avustaminen. Henkilöstö on riittävä tehtävien hoitamiseen.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia.

Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät eläinlääkintähuollon vastuualueella selvästi vuonna 2024, sillä vuoden aikana oli kolme pitkää sairauslomaa erilaisista syistä.

Vuonna 2024 terveydensuojelun ja hallinnon vastuualueella osallistuttiin yhteensä 50 koulutustapahtumaan. Pääosin osallistuminen tapahtui etäyhteyksin. Suuri osa koulutuksista oli kestoltaan alle kuusi tuntia. Koulutuksessa pyrittiin yhtenä osa-alueena lisäämään henkilöstön hallinnollista osaamista ja oppimisessa hyödynnettiin Hollolan kunnan tarjoamaa Eduhouse Trainings Online oppimisympäristöä. Eläinlääkintähuollossa henkilöstö osallistui 62 koulutuspäivään. Lukumäärä jäi tavoitteesta. Osa koulutuksista tapahtui etäyhteyksin ja osa läsnäolokoulutuksena. Eläinlääkintähuollon sisäisissä ”akateemisissa varteissa”, joita ei ole laskettu mukaan koulutustapahtumiin, käytiin läpi mielenkiintoisia potilastapauksia, koulutuksista saatuja oppeja ja tieteellisiä artikkeleita. Esihenkilöt osallistuivat säännöllisesti kunnan sisäisiin esihenkilöiltapäiviin ja palvelujohtaja osallistui kunnan esihenkilövalmennukseen.

3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strategian ohjelma		
Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma
Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan jalkauttaminen	Laatukäsikirja on hyväksytty ja laatutiimi aloittanut toiminnan. Henkilöstö perehdytetty laatukäsikirjaan ja se on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.	Laatutiimi on kokoontunut ja seurannut laatumittareiden toteutumista vuoden aikana. Henkilöstö on perehdytetty laatujärjestelmään ja se sisältyy uusien työntekijöiden perehdytysuunnitelmaan.

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja; **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

Eläinlääkintähuollon ohjekansio	Jalkautetaan osaksi toimintaa	Ohjekansion käyttö on otettu osaksi toimintaa ja sitä käytetään myös henkilöstön perehdyttämisessä.
---------------------------------	-------------------------------	---

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

Strategian ohjelma		
Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma
Hollolan kunnan toimintakulttuurin jalkauttaminen	Noudatetaan kunnan ohjeita.	Ympäristöterveysjohtaja on osallistunut kunnan esihenkilövalmennukseen. Esihenkilöt ovat osallistuneet kuukausittain järjestettävälle esihenkilötunnille.

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja; **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

Strategian ohjelma		
Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä.		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma
Suunnitellaan ympäristöterveydenhuollon viestinnän ja tiedotuksen tavat	Suunnitelma laadittu ja viestintäkanavat käytössä.	Viestintää suunnitellaan vuosikellon avulla. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden somekanavat otettiin käyttöön huhtikuussa ja viestintä niillä on ollut vilkasta. Käyttöäni jälkeen somekanaville on laitettu 54 julkaisua.

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja; **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

Strategian ohjelma

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma
Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin varautumisen työryhmiin muiden toimijoiden kanssa.	Työryhmiin osallistuminen	Ympäristöterveydenhuollosta on osallistuttu mm. PHTurvan ja sen esikunnan, PHVesiturvan, hyvinvointialueen varautumisen yhteistyöryhmän sekä epidemiaselvitystyöryhmän kokouksiin.

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Sujuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa	Säännöllinen yhteydenpito ja yhteystietojen pitäminen ajan tasalla.	Yhteistyötä on tehty osana päivittäistä toimintaa.
--	---	--

Vastuutaho: **Koko henkilöstö**

4. Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma
Säännöllisen valvonnan toteutuminen	Säännöllisen valvonnan toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla la- kialoilla	Valvonta toteutui vuonna 2024 suunnitelman mukai- sesti.

