

# Lohjan kaupunki

## Ympäristöterveys

### 3. neljännesvuosiraportti 2024

Ympäristöterveyslautakunta 29.10.2024

#### 4.5.3. Ympäristöterveyslautakunta

Ulkoiset ja sisäiset	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024
Toimintatuotot	964 970	0	964 970	711 162	73,70 %
Valm.om.käyttöön	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-1 440 670	0	-1 440 670	-1 097 508	76,18 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-475 700</b>	<b>0</b>	<b>-475 700</b>	<b>-386 347</b>	<b>81,22 %</b>

Ulkoiset	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024
Toimintatuotot	964 970	0	964 970	691 431	71,65 %
Valm.om.käyttöön	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-1 252 470	0	-1 252 470	-955 038	76,25 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-287 500</b>	<b>0</b>	<b>-287 500</b>	<b>-263 608</b>	<b>91,69 %</b>

Sisäiset	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024
Toimintatuotot	0	0	0	19 731	0,00 %
Valm.om.käyttöön	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-188 200	0	-188 200	-142 470	75,70 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-188 200</b>	<b>0</b>	<b>-188 200</b>	<b>-122 739</b>	<b>65,22 %</b>

#### Olennaiset muutokset 1-9/2024:

#### Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1. – 30.9.2024

Ympäristöterveys  
Talousarviotavoitteet

Painopiste-alueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Toteuma 3.neljännes	Mittari	Määrärahat	Vastuuhenkilöt
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaiset pitävät huolta hyvinvoinnistaan ja ympäristöstään tekojemme kannustamina. Haluamme osallistaa kuntalaisia päätösten valmistelussa.	Toteutetaan näytteenotto-projekti	Projekti valmis. Yhteenveto julkaistu.	Näytteenotto-projekti: jääpalojen hygieeninen laatu tarjoilupaikossa – projekti valmis	Toteutetaan budjetin sisällä	Johanna Puro
Yritysten suosima ja suosittelu	Yrittäjyyden ja alueelle laajentavien palveluyritysten ansiosta Lohjalle on syntynyt useita uusia palveluita asukkaille ja matkailijoille.	Kehitetään häiriötilanteisiin varautumista	Osallistuttu Pelastusopiston häiriötilannekurssille, Virve yhteyskokeiluun, valmisuus-suunnittelua koskevaan tutkimukseen ja vesihuollon häiriötilanneharjoitukseen.	Ympäristö-terveydenhuollon valmius-suunnitelma uudistetaan	Toteutetaan budjetin sisällä	Johanna Puro

## 2. Ympäristöterveyden tuloslaskelma

Tilanne 21.10.2024

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024  
Ulkoiset ja sisäiset

4600 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0		350	350
320 MAKSUTUOTOT	964 970	711 162	-253 808	73,7%	706 107	916 884
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>964 970</b>	<b>711 162</b>	<b>-253 808</b>	<b>73,7%</b>	<b>706 457</b>	<b>917 234</b>
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-845 400	-664 466	180 934	78,6%	-614 471	-857 815
401 HENKILÖSIVUKULUT	-250 700	-200 288	50 412	79,89%	-172 059	-265 401
430 PALVELUJEN OSTOT	-166 200	-118 027	48 173	71,02%	-190 063	-218 946
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 250	-13 524	25 726	34,46%	-17 914	-33 602
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-139 120	-101 202	37 918	72,74%	-96 944	-139 822
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 440 670</b>	<b>-1 097 508</b>	<b>343 162</b>	<b>76,18%</b>	<b>-1 091 451</b>	<b>-1 515 587</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-475 700</b>	<b>-386 347</b>	<b>89 353</b>	<b>81,22%</b>	<b>-384 993</b>	<b>-598 353</b>

Ympäristöterveyden tammi-syyskuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 73,7 % ja toimintakulujen 76,2 % ja toimintakatteen 81,2 %. Ympäristöterveyden toimintakate on 6,2 % yli tasaisen käytön (75 %). Tuottoja on kertynyt hieman edellistä vuotta enemmän erityisesti terveydensuojelulain mukaisten maksujen osalta. Muiden maksutuottojen toteuma on arviosta jäljessä, sillä AVI:n maksamat korvaukset noin 23 000 euroa valvontaeläinlääkärien palkoista heinä-elokuun ajalta on saamatta, sekä talousarviota valmisteltaessa tuottoarvion korotuksesta johtuen.

