



Talousarvio 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2024—2026

Seudullinen
ympäristöterveydenhuolto

Seudullinen ympäristöterveyslautakunta 13.9.2022

Sisällysluettelo

Ympäristöterveysjohtajan katsaus	3
Palvelukuvaus	3
Palvelusuunnitelma 2023	4
Palvelusuunnitelma 2024 - 2026	4
Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet).....	4
Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet).....	5
Ilmasto- ja ympäristötavoitteet.....	5
Toimintaa kuvaavat tunnusluvut.....	5
Tuloslaskelmaosa.....	6
Riskien hallinta	10

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto tuottaa jatkossa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Seudullinen ympäristöterveydenhuolto siirtyy kuntien yhteisellä päätöksellä Hollolan kunnan järjestämisvastuulle 31.12.2022 klo 23.59. Tavoitteena on sujuva siirtyminen osaksi Hollolan kunnan organisaatiota sekä valvonnan ja palveluiden toteuttaminen suunnitellusti.

Eläinlääkintähuoltolain kokonaisuudistus on talousarvion laadintahetkellä eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Uudella eläinlääkintähuoltolailla kuntien perustasoisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta tullaan täsmentämään ja rajamaan. Järjestämisvastuu kattaisi laissa yksilöivät palvelut, joiden riittävä saatavuus on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden turvaamiseksi välttämätöntä varmistaa koko maassa. Muutoksella pyritään myös poistamaan niitä tulkintaepäselvyyksiä ja ristiriitoja, joita liittyy julkisen ja yksityisen sektorin väliseen kilpailuneutraliteettiin. Lakimuutoksen vaikutukset ja toisaalta sen antamat mahdollisuudet lisätä työn houkuttelevuutta tulee arvioida tarkasti. Samalla tulee huolehtia nykyisen henkilöstön jaksamisesta ja työn mielekkyyden säilymisestä. Eläinlääkäreistä on valtakunnallisesti pulaa. Päijät-Hämeessäkin sijaisten löytäminen ja kunnan- ja valvontaeläinlääkäreiden virkojen täyttäminen ollut haastavaa.

Kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuus on suuri työhön liittyvästä päivystysvelvollisuudesta johtuen. Päivystystiheys on alueella suosituksen mukaisesti korkeintaan joka viides arkipäivä ja viikonloppu. Eläinlääkäripäivystys järjestetään maakunnallisesti. Varsinkin Lahden alueen pieneläinpotilaita koskevat, yöaikaiset puhelinsoitot kuormittavat päivystystä. Kokonaan eriytetyn pieneläinpäivystyksen järjestämistä on selvitetty, mutta sen hankkiminen ostopalveluna ei korkeasta hinnasta johtuen ole ollut toistaiseksi mahdollista. Päivystysrasitusta pyritään vähentämään muilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Terveystasojen vastuualueen henkilöstöresurssi on riittävä nykyisten tehtävien hoitamiseen ja valvontasuunnitelman mukaiset tavoitteet pystytään normaalitilanteessa toteuttamaan. Terveystasojen palveluissa pyritään ohjaamaan riittävästi resursseja myös ns. ennaltaehkäisevään ympäristöterveydenhuoltoon. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ja toimijoiden neuvomista ja ohjaamista sekä asiantuntijana ja lausunnonantajana toimimista sopimuskunnille ja muille yhteistyökumppaneille.

Palvelukuvaus

Ympäristöterveyskeskuksen tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Elinympäristön terveellisyys koetaan merkittävänä arvona, samoin lähellä tuotettu puhdas ruoka. Osana toimintaa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja tuodaan aktiivisesti terveydensuojelun näkökulma toimialueen kaavoitus-, ympäristölupa- ja rakennuslupaprosesseihin päätöksenteon pohjaksi. Keskeiset toimintaperiaatteet ovat joustavuus, tehokkuus sekä asiakkaiden ja kuntien yhdenvertaisuus. Terveystasojen toimipisteet Hollolassa ja Heinolassa. Kunnaneläinlääkäripalvelut tuotetaan lähipalveluna, vastaanottoja on kahdeksan kappaletta. Lisäksi valvontaeläinlääkäreillä on toimipiste Orimattilassa. Eläinlääkäripäivystys on järjestetty maakunnallisesti yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Arki-iltaisina ja öisin kunnaneläinlääkärit päivystävät alueella sekä suur- että pieneläimet. Ostopalvelusopimuksella toimii päiväaikainen eriytetty pieneläinpäivystys viikonloppuisin ja pyhinä. Palvelu hankitaan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä. Helsingin yliopiston tuotantoeläinsairaala vastaa Orimattilan länsiosien tuotantoeläinpraktiikasta sekä päivystyksestä koko Orimattilan kaupungin alueella.

