

LOHJAN KAUPUNKI

Ympäristöterveys

Talousarvioehdotus 2027
Ympäristöterveyslautakunta 29.9.2026

Sisällys

Ympäristöterveyslautakunta	3
Poikkeama edelliseen talousarvioon nähden:	5
Tunnusluvut:	5
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:	6
Talousarvion perustelut	6
Sitovat tavoitteet	6
Henkilöstömuutokset	6
Palvelutuotteet:	7

Ympäristöterveyslautakunta

Talousarvion tuloslaskelma

4304 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ulkoiset erät	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	Raami 2027	Ero%	TAE 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	1 040 956	1 034 000	646 592	1 061 600	2,7	1 037 900	0,4
3261 Elintarvikemaksut	155 705	142 800	106 469	158 800	11,2	158 800	11,2
3262 Eläinlääkintäh.Lmaksut	82 341	79 500	53 561	84 000	5,7	72 000	-9,4
3263 Terveystensuojelu	49 044	53 900	37 364	50 000	-7,2	54 000	0,2
3264 Tupakkamaksut	109 681	96 900	126 339	111 600	15,2	110 000	13,5
3265 Lääkelain maksut	3 780	3 800	3 213	3 900	2,6	3 900	2,6
3272 Eläinlääk. täydentävä palvelu	0	0	8 065	0		13 000	
3294 Yhteistoimintamaksut	495 400	477 500	245 200	505 400	5,8	456 200	-4,5
3295 Muut maksutuotot	145 006	179 600	66 383	147 900	-17,7	170 000	-5,3
Toimintatuotot	1 040 956	1 034 000	646 592	1 061 600	2,7	1 037 900	0,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 136 615	-1 226 100	-629 101	-1 201 800	-2,0	-1 201 800	-2,0
Palkat ja palkkiot	-884 544	-989 200	-489 495	-971 300	-1,8	-971 300	-1,8
Henkilösivukulut	-252 071	-236 900	-139 606	-230 500	-2,7	-230 500	-2,7
Eläkekulut	-224 172	-198 900	-121 517	-193 800	-2,6	-193 800	-2,6
Muut henkilösivukulut	-27 899	-38 000	-18 088	-36 700	-3,4	-36 700	-3,4
Palvelujen ostot	-72 625	-79 700	-29 329	-72 800	-8,7	-76 370	-4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 014	-38 600	-1 735	-11 900	-69,2	-35 400	-8,3
Muut toimintakulut	-47 281	-38 000	-6 276	-34 700	-8,7	-43 200	13,7
Toimintakulut	-1 268 534	-1 382 400	-666 440	-1 321 200	-4,4	-1 356 770	-1,9
Toimintakate	-227 578	-348 400	-19 848	-259 600	-25,5	-318 870	-8,5

4304 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 6350 TERVEYSVALVONTA YLEISET	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	Raami 2027	Ero%	TAE 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	575 809	526 630	392 059	587 100	11,5	545 700	3,6
Toimintatuotot	575 809	526 630	392 059	587 100	11,5	545 700	3,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-585 773	-602 300	-313 230	-636 800	5,7	-636 800	5,7
Palkat ja palkkiot	-476 509	-485 900	-253 726	-514 600	5,9	-514 600	5,9
Henkilösivukulut	-109 264	-116 400	-59 503	-122 200	5,0	-122 200	5,0
Eläkekulut	-95 257	-97 700	-50 996	-102 700	5,1	-102 700	5,1
Muut henkilösivukulut	-14 007	-18 700	-8 508	-19 500	4,3	-19 500	4,3
Palvelujen ostot	-23 524	-31 100	-8 416	-28 300	-9,0	-27 060	-13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121	-15 300	-659	-3 100	-79,7	-3 100	-79,7
Muut toimintakulut	-8 103	-1 500	560	0	-100,0	0	-100,0
Toimintakulut	-620 520	-650 200	-321 745	-668 200	2,8	-666 960	2,6
Toimintakate	-44 711	-123 570	70 314	-81 100	-34,4	-121 260	-1,9
4304 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 6353 ELÄINLÄÄKINTÄ YLEISET	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	Raami 2027	Ero%	TAE 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	320 141	352 270	188 625	326 600	-7,3	322 200	-8,5
Toimintatuotot	320 141	352 270	188 625	326 600	-7,3	322 200	-8,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-474 462	-443 100	-242 863	-382 200	-13,7	-382 200	-13,7
Palkat ja palkkiot	-345 127	-357 500	-176 817	-308 900	-13,6	-308 900	-13,6
Henkilösivukulut	-129 335	-85 600	-66 045	-73 300	-14,4	-73 300	-14,4
Eläkekulut	-117 206	-71 900	-58 441	-61 600	-14,3	-61 600	-14,3
Muut henkilösivukulut	-12 128	-13 700	-7 605	-11 700	-14,6	-11 700	-14,6
Palvelujen ostot	-42 820	-42 900	-14 855	-39 300	-8,4	-42 950	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 296	-23 300	-1 067	-8 200	-64,8	-31 700	36,1
Muut toimintakulut	-39 178	-36 500	-6 836	-34 700	-4,9	-43 200	18,4
Toimintakulut	-564 757	-545 800	-265 621	-464 400	-14,9	-500 050	-8,4
Toimintakate	-244 615	-193 530	-76 995	-137 800	-28,8	-177 850	-8,1

4304 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 6354 ELÄINSUOJELU	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	Raami 2027	Ero%	TAE2027	Ero%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	145 006	155 100	65 908	147 900	-4,6	170 000	9,6
Toimintatuotot	145 006	155 100	65 908	147 900	-4,6	170 000	9,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-76 380	-180 700	-73 009	-182 800	1,2	-182 800	1,2
Palkat ja palkkiot	-62 908	-145 800	-58 952	-147 800	1,4	-147 800	1,4
Henkilösivukulut	-13 473	-34 900	-14 057	-35 000	0,3	-35 000	0,3
Eläkekulut	-11 709	-29 300	-12 081	-29 500	0,7	-29 500	0,7
Muut henkilösivukulut	-1 764	-5 600	-1 976	-5 500	-1,8	-5 500	-1,8
Palvelujen ostot	-6 281	-5 700	-6 058	-5 200	-8,8	-6 360	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-596	0	-8	-600		-600	
Toimintakulut	-83 257	-186 400	-79 075	-188 600	1,2	-189 760	1,8
Toimintakate	61 748	-31 300	-13 167	-40 700	30,0	-19 760	-36,9

Poikkeama edelliseen talousarvioon nähden:

Yhteistoimintamaksujen jakomääränä on käytetty sopimuksen mukaisesti asukaslukumäärää 31.12.2025. Vihdissä asukasluku oli hieman kasvanut, kun taas muissa kunnissa Lohjalla, Karkkilassa ja Siuntiossa asukasluku oli vähentynyt. Yhteistoimintamaksuosuuksissa on huomioitu myös laskennalliset sisäiset erät.

Ruokavirastolta tulevaa korvaussummaa on hieman korotettu, sillä myös toinen valvontaeläinlääkäri virka on täytetty.

Vihdin uusien eläinlääkäritilojen kalustamiseen on varattu määräraha. Myös vuokrankorotukset sekä siivoukskulujen kasvu on otettu palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa huomioon.

Tunnusluvut:

					
Suunnitelmallisia tarkastuksia	Ilmoitusperusteisia tarkastuksia	Näytteitä	Eläinlääkäri-käyntejä	Lausuntoja	Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaisia päätöksiä / ilmoitusten käsittelyjä
600	300	460	8000	60	180

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:

Ympäristöterveyspalvelut hoitavat ympäristöterveydenhuollon lakisääteisiä tehtäviä, joihin kuuluvat elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittely. Lisäksi tehtäviin kuuluu eläinlääkintähuollon tehtävät sisältäen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelut. Toiminta on seudullista, yhteistoiminta-alueena on Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti.

Talousarvion perustelut

Valvonnan maksutuottoihin ennustetaan hienoista nousua. Taksaa korotettiin vuodelle 2026, nyt taksa säilytetään ennallaan. Osa taksassa kerrotuista maksuista on jo nykyisellään lainsäädännön sallimassa maksimissa. Tällaisia maksuja ovat vuosittainen valvonnan perusmaksu (terveydensuojelulaki ja elintarvikelaki) 150 euroa ja tupakkalain valvontamaksu 500 euroa. Valvonnasta perittävät muut maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Eläinlääkärivastaanotoilla perittävä klinikkamaksu säilytetään ennallaan. Maksu on tällä hetkellä 12,75 euroa (alv 0 %) ja 16,00 euroa (sis. alv), sekä päivystysaikaan 19,12 euroa (alv 0 %) ja 24,00 euroa (sis. alv). Vuoden 2026 alusta lähtien on lisäksi peruspalvelutason ylittävistä palveluista veloitettu käytettyyn aikaan perustuvaa, markkinaperusteisesti määriteltyä täydentävän palvelun maksua. Vaikka asiakasmäärä on hieman laskenut edellisestä vuodesta, on maksukertymä kuitenkin ollut hyvällä tasolla ja eläinlääkintähuollon maksutuotto-odotusta on hieman nostettu.

Menoissa noudatetaan tiukkaa kulukuria, mutta Vihdin uusien vastaanottotilojen käyttöönotto alkuvuodesta 2027 aiheuttaa korotuksen vuokramenoihin ja lisäksi uuden vastaanoton varustamiseen ja kalustamiseen on varattava rahaa tarvittaviin hankintoihin.

Myös Lohjalla on tavoitteena korvata Mäntynummen eläinlääkärivastaanoton vanhentuneet tilat uusilla ja tarkoituksenmukaisemmilla. Nykyisissä tiloissa on esiintynyt mm. sisäilmaoireilua, eivätkä sosiaalityilat ole riittävät päivystäjän majoittumiseen. Työskentelyolosuhteita on välttämätöntä kehittää, jotta onnistutaan sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien rekrytoinneissa. Asiakasnäkökulmasta eläinlääkäripalveluja olisi tuotettava kysyntää vastaavasti.

Sitovat tavoitteet

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tila
Lohja on sujuvan arjen kaupunki – oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaiset ovat tyytyväisiä kaupungin palveluihin	Tarkoituksenmukaisten eläinlääkäritilojen toteuttaminen.	Uusien eläinlääkäritilojen käyttöönotto Vihdissä ja Lohjan Mäntynummen vastaanoton korvaaminen toimintaan paremmin soveltuvilla tiloilla.	Aloittamatta 

Henkilöstömuutokset

Yksikössä on täyttämättä klinikkaeläinhoitajan tehtävä, joka suunnitellaan muutettavan praktikkoeläinlääkärin viraksi (kustannusvaikutus + 14 000 euroa). Yhden uuden praktikkoeläinlääkärin viran perustaminen on välttämätöntä, jotta ei ylitetä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia maksimipäivystystiheyksiä. Tätä ei kuitenkaan suunnitella toteutettavan vielä vuonna 2027.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Ympäristöterveyspalveluiden merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstöön. Henkilöstöressurssien riittävyys ja saatavuus tulee varmistaa tarvittavalla panostuksella, sekä huolehtimalla kilpailukykyisestä palkkauksesta ja työolojen kehittamisestä. Työn tulee jakautua oikeudenmukaisesti. Tehtäväkentän laajuuden takia erikoistumiseen on tarjottava mahdollisuuksia, samoin kouluttautumiseen ja muuhun ammattitaidon ylläpitoon. Eläinlääkintähuollossa ympärivuorokautisen päivystystoiminnan pyörittäminen neljän vakituisen viranhaltijan voimin ei ole mahdollista.

Toinen merkittävä riski liittyy tietotyöhön. Ohjelmistojen tai sähkönjakelun toimintahäiriöt voivat estää tai vaikeuttaa työn tekemistä. Tietojärjestelmät eivät kaikilta osin palvele toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, ne saattavat olla vanhentuneita, puutteellisia tai vaikeakäyttöisiä.

Riskiarvioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Palvelutuotteet:

Suorite	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Ympäristöterveys				
Eläinlääkärikäynnit	8 000	8 000	8 000	8 000
Yksikkökustannus, euroa/suorite	62	70	72	74
Terveystarkastukset	550	550	550	550
Yksikkökustannus, euroa/suorite	855	827	851	876