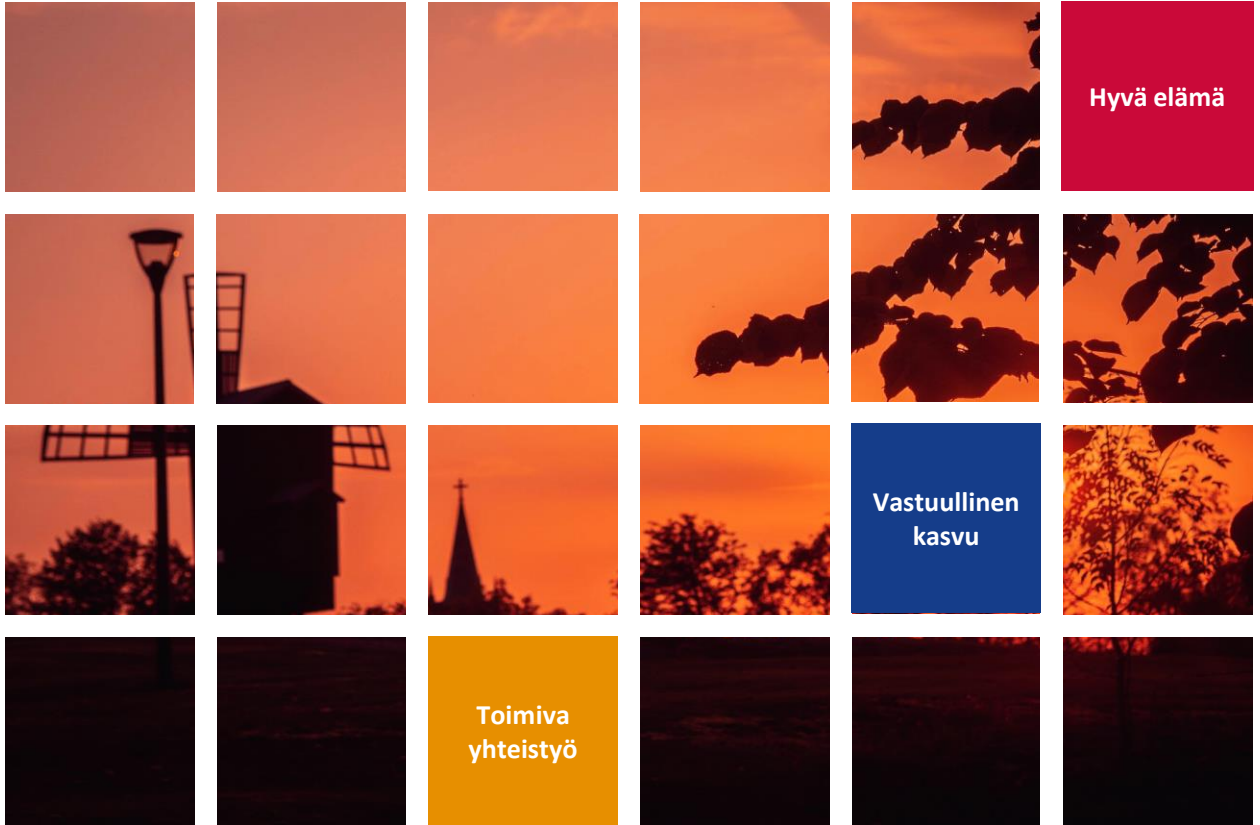


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon
lautakunta 20.9.2023

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalouden ja eläinlääkintähuollon. Terveystalouden valvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympäristöterveyskautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsuojelulain ja eläintalain tehtävät.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	KliniQ-ohjelman käyttöönotto praktiikan hallintaan ja suunnitteluun sekä ohjelmaan pohjautuvan luotettavan suorite- ja maksuseurannan luominen	-
Terveystalouden valvonta	Laatunet-järjestelmän jalkauttaminen käytäntöön soveltuvin osin	-
Hallinto	Oman toimintakäsikirjan päivitys ja nivottaminen Laatunet-järjestelmään	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	658	693	756	9,1 %	757	757	15,2 %
Maksutuotot	137	230	235	2,2 %	235	235	71,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	1	2	2	0,0 %	2	2	92,5 %
TOIMINTATUOTOT	795	924	992	7,4 %	994	994	25,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-787	-839	-871	3,8 %	-872	-872	10,7 %
Palvelujen ostot	-120	-199	-273	37,4 %	-274	-274	129,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	-35	-2,9 %	-35	-35	125,7 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-80	-75	-76	1,3 %	-77	-77	-3,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 002	-1 149	-1 255	9,3 %	-1 258	-1 258	25,5 %
TOIMINTAKATE	-207	-225	-263	17,0 %	-263	-263	27,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207	-225	-263	17,0 %	-263	-263	27,5 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-13,68	-14,69	-17,62	19,9 %	-17,76	-17,85	30,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 115	1 300	1 300	1 300	1 300
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 572	6 000	5 000	5 000	5 000
Viranomaistodistukset	384	600	500	500	500

Tilivelvollinen

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola