

# Ympäristöterveydenhuollon toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

## Miljöhälsovårdens verksamhetsberättelse och bokslut 2024

Ympäristöterveyslautakunta 19.03.2025 § 13  
129/02.02.02/2025

Valmistelija

Toimistonhoitaja Tiina Högländ ja terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds

Toimintakertomuksen tarkoitus on antaa kuva ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vuodelta 2024 ja toimia apuvälineenä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannassa, sekä arvioida toiminnan tuloksellisuutta.

Ympäristöterveyslautakunnan menoihin budjetoidusta määrärahasta käytettiin 103,4 % ja toimintatuotot toteutuivat 93,8 %. Toimintakate oli 119,3 %. Menojen ylitys oli yhteensä – 97 855 €.

Tilinpäätöksen menojen ylitykset ovat:

1. Henkilöstökulut, yhteensä -24 000 €. Sijaisten palkkakulut olivat eläinlääkintähuollossa odotettua korkeampia. Eläinlääkäripalvelujen turvaamiseksi on ollut tarvetta palkata ulkopuolisia päivystäjiä ja tilapäisiä sijaisia aiheuttaen lisäkustannuksia eläinlääkintähuollossa.
2. Palveluostot, yhteensä -25 000 €. Osa kuluista ovat Vetelin eläinlääkäritoimitilojen suunnittelukustannuksia ja osa kuluista on peräisin ympäristöterveys Kallanin hallinnoivasta päivystystoiminnasta yhteisessä päivystyspiirissä. Vuoden alussa oli tarvetta ulkopuolisesta päivystysavusta.
3. Subventiomaksut, yhteensä -9 000 €. Ylitystä oli eniten Kannuksen osalta.
4. Vuokratkustannukset, -13 000 €. Tilapäisien sijasien asuntokulut olivat odotettua korkeampia.
5. Oman auton käyttökorvaus, -14 000 €. Ylitys varsinkin eläinlääkintähuollon valvonnan osalta.
6. Eläinhoitokulut, -13 000 € Kokkolan ja Kruunupyyn osalta. Löytöeläinten määrä ja eläinten hoitotarve oli odotettua suurempi.

Kokonaisuudessa ympäristöterveydenhuollon nettokustannuksen ylitys jäi -145 468 €. Muiden kuntien osalta talousarvio on alittunut paitsi Kokkolan, Kannuksen, Kruunupyyn ja Lestijärven osalta. Merkittävin vaikutus maksuosuuksien tuloksiin on

eläinlääkäripalvelujen suoritteiden jakautuminen yhteistoiminta-alueella.

Eläinlääkäripalvelujen suoritteiden määrä Kokkolassa on lisääntynyt 20,1 prosentilla ja Kannuksessa 20,8 prosentilla vuoteen 2023 verrattuna. Eläinlääkäripalvelujen kysynnällä kunnissa on ollut merkittävä vaikutus kustannuksien jakoon. Kruunupyyn osalta ylitys johtuu lisääntyneistä eläintenhoitokuluista. Lestijärven osalta ylitys jäi marginaaliseksi.

Kokkolan kaupungin talousohjelman mukainen säästötoimenpide oli ympäristöterveyslautakunnan osalta maksutaksan korottaminen. Uudet maksut astuivat voimaan 1.7.2024 lautakunnan päätöksen mukaisesti (YTLTK 22.5.2024 § 22). Klinikkatuottojen osalta toimenpide tuotti odotettua tulosta ja ylitys oli 13 000 €. Terveysvalvonnassa tuottojen määrä sen sijaan laski, johtuen tarkastuksien määrän laskemisesta. Valtiolta saatu korvaus ei saavuttanut budjetoitua, koska valvontaeläinlääkäriin viroissa esiintyi vuoden aikana vajetta.

Valvontasuunnitelman toteutumisaste 2024 jäi 81 %. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 on pääosin saavutettu. Resurssivajetta on edelleen ollut eläinlääkintähuollon valvontatehtävissä.

