

# YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

## TALOUSARVIO 2025

### KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025 JA STRATEGISET TAVOITTEET



Ympäristöterveyslautakunta 29.1.2025 § 4

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	muutos TA2024-TA2025	
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
Valtiolta korvaukset	254 207	241 000	301 000		24,9 %
Kunnilta korvaukset	1 096 389	1 147 723	1 314 804		14,6 %
Maksutuotot	363 344	369 500	418 450		13,2 %
Myyntituotot	14 497	25 000	18 000		-28,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1 728 437</b>	<b>1 783 223</b>	<b>2 052 254</b>		15,1 %
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	-2 080 301	-2 199 720	-2 259 130		2,70 %
Palkat ja palkkiot	-1 570 000	-1 683 720	-1 732 150		2,88 %
Henkilöstösivukulut	-510 301	-516 000	-526 980		2,13 %
Palvelujen ostot	-228 562	-222 543	-341 650		53,52 %
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 %
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-2 767 129</b>	<b>-2 868 579</b>	<b>-3 239 879</b>		12,94 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 038 692	-1 085 356	-1 187 625		9,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 038 692</b>	<b>-1 085 356</b>	<b>-1 187 625</b>		9,4 %
Laskennalliset erät	0	0	0		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 038 692</b>	<b>-1 085 356</b>	<b>-1 187 625</b>		9,4 %
	TP2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	<b>-2 767</b>	<b>-2 869</b>	<b>-3 240</b>	-3 305	-3 371
<b>Tulot</b>	<b>1 728</b>	<b>1 783</b>	<b>2 052</b>	2 104	2 156
<b>Netto</b>	<b>-1 039</b>	<b>-1 085</b>	<b>-1 188</b>	-1 201	-1 215

Vastuualueen	2023	2024	2025
<b>Henkilömäärä (HTV)</b>			
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, Kruunupyö, 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 lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan 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	Yrittäjäystävällisyys: 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.  Terveysthuoltokäynnit 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: Ilmapiiriltään 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	748 040	355 175	2 136 664	3 239 879	brutto			
Tulot	339 000	12 450	386 000	737 450				
Netto	409 040	<b>342 725</b>	<b>1 750 664</b>	<b>2 502 429</b>	netto	1 196 800	553 864	
Jako terveystalvonnän ja eläinlääkintähuollon kesken								
	Terveysvalvonta %		Eläinlääk.huolto %					
	57,5		42,5					
	197 067		145 658					
<b>Menot yht.</b>	<b>606 107</b>		<b>1 896 322</b>	<b>2 502 429</b>	yhteensä			
Terveystalvonnän jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa, osa kunnittain suoraan								
	Terveystalvonta	Terv.valv. jako %	EH hallinto	EH suoriteper. menot	EH jako %	EH kuntakohtaiset menot	EH yht.	Ymp.terv.huolto yht.
<b>Halsua</b>	11 698	1,9	4 370	35 904	3,0	31 355	71 629	<b>83 327</b>
<b>Kannus</b>	48 246	8,0	10 589	87 007	7,3	31 420	129 017	<b>177 263</b>
<b>Kaustinen</b>	38 245	6,3	10 808	88 803	7,4	53 748	153 358	<b>191 604</b>
<b>Kokkola</b>	347 481	57,3	68 969	566 685	47,4	204 490	840 144	<b>1 187 625</b>
<b>Kruunupyö</b>	59 095	9,8	9 861	81 023	6,8	69 840	160 724	<b>219 820</b>
<b>Lestijärvi</b>	11 395	1,9	2 986	24 534	2,1	10 950	38 470	<b>49 865</b>
<b>Perho</b>	24 365	4,0	9 919	81 502	6,8	48 066	139 487	<b>163 853</b>
<b>Toholampi</b>	33 881	5,6	18 848	154 866	12,9	54 230	227 944	<b>261 825</b>
<b>Veteli</b>	31 699	5,2	9 308	76 476	6,4	49 765	135 548	<b>167 247</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>606 107</b>	<b>100,0</b>	<b>145 658</b>	<b>1 196 800</b>	<b>100,0</b>	<b>553 864</b>	<b>1 896 322</b>	<b>2 502 429</b>

## 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	11 698
Kannus	44 066	45 796	48 534	39 039	45 581	48 512	48 246
Kaustinen	38 232	38 131	39 307	31 475	36 138	39 091	38 245
<b>Kokkola</b>	<b>319 976</b>	<b>331 675</b>	<b>348 173</b>	<b>277 531</b>	<b>328 091</b>	<b>344 874</b>	<b>347 481</b>
Kruunupyy	56 991	57 342	60 790	47 957	55 827	59 594	59 095
Lestijärvi	10 963	11 155	11 691	9 217	10 741	11 453	11 395
Perho	25 643	25 806	25 911	20 277	23 006	25 197	24 365
Toholampi	35 615	36 163	37 106	27 194	31 967	33 793	33 881
Veteli	32 682	32 621	34 962	26 026	29 926	32 342	31 699
	<b>576 408</b>	<b>591 073</b>	<b>619 276</b>	<b>488 775</b>	<b>572 307</b>	<b>607 356</b>	<b>606 107</b>

  

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
<b>Kokkola</b>	<b>621 010</b>	<b>606 461</b>	<b>600 252</b>	<b>592 192</b>	<b>715 047</b>	<b>740 482</b>	<b>840 144</b>
Kruunupyy	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
	<b>1 477 097</b>	<b>1 391 102</b>	<b>1 424 868</b>	<b>1 366 912</b>	<b>1 567 220</b>	<b>1 625 724</b>	<b>1 896 322</b>

  

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	83 327
Kannus	152 567	154 531	146 139	114 987	161 627	124 394	177 263
Kaustinen	143 304	139 434	147 132	139 824	151 328	163 475	191 604
<b>Kokkola</b>	<b>940 987</b>	<b>938 136</b>	<b>948 426</b>	<b>869 723</b>	<b>1 043 137</b>	<b>1 085 356</b>	<b>1 187 625</b>
Kruunupyy	191 983	146 678	153 712	147 175	165 834	188 880	219 820
Lestijärvi	42 323	39 581	48 144	35 172	39 932	50 750	49 865
Perho	121 567	122 511	127 560	109 577	121 270	130 940	163 853
Toholampi	247 056	243 598	264 829	239 022	256 429	263 554	261 825
Veteli	143 302	132 641	136 699	123 980	130 311	146 227	167 247
	<b>2 053 505</b>	<b>1 982 175</b>	<b>2 044 144</b>	<b>1 855 669</b>	<b>2 139 527</b>	<b>2 233 080</b>	<b>2 502 429</b>

# YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIEN JAKOPERUSTE

Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta 1.1.-31.12.2023

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

Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta)

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

Kohteiden määrä (31.12.2023)

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