



Talousarvio 2025

TALOUSSUUNNITELMA

2026–2028

Päijät-Hämeen
ympäristöterveys

Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| Päijät-Hämeen Ympäristöterveys..... | 1 |
| Ympäristöterveysjohtajan katsaus | 1 |
| Palvelukuvaus | 2 |
| Palvelusuunnitelma 2025..... | 2 |
| Palvelusuunnitelma 2026–2028..... | 3 |
| Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden) | 4 |
| Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden) | 5 |
| Ilmasto- ja ympäristötavoitteet..... | 6 |
| Tuloslaskelmaosa | 6 |
| Terveydensuojelu | 8 |
| Eläinlääkintä..... | 10 |
| Hallinto ja lautakunta | 11 |
| Arvio maksuosuuksista kunnittain..... | 12 |
| Investointiosa | 13 |
| Rahoitusosa..... | 13 |
| Riskien hallinta | 14 |

Päijät-Hämeen Ympäristöterveys

Vastuhenkilö: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto, Päijät-Hämeen ympäristöterveys, tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Vastuukuntana toimii Hollola. Tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja palveluiden toteuttaminen suunnitellusti ja yhdenvertaisesti koko toiminta-alueella.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei kuntien tehtäviä siirretä hyvinvointialueille tämän hallituskauden aikana. Tämän tiedon valossa valvontayksikön toimintaa voidaan pidemmällä tähtäimellä kehittää nykyisessä organisaatiossa.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki tulee voimaan vuoden 2026 alusta. Uudella lailla täsmennetään kuntien velvoitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä. Järjestämisvastuu kattaa laissa yksilöivät palvelut, joiden riittävä saatavuus on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden turvaamiseksi välttämätöntä varmistaa koko maassa. Muutoksella pyritään myös poistamaan niitä tulkintaepäselvyyksiä ja ristiriitoja, joita liittyy julkisen ja yksityisen sektorin väliseen kilpailuneutraliteettiin. Lakimuutoksen myötä kunnille tulee myös velvoite raportoida eläinlääkintähuollon taloustietoja Työ- ja elinkeinoministeriölle. Lakimuutoksen vaikutukset toimintaan tulee arvioida tarkasti. Päätökset Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tarjoamien eläinlääkäripalvelujen laajuudesta 1.1.2026 alkaen tehdään ympäristöterveyslautakunnassa vuoden 2025 aikana.

Eläinlääkintähuollon toiminta alueella toteutuu Ruokaviraston valtakunnallisen eläinlääkintähuollon ohjelman edellyttämällä tavalla ja henkilöstöresurssi on riittävä. Kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuus on suuri työhön liittyvän päivitysvelvollisuuden takia. Työssä jaksamista, työturvallisuutta ja työtyytyväisyyttä on systemaattisesti kehitetty mm. muokkaamalla päivitysjärjestelyjä ja palkkaamalla kaksi eläinlääkäriä. Eläinlääkäripäivitys järjestetään Päijät-Hämeessä maakunnallisesti ja päivityksen järjestämisestä vuosina 2023–2025 on sopimus Lahden kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Osana päivitysjärjestelmää on toiminut osittain eriytetty pieneläinpäivitys, jossa palveluntuottajana toimii Evidensia Eläinlääkäripalvelut. Päivityksen järjestämistapaa tarkastellaan uudelleen sopimuskauden päättyessä. Järjestämistä koskevat neuvottelut käynnistetään Lahden kaupungin kanssa loppuvuodesta 2024. Tavoitteena on järjestää kunnallinen eläinlääkäripäivitys kustannustehokkaasti niin, ettei henkilöstön päivityskuormaa kuitenkaan lisätä kohtuuttomasti.

Vuodelta 1994 olevan terveydensuojelulain kokonaisuudistus on työn alla. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden lain tavoitteena on tulevan voimaan 1.1.2027. Lakihankkeen tavoitteena on selvittää, miten terveydensuojelun toimintaympäristö on muuttunut ja millainen viranomaisvalvonta soveltuu parhaiten tämän päivän tarpeisiin. Uusi laki tuo todennäköisesti muutoksia valvontakäytäntöihin ja edellyttää uudenlaisten toimintamallien omaksumista.

Terveydensuojelun vastualueen henkilöstöresurssi on riittävä nykyisten tehtävien hoitamiseen ja valvontasuunnitelman mukaiset tavoitteet pystytään normaalitilanteessa toteuttamaan. Myös mahdollisten häiriötilanteiden hoitamiseen varaudutaan. Vastualueella on tiedossa henkilöstön eläköitymisiä vuosina 2025–2026. Osaavan henkilöstön rekrytointi myös terveysvalvontaan on vaikeutunut ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen joudutaan suuntaamaan enemmän resursseja.

Palvelukuvaus

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Elinympäristön terveellisyys koetaan merkittävänä arvona, samoin lähellä tuotettu puhdas ruoka. Osana toimintaa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja tuodaan aktiivisesti ympäristöterveydenhuollon näkökulma toimialueen kaavoitus-, ympäristölupa- ja rakennuslupaprosesseihin päätöksenteon pohjaksi. Keskeiset toimintaperiaatteet ovat joustavuus, tehokkuus sekä asiakkaiden ja kuntien yhdenvertaisuus.

Terveydensuojelulla on toimipisteet Hollolassa ja Heinolassa. Viranomaisvalvontaa tehdään vuosille 2025–2028 laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi varataan riittävästi resursseja ns. ennaltaehkäisevään ympäristöterveydenhuoltoon. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ja toimijoiden neuvomista ja ohjaamista sekä asiantuntijana ja lausunnonantajana toimimista sopimuskunnille ja muille yhteistyökumppaneille.

Kunnaneläinlääkäripalvelut tuotetaan lähipalveluna seitsemällä vastaanotolla. Lisäksi valvontaeläinlääkäreillä on toimipiste Orimattilassa. Eläinlääkäripäivystys on järjestetty maakunnallisesti yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Arki-iltaisin ja öisin kunnaneläinlääkärit päivystävät alueella hoitaen sekä suur- että pieneläimet. Ostopalvelusopimuksella toimii päiväaikainen eriytetty pieneläinpäivystys viikonloppuisin ja pyhinä. Palvelu hankitaan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä. Helsingin yliopiston tuotantoeläinsairaala vastaa Orimattilan länsiosien tuotantoeläinpraktiikasta sekä päivystyksestä Orimattilan kaupungin alueella.

Ympäristöterveydenhuolto varautuu mahdollisten häiriötilanteiden hoitamiseen ja häiriötilannetoiminnan osaamista ylläpidetään jatkuvasti.

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon visio on olla hirveen haluttu yhteistyökumppani alueen kunnille, toimijoille sekä kuntalaisille. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto pyrkii olemaan hirveen hyvä esimerkki muuttuvassa toimintaympäristössä toimivasta ympäristöterveydenhuollon yksiköstä. Laadukkaat palvelut ovat helposti saavutettavissa toimintakentässä tapahtuvista muutoksista huolimatta ja henkilöstöllä on vahva osaaminen vastuualueellaan.

Palvelusuunnitelma 2025

Terveydensuojelun vastuualueella vaihtuu valtakunnallinen valvontaohjelmakausi. Uusi valvontasuunnitelma laaditaan vuosille 2025–2028. Valvontaa toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi varataan resursseja akuuttien valvontatapausten hoitamiseen ja valvontaa tukevaan työhön, kuten neuvontaan ja ohjaukseen sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Tiedottamista toiminnasta ja elinympäristöterveydestä toteutetaan aktiivisesti käyttäen monipuolisesti eri tiedotuskanavia.

Eläinlääkintähuollosta eläinlääkäripalvelut ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta pyritään toteuttamaan lainsäädännön vaatimalla ja valtakunnallisen eläinlääkintähuollon ohjelman mukaisella tavalla. Lisäksi valmistaudutaan uuden eläinlääkintähuoltolain voimaantulon toiminnalle aiheuttamiin muutoksiin.

Ympäristöterveydenhuollon palveluverkkoa ei ole tarkoitus talousarviovuonna muuttaa. Kohonneiden vastaanottotilojen vuokra- ja puhtaanapitokulujen vuoksi Hartolan kuntaan suunniteltua eläinlääkäriin vastaanottopistettä ei toteuteta. Kunnaneläinlääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia työajan joustoja, joilla voidaan lisätä työn houkuttelevuutta ja tukea työssä jaksamista.

