

# Osavuosisikatsaus tammi-elokuu 2024



**Päijät-Hämeen ympäristöterveys**

**Talousarvion toteutuminen 2024**

## Sisällys

1.	Ympäristöterveysjohtajan katsaus.....	3
2.	Henkilöstö.....	5
3.	Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet .....	6
4.	Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet.....	8
5.	Ilmasto- ja ympäristötavoitteet .....	8
6.	Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen.....	9
7.	Investoinnit .....	12
8.	Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet.....	13
9.	Jäsenkuntien toteutuneiden suoritteiden mukainen maksuosuuksien tilanne.....	15
10.	Riskien hallinta.....	16

## 1. Ympäristöterveysjohtajan katsaus

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.

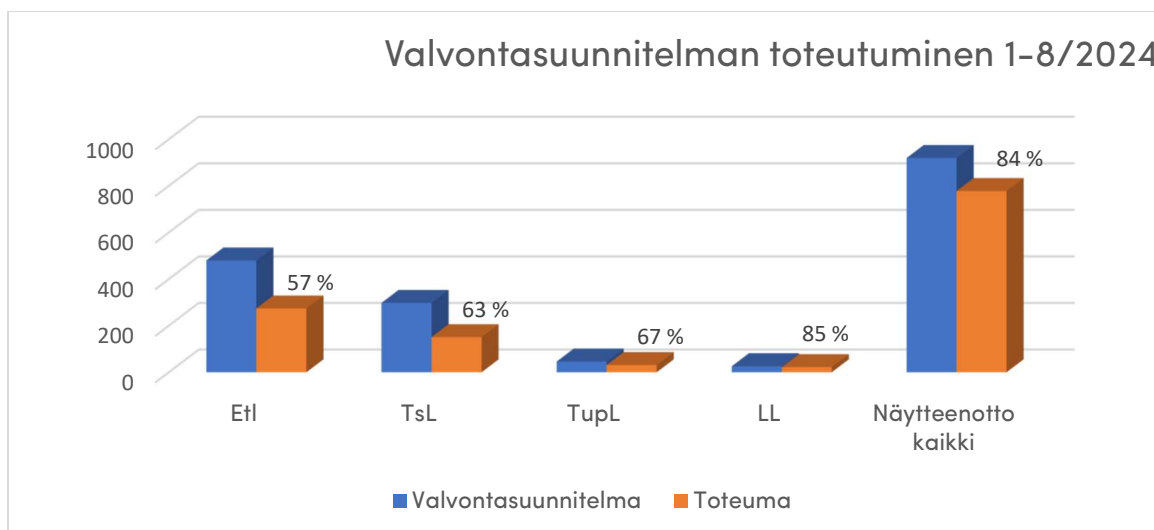
Toiminnallisesti alkuvuosi 2024 on toteutunut odotetusti. Suoritetoteuma on samaa suuruusluokkaa kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Kuntakohtaisia eroja suoritteiden kertymisessä on jonkin verran. Toiminta voi kuitenkin painottua vuoden aikana eri tavalla eri kuntiin, joten alkuvuoden suoritteiden perusteella ei voida ennustaa mahdollisia muutoksia talousarvion kuntakohtaisiin tunnuslukuihin.

Toiminnalliseksi tavoitteeksi talousarviossa on asetettu palvelujen helppo saavutettavuus. Tavoitteen toteutumista seurataan mm. asiakaspalautteen sekä osakaskuntien yhteistyöviranomaisille lähetetyn asiakastytyväisyyskyselyn vastausten perusteella. Asiakastytyväisyyskysely osakaskuntien ympäristönsuojelu- rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisille toteutettiin 7.5.-12.26.2024. Kyselyn vastausten perusteella ympäristöterveydenhuoltoon yhteistyökumppanina ollaan tyytyväisiä. Yleisarvosana Päijät-Hämeen ympäristöterveyden palveluista oli 8,2 asteikolla 1-10. Eläinlääkintähuollossa on käytössä jatkuva palvelupalautejärjestelmä, jonka kautta on saatu seitsemän kiittävä palautetta vastaanottokäynneiltä. Eriytetystä pieneläinpäivystyksestä on saatu kahdeksan asiakasvalitusta, jotka ovat koskeneet hoidon laatua ja hintaa. Terveystensuojelussa toteutetaan asiakastytyväisyyskysely elintarvikevalvonnan kohteille syys-lokakuussa.

Ympäristöterveydenhuollon näkyvyyttä ja palvelujen saavutettavuutta on pyritty parantamaan ottamalla käyttöön Päijät-Hämeen ympäristöterveyden sosiaalisen median kanavat (Facebook ja Instagram). Näiden välityksellä tiedotetaan kuntalaisia ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisista asioista. Eläinlääkintähuollossa uuden potilasohjelman myötä on otettu käyttöön sähköiset ajanvarauskalenterit, joiden avulla aikoja voidaan joustavasti tarjota eri toimipisteistä. Asiakkaille avoimen sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa tietyille toimenpiteille tai ajanvarausta sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta selvitetään.

Ympäristöterveydenhuollon varautumiseen on alkuvuoden aikana panostettu. Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollon varautuminen on yhteensovitettu Hollolan kunnan elinvoiman palvelualueen varautumisen kokonaisuuteen. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden varautumissuunnitelman yleinen osa on päivitetty ja hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 29.5.2024. Hyväksytty suunnitelma on toimitettu osakaskuntien kunnanjohtajien ja hyvinvointialueen käyttöön. Elintarvike- ja terveystensuojelulain mukaiset lakisääteiset varautumissuunnitelmat valmistellaan ja päivitetään vuoden loppuun mennessä.

Terveystensuojelun toiminnallisena tavoitteena on ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman toteutuminen kaikilla lakialoilla yli 90 %:sti. Alla on kuvattu toteuma 31.8.2024. Valvonnan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.



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 vastuuta 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 järjestämismahdollisuuksista on aloitettu.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talous näyttäisi alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Osakaskuntien ennakkolaskutus on toteutunut yhteistyösopimuksen mukaisesti.

## 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 alkuvuoden 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. Palvelukuvausta ei ole tarpeen muuttaa.

## Palvelusuunnitelma 2024

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–2024 painopisteenä on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöterveydenhuollon omana painopisteenä on ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Terveysturvallisuudessa on varattu riittävät resurssit asiakkaiden, kuntalaisten ja toimijoiden neuvontaan ja ohjaukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön, jossa kunnilla on merkittävä rooli. Tiedottamista on toteutettu suunnitelmallisesti käyttäen eri tiedotuskanavia. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden omat sosiaalisen median kanavat on otettu käyttöön.

Eläinlääkintähuollossa toiminta pyritään järjestämään Ruokaviraston valtakunnallisen eläinlääkintähuollon ohjelman 2015–2024 mukaisesti. Eläinlääkinnän ohjekansiossa on kuvattu raamit eläinlääkäripalvelun saatavuudelle ja vasteajolle. Erityisesti panostetaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltotyöhön sekä tautiriskien hallintaan.

Ympäristöterveydenhuollon palveluverkkoa ei ole tarkoitus talousarviovuonna muuttaa. Hartolaan kaavailtua eläinlääkärin pieneläinvastaanottoa ei toteuteta kustannussyistä. Kunnaneläinlääkäreiden työssä kehitetään keinoja kiireellisen ja ajanvarausperusteisen työn erottamiseksi aiempaa paremmin.

Kuntien maksuosuuksien perusteena käytettävistä suoritteista on tehty talousarvioon kuntakohtaiset suoritearviot. Kuntakohtaisten suoritteiden kertymisessä on jonkin verran ero ennustettuun varsinkin Hartolan ja Kärkölan osalta. Yksittäisten häiriötilanteiden johdosta on otettu lisä- ja uusintanäytteitä, jotka nostavat näyteenotto-suoritteita joissakin kunnissa.

Alkuvuoden osalta toimintaa on toteutettu palvelusuunnitelman mukaisesti.

## 2. Henkilöstö

HENKILÖSTÖ			
	31.8.2023	31.8.2024	Muutos
Vakinaiset (lkm)	29	30	1
Määräaikaiset (lkm)	4	5	1
Työllistetyt (lkm)	0	0	0
<b>Yhteensä (lkm)</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>2</b>

Eläinlääkintähuollossa yhdeksässä kunnaneläinlääkärien virassa ja toisessa valvontaeläinlääkärien virassa oli elokuun lopussa vakituinen viranhaltija. Yksi kunnaneläinlääkäri jäi eläkkeelle elokuun lopussa. Toista valvontaeläinlääkärien virkaa sekä toista eläintenhoitajan tehtävää hoitaa sijainen. Henkilöstöresurssi on riittävä tehtävien hoitamiseen.