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon visiona on olla hirveen haluttu yhteistyökumppani alueen kunnille, toimijoille sekä kuntalaisille. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto pyrkii olemaan hirveen hyvä esimerkki muuttuvassa toimintaympäristössä toimivasta ympäristöterveydenhuollon yksiköstä. Laadukkaat palvelut ovat helposti saavutettavissa toimintakentässä tapahtuvista muutoksista huolimatta ja henkilöstöllä on vahva osaaminen vastuualueellaan.

Palvelusuunnitelma 2023

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–2024 painopisteenä on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöterveyskeskuksen omana painopisteenä on ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Tämä toteutetaan varaamalla riittävät resurssit asiakkaiden, kuntalaisten ja toimijoiden neuvontaan ja ohjaukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön, jossa myös kunnilla on merkittävä rooli. Eläinlääkintähuollossa lisätään panostusta terveydenhuoltotyöhön. Tiedottamista elinympäristöterveydestä toteutetaan aktiivisesti käyttäen monipuolisesti eri tiedotuskanavia.

Ympäristöterveydenhuollon palveluverkkoa ei ole tarkoitus talousarviovuonna muuttaa. Kunnaneläinlääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi tullaan pohtimaan erilaisia joustoja, joilla voitaisiin lisätä työn houkuttelevuutta, esim. osa-aikaisten virkojen perustaminen tai hoitajaresurssin palkkaamista.

Kuntien maksuosuuksien perusteena käytettävistä suoritteista on tehty kuntakohtaiset suoritearviot. Arviot perustuvat historiatietoon kuntien palvelutarpeesta sekä arvioon mahdollisten toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta palvelutarpeeseen. Palvelutarpeessa voi vuoden aikana kuitenkin tulla odottamattomia muutoksia esim. häiriötilanteissa. Lopulliset kuntien maksuosuudet määräytyvät toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Palvelusuunnitelma 2024 - 2026

Talousarviota laadittaessa palveluiden järjestämiseen ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Eläinlääkintähuoltolain vaikutukset kunnaneläinlääkäripalveluihin arvioidaan, kun uusi laki vahvistetaan. Mikäli vaikeudet kunnaneläinlääkäreiden rekrytoinnissa jatkuvat, on mahdollista, että toimipisteitä joudutaan yhdistämään yhteisvastaanotoiksi. Ympäristöterveyskeskuksen resurssitarvetta arvioidaan jatkossa suhteessa tehtäväkentän muutoksiin.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma	Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Arvojen jalkauttaminen ympäristöterveydenhuollossa kaikki kunnat huomioiden	Arvojen läpikäynti yksiköissä	Ympäristöterveysjohtaja
Strategian ohjelma	Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Ympäristöterveyslautakunnan toiminnan vakiinnuttaminen	Lautakunnan toiminta on suunnitelmallista ja aikataulutettua.	Ympäristöterveysjohtaja
Strategian ohjelma	Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Suunnitellaan seudullisen ympäristöterveydenhuollon viestinnän ja tiedotuksen tavat	Suunnitelma laadittu.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö
Strategian ohjelma	Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Osallistutaan aktiivisesti alueen hyte-työhön muiden toimijoiden mukana	Hyte-yhteistyöhön osallistuminen.	Ympäristöterveysjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet)

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

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Sähköinen osallistumismahdollisuus eläinlääkintähuollon vastualueen kokouksiin	100 % kokouksista (lähtötaso ei tiedossa)	Eläinlääkintähuollon päällikkö
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (lähtötaso ei tiedossa)	Eläinlääkintähuollon päällikkö
Etätarkastusten käyttömahdollisuuksien selvittäminen	Keskustelut vastualueilla ja tiimeissä käyty, ohje toimintatavoista tehty	Ympäristöterveysjohtaja

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2023	2024	2025
Vastuualue: Eläinlääkintä			
Tilakäynnit	3650	3630	3610
Vastaanottokäynnit	11510	11510	11510
Tarkastukset	74	50	50
Valvontatehtävät	290	290	290
Vastuualue: Terveystuotojen tuottaminen			
Tarkastukset	830	820	830
Päätökset	195	190	190
Yhteydenotot	2600	2600	2600
Konsultaatiot	315	315	315
Lausunnot	125	125	125
Näytteenotto	735	730	730

Tuloslaskelmaosa

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloarviot ja määrärahat

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toimintatuotot	3 053 700	3 128 400	3 204 700	3 282 700
Myyntituotot	2 612 700			
Maksutuotot	441 000			
Toimintakulut	-3 053 700	-3 128 400	-3 204 700	-3 282 700
Henkilöstökulut	-2 051 000			
Palvelujen ostot	-764 900			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 000			
Muut toimintakulut	-200 800			
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