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Palvelujen helppo saavutettavuus koko toiminta- alueella	Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta, asiakastyytyväisyys vähintään hyvä tai erinomainen 90 %:ssa vastauksissa. (lähtötaso ei tiedossa)	Osakaskuntien viranomai- sille tehdyn asiakastyyty- väisyyskyselyn perusteella tavoite saavutettiin. Elintarvikevalvonnan koh- teille toteutettiin palvelu- kysely syksyllä. Vastaajista 89 % oli tyytyväisiä palve- luihin. Eläinlääkintähuollossa on käytössä jatkuva palvelu- palautejärjestelmä, jonka kautta on saatu seitsemän kiitettävää palautetta vas- taanottokäynneiltä. Eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelussa on ollut kolme häiriötilannetta, joi- den seurauksena on mak- settu yksi vahingonkor- vaus. Eriytettyä pieneläin- päivystystä koskevia pa- lautteita seurataan sään- nöllisesti. Vuoden aikana eriytetystä pieneläinpäivystyksestä on saatu 11 asiakasvalitusta, jotka ovat koskeneet hoi- don laatua ja hintaa.
---	---	--

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja; **Riikka Lasonen**, eläinlääkintä-
huollon päällikkö

5. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (vuonna 2023 n. 50 %)	Lähes kaikki tilakäyntien asiakirjat ja suurin osa vastaanottokäyntien asiakirjoista toimitetaan sähköisesti.

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

Virkamatkojen vähentäminen	Virantoimitusmatkojen kilometrit 2024 vs. 2023	Terveysturvallisuudessa ajokilometri määrä kasvoi n. 5 000 km:lla vuoteen 2023 verrattuna. Suoritetta kohden vuonna 2024 ajettiin 0,67 km enemmän kuin vuonna 2023. Tavoite ei toteutunut. Eläinlääkintähuollossa seuranta on aloitettu vuonna 2024.
----------------------------	--	---

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja; **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

6. Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ)

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama
					TP/TA
Toimintatuotot	3 220 035	3 338 500	3 255 446	97,5 %	- 83 054
Myyntituotot	2 752 240	2 893 500	2 786 694	96,3 %	- 106 806
Maksutuotot	467 545	445 000	468 729	105,3 %	23 729
Muut toimintatuotot	250	0	23	0,0 %	23
Toimintakulut	-3 220 014	-3 338 500	-3 255 477	97,5 %	- 83 023
Henkilöstökulut	-2 198 070	-2 311 700	-2 164 314	93,6 %	- 147 386
Palvelujen ostot	-787 045	-775 400	-833 368	107,5 %	57 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 626	-33 900	-37 172	109,7 %	3 272
Muut toimintakulut	-193 274	-217 500	-220 622	101,4 %	3 122
TOIMINTAKATE	21	0	30	0,0 %	30
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	0	-30	0,0 %	- 30
VUOSIKATE	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön tilikauden tulos on Hollolan kunnan talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti nolla. Seudullisen ympäristöterveydenhuollon talous toteutui ennustettua paremmin sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta. Hyvän tuloksen takia jäsenkunnille palautettiin ennakkoon perittyjä maksuosuuksia 178 168 €.

Toimintatuotoissa on ylitystä sekä eläinlääkintähuollon perimissä klinikka- ja laitemaksuissa että terveydensuojelun tulosalueen valvonnasta perittävässä maksutuotoissa.

Toimintakulut ovat kertyneet hieman edellisvuotta alhaisempina. Henkilöstökuluihin oli talousarvioon tehty varaus palkkojen harmonisoinnille, joka ei toteutunut vuonna 2024. Tämän takia henkilöstökulujen toteuma näyttää ennustettua alhaisemmalta. Osakaskuntien perimissä puhtaanapitokuluissa on tapahtunut nousua, johon ei talousarviossa osattu täysin varautua.

Henkilöstön matkakustannukset ylittävät selvästi suunnitellun molemmilla vastuualueilla.