Terveydensuojelun vastualueella oli elokuun lopussa avoinna yksi terveydensuojeluinsinöörin virka ja sen rekrytointi oli käynnissä. Avointa virkaa hoitamaan palkattiin määräaikainen viranhaltija. Kun virka saadaan täytettyä, henkilöstö on riittävä tehtävien hoitamiseen.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia.

### 3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strategian ohjelma		Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2024
Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan jalkauttaminen	Laatukäsikirja hyväksytty ja laatutiimi aloittanut toiminnan. Henkilöstö perehdytetty laatukäsikirjaan ja laatukäsikirja on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Laatutiimi on kokoontunut ja seuraa laatumittareiden toteutumista vuoden aikana.
Eläinlääkintähuollon ohjekansio	Jalkautetaan osaksi toimintaa	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Ohjekansion käyttö on otettu osaksi toimintaa ja sitä käytetään myös henkilöstön perehdyttämisessä
Strategian ohjelma		Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2024
Hollolan kunnan toimintakulttuurin jalkauttaminen	Noudatetaan kunnan ohjeita	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Ympäristöterveysjohtaja osallistuu kunnan järjestämän esihenkilövalmennukseen. Esihenkilöt osallistuvat kuukausittain järjestettävälle esihenkilötunneille.
Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2024
Suunnitellaan seudullisen ympäristöterveydenhuollon viestinnän ja tiedotuksen tavat	Suunnitelma laadittu ja viestintäkanavat käytössä.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Päijät-Hämeen ympäristöterveyden some-kanavat on otettu käyttöön ja viestintä niillä on ollut vilkasta.

Strategian ohjelma		Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2024
Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin varautumisen työryhmiin muiden toimijoiden kanssa.	Työryhmiin osallistuminen.	Ympäristöterveysjohtaja	Ympäristöterveydenhuollosta on osallistuttu mm. PHTURVA:n esikunnan, Phvesiturvan, Hyvinvointialueen varautumisen yhteistyöryhmän sekä epidemiaselvitystyöryhmän kokouksiin.
Sujuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.	Säännöllinen yhteydenpito ja yhteystiedot pidetään ajan tasalla.	Koko henkilöstö	Yhteistyötä on tehty osana päivittäistä toimintaa

#### 4. Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2024
Säännöllisen valvonnan toteutuminen	Säännöllisen valvonnan toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla lakialoilla	Ympäristöterveysjohtaja	Valvonta on toteutunut odotetusti
Palvelujen helppo saavutettavuus koko toiminta-alueella	Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta, asiakastyytyväisyys vähintään hyvä tai erinomainen 90 %:ssa vastauksista (lähtötaso ei tiedossa)	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	<p>Osakaskunnille tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella tavoite on saavutettu. Elintarvikevalvonnan kohteille toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely syys-lokakuussa.</p> <p>Eläinlääkintähuollossa on käytössä jatkuva palvelupalautejärjestelmä, jonka kautta on saatu seitsemän kiittävää palautetta vastaanotokäynneiltä.</p> <p>Eläinlääkäripäivystyksen puhelinpalvelussa on ollut kolme häiriötilannetta, joiden seurauksena on maksettu yksi vahingonkorvaus. Eriytettyä pieneläinpäivystystä koskevia palautteita seurataan säännöllisesti. Alkuvuoden aikana eriytetystä pieneläinpäivystyksestä on saatu kahdeksan asiakasvalitusta, jotka ovat koskeneet hoidon laatua ja hintaa.</p>

#### 5. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2024
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (vuonna 2023 n. 50 %)	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Lähes kaikki tilakäyntien asiakirjat ja suurin osa vastaanotokäyntien asiakirjoista toimitetaan sähköisesti.
Virkamatkojen vähentäminen	Virantoimitusmatkojen kilometrit 2024 vs. 2023	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Kilometriseurantaa tehdään kolmannesvuosittain ja se käydään läpi henkilöstön kanssa. Vertailutasona käytetään vuoden 2023 toteumaa. Terveystoimien osuudessa kilometrit ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuonna 2023. Eläinlääkintähuollossa seuranta on aloitettu vuonna 2024.