Tili Tilin nimi	Ta 2024	Käyttö 2024	Jäljellä	Käyttö %	TP 2023	Käyttö 2023
3261 Elintarvikelmaksut	130 000	134 300	-4 300	103,3	165 231	142 334
3262 Eläinlääkintäh.Lmaksut	75 000	56 753	18 247	75,7	70 062	46 948
3263 Terveystensuojelu	45 900	60 893	-14 993	132,7	63 571	50 653
3264 Tupakkalmaksut	95 000	80 668	14 332	84,9	89 640	89 460
3265 Lääkelain maksut	3 580	4 532	-952	126,6	3 570	3 570
3294 Yhteistoimintamaksut	394 510	295 748	98 762	75	400 120	300 090
3295 Muut maksutuotot	220 980	78 269	142 711	35,4	124 689	73 052
<b>Yhteensä</b>	<b>964 970</b>	<b>711 162</b>	<b>253 808</b>	<b>73,7</b>	<b>916 884</b>	<b>706 107</b>

Henkilöstökustannuksissa näkyy edelleen keväällä kolmen työsuhhteensa lopettaneen työntekijän kertyneet lomarat ja lomarahat, sekä kesälomasijaisten palkat. Muutoin ajanjaksoon nähden toimintakulut normaalin rajoissa tai alle. Suurimpina erinä ovat toimisto- ja asiantuntijapalvelut sisältäen yhden virka-apupyyntöön syyskuussa, sekä puhtaanapito- ja pesulapalvelut.

