



- Oikeenlaista kemiaa



# Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 19.9.2024

## SISÄLLYS

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO .....	1
--------------------------------	---

## YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

### Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon. Terveystalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveystalvoroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympäristövuoro-kautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsuo-jelulain ja eläintautilain tehtävät.

### Uutta/Perustelut

-

### Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	2025	2026	2027
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00

### Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

#### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
<i>Eläinlääkintähuollon palvelut</i>	Vastaanottojen työsuojeluun, työnjakoon, työhyvinvointiin ja asiakaspalveluun liittyvien prosessien ja dokumenttien päivittäminen	-
<i>Terveystalvonta ja muu viranomaistoiminta</i>	Järjestelmä suunnitelmallisen talvonnann vuosittaisten tehtävien aikaisempaa parempaan hahmotamiseen ja toteuman systemaattisempaan seurantaan.	-
<i>Hallinto</i>	Dokumenttien hallinnan järjestelmien päivitys, Ams-Tos lainsäädännön edellyttämälle tasolle	-
<i>Viestintä</i>	Ohjaava ja kannustava vuorovaikutus toimijoiden/asiakkaiden ja viranhaltijoiden välillä	-

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	24-25	2026	2027	p.a. 23-27
Myyntituotot	807	851	850	-0,1 %	853	853	5,7 %
Maksutuotot	116	145	145	0,0 %	145	145	25,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	1	2	2	0,0 %	2	2	48,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>924</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>999</b>	<b>1 000</b>	<b>8,2 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-847	-869	-861	-0,8 %	-865	-865	2,2 %
Palvelujen ostot	-226	-279	-279	0,1 %	-279	-280	23,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-35	-34	-2,9 %	-34	-34	391,1 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-76	-76	-77	1,3 %	-77	-77	1,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 155</b>	<b>-1 258</b>	<b>-1 251</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>-1 255</b>	<b>-1 255</b>	<b>8,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231</b>	<b>-261</b>	<b>-255</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>-255</b>	<b>-256</b>	<b>10,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-231</b>	<b>-261</b>	<b>-255</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>-255</b>	<b>-256</b>	<b>10,5 %</b>
Asukasmäärä	14 939	14 923	14 768	-1,0 %	14 687	14 604	-2,2 %
€/asukas	-15,47	-17,49	-17,24	-1,4 %	-17,39	-17,50	13,1 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 101	1 300	1 300	1 300	1 300
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 252	5 000	4 500	4 500	4 500
Viranomaistodistukset	423	500	500	500	500

*Tilivelvollinen*

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola