

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024 ja osavuosisikatsaus



Smeds Andreas
toukokuu 2024

Sisällysluettelo

1	YHTEENVETO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA	3
1.1	Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	3
1.2	Talouden toteutuminen	3
2	STRATEGIAN TOIMEENPANO	4
	Ympäristöterveydenhuolto	4
	Strategian toimeenpano	4
	2023.....	4
3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	5
3.1	Ympäristöterveydenhuollon menot kunnittain.....	7
4	TERVEYSVALVONTA.....	8
5	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	9

1 YHTEENVETO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Tehtäväalue	TA2024	TOTEUTUMA 1.1 - 30.4.2024	tot % ta	TP2023	TOTEUTUMA 1.1 - 30.4.2023	tot % tp
YMPÄRISTÖTERVEYSLTK						
Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintatuotot	1 783 223	596 301	33,4 %	1 725 005	540 822	31,4 %
Toimintakulut	-2 868 579	-884 211	30,8 %	-2 771 575	-735 578	26,5 %
TOIMINTAKATE	-1 085 356	-287 910	26,5 %	-1 046 570	-194 756	18,6 %

1.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 25 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 76 % on toteutunut.

Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut.

Ympäristöterveydenhuollon toimitilat (ml. eläinlääkäritilat) valmistuvat vuoden 2024 aikana. Eläinlääkärien avuksi on perustettu klinikkaeläinhoitajan toimi. Perhonjokilaakson eläinlääkäriaseman hankinta on edennyt ja uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2025 aikana. Sijaisten rekrytointi vuodelle 2024 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta.




Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkemia.

Lausuntoja on annettu 27 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

1.2 Talouden toteutuminen

Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on huhtikuun loppuun mennessä 33,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 30,8 % ja toimintakate 26,5 %.

2 STRATEGIAN TOIMEENPANO

Yksikkö Ympäristöterveydenhuolto		Näkökulma Strategian toimeenpano			Ajanjakso 2024
	Kaupunki-strategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
1 YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS					
2	Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä.	Eläinlääkäripalvelussa akuuttitapaukset hoidetaan joustavasti ja viipymättä. TH-käynnit suoritetaan sopimuksen mukaan. Eläinlääkäripalvelujen resurssit pyritään turvamaan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta.	Akuuttitilanteessa eläinhoito on saatavissa 3 tunnin sisällä > 90 tapauksissa. Tilasto poikkeavista tilanteista. Onnistunut rekrytointi eläinlääkäripalvelussa. Uudet toimitilat	Akuuttitilanteessa akuuttihoito on ollut saatavissa kolmen tunnin sisällä > 90 % tapauksissa. Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut. YTH:n toimitilat (ml. eläinlääkäritilat) valmistuvat vuoden 2024 aikana. Perhönjokilaakson eläinlääkäriaseman hankinta on edennyt ja uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2025 aikana. Sijaisten rekrytointi on onnistunut eläinlääkäripalvelun osalta.	Kesken 
3	Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Viennin edellytysten tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytykset on olemassa. Tilasto poikkeavista tilanteista.	Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkemia	Kesken 
4 ELÄMYKSELLISYYS					
5	Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti. Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöiden suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla työryhmiin. Peruseläinlääkäripalvelujen saatavuutta pieneläinten osalta parannetaan.	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen asennettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumisaste > 70 %. Lausuntojen määrä. Rekrytoinnin onnistuminen. Klinikkaeläinhoitajan toimen perustaminen ja täyttöä. Sairaskäynti- tai vastaanottoaika viikon sisällä tilauksesta jos avun tarve ei ole	Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 25 %. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 76 % on toteutunut. Annettujen lausuntojen määrä on 27. Sijaisten rekrytointi vuodelle 2024 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta. Klinikkaeläinhoitajan toimi on perustettu ja täytetty kunnaneläinlääkäriin avuksi.	Kesken 

	Kaupunki-strategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
			kiireellinen. Akuuttitilanteessa kolmen tunnin sisällä 90 % tapauksista. Tilasto poikkeavista tilanteista.	Akuuttitapaukset on pystytty hoitamaan kolmen tunnin sisällä. Sairaskäynti- tai vastaanottoaikoja ei ole yhtä kattavasti pystytty tarjoamaan viikon sisällä tilauksesta jos avun tarve ei ole ollut kiireellinen.	

