

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TALOUSARVIO 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027



Ympäristöterveyslautakunta 4.9.2024 § 31

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA					
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	muutos TA2024-TA2025	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	254 207	241 000	301 000	24,9 %	
Kunnilta korvaukset	1 096 389	1 147 723	1 323 082	15,3 %	
Maksutuotot	363 344	369 500	418 450	13,2 %	
Myyntituotot	14 497	25 000	18 000	-28,0 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 728 437	1 783 223	2 060 532	15,6 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	-2 080 301	-2 199 720	-2 281 200	3,70 %	
Palkat ja palkkiot	-1 570 000	-1 683 720	-1 750 600	3,97 %	
Henkilöstösivukulut	-510 301	-516 000	-530 600	2,83 %	
Palvelujen ostot	-228 562	-222 543	-338 980	52,32 %	
Aineet ja tarvikkeet	-136 593	-117 365	-102 680	-12,51 %	
Avustukset	-69 360	-68 500	-71 400	4,23 %	
Vuokrat	-210 215	-234 551	-410 419	74,98 %	
Muut kulut/menot	-42 098	-25 900	-54 600	110,81 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 767 129	-2 868 579	-3 259 279	13,62 %	
TOIMINTAKATE					
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	-1 038 692	-1 085 356	-1 198 747	10,4 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 038 692	-1 085 356	-1 198 747	10,4 %	
Yhteenveto					
	TP2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-2 767	-2 869	-3 259	-3 324	-3 391
Tulot	1 728	1 783	2 061	2 112	2 165
Netto	-1 039	-1 085	-1 199	-1 212	-1 226

Vastualueen	2023	2024	2025
Henkilömäärä (HTV)			
virkasuhteiset	25,75	26,75	26,75
työsuhteiset	1	2	2
muut			
yhteensä	26,75	28,75	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 terveystarkonnan ja eläinlääkintähuollon.

Yhteenveto talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Eläinlääkäripalvelujen helppo saavutettavuus koko yhteistoiminta-alueella turvataan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta. Kokkolan eläinlääkärivastaanotto siirtyy uusiin yhteisiin toimintatiloihin syyskuussa 2024. Perhonjokilaakson eläinlääkäriasema valmistuu kesän 2025 aikana. Eläinlääkäriasema on yhteisvastaanotto neljälle kunnaneläinlääkärille. Uusien tilojen käyttöönotto antaa hyvät edellytykset toiminnan kehittämiseen. Asianmukaisilla toimitiloilla arvioidaan oleva positiivinen vaikutus sijaisten rekrytoinnissa.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutetaan riskiperusteisesti.

Yksikkö		Näkökulma		Ajanjakso
Ympäristöterveydenhuolto		Strategian toimeenpano		2025
	Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
1	Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
2	Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelujen helppo saavutettavuus koko yhteistoiminta-alueella turvataan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta. Terveystuotokäynnit suoritetaan sopimuksen mukaan.	Perhonjokilaakson eläinlääkäriasema otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Eläinlääkäripalvelujen kaikkiin sijaisuuksiin saadaan sijaisia, poikkeama < 0,4 htv. Tavoitettavuutta koskevien asiakasvalituksien määrä alle 10.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti.	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2025-2028 laaditaan 31.12.2024 mennessä. Valvontasuunnitelman toteutumisaste > 70 %.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Viennin edellytyksien tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytykset ovat olemassa. Poikkeama 0.	<input type="checkbox"/>

5	Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
6	Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistamalla työryhmiin.	Lausuntojen määrä > 70	<input checked="" type="checkbox"/>

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN TA 2025

	1940 Terveysvalvonta	1980 Hallinto	1900 Eläinlääkintähuolto			EH suoriteperusteiset menot (netto)	EH kuntakohtaiset menot (netto)
Menot	767 440	355 175	2 136 664	3 259 279	brutto		
Tulot	339 000	12 450	386 000	737 450			
Netto	428 440	342 725	1 750 664	2 521 829	netto		
Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken							
	Terveysvalvonta %		Eläinlääk.huolto %				
	57,5		42,5				
	197 067		145 658				
Menot yht.	625 507		1 896 322	2 521 829	yhteensä		

Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden 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	12 072	1,9	4 370	35 904	3,0	31 355	71 629	83 701
Kannus	49 790	8,0	10 589	87 007	7,3	31 420	129 017	178 807
Kaustinen	39 469	6,3	10 808	88 803	7,4	53 748	153 358	192 828
Kokkola	358 603	57,3	68 969	566 685	47,4	204 490	840 144	1 198 747
Kruunupyö	60 987	9,8	9 861	81 023	6,8	69 840	160 724	221 711
Lestijärvi	11 760	1,9	2 986	24 534	2,1	10 950	38 470	50 230
Perho	25 145	4,0	9 919	81 502	6,8	48 066	139 487	164 633
Toholampi	34 966	5,6	18 848	154 866	12,9	54 230	227 944	262 910
Veteli	32 714	5,2	9 308	76 476	6,4	49 765	135 548	168 262
YHTEENSÄ	625 507	100,0	145 658	1 196 800	100,0	553 864	1 896 322	2 521 829

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2019-2025 (netto)

TERVEYSOLOJEN VALVONTA							
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Halsua	12 239	12 385	12 802	10 059	11 031	12 500	12 072
Kannus	44 066	45 796	48 534	39 039	45 581	48 512	49 790
Kaustinen	38 232	38 131	39 307	31 475	36 138	39 091	39 469
Kokkola	319 976	331 675	348 173	277 531	328 091	344 874	358 603
Kruunupyö	56 991	57 342	60 790	47 957	55 827	59 594	60 987
Lestijärvi	10 963	11 155	11 691	9 217	10 741	11 453	11 760
Perho	25 643	25 806	25 911	20 277	23 006	25 197	25 145
Toholampi	35 615	36 163	37 106	27 194	31 967	33 793	34 966
Veteli	32 682	32 621	34 962	26 026	29 926	32 342	32 714
	576 408	591 073	619 276	488 775	572 307	607 356	625 507

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO							
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Halsua	58 177	52 681	58 702	66 150	58 628	67 004	71 629
Kannus	108 500	108 735	97 605	75 948	116 046	75 882	129 017
Kaustinen	105 072	101 303	107 825	108 367	115 190	124 384	153 358
Kokkola	621 010	606 461	600 252	592 192	715 047	740 482	840 144
Kruunupyö	134 991	89 336	92 922	99 218	110 007	129 286	160 724
Lestijärvi	31 360	28 426	36 454	25 955	29 191	39 297	38 470
Perho	95 924	96 705	101 649	89 300	98 263	105 743	139 487
Toholampi	211 441	207 435	227 723	211 828	224 462	229 761	227 944
Veteli	110 620	100 020	101 736	97 954	100 385	113 885	135 548
	1 477 097	1 391 102	1 424 868	1 366 912	1 567 220	1 625 724	1 896 322

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ							
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Halsua	70 417	65 066	71 503	76 209	69 659	79 504	83 701
Kannus	152 567	154 531	146 139	114 987	161 627	124 394	178 807
Kaustinen	143 304	139 434	147 132	139 824	151 328	163 475	192 828
Kokkola	940 987	938 136	948 426	869 723	1 043 137	1 085 356	1 198 747
Kruunupyö	191 983	146 678	153 712	147 175	165 834	188 880	221 711
Lestijärvi	42 323	39 581	48 144	35 172	39 932	50 750	50 230
Perho	121 567	122 511	127 560	109 577	121 270	130 940	164 633
Toholampi	247 056	243 598	264 829	239 022	256 429	263 554	262 910
Veteli	143 302	132 641	136 699	123 980	130 311	146 227	168 262
	2 053 505	1 982 175	2 044 144	1 855 669	2 139 527	2 233 080	2 521 829

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIEN JAKOPERUSTE

Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta 1.1.-31.12.2023

	Praktiikka		Praktiikka		Eläinsuojelu	Terveydenhuoltok.	Suoritteet yht.	%
	Sairask.	%	Pienuel. v.o.	%				
Kokkola	2148	30,0	4300	67,82	61	70	6579	47,35 %
Kannus	662	9,3	325	5,13	15	8	1010	7,27 %
Toholampi	1087	15,2	650	10,25	11	50	1798	12,94 %
Lestijärvi	245	3,4	37	0,584	3	0	285	2,05 %
Perho	513	7,2	391	6,167	8	34	946	6,81 %
Halsua	226	3,2	152	2,397	10	29	417	3,00 %
Kaustinen	881	12,3	126	1,987	10	14	1031	7,42 %
Veteli	639	8,9	201	3,17	10	38	888	6,39 %
Kruunupyö	751	10,5	158	2,49	10	21	940	6,77 %
Yhteensä	7152	100,0	6340	100,0	138	264	13894	100,00 %

Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta)

Kunta	asukasluku (ennakkotiedot 12/2023)	asukasluku %	Tarkastuskohteita (%)	edellisten keskiarvo (%)
Halsua	1 013	1,4 %	2,5 %	1,93 %
Kannus	5 249	7,1 %	8,8 %	7,96 %
Kaustinen	4 135	5,6 %	7,0 %	6,31 %
Kokkola	48 299	65,2 %	49,5 %	57,33 %
Kruunupyö	6 366	8,6 %	10,9 %	9,75 %
Lestijärvi	682	0,9 %	2,8 %	1,88 %
Perho	2 578	3,5 %	4,6 %	4,02 %
Toholampi	2 850	3,8 %	7,3 %	5,59 %
Veteli	2 936	4,0 %	6,5 %	5,23 %
Yhteensä	74108	100,0 %	100,0 %	100,00 %

Kohteiden määrä (31.12.2023)

KUNTA	EV	TSV	Yhteensä
Halsua	21	15	36
Kannus	90	38	128
Kaustinen	70	32	102
Kokkola	461	255	716
Kruunupyö	105	53	158
Lestijärvi	29	12	41
Perho	49	17	66
Toholampi	77	29	106
Veteli	64	30	94
Yhteensä	966	481	1447