## 6. Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

### Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

#### Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	TP 2023	TOT 1-8.2023	TA 2024	TOT 1-8.2024	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 220 035</b>	<b>2 307 839</b>	<b>3 338 500</b>	<b>2 478 566</b>	<b>74,2 %</b>	<b>859 934</b>
Myyntituotot	2 752 240	1 932 996	2 893 500	2 099 395	72,6 %	794 105
Maksutuotot	467 545	374 592	445 000	379 171	85,2 %	65 829
Muut toimintatuotot	250	0	0	0	0,0 %	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 220 014</b>	<b>-2 062 881</b>	<b>-3 338 500</b>	<b>-2 029 354</b>	<b>60,8 %</b>	<b>-1 309 146</b>
Henkilöstökulut	-2 198 070	-1 480 369	-2 311 700	-1 369 277	59,2 %	-942 423
Palvelujen ostot	-787 045	-487 773	-775 400	-491 899	63,4 %	-283 501
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-41 626	-17 079	-33 900	-25 150	74,2 %	-8 750
Muut toimintakulut	-193 274	-77 660	-217 500	-143 028	65,8 %	-74 472
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>21</b>	<b>244 958</b>	<b>0</b>	<b>449 212</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-449 212</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-18</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>244 958</b>	<b>0</b>	<b>449 229</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-449 229</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>244 958</b>	<b>0</b>	<b>449 229</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-449 229</b>

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon talous on kokonaisuudessaan toteutunut varsin odotetusti sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.

Toimintatuotot toteutuvat alkuvuonna hyvin, koska kaikkien lakialojen mukaiset valvonnan vuosi- ja perusmaksut on peritty lainsäädännön mukaisesti alkuvuoden aikana.

Toimintakulut ovat kertyneet hieman edellisvuotta alhaisempina. Henkilöstökuluihin on talousarvioon tehty varaus palkkojen harmonisoinnille, joka ei tule toteutumaan vuonna 2024. Tästä johtuen henkilöstökulujen toteuma näyttää ajankohtaan nähden ennustettua alhaisemmalta. Henkilöstökulujen eroa vuoden 2023 vastaavan ajankohdan toteumaan selittävät myös vuoden 2023 suuremmat sopimuskorotukset. Jäsenkuntien laskuttamia vuokra- ja puhtaanapitokuluja ei vuonna 2023 laskutettu alkuvuodesta. Tästä johtuu erilainen kulujen kertyminen verrattaessa vuosien 2023 ja 2024 toteumaa keskenään. Vuokra- ja puhtaanapitokuluissa on tapahtunut nousua, johon ei talousarviossa ole täysin osattu varautua.

## Ympäristöterveydenhuollon hallinto

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

### Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	TP 2023	TOT 1-8.2023	TA 2024	TOT 1-8.2024	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>281 366</b>	<b>192 572</b>	<b>294 400</b>	<b>180 302</b>	<b>61,24 %</b>	<b>114 098</b>
Myyntituotot	281 366	192 572	294 400	180 302	61,24 %	114 098
<b>Toimintakulut</b>	<b>-281 313</b>	<b>-192 572</b>	<b>-294 400</b>	<b>-180 302</b>	<b>61,24 %</b>	<b>-114 098</b>
Henkilöstökulut	-234 377	-166 167	-255 200	-154 598	60,58 %	-100 602
Palvelujen ostot	-30 297	-16 783	-28 100	-15 932	56,70 %	-12 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 743	-1 454	-2 000	-1 272	63,61 %	-728
Avustukset	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	-14 897	-8 168	-9 100	-8 500	93,41 %	-600
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hallinnon ja lautakunnan toimintakulut jaetaan vastuualueille niiden toteutuneiden toimintakulujen suhteessa. Ympäristöterveyslautakunta on kokoontunut neljä kertaa, tammi-lokuun aikana.

## Terveydensuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

### Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	TP 2023	TOT 1-8.2023	TA 2024	TOT 1-8.2024	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 148 462</b>	<b>849 245</b>	<b>1 221 900</b>	<b>973 401</b>	<b>79,6 %</b>	<b>248 499</b>
Myyntituotot	681 534	474 915	776 900	595 171	76,6 %	181 729
Maksutuotot	466 678	374 080	445 000	378 230	85,0 %	66 770
Muut toimintatuotot	250	0	0	0	0,0 %	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 148 493</b>	<b>-745 963</b>	<b>-1 221 900</b>	<b>-680 415</b>	<b>55,7 %</b>	<b>-541 485</b>
Henkilöstökulut	-876 080	-581 824	-933 000	-504 668	54,1 %	-428 332
Palvelujen ostot	-220 627	-145 876	-233 500	-139 435	59,7 %	-94 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 213	-1 679	-6 400	-3 759	58,7 %	-2 641
Muut toimintakulut	-47 573	-16 583	-49 000	-32 554	66,4 %	-16 446
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31</b>	<b>103 282</b>	<b>0</b>	<b>292 986</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-292 986</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>103 314</b>	<b>0</b>	<b>292 991</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-292 991</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>103 314</b>	<b>0</b>	<b>292 991</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-292 991</b>