Vastuualue: Ympäristöterveydenhuollon hallinto

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ)

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	281 366	294 400	314 475	106,8 %	20 075
Myyntituotot	281 366	294 400	314 452	106,8 %	20 052
Muut toimintatuotot			23	0,0 %	0
Toimintakulut	-281 313	-294 400	- 314 475	106,8 %	20 075
Henkilöstökulut	-234 377	-255 200	- 261 004	102,3 %	5 804
Palvelujen ostot	-30 297	-28 100	- 29 604	105,4 %	1 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 743	-2000	- 2 840	142,0 %	840
Muut toimintakulut	-14 897	-9 100	- 21 027	231,1 %	11 927
TOIMINTAKATE	52	0	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-52	0	0	0,0 %	0
VUOSIKATE	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,0 %	0

Hallinnon osalta talous toteutui varsin odotetusti. Toimitilojen vuokratkustannukset olivat selvästi ennakoitua suurempia. Tilinpäätöksessä 2023 on ollut siirtosaamisissa työttömyysvakuutusmaksujen jaksotusvirhe, joka on oikaistu ja korjattu tilikaudelle 2024 hallinnon vastuualueelle. Tämä nostaa henkilöstökuluja, jotka muilta osin toteutuivat talousarvion mukaisina.

Hallinnon ja lautakunnan toimintakulut jaetaan vastuualueille niiden toteutuneiden toimintakulujen suhteessa. Ympäristöterveyslautakunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

Konsernipalvelujen veloitukset seudulliselta ympäristöterveydenhuollosta olivat 7,68 % alhaisemmat kuin vuonna 2023. Tämä näkyy molemmilla vastuualueilla muiden toimintakulujen toteutumisenä ennustettua alhaisempina.

Vastuualue: Terveystuoljelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ)

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 148 462	1 221 900	1 083 027	88,6 %	-138 873
Myyntituotot	681 534	776 900	615 639	79,2 %	-161 261
Maksutuotot	466 678	445 000	467 388	105,0 %	22 388
Muut toimintatuotot	250	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-1 148 493	-1 221 900	-1083 038	88,6 %	-138 873
Henkilöstökulut	-876 080	-933 000	-790 747	84,8 %	-142 253
Palvelujen ostot	-220 627	-233 500	-238 401	102,1 %	4 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 213	-6 400	-5 656	88,4 %	-744
Muut toimintakulut	-47 573	-49 000	-48 234	98,4 %	-766
TOIMINTAKATE	-31	0	-12	0,0 %	-12
Rahoitustuotot ja -kulut	31	0	11	0,0 %	11
VUOSIKATE	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,0 %	0

Terveystuoljelu maksutuotot toteutuivat vilkkaana toteutuneen valvonnan takia ennakoitua suurempina.

Toimintakulut puolestaan toteutuivat ennustettua alhaisempina. Henkilöstökulut toteutuivat merkittävästi ennustettua alhaisempina. Osittain tähän vaikuttaa sopeuttamisvaraus, joka ei toteutunut vuonna 2024 ja osittain rekrytointien aikainen vajaus henkilöstössä. Ostoja tehtiin harkitusti ja myös niiden osalta talousarvio allittuu.

Henkilöstön matkustuskuluja ja puhtaanapitokuluja koskevat huomiot näkyvät myös terveystuoljelu toimintakuluissa ja ne ylittyivät selvästi.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Vastuualue: Terveystuoljelu

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Tarkastukset	979	830	1000
Päätökset	284	225	262
Yhteydenotot	3065	2700	2789
Konsultaatiot	244	290	298
Lausunnot	120	130	173
Näytteenotto	997	890	1114

Terveystuoljelu vastuualueen toiminta toteutui ennustettu vilkkaampana kaikkien suoritelajien osalta. Näytteenottojen määrää nostavat tulospoikkeamien ja pienten häiriötilanteiden johdosta otetut uusintanäytteet sekä valvontaprojekteihin liittyvät pintapuhtaustestien näytteet, joita otettiin 230 kappaletta. Lausuntojen määrää nostaa Hollolan kunnan projekti kiinteistöjen liittämiseksi järjestetyn vesihuollon piiriin ja siihen liittyvä lausunnotmenettely. Toimijan vaihdoksiin liittyvien Päätös-suoritteiden määrä oli ennustettua korkeampi.

