

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin 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-Ii, 4306 Eläinlääkintä Utajärvi-Vaala.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-6 2022	TA2023	Muutos 2023	TA+Muutos 2023	Toteuma 1-6 2023	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	319 039	1 040 186		1 040 186	447 253	43,00 %	-592 933
Myyntituotot	264 081	661 770		661 770	324 675	49,06 %	-337 095
Maksutuotot	61 982	378 416		378 416	122 294	32,32 %	-256 122
Muut toimintatuotot	-7 024				283		283
TOIMINTAKULUT	-690 407	-1 451 637	4 252	-1 447 385	-773 339	53,43 %	674 047
Henkilöstökulut	-595 106	-1 240 488		-1 240 488	-651 958	52,56 %	588 531
Palvelujen ostot	-33 222	-73 279	4 252	-69 027	-43 972	63,70 %	25 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 348	-58 760		-58 760	-27 681	47,11 %	31 079
Avustukset		-2 000		-2 000	-1 000	50,00 %	1 000
Muut toimintakulut	-38 731	-77 110		-77 110	-48 728	63,19 %	28 382
TOIMINTAKATE	-371 368	-411 451	4 252	-407 199	-326 086	80,08 %	81 113

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-kesäkuussa (53,43 %). Toimintakuluista henkilöstökulut, palvelujen ostot ja muut toimintakulut ovat yli 50 % koko vuoden talousarviosta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alle 50 % koko vuoden talousarviosta.

Toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Toimintatuottojen toteuma on 43,00 % vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Maksutuottojen toteuma on 32,32 %.

Toimintakatteen toteuma on vuoden ensimmäisellä puolikkaalla -326 086 euroa, joka on 70,08 % 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 (%): Toteuma 16.0, Tavoite 80.0	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Toteuma 25.0, Tavoite 80.0	
Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Toteuma 50.0, Tavoite 80.0	
Ympäristösuojelun ja talousveden valvonnan suunnitelmalliset tarkastukset on aloitettu.	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli 24 % ja näytteenottojen toteuma 29 %.	
Eläinlääkinnän suunnitelmallisesta valvonnasta oli toteutunut puolet.	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Työn alla
Toimenpide: Turvataan riittävän kattavat eläinlääkäripalvelut koko toiminta-alueella.	
Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä: Toteuma 2,302.0, Tavoite 4,500.0	
Eläinlääkärikäynnit ovat toteutunut tavoitteen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisömme 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 7.0, Tavoite 8.0	
Kaupungineläinlääkäri virat täytettynä: Toteuma 5.0, Tavoite 5.5	
Työsuhteissa työntekijät: Toteuma 5.0, Tavoite 5.0	
Ympäristösuojelun ympäristötarkastaja listä siirtyi 10.4.2023 toisen työnantajan palvelukseen, jonka jälkeen virka on ollut täyttämättä. Yksi 50 %:n kaupungineläinlääkäri virka, koska eläinlääkärien resurssijaon selvittämisen vuoksi. Vakinaisten viranhaltijoiden resurssivajausta on paikattu kesän sijaisilla.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

- Varmistetaan koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen valvonnan toteutuminen ja kattavat eläinlääkäripalvelut vuonna 2023. Toteutumisen seuranta on toiminnallisissa tavoitteissa.
- Selvitetään, miten eläinlääkäri resurssit jaetaan jatkossa koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueella. Ympäristöpalvelujen neuvottelukunta on 16.3.2023 linjannut, että eläinlääkäri resurssit tulisi jakaa työnkuorman perusteella ja että virkoihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset virkojen sijaintipaikkoihin.
- Eläinlääkinnän päivystyskuorman pienentämiseksi kesälomakauden aikana palkataan eläinlääkäri sijaisia yhteensä viiden kuukauden ajaksi, joka on 1,5 kuukautta enemmän

kuin vuonna 2022. Sijaisia saatiin saman mittaiseksi ajaksi kuin vuonna 2022, joten tämä muutos ei toteutunut.

- 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. Kyseinen selvitystyö on aloitettu.
- Sitoudutaan ja osallistutaan HELLI- Hyvinvointia eläinlääkintäalalle hankkeeseen. HELLI-hanke ei toteudu vuoden 2023 aikana.
- Menoja karsitaan palvelujen ostoista.