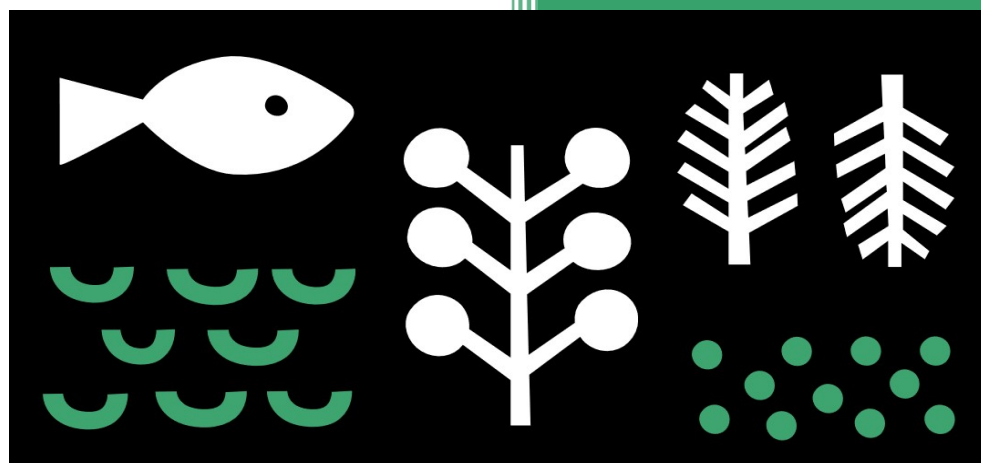


Toimintakertomus 2023



Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Tilinpäätös 2023

Lautakunta 13.3.2024

Sisällys

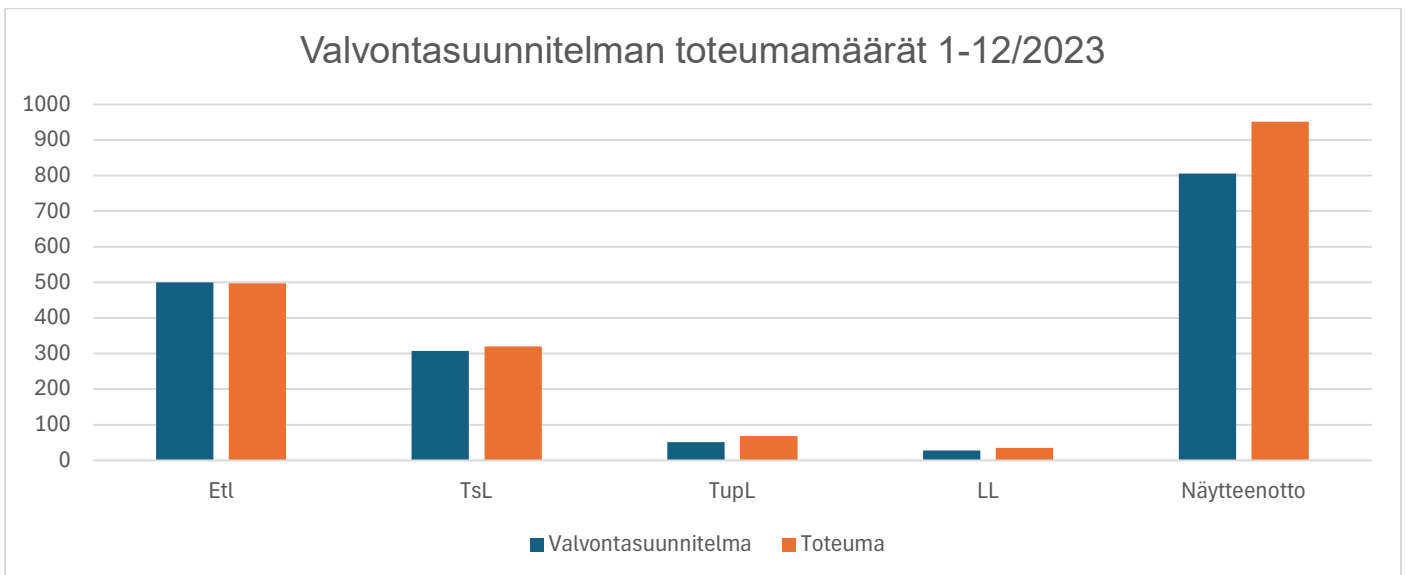
1.Ympäristöterveysjohtajan katsaus	3
2. Henkilöstö	5
3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet	6
4. Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet	7
5. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet.....	7
6. Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet ja maksuosuudet	8
7. Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen.....	10
8. Investoinnit.....	13
9. Taseyksikön tilinpäätöslaskelmat	17
10. Riskienhallinta	17

1. Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Päijät-Hämeen ympäristöterveys aloitti toimintansa 1.1.2023 ja se tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisäätteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Siirto uuteen organisaatioon toteutui sujuvasti eikä siitä aiheutunut häiriöitä toimintaan. Tärkeäksi toiminnalliseksi tavoitteeksi ensimmäiselle toimintavuodelle asetettiin palveluiden helppo saavutettavuus koko alueella. Tätä mitattiin tavoitettavuutta koskevien asiakasvalitusten määrällä. Näitä yhteydenottoja tuli jonkin verran, mutta tavoitetasoksi asetettu alle 30 yhteydenottoa ei ylittynyt. Voidaankin todeta, ettei siirtymisellä uuteen organisaatioon ole ollut merkittävää vaikutusta palveluiden tavoitettavuuteen. Myös kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyö toimi sujuvasti.

Toiminnallisesti vuosi toteutui jopa ennustettua vilkkaampana terveydensuojelun vastuualueella. Eläinlääkintähuollon vastuualueella jäsenkunnissa tehtiin tilakäyntejä ennustettua vähemmän, vastaanottokäyntejä puolestaan oli ennustettua enemmän. Kyseessä oli yksikön ensimmäinen toimintavuosi ja suorite-ennusteen laatimiseen sisältyi siksi jonkin verran epävarmuutta. Palvelut tuotettiin palvelutarvetta vastaavasti sekä kuntalaisille, valvontakohteille että sopimus-kunnille.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2023 joulukuussa 2022. Talousarviossa oli lautakuntaan nähden sitovana tavoitteena valvontasuunnitelman toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla lakialoilla. Alla on kuvattu valvontasuunnitelman toteuma lakialoittain 31.12.2023 sekä lisäksi suunnitelmallisen näytteenoton toteutuminen. Valvonta toteutui kaikilla lakialoilla täysin ja valvontasuunnitelman toteumaraportti hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa helmikuussa 2024.



Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan joulukuussa 2023. Laatukäsikirjan tavoitteena on varmistaa toiminnan laatu, yhteneväiset toimintatavat ja tukea toiminnan laadun saavuttamista. Näin toimien varmistetaan asiakkaiden ja valvontakohteiden tasapuolinen kohtelu ja palvelun laatu mukaan lukien valvonnan ja näytteenoton tasalaatuisuus riippumatta työntekijästä. Laatukäsikirjassa on kuvattu mittarit, joilla toiminnan laatua seurataan. Laaturaportti esitetään ympäristöterveyslautakunnalle vuosittain ja lautakunta hyväksyy laatukäsikirjan tehtävät merkittävät muutokset.

Ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelut 1.1.2024 alkaen kilpailutettiin syksyllä. Palveluntuottaja ei kilpailutuksessa vaihtunut. Laaditussa sopimuksessa on huomioitu, että sopimuskomppani varautuu laboratoriopalveluiden tuottamiseen viranomaisille myös erilaisten häiriötilanteiden aikana.

Terveydensuojelun vastuualueella on suunnattu resurssia ennaltaehkäisevään toimintaan. Valvontakohteille on lähetetty lakialakohtaisesti uutiskirjeitä ja tiedotteita. Lisäksi elintarvikevalvonnassa järjestettiin ohjaustilaisuuksia suurtalouskeittiöiden henkilöstölle. Viestintää on suunnattu myös kuntalaisille internetin ja Hollolan kunnan some-kanavien kautta. Lisäksi osallistuttiin talousveden jakeluhäiriön ja jätevesihuollon toimintahäiriön alueellisten riskinarvioiden laatimiseen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Yhdeksi riskitekijäksi on terveydensuojelussa nostettu kansallisen VATI-valvontatietokannan toimimattomuus. Ohjelman toiminnassa on ollut merkittäviä häiriöitä, jotka ovat hankaloittaneet ja aiheuttaneet runsaasti lisätyötä erityisesti vesilaitosvalvonnassa ja näytetulosten käsittelyssä. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei havaittuihin ongelmiin ole tulossa

ratkaisua kovin nopeasti ja ne tulevat jatkossakin kuluttamaan valvonnan resursseja. Ruokaviraston talousarviossa ei ole osoitettu rahoitusta VATI-ohjelman kehittämiseen ja sen osalta keskitytään lähinnä ohjelman ylläpitoon. Ruokavirasto on myös esittänyt, että rahoitusta ohjelman kehittämiseen pyydetään kunnilta vuodesta 2025 alkaen. Tämän asian valmistelu on vielä kesken.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa 2023. Uudella lailla kuntien eläinlääkintähuollon järjestämisvelvoitteita täsmennetään aiemmasta. Laki palautui Euroopan komissiosta uuteen valmisteluun. Uudelleen muotoillun eläinlääkintähuoltolain odotetaan astuvan voimaan vuoden 2026 alussa.

Sopimus maakunnallisesta eläinlääkäripäivystyksestä Lahden kaupungin kanssa uudistettiin ja se astui voimaan 3.7.2023. Uudella sopimuksella Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen ympäristöterveyden osuudet päivystysvuoroista sekä päivystyksen kustannuksista jakautuvat käyttömäärien suhteessa. Uusi sopimus myös vähensi Päijät-Hämeen ympäristöterveyden kunnaneläinlääkäreiden päivystysrasitusta. Sopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2025 loppuun saakka. Ostopalveluna toteutettavan viikonloppujen ja pyhien eriytetyn pieneläinpäivystyksen sopimuskautta jatkettiin ottamalla käyttöön sopimukseen sisältyvät optiovuodet 2024 ja 2025.

Ympäristöterveydenhuollon toimitiloissa tapahtui muutoksia vuoden aikana. Sysmän kunnaneläinlääkäriin vastaanotolle valmistui uudet tilat loppuvuodesta ja muutto toteutui joulukuussa. Terveystoimintojen Hollolan toimipiste muutti uusiin toimitiloihin marraskuussa. Molemmat muutot tehtiin kyseisten kuntien aloitteesta. Ympäristöterveydenhuollon toimitilojen vuokra- ja puhtaanapitosopimusten solmiminen sopimuskuntien kanssa oli haastavaa. Vastuukuntana toimiva Hollola vuokraa toimitilat sopimuskunnilta siten, että vuokra sisältää puhtaanapito- ja ylläpitokulut. Epäselvyydet sopimuskäytännöissä aiheuttivat myös yhden toimintaan vaikuttaneen häiriötilanteen. Loppuvuodesta sopimukset kuitenkin saatiin solmittua kaikkien tilojen osalta.

Palvelukuvauksen toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Talousarvion 2023 mukainen ympäristöterveyden 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 31.12.2023
Henkilöstömäärä yhteensä	31
Vakituiset	29
Määräaikaiset	2
Henkilötyövuodet (HTV)	30
Sairauspoissaolo-%	1,66
Työtapaturmapoissaolo-%	-
Koulutuspoissaolo-%	0,39

Henkilöstön osalta oli useampia pitkiä poissaoloja, joihin jouduttiin palkkaamaan sijainen. Eläinlääkintähuollon vastuualueella kehitetään edelleen keinoja työssä jaksamisen kehittämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi, minkä vuoksi joulukuussa 2023 perustettiin eläinlääkintähuoltoon kaksi toistaiseksi voimassa olevaa eläintenhoitajan työsuhdetta. Kesän ajan eläinlääkintähuollossa työskentelivät klinikkaeläinhoitaja määräaikaisessa työsuhteessa ja loppuvuoden ajan klinikkaeläinhoitaja-opiskelija oppisopimuksella. Klinikkaeläinhoitajien työpanoksella on pystytty vähentämään kunnan eläinlääkäreiden ja sijaisten työkuormitusta sekä lisäämään työturvallisuutta. Lisäksi pyritään parantamaan asiakaspalvelua ja tavoitettavuutta. Kesän ajaksi kunnaneläinlääkäreille saatiin palkattua viransijaisia siten, että toiminta pystyttiin hoitamaan keskeytyksittä. Klinikkaeläinhoitajat ovat myös tärkeä houkutteleva tekijä sijaisten rekrytoinnissa.

Terveysturvallisuuden vastuualueella yhden terveysturvallisuusinsinööri irtisanoutuminen elokuun lopussa aiheutti valvonnassa vajausta, joka pystyttiin pääosin hoitamaan sisäisesti mm. siirtämällä kaksi valvontaprojektia toteutettavaksi vuonna 2024. Uuden henkilön rekrytoinnissa havaittiin valtakunnallisestikin todettu valvontakokemusta omaavien hakijoiden puute. Tästä johtuen henkilöstön perehdyttämiseen joudutaan paneutumaan entistä suunnitelmallisemmin. Vastuualueella työskenteli kahden kuukauden ajan harjoittelija, jonka tehtävänä oli valvontaprojektin toteuttaminen sekä näytteenotossa avustaminen.

Henkilöstön työaikajoustoja pyritään toteuttamaan, mikäli se ei vaikuta merkittävästi toimintaan. Vuonna 2023 terveysturvallisuuden vastuualueella kaksi työntekijä teki osan vuodesta lyhennettyä työaika omasta pyynnöstään. Osatyöaika-järjestely on myös eläinlääkintähuollon vastuualueella käytössä kahdella kunnaneläinlääkärillä heidän omasta pyynnöstään.

Vuonna 2023 osallistuttiin terveysturvallisuuden vastuualueella yhteensä 64 koulutustilaisuuteen. Pääosin osallistuminen tapahtui etäyhteyksin ja vain neljään tilaisuuteen osallistuttiin paikan päällä. Valtaosaltaan koulutustilaisuuksien kesto oli alle 6 tuntia. Koulutuksia kertyi 4,2 päivää/htv. Eläinlääkintähuollon vastuualueella osallistuttiin yhteensä 91 koulutustilaisuuteen, joista suurin osa läsnäolokoulutuksina. Koulutuksia kertyi 7 päivää/htv.

3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strategian tavoite	Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Arvojen jalkauttaminen ympäristöterveydenhuollossa kaikki kunnat huomioiden	Arvojen läpikäynti yksiköissä	Ympäristöterveysjohtaja	Keskustelut tiimeissä on käyty ja ne sisältyvät valmistuneeseen laatu-käsikirjaan.

Strategian tavoite	Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Ympäristöterveyslautakunnan toiminnan vakiinnuttaminen	Lautakunnan toiminta on suunnitelmallista ja aikataulutettua.	Ympäristöterveysjohtaja	Kokoukset aikataulutettiin puolivuositain. Kokouskäytännöt kehittyivät vuoden kuluessa.

Strategian tavoite	Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Suunnitellaan seudullisen ympäristöterveydenhuollon viestinnän ja tiedotuksen tavat	Suunnitelma laadittu.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Suunnittelu on käynnistynyt. Omat internet-sivut ovat käytössä.

Strategian tavoite	Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
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 31.12.2023
Säännöllisen valvonnan toteutuminen	Säännöllisen valvonnan toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla la- kialoilla	Ympäristöterveys- johtaja	Valvonta toteutui odo- tetusti.
Palvelujen helppo saavutet- tavuus koko toiminta-alu- eella	Tavoitettavuutta koskevien asia- kasvalitusten määrä < 30 kpl	Ympäristöterveys- johtaja Eläinlääkintähuollon päällikkö	Tavoitetaso täyttyi, ta- voitettavuutta koskevia asiakasvalituksia <30 kpl

5. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä ta- voite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.12.2023
Sähköinen osallistumismahdolli- suus eläinlääkintähuollon vastuu- alueen kokouksiin	100 % kokouksista (lähtötaso ei tiedossa)	Eläinlääkintä- huollon pääl- likkö	Kaikkiin kokouksiin on ollut mahdollista osallistua etäyh- teydellä.
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (läh- tötaso ei tiedossa)	Eläinlääkintä- huollon pääl- likkö	Lähtötaso on kartoitettu. Ta- voite toteutui tilakäyntien osalta.
Etätarkastusten käyttömahdolli- suuksien selvittäminen	Keskustelut vastuualueilla ja tiimeissä käyty, ohje toiminta- tavoista tehty	Ympäristöter- veysjohtaja	Keskustelut tiimeissä on käyty ja ohje on valmistunut.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Muutos
Vastuualue: Eläinlääkintä			
Tilakäynnit	3650	3343	-307
Vastaanottokäynnit	11510	13516	2006
Kel tarkastukset*	74	78	4
Valvontatehtävät	290	484	194
Vastuualue: Terveystuoto			
Tarkastukset	830	979	149
Päätökset	195	284	89
Yhteydenotot	2600	3065	465
Konsultaatiot	315	244	-71
Lausunnot	125	120	-5
Näytteenotto	735	997	262

*Tilastoinnissa sattuneen virheen vuoksi vain 9 tarkastusta tilastoitiin kuntalaskutukseen.

6. Jäsenkuntien toteutuneet suoritteet ja maksuosuudet

Eläinlääkintähuolto

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä	TA 2023 yhteensä
Tilakäynti	304	175	176	352	335	175	869	54	353	2 793	3 040
1/2 -1 h	70	35	86	94	263	55	467	7	122	1199	1 215
1 - 2 h	152	60	79	183	53	92	274	16	151	1060	1 165
yli 2 h	82	80	11	75	19	28	128	31	80	534	660
Vo-käynti	1 468	131	1 996	1 410	1 474	606	2 862	81	633	10 661	9 060
alle 1/2 h	883	88	982	734	1341	318	1834	37	428	6645	5 760
1/2 -1 h	420	29	572	457	72	185	673	28	148	2584	2 245
yli 1 h	165	14	442	219	61	103	355	16	57	1432	1 055
Tarkastus	3	0	1	0	1	2	2	0	0	9	72
alle 2h	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4	22
yli 2h	3	0	0	0	0	0	2	0	0	5	50
	1 775	306	2 173	1 762	1 810	783	3 733	135	986	13 463	12 172

Terveysuojelu

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä	TA 2023 yhteensä
Tarkastukset	115	50	255	186	85	38	132	62	56	979	830
Päätökset, ilmoitukset	45	12	64	39	21	10	47	14	32	284	195
Yhteydenotto	402	116	553	696	308	126	543	119	202	3 065	2 600
Konsultaatio	28	12	51	72	9	9	45	13	5	244	315
Lausunnot	15	3	10	51	4	2	18	3	14	120	125
Näytteenotto	98	32	301	184	73	50	136	69	54	997	735
	703	225	1 234	1 228	500	235	921	280	363	5 689	4 800

Eläinlääkintähuollossa kunnaneläinlääkäreiden suoritteiden kokonaismäärä on hieman ennustettua korkeampi. Tilakäyntien määrä toteutui 8 % arvioitua pienempänä, kun taas käyntejä kunnaneläinlääkäreiden vastaanotoilla oli 17 % arvioitua enemmän. Nousua ennustetusta oli erityisesti Heinolassa ja Orimattilassa. Ostopalveluna toteutetussa pieneläinpäivystyksessä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä hoidettiin 1970 vastaanotokäyntiä, mikä on hieman arvioitua vähemmän.

Valvontatehtävien osalta toimintavuosi eläinlääkintähuollossa oli vilkas. Säännöllinen alkutuotannon valvonta, mikä on osa elintarvikevalvontaa, toteutui suunnitellusti. Valtaosa valvontaeläinlääkäreiden tekemistä tarkastuksista oli eläinsuojelutarkastuksia (285 kpl), joista suurin osa tehtiin eläinsuojeluilmoituksen perusteella. Eläinten tuontiin ja vientiin liittyviä tarkastuksia oli 68. Sivutuotteita valvottiin 13 tarkastuksella. Muita valvontakäyntejä, kuten eläinten merkitsemisen valvontaa, tehtiin 122 kappaletta. Kesäkuussa alueella todettuun lintuinfluenssaepidemiaan liittyvä näytteenotto, neuvonta ja tiedottaminen työllisti kesän aikana valvontaa- että kunnaneläinlääkäreitä. Eläintautinäytteenottoja ja -selvityksiä tehtiin 56 kappaletta. Kuntalaskutuksen perusteena oleviin suoritteisiin kirjataan ainoastaan kunnaneläinlääkäreiden tekemä valvonta.

Terveysuojelun vastuualueella tarkastuksia kertyi selvästi suunniteltua enemmän. Tämä johtunee osittain siitä, että valvontatehtävien päättymisen vaikutus Myrskylässä ja Pukkilassa ei laskenut tarkastusmääriä odotetusti. Lisäksi valvontasuunnitelmaan sisältyvät valvontaprojektit suunniteltiin vasta talousarviovalmistumisen jälkeen ja niihin liittyviä tarkastuksia ei kaikilta osin osattu huomioida suorite-ennusteessa. Päätösten korkean määrän selityksenä ovat hyvinvointialueen organisaatiomuutokseen liittyvät lopetus- ja aloitusilmoitukset, kun toiminnot siirtyivät hyvinvointiyhtymältä hyvinvointialueen järjestettäväksi ja toiminnan järjestävä organisaatio vaihtui. Myös näytteenotto-suoritteita kertyi suunniteltua enemmän ja tätä selittävät mm. useammat, pienet vesihuollon häiriötilanteet sekä muutos suoritteiden tilastoinnissa. Osa vesilaitoksista ottaa myös viranomaisen vastuulla olevia näytteitä. Kun viranomainen kuitenkin joutuu tarkastamaan ja raportoimaan tulokset, myös nämä näytteet tilastoidaan suoritteina. Yhteydenotto-suoritteiden lukumäärää nostaa mm. majoituskohteiden selvitysprojekti. Muilta osin suoritteissa ei kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeavuuksia.

Lopulliset maksusuudet 2023

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	liitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	86 139	31 829	173 593	152 777	57 134	28 087	105 305	41 326	45 702	721 893
Eläinlääkintähuolto	173 719	55 131	199 497	164 074	124 533	82 068	353 160	22 621	115 599	1 290 403
Yhteensä	259 858	86 960	373 090	316 851	181 668	110 156	458 465	63 947	161 301	2 012 296

Kuntakohtaiset maksusuudet perustuvat kuntien palvelukäyttöön. Ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion suoritearvion ja ympäristöterveydenhuollon hinnaston perusteella. Kuntakohtainen maksuosuus voi poiketa suunnitellusta, mikäli palvelujen käyttö on ollut runsasta.

Vuonna 2023 erityisesti Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä litin kunnan maksusuudet kohosivat ennakoitua selvästi suuremmiksi. Tämä johtui pieneläinvastaanottokäytien korkeasta määrästä. Padasjoen kunnan osalta ylitys selittyi terveydensuojeluvalvonnan tarkastusten ja päätösten korkeampana määränä suhteessa ennustettuun.

Vastaavasti ennakkoon laskutettua maksuosuutta palautettiin Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölä ja Sysmän kunnille.

7. Vastuualuekohtaisten määrärahojen toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2023	Toteuma %	Poikkeama eur
Toimintatuotot	3 137 200	3 220 035	102,60 %	82 835
Myyntituotot	2 696 200	2 752 241	102,10 %	56 041
Maksutuotot	441 000	467 545	106,00 %	26 545
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-3 137 200	-3 220 014	102,60 %	82 814
Henkilöstökulut	-2 125 800	-2 198 070	103,40 %	72 270
Palvelujen ostot	-778 600	-787 045	101,01 %	8 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 000	-41 626	130,10 %	9 626
Avustukset				
Muut toimintakulut	-200 800	-193 274	96,30 %	-7 526
TOIMINTAKATE	0	21	0,00 %	21
Rahoitustuotot ja -kulut		-21	0,00 %	-21
VUOSIKATE	0	0	0,00 %	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistoero				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0,00 %	0

Talousarvion toteutuminen:

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön tilikauden tulos on Hollolan kunnan talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti nolla. Tulokseen pääsemiseksi jäsenkuntia jouduttiin laskuttamaan noin 54 000 euroa arvioitua enemmän.

Toimintakulut ylittivät suunnitellun sekä eläinlääkintähuollon että terveydensuojelun vastuualueilla. Yhteensä ylitys oli noin 82 000 euroa. Ylitykset kohdistuvat nimenomaan henkilöstökuluihin ja henkilöstön matkustuskuluihin sekä IT-kustannuksiin. Henkilöstökuluja nostivat kunta-alan ennakoitua suuremmat sopimuskorotukset, joihin ei osattu talousarviossa täysimääräisesti varautua. Terveydensuojeluinsinöörien työn vaativuuden arviointi ja sijoittaminen Hollolan kunnan palkkarakenteeseen lisäsivät myös henkilöstökustannuksia. Henkilöstön matkakustannukset ja IT-kustannukset ylittivät myös molemmilla vastuualueilla suunnitellun. Vuokra- ja puhtaanapitokulujen ennustamisessa oli pitkin vuotta epävarmuutta, joka johtui vuokrasopimusten allekirjoittamisen viivästymisestä useammassa kunnassa. Lopulta vuokra- ja puhtaanapitokulut toteutuivat kuitenkin ennakoitua alhaisempina.

Maksutuotot, joita peritään asiakkailta ja valvontakohteilta, ylittivät suunnitellun noin 26 500 eurolla. Vuonna 2023 ulkoiset maksutuotot kattoivat 25 % ympäristöterveydenhuollon toimintakuluista. Terveydensuojelun vastuualueella maksutuotot kattoivat 41 % ja eläinlääkintähuollon vastuualueella 18 % toimintakuluista.

Talouden toteuman seuraaminen uudessa toimintaympäristössä oli haastavaa ja siihen yritetään jatkossa löytää toimivat käytännöt.

Tuloarviot ja määrärahat vastuualue: Hallinto ja lautakunta

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma	Talousarvio	Tilinpäätös	Toteuma	Poikkeama
Sitova TILIKAUDEN	2023	2023	%	eur
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
Toimintatuotot	287 200	281 366	98,00 %	-5 834
Myyntituotot	287 200	281 366	98,00 %	-5 834
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-287 200	-281 313	98,00 %	-5 887
Henkilöstökulut	-245 000	-234 377	95,70 %	-10 623
Palvelujen ostot	-28 400	-30 297	106,70 %	1 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-1 743	249,00 %	1 043
Avustukset				
Muut toimintakulut	-13 100	-14 897	113,70 %	1 797
TOIMINTAKATE	0	53	0,00 %	53
Rahoitustuotot ja -kulut		52	0,00 %	52
VUOSIKATE	0	0	0,00 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	0,00 %	0
(ALIJÄÄMÄ)				

Talousarvion toteutuminen:

Talousarvio on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Hallinnon vastuualue sisältää myös ympäristöterveyslautakunnan toimintaan liittyvät kulut. Lautakunta kokoontui vuoden 2023 aikana seitsemän kertaa. Kokoukset toteutettiin läsnäolo kokouksina. Hallinnon ja lautakunnan toimintakulut on laskutettu edelleen vastuualueilta niiden toteutuneiden toimintakulujen suhteessa.

Tuloarviot ja määrärahat vastualue: Terveysterveysuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloslaskelma	Talousarvio	Tilinpäätös	Toteuma	Poikkeama
Sitova TILIKAUDEN	2 023	2023	%	eur
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
Toimintatuotot	1 097 200	1 148 461	104,70 %	51 261
Myyntituotot	656 200	681 534	103,90 %	25 334
Maksutuotot	441 000	466 677	105,80 %	25 677
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 097 200	-1 148 493	104,70 %	51 293
Henkilöstökulut	-810 800	-876 080	108,10 %	65 280
Palvelujen ostot	-216 000	-220 627	102,10 %	4 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 800	-4 213	47,90 %	-4 587
Avustukset				
Muut toimintakulut	-61 600	-47 573	77,20 %	-14 027
TOIMINTAKATE	0	31	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut		-31		
VUOSIKATE	0	0	0,00 %	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistoero				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	0,00 %	0
(ALIJÄÄMÄ)				

Talousarvion toteutuminen:

Terveysterveysuojelun vastualueella sekä maksutuotot että toimintakulut toteutuivat ennakoitua suurempina. Maksutuottoja kerrytti ennakoitua vilkkaammin toteutuneet tarkastukset ja näytteenotto, joista peritään kohteilta valvontamaksuja. Toimintakulujen ylitykset liittyvät henkilöstökulujen, henkilöstön matkakulujen sekä IT-kustannusten korkeaan toteumaan. Toimipisteiden vuokra- ja puhtaanapitokulut toteutuivat ennakoitua alhaisempina. Hollolan kunta vastasi terveysterveysuojelun toimipisteen muutosta uusiin tiloihin marraskuussa 2023 aiheutuneista kustannuksista eikä siitä aiheutunut kuluja muille sopimuskunnille.

Tuloarviot ja määrärahat vastualue: Eläinlääkintä

Vastuuhenkilö: Eläinlääkintähuollon päällikkö Riikka Lasonen

Tuloslaskelma	Talousarvio	Tilinpäätös	Toteuma	Poikkeama
Sitova TILIKAUDEN	2023	2023	%	eur
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
Toimintatuotot	1 752 800	1 790 208	102,10 %	37 408
Myyntituotot	1 752 800	1 789 341	102,10 %	36 541
Maksutuotot		867	0,00 %	867
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 752 800	-1 790 208	102,10 %	37 408
Henkilöstökulut	-1 070 000	-1 087 613	101,60 %	17 613
Palvelujen ostot	-534 200	-536 121	100,40 %	1 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 500	-35 670	158,50 %	13 170
Avustukset				
Muut toimintakulut	-126 100	-130 804	103,70 %	4 704
TOIMINTAKATE	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	0	0	0,00 %	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistoero				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	0,00 %	0
(ALIJÄÄMÄ)				

Talousarvion toteutuminen:

Eläinlääkintähuollon vastualueella sekä maksutuotot että toimintakulut toteutuivat ennakoitua hieman suurempina. Myös eläinlääkintähuollossa toimintakulujen ylitykset liittyivät henkilöstökulujen, henkilöstön matkakulujen sekä IT-kustannusten korkeaan toteumaan. Sysmän uuden toimipisteen muutto- ja varustamiskustannukset sekä potilasohjelman vaihtoon liittyvät kulut nostivat eläinlääkintähuollon toimintakuluja. Toimintatuottoja nostaa kuntalaskutuksen lisäksi ennustettua suurempi klinikkamaksukertymä sekä uuden päivystyssopimuksen myötä Lahden kaupungilta laskutettavat päivystyksen järjestämiskustannukset.

8. Investoinnit

Investointeja ei ole.

9. Taseyksikön tilinpäätöslaskelmat

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

TULOSLASKELMA

	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2022
Liikevaihto	3 219 785,15	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot	250,00	0
Materiaalit ja palvelut	-828 670,18	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 625,56	0,00
Palvelujen ostot	-787 044,62	0,00
Henkilöstökulut	-2 198 069,85	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 707 632,60	0,00
Henkilösivukulut	-490 437,25	0,00
Eläkekulut	-442 806,20	0,00
Muut henkilösivukulut	-47 631,05	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-193 274,31	0,00
Liikeylijäämä	20,81	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut:	-20,81	0,00
Muut rahoitustuotot	31,33	0,00
Muut rahoituskulut	-52,14	0,00
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 aloitti toiminnan 1.1.2023, joka vuoksi vertailutietoja ei voida esittää.

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

TASE

VASTAAVAA	31.12.2023	31.12.2022
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	186 504,47	0,00
Muut saamiset	17 165,63	0,00
Siirtosaamiset	55 900,05	0,00
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	253 839,76	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	513 409,91	0,00
VASTAAVAA	513 409,91	0,00

VASTATTAVAA	31.12.2023	31.12.2022
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	78 678,34	0,00
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	40 589,35	0,00
Siirtovelat	394 142,22	0,00
Lyhytaikainen	513 409,91	0,00
Vieras pääoma	513 409,91	0,00
VASTATTAVAA	513 409,91	0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	0	0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,5	0
Kertynyt ylijäämä, 1000 eur	0	0
Lainakanta 31.12. 1000 eur	0	0

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

RAHOITUSLASKELMA

01.01. - 31.12.2023 01.01. - 31.12.2022

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset	253 839,76	0,00
Saamisten muutos muilta	-259 570,15	0,00
Korottomien velkojen muutos muilta	513 409,91	0,00
Rahoituksen rahavirta	253 839,76	0,00

Rahavarojen muutos

253 839,76 0,00

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.	253 839,76	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
	0,00	0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

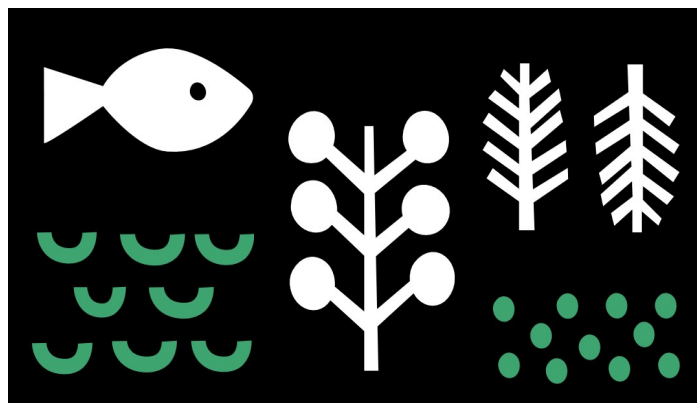
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, eur	0,00	0,00
Investointien tulorahoitus, %	0,00	0,00
Laskennallinen lainanhoitokate	0,00	0,00
Quick Ratio	0,00	0,00
Current Ratio	0,00	0,00

10. 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 31.12.2023
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	Eläinlääkintä huollon päällikkö	Kaikissa viroissa on vakituinen Viranhaltija. Työajan joustoja käytetään ja päivystysjärjestelyjä on kehitetty.
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	Eläinlääkintä huollon päällikkö	Kaksi kunnaneläinlääkärinä on tehnyt osatyöaikaan. 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	Eläinlääkintä huollon 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 terveysneuvonjohtaja	Riski on toteutunut. Ohjelman toimivuuteen ei voida itse vaikuttaa ja ohjelman kehittämisestä saattaa aiheutua lisäkuluja kunnille. Tilannetta seurataan aktiivisesti.
Häiriöt laboratoriopalveluissa	Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa.	1	3	Varmistetaan toimintavalmius kilpailutuksen yhteydessä.	2023	Ympäristöterveysjohtaja	Laboratoriopalvelujen kilpailutus toteutettiin ja palveluntuottajan kanssa on solmittu sopimus. Sopimuksessa on huomioitu palveluntuottajan vastuu varautua toimintansa häiriötilanteisiin.

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/>