Kuntien maksuosuuksien perusteena käytettävistä suoritteista on tehty kuntakohtaiset suoritearviot. Arviot perustuvat historiatietoon kuntien palvelutarpeesta sekä arvioon mahdollisten toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta palvelutarpeeseen. Palvelutarpeessa voi vuoden aikana kuitenkin tulla odottamattomia muutoksia esim. häiriötilanteissa. Lopulliset kuntien maksuosuudet määräytyvät vuoden aikana toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Palvelusuunnitelma 2026–2028

Talousarviota laadittaessa palveluiden järjestämiseen ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteverkko pyritään säilyttämään nykyisellään. Mikäli kunnaneläinlääkäreiden rekrytoinnissa on vaikeuksia, on mahdollista, että kunnaneläinlääkäreiden toimipisteitä joudutaan yhdistämään yhteisvastaanotoiksi. Kärkölän ja Hollolan vastaanottojen yhdistämistä harkitaan, mikäli sopiva toimitila saadaan hankittua. Mikäli jäsenkuntien perimät vuokra- ja puhtaanapitokustannukset kasvavat merkittävästi on mahdollista, että toimipisteverkostoa joudutaan karsimaan kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Eläinlääkintähuoltolain vaikutukset kunnaneläinlääkäripalveluihin arvioidaan, vuoden 2025 aikana ja 1.1.2026 alkaen palvelut toteutetaan ympäristöterveyslautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti.

Terveysturvallisuuden kokonaisuudistuksen vaikutukset toimintaan arvioidaan ennen lain voimaantuloa.

Ympäristöterveydenhuollon resurssitarvetta arvioidaan jatkossa suhteessa tehtäväkentän muutoksiin. Osittain eriytetyn pieneläinpäivystyksen ostopalvelusopimuksesta luopuminen ja mahdollinen kunnaneläinlääkäripäivystyksen siirtyminen kokonaan kunnaneläinlääkäreiden tehtäväksi edellyttää nykyisen henkilöresurssin säilyttämistä, eikä henkilöstökuluista karsiminen ole mahdollista.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö ovat eri tilaisuuksissa nostaneet esille valtakunnallisen tarpeen kasvattaa valvontayksiköiden kokoa. Nämä vaikutukset toimintaan arvioidaan siinä vaiheessa, kun ohjaava lainsäädäntö on valmisteltu.

Toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

| Strategian ohjelma | | Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan |
|---|--|--|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | |
| Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan toimeenpano | Laatukäsikirja on hyväksytty ja laatutiimi seuraa määriteltyjä laatumittareita. Raportti laadun toteutumisesta valmistellaan vuosittain. | |
| Vastuutaho: Silja Mäkelä , ympäristöterveysjohtaja; Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | | |
| Eläinlääkintähuollon ohjekansio | Jalkautetaan osaksi toimintaa | |
| Vastuutaho: Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | | |

| Strategian ohjelma | | Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen |
|---|---|---|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | |
| Hollolan kunnan toimintakulttuurin jalkauttaminen | Noudatetaan kunnan ohjeita. Ympäristöterveysjohtaja osallistuu esihenkilövalmennukseen. | |
| Vastuutaho: Silja Mäkelä , ympäristöterveysjohtaja; Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | | |

| Strategian ohjelma | | Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä. |
|---|---|---|
| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) | |
| Viestinnän vuosikello laaditaan vuosittain. | Viestinnän vuosikellon toteutuminen terveydensuojelun vastualueella. Aktiivinen viestintä some-kanavissa. | |
| Vastuutaho: Silja Mäkelä , ympäristöterveysjohtaja; Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | | |

Strategian ohjelma**Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen****Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide****Mittari
(tavoitetaso ja lähtötaso)**

Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin varautumisen työryhmiin muiden toimijoiden kanssa.

Työryhmiin osallistuminen

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Sujuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Säännöllinen yhteydenpito ja yhteystietojen pitäminen ajan tasalla.

Vastuutaho: **Koko henkilöstö**

Toiminnalliset tavoitteet**Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet**

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) |
|---|--|
| Säännöllisen valvonnan toteutuminen | Säännöllisen valvonnan toteutuminen yli 90 %:sti kaikilla lakialoilla |
| Vastuutaho: Silja Mäkelä , ympäristöterveysjohtaja | |
| Palvelujen helppo saavutettavuus koko toiminta-alueella | Asiakastytyväisyyskysely vuosittain terveydensuojelun vastuualueella. Asiakastytyväisyys vähintään hyvä tai erinomainen 90 %:ssa vastauksista (lähtötaso ei tiedossa). Eläinlääkintähuollossa jatkuvan asiakaspalautteen kerääminen E-lomakkeella. |
| Vastuutaho: Silja Mäkelä , ympäristöterveysjohtaja; Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | |

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

| Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide | Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso) |
|---|---|
| Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti | 90 % potilasasiakirjoista (vuonna 2023 n. 50 %) |
| Vastuutaho: Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | |
| Virkamatkojen vähentäminen | Virantoimitusmatkojen kilometrit 2023–2024 vs. 2025 |
| Vastuutaho: Silja Mäkelä , ympäristöterveysjohtaja; Riikka Lasonen , eläinlääkintähuollon päällikkö | |

Tuloslaskelmaosa

Tuloarviot ja määrärahat

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

| | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Muutos -% | Talous- suunnitelma 2026 | Talous- suunnitelma 2027 | Talous- suunnitelma 2028 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintatuotot | 3 338 500 | 3 339 800 | 0,0 % | 3 406 400 | 3 474 100 | 3 543 900 |
| Myyntituotot | 2 893 500 | 2 869 300 | -0,8 % | | | |
| Maksutuotot | 445 000 | 470 500 | 5,7 % | | | |
| Toimintakulut | -3 338 500 | -3 339 800 | 0,0 % | -3 406 400 | - 3 474 100 | - 3 543 900 |
| Henkilöstökulut | -2 311 700 | -2 275 100 | -1,6 % | | | |
| Palvelujen ostot | -775 400 | -809 300 | 4,4 % | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 900 | -35 900 | 5,9 % | | | |
| Muut toimintakulut | -217 500 | -219 500 | 0,9 % | | | |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon maksutuottojen ennustetaan kasvavan edellisvuosiin verrattuna. Tämä johtuu maksutaksaan ehdotettavista korotuksista terveydensuojelun valvonta- ja käyntimaksuihin sekä eläinlääkintähuollon klinikkamaksuihin.

Henkilöstökuluissa on hieman säästöä vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu mm. muutoksista lomarahojen arviossa sekä vuoden 2024 talousarvioon tehdystä varauksesta palkka harmonisaatioon, joka ei toteutunut. Sen sijaan palvelujen ja aineellisten hyödykkeiden ostoissa on kasvua johtuen yleisen hintatason noususta. Hollolan kunnan ympäristöterveydenhuollolta laskuttamat sisäiset veloitukset laskevat noin 1,9 % kunnan säästöohjelman seurauksena.

Jäsenkuntien perimien vuokrien ja puhtaanapidon kustannusten ennusteisiin liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska niiden mahdolliset muutokset eivät ole tiedossa talousarviota laadittaessa. Ainoa keino vaikuttaa näihin kuluihin on toimipisteiden vähentäminen. Tätä ei kuitenkaan ole vuodelle 2025 suunniteltu.

Eläinlääkintähuollon vastuualueen talousarviossa on eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan liittyen merkittävästi kuluja, jotka laskutetaan edelleen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Nämä näkyvät sekä meno- että tulopuolella.

Kuntien maksuosuus kokonaisuutena laskee säästötavoitteen mukaisesti n. 50 000 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Kuntien maksuosuudet on arvioitu kuntakohtaisen suorite-ennusteen perusteella ja yksittäisen kunnan kohdalla muutos voi poiketa tästä. Suorite-ennuste perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen kuntien palvelutarpeesta sekä tiedossa oleviin muutostarpeisiin. Kuntien lopulliset maksuosuudet tilikauden päättyessä määräytyvät toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos | 1 000 euroa |
|---|-------------|
| Toimintatuotot | |
| Tulojen arvioitu lisäys, mm klinikkamaksutuotot, valvontakorvaukset, päivystyspuhelimien tuotot ja terveysuojelun maksutuotot | 44 |
| Hallinnon sisäinen laskutus menojen mukaisesti | 4 |
| Toimintakulut | |
| Hallinnon kulujen sis. veloitus vastuualueilta | 4 |
| Henkilöstömenojen pienentyminen | - 36 |
| Puhdistus ja siivouspalveluiden kustannusten nousu | 14 |