Terveydensuojelun toimintatuottoja nostaa tupakka- ja nikotiini tuotteiden vuosittaisten valvontamaksujen periminen alkuvuodesta. Myös elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaiset valvonnan perusmaksut vuodelta 2024 on las-  
kutettu valvontakohteilta alkuvuonna. Henkilöstö-, vuokra- ja puhtaanapitokuluja koskevat huomiot näkyvät myös terveydensuojelun toimintakuluissa. Lisäksi henkilöstökuluja laskee avoimna oleva terveydensuojeluinsinöörin virka, jossa on sijainen vain osan aikaa.

## Eläinlääkintä

Vastuuhenkilö: Eläinlääkintähuollon  
päällikkö Riikka Lasonen

### Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	TP 2023	TOT 1-8.2023	TA 2024	TOT 1-8.2024	TOT-%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 790 208</b>	<b>1 266 022</b>	<b>1 822 200</b>	<b>1 324 863</b>	<b>72,7 %</b>	<b>497 337</b>
Myyntituotot	1 789 341	1 265 510	1 822 200	1 323 992	72,6 %	498 278
Maksutuotot	867	512	0	941	0,0 %	-941
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 790 208</b>	<b>-1 124 346</b>	<b>-1 822 200</b>	<b>-1 168 637</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-653 563</b>
Henkilöstökulut	-1 087 613	-732 378	-1 123 500	-710 012	63,2 %	-413 488
Palvelujen ostot	-536 121	-325 114	-513 800	-336 531	65,5 %	-177 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 670	-13 946	-25 500	-20 119	78,9 %	-5 381
Muut toimintakulut	-130 804	-52 909	-159 400	-101 975	64,0 %	-57 425
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>141 676</b>	<b>0</b>	<b>156 226</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-156 226</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-12</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>141 676</b>	<b>0</b>	<b>156 239</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-156 239</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>141 676</b>	<b>0</b>	<b>156 239</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-156 239</b>

Toimintatuotot ja toimintakulut vaikuttavat toteutuvan pääosin talousarviossa esitetyn mukaisesti. Kliinikka- ja käyttömaksuja on kertynyt jonkin verran ennustetta enemmän. Vastaanottojen puhtaanapidon kuluissa on tapahtunut nousua ennustetusta. Kaluste- ja laitehankinnat vuodelle 2024 on pääosin jo tehty. Henkilöstön matkakustannukset ylittävät ennustetun. Päivystyssopimuksen mukainen laskutus Lahden kaupungilta ei toteudu talousarviossa ennustetusti, sillä Lahden päivystysuoritteiden määrä on ennustettua alhaisempi.

## 7. Investoinnit

Investointeja ei ole.

## 8. Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet

### TERVEYDENSUOJELU

Asikkalan kunta			Hartolan kunta			Heinolan kaupunki			Hollolan kunta			Iitin kunta			Kärkölan kunta			Orimattilan kaupunki			Padasjoen kunta			Sysmän kunta		
Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24	Tehtävä	TOT	TA24
	Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä		Määrä	Määrä
Yhteydenotto	281	300	Yhteydenotto	71	85	Yhteydenotto	403	620	Yhteydenotto	383	580	Yhteydenotto	155	210	Yhteydenotto	105	160	Yhteydenotto	323	425	Yhteydenotto	119	110	Yhteydenotto	103	210
Konsultaatio	25	28	Konsultaatio	6	15	Konsultaatio	54	60	Konsultaatio	37	75	Konsultaatio	23	18	Konsultaatio	9	16	Konsultaatio	26	55	Konsultaatio	9	12	Konsultaatio	7	11
Ennakkolausunto	14	20	Ennakkolausunto	0	5	Ennakkolausunto	17	15	Ennakkolausunto	55	34	Ennakkolausunto	5	8	Ennakkolausunto	5	5	Ennakkolausunto	21	25	Ennakkolausunto	3	5	Ennakkolausunto	7	13
Päätös	31	30	Päätös	5	12	Päätös	38	60	Päätös	35	35	Päätös	14	13	Päätös	6	15	Päätös	37	30	Päätös	15	10	Päätös	19	20
Tarkastus	92	100	Tarkastus	29	40	Tarkastus	135	190	Tarkastus	105	180	Tarkastus	70	55	Tarkastus	23	30	Tarkastus	99	125	Tarkastus	40	45	Tarkastus	47	65
Näytteenotto	88	101	Näytteenotto	35	38	Näytteenotto	236	259	Näytteenotto	134	152	Näytteenotto	46	79	Näytteenotto	52	36	Näytteenotto	118	96	Näytteenotto	84	67	Näytteenotto	54	62
<b>Yhteensä</b>	<b>531</b>	<b>579</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>146</b>	<b>195</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>883</b>	<b>1 204</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>749</b>	<b>1 056</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>313</b>	<b>383</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>200</b>	<b>262</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>624</b>	<b>756</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>270</b>	<b>249</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>237</b>	<b>381</b>
<b>Toteuma-%</b>	<b>92 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>75 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>73 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>71 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>82 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>76 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>83 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>108 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>62 %</b>	

