



Miljöhälsosektionens budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027

Miljöhälsosektionen 19.9.2024

MILJÖHÄLSESEKTIONEN

	KOSTNADER M€	INTÄKTER M€	PERSONAL
Miljöhälsovård	3,0	2,0	33,6

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården (MHV) indelas i servicehelheterna hälsoskydd, livsmedelstillsyn och veterinärvård. Miljöhälsovården verkar under tillstånds- och tillsynsnämnden. Nämndens miljöhälsosektion verkar som ett överkommunalt myndighetsorgan i fråga om tillsynsuppgifter som hör till miljöhälsovården. Miljöhälsovården producerar tjänster för sammanlagt åtta kommuner. Verksamhetsområdet omfattar Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo. I sin verksamhet bereder sig miljöhälsovården på störningar i samhället, upprätthåller kvalitetssystemet och utvecklar kontinuerligt kvaliteten på sin verksamhet. Den gemensamma tyngdpunkten för serviceområdet i anknytning till strategin är att främja beredningsplaneringen för objekt som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen inom ramen för tillsynen och veterinärvården. Den externa oberoende kvalitetsrevisionen av miljöhälsovårdens kvalitetssystem flyttades från 2024 till 2025. Miljöhälsovården har inga investeringar år 2025.

Hälsoskyddet svarar för myndighetsuppgifter enligt hälsoskyddslagen, såsom rådgivning och utredning av hälsorisker när det gäller hushålls- och badvatten, lokaler för boende och vistelse, skönhetssalonger och andra konsumenttjänster med ingrepp i huden samt hälsotillsynen i fråga om internationella fartyg. Dessutom ansvarar hälsoskyddet för övervakningen av de rökförbud som gäller vissa inomhus- och utomhusutrymmen enligt tobakslagen samt för att fastställa rökförbud på ansökan av boendegemenskaper. För hälsoskyddet föreslås en ny provtagartjänst samt en ändring av benämningen provtagare-hälsoinspektörtjänst till hälsoinspektörtjänst. Förslaget är i enlighet med personalplanen och grunden för förslaget är de ökade uppgifterna för hushållsvattentillsynen till följd av ändringen av hälsoskyddslagen och utvidgningen av verksamhetsområdet 2023. Dessutom har minskningen av tillsynspersonalens veckoarbetstid till följd av ändringen av tjänstekollektivavtalet som trädde i kraft den 1 juni 2024 förvärrat resursbristen ytterligare. Uppgifterna för hushållsvattentillsynen har anhopat sig. Hälsoskyddet fortsätter tillsynsarbetet med att förebygga hälsoskador kopplade till att klimatförändringen framskrider, vilket är en tyngdpunkt som anknyter till strategin.

Livsmedelstillsynen ansvarar för behandlingen av tillstånd och anmälningar som hänför sig till livsmedelsbranschen, för regelbunden tillsyn över aktörer och rådgivning till dem samt för utredning av matförgiftningsepidemier. Livsmedelstillsynen övervakar även försäljningen av tobaks- och nikotinprodukter. I budgetförslaget har man beaktat lönekostnaderna för ersättaren av den stadsveterinär som leder livsmedelstillsynen och som går i pension.

Veterinärtjänsterna svarar för de grundläggande veterinärtjänsterna och dygnet runt-jouren i fråga om sällskapsdjur och produktionsdjur. Borgå miljöhälsovård har joursamarbete med Vanda stad, som utanför tjänstetid ansvarar för smådjursjouren i Askola, Lapträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå, Sibbo och Vanda. Borgå stad ansvarar för veterinärjouren i samma område i fråga om stora djur. De grundläggande

veterinärtjänsterna och dygnet runt-jouren i Mörskom och Pukkila köps av Helsingfors universitets produktionsdjursjukhus. Den nya veterinärvårdslagen träder i kraft från och med början av 2026. På grund av de nya bestämmelserna måste prissättningen, bokföringspraxis och rapporteringen av tjänster ändras. Under året ska det dessutom fattas beslut om omfattningen av ansvaret för att ordna offentliga veterinärtjänster samt om omfattningen av eventuella tjänster som överskrider organiseringsansvaret inom miljöhälsovårdens verksamhetsområde.

