

**YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TALOUSARVIO 2027
TALOUSSUUNNITELMA 2028-2029**



SISÄLLYSLUETTELO

1. Käyttötalousosa	1
1.1. Ympäristönsuojelu	3
1.2. Eläinlääkintä	4
1.3. Terveysvalvonta	5

KANNEN KUVA ESSI KOIVISTO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

Ympäristöpalvelut (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	720	826	808	0	0	0	0	0
Maksutuotot	135	132	165	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	859	958	974	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 095	-1 212	-1 255	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-164	-154	-156	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-8	-23	-21	0	0	0	0	0
Avustukset	-25	-34	-30	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-68	-77	-79	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 362	-1 500	-1 541	0	0	0	0	0
Toimintakate	-502	-543	-568	0	0	0	0	0
Yhteensä	-502	-543	-568	0	0	0	0	0

Tilivelvollinen

Terveysvalvonnan johtaja

Toiminnan kuvaus

Ympäristöpalveluiden tavoitteena on terveyden edistäminen siten, että ihmisten, eläinten ja elinympäristöjen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan siten, että ne eivät aiheuta terveyshaittaa. Tulosalue vastaa ympäristöterveydenhuollon eli eläinlääkinnän ja terveystalvovnonnan sekä ympäristönsuojelun kokonaisuuksista Pohjois-Satakunnan alueella. Tulosalueen vastuulle kuuluu myös löytöeläintoiminnan organisointi.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoitteet
Älykäs ja monipuolinen elinvoima
1) Kaikki virat vakituisesti täytetty
Mukava arki
2) Asiakasvalitusten määrä 0
3) Työtyytyväisyys väh. 4
4) Ympäristönsuojelun opiskelijatyön rekrytoinnissa onnistuminen
Kestävä ja ketterä kaupunki
5) Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 %
6) Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat alle 3 kk

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Tunnusluku	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	TA 2027
Virkojen täyttöprosentti	88	92	90	92
Asiakasvalitusten määrä	1	0	0	0
Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	-	4,4	4,4	väh. 4
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuma	100 %	100 %	100 %	100 %
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuma	95 %	85 %	100 %	100 %
Kysyntä- ja laajuustiedot				
Vireille tulleet maa-aines- ja ympäristöluvat	14	12		
Päätökset	35	53		
Lausunnot	9	10		
Ilmoitukset	79	111		
Tarkastuskäynnit	477	438		
Hoidettujen eläinten määrä	8 464	8 945		

1.1. Ympäristönsuojelu ja hallinto

Toiminnan kuvaus

Toiminnan tavoitteena on vähentää sellaisia elinympäristössä olevia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa tai haittaa ympäristölle. Tavoitteena on myös terveellisen ja luonnontaloudellisesti kestävä ympäristön turvaaminen ja suojeleminen sekä ihmisen elinympäristön viihtyisyyden parantaminen. Palvelualue käsittelee vireille tulevat ympäristö- ja maa-ainesluvut, ilmoitukset ja rekisteröinnit. Viranomaistyö sisältää myös tarkastus- ja valvontakäynnit sekä asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Joustavien palveluiden turvaaminen siten, että tavoitelluissa käsittelyajoissa pysytään. Ylva-järjestelmän käytön ohjaus toiminnanharjoittajien raportointivelvoitteiden toteutumisiksi.

Ympäristön suojeleminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	144	134	149	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-265	-275	-279	0	0	0	0	0
Toimintakate	-121	-141	-130	0	0	0	0	0

1.2. Eläinlääkintä

Toiminnan kuvaus

Toiminnan tavoitteena on eläinten terveyden edistäminen, sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy, eläin-suojelun edistäminen sekä tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisy ja hoito. Samalla tavoitteena on kansanterveyden edistäminen; eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja hallinta. Toiminta sisältää ympärivuorokautiset peruseläinlääkäripalvelut eli vastaanottokäynnit, käynnit tiloilla, tarkastus- ja näytteenottokäynnit sekä ohjausta ja neuvontaa.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Ympärivuorokautisen eläinlääkäripalvelun turvaaminen. Valvonta- ja praktikkoeläinlääkärien pysyvyys. Eläintautivalvonnan organisoinnin ja valmiuden parantaminen.

Eläinlääkintä (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	501	599	622	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-803	-917	-988	0	0	0	0	0
Toimintakate	-302	-317	-366	0	0	0	0	0

1.3. Terveysvalvonta

Toiminnan kuvaus

Toiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen niin, että vähennetään elinympäristössä (elintarvikkeet, vesi, sisäilma ja rakennettu ympäristö) olevia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Toiminta sisältää lupa- ja ilmoitusmenettelyjä, tarkastuksia, näytteenottoa sekä ohjausta ja neuvontaa.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Valvontayhteistyön tiivistäminen ja yhdenmukaistaminen koko Satakunnan alueella. Toiminnallisten muutosten sisäistäminen, terveydensuojelulain uudistuksen ja toimintamallien muuttaminen ja toimintajärjestelmän jatkuva kehittäminen.

Terveysvalvonta (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	214	225	203	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-293	-309	-275	0	0	0	0	0
Toimintakate	-80	-84	-72	0	0	0	0	0

	Suorite	Netto- menot	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Merikarvia	Pomarkku	Siikainen
Löytöeläimet	toteuma	-7 318	0	-7 318	0	0	0	0
Toteuman perusteella				100,00 %				
Eläinlääkintä		-775 739	-113 723	-365 839	-116 632	-101 622	-23 078	-54 845
Toteuma	käynnit %- os		14,66 %	47,16 %	15,04 %	13,10 %	2,98 %	7,07 %
Terveys- valvonta		-127 649	-9 536	-71 727	-12 232	-16 251	-10 855	-7 048
Toteuma	asukasluku %-os		7,47 %	56,19 %	9,58 %	12,73 %	8,50 %	5,52 %
Ympäristön- suojelu	asukasluku %-os	-99 033	-8 020	-60 356	-10 496	-14 047	0	-6 114
Toteuma			8,10 %	60,95 %	10,60 %	14,18 %	0,00 %	6,17 %
Hallinto	asukasluku %-os	-112 045	-8 371	-62 959	-10 736	-14 265	-9 528	-6 186
			7,47 %	56,19 %	9,58 %	12,73 %	8,50 %	5,52 %
Yhteensä vuosi 2027	euroa	86 301	-139 650	-568 198	-150 097	-146 185	-43 462	-74 193
Vuosi 2026 ennakko			-126 186	-570 480	-142 003	-144 005	-39 938	-70 804
Muutos			-13 464	2 282	-8 093	-2 180	-3 524	-3 388