Terveydensuojelun suoritteissa ei kokonaisuutena ole poikkeavuuksia talousarvion ennusteeseen verrattuna. Suoritteissa näkyy vuodenaikaisvaihtelu, jossa toiminta, varsinkin näytteenotto, on vilkkainta kesäkuukausina. Viranomaisvalvonta saattaa painottua vuoden aikana kuntien välillä eri tavalla, eikä suoritteiden perusteella voida vielä varmuudella ennustaa koko vuoden kuntakohtaista toteumaa. Yksittäisten vesihuollon häiriö- ja poikkeamatilanteiden vuoksi on otettu jonkin verran uusinta- ja lisänäytteitä, mikä on lisännyt joissakin kunnissa näytteenotto suoritteiden määrää.

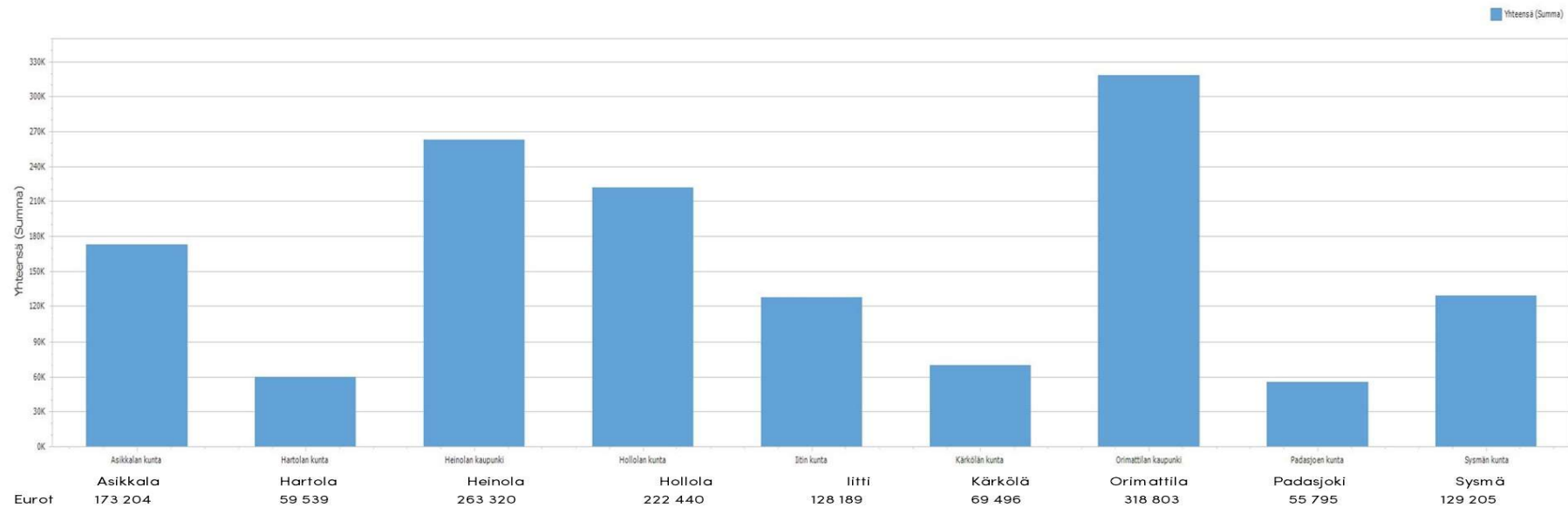
## ELÄINLÄÄKINTÄ

Asikkalan kunta			Hartolan kunta			Heinolan kaupunki			Hollolan kunta			Iitin kunta			Kärkölän kunta			Orimattilan kaupunki			Padasjoen kunta			Sysmän kunta		
Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä	Tehtävä	TOT Määrä	TA24 Määrä
Tilakäynti	169	350	Tilakäynti	133	200	Tilakäynti	115	200	Tilakäynti	228	360	Tilakäynti	220	340	Tilakäynti	106	410	Tilakäynti	663	895	Tilakäynti	46	110	Tilakäynti	222	320
Vo-käynti	904	1 500	Vo-käynti	93	350	Vo-käynti	1 406	2 000	Vo-käynti	832	1 300	Vo-käynti	1 001	1 485	Vo-käynti	386	695	Vo-käynti	1 848	3 075	Vo-käynti	44	100	Vo-käynti	628	900
Tarkastus	3	6	Tarkastus		7	Tarkastus		4	Tarkastus		7	Tarkastus	1	2	Tarkastus		6	Tarkastus		11	Tarkastus		2	Tarkastus	2	10
Eläintauti	4		Eläintauti	1		Eläintauti	3		Eläintauti	6		Eläintauti	3		Eläintauti			Eläintauti	3		Eläintauti			Eläintauti		
<b>Yhteensä</b>	<b>1 080</b>	<b>1 856</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>227</b>	<b>557</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>1 524</b>	<b>2 204</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>1 066</b>	<b>1 667</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>1 225</b>	<b>1 827</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>492</b>	<b>1 111</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>2 514</b>	<b>3 981</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>90</b>	<b>212</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>852</b>	<b>1 230</b>
