

Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja

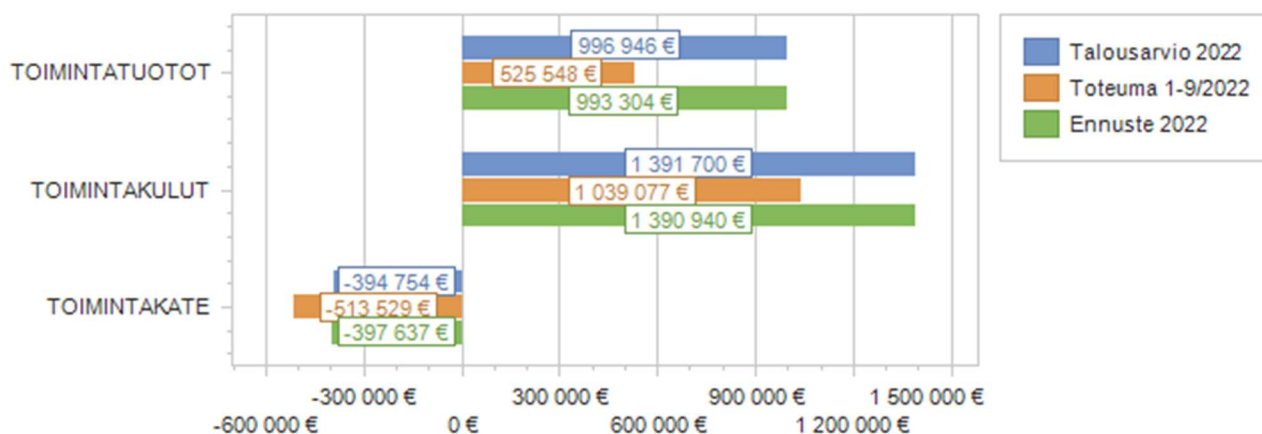
Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut lin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan lin ja Utajärven ja Vaalan kuntiin ja Pudasjärven kaupunkiin.

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 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	578 297	996 946	0	996 946	525 548	52,72 %	-471 398
Myyntituotot	459 731	650 992	0	650 992	423 691	65,08 %	-227 301
Maksutuotot	118 332	345 954	0	345 954	108 881	31,47 %	-237 073
Tuet ja avustukset	234	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-7 024	0,00 %	-7 024
TOIMINTAKULUT	-1 001 108	-1 391 700	0	-1 391 700	-1 039 077	74,66 %	352 623
Henkilöstökulut	-836 490	-1 152 557	0	-1 152 557	-893 912	77,56 %	258 645
Palvelujen ostot	-42 238	-96 728	0	-96 728	-47 508	49,11 %	49 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 247	-55 090	0	-55 090	-37 096	67,34 %	17 994
Muut toimintakulut	-77 133	-87 325	0	-87 325	-60 561	69,35 %	26 764
TOIMINTAKATE	-422 811	-394 754	0	-394 754	-513 529	130,09 %	-118 775



Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-syyskuussa (74,66 %). Ennuste toimintakuluista on 760 euroa talousarviota pienempi. Toimintakuluista henkilöstökulut ja muut toimintakulut ovat yli 75 % (77,56 %) koko vuoden talousarviosta. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muuto toimintakulut ovat alle 75 % koko vuoden talousarviosta.

Toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Maksutuottojen toteuma on vähän yli 30 %. Ennusteessa on huomioitu maksutuottojen epätasaisuus. Ennusteen mukaan toimintatuottoja on 3

642 euroa talousarviota enemmän. Myyntituotot ovat alle 75 % (65,08 %) 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 -513 529 euroa, joka on 130,09 % talousarvion katteesta. Toimintakatteen ennuste on -397 637 euroa, joka on 2 883 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 mukaisesti 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 10.0, Tavoite 10.0 Ympäristöterveydenhuollon suunniteltujen tarkastusten ja näytteenottojen toteuma-%: Toteuma 61.0, Tavoite 75.0	
Ympäristölupien suunnitelmallisista tarkastuksista 10 tarkastusta on tehty.	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty vuoden ensimmäisellä puoliskolla 220 tarkastusta eli 61 % 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.	Valmis
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	
Tällä hetkellä ei ole selvitettävänä yhteistyömahdollisuuksia.	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisömme hyvinvointia	
Riittävällä 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 syyskuun lopussa 8 ympäristötarkastajan virkaa oli täynnä.	
Ympäristösuojelun ympäristötarkastaja (Pudasjärvi) aloitti tehtävässään 5.9.2022.	

Toiminnan keskeiset muutokset

- Oulunkaaren ympäristöpalvelut on erillisiin sopimukseen perustuen tuottanut eläinlääkintäpalvelut Yli-lin suuralueelle vuodesta 2012 lähtien. Oulun kaupunki on irtisanonut sopimuksen päättämään 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 kahden kuukauden ajaksi.
- Suoritemaksujen (asiakasmaksujen) tasoa tarkastettiin kustannustason nousun kattamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon perusmaksuista terveydensuojelun perusmaksut on peritty ja elintarvikevalvonnan perusmaksut peritään marraskuussa 2022. Ympäristövalvonnan maksutaksoja 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 on karsittu palveluostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista, joiden toteuma on tällä hetkellä alle talousarvion tason.
- Yhteistyömahdollisuutta ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän Puolangan kanssa selvitettiin. Yhteistyö ei onnistunut, koska eläinlääkinnän päivystystä ei olisi saatu järjestettyä Puolangalle