

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TALOUSARVIO 2024

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024 JA STRATEGISET TAVOITTEET



Ympäristöterveyslautakunta 22.2.2024 § 14

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA					
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	muutos TA2023-TA2024	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	167 417	171 000	241 000	40,9 %	
Kunnilta korvaukset	985 947	1 138 877	1 147 723	0,8 %	
Maksutuotot	380 748	325 950	369 500	13,4 %	
Myyntituotot	15 097	17 500	25 000	42,9 %	
Muut toimintatuotot	32 244	32 250	0	-100,0 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 581 453	1 685 577	1 783 223	5,8 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	-1 835 023	-1 930 200	-2 199 720	13,96 %	
Palkat ja palkkiot	-1 375 580	-1 479 600	-1 683 720	13,80 %	
Henkilöstösivukulut	-459 443	-450 600	-516 000	14,51 %	
Palvelujen ostot	-185 921	-254 345	-259 743	2,12 %	
Aineet ja tarvikkeet	-99 495	-73 900	-78 365	6,04 %	
Avustukset	-64 537	-68 900	-68 500	-0,58 %	
Muut kulut/menot	-266 200	-282 200	-262 251	-7,07 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 451 176	-2 609 545	-2 868 579	9,93 %	
TOIMINTAKATE	-869 723	-923 968	-1 085 356	17,5 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	-869 723	-923 968	-1 085 356	17,5 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-869 723	-923 968	-1 085 356	17,5 %	
	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 451	-2 610	-2 869	-2 926	-2 984
Tulot	1 581	1 686	1 783	1 828	1 873
Netto	-870	-924	-1 085	-1 098	-1 111

Vastuualueen	2022	2023	2024
Henkilömäärä (HTV)			
virkasuhteiset	25,75	25,75	26,75
työsuhteiset	1	1	2
muut			
yhteensä	26,75	26,75	28,75

Toiminnan yleisperustelut

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena on Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Toiminnan tavoitteena on tunnistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristössä olevia terveyshaittoja ja sitä kautta ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisäättävät ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintätilain tehtävät. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

- Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.
- Eläinlääkäripalvelujen resursseja pyritään turvamaan parantamalla eläinlääkärien olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta.
- Viennin edellytyksien tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.
- Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla työryhmiin.

Yksikkö		Näkökulma		Ajanjakso
Ympäristöterveydenhuolto		Strategian toimeenpano		2024
	Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
1	Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
2	Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	<p>Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto hoitaa eläinlääkäripalvelut Kokkolan ja Kannuksen kaupungeissa sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnissa.</p> <p>Eläinlääkäripalvelussa akuuttitapaukset hoidetaan joustavasti ja viipymättä.</p> <p>Terveystuotokäynnit suoritetaan sopimuksen mukaan.</p> <p>Eläinlääkäripalvelujen resurssit pyritään turvamaan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta.</p>	<p>Akuuttitilanteessa eläinhoito on saatavissa 3 tunnin sisällä > 90 tapauksissa.</p> <p>Tilasto poikkeavista tilanteista.</p> <p>Onnistunut rekrytointi eläinlääkäripalvelussa.</p> <p>Uudet toimintatilat.</p>	<input type="checkbox"/>
3	Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Viennin edellytyksien tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytykset ovat olemassa. Tilasto poikkeavista tilanteista.	<input type="checkbox"/>
5	Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			

6	<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma kattaa Kokkolan ja Kannuksen kaupungin sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat.</p> <p>Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti</p> <p>Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistamalla työryhmiin.</p>	<p>Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen asennettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumisaste > 70 %.</p> <p>Lausuntojen määrä ja vaikutus.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Peruseläinlääkäripalvelujen saatavuus pieneläinten osalta parannetaan.</p>	<p>Rekrytoinnin onnistuminen.</p> <p>Klinikkaeläinhoitajien toimien perustaminen ja täyttöä.</p> <p>Sairaskäynti- tai vastaanottoaika viikon sisällä tilauksesta, jos avun tarve ei ole kiireellinen. Akuuttitilanteessa kolmen tunnin sisällä 90 % tapauksista.</p> <p>Tilasto poikkeavista tilanteista.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN TA 2024

	1940	1980	1900					
	Terveysvalvonta	Hallinto	Eläinlääkintähuolto			EH suoriteperusteiset menot (netto)	EH kuntakohtaiset menot (netto)	
						1 093 200	389 494	
Menot	719 495	351 390	1 797 694	2 868 579	brutto			
Tulot	305 650	14 850	315 000	635 500				
Netto	413 845	336 540	1 482 694	2 233 079	netto			
Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken								
	Terveysvalvonta %		Eläinlääk.huolto %					
	57,5		42,5					
	193 511		143 030					
Menot yht.	607 356		1 625 724	2 233 079	yhteensä			
Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohdeiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa, osa kunnittain suoraan								
	Terveysvalvonta	Terv.valv. jako %	EH hallinto	EH suoriteper. menot	EH jako %	EH kuntakohtaiset menot	EH yht.	Ymp.terv.huolto yht.
Halsua	12 500	2,1	5 149	39 355	3,6	22 500	67 004	79 504
Kannus	48 512	8,0	6 007	45 914	4,2	23 960	75 882	124 394
Kaustinen	39 091	6,4	12 014	91 829	8,4	20 541	124 384	163 475
Kokkola	344 874	56,8	64 792	495 220	45,3	180 470	740 482	1 085 356
Kruunupyö	59 594	9,8	10 012	76 524	7,0	42 750	129 286	188 880
Lestijärvi	11 453	1,9	3 147	24 050	2,2	12 100	39 297	50 751
Perho	25 197	4,1	10 441	79 804	7,3	15 498	105 743	130 939
Toholampi	33 793	5,6	20 453	156 328	14,3	52 980	229 761	263 554
Veteli	32 342	5,3	11 013	84 176	7,7	18 695	113 885	146 226
YHTEENSÄ	607 356	100,0	143 030	1 093 200	100,0	389 494	1 625 724	2 233 079