Vastuualue: Eläinlääkintä

Vastuuhenkilö: Eläinlääkintähuollon päällikkö Riikka Lasonen

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ)

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TOT-%	Poikkeama TP/TA
Toimintatuotot	1 790 208	1 822 200	1 857 945	102,0 %	35 745
Myyntituotot	1 789 341	1 822 200	1 856 603	101,9 %	34 403
Maksutuotot	867	0	1 341	0,0 %	1 341
Toimintakulut	-1 790 208	-1 822 200	- 1 857 963	102,0 %	35 763
Henkilöstökulut	-1 087 613	-1 123 500	- 1 112 562	99,0 %	- 10 938
Palvelujen ostot	-536 121	-513 800	- 565 363	110,0 %	51 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 670	-25 500	- 28 677	112,5 %	3 177
Muut toimintakulut	-130 804	-159 400	- 151 362	95,0 %	-8 038
TOIMINTAKATE	0	0	19	0,0 %	19
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	19	0,0 %	- 19
VUOSIKATE	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,0 %	0

Tilikauden talous toteutui melko lailla ennakoidusti. Sekä toimintatuotot että toimintakulut toteutuivat hieman talousarviota suurempina. Valvontakorvauksia sekä klinikka- ja käyttömaksuja kertyi ennakoitua enemmän. Asiantuntijapalveluiden kustannukset, jotka muodostuvat ostopalvelusopimuksista, toteutuivat hieman arvioitua pienempinä. Toimintakuluista palveluiden ostot muodostuivat ennakoitua suuremmiksi mm. vastaanottojen puhtaanapidon kulu- jen ja muiden palveluiden ostojen kustannusten nousun takia. Myös henkilöstön matkakustannukset sekä ict-palve- luiden kulut ylittivät arvioidun.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Vastuualue: Eläinlääkintä

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Tilakäynnit	3343	3820	3431
Vastaanottokäynnit	13516	13890	14094
Kel tarkastukset	78	57	29
Valvontatehtävät	484	290	435

Eläinlääkintähuollon vastuualueen toiminnan kokonaismäärä toteutui ennustetusti. Tilakäynntejä oli hieman ennus- tetta vähemmän ja vastaanottokäynntejä ennustettua enemmän.

Kunnaneläinlääkärien tekemissä tarkastuksissa raportoidaan alkutuotannon elintarvikehygieniaan liittyvät tarkas- tukset. Maitohygieniatarkastuksia oli jonkin verran ennakoitua vähemmän. Valvontatehtäviin kuuluvat valtion va- roista korvattavat pääosin valvontaeläinlääkäreiden tekemät eläinten hyvinvointiin, eläintauteihin, tuontiin ja vien- tiin sekä merkintään ja rekisteröintiin liittyvät tarkastukset. Tarkastusten määrää ennakoidusta nostaa erityisesti koi- rarekisterin valvontaan liittyvät tehtävät.

Taulukon luvut pitävät sisällään Lahden ja ulkokuntien tila- ja vastaanottokäynnit mukaan lukien eriytetyn pien- eläinpäivystyksen käynnit. Nämä eivät vaikuta jäsenkuntien laskutukseen.

7. Investoinnit

Investointeja ei ole.

8. Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet

Terveydensuojelu

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	Iitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä	TA 2024
Tarkastukset	155	46	231	171	104	34	142	52	63	998	830
Päätökset, ilmoitukset	41	10	54	43	18	7	51	16	22	262	225
Yhteydenotto	394	146	574	535	237	128	488	138	141	2 781	2700
Konsultaatio	34	27	92	51	27	11	37	11	8	298	290
Lausunnot	23	2	19	73	6	6	31	4	9	173	130
Näytteenotto	115	41	351	149	66	66	162	98	65	1 113	890
	762	272	1321	1022	458	252	911	319	308	5625	5065

Terveydensuojelun vastualueen toiminta on ollut ennustettua vilkkaampaa varsinkin tarkastusten, lausuntojen ja näytteenoton osalta.