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Eläinlääkintähuollossa on käytetty 32,5 %, terveysvalvonnassa 29,8 ja hallinnossa 24,5 % varatuista varoista. Terveysvalvonnassa perus- ja vuosimaksut ovat jo suurimmalta osin peritty.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-4/2024

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

	TA 2024	1-4/2024	tot. %	1-4/2023	tot. %
Toimintatuotot	1 122 004	348 090	31,0	278 289	27,2
- henkilöstökulut	1 327 620	414 443	31,2	314 193	28,7
- palvelujen ostot	147 433	61 891	42,0	24 701	17,3
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	100 990	32 947	32,6	34 191	34,5
- korvaukset karjanomistajille	68 500	12 709	18,6	8 899	12,9
- vuokrat	144 151	55 475	38,5	47 647	30,0
- muut toimintakulut	9 000	6 511	72,3	3 591	51,3
Toimintakulut	1 797 694	583 975	32,5	433 223	27,5
Netto	675 690	235 886	34,9	154 934	28,2

TERVEYSOLOJEN VALVONTA

	TA 2024	1-4/2024	tot. %	1-4/2023	tot. %
Toimintatuotot	484 502	206 684	42,7	203 976	44,2
- henkilöstökulut	624 300	177 874	28,5	172 677	28,6
- palvelujen ostot	42 470	11 427	26,9	9 821	26,3
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 625	3 591	33,8	1 397	17,1
- vuokrat	28 900	16 916	58,5	5 185	28,0
- muut toimintakulut	13 200	4 389	33,2	2 190	15,6
Toimintakulut	719 495	214 198	29,8	191 270	28,1
Netto	234 993	7 514	3,2	-12 706	-5,8

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON HALLINTO

	TA 2024	1-4/2024	tot. %	1-4/2023	tot. %
Toimintatuotot	176 717	41 528	23,5	58 557	29,2
- henkilöstökulut	247 800	66 566	26,9	71 763	31,1
- palvelujen ostot	32 640	11 684	35,8	9 464	25,7
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 750	1 176	20,4	955	26,2
- vuokrat	61 500	5 703	9,3	28 065	35,0
- muut toimintakulut	3 700	909	24,6	838	22,6
Toimintakulut	351 390	86 038	24,5	111 085	31,2
Netto	174 673	44 510	25,5	52 528	33,9

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ

	TA 2024	1-4/2024	tot. %	1-4/2023	tot. %
Toimintatuotot	1 783 223	596 301	33,4	540 822	32,1
- henkilöstökulut	2 199 720	658 883	30,0	558 634	28,9
- palvelujen ostot	222 543	85 002	38,2	43 986	20,2
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	117 365	37 714	32,1	36 544	33,0
- korvaukset karjanomistajille	68 500	12 709	18,6	8 899	12,9
- vuokrat	234 551	78 094	33,3	80 897	31,4
- muut toimintakulut	25 900	11 809	45,6	6 619	26,8
Toimintakulut	2 868 579	884 211	30,8	735 578	28,2
Netto	1 085 356	287 910	26,5	194 756	21,1

3.1 Ympäristöterveydenhuollon menot kunnittain

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN 1-4/2024

	1940 Terveysvalvonta	1980 Hallinto	1900 Eläinlääkintähuolto	
Menot	214 198	86 038	583 975	884 211 brutto
Tulot	200 969	297	60 985	262 251
Netto	13 229	85 741	522 990	621 960 netto

Jako terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon kesken

	Terveysvalvonta %	Eläinlääk.huolto %	
	57,5	42,5	
	49 301	36 440	
Menot yht.	62 530	559 430	yhteensä 621 960

Terveystalvonnann jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa, osa kunnittain suoraan

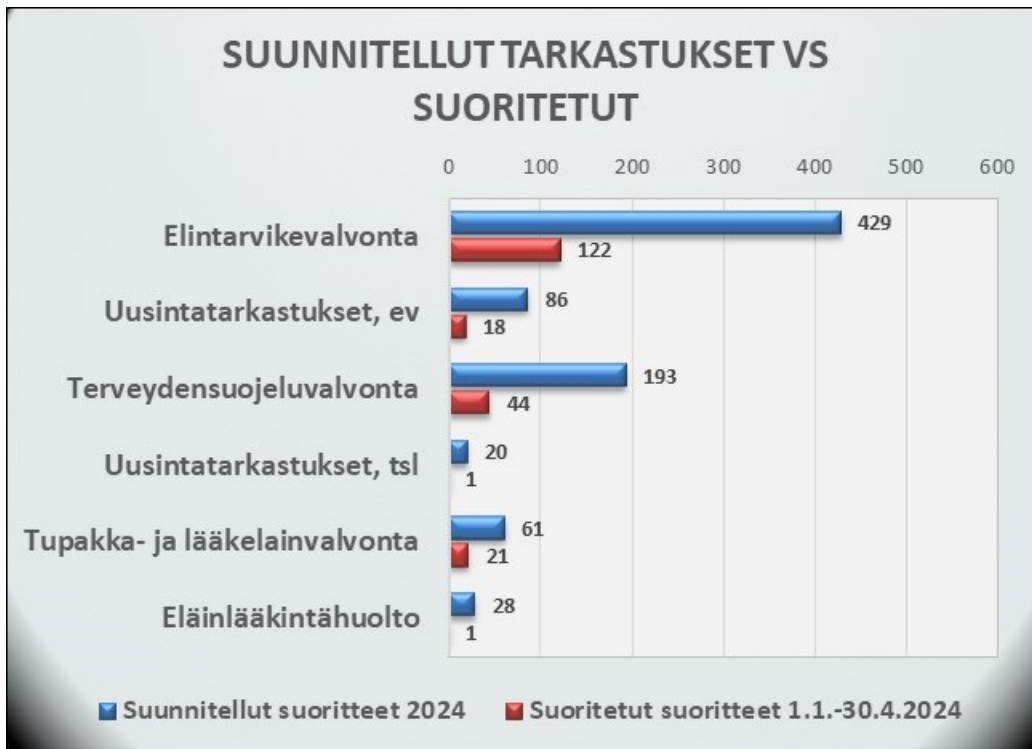
	terveysvalvonta	terv.valv. jako %	el.lääk.huollon hallinto	el.lääk.hall. %	kuntakohtaiset menot	yht.eläinl.huolto	ymp.terv.huolto yht.1-4/2024
Halsua	1 313	2,10 %	1 312	3,60 %	21 327	22 639	23 952
Kannus	5 002	8,00 %	1 530	4,20 %	23 357	24 887	29 890
Kaustinen	4 002	6,40 %	3 061	8,40 %	39 643	42 704	46 706
Kokkola	35 517	56,80 %	16 507	45,30 %	235 886	252 393	287 910
Kruunupyy	6 128	9,80 %	2 551	7,00 %	40 755	43 306	49 434
Lestijärvi	1 188	1,90 %	802	2,20 %	11 490	12 291	13 479
Perho	2 564	4,10 %	2 660	7,30 %	35 160	37 820	40 384
Toholampi	3 502	5,60 %	5 211	14,30 %	78 635	83 846	87 347
Veteli	3 314	5,30 %	2 806	7,70 %	36 738	39 544	42 858
	62 530	1,00	36 440	1,0	522 990	559 430	621 960

4 TERVEYSVALVONTA

1.1.-30.4.2024 välisenä aikana on kirjattu yht. 207 valvontasuunnitelman mukaista tarkastussuoritetta. Jakson suunnitelluista tarkastuksista n. 76 % on toteutunut.

