

## Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja

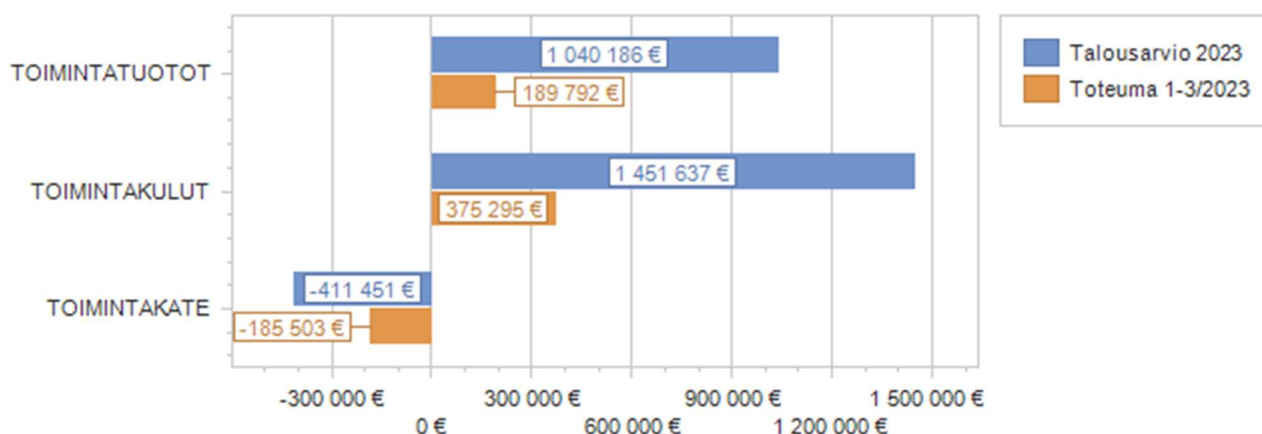
Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut lin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan lin ja Utajärven ja Vaalan kuntiin ja Pudasjärven kaupunkiin.

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 1-3 2022	TA2023	Muutos 2023	TA+Muutos 2023	Toteuma 1-3 2023	Tot%	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>145 796</b>	<b>1 040 186</b>		<b>1 040 186</b>	<b>189 792</b>	<b>18,25 %</b>	<b>-850 394</b>
Myyntituotot	125 512	661 770		661 770	153 864	23,25 %	-507 906
Maksutuotot	20 284	378 416		378 416	35 928	9,49 %	-342 488
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-354 409</b>	<b>-1 451 637</b>		<b>-1 451 637</b>	<b>-375 295</b>	<b>25,85 %</b>	<b>1 076 343</b>
Henkilöstökulut	-306 428	-1 240 488		-1 240 488	-316 033	25,48 %	924 455
Palvelujen ostot	-14 092	-73 279		-73 279	-27 513	37,55 %	45 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 237	-58 760		-58 760	-16 536	28,14 %	42 224
Avustukset		-2 000		-2 000	-1 000	50,00 %	1 000
Muut toimintakulut	-23 653	-77 110		-77 110	-14 213	18,43 %	62 897
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-208 614</b>	<b>-411 451</b>		<b>-411 451</b>	<b>-185 503</b>	<b>45,08 %</b>	<b>225 949</b>



Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-maaliskuussa (25,85 %). Toimintakuluista henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yli 25 % koko vuoden talousarviosta. Muut toimintakulut ovat alle 25 % koko vuoden talousarviosta.

Toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskituksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Toimintatuottojen toteuma on 18,25 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maksutuottojen toteuma on 9,49 %.

Toimintakatteen toteuma on vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä -185 503 euroa, joka on

45,08 % talousarvion katteesta.

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - ”Merkityksellistä terveellistä elämää”	
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	
Ei vastaamattomia yhteydenottoja.	
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 (%): Toteuma 7.0, Tavoite 80.0 Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Toteuma 16.0, Tavoite 80.0	
Ympäristösuojelun suunnitelmallista valvontaa ei ole toteutunut, koska suunnitelmalliset tarkastukset ajoittuvat sulan maan aikaan. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta on käynnistynyt muiden paitsi talousveden valvonnan osalta, jonka tarkastukset ajoittuvat sulan maan aikaan. Eläinlääkinnän suunnitelmallisesta valvonnasta alkutuotannon valvontaa on tehty alkuvuoden aikana.	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Työn alla
Toimenpide: Turvataan riittävän kattavat eläinlääkäripalvelut koko toiminta-alueella.	
Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä: Toteuma 1,136.0, Tavoite 4,500.0	
Eläinlääkärikäynnit ovat toteutunut tavoitteen mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.	
3. Ketterä kuntakonserni - ”Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen”	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisöemme hyvinvointia	
Riittävällä henkilöstöressurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
Toimenpide: Oulunkaaren ympäristöpalvelujen kaikissa viroissa tulee olla viranhaltija ja työsuhteissa työntekijä.	
Mittarit: Ympäristötarkastajan virat täytettynä: Toteuma 8.0, Tavoite 8.0 Kaupungineläinlääkärin virat täytettynä: Toteuma 5.5, Tavoite 5.5 Työsuhteissa työntekijät: Toteuma 5.0, Tavoite 5.0	
Virat ja tehtävät ovat alkuvuoden aikana olleet muuten täytettynä paitsi yksi 50 %:n kaupungineläinlääkärin virka, koska eläinlääkärien resurssijakoa selvitetään alkuvuoden aikana. Kyseistä tehtävää hoitaa toukokuun loppuun saakka hoitaa määräaikainen kaupungineläinlääkäri.	

### Toiminnan keskeiset muutokset

- Varmistetaan koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen valvonnan toteutuminen ja kattavat eläinlääkäripalvelut vuonna 2023. Toteutumisen seuranta on toiminnallisissa tavoitteissa.
- Selvitetään, miten eläinlääkärin resurssit jaetaan jatkossa koko Oulunkaaren

ympäristöpalvelujen alueella. Ympäristöpalvelujen neuvottelukunta on 16.3.2023 linjannut, että eläinlääkärin resurssit tulisi jakaa työnkuorman perusteella ja että virkoihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset virkojen sijaintipaikkoihin.

- Eläinlääkinnän päivystyskuorman pienentämiseksi kesälomakauden aikana palkataan eläinlääkärin 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. Maksutuottojen arvioidaan nousevan, koska ympäristösuojelulain mukaisten tarkastusten määrän lisäämistä tavoitellaan vuonna 2023.
- 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.