Suoritteiden toteutumisessa ei ollut merkittäviä poikkeamia kuntakohtaisiin ennusteisiin verrattuna. Jonkun verran esiintyy vaihtelua, joka johtuu tarkastusten jaksottumisesta eri vuosille niiden kohteiden osalta, joita ei valvota vuosittain. Näytteenotto-suoritteet toteutuivat edellä esitetyistä syistä ennustettua korkeampina Heinolassa ja Orimattilassa. Iitissä oli tarkastuksia ennakoitua enemmän. Tämä johtuu osittain valvonnassa annettujen kehotusten noudattamisen valvonnasta ja osittain tarkastusten jaksottumisesta eri vuosille. Hollolan kunnalle annettiin runsaasti vesihuollon vapautushakemuksiin liittyviä lausuntoja.

Eläinlääkintähuolto

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	Iitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä	TA 2024
Tilakäynti	260	191	168	341	308	162	928	77	336	2 771	3185
1/2 -1 h	65	39	81	90	246	51	510	3	91	1176	1375
1 - 2 h	117	80	51	179	46	83	269	30	155	1010	1260
yli 2 h	78	72	36	72	16	28	149	44	90	585	585
Vo-käynti	1 361	159	2 053	1 390	1 405	714	3 245	76	972	11 375	11405
alle 1/2 h	974	111	1223	825	1305	450	2301	49	719	7957	6915
1/2 -1 h	281	32	522	397	77	201	640	17	159	2326	2840
yli 1 h	106	16	308	168	23	63	304	10	94	1092	1650
Tarkastus	3	5	0	0	1	5	4	0	11	29	55
alle 2h	1	5	0	0	0	1	1	0	2	10	16
yli 2h	2	0	0	0	1	4	3	0	9	19	39
	1624	355	2221	1731	1714	881	4177	153	1319	14175	14645

Eläinlääkintähuollon suoritteet toteutuivat pääosin talousarviossa ennustetun mukaisesti. Kokonaissuoritemäärä oli ennakoitua alhaisempi Hartolassa, Kärkölässä ja Padasjoella. Tilakäyntien määrä vähentyi ennustetusta erityisesti Asikkalassa ja Kärkölässä. Ennakoitua korkeampi suoritemäärä oli Orimattilassa (5 %) ja Sysmässä (7 %).

9. Jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet

Kuntien maksuosuudet 2024

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveysturvajelu	80 521	39 194	138 469	113 538	36 789	23 550	82 745	49 009	33 589	597 404
Eläinlääkintähuolto	171 608	51 154	232 808	192 305	137 675	82 333	379 394	23 506	143 845	1 414 628
Yhteensä	252 129	90 348	371 277	305 843	174 464	105 883	462 139	72 514	177 435	2 012 032

Kuntien lopulliset maksuosuudet 2024

252 129 €	Asikkala
90 348 €	Hartola
371 277 €	Heinola
305 843 €	Hollola
174 464 €	litti
105 883 €	Kärkölä
462 139 €	Orimattila
72 514 €	Padasjoki
177 435 €	Sysmä
2 012 032 €	

Ennakkolaskutus 2024

275 300 €	Asikkala
109 100 €	Hartola
381 500 €	Heinola
340 800 €	Hollola
177 600 €	litti
161 800 €	Kärkölä
473 300 €	Orimattila
83 400 €	Padasjoki
187 400 €	Sysmä
2 190 200 €	

Kuntakohtainen tasaus

-23 171 €	Asikkala
-18 752 €	Hartola
-10 223 €	Heinola
-34 957 €	Hollola
-3 136 €	litti
-55 917 €	Kärkölä
-11 161 €	Orimattila
-10 886 €	Padasjoki
-9 965 €	Sysmä
-178 168 €	

Ohessa on esitetty kuntien suoriteteuman perusteella kertyneet maksuosuudet. Kuntakohtaiset maksuosuudet perustuvat kuntien palvelukäyttöön. Ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion suoritearvion ja ympäristöterveydenhuollon hinnaston perusteella. Lopullisiin maksuosuuksiin vaikuttaa seudullisen ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos ja kuntien välinen palvelunkäyttö. Kuntakohtainen maksuosuus voi poiketa suunnitellusta, mikäli palvelujen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa tai vähäisempää.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talous toteutui vuonna 2024 ennustettua parempana ja kunnille voidaan palauttaa ennakkoon perittyjä maksuosuuksia yhteensä 178 168 €. Palautus jaetaan osakaskunnille palvelujen käytön suhteessa. Suurin palautus tulee Kärkölän kunnalle. Tämä johtuu ennakoitua pienemmästä eläinlääkintähuollon palvelujen käytöstä. Palautusta saavat kaikki osakaskunnat.

