

Kärkölen kunta



Kunnanhallitus

§ 189

09.10.2023

Lausunto Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 189
389/11.06.01/2023

Valmistelija

pormestari markku.koskinen@karkola.fi puh. 045 160 4164

Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt 13.9.2023 kokouksessaan ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talouarviota ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelmaa.

Taloussuunnitelma sisältää laskelmien lisäksi, toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat Hollolan kunnan strategiaan tavoitteisiin sekä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa määritettyihin valvonnan tavoitteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä yksi (1) olevassa talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2025-2027.

Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2024 eikä suunnitelmavuosille. Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu ja ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut. Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueelle ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella. Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on taloussuunnitelman liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio -ja

Kärkölen kunta



Kunnanhallitus

§ 189

09.10.2023

taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä sopimuskunnille varataan mahdollisuus määrääjassa antaa kommentinsa ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksesta.

Ympäristöterveyslautakunta lähettää liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 sopimuskuntiin lausunnolle.

Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvion kokouksessaan 17.10.2023 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle.

Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2024 ja suunnitelmavuosina.

Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 6.10.2023 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus puoltaa Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Kärkölan kunta



Kunnanhallitus

§ 189

09.10.2023

Jakelu

Hollolan kunta
Asikkalan kunta
Hartolan kunta
Heinolan kaupunki
Iitin kunta
Orimattilan kaupunki
Padasjoen kunta
Sysmän kunta

Otteen oikeaksi todistaa
10.10.2023

Jaana Nihtilä
asianhallintapäällikkö

Tiedoksianto

- sähköinen tiedoksianto
- lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
- lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
- luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen:
10.10.2023

Kärkölen kunta



Kunnanhallitus

§ 189

09.10.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 189

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHh1 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)



Talousarvio 2024

TALOUSSUUNNITELMA 2025—2027

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Ympäristöterveyslautakunta 13.9.2023

Sisällysluettelo

Ympäristöterveysjohtajan katsaus.....	3
Palvelukuvaus	3
Palvelusuunnitelma 2024.....	4
Palvelusuunnitelma 2025 - 2027	4
Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähden sitovat tavoitteet)	5
Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet)	6
Ilmasto- ja ympäristötavoitteet	6
Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	6
Tuloslaskelmaosa	7
Investointiosa ja rahoitusosa.....	12
Riskien hallinta	13

Päijät-Hämeen Ympäristöterveys

Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto, Päijät-Hämeen ympäristöterveys, tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Vastuukuntana toimii Hollola. Tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja palveluiden toteuttaminen suunnitellusti ja yhdenvertaisesti koko toiminta-alueella.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei kuntien tehtäviä siirretä hyvinvointialueille hallituskauden aikana. Tämä tarkoittaa ympäristöterveydenhuollon osalta todennäköisesti sitä, että parlamentaarisen selvityksen mukainen ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen hyvinvointialueille vuonna 2026 ei toteudu. Tämän tiedon valossa valvontayksikön toimintaa voidaan pidemmällä tähtäimellä kehittää nykyisessä organisaatiossa.

Eduskunta on hyväksynyt uuden eläinlääkintähuoltolain, mutta laki on vielä EU:ssa konsolidoitavana. Uudella eläinlääkintähuoltolain 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. Myös Päijät-Hämeessä sijaisten löytäminen sekä kunnan- ja valvontaeläinlääkäreiden virkojen täyttäminen on ollut haastavaa.

Kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuus on suuri työhön liittyvästä päivystysvelvollisuudesta johtuen. Eläinlääkäripäivystys järjestetään Päijät-Hämeessä maakunnallisesti ja päivystyksen järjestämisestä vuosina 2023-2025 on tehty sopimus Lahden kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Uudella sopimuksella on nostettu Lahden kaupungin osuutta päivystysvuoroista ja pyritty saamaan Lahden maksuosuus vastaamaan aiempaa paremmin päivystyksen käyttöastetta. Sopimuksen myötä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden kunnaneläinlääkäreiden päivystystiheys laskee aikaisemmasta. Jatkossa koko Päijät-Hämeen on samaa päivystysaluetta aiempien kahden päivystysalueen sijasta, mikä tasaa päivystystyön kuormittavuutta eri viranhaltijoiden kesken. Kokonaan eriytetyn pieneläinpäivystyksen hankkiminen ostopalveluna ei korkeasta hinnasta johtuen ole toistaiseksi mahdollista ja kunnaneläinlääkäreiden päivystysrasitusta pyritään vähentämään muilla käytettävissä olevilla keinoilla. Päivystyksen järjestämistapaa tarkastellaan uudelleen sopimuskauden päättyessä. Eläinlääkintähuollossa on ollut osan vuodesta palkattuna kaksi pieneläinhoitajaa ja tämän on koettu lisäävän merkittävästi työtyytyväisyyttä, työturvallisuutta ja sijaisten saatavuutta. Tavoitteena on kahden vakituisen eläintenhoitajan palkkaaminen vuonna 2024.

Terveydensuojelun vastuualueen henkilöstöresurssi on riittävä nykyisten tehtävien hoitamiseen ja valvontasuunnitelman mukaiset tavoitteet pystytään normaalitilanteessa toteuttamaan. Osaavan henkilöstön rekrytointi myös terveysvalvontaan on vaikeutunut ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen joudutaan suuntaamaan enemmän resursseja. Terveydensuojelussa pyritään ohjaamaan riittävästi resursseja myös ns. ennaltaehkäisevään ympäristöterveydenhuoltoon. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ja toimijoiden neuvomista ja ohjaamista sekä asiantuntijana ja lausunnonantajana toimimista sopimuskuunnille 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. Terveydensuojelulla on toimipisteet Hollolassa ja Heinolassa. Kunnaneläinlääkäripalvelut tuotetaan lähipalveluna kahdeksalla vastaanotolla. 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 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 2024

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 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. hoitajaresurssin palkkaamista ja osa-aikatyön mahdollistamista.

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 2025 - 2027

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. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö ovat eri tilaisuuksissa nostaneet esille valtakunnallisen tarpeen kasvattaa valvontayksiköiden kokoa. Nämä vaikutukset toimintaan arvioidaan siinä vaiheessa, kun ohjaava lainsäädäntö on valmisteltu.

Toiminnalliset tavoitteet (valtuuston nähdn sitovat tavoitteet)

Strategian ohjelma	Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan jalkauttaminen	Laatukäsikirja hyväksytty ja laatutiimi aloittanut toiminnan. Henkilöstö perehdytetty laatukäsikirjaan ja laatukäsikirja on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.	Ympäristöterveysjohtaja Eläinlääkintähuollon päällikkö
Eläinlääkintähuollon ohjekansio	Jalkautetaan osaksi toimintaa	Eläinlääkintähuollon päällikkö

Strategian ohjelma	Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Hollolan kunnan toimintakulttuurin jalkauttaminen	Noudatetaan kunnan ohjeita	Ympäristöterveysjohtaja Eläinlääkintähuollon päällikkö

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 ja viestintäkanavat käytössä.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö

Strategian ohjelma	Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin varautumisen työryhmiin muiden toimijoiden kanssa.	Työryhmiin osallistuminen.	Ympäristöterveysjohtaja
Sujuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.	Säännöllinen yhteydenpito ja yhteystiedot pidetään ajan tasalla.	Koko henkilöstö

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	Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta, asiakastyytyväisyys vähintään hyvä tai erinomainen 90 %:ssa vastauksista (lähtötaso ei tiedossa)	Ympäristöterveysjohtaja Eläinlääkintähuollon päällikkö

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (vuonna 2023 n. 50 %)	Eläinlääkintähuollon päällikkö
Virkamatkojen vähentäminen	Virantoimitusmatkojen kilometrit 2024 vs. 2023	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2023	2024	2025
Vastuualue: Eläinlääkintä			
Tilakäynnit	3650	3820	3800
Vastaanottokäynnit	11510	13890	13900
Tarkastukset	74	57	45
Valvontatehtävät	290	290	290
Vastuualue: Terveystieteiden osasto			
Tarkastukset	830	830	830
Päätökset	195	225	210
Yhteydenotot	2600	2700	2700
Konsultaatiot	315	290	290
Lausunnot	125	130	130
Näytteenotto	735	890	850

Tuloslaskelmaosa

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloarviot ja määrärahat

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talous-suunnitelma 2025	Talous-suunnitelma 2026	Talous-suunnitelma 2027
Toimintatuotot	3 137 200	3 338 500	3 421 900	3 507 500	3 595 400
Myyntituotot	2 696 200	2 893 500			
Maksutuotot	441 000	445 000			
Toimintakulut	-3 137 200	-3 338 500	-3 421 900	-3 507 500	-3 595 400
Henkilöstökulut	-2 125 800	-2 311 700			
Palvelujen ostot	-778 600	-775 400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 000	-33 900			
Muut toimintakulut	-200 800	-217 500			
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon toimintamenoja ja toimintakulut kasvavat noin 6,42 % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Toimintamenojen kasvu selittyy pääosin henkilöstökulujen kasvulla sekä eläinlääkäripäivystyksen ostopalvelusopimushintojen kohoamisella. Henkilöstökulut muodostavat merkittävän osan, n. 69 %, ympäristöterveydenhuollon toimintamenoista. Ne pitävät sisällään esityksen kahden eläinlääkärihoitajan palkkaamisesta eläinlääkintähuollon vastuualueelle. Mikäli henkilöstömenoja ei huomioida, toimintamenojen kasvu on 1,52 %. Vuokrien ja puhtaanapidon kustannusten ennusteisiin liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska niiden aiheuttamat kustannukset eivät kaikilta osin ole tiedossa talousarviota laadittaessa. Eläinlääkintähuollon vastuualueen talousarviossa on eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan liittyen merkittävästi kuluja, jotka laskutetaan edelleen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Nämä näkyvät sekä meno- että tulopuolella.

Kuntien maksusuudet on arvioitu kuntakohtaisen suorite-ennusteen perusteella ja yksittäisen kunnan kohdalla korotus voi olla tätä suurempi tai pienempi. Suorite-ennuste perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen kuntien palvelutarpeesta sekä tiedossa oleviin muutostarpeisiin. Kuntien lopulliset maksusuudet määräytyvät toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintatuotot	
Tulojen arvioitu lisäys, mm Lahdelta laskutettava osuus pieneläinpäivystyksestä ja klinikkamaksutuotot	52
Hallinnon sisäinen laskutus menojen mukaisesti	7
Tulojen arvioitu vähennys, mm päivystyspuhelimien tuotot ja aluehallintovirastolta laskutettavat valvontakorvaukset	-18
Toimintakulut	
Hallinnon kulujen sis. veloitus vastuualueilta	7
Vuokratason yleinen nousu	17
Henkilöstömenojen nousu (ml. sopimuskorotukset ja eläinlääkinnän lisäresurssit)	186
Puhdistus ja siivouspalveluiden menojen alentuminen	-33
Eriytetyn pieneläinpäivystyksen ostopalvelusopimuksen hinnankorotus	22

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloarviot ja määrärahat vastuualue: Terveystoiminta

Tuloslaskelma

	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Toimintatuotot	1 097 200	1 221 900	1 252 000	1 283 400	1 315 500
Toimintakulut	-1 097 200	-1 221 900	-1 252 000	-1 283 400	-1 315 500
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Terveystoiminnan vastuualueella henkilöstömenot kasvavat noin 15 % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Syynä tähän ovat sopimuskorotukset sekä teknisten sopimuksen mukainen työn vaativuuden arviointi Hollolan kunnan mallin mukaisesti. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintamenoista on noin 76,3 % kun se vuoden 2023 talousarviossa oli 73,9 %. Näin korkea henkilöstökulujen osuus ei mahdollista merkittäviä säästöjä toimintakuluissa ilman, että se vaikuttaa toimintaan. Ilman henkilöstökuluja toimintamenojen kasvu on 0,87 %. Terveystoiminnan Hollolan toimipiste muuttaa uusiin tiloihin osana kunnan tilajärjestelyjä. Tämän odotetaan jonkin verran pienentävän vuokratuloja. Ruokavirasto on nostanut esille mahdollisuuden jakaa valtakunnallisen valvontatietojen kirjaamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja kunnille, koska siihen ei ole osoitettu määrärahaa valtion varoista. Talousarvion laadintahetkellä tällaista ei kuitenkaan ole virallisesti esitetty, eikä siihen ole talousarvioissa varauduttu.

Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan vastaavalla tavalla kuin vuonna 2023. Terveystoiminnan perus- ja valvontamaksuihin ei esitetä korotuksia.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintatuotot	
Maksutuottojen lisäys	4
Toimintakulut	
Henkilöstömenot (ml. sopimuskorotukset)	122
Vuokratulojen alentuminen (muutto väistötiloihin Hollolan toimipisteen osalta)	-12
Puhdistus- ja siivouspalveluiden kulujen alentuminen	-2