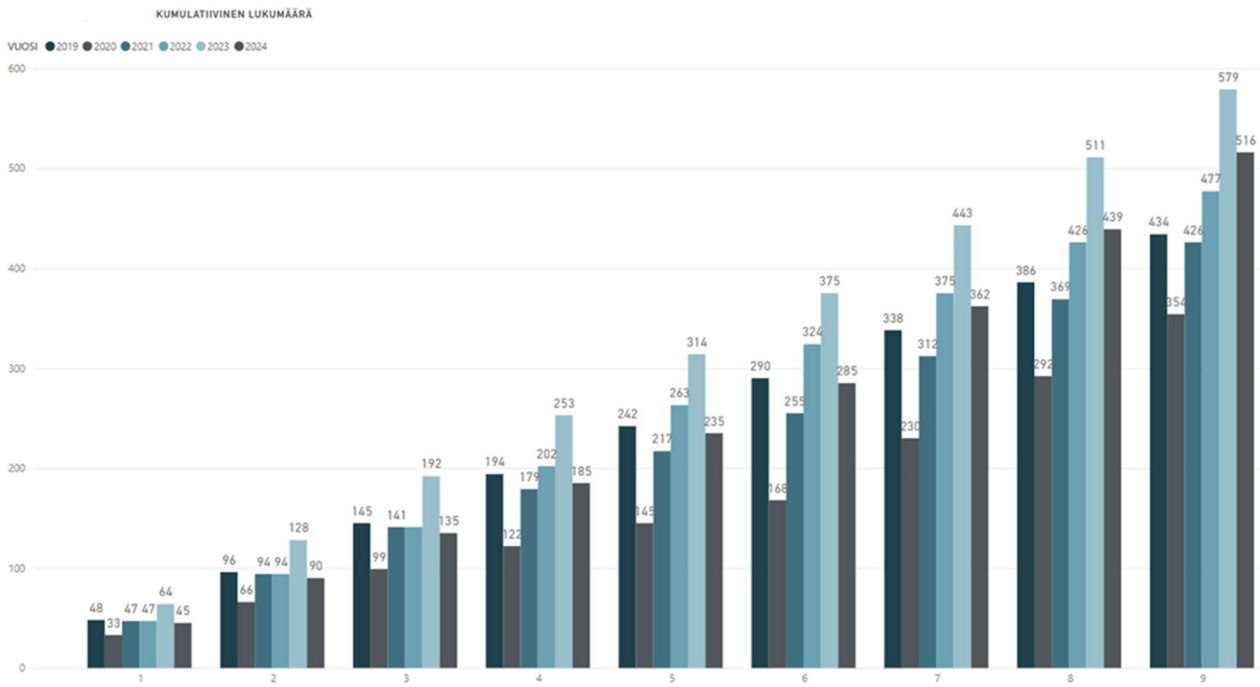
### 3. Tuotot ja kulut per toiminto

	Ta 2024	Käyttö 2024	Jäljellä	Käyttö %	TP 2023	Käyttö 2023
<b>0 Ei toimintoa</b>						
Kulut	-49 160	0	-49 160	0	0	0
Kate (netto)	-49 160	0	-49 160	0	0	0
<b>6350 Terveysvalvonta yleiset</b>						
Tuotot	571 530	434 180	137 350	76	209 546	156 966
Kulut	687 770	-501 668	-186 102	73	-673 601	-491 550
Kate (netto)	-116 240	-67 488	-48 752	58	-464 055	-334 584
<b>6351 Suunnitelman mukainen toiminta</b>						
Tuotot	0	0	0	0	320 732	285 297
Kulut	0	0	0	0	-159	-858
Kate (netto)	0	0	0	0	320 573	284 439
<b>6353 Eläinlääkintä yleiset</b>						
Tuotot	288 700	199 413	89 287	69	278 677	207 553
Kulut	-698 130	-595 751	-102 379	85	-828 752	-587 282
Kate (netto)	-409 430	-396 338	-13 092	97	-550 074	-379 728
<b>6354 Eläinsuojelu</b>						
Tuotot	104 740	77 569	27 171	74	108 278	56 641
Kulut	-5 610	-90	-5 520	2	-13 075	-11 762
Kate (netto)	99 130	77 479	21 651	78	95 203	44 879

### 4. Palvelutuotteet 2024 - lukumäärät

Ympäristöterveys

Tarkastusten määrä / Horisontaali-akseli: kuukaudet 1 – 9



## 5. Riskit

Ajanjakso:	2023-2024		Ympäristöterveys
Riskilaji	Riski ja yksilöinti	Riskikerroin	Riskin hallinta / ehkäisykeinot
Henkilöstö- ja resurssiriskit Resurssien riittävyys ja saatavuus	Ertysisesti eläinlääkintähuollon puolella työvoiman saatavuudessa on ongelmia, terveysvalvonnassa tilanne ei ole yhtä huolestuttava.	14,0	Palkkauksen saaminen kilpailukykyiselle tasolle. Työn oikeudenmukainen jakautuminen. Mahdollisuus erikoistumiseen. Työolojen kehittäminen Palkkauksen kehittäminen
Terveysriskit Työ­kuormittavuus	Etenkin eläinlääkintähuollossa tuodaan esille työn suurta kuormittavuutta. Myös terveysvalvonnassa yksittäiset henkilöt kokevat suurta kuormitusta.	14,0	Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista. Pidetään huoli, että lomat ja vapaat tulevat pidettyä. Tehtävien priorisointi esimiehen tuella. Lisäresurssit eläinlääkintähuoltoon Tehtävien priorisointi, työn tasaaminen
Johtamisriskit Johdon liiallinen työkuorma ja siitä aiheutuva psykososiaalinen kuormitus seurauksineen	Yksikössä työskentelee 17 ihmistä. Yksi esimies vastaa niin toiminnasta, taloudesta kuin henkilöstäkin. Aika ei millään riitä kaikkeen, esimerkiksi henkilökohtaiset kontaktit henkilöstön kanssa jäävät liian vähäisiksi. Kustannusten nousu voi heikentää käytössä olevia resursseja.	12,0	Esimiehen oman esimiehen ja hr-organisaation sekä talous- ja hallintopalveluiden tuki. Tehtävien uudelleenjärjestelyt. Esimiestyön jakaminen
Tietosuojaja-asia riskit Asiakastietojärjestelmien toimimattomuus, kaatuminen ja vastaavuus toimintaan	Asiakastietojärjestelmät VATI ja KliniQ ovat nettipohjaisia, joten niitä on mahdollisuus käyttää eri laitteilla ja sijainneista. Jos ne eivät toimi, on työnteko käytännössä mahdotonta. Tarkastuksia voidaan toki tehdä ja eläimiä hoitaa, mutta kirjauksia ei päästä tekemään, eikä historiatietoja tarkastelemaan. Nettipohjaiset järjestelmät voivat ajoittain kaatua, mutta tavallisesti palvelutuottajat saavat melko nopeasti palautettua ohjelmistot toimintaan.	10,0	Ohjelmistojen kehittämiseen osallistutaan osallistumalla työryhmiin ja antamalla palautetta.

