

Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja

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

Talouden toteutuminen

Käyttötalous ulkoinen/sisäinen	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 2022	Tot %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	950 303	996 946		996 946	936 276	93,91 %	-60 670
Myyntituotot	651 328	650 992		650 992	605 672	93,04 %	-45 320
Maksutuotot	294 483	345 954		345 954	324 643	93,84 %	-21 311
Tuet ja avustukset	4 492				4 917		4 917
Muut toimintatuotot					1 044		1 044
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	-1 315 709	-1 391 700		-1 391 700	-1 438 705	103,38 %	-47 005
Henkilöstökulut	-1 095 968	-1 152 557		-1 152 557	-1 219 634	105,82 %	-67 077
Palvelujen ostot	-64 127	-96 728		-96 728	-76 522	79,11 %	20 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 067	-55 090		-55 090	-50 522	91,71 %	4 568
Avustukset							
Muut toimintakulut	-100 547	-87 325		-87 325	-92 027	105,38 %	-4 702
TOIMINTAKATE	-365 407	-394 754		-394 754	-502 429	127,28 %	-107 675

Käyttötalous sisäiset erät	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 2022	Tot %	Poikkeama
Sisäiset myyntituotot	4 002				6 073		6 073
Sisäiset vuokrat					1 044		1 044
Sisäiset palvelut							
Sisäiset kuljetuspalvelut	-1 506	-1 702		-1 702	-2 691	158,09 %	-989
Sisäiset vuokrat	-46 773	-43 475		-43 475	-34 647	79,69 %	8 828

Talousarvio ylittyi toimintakatteen toteuman oltua 127,28 % (v. 2021 97,4 % v. 2020 97,05 % v. 2019 94,5 %) suhteessa talousarvioon. Toimintakate oli -502 429 euroa, joka on 107 675 euroa suurempi kuin talousarviossa. Toimintakatteessa tulee ottaa huomioon jäsenkunnille vuonna 2022 tehdyt yhteistoimintakorvausten palautukset 43 528 euroa, mikä johtui vuoden 2021 talousarvion alittamisesta. Kun palautukset otetaan huomioon toimintakate on -458 901 euroa ja toimintakatteen toteuma 116,25 %.

Toimintatuottoja oli 93,91 % (v. 2021 97,33 % v. 2020 106,89 % v. 2019 105,3 %) eli 60 670 euroa vähemmän, mitä talousarviossa. Suurin osa tuottojen alituksesta johtuu edellisen tilinpäätöksen talousarvion alittamisesta, minkä vuoksi jäsenkunnille palautettiin vuonna 2021 perittyjä yhteistoiminta korvauksia 43 528 euroa. Kun palautukset jäsenkunnille otetaan huomioon toimintatuotot toteutuivat 98,28 % suhteessa talousarvioon. Maksutuotot alittuivat 21 311 euroa, mikä johtui ympäristöterveydenhuollon suoritemaksujen jäätyä alle talousarvion. Muiden toimintojen suoritemaksut toteutuivat talousarvion mukaan.

Toimintakuluja oli 103,38 % (v. 2021 97,35 % v. 2020 103,82 % v. 2019 101,8 %) suhteessa talousarvioon. Suurimpana ylityksenä olivat henkilöstökulut, jotka ylittyivät 67 077 euroa talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarviosta puuttuivat eläinlääkintähenkilöstön valvontatehtävien palkkiot (44 587 euroa) ja luottamushenkilöiden palkkiot (6 550 euroa), jotka aiheuttivat 51 137 euroa kustannuksia, mitä ei oltu talousarviossa huomioitu.

Strategiset tavoitteet

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.	Valmis
Toimenpide: Tiedusteluihin ja yhteydenottoihin ympäristön-, terveydensuojelun ja eläinlääkintäviranomaiselle vastataan 14 pv kuluessa. Hakemukset, ilmoitukset ym. käsitellään lakisääteisessä määräajassa.	
Mittarit: Vastaamattomat yhteydenotot	
Valituksia yhteydenoton viivästymisestä ei ole tullut.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Ympäristösuojelun ympäristölupien ja ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vakiinnutetaan	Valmis
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	
Ympäristöterveydenhuollon suunniteltujen tarkastusten ja näytteenottojen toteuma-%	
Ympäristönsuojelulain mukaisten määräaikaistarkastusten toteuma oli 20 tarkastusta. Tavoite oli 10 tarkastusta.	
Ympäristöterveydenhuollon suunniteltujen tarkastusten ja näytteenottojen toteuma oli 79 % kaikista suunnitelluista tarkastuksista ja näytteenotoista. Tavoite oli 75 %.	
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	
Vuoden 2022 aikana selvitettiin kahteen otteeseen Puolangan ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän järjestämistä vuonna 2023.	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisöemme hyvinvointia	
Riittäväällä henkilöstöressurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Valmis
Toimenpide: Ympäristön- ja terveydensuojelussa on 8 virkaa, joissa kaikissa tulee olla viranhaltija.	
Mittarit: Ympäristön- ja terveydensuojelun virat täytettynä	
Ympäristötarkastajan 8 virkaa olivat täytettynä vuonna 2022 lukuun ottamatta seuraavia ajanjaksoja: 1.1.-23.1.2022 7 (virkaa), 23.6.-31.7.2022 (7 virkaa) ja 1.8.-4.9.2022 (6 virkaa). Ympäristötarkastajien tavoitteena oli tehdä 8,34 henkilötyövuotta, kun lasketaan kesätyöntekijöiden työpanos mukaan. Toteuma oli 8,25 henkilötyövuotta. Vakinaisten virkojen ollessa täyttämättä, tilannetta kompensoitiin tekemällä kesätyöntekijöille alkuperäistä suunnitelmaa pitemmät määräaikaaisuudet (yhteensä 3 kk).	

Toiminnan keskeiset muutokset 2022

Vuoden 2022 lopussa Oulunkaaren ympäristöpalveluissa työskenteli yhteensä 20 henkilöä. Tavoitteellinen henkilötyövuosimäärä oli 20 henkilötyövuotta vuonna 2022. Toteuma vuonna 2022 oli 20,1 henkilötyövuotta. Henkilöstö jakautui siten, että eläinlääkinnässä työskenteli vuoden 2022 lopussa kahdeksan henkilöä, terveysvalvonnassa viisi henkilöä ja ympäristönsuojelussa viisi henkilöä sekä ympäristöjohtajana yksi henkilö. Eläinlääkinnän henkilöstöstä viisi henkilöä toimi eläinlääkärin virassa ja kolme henkilöä eläinlääkärin avustajan tehtävässä. Yksi eläinlääkärin virka (50 %) oli vuoden 2022 lopussa täyttämättä. Terveysvalvonnassa oli vuoden 2022 lopussa neljä ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastajaa ja yksi asiakassihteerin tehtävät. Ympäristönsuojelussa neljä henkilöä toimi ympäristönsuojelun ympäristötarkastajan virassa yksi asiakassihteerin toimessa.

Yhteenveto toiminnasta v. 2022:

Ympäristöterveydenhuolto

Yhteensä vuodelle 2022 oli suunniteltu 529 (523 v. 2021) suunnitelmallista tarkastusta tai näytteenottoa. Toteutuneiden suunnitelmallisten suoritteiden yhteismäärä oli yhteensä 417 tarkastusta ja näytteenottoa (260 v. 2021). Vuonna 2022 tehtiin 280 tarkastusta (190 v. 2021) ja 137 näytteenottoa (70 v. 2021). Suunnitelmallisen valvonnan toteuma oli 79 % (v. 2021 n. 50 %), mitä voidaan pitää hyvänä määränä verrattuna kahden edellisen vuoden 2021 ja 2020 (52 %) toteumiin.

Eläinlääkintä

Tuotettujen eläinlääkärikäyntien määrä pysyi lähes samana kuin vuonna 2021, sillä laskua oli vain 0,26 %-yksikköä. Terveystarkastuskäynnit laskivat 7 %-yksikköä ja virka-aikaiset eläinlääkärikäynnit 3 %-yksikköä. Päivystysaikaiset käynnit kasvoivat merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna tuotantoeläimillä 28 %-yksikköä ja pieneläimillä 9 %-yksikköä. Yhteenvetona palveluiden saatavuuden arvioidaan olevan hyvällä (v. 2021 hyvällä) ja laadun olevan kiitettävällä (v. 2021 kiitettävä) tasolla.

Ympäristönsuojelu

Suunnitellut maa-ainoslupien tarkastukset toteutuivat 80 prosenttisesti. Suhteellinen suunniteltujen maa-ainoslupien tarkastusten toteuma laski 19 %-yksikkö vuodesta 2021, jolloin suunnitellut tarkastukset saatiin tehtyä yhtä vaille kaikki. Vuonna 2022 tavoitteena oli 17 suunnitelmallista tarkastusta enemmän kuin vuonna 2021 ja toteutuneiden tarkastusten määrä oli vain yhden tarkastuksen verran vähemmän kuin vuonna 2021. Ympäristönsuojelulain mukaisia määräaikaistarkastusten suhteellinen osuus kolminkertaistui vuodesta 2021, vaikka suunniteltujen tarkastusten määrä oli yhdeksän tarkastusta suurempi vuoteen 2021 verrattuna.