**Tuloarviot ja määrärahat vastuualue:
Terveystuotojen**

Tuloslaskelma

	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toimintatuotot	1 065 000	1 091 381	1 118 197	1 145 652
Toimintakulut	-1 065 000	-1 091 381	-1 118 197	-1 145 652
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0

Vastuuhenkilö: Eläinlääkintähuollon päällikkö Riikka Lasonen

**Tuloarviot ja määrärahat
vastuualue: Eläinlääkintä**

Tuloslaskelma

	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toimintatuotot	1 710 200	1 752 119	1 795 103	1 839 048
Toimintakulut	-1 710 200	-1 752 119	-1 795 103	-1 839 048
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

**Tuloarviot ja määrärahat
vastuualue: Hallinto ja lautakunta**

	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toimintatuotot	278 500	284 900	291 400	298 000
Toimintakulut	-278 500	-284 900	-291 400	-298 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0

Arvio maksuosuuksista kunnittain

Maksuosuudet 2023

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	79 400	27 300	143 000	130 400	42 100	26 800	98 100	31 800	45 000	624 000
Eläinlääkintähuolto	186 100	71 400	124 000	201 700	111 400	141 400	334 000	22 100	142 100	1 334 200
Yhteensä	265 500	98 700	267 000	332 100	153 500	168 200	432 100	53 900	187 100	1 958 200

Maksuosuudet 2024

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	81 400	28 000	146 600	133 700	43 200	27 500	100 600	32 600	46 100	639 700
Eläinlääkintähuolto	190 800	73 200	127 100	206 700	114 200	144 900	342 300	22 700	145 700	1 367 600
Yhteensä	272 200	101 200	273 700	340 400	157 400	172 400	442 900	55 300	191 800	2 007 300

Maksuosuudet 2025

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	83 400	28 700	150 200	137 000	44 200	28 200	103 100	33 400	47 300	655 500
Eläinlääkintähuolto	195 500	75 000	130 300	211 900	117 000	148 600	350 900	23 200	149 300	1 401 700
Yhteensä	278 900	103 700	280 500	348 900	161 200	176 800	454 000	56 600	196 600	2 057 200

Maksuosuudet 2026

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	85 500	29 400	154 000	140 400	45 300	28 900	105 600	34 200	48 500	671 900
Eläinlääkintähuolto	200 400	76 900	133 500	217 200	120 000	152 300	359 700	23 800	153 000	1 436 800
Yhteensä	285 900	106 300	287 500	357 600	165 300	181 200	465 300	58 000	201 500	2 108 700

Investointiosa

Investointeja ei ole talousarviovuodella 2023 eikä suunnitelmavuosilla 2024 – 2026.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus	0	0	0	0
Liikelyjäämä	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	0	0	0

Riskien hallinta

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys 1)	Riskin merkittävyys 2)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö
Henkilöstön saatavuus eläinlääkintähuollossa.	Kunnaneläinlääkäreiden saatavuus on valtakunnallisesti vaikeaa. Mikäli virkoihin ja sijaisuuksiin ei saada tekijöitä, olemassa oleva henkilöstö kuormittuu. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii erityisjärjestelyjä.	3	3	Työajan joustojen mahdollistaminen, päivystyskäytäntöjen kehittäminen, työyhteisön tuen tarjoaminen	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö
Työssä jaksaminen eläinlääkintähuollossa.	Kunnaneläinlääkärin työ on tapaturma- altista ja työsidonnaisuus suuri. Valvontaeläinlääkärin työ on henkisesti kuormittavaa. Nämä lisäävät riskiä henkilöstön poissaoloille minimimitoituksella toimivassa organisaatiossa.	3	3	Työnohjaus. Varautuminen. Mahdollisuus päivystysvapaiden pitämiseen. Työkäytäntöjen kehittäminen.	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö
Työturvallisuus	Kunnaneläinlääkärin työ on tapaturma- altista, valvontaeläinlääkärin työssä on fyysisen ja henkisen väkivallan uhkaa. Terveysturvallisuudessa valvontaa tehdään kohteissa erilaisissa olosuhteissa. Riskin konkretisoituminen näkyy tapaturmina ja henkilöstön poissaoloina.	3	2	Asianmukaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankkiminen	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö Ympäristöterveysjohtaja
Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän toimimattomuus	Hankaloittaa työn suunnittelua, ohjausta ja raportointia. Työaikaa kuluu turhiin lisätehtäviin.	2	2	Järjestelmän kehittämisen seuranta	Jatkuva	Johtava terveysnsuojeluinsinööri
Häiriöt laboratoriopalveluissa	Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa.	1	3	Varmistetaan toimintavalmius kilpailutuksen yhteydessä.	2023	Ympäristöterveysjohtaja

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/>