

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut sekä eläinlääkintähuollon palvelut jäsenkunnilleen Iin, 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 1-6 2023	TA 2024	Muutos 2024	TA+ Muutos 2024	Toteuma 1-6 2024	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	447 253	1 257 968		1 257 968	605 809	48,16 %	-652 159
Myyntituotot	324 675	860 442		860 442	482 839	56,12 %	-377 603
Maksutuotot	122 294	397 526		397 526	122 970	30,93 %	-274 556
Muut toimintatuotot	283						
TOIMINTAKULUT	-773 339	-1 686 096		-1 686 096	-777 468	46,11 %	908 627
Henkilöstökulut	-651 958	-1 303 959		-1 303 959	-607 261	46,57 %	696 698
Palvelujen ostot	-43 972	-147 005		-147 005	-60 892	41,42 %	86 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 681	-62 180		-62 180	-29 497	47,44 %	32 683
Avustukset	-1 000						
Muut toimintakulut	-48 728	-172 952		-172 952	-79 819	46,15 %	93 133
TOIMINTAKATE	-326 086	-428 128		-428 128	-171 659	40,10 %	256 468

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-kesäkuussa (46,1 %). Toimintakuluista kaikki alaluokat ovat alle 50 % koko vuoden talousarviosta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 46,6 % talousarvioon verrattuna.

Toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Toimintatuottojen toteuma on 48,2 % tammi-kesäkuussa. Maksutuottojen toteuma on 30,9 %. Ympäristösuojelun maa-ainesten valvontamaksut laskutetaan vasta viimeisen vuosineljänneksen aikana tarkastuskauden jälkeen.

Toimintakatteen toteuma on vuoden ensimmäisellä puoliskolla -171 659 euroa, joka on 40,1 % 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 puolen vuoden aikana.	

Ympäristöpalvelujen suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen varmistetaan	Työn alla
<p>Mittarit: Ympäristösuojelun suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 31.0, Tavoite 85.0 Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 41.0, Tavoite 85.0 Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 33.0, Tavoite 85.0</p>	
<p>Ympäristösuojelun suunnitelmallista valvontaa on käynnistynyt ja toteuma on hieman jäljessä tavoitetta Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Eläinlääkinnän suunnitelmallisen toteuma on hieman jäljessä tavoitetta.</p>	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Työn alla
<p>Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä (lähtöarvona vuoden 2022 toteuma): Toteuma 2,424.0, Tavoite 5,000.0 Eläinlääkärikäynnit ovat toteutuneet 97 % tavoitteeseen verrattuna ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.</p>	
<p>3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"</p>	
Riittävällä henkilöstöresurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viiranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
<p>Mittarit: Oulunkaaren ympäristöpalvelujen henkilötyövuosimäärä (htv, lähtöarvona on vuoden 2022 toteuma): Toteuma 9.5, Tavoite 20.9 Tammi-kesäkuun 2024 ympäristöpalvelujen henkilötyövuosimäärän toteuma on 0,97 henkilötyövuotta pienempi kuin, mitä on kyseiselle ajalle suunniteltu. Suurin osa henkilötyövuosimäärästä 0,4 henkilötyövuotta jäi toteutumatta, koska yksi ympäristösuojelun ympäristötarkastajan virka on ollut täyttämättä helmikuun alusta alkaen. Toinen merkittävä syy on lomautukset, joiden vuoksi 0,3 henkilötyövuotta jäi toteutumatta.</p>	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

- Puolangan palvelutuotanto ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelujen osalta alkoi 1.1.2024.

Ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon maksutaksoja on päivitetty.