

## Oulunkaaren ympäristöpalvelut

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

### Talouden toteutuminen

Käyttötalous ulkoinen/sisäinen	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 2023	Tot %	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>936 276</b>	<b>1 040 186</b>		<b>1 040 186</b>	<b>1 027 590</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-12 596</b>
Myyntituotot	605 672	661 770		661 770	673 299	101,7 %	11 529
Maksutuotot	324 643	378 416		378 416	351 244	92,8 %	-27 172
Tuet ja avustukset	4 917				2 764		2 764
Muut toimintatuotot	1 044				283		283
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 438 705</b>	<b>-1 451 637</b>	<b>4 252</b>	<b>-1 447 385</b>	<b>-1 487 343</b>	<b>102,8 %</b>	<b>-39 958</b>
Henkilöstökulut	-1 219 634	-1 240 488		-1 240 488	-1 249 287	100,7 %	-8 798
Palvelujen ostot	-76 522	-73 279	4 252	-69 027	-88 477	128,2 %	-19 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 522	-58 760		-58 760	-51 082	86,9 %	7 678
Avustukset		-2 000		-2 000	-1 000	50,0 %	1 000
Muut toimintakulut	-92 027	-77 110		-77 110	-97 497	126,4 %	-20 387
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-502 429</b>	<b>-411 451</b>	<b>4 252</b>	<b>-407 199</b>	<b>-459 753</b>	<b>112,9 %</b>	<b>-52 554</b>

Käyttötalous sisäiset erät	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 2023	Tot %	Poikkeama
Sisäiset myyntituotot	6 073				8 476		8 476
Sisäiset vuokrat	1 044						
Sisäiset palvelut							
Sisäiset kuljetuspalvelut	-2 691	-2 319		-2 319	-4 274	184,3 %	-1 955
Sisäiset vuokrat	-34 647	-10 584		-10 584	-37 513	354,4 %	-26 929

Talousarvio ylittyi toimintakatteen toteuman oltua 112,9 % (v. 2022 127,3 %, v. 2021 97,4 %) suhteessa talousarvioon. Toimintakate oli -459 753, joka on 52 554 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Toimintatuottoja oli 98,8 % (v. 2022 93,9 %, v. 2021 97,3 %) eli 12 596 euroa vähemmän, mitä talousarviossa. Maksutuotot alittuivat 27 172 euroa, mikä johtui ympäristötterveydenhuollon suoritemaksujen jäätyä alle talousarvion. Muiden toimintojen suoritemaksut toteutuivat talousarvion mukaan.

Toimintakuluja oli 102,8 % (v. 2022 103,4 %, v. 2021 97,4 %) suhteessa talousarvioon. Suurimpana ylityksenä olivat muut kulut ja palveluiden ostot, jotka ylittyivät noin 20 000 euroa talousarvioon verrattuna. Muista palveluista puuttui talousarviosta Pudasjärven eläinlääkinnän vastaanottotilan sisäiset vuokrat, jonka vuoksi muut palvelut ylittyivät. Palveluiden ostoissa suurin ylitys oli IT-palveluissa, joiden kustannus tuplaantui verrattuna vuoteen 2022 ja 2021.

### Strategiset tavoitteet

#### 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.	Valmis
Toimenpide: Tiedusteluihin ja yhteydenottoihin ympäristön-, terveydensuojelun ja eläinlääkintäviranomaiselle vastataan 14 pv kuluessa. Hakemukset, ilmoitukset ym. käsitellään lakisäätteisessä määräajassa.	
Mittarit: Vastaamattomat yhteydenotot: Toteuma 1.0	
Yksi vastaamaton yhteydenotto eläinlääkärin päivystäjän tavoittamisesta, josta tuli palaute.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Ympäristöpalvelujen suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen varmistetaan.	Valmis
Toimenpide: Varmistetaan suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen ympäristöpalveluissa.	
Mittarit: Ympäristösuojelun suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Toteuma 93.0, Tavoite 80.0 Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Toteuma 67.0, Tavoite 80.0 Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (%): Toteuma 74.0, Tavoite 80.0	
Ympäristösuojelun suunnitelmalliset tarkastukset ovat toteutuneet tavoitteessa. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten valvonnan toteuma jäi 13 %-yksikköä tavoitteesta. Eläinlääkinnän suunnitelmallisesta valvonnan toteuma jäi 6 %-yksikköä tavoitteesta.	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Valmis
Toimenpide: Turvataan riittävän kattavat eläinlääkäripalvelut koko toiminta-alueella.	
Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä: Toteuma 4,593.0, Tavoite 4,500.0	
Eläinlääkärikäynnit ovat toteutunut tavoitteen mukaisesti.	
<b>3. Ketterä kuntakonserni - ”Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen”</b>	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisöemme hyvinvointia	
Riittävällä henkilöstöressursilla mahdollistetaan lakisäätäinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Valmis
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 5.0, Tavoite 5.5 Työsuhteissa työntekijät: Toteuma 5.0, Tavoite 5.0	
Ympäristösuojelun ympäristötarkastaja listä siirtyi 10.4.2023 toisen työnantajan palvelukseen, jonka jälkeen virka oli täyttämättä. Iin ympäristösuojelun virka on täytetty 8.9.2023 alkaen. Yksi 50 %:n kaupungineläinlääkärin virka on täyttämättä eläinlääkärien resurssijaon selvittämisen vuoksi. Edellä mainittujen vakinaisten viranhaltijoiden resurssivajausta on paikattu sijaisilla. Pudasjärven ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 31.8.2023, jonka jälkeen virka on ollut täyttämättä rekrytointiprosessin ajan 4.12.2023 saakka. Ympäristötarkastajien suunnitelma vuodelle 2024 oli 8,5 henkilötyövuotta ja toteuma oli 8,1 henkilötyövuotta. Kaupungineläinlääkärien suunnitelma oli 5,92 henkilötyövuotta ja toteuma oli 5,72 henkilötyövuotta. Työsuhteisten työntekijöiden osalta suunnitelma oli 4,9 ja toteuma oli 4,9.	

Vuoden 2023 lopussa Oulunkaaren ympäristöpalveluissa työskenteli yhteensä 20 henkilöä. Tavoitteellinen henkilötöyvuosimäärä oli 20,5 henkilötöyvuotta vuonna 2023. Toteuma vuonna 2023 oli 19,9 henkilötöyvuotta. Henkilöstö jakautui siten, että eläinlääkinnässä työskenteli vuoden 2023 lopussa yhdeksän henkilöä, terveysvalvonnassa viisi henkilöä ja ympäristönsuojelussa viisi henkilöä sekä ympäristöjohtajana yksi henkilö. Eläinlääkinnän henkilöstöstä kuusi henkilöä toimi eläinlääkärin virassa ja kolme henkilöä eläinlääkärin avustajan tehtävässä. Terveysvalvonnassa oli vuoden 2023 lopussa neljä ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastajaa ja yksi asiakassihteerin. Asiakassihteerin hoitaa myös eläinlääkinnän sihteerin tehtävät. Ympäristönsuojelussa neljä henkilöä toimi ympäristönsuojelun ympäristötarkastajan virassa yksi asiakassihteerin toimessa.

Yhteenvedo toiminnasta v. 2023:

#### Ympäristöterveydenhuolto

Yhteensä vuodelle 2023 oli suunniteltu 443 (529 v. 2022) suunnitelmallista tarkastusta tai näytteenottoa. Toteutuneiden suunnitelmallisten suoritteiden yhteismäärä oli yhteensä 297 tarkastusta ja näytteenottoa (417 v. 2022), joka on noin 29 %-yksikköä vähemmän kuin vuonna 2022. Vuonna 2022 tehtiin 231 suunnitelmallista tarkastusta (280 v. 2022) ja 66 näytteenottoa (137 v. 2022). Valvonnan vaikuttavuuden arvioidaan vaihtelevan tupakka- ja nikotiinikorvaustuotteiden myynnin valvonnan vähäisestä vaikuttavuudesta terveydensuojeluvalvonnan kohtalaiseen, elintarvikevalvonnan melko hyvään ja talousveden valvonnan hyvään vaikuttavuuteen. Vaikuttavuus on nettomuutos toiminnan perimmäisessä tavoitteessa, joka on luettavissa toiminnan ansioksi. Valvonnan tehokkuus vaihtelee terveydensuojeluvalvonnan heikosta, elintarvikevalvonnan melko heikkoon, tupakka- ja nikotiinikorvaustuotteiden myynnin valvonnan melko hyvään ja talousvesivalvonnan hyvään tehokkuuteen.

#### Eläinlääkintä

Vuonna 2023 tuotettujen eläinlääkärikäyntien määrä on laskenut 340 käynnillä vuoteen 2022 verrattuna. Ainoastaan terveydenhuoltokäynnit nousivat 6 %-yksikköä, mutta muut käynnit (sekä virka-aikaiset että päivystysaikaiset) laskivat. Virka-aikaiset sairaskäyntien määrä laski 13 %-yksikköä ja pieneläinten vastaanottokäynnit 4 %-yksikköä. Päivystysaikaiset käynnit laskivat merkittävästi tuotantoeläimillä 46 %-yksikköä ja pieneläimillä 12 %-yksikköä verrattuna vuoteen 2022. Yhteenvedona palveluiden saatavuuden ja laadun arvioidaan olevan hyvällä tasolla suhteessa eläinlääkintähuoltolain vaatimuksiin.

#### Ympäristönsuojelu

Suunnitellut maa-aineslupien tarkastukset toteutuivat 95 prosenttisesti. Suhteellinen suunniteltujen maa-aineslupien tarkastusten toteuma nousi 15 %-yksikköä vuodesta 2022. Kyseisiä tarkastuksia tehtiin neljä enemmän kuin vuonna 2022 ja tavoite oli 11 tarkastusta vähemmän. Ympäristönsuojelulain mukaisia määräaikaistarkastusten määrä toteutui 89 prosenttisesti. Kyseisiä tarkastuksia tehtiin 12 enemmän kuin vuonna 2022 ja tavoitteena oli 11 tarkastusta enemmän kuin vuonna 2022.