10.Taseyksikön tilinpäätöslaskelmat

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

TULOSLASKELMA

	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023
Liikevaihto	3 255 423,14	3 219 785,15
Liiketoiminnan muut tuotot	23,22	250,00
Materiaalit ja palvelut	-870 540,47	-828 670,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 172,32	-41 625,56
Palvelujen ostot	-833 368,15	-787 044,62
Henkilöstökulut	-2 164 313,73	-2 198 069,85
Palkat ja palkkiot	-1 653 489,97	-1 707 632,60
Henkilösivukulut	-510 823,76	-490 437,25
Eläkekulut	-432 946,04	-442 806,20
Muut henkilösivukulut	-77 877,72	-47 631,05
Liiketoiminnan muut kulut	-220 622,49	-193 274,31
Liikelylijäämä	-30,33	20,81
Rahoitustuotot ja -kulut:	30,33	-20,81
Muut rahoitustuotot	30,33	31,33
Muut rahoituskulut	0,00	-52,14
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaiseriä	0,00	0,00
Ylijäämä(alijäämä)ennen varauksia	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	0,00	0,00
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,0 %	0,0 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	0,0 %	0,0 %
Voitto, %	0,0 %	0,0 %

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS**TASE**

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12.2023
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	115 051,96	186 504,47
Muut saamiset	6 948,83	17 165,63
Siirtosaamiset	0,00	55 900,05
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	513 636,19	253 839,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT	635 636,98	513 409,91
VASTAAVAA	635 636,98	513 409,91

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12.2023
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	88 591,11	78 678,34
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	43 475,98	40 589,35
Siirtovelat	503 569,89	394 142,22
Lyhytaikainen	635 636,98	513 409,91
Vieras pääoma	635 636,98	513 409,91
VASTATTAVAA	635 636,98	513 409,91

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omaraisuusaste, %	0	0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	21,6	17,5
Kertynyt ylijäämä, 1000 eur	0	0
Lainakanta 31.12. 1000 eur	0	0

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

RAHOITUSLASKELMA

01.01. - 31.12.2024 01.01. - 31.12.2023

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset	259 796,43	253 839,76
Saamisten muutos muilta	137 569,36	-259 570,15
Korottomien velkojen muutos muilta	122 227,07	513 409,91
Rahoituksen rahavirta	259 796,43	253 839,76

Rahavarojen muutos

259 796,43 253 839,76

Rahavarojen muutos

259 796,43

Rahavarat 31.12.	513 636,19	253 839,76
Rahavarat 1.1.	253 839,76	0,00

0,00 0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,

eur	0,0	0,0
Investointien tulorahoitus, %	0,0	0,0
Laskennallinen lainanhoitokate	0,0	0,0
Quick Ratio	0,0	0,0
Current Ratio	0,0	0,0

11. Riskien hallinta

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutusaikataulu	Toteuma
Henkilöstön saatavuus.	Henkilöstön saatavuudessa on haasteita valtakunnallisesti. Mikäli virkoihin ja sijaisuuksiin ei saada tekijöitä, olemassa oleva henkilöstö kuormittuu. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaikeutuu.	3	3	Työajan joustojen mahdollistaminen, päivystyskäytäntöjen kehittäminen, työyhteisön tuen tarjoaminen, huolellinen perehdytys uusille ja pitkään poissa olleille työntekijöille.	Jatkuva	Toisessa terveysuojeluinsinöörin viran täytössä oli haasteita pätevän henkilön löytämisessä. Työajan joustoja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Eläinlääkintähuollossa tarvittavat sijaiset on saatu rekrytoitua. Työajan joustoja käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, Eläinlääkintähuollon päällikkö; **Silja Mäkelä**, Ympäristöterveysjohtaja