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

Terveydensuojelu

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Tuloarviot ja määrärahat

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Muutos-% |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintatuotot | 1 148 462 | 1 221 900 | 1 166 900 | -4,5 % |
| Toimintakulut | -1 148 493 | -1 221 900 | -1 166 900 | -4,5 % |
| TOIMINTAKATE | -31 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 31 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

Terveydensuojelun vastuualueella henkilöstömenot laskevat n. 7,1 % vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat myös vuonna 2024 toteutuneet ennustettua alhaisempina. Vuoden 2024 talousarvioon oli tehty 24 000 varaus mahdolliseen palkka harmonisaatioon, joka ei toteutunut. Myös lomarahojen arvioissa on muutoksia. Talousarvion laadinnassa on noudatettu tiukkaa kulukuria ja kokonaisuutena toimintakulut laskevat yhteensä 4,5 %. Kustannussäästöä on haettu kaikkien kululajien osalta, ainoastaan aineellisten hyödykkeiden ostoissa on kasvua. Terveydensuojelun Heinolan toimipisteessä luovutaan osasta käytössä olevista toimitiloista, jolloin vuokratulot alenevat. Sen sijaan puhdistus- ja siivouspalveluiden kustannuksiin ennustetaan kokonaisuutena kasvua.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 76,2 %. Näin korkea henkilöstökulujen osuus ei enää mahdollista merkittäviä säästöjä toimintakuluissa ilman, että se vaikuttaa toimintaan. Valvontakohteilta perittävien toimintatuottojen kertymisen kannalta on tärkeää, että valvonta saadaan suoritettua suunnitelman mukaisesti ja valvontamaksut kerättyä täysimääräisesti.

Talousarvio ei pidä sisällään osallistumisesta valtakunnallisen valvontatietojen kirjaamisjärjestelmän (VATI) ylläpitoon ja kehittämiseen aiheutuvia kuluja, koska ympäristöterveyslautakunta on päättänyt, ettei Päijät-Hämeen ympäristöterveys osallistu järjestelmän rahoittamiseen. Mikäli järjestelmän kulujen kattaminen tulevaisuudessa säädetään kuntien velvollisuudeksi, tulee tähän osoittaa erillinen rahoitus.

Terveydensuojelun maksutuotot kasvavat noin 5,7 % vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Tämä edellyttää maksutaksaan noin 8,57 %:n korotusta, jolloin valvontatyön tuntihinta nousee 70 eurosta 76 euroon. Myös käyntimaksuun tullaan esittämään korotusta 40 eurosta 45 euroon. Perusteena tälle on yleinen matkakustannusten kasvu. Vuonna 2025 säännöllisen valvonnan tarkastusmäärät ovat hieman edellisvuosia alhaisempia ja sen seurauksena maksutuotot eivät kasva samassa suhteessa taksakorotuksen kanssa. Taksamuutoksista on neuvoteltu Lahden ympäristöterveyden kanssa, koska valvontamaksut ovat olleet käyntimaksua lukuun ottamatta yhteneväiset koko Päijät-Hämeen alueella. Lakisääteiset vuosi- ja perusmaksut peritään maksimimääräisinä, eikä niihin voida esittää korotuksia.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos | 1 000 euroa |
|---|-------------|
| Toimintatuotot | |
| Maksutuottojen lisäys | 16 |
| Toimintakulut | |
| Vuokratulujen alentuminen | - 9 |
| Puhdistus- ja siivouspalveluiden kustannusten nousu | 4 |
| Henkilöstömenojen pienentyminen | - 44 |

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Vastuualue: Terveysturvajelu

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---------------|---------|---------|---------|
| Tarkastukset | 830 | 830 | 820 |
| Päätökset | 195 | 225 | 225 |
| Yhteydenotot | 2600 | 2700 | 2770 |
| Konsultaatiot | 315 | 290 | 280 |
| Lausunnot | 125 | 130 | 110 |
| Näytteenotto | 735 | 890 | 900 |

Terveysturvajelun toiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia aiempiin toimintavuosiin nähden. Suoriteennusteessa on huomioitu muutokset valvontasuunnitelman mukaisissa suoritemäärissä siltä osin, kun ne ovat talousarvion laadintahetkellä tiedossa. Myöskään kuntakohtaisissa suoritteissa ei ennusteta merkittäviä muutoksia edellisiin toimintavuosiin nähden.

Eläinlääkintä

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, eläinlääkintähuollon päällikkö

Tuloarviot ja määrärahat

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Muutos-% |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintatuotot | 1 790 208 | 1 822 200 | 1 874 800 | 2,9 % |
| Toimintakulut | -1 790 208 | -1 822 200 | -1 874 800 | 2,9 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

Eläinlääkintähuollon vastuualueella menot kasvavat 2,9 % vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Merkittävimmät kululajit eläinlääkintähuollossa muodostavat henkilöstökulut (60 %), palvelujen ostot 29 % ja toimitilojen kustannukset 10 %. Vastaanottoverkostoa tulee tulevaisuudessa tarkastella kriittisesti.

Pieneläinpäivystyksen ostopalvelusopimuksesta luopuminen nykyisen sopimuskauden päättyessä v. 2025 loppuun, voi mahdollisesti jatkossa tuoda kustannussäästöjä. Eläinlääkintälainsäädäntö edellyttää jatkossakin eläinlääkintäpalveluiden ostamista Helsingin yliopistolta Orimattilan länsiosien osalta.

Eläinlääkintähuollon vastuualueella toimintatuotot kasvavat hieman. Aluehallintovirastolta laskutettavien valvontakorvausten määrä kasvaa kunnaneläinlääkärien osallistuessa eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan valvontaeläinlääkäreiden ruuhkautuneen työtilanteen purkamiseksi. Suoriteohjetta tullaan tämän vuoksi päivittämään siten, että ainoastaan kunnaneläinlääkäreiden tekemä alkutuotannon elintarvikevalvonta vaikuttaa kuntien maksuosuuksiin ja valtion varoista korvattavat valvontatehtävät tilastoidaan erikseen.

Klinikkamaksutuottojen lisäys edellyttää klinikka- ja käyttömaksujen korottamista 25 %:lla nykyisestä. Mikäli päivystyspuhelimien määrä säilyy vuoden 2024 tasolla, päivystyspuhelimien maksutuotot lisääntyvät hieman.

Eläinlääkintähuollossa henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan noin 1 % sopimuskorotusten vuoksi. Jäsenkuntien laskuttamat vuokra- ja puhtaanapitokulut toteutuvat jo vuonna 2024 talousarvion ennustetta suurempina toimitilamuutosten ja yleisen kustannustason nousun seurauksena. Vastaanottojen kustannusten nousu vuoden 2025 talousarviossa on 11 %.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos | 1 000 euroa |
|---|-------------|
| Toimintatuotot | |
| Päivystyspuhelimien tulojen kasvu (25 % tuloista hyvitetään Lahdelle sopimuksen mukaisesti) | 5 |
| Aluehallintovirastolta laskutettavien valvontakorvausten lisäys | 7 |
| Klinikkamaksutuottojen lisäys | 20 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstömenojen nousu | 8 |
| Vuokrakulujen nousu | 10 |
| Puhdistus- ja siivouspalveluiden kustannusten nousu | 10 |

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Vastuualue: Eläinlääkintä

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Tilakäynnit | 3650 | 3820 | 3400 |
| Vastaanottokäynnit | 11510 | 13890 | 13940 |
| Tarkastukset | 74 | 57 | 76 |
| Valvontatehtävät | 290 | 290 | 290 |

Eläinlääkintähuollon toiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia vuoteen 2024 verrattuna. Tilakäyntien määrän ennustetaan laskevan hieman ja vastaanottokäyntien määrän puolestaan pysyvän ennallaan. Kuntakohtaisessa suorite-ennusteessa ei ole merkittäviä muutoksia vuoteen 2024 verrattuna.