<b>Toteuma-%</b>	<b>58 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>41 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>69 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>64 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>67 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>44 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>63 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>42 %</b>		<b>Toteuma-%</b>	<b>69 %</b>	

Eläinlääkintähuollon suoritteet ovat toteutuneet kuntakohtaisesti pääosin talousarviossa ennustetun mukaisesti. Tilakäyntien määrän toteuma elokuun lopussa on 60 % ja vastaanottokäyntien määrä 63 % ennustetusta. Asikkalan, Hartolan, Kärkölän ja Padasjoen osalta eläinlääkintähuollon suoritustoteuma on hieman ennustetta vähäisempi. Heinolan ja Sysmän suoritustoteuma on hieman ennakoitua suurempi, mikä voi nostaa niiden maksuosuutta arvioidusta.

## 9. Jäsenkuntien toteutuneiden suoritteiden mukainen maksuosuuksien tilanne

Maksuosuudet suoriteteuman mukaan 31.8.2024



Ohessa on esitetty kuntien suoriteteuman perusteella kertyneet maksuosuudet elokuun loppuun mennessä. Suoriteteuman perusteella Hartolan ja Kärkölan maksuosuudet ovat ajankohtaan nähden selvästi ennustettua matalampia ja Iitin ennustettua korkeampi. Myös Heinolan ja Sysmän maksuosuudet ovat hieman ennustettua korkeampia. Muiden kuntien osalta maksuosuuksissa ei näyttäisi olevan merkittäviä poikkeamia ennusteeseen nähden. On kuitenkin huomattava, että oheiset luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia, koska ne pohjautuvat suoritteiden kirjaamiseen käytettävän ohjelman tietoihin. Lopullisiin maksuosuuksiin vaikuttaa myös seudullisen ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos ja kuntien välinen palvelunkäyttö.