Työssä jaksaminen eläinlääkintähuollossa.	Kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuus on poikkeuksellisen suuri. Valvontaeläinlääkärin työ on henkisesti kuormittavaa. Nämä lisäävät riskiä henkilöstön poissaoloille.	3	3	Työ- ja päivystyskäytäntöjen kehittäminen. Mahdollisuus päivystysvapaiden pitämiseen. Työtehtävien jakaminen eläintenhoitajalle.	Jatkuva	Kaksi vakituista eläinten hoitajaa on parantanut toiminnan sujuvuutta. Sähköinen ajanvarauskalenteri mahdollistaa aiempaa paremman työsuunnittelun ja töiden tasauksen.
---	---	---	---	--	---------	---

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, Eläinlääkintähuollon päällikkö

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutusaikataulu	Toteuma
Työturvallisuus	Kunnaneläinlääkärin työ on tartunta- ja tapaturma-altista, yksin päivystäminen lisää riskiä. 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. Tilaturvallisuuden parantaminen Varautuminen ja suojautuminen zoonoosilta. Eläintenhoitajan apu vaikeasti käsiteltävien potilaiden kanssa. Hyvä ohjeistus ja huolellinen perehdyttäminen työturvallisuuteen.	Jatkuva	Työturvallisuutta seurataan ja kehittämistoimenpiteitä käydään läpi säännöllisesti henkilöstön kanssa. Eläinlääkintähuollon kemikaaliluetelo on päivitetty. Kaikille eläinlääkintähuollon työntekijöille on hankittu talviturvajalkineet. Zoonoosilta suojautumisesta eläinlääkintähuollossa on ohjeistettu. Eläintenhoitajat avustavat potilastyössä.

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, Eläinlääkintähuollon päällikkö; **Silja Mäkelä**, Ympäristöterveysjohtaja

Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän toimimattomuus	Hankaloittaa työn suunnittelua, ohjausta ja raportointia. Työaikaa kuluu turhiin lisätehtäviin.	2	2	Järjestelmän kehittämisen seuranta	Jatkuva	VATI-tietojärjestelmässä on edelleen jonkin verran ongelmia, joihin ei pystytä itse vaikuttamaan. Ongelmia esiintyy varsinkin talousvesivalvonnassa ja toiminnan raportoinnissa. Ohjelman kehittämistyötä seurataan. Ympäristöterveyslautakunta päätti 29.5. kokouksessaan että P-H ympäristöterveys ei osallistu tietojärjestelmän kehittämisen kustannuksiin.
--	---	---	---	------------------------------------	---------	---

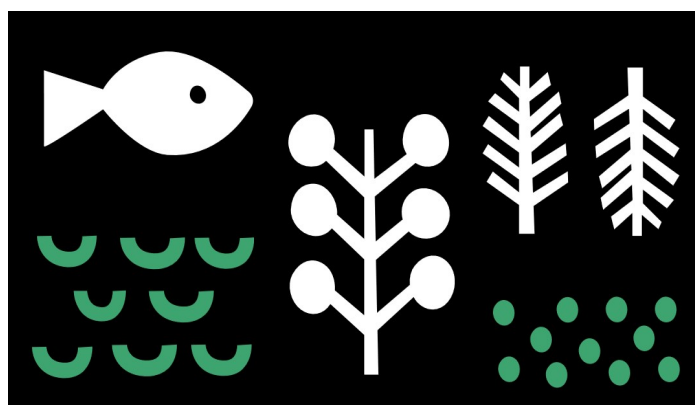
Vastuutaho: **Mika Rouhiainen**, Johtava terveydensuojeluinsinööri

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutusaikataulu	Toteuma
Häiriöt laboratoriopalveluissa	Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa.	1	3	Sovitaan käytännöistä uuden palveluntuottajan kanssa	Jatkuva	Uusi sopimus palvelun tuottajan kanssa on astunut voimaan vuoden 2024 alussa ja palvelut ovat toimineet pääosin sujuvasti.

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, Ympäristöterveysjohtaja

* 1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen

** 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/>
