

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut sekä eläinlääkintähuollon palvelut jäsenkunnilleen lin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi Puolangan kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut ympäristöpalveluilta.

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 2023	TA 2024	Muutos 2024	TA+ Muutos 2024	Toteuma 1-3 2024	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	189 792	1 257 968		1 257 968	244 741	19,46 %	-1 013 227
Myyntituotot	153 864	860 442		860 442	207 851	24,16 %	-652 591
Maksutuotot	35 928	397 526		397 526	36 890	9,28 %	-360 637
TOIMINTAKULUT	-375 295	-1 686 096		-1 686 096	-405 800	24,07 %	1 280 296
Henkilöstökulut	-316 033	-1 303 959		-1 303 959	-326 826	25,06 %	977 133
Palvelujen ostot	-27 513	-147 005		-147 005	-32 736	22,27 %	114 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 536	-62 180		-62 180	-13 192	21,22 %	48 989
Avustukset	-1 000						
Muut toimintakulut	-14 213	-172 952		-172 952	-33 047	19,11 %	139 905
TOIMINTAKATE	-185 503	-428 128		-428 128	-161 059	37,62 %	267 069

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-maaliskuussa (24,1 %). Toimintakuluista kaikki muut alaluokat paitsi henkilöstökulut ovat alle 25 % koko vuoden talousarviosta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 25,1 % talousarvioon verrattuna.

Toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Toimintatuottojen toteuma on 19,5 % tammi-maaliskuussa. Maksutuottojen toteuma on 9,3 %. Ympäristöterveydenhuollon vuosi- ja perusmaksuja ei ole vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laskutettu. Ympäristösuojelun maa-ainesten valvontamaksut laskutetaan vasta viimeisen vuosineljänneksen aikana tarkastuskauden jälkeen.

Toimintakatteen toteuma on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -161 059 euroa, joka on 37,6 % talousarvion katteesta.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Yhteydenottoihin vastataan kohtuullisessa ajassa.	Työn alla
Mittarit: Vastaamattomat yhteydenotot	
Valituksia tai palautteita vastaamattomista yhteydenotoista ei ole tullut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.	
Ympäristöpalvelujen suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen varmistetaan	Työn alla
Mittarit: Ympäristösuojelun suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Tavoite 85.0	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 19.0, Tavoite 85.0	
Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 10.0, Tavoite 85.0	
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 on aloitettu alkutuotannon ja eläinsuojelun suunnitelmalliset tarkastukset alkuvuoden aikana.	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Työn alla
Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä (lähtöarvona vuoden 2022 toteuma): Toteuma 1,172.0, Tavoite 5,000.0	
Eläinlääkärikäynnit ovat toteutunut 94 % tavoitteeseen verrattuna ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Riittäväällä henkilöstöresurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
Mittarit: Oulunkaaren ympäristöpalvelujen henkilötyövuosimäärä (htv, lähtöarvona on vuoden 2022 toteuma): Toteuma 4.7, Tavoite 20.9	
Tammi-maaliskuun 2024 ympäristöpalvelujen henkilötyövuosimäärän toteuma on 0,32 henkilötyövuotta pienempi kuin, mitä on kyseiselle ajalle suunniteltu. Suurin osa henkilötyövuosimäärästä 0,2 henkilötyövuotta jäi toteutumatta, koska yksi ympäristösuojelun ympäristötarkastajan virka on ollut täyttämättä helmikuun alusta alkaen.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

- Tuotetaan Puolangalle ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelut.
- Sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin kaikissa muissa paitsi päivystävän eläinlääkärin sijaisuuteen varataan kesälle 2024 määräraha yhteensä viiden kuukauden sijaisuuteen.
- Ympäristösuojelun maksutuottojen osalta tavoitellaan noin 10 000 euron tuoton nousua vuoden 2023 talousarvioon verrattuna ympäristösuojelulain mukaisten suunniteltujen tarkastusten toteuttamisella ja maksutaksan tarkistuksella.
- Ympäristöterveydenhuollo maksutuottojen osalta tavoitellaan noin 5 000 euron tuoton nousua vuoden 2023 talousarvioon verrattuna suunniteltujen tarkastusten toteuttamisella ja maksutaksan tarkistuksella sekä Puolangan alueelta kertyvistä maksutuotoista.

- Eläinlääkinnässä tavoitteena on saada noin 5 000 euroa enemmän klinikka- ja laitemaksuja kuin vuoden 2023 toteumaan verrattuna maksutaksan tarkistuksella.
- Talousarviossa on varauduttu löytöeläinkotitoiminnasta aiheutuviin kuluihin, mikäli toiminta siirretään sopimuksineen Oulunkaaren ympäristöpalvelujen hallinnoimiksi alueen löytöeläinkotien osalta.
- Eläinlääkinnän resurssijaon selvittämisen saatetaan valmiiksi.
- Vaalan uusi eläinlääkintätila otetaan käyttöön.