

Vuoden 2022 toimintakertomus Ympäristöterveyslautakunnan alainen toiminta

Kokous 28.2.2023

Ympäristöterveyden tulosalue

1.1. Toiminnan sisältö ja laajuus

Ympäristöterveyspalvelut: Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta.	- valvontakohteita noin 1300, lisäksi alkutuotannon kohteita noin 585 ja ilmoituksenvaraisia eläintenpitopaikkoja noin 100 - 510 suunnitelmallista tarkastusta - 204 ilmoitusperusteista tarkastusta - 510 virallisen valvonnan näytettä - 8288 eläinlääkärikäyntiä - 60 lausuntoa - 39 ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaista päätöstä - 244 hakemuksen/ilmoituksen käsittelyä	Toimintatuotot 788 705 euroa Toimintakulut -1 036 506 euroa (ulkoiset)
--	---	--

1.2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Ympäristöterveys toimi vuonna 2022 tehtyjen Elinvoima-toimialan taloudellisten säästöehtojen ja resurssien puitteissa. Ympäristöterveyden toimintakate oli vuonna 2022 -352 319 euroa (toteuma 73,4 %), jossa alitusta talousarvioon oli 127 551 euroa. Toimintakulut alittuivat n. 50 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät n. 77 000 eurolla. Ympäristöterveyden toimintakate parani edelliseen vuoteen verrattuna n. 76 000 euroa.

Ympäristöterveyspalveluiden toiminta jatkui entisellään seudullisena (Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti). Henkilöstöresurssien osalta tilanne oli edellisvuotta parempi, mutta tämä edellytti voimakasta panostamista rekrytointeihin. Ainoastaan eläinsuojelu- ja eläintautilain valvonnassa hygieenikkovalvontaeläinlääkärin virkavapauden aikaisia sijaisjärjestelyjä ei pystytty järjestämään kattavasti. Terveysvalvonnassa suunnitelmallisten tarkastusten määrää pystyttiin lisäämään. Elintarvikevalvontakohteissa alettiin myös lopettamisilmoitukset käsitellä samaan tapaan kuin aloittamisilmoitukset, mikä lisäsi ilmoitusten käsittelymäärää aiemmasta.

Toimintatuotot ylittyivät valvonnan perusmaksun ennakoitua suuremman tuoton johdosta. Suunnitelmallisten tarkastusten määrän ja ilmoitusten käsittelyn lisääntymisen seurauksena myös suoriteperusteiset maksutuotot kohosivat.

1.3. Sitovat tavoitteet

Kärki	Tavoite	Tilinpäätös	Mittari	Määrärahat	Vastuhenkilöt
Asukkaiden Lohja	Kauneushoitoloihin liittyvän tarkastusprojektin toteuttaminen.	Projekti valmis.	Projekti valmis.	Toteutetaan budjetin sisällä	Johanna Puro
Elinvoimainen Lohja	Ympäristöterveyspalveluiden laskutuksen kehittäminen.	Muutostyö tehty, testaus tammikuu 2023.	Projekti valmis.	Toteutetaan budjetin sisällä	Johanna Puro

1.4. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen vuoden 2022 osalta

Ei toimenpiteitä vuoden 2022 osalta.

1.5. Tuotot, kulut ja toimintakate

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset	KV2022	KS2022	Muutettu TA	TP2022	Käyttö-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	728 300	728 300	728 300	805 733	110,6	654 182
TOIMINTAKULUT	-1 208 170	-1 208 170	-1 208 170	-1 158 052	95,9	-1 082 604
TOIMINTAKATE	-479 870	-479 870	-479 870	-352 319	73,4	-428 422
4304 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ulkoiset	KV2022	KS2022	Muutettu TA	TP2022	Käyttö-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	728 300	728 300	728 300	788 705	108,3	649 523
TOIMINTAKULUT	-1 087 870	-1 087 870	-1 087 870	-1 036 506	95,3	-967 058
TOIMINTAKATE	-359 570	-359 570	-359 570	-247 801	68,9	-317 534
4304 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Sisäiset	KV2022	KS2022	Muutettu TA	TP2022	Käyttö-%	TP2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	17 028		4 659
TOIMINTAKULUT	-120 300	-120 300	-120 300	-121 547	86,9	-115 547
TOIMINTAKATE	-120 300	-120 300	-120 300	-104 519	86,9	-110 888

1.6. Ympäristöterveyden tuloslaskelma

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	KV2022	KS2022	TA-muutokset	Muutettu TA	TP2022	Ero	Käyttö-%	TP2021
Ulkoiset ja sisäiset								
TOIMINTATUOTOT	728 300	728 300	0	728 000	805 733	-77 433	110,6	654 182
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	500	-500		150
MAKSUTUOTOT	728 300	728 300	0	728 000	805 233	-76 933	110,6	-15 068
TOIMINTAKULUT	-1 208 170	-1 208 170	0	-1 208 170	-1 158 052	-50 118	95,9	-1 082 604
HENKILÖSTÖKULUT	-943 030	-943 030	0	-943 030	-868 892	-74 138	92,1	-850 766
PALVELUJEN OSTOT	-120 400	-120 400	0	-120 400	-149 875	29 475	124,5	-110 422
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 970	-35 970	0	-35 970	-27 083	-8 887	75,3	-15 761
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 770	-108 770	0	-108 770	-112 202	3 432	103,2	-105 655
TOIMINTAKATE	-479 870	-479 870	0	-479 870	-352 319	-127 551	73,4	-428 422
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	KV2022	KS2022	TA-muutokset	Muutettu TA	TP2022	Ero	Käyttö-%	TP2021
Ulkoiset								
TOIMINTATUOTOT	728 300	728 300	0	728 300	788 705	-60 405	108,3	649 523
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	500	-500	*****	150
MAKSUTUOTOT	728 300	728 300	0	728 300	788 205	-59 905	108,2	649 373
TOIMINTAKULUT	-1 087 870	-1 087 870	0	-1 087 870	-1 036 506	-51 364	95,3	-967 058
HENKILÖSTÖKULUT	-943 030	-943 030	0	-943 030	-868 892	-74 138	92,1	-850 766
PALVELUJEN OSTOT	-67 600	-67 600	0	-67 600	-95 817	28 217	141,7	-62 363
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 970	-35 970	0	-35 970	-27 083	-8 887	75,3	-15 761
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 270	-41 270	0	-41 270	-44 714	3 444	108,3	-38 167
TOIMINTAKATE	-359 570	-359 570	0	-359 570	-247 801	-111 769	68,9	-317 534
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	KV2022	KS2022	TA-muutokset	Muutettu TA	TP2022	Ero	Käyttö-%	TP2021
Sisäiset								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	17 028	-17 028	*****	4 659
MYYNITUOTOT								
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	17 028	-17 028	*****	4 659
TOIMINTAKULUT	-120 300	-120 300	0	-120 300	-121 547	1 247	101	-115 546
HENKILÖSTÖKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-52 800	-52 800	0	-52 800	-54 059	1 259	102,4	-48 058
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT								
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 500	-67 500	0	-67 500	-67 488	-12	100	-67 488
TOIMINTAKATE	-120 300	-120 300	0	-120 300	-104 519	-15 781	86,9	-110 888

1.7. Palvelutuotteet

Palvelutuotteet 2022	TP2021	TA2022	TP2022
Ympäristöterveyslautakunta			
Htv	11,7	14	30
Ympäristöterveys			
-Eläinlääkärikäynnit	8 091	7 605	8286
-Yksikkökustannus, euroa/suorite	64,26	58	54
-Terveystarkastukset	543	555	612
-Yksikkökustannus, euroa/suorite	74	73	367