Ei suunnitelmallisten suoritteiden määrä on jonkun verran vähentynyt viime vuoteen verrattuna.

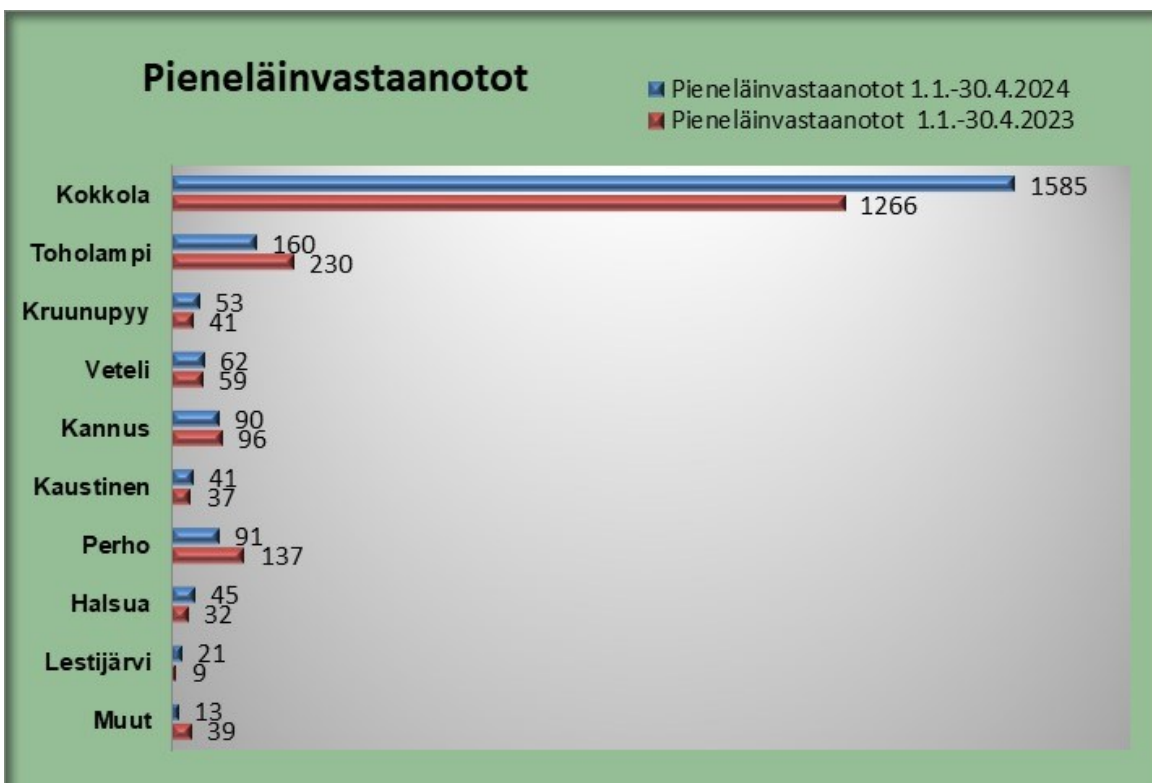