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2018-2024 (netto)

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2018-2024 (netto)							
TERVEYSOLOJEN VALVONTA							
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Halsua	11 193	12 239	12 385	12 802	10 059	11 794	12 500
Kannus	41 042	44 066	45 796	48 534	39 039	44 712	48 512
Kaustinen	35 179	38 232	38 131	39 307	31 475	36 211	39 091
Kokkola	294 220	319 976	331 675	348 173	277 531	320 755	344 874
Kruunupyy	52 768	56 991	57 342	60 790	47 957	56 003	59 594
Lestijärvi	10 127	10 963	11 155	11 691	9 217	10 770	11 453
Perho	24 518	25 643	25 806	25 911	20 277	23 871	25 197
Toholampi	32 513	35 615	36 163	37 106	27 194	34 184	33 793
Veteli	31 447	32 682	32 621	34 962	26 026	32 209	32 342
	533 007	576 408	591 073	619 276	488 775	570 509	607 356
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO							
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Halsua	53 010	58 177	52 681	58 702	66 150	66 827	67 004
Kannus	159 679	108 500	108 735	97 605	75 948	102 477	75 882
Kaustinen	94 509	105 072	101 303	107 825	108 367	115 879	124 384
Kokkola	479 363	621 010	606 461	600 252	592 192	603 213	740 482
Kruunupyy	111 000	134 991	89 336	92 922	99 218	114 014	129 286
Lestijärvi	25 081	31 360	28 426	36 454	25 955	37 686	39 297
Perho	88 719	95 924	96 705	101 649	89 300	109 033	105 743
Toholampi	216 017	211 441	207 435	227 723	211 828	233 826	229 761
Veteli	104 321	110 620	100 020	101 736	97 954	109 380	113 885
	0	1 477 097	1 391 102	1 424 868	1 366 912	1 492 336	1 625 724
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ							
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Halsua	64 203	70 417	65 066	71 503	76 209	78 621	79 504
Kannus	200 721	152 567	154 531	146 139	114 987	147 189	124 394
Kaustinen	129 688	143 304	139 434	147 132	139 824	152 090	163 475
Kokkola	773 583	940 987	938 136	948 426	869 723	923 968	1 085 356
Kruunupyy	163 768	191 983	146 678	153 712	147 175	170 017	188 880
Lestijärvi	35 208	42 323	39 581	48 144	35 172	48 456	50 750
Perho	113 237	121 567	122 511	127 560	109 577	132 904	130 940
Toholampi	248 530	247 056	243 598	264 829	239 022	268 010	263 554
Veteli	135 768	143 302	132 641	136 699	123 980	141 589	146 227
	0	2 053 505	1 982 175	2 044 144	1 855 669	2 062 845	2 233 080

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIEN JAKOPERUSTE

Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta 1.1.-31.12.2022

	Praktiikka		Praktiikka		Eläinsuojelu	Terveydenhuoltok.	Suoritteet yht.	%
	Sairask.	%	Pienel. v.o.	%				
Kokkola	2104	30,6	3605	64,21	57	76	5842	45,33 %
Kannus	265	3,9	267	4,76	6	2	540	4,19 %
Toholampi	1171	17,0	611	10,88	9	58	1849	14,35 %
Lestijärvi	238	3,5	37	0,659	3	4	282	2,19 %
Perho	490	7,1	411	7,321	4	32	937	7,27 %
Halsua	244	3,5	195	3,473	5	24	468	3,63 %
Kaustinen	897	13,0	145	2,583	15	28	1085	8,42 %
Veteli	748	10,9	183	3,26	8	38	977	7,58 %
Kruunupyy	724	10,5	160	2,85	11	12	907	7,04 %
Yhteensä	6881	100,0	5614	100,0	118	274	12887	100,00 %

Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta)

Kunta	asukasluku (ennakkotiedot 12/2022)	asukasluku %	Tarkastuskohteita (%)	edellisten keskiarvo (%)
Halsua	1 052	1,4 %	2,7 %	2,06 %
Kannus	5 347	7,2 %	8,8 %	7,99 %
Kaustinen	4 196	5,7 %	7,2 %	6,44 %
Kokkola	48 039	64,7 %	48,9 %	56,78 %
Kruunupyy	6 403	8,6 %	11,0 %	9,81 %
Lestijärvi	696	0,9 %	2,8 %	1,89 %
Perho	2 653	3,6 %	4,7 %	4,15 %
Toholampi	2 901	3,9 %	7,2 %	5,56 %
Veteli	2 947	4,0 %	6,7 %	5,33 %
Yhteensä	74234	100,0 %	100,0 %	100,00 %

Kohteiden määrä (31.12.2022)

KUNTA	EV	TSV	Yhteensä
Halsua	23	17	40
Kannus	93	37	130
Kaustinen	76	31	107
Kokkola	472	252	724
Kruunupyy	110	53	163
Lestijärvi	27	15	42
Perho	52	18	70
Toholampi	79	28	107
Veteli	67	32	99
Yhteensä	999	483	1482