## 10. Riskien hallinta

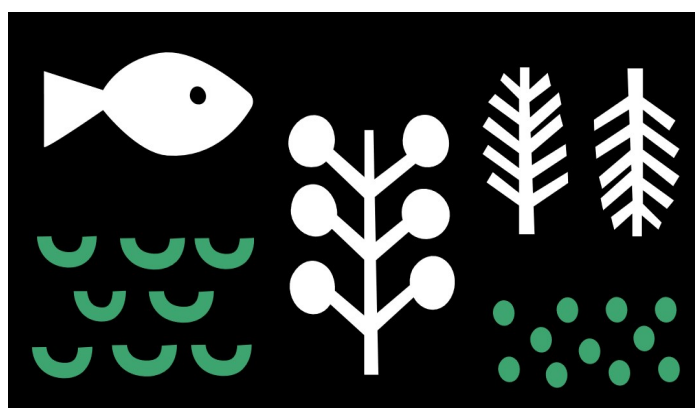
### PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköi- syys 1)	Riskin merkit- tävyys 2)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus aikataulu	Vastuuhen- kilö	Toteuma 31.8.2024
Henkilöstön saatavuus.	Henkilöstön saatavuudessa on haasteita valtakunnallisesti. Mikäli virkoihin ja sijaistuksiin ei saada teki- jöitä, olemassa oleva henkilöstö kuormittuu. Lakisää- teisten tehtävien hoitaminen vaikeutuu.	3	3	Työajan joustojen mahdollis- taminen, päivystyskäytäntöjen kehittä- minen, työyhteisön tuen tarjoami- nen	Jatkuva	Eläinlääkintä- huollon pääl- likkö	Kahden viran rekrytointi on käyn- nissä. Muissa viroissa ja toimissa on työntekijä. Eläinlääkintähuol- lossa tarvittavat sijaiset on saatu rekrytoitua. Työajan joustoja käy- tetään mahdollisuuksien mukaan.
Työssä jaksaminen eläinlääkintähuol- lossa.	Kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuus on poik- keuksellisen suuri. Valvontaeläinlääkärin työ on henki- sestä kuormittavaa. Nämä lisäävät riskiä henkilöstön poissaoloille.	3	3	Työ- ja päivystyskäytäntöjen kehittäminen. Mahdollisuus päivystysva- paiden pitämiseen. Työtehtävien jakaminen eläintenhoitajalle.	Jatkuva	Eläinlääkintä- huollon pääl- likkö	Kaksi vakituista eläintenhoitajaa on aloittanut työskentelyn alku- vuonna. Sähköinen ajanvarauska- lenteri mahdollistaa aiempaa pa- remman työsuunnittelun ja töiden tasaaminen.
Työturvallisuus	Kunnaneläinlääkärin työ on tartunta- ja tapaturma- altista, yksin päivystäminen lisää riskiä. Valvontaeläin- lääkäri työssä on fyysisen ja henkisen väkivallan uh- kaa. Terveydensuojelussa valvontaa tehdään kohteissa erilaisissa olosuhteissa. Riskin konkretisoituminen nä- kyy tapaturmina ja henkilöstön poissaoloina.	3	2	Asianmukaisten työvälinei- den ja -vaatteiden hankkimi- nen. Tilaturvallisuuden paranta- minen Varautuminen ja suojautumi- nen zoonooseilta. Eläintenhoitajan apu vaike- asti käsiteltävien potilaiden kanssa. Hyvä ohjeistus ja huolellinen perehdyttäminen työturvalli- suuteen.	Jatkuva	Eläinlääkintä- huollon pääl- likkö	Muutamia työtapaturmia on kir- jattu sähköiseen työturvallisuusoh- jelmaan. Kaikille eläinlääkintähuol- lon työntekijöille on hankittu talvi- turvajalkineet. Zoonooseilta suo- jautumisesta eläinlääkintähuol- lossa on ohjeistettu. Eläintenhoita- jat avustavat potilastyössä. Työ- turvallisuutta seurataan ja kehittä- mistoimenpiteitä käydään läpi säännöllisesti henkilöstön kanssa.



Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys 1)	Riskin merkit- tävyys 2)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.2024
Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän toimimattomuus	Hankaloittaa työn suunnittelua, ohjausta ja raportointia. Työaikaa kuluu turhiin lisätehtäviin.	2	2	Järjestelmän kehittämisen seuranta	Jatkuva	Johtava terveydensuojeluinsinööri	VATI-tietojärjestelmässä on edelleen ongelmia, joihin ei itse pystytä vaikuttamaan. Ympäristöterveyslautakunta päätti 29.5. kokouksessaan, että Päijät-Hämeen ympäristöterveys ei osallistua tietojärjestelmän kehittämisen kustannuksiin.
Häiriöt laboratoriopalveluissa	Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa.	1	3	Sovitaan käytännöistä uuden palveluntuottajan kanssa	Jatkuva	Ympäristöterveysjohtaja	Uusi sopimus on astunut voimaan vuoden alussa ja palvelut ovat toimineet sujuvasti.

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](mailto:kirjaamo@hollola.fi)

sähköposti: [etunimi.sukunimi@hollola.fi](mailto:etunimi.sukunimi@hollola.fi)

[www.hollola.fi](http://www.hollola.fi)

<https://twitter.com/HollolanKunta>

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

---