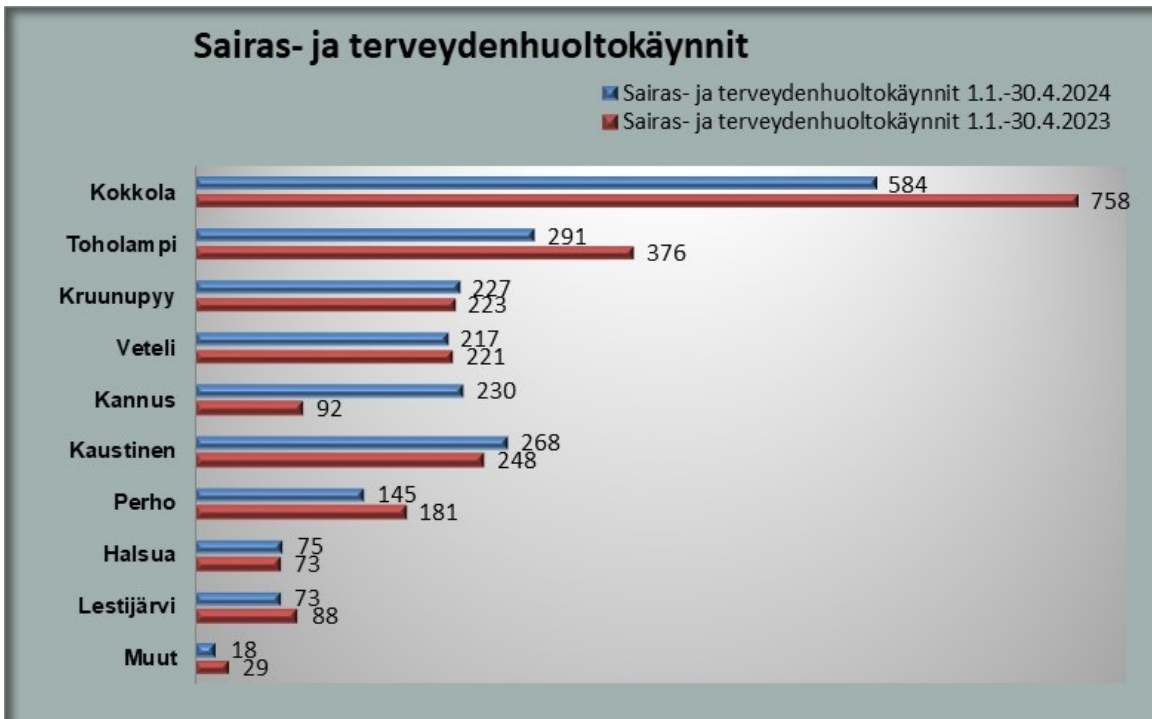
Valvontasuunnitelman mukainen toiminta 1.1.–30.4.2024:

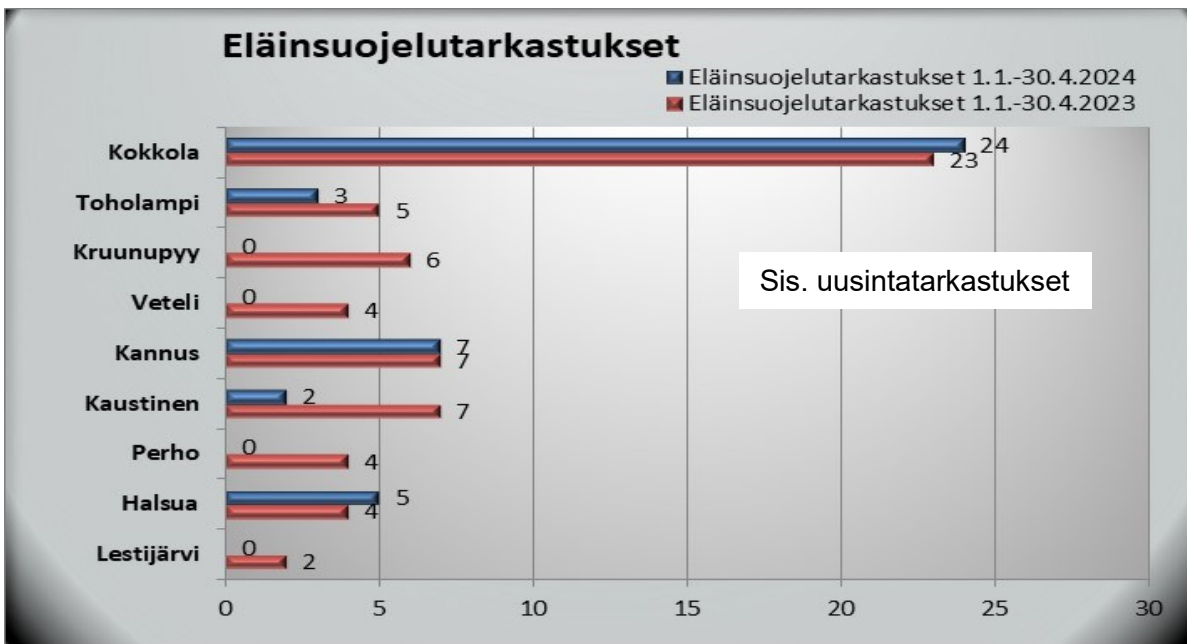


Vertailut vuoteen 2023:



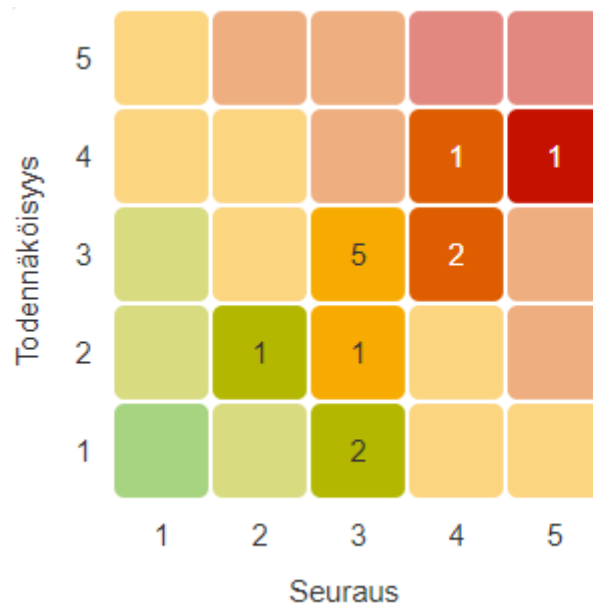
5 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO





Eläinlääkintähuollon tehtävät on hoidettu erikoislakien edellyttämällä tavalla. 1.1.–30.4.2024 on kirjattu yhteensä 2011 sairaskäyntiä, 2161 pieneläinten vastaanottokäyntiä ja 117 terveydenhuoltokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia on samalla ajanjaksolla suoritettu yhteistoiminta-alueella yhteensä 41 kpl. Sivutuote- ja eläintautivalvonnassa tehtävät ovat pääosin liittyneet vientitodistuksien antamiseen ja niihin liittyviin tarkastuksiin, sekä näytteenottoihin. Eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä on osittain kuvailtu myös terveystarkastuksen osiossa.

Ympäristöterveyslautakunta: riskienhallinta



Ympäristöterveyslautakunnan merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu kunnaneläinlääkärin virkojen palkka- ja työaikamuutokset, eläinlääkintähuollon palveluiden tasapuolinen ja riittävä tarjonta sekä valvontatehtävien riittävä tarjonta. Riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa tarkastelemalla asiakasmaksuja, varmistamalla resurssien riittävyys sekä valvontasuunnitelman avulla.

Eläinlääkintähuollon ja valvontatehtävien tarjonnan riittävyys on tunnistettu strategisiksi riskeiksi.

Ympäristöterveydenhuollon strategisiin riskeihin liittyy myös lausuntopyyntöjen, toimeksiantojen ja muiden asiakirjojen saavutettavuus.

Operatiiviset riskit liittyvät puolestaan työvoiman saatavuuteen, lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuuteen sekä valvonnan laatuun.

Taloudellisia riskejä ovat laskutusjärjestelmän toimivuuteen sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu työtaturmat.