Vastuuhenkilö: Eläinlääkintähuollon päällikkö Riikka Lasonen

Tuloarviot ja määrärahat
vastuualue: Eläinlääkintä

Tuloslaskelma

	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Toimintatuotot	1 752 800	1 822 200	1 867 800	1 914 500	1 962 400
Toimintakulut	-1 752 800	-1 822 200	-1 867 800	-1 914 500	-1 962 400
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Eläinlääkintähuollon vastuualueella menot kasvavat 3,9 % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Suurin menolisäys aiheutuu ostopalveluna toteutettavan viikonloppujen eriytetyn pieneläinpäivystyksen noin 9 % hinnankorotuksesta. Eläinlääkintähuollossa henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan noin 5 % sopimuskorotusten sekä kahden eläintenhoitajan palkkaamisen myötä lisääntyvän henkilöstön määrän takia. Toisaalta kunnaneläinlääkäreille maksettavien päivystyskorvausten määrä pienenee ja määrärahoja sijaisten palkkaamiseen on varattu aiempaa vähemmän. Talousarviossa on varauduttu tila- ja työturvallisuuden parantamiseen hankkimalla kaikkiin toimipisteisiin hälytysjärjestelmä ja vartiointi. Tilavuokrat ovat nousseet ja puhtaanapidon kustannukset puolestaan laskeneet vuoden 2023 talousarvioon verrattuna, sillä suurin osa kunnista laskuttaa puhtaanapidon kustannuksen vuokrassa. Toimipisteiden kokonaiskustannukset säilyvät vuoden 2023 talousarvion tasolla. Eläinlääkintähuollon klinikka- ja käyttömaksujen kertymän arvioidaan kasvavan aiemmasta, koska sekä vastaanotto että tilakäyntien ennustetaan lisääntyvän.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintatuotot	
Lahdelta laskutettava osuus pieneläinpäivystyksestä kasvaa	24
Päivystyspuhelimien tulojen pienentyminen (jatkossa tuloutuu 25 % suoraan Lahdelle)	-8
Aluehallintovirastolta laskutettavat valvontakorvaukset pienentyvät	-8
Klinikkamaksutuottojen lisäys	24
Toimintakulut	
Henkilöstömenojen nousu (ml. sopimuskorotukset ja kaksi lisäresurssia)	54
Eriytetyn pieneläinpäivystyksen ostopalvelusopimuksen hinnankorotus	22
Vuokrakulujen nousu (suurin osa puhtaanapidosta sisältyy vuokriin)	33
Puhdistus- ja siivouspalveluiden kulujen alentuminen	-31

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Tuloarviot ja määrärahat
vastuualue: Hallinto ja lautakunta

	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Toimintatuotot	287 200	294 400	302 100	309 600	317 500
Toimintakulut	-287 200	-294 400	-302 100	-309 600	-317 500
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Muutos	1 000 euroa
Toimintatuotot	
Sisäisten veloitusmenojen mukaisesti	7
Toimintakulut	
Vuokratason alentuminen (hallinnon muutto väistötiloihin)	-4
Henkilöstömenot (sopimuskorotukset)	10
Muut kertaluonteiset erät (mm. väistötilojen kalustaminen)	1

Arvio maksuosuuksista kunnittain

Kuntien maksuosuudet 2024

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	93 200	35 200	178 400	165 400	54 100	33 300	116 800	41 200	59 200	776 800
Eläinlääkintähuolto	182 100	73 900	203 100	175 400	123 500	128 500	356 500	42 200	128 200	1 413 400
Yhteensä	275 300	109 100	381 500	340 800	177 600	161 800	473 300	83 400	187 400	2 190 200

Kuntien maksuosuudet 2025

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	95 500	36 100	182 900	169 500	55 500	34 100	119 700	42 200	60 700	796 200
Eläinlääkintähuolto	186 700	75 700	208 200	179 800	126 600	131 700	365 400	43 300	131 400	1 448 800
Yhteensä	282 200	111 800	391 100	349 300	182 100	165 800	485 100	85 500	192 100	2 245 000

Kuntien maksuosuudet 2026

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	97 900	37 000	187 400	173 800	56 800	35 000	122 700	43 300	62 200	816 100
Eläinlääkintähuolto	191 300	77 600	213 400	184 300	129 800	135 000	374 500	44 300	134 700	1 484 900
Yhteensä	289 200	114 600	400 800	358 100	186 600	170 000	497 200	87 600	196 900	2 301 000

Kuntien maksuosuudet 2027

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	litti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Terveydensuojelu	100 400	37 900	192 100	178 100	58 300	35 900	125 800	44 400	63 800	836 800
Eläinlääkintähuolto	196 100	79 600	218 700	188 900	133 000	138 400	383 900	45 400	138 100	1 522 100
Yhteensä	296 500	117 500	410 800	367 000	191 300	174 300	509 700	89 800	201 900	2 358 900

Investointiosa

Investointeja ei ole talousarviovuodella 2024 eikä suunnitelmavuosilla 2025 – 2027.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma	Talousarvio 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus	0	0	0	0
Liikelyijäämä	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.	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	Jatkuva	Eläinlääkintähuollon päällikkö 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	Eläinlääkintähuollon päällikkö
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	Eläinlääkintähuollon päällikkö Ympäristöterveysjohtaja
Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän toimimattomuus	Hankaloittaa työn suunnittelua, ohjausta ja raportointia. Työaikaa kuluu turhiin lisätehtäviin.	2	2	Järjestelmän kehittämisen seuranta	Jatkuva	Johtava terveydensuojeluinsinööri
Häiriöt laboratoriopalveluissa	Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa.	1	3	Sovitaan käytännöistä uuden palveluntuottajan kanssa	Jatkuva	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/>