

## Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja

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

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosityksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

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

### Tuloarviot ja määrärahat

Ulkoinen	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>946 300</b>	<b>996 946</b>	<b>1 040 186</b>	<b>4,34 %</b>	<b>1 072 304</b>	<b>1 101 679</b>
Myyntituotot	647 325	650 992	661 770	1,66 %	682 535	700 217
Maksutuotot	294 483	345 954	378 416	9,38 %	389 769	401 462
Tuet ja avustukset	4 492					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 267 431</b>	<b>-1 346 523</b>	<b>-1 438 734</b>	<b>6,85 %</b>	<b>-1 483 878</b>	<b>-1 522 210</b>
Henkilöstökulut	-1 095 968	-1 152 557	-1 240 488	7,63 %	-1 277 702	-1 316 034
Palvelujen ostot	-62 622	-95 026	-70 960	-25,33 %	-70 960	-70 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 067	-55 090	-58 760	6,66 %	-58 760	-58 760
Avustukset			-2 000			
Muut toimintakulut	-53 774	-43 850	-66 526	51,71 %	-76 456	-76 456
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-321 131</b>	<b>-349 577</b>	<b>-398 548</b>	<b>14,01 %</b>	<b>-411 574</b>	<b>-420 531</b>

Vuodelle 2023 kunnan yhteistoiminnasta on Oulunkaaren ympäristöpalveluille osoitettu ulkoinen raami, joka on 383 647 euroa. Talousarvion toimintakate vuodelle 2023 on 398 548 euroa. Ylitystä raamiin verrattuna on 14 901 euroa. Tässä tekstiosasassa käsitellyt luvut ovat ilman sisäisiä menoeriä.

Toimintakulut ovat vuoden 2023 talousarviossa 92 211 euroa suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa. Suurin muutos toimintakuluissa on henkilöstökulujen kasvu.

Henkilöstökustannukset arvioidaan olevan vuonna 2023 87 931 euroa suuremmat kuin talousarviossa vuonna 2022. Muutokset henkilöstökustannuksissa tulevat työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista ja eläinlääkäreiden päivystyskorvauksen noususta sekä eläinlääkäreiden valvontapalkkioista. Muissa toimintakuluissa on kustannusten nousua 22 676 euroa vuoden 2022 talousarvioon nähden. Suurimpana muutoksena on arvioitu Vaalan eläinlääkintätilan vuokran nousu mahdollisen uuden eläinlääkintätilan myötä, joka aiheuttaisi 9 930 euron kustannusten nousun vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Palveluiden oston osalta kustannusten arvioidaan laskevan 24 066 eurolla verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Toimintatuottoja arvioidaan syntyvän maksutuotoista 32 462 euroa enemmän vuonna 2023 kuin vuoden 2022 talousarviossa. Tuotot ovat suuremmat terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaisissa perusmaksuissa ja ympäristönsuojelun valvontamaksujen osalta kuin mitä vuoden 2022

talousarvioon oli arvioitu. Lisäksi toiminnalla tai maksutaksojen tarkistuksella tavoitellaan tuottojen nousua ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun valvontamaksujen osalta sekä eläinlääkinnän klinikka- ja laitemaksujen osalta. Myyntituotoissa on arvioitu kasvua yhteensä 10 778 euroa sekä kuntaosuuksissa että aluehallintoviraston maksamissa valvontatehtäväkorvauksissa.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

<b>1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - ”Merkityksellistä terveellistä elämää”</b>	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Yhteydenottoihin 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	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Ympäristöpalvelujen suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen varmistetaan.	Työn alla
Toimenpide: Varmistetaan suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen ympäristöpalveluissa.	
Mittarit: Ympäristösuojelun suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Tavoite 80.0 Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Tavoite 80.0 Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Tavoite 80.0	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Työn alla
Toimenpide: Turvataan riittävän kattavat eläinlääkäripalvelut koko toiminta-alueella.	
Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä: Tavoite 4,500.0	
<b>3. Ketterä kuntakonserni - ”Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen”</b>	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisömmä hyvinvointia	
Riittäväällä henkilöstöresurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
Toimenpide: Oulunkaaren ympäristöpalvelujen kaikissa viroissa tulee olla viranhaltija ja työsuhteissa työntekijä.	
Mittarit: Ympäristötarkastajan virat täytettynä: Tavoite 8.0 Kaupungineläinlääkäriin virat täytettynä: Tavoite 5.5 Työsuhteissa työntekijät: Tavoite 5.0	

Toiminnan **keskeiset** muutokset vuonna 2023:

- Varmistetaan koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen valvonnan toteutuminen ja kattavat eläinlääkäripalvelut vuonna 2023.
- Selvitetään, miten eläinlääkäriin resurssit jaetaan jatkossa koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueella.
- Eläinlääkinnän päivystyskuorman pienentämiseksi kesälomakauden aikana palkataan eläinlääkäriin sijaisia yhteensä viiden kuukauden ajaksi, joka on 1,5 kuukautta enemmän kuin vuonna 2022.
- Ympäristösuojelun maksutuottojen osalta tavoitellaan noin 2 000 euron tuoton nousua maksutaksan tarkistuksella vuoden 2023 alkupuolella.
- Eläinlääkinnässä tavoitteena on saada noin 2 000 euroa enemmän laitemaksuja kuin vuoden 2022 toteumaan verrattuna.
- Kesän 2023 aikana selvitetään Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueen majoittamiseen tarkoitettujen kalustettujen asuntojen tai loma-asunnojen toiminnan laajuutta, sillä kyseinen toiminnan aloittamisesta on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus.
- Sitoudutaan ja osallistutaan HELLI- Hyvinvointia eläinlääkintäalalle hankkeeseen.
- Menoja karsitaan palvelujen ostoista.