## 6. Kaupunkirakenteen tuloslaskelma

Tilanne 21.10.2024



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024  
Ulkoiset

40 KAUPUNKIRAKENNE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	10 096 330	0	10 096 330	6 824 277	67,59%	7 051 749	9 452 512
320 MAKSUTUOTOT	2 342 000	0	2 342 000	1 915 416	81,79%	1 723 063	2 440 942
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 019 770	0	1 019 770	1 239 570	121,55%	1 672 793	2 163 342
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 821 530	0	11 821 530	8 107 707	68,58%	7 921 368	10 462 672
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>25 279 630</b>	<b>0</b>	<b>25 279 630</b>	<b>18 086 969</b>	<b>71,55%</b>	<b>18 368 973</b>	<b>24 519 467</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	0	100 000	0	0,0%	99 888	238 030
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>99 888</b>	<b>238 030</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
400 PALKAT JA PALKKIOT	-16 344 100	-29 846	-16 373 946	-11 646 522	71,13%	-10 873 178	-14 594 290
401 HENKILÖSVUKULUT	-4 177 200	-7 461	-4 184 661	-2 745 271	65,6%	-2 296 254	-3 507 410
430 PALVELUJEN OSTOT	-16 553 400	0	-16 553 400	-12 085 339	73,01%	-13 377 726	-19 192 624
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 611 170	0	-12 611 170	-8 314 917	65,93%	-7 733 407	-11 221 757
470 AVUSTUKSET	-5 449 820	0	-5 449 820	-4 197 983	77,03%	-4 029 819	-5 619 810
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 560 750	0	-2 560 750	-1 013 634	39,58%	-1 452 465	-1 862 921
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-57 696 440</b>	<b>-37 307</b>	<b>-57 733 747</b>	<b>-40 003 666</b>	<b>69,29%</b>	<b>-39 762 850</b>	<b>-55 998 813</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 316 810</b>	<b>-37 307</b>	<b>-32 354 117</b>	<b>-21 916 697</b>	<b>67,74%</b>	<b>-21 293 988</b>	<b>-31 241 315</b>

**Olellaiset huomiot**

Kaupunkirakenne-toimialan tammi-syyskuun ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 71,6 %, toimintakulujen 69,3 % ja toimintakatteen 67,7 %. Toimiala on pysynyt talousarvioraamissa huomioiden alkuvuoden haasteet uuden laskutus- ja reskontrajärjestelmän käyttöönotossa.

Toimialalle on kokonaisuudessaan kertynyt maksutuottoja hyvin kaupunkikehityksen tulosalueelta sekä maa- ja vesialueiden vuokrista. Toimialan isoimpia kuukausittaisia kustannuseriä ovat työmarkkinatuen kuntaosuudet sekä avustukset (liikuntakeskus), rakentamispalvelut sekä koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat.