



Delårsrapport, 1-3/2024

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsovård	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 718	1 869 125	0,6 %	454 869	1 894 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-574 682	-2 744 264	20,9 %	-576 103	-2 769 264
VERKSAMHETSBIDRAG	-562 964	-875 139	35,7 %	-121 234	-875 139

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarar för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt inledda tillsynsärenden som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks-, läkemedels- och marknadskontrollagen samt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen. Serviceområdets uppdrag omfattar dessutom anordnandet av de veterinärtjänster för vilka kommunen är ansvarig. Samarbetsområdet omfattar Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Pukkila, Borgå och Sibbo.

Borgå stad bytte sitt faktureringsystem vid årsskiftet. Under årets första kvartal har man ännu inte fått faktureringen att funka. Betalningsintäkter har således fåtts endast från veterinärvårdens klinikavgifter. Serviceområdets utgifter har i huvudsak realiserats i enlighet med budgeten.

Miljöhälsovården fick erkännande för sitt kvalitetsarbete (Den kvalitativaste tillsynsenheten, Laatunet). Livsmedelstillsynen och hälsoskyddet har fungerat huvudsakligen i enlighet med planerna. Säkerhetsinspektören som övergått till att vara arbetsmiljöombud kommer också att fortsätta inom hälsoskyddet under 10 % av arbetstiden år 2024, och Social- och hälsovårdsministeriet köper hans expertis för nationella uppgifter relaterade till internationella hälsoregler från Borgå stad. På grund av personalunderskottet under 2023 har man rekryterat en extra tillsynsveterinär från och med den 19 februari 2024 för att avlasta arbetsbelastningen inom djurvälståndstillsynen, så lönekostnaderna är något högre än planerat. Kostnaderna kan dock helt och hållet täckas av staten. Veterinärvårdens verksamhet, förutom tillsynsuppgifter, har fungerat enligt planerna och en fast anställning för en djurvårdare har fyllts från och med den 16 februari 2024.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024		
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Todennäköisesti pysytään talousarviossa. | 3 | Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia. |
| 2 | Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta. | 4 | Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan. |