Ympäri vuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoiminta-alueella kysyntää vastaavasti. Valtakunnallisten eläinlääkäripalvelujen saatavuustavoitteet arvioidaan täyttyneen.

Liite A § 13            Ympäristöterveydenhuollon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024.

Terveysvalvonnan johtaja

Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2024.

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2024.

Syftet med verksamhetsberättelsen är att ge en bild av miljöhälsovårdens verksamhet år 2023 och att fungera som ett hjälpredskap för uppföljning av förverkligandet av uppställda mål, samt att utvärdera verksamhetens produktivitet.

Av miljöhälsovårdsnämndens budgeterade utgifter användes totalt 103,4 % och utfallet för inkomsterna var 93,8 %. Nettonivån var 119,3 %. Utgifterna överskreds med -97 855 €.

Utgifterna som överskreds i bokslutet är:

1. Personalkostnader, sammanlagt - 24 000 €. Lönekostnaderna för vikarier inom veterinärvården var högre än förväntat. För att trygga veterinärservicen har det funnits behov av att anställa utomstående veterinärer till jouren och tillfälliga vikarier. Det har lett till extra utgifter inom veterinärvården.
2. Köp av tjänster, sammanlagt -25 000 €. En del av utgifterna är planeringskostnader för veterinärutrymmen i Vetil och en del av kostnaderna är från jourverksamheten i den gemensamma jourringen, som administreras av miljöhälsovård Kallan. I början av året fanns behov av utomstående jourhjälp.
3. Subventionsavgifter, sammanlagt -9 000 €. Överskridningen var mest för Kannus del.
4. Hyreskostnader, – 13 000 €. Boendeutgifter för tillfälliga vikarier var högre än beräknat.
5. Ersättning för bruk av egen bil, -14 000 €. Överskridning speciellt inom veterinärvårdens tillsyn.
6. Kostnader för vård av djur, -13 000 € för Karleby och Kronobys del. Antalet upphittade djur och vårdbehovet för djuren var högre än förväntat.

Överskridningen av miljöhälsovårdens nettokostnader är i sin helhet -145 468 €. Budgeten har underskridits för alla andra kommuner än Karleby, Kannus, Kronoby och Lestijärvi. Det som mest påverkar resultatet av betalningsandelarna är fördelningen av veterinärservicens prestationer på samarbetsområdet.

Veterinärservicens prestationer har ökat med 20,1 procent i Karleby och 20,8 procent i Kannus i jämförelse med år 2023. Efterfrågan av veterinärtjänsterna i kommunerna har varit betydande för utfallet av kostnadsfördelningen. För Kronobys del beror överskridningen ökade kostnader för vård av djur. Överskridningen blev marginell för Lestijärvis del.

En sparåtgärd i enlighet med Karleby stads ekonomiprogram var för miljöhälsovårdsnämndens del höjning av avgifter. Nya avgifter togs i bruk 1.7.2024 i enlighet med nämndens beslut (MVN 22.5.2024 § 22). För klinikavgifternas del fick åtgärden önskat resultat och överskridningen blev 13 000 €. Inkomsterna inom hälsoövervakningen sjönk däremot som en följd av att antalet inspektioner minskade. Ersättning från staten uppnådde inte det budgeterade eftersom resursbrist inom veterinärvårdens tillsyn förekom under året.

Förverkligingsgraden av tillsynsplanen 2024 blev 81 %. Verksamhetens målsättningar för år 2024 har i huvudsak uppnåtts.

Inom veterinärvårdens tillsynsuppgifter har det fortfarande varit resursbrist.

Likvärdig veterinärservice har erbjudits dygnet runt inom hela samarbetsområdet enligt efterfrågan. De nationella målen för tillgänglighet anses vara uppfyllda.

BILAGA A § 13 Miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut år 2024.

Direktören för hälsoövervakningen

Miljöhälsovårdsnämnden besluter att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2024.

Beslut

Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2024.