Veterinärtjänsterna ansvarar även för djurskydds- och djursjukdomstillsynen inom hela miljöhälsovårdens verksamhetsområde. Det har inte varit möjligt att på önskat sätt råda bot på anhopningen av uppgifter inom djurskyddstillsynen som beror på den svåra resursbristen 2023. Därför föreslås det en tillsynsveterinärtjänst på viss tid 1.1–31.12 för kostnadsstället. Tjänsten tillsätts i perioder på sex månader och behovet att tillsätta tjänsten bedöms separat för båda perioderna. De direkta tillsynskostnaderna samt personalkostnaderna faktureras i sin helhet till staten.

Nyckeltal

NYCKELTAL	BS2023	BG2024	BG2025
Hälsoskyddets tillsynsprestationer	2 194	1 600	1700
Livsmedelstillsynens prestationer	1 427	1 700	1700
Veterinärvårdens tillsynsprestationer	280	300	400
Patientbesöken inom veterinärvård	9 709	8 100	8500
Handläggningstid för ansökningar och tillstånd, högst dgr			60-90
Handläggningstid för meddelanden, högst dgr			30

Budgeterade anslag

2711 ADMINISTRATION FÖR MILJÖHÄLSOVÄRDEN	BU+ÄNDR. 2024	BU 2025	DIFF-%	BU 2026	BU 2027
VERKSAMHETSINKOMSTER					
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	1 078 500	1 115 397	3,4	1 091 300	1 102 200
AVGIFTSINKOMSTER	232 000	228 000	-1,7	230 300	232 600
VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT	1 310 500	1 343 397	2,5	1 321 600	1 334 800
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-164 700	-165 100	0,2	-171 000	-177 000
INKÖP AV TJÄNSTER	-29 817	-33 697	13,0	-35 000	-36 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-5 200	-5 400	3,8	-5 600	-5 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-31 243	-34 419	10,2	-35 600	-36 600
VERKSAMHETSKOSTNADER SAMMANLAGT	-230 960	-238 616	3,3	-247 200	-255 200
VERKSAMHETSMARGINAL	1 079 540	1 104 781	2,3	1 074 400	1 079 600

2712 HÄLSOSKYDD	BU+ÄNDR. 2024	BU 2025	DIFF-%	BU 2026	BU 2027
VERKSAMHETSINKOMSTER					
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	100 000	100 000	0,0	101 000	102 000
AVGIFTSINKOMSTER	62 000	70 000	12,9	70 700	71 400
VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT	162 000	170 000	4,9	171 700	173 400
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-558 600	-634 500	13,6	-656 700	-679 600
INKÖP AV TJÄNSTER	-76 466	-94 973	24,2	-98 300	-101 200
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-5 100	-4 900	-3,9	-5 000	-5 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-52 021	-55 419	6,5	-57 400	-59 000
VERKSAMHETSKOSTNADER SAMMANLAGT	-692 187	-789 792	14,1	-817 400	-844 900
VERKSAMHETSMARGINAL	-530 187	-619 792	16,9	-645 700	-671 500

2713 LIVSMEDELSTILLSYN	BU+ÄNDR. 2024	BU 2025	DIFF-%	BU 2026	BU 2027
VERKSAMHETSINKOMSTER					
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
AVGIFTSINKOMSTER	160 000	165 000	3,1	166 700	168 400
VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT	164 000	169 000	3,0	170 700	172 400
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-715 000	-798 000	11,6	-825 800	-854 700
INKÖP AV TJÄNSTER	-32 444	-34 169	5,3	-35 400	-36 300
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-3 700	-3 700	0,0	-3 900	-3 900
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-71 657	-75 377	5,2	-78 100	-80 500
VERKSAMHETSKOSTNADER SAMMANLAGT	-822 801	-911 246	10,7	-943 200	-975 400
VERKSAMHETSMARGINAL	-658 801	-742 246	12,7	-772 500	-803 000

2714 VETERINÄRVÅRD	BU+ÄNDR. 2024	BU 2025	DIFF-%	BU 2026	BU 2027
VERKSAMHETSINKOMSTER					
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	100	0	-100,0	0	0
AVGIFTSINKOMSTER	55 000	55 000	0,0	55 600	56 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSINKOMSTER	9 000	7 000	-22,2	7 100	7 200
VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT	64 100	62 000	-3,3	62 700	63 400
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-591 000	-599 000	1,4	-619 800	-641 500
INKÖP AV TJÄNSTER	-78 432	-81 969	4,5	-84 800	-87 200
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-13 700	-12 700	-7,3	-13 100	-13 500
BIDRAG	-1 300	-1 100	-15,4	-1 100	-1 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-137 481	-125 839	-8,5	-130 400	-134 300
VERKSAMHETSKOSTNADER SAMMANLAGT	-821 913	-820 608	-0,2	-849 200	-877 600
VERKSAMHETSMARGINAL	-757 813	-758 608	0,1	-786 500	-814 200

2715 VETERINÄRVÅRD, STATEN	BU+ÄNDR. 2024	BU 2025	DIFF-%	BU 2026	BU 2027
VERKSAMHETSINKOMSTER					
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	168 525	258 003	53,1	260 600	263 200
VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT	168 525	258 003	53,1	260 600	263 200
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-148 000	-226 800	53,2	-234 600	-242 900
INKÖP AV TJÄNSTER	-10 720	-13 083	22,0	-13 500	-13 900
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-3 100	-2 500	-19,4	-2 600	-2 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 583	-15 620	7,1	-16 200	-16 700
VERKSAMHETSKOSTNADER SAMMANLAGT	-176 403	-258 003	46,3	-266 900	-276 100
VERKSAMHETSMARGINAL	-7 878	0	-100,0	-6 300	-12 900

Personalförändringar

Miljöhälsovården föreslås få en (1) ny vakans. Det finns ett behov av en ny vakans då serviceområdets verksamhetsområde utvidgas. På grund av att verksamhetsområdet utvidgats har nya arbetsuppgifter inom hushållsvattentillsynen tillkommit inom serviceområdet. Även de ändringar i arbetstiden som trädde i kraft i och med tjänstekollektivavtalen minskar resurserna avsevärt.

PERSONALPLAN 2024-2029 Tjänster och uppgifter i arbetsavtalsförhållande enligt titel 9.9.2024

Tjänsteområde Kostnadsställe – Titel	2024		2025		2026		2027	
	Tjänste r	Anst.	Tjänste r	Anst.	Tjänste r	Anst.	Tjänste r	Anst.
Miljöhälsovården								
Administration för miljöhälsovården								
Ordinarie								
I Stadsveterinär-hygieniker	0,5		0,5		0,5		0,5	
Byråsekreterare		2		2		2		2
Administration för miljöhälsovården totalt	0,5	2	0,5	2	0,5	2	0,5	2
Hälsoskydd								
Ordinarie								
I Stadsveterinär-hygieniker	0,5		0,5		0,5		0,5	
Provtagare	1,5		2		2		2	
Hälsoskyddsplanerare	2		2		2		2	
Hälsoinspektör	4,5		5		5		5	
Hälsoskydd totalt	8,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
Livsmedelstillsyn								
Ordinarie								
II – III + stadsveterinär-hygieniker	3		3		3		3	
Hälsoinspektör	7		7		7		7	
Livsmedelstillsyn totalt	10	0	10	0	10	0	10	0
Veterinärvård								
Ordinarie								
Djurskötare		4		4		4		4
I – V stadsveterinär-praktiker	4,6		4,6		4,6		4,6	
Tillsynsveterinär (chef)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Veterinärvård totalt	5	4	5	4	5	7	5	4

Veterinärvård, staten						
Ordinarie						
Stadsveterinär-praktiker	1,6		1,6		1,6	1,6
Tillfällig						
Tillsynsveterinär	1		1			
Veterinärvård, staten totalt	2,6	0	2,6	0	1,6	0
Miljöhälsovården totalt	26,6	6	27,6	6	26,6	6
			tot. 33,6			
Miljöhälsosektionen totalt	26,6	6	27,6	6	26,6	6
	<u>32,6</u>		<u>33,6</u>		<u>32,6</u>	<u>32,6</u>