

Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja

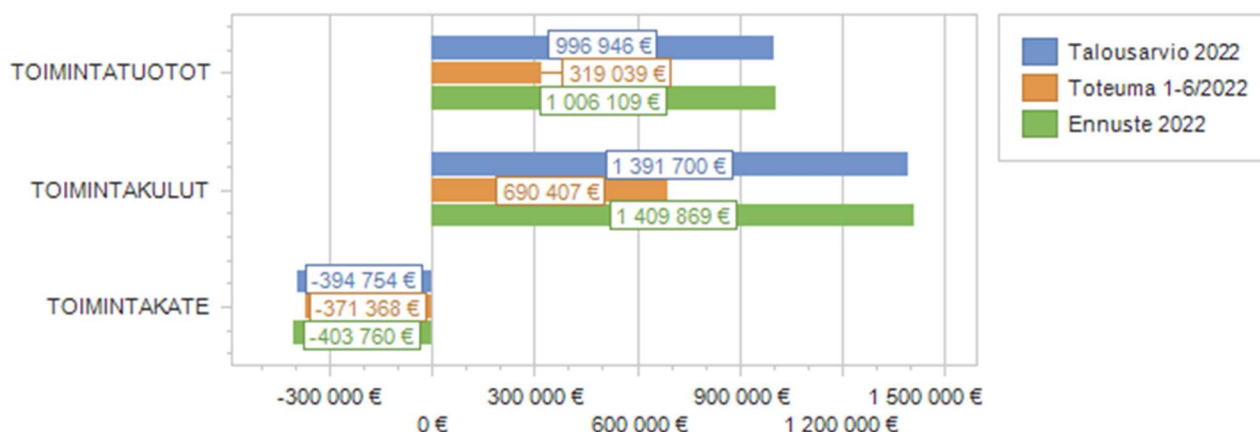
Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut lin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan lin ja Utajärven ja Vaalan kuntiin ja Pudasjärven kaupunkiin.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, joka huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Oulunkaaren ympäristöpalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4301 Ympäristön valvonta, 4302 Terveysvalvonta, 4300 Eläinlääkintä Pudasjärvi-li, 4306 Eläinlääkintä Utajärvi-Vaala.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-6 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-6 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	362 638	996 946	0	996 946	319 039	32,00 %	-677 907
Myyntituotot	290 412	650 992	0	650 992	264 081	40,57 %	-386 911
Maksutuotot	71 992	345 954	0	345 954	61 982	17,92 %	-283 972
Tuet ja avustukset	234	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-7 024	0,00 %	-7 024
TOIMINTAKULUT	-720 925	-1 391 700	0	-1 391 700	-690 407	49,61 %	701 293
Henkilöstökulut	-603 622	-1 152 557	0	-1 152 557	-595 106	51,63 %	557 451
Palvelujen ostot	-33 126	-96 728	0	-96 728	-33 222	34,35 %	63 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 436	-55 090	0	-55 090	-23 348	42,38 %	31 742
Muut toimintakulut	-49 741	-87 325	0	-87 325	-38 731	44,35 %	48 594
TOIMINTAKATE	-358 287	-394 754	0	-394 754	-371 368	94,08 %	23 386



Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-kesäkuussa (49,61 %). Ennuste toimintakuluista on 18 169 euroa talousarviota suurempi. Toimintakuluista henkilöstökulut ja muut toimintakulut ovat vähän yli 50 % koko vuoden talousarviosta, mutta ne ovat kuitenkin alemmat vuoden 2021 tammi-kesäkuussa. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alle 50 % ja myös ne ovat alle viime vuoden tammi-kesäkuun ajanjakson toteuman.

Toimintatuottoja on alkuvuodesta aina vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu loppuvuonna. Maksutuottojen toteuma on vuoden ensimmäisellä

puoliskolla alle 20 %. Ennusteessa on huomioitu maksutuottojen epätasaisuus. Ennusteen mukaan toimintatuottoja on 9 163 euroa talousarviota enemmän. Myyntituotot ovat alle 40 % talousarviosta, mikä johtuu kunnille tehtävistä vuoden 2021 tilinpäätösten palautuksista, jotka hyvitetiin ensimmäisen vuosineljänneksen laskutuksesta. Lisäksi aluehallintoviraston laskutukset ajoittuvat loppuvuodelle.

Toimintakatteen toteuma on vuoden ensimmäisellä puoliskolla -371 368 euroa, joka on 94,08 % talousarvion katteesta. Toimintakatteen ennuste on -403 760 euroa, joka on 9 006 euroa enemmän kuin talousarviossa.

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Yhteidenottoihin vastataan kohtuullisessa ajassa.	Työn alla
Toimenpide: Tiedusteluihin ja yhteydenottoihin ympäristön-, terveydensuojelun ja eläinlääkintäviranomaiselle vastataan 14 pv kuluessa. Hakemukset, ilmoitukset ym. käsitellään lakisääteisessä määräajassa.	
Mittarit: Vastaamattomat yhteydenotot	
Valituksia yhteydenoton viivästyttämisestä ei ole tullut.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Ympäristösuojelun ympäristölupien ja ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vakiinnutetaan	Työn alla
Toimenpide: Suunnitelmallisia tarkastuksia ympäristönsuojelulain mukaisiin lupa-, ilmoitus- tai rekisteröinninvaraisiin kohteisiin lisätään suuntaamalla nykyistä enemmän ympäristönsuojelun ympäristötarkastajien resursseja valvontatyöhön. , Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten ja näytteenottojen toteuman määrää nostetaan kohdentamalla resursseja tarkastustoimintaan.	
Mittarit: Ympäristölupatarkastukset, muut kuin louhinta t. murskaus: Toteuma 3.0, Tavoite 10.0 Ympäristöterveydenhuollon suunniteltujen tarkastusten ja näytteenottojen toteuma-%: Toteuma 32.0, Tavoite 75.0	
Ympäristölupien suunnitelmallisista tarkastuksista 3 tarkastusta on tehty.	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty vuoden ensimmäisellä puoliskolla 116 tarkastusta eli 32 % kaikista suunnitelluista tarkastuksista.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko	
Ympäristöpalvelut selvittää yhteistyön mahdollisuutta muiden toimijoiden kanssa toiminnan tulojen kasvattamiseksi ja kulujen alentamiseksi.	Työn alla
Toimenpide: Ympäristöpalvelut selvittää yhteistyön mahdollisuutta muiden toimijoiden kanssa toiminnan tulojen kasvattamiseksi ja kulujen alentamiseksi.	
Mittarit: Selvitys tehty kyllä/ei: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0	
Eläinlääkinnän päivystystä ei voitu järjestää Puolangalle, sillä Puolangan liittämistä eteläiseen päivystysalueeseen ei päästy sopimukseen. Puolangalle on annettu selvitys ehdollisen tarjouksen raukeamisesta. Tarjouksen ehtona oli, että eläinlääkinnän päivystys saadaan järjestettyä.	
Muut yhteistyömahdollisuudet eivät ole edenneet neuvotteluvaiheeseen saakka.	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisöämme hyvinvointia	

Riittäväällä henkilöstöressurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
Toimenpide: Ympäristön- ja terveydensuojelussa on 8 virkaa, joissa kaikissa tulee olla viranhaltija.	
Mittarit: Ympäristön- ja terveydensuojelun virat täytettynä: Toteuma 8.0, Tavoite 8.0	
Tilanne kesäkuun lopussa 8 ympäristötarkastajan virkaa oli täynnä.	
Ympäristösuojelun ympäristötarkastajan virka (Utajärvi-Vaala) täytettiin 1.6.2022 alkaen. Virassa jatkoivat kyseistä virkaa vt. ympäristötarkastajana hoitanut henkilö.	
Ympäristösuojelun ympäristötarkastaja (Pudasjärvi) siirtyi 31.7.2022 toisen työnantajan palvelukseen. Hallintojohtajan päätöksellä virkaan valittiin ympäristötarkastaja, joka aloittaa tehtävässä 5.9.2022.	
Ympäristöpalveluissa on ollut sekä ympäristöterveydenhuollossa että ympäristönsuojelussa noin 3 kuukauden ajan vs. ympäristötarkastajat.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

- Oulunkaaren ympäristöpalvelut on erillisiin sopimuksiin perustuen tuottanut eläinlääkintäpalvelut Yli-lin suuralueelle vuodesta 2012 lähtien. Oulun kaupunki on irtisanonut sopimuksen päättymään vuoden 2021 lopussa.
- Eläinlääkinnän päivystyskuorman pienentämiseksi kesälomakauden ajaksi palkattiin kahden kuukauden ajaksi sijainen Pudasjärvi - li eläinlääkinnän kustannuspaikalle. Kesälomakauden työnkuorman jakamiseksi terveysvalvontaan ja ympäristönsuojeluun palkattiin kaksi viran sijaista noin kolmen kuukauden ajaksi. Edellisen kesän (2021) tapaan eläinlääkinnän kustannuspaikalle Vaala-Utajärvi palkattiin eläinlääkärin sijainen 1,5 kuukauden ajaksi ja eläinlääkinnän kustannuspaikalle Pudasjärvi-li palkattiin eläinlääkärin avustajan sijainen yhden kuukauden ajaksi.
- Suoritemaksujen (asiakasmaksujen) tasoa tarkastettiin kustannustason nousun kattamiseksi. Elintarvikevalvonnan uutta perusmaksua aletaan perimään vuoden 2022 aikana. Ympäristövalvonnan maksutaksot korotettiin 1,5 prosentilla vuoden 2022 huhtikuun alusta alkaen. Eläinlääkinnän ensimmäistä klinikkamaksua korotettiin siten, että eläinlääkinnän toimintatuotot on tarkoitus nousta vajaalla viidellä prosentilla. Ympäristöterveydenhuollon suoritteiden ja eläinlääkinnän klinikkamaksujen taksasta 1.3.2022 alkaen päätettiin ympäristölautakunnassa 27.1.2022 § 3. Ympäristösuojelua ja maa-aineksia koskevien suoritteiden maksutaksasta 1.4.2022 alkaen päätettiin ympäristölautakunnassa 24.2.2022 § 20.
- Menoja karsitaan palveluostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista.
- Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa toiminnan tulojen kasvattamiseksi ja kulujen alentamiseksi. Yhteistyömahdollisuutta ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän Puolangan kanssa selvitettiin. Yhteistyö ei onnistunut, koska eläinlääkinnän päivystystä ei olisi saatu järjestettyä Puolangalle