Hallinto ja lautakunta

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, ympäristöterveysjohtaja

Tuloarviot ja määrärahat

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Muutos-% |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintatuotot | 281 366 | 294 400 | 298 100 | 1,3 % |
| Toimintakulut | -281 313 | -294 400 | -298 100 | 1,3 % |
| TOIMINTAKATE | 52 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -52 | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

Hallinnon toimintakulut ovat melkein samalla tasolla talousarvioon 2024 verrattuna. Hallinnon ja lautakunnan kulut laskutetaan sisäisesti vastuualueilta niiden toteutuneiden toimintakulujen suhteessa.

Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

| Muutos | 1 000 euroa |
|--|-------------|
| Toimintatuotot | |
| Sisäisten veloitusten muutos menojen mukaisesti | 4 |
| Toimintakulut | |
| ICT-palveluiden kustannusten nousu | 2 |
| Kokouspalkkioiden lisäys (ympäristöterveyskoordinaattori hoitaa jatkossa lautakunnan sihteerin tehtäviä) | 2 |

Arvio maksuosuuksista kunnittain

Kuntien maksuosuudet 2025

| | Asikkala | Hartola | Heinola | Hollola | litti | Kärkölä | Orimattila | Padasjoki | Sysmä | Yhteensä |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Terveydensuojelu | 83 400 | 27 600 | 166 700 | 143 700 | 54 000 | 29 500 | 104 100 | 39 000 | 48 400 | 696 400 |
| Eläinlääkintähuolto | 149 700 | 69 600 | 221 200 | 185 100 | 116 600 | 96 000 | 391 800 | 31 700 | 181 600 | 1 443 300 |
| Yhteensä | 233 100 | 97 200 | 387 900 | 328 800 | 170 600 | 125 500 | 495 900 | 70 700 | 230 000 | 2 139 700 |

Kuntien maksuosuudet 2026

| | Asikkala | Hartola | Heinola | Hollola | litti | Kärkölä | Orimattila | Padasjoki | Sysmä | Yhteensä |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Terveydensuojelu | 85 100 | 28 200 | 170 000 | 146 600 | 55 200 | 30 100 | 106 200 | 39 800 | 49 400 | 710 500 |
| Eläinlääkintähuolto | 152 700 | 71 000 | 225 600 | 188 800 | 118 900 | 97 900 | 399 600 | 32 300 | 185 200 | 1 472 000 |
| Yhteensä | 237 800 | 99 200 | 395 600 | 335 400 | 174 000 | 128 000 | 505 800 | 72 100 | 234 600 | 2 182 500 |

Kuntien maksuosuudet 2027

| | Asikkala | Hartola | Heinola | Hollola | litti | Kärkölä | Orimattila | Padasjoki | Sysmä | Yhteensä |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Terveydensuojelu | 86 800 | 28 700 | 173 400 | 149 500 | 56 200 | 30 700 | 108 300 | 40 600 | 50 400 | 724 600 |
| Eläinlääkintähuolto | 155 700 | 72 400 | 230 100 | 192 600 | 121 300 | 99 900 | 407 600 | 33 000 | 188 900 | 1 501 500 |
| Yhteensä | 242 500 | 101 100 | 403 500 | 342 100 | 177 500 | 130 600 | 515 900 | 73 600 | 239 300 | 2 226 100 |

Kuntien maksuosuudet 2028

| | Asikkala | Hartola | Heinola | Hollola | litti | Kärkölä | Orimattila | Padasjoki | Sysmä | Yhteensä |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Terveydensuojelu | 88 500 | 29 300 | 176 900 | 152 500 | 57 300 | 31 300 | 110 500 | 41 400 | 51 400 | 739 200 |
| Eläinlääkintähuolto | 158 900 | 73 900 | 234 700 | 196 400 | 123 700 | 101 900 | 415 800 | 33 600 | 192 700 | 1 531 600 |
| Yhteensä | 247 400 | 103 200 | 411 600 | 348 900 | 181 000 | 133 200 | 526 300 | 75 000 | 244 100 | 2 270 800 |

Investointiosa

Investointeja ei ole talousarviovuodella 2025 eikä suunnitelmavuosilla 2026–2028.

Rahoitusosa

| Rahoituslaskelma | Talousarvio 2025 | Talous- suunnitelma 2026 | Talous- suunnitelma 2027 | Talous- suunnitelma 2028 |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Tulorahoitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liikelyjäämä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointien rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointimenot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 |

Riskien hallinta

PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖTERVEYS

| Riski | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa) | Todennäköisyys | Riskin merkittävyys | Hallintatoimenpiteet | Tavoite/ toteutus-aikataulu |
|------------------------|---|----------------|---------------------|--|-----------------------------|
| Henkilöstön saatavuus. | Henkilöstön saatavuudessa on haasteita valtakunnallisesti. Terveysturvan palkkataso ei houkuttele osaajia. Mikäli virkoihin ja sijaisuuksiin ei saada tekijöitä, olemassa oleva henkilöstö kuormittuu. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaikeutuu. | 3 | 3 | Työajan joustojen mahdollistaminen, päivystyskäytäntöjen kehittäminen, työyhteisön tuen tarjoaminen, huolellinen perehdytys uusille ja pitkään poissa olleille työntekijöille. | Jatkuva |

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, Eläinlääkintähuollon päällikkö; **Silja Mäkelä**, Ympäristöterveysjohtaja

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|
| Työssä jaksaminen eläinlääkintähuollossa. | Kunnaneläinlääkäreiden työsuoritus on poikkeuksellisen suuri. Valvontaeläinlääkärin työ on henkisesti kuormittavaa. Nämä lisäävät riskiä henkilöstön poissaoloille. | 3 | 3 | Työ- ja päivystyskäytäntöjen kehittäminen. Mahdollisuus päivystysvapaiden pitämiseen. Työtehtävien jakaminen eläintenhoitajalle. Työnohjaus valvontaeläinlääkäreille. | Jatkuva |
|---|---|---|---|---|---------|

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, Eläinlääkintähuollon päällikkö

* 1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen

** 1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri

| Riski | Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa) | Todennäköisyys | Riskin merkittävyys | Hallintatoimenpiteet | Tavoite/ toteutus-aikataulu |
|-----------------|--|----------------|---------------------|--|-----------------------------|
| Työturvallisuus | Kunnaneläinlääkärin työ on tartunta- ja tapaturma-altista, yksin päivystäminen lisää riskiä. Valvontaeläinlääkärin työssä on fyysisen ja henkisen väkivallan uhkaa. Terveysturvallisuudessa valvontaa tehdään kohteissa erilaisissa olosuhteissa. Riskin konkretisoituminen näkyy tapaturmina ja henkilöstön poissaoloina. | 3 | 2 | Asianmukaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankkiminen. Tilaturvallisuuden parantaminen Varautuminen ja suojaus zoonooseilta. Eläintenhoitajan apu vaikeasti käsiteltävien potilaiden kanssa. Hyvä ohjeistus ja huolellinen perehdyttäminen työturvallisuuteen. | Jatkuva |

Vastuutaho: **Riikka Lasonen**, Eläinlääkintähuollon päällikkö; **Silja Mäkelä**, Ympäristöterveysjohtaja

| | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|---------|
| Valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän toimimattomuus | Hankaloittaa työn suunnittelua, ohjausta ja raportointia. Työaikaa kuluu turhiin lisätehtäviin. | 2 | 2 | Järjestelmän kehittämisen seuranta | Jatkuva |
|--|---|---|---|------------------------------------|---------|

Vastuutaho: **Mika Rouhiainen**, Johtava terveysturvallisuussuunnittelija

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---------|
| Häiriöt laboratoriopalveluissa | Haittaa viranomaisvalvonnan suorittamista, erityisesti epidemiatilanteissa. | 1 | 3 | Noudatetaan palveluntuottajan kanssa sovittuja käytäntöjä. Ajantasaiset yhteystiedot laboratorioon. | Jatkuva |
|--------------------------------|---|---|---|---|---------|

Vastuutaho: **Silja Mäkelä**, Ympäristöterveysjohtaja

* 1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen

** 1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
Fax (03) 880 3474
kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi

<https://twitter.com/HollolanKunta>

<https://www.facebook.com/hollolankunta/>