

## 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 tuloyksikkönä. 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 1-9 2023	TA 2024	Muutos 2024	TA+ Muutos 2024	Toteuma 1-9 2024	Tot%	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>675 196</b>	<b>1 257 968</b>		<b>1 257 968</b>	<b>872 814</b>	<b>69,38 %</b>	<b>-385 154</b>
Myyntituotot	491 384	860 442		860 442	675 027	78,45 %	-185 415
Maksutuotot	184 320	397 526		397 526	197 787	49,75 %	-199 739
Tuet ja avustukset	-792						
Muut toimintatuotot	283						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 099 613</b>	<b>-1 686 096</b>		<b>-1 686 096</b>	<b>-1 131 646</b>	<b>67,12 %</b>	<b>554 450</b>
Henkilöstökulut	-926 048	-1 303 959		-1 303 959	-897 468	68,83 %	406 491
Palvelujen ostot	-61 211	-147 005		-147 005	-84 357	57,38 %	62 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 016	-62 180		-62 180	-37 995	61,11 %	24 185
Avustukset	-1 000						
Muut toimintakulut	-73 339	-172 952		-172 952	-111 826	64,66 %	61 126
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-424 418</b>	<b>-428 128</b>		<b>-428 128</b>	<b>-258 832</b>	<b>60,46 %</b>	<b>169 295</b>

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-syyskuussa (67 %). Toimintakuluista kaikki alaluokat ovat alle 75 % koko vuoden talousarviosta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 69 % talousarvioon verrattuna.

Toimintatuottojen toteuma on 69 % tammi-syyskuussa. Maksutuottojen toteuma on vain 50 %. Maksutuottoja on vähemmän johtuen siitä, että maa-ainesvalvonnan laskutus tehdään vuoden viimeisellä neljänneksellä tarkastuskauden jälkeen. Maa-ainesvalvonnan vuosimaksut muodostavat suurimman osan ympäristön valvonnan maksutuottojen toteumasta. Ympäristön valvonnan maksutuottojen toteuma on 22 %, terveysvalvonnan toteuma 69 % ja eläinlääkinnän toteuma 64 %.

Toimintakatteen toteuma on vuoden ensimmäisellä puoliskolla -258 832 euroa, joka on 60 % 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 syyskuun loppuun mennessä.	

Ympäristöpalvelujen suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen varmistetaan	Työn alla
<p>Mittarit: Ympäristösuojelun suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 77.0, Tavoite 85.0  Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 60.0, Tavoite 85.0  Eläinlääkinnän suunnitelmallisen valvonnan toteuma (% , lähtöarvo vuoden 2022 toteuma): Toteuma 44.0, Tavoite 85.0</p>	
<p>Ympäristösuojelun suunnitelmallista valvonnan toteuma on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta on hieman jäljessä tavoitetta. Eläinlääkinnän suunnitelmallisen toteuma on jäljessä tavoitetta.</p>	
Ympäristöpalvelut tuottavat kattavat eläinlääkäripalvelut alueellaan.	Työn alla
<p>Mittarit: Eläinlääkärikäyntien määrä (lähtöarvona vuoden 2022 toteuma): Toteuma 3,767.0, Tavoite 5,000.0  Eläinlääkärikäynnit ovat toteutunut 75 %:sti koko vuoden tavoitteeseen verrattuna.</p>	
<p><b>3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"</b></p>	
Riittävällä henkilöstöressurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
<p>Mittarit: Oulunkaaren ympäristöpalvelujen henkilötyövuosimäärä (htv, lähtöarvona on vuoden 2022 toteuma): Toteuma 14.7, Tavoite 20.9  Tammi-syyskuun 2024 ympäristöpalvelujen henkilötyövuosimäärän toteuma on 1,1 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. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon määräaikaisen resurssin palkkaaminen siirtyi loppuvuodelle.</p>	

### Toiminnan **keskeiset** muutokset

- Puolangan palvelutuotanto ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelujen osalta alkoi 1.1.2024.
- Sijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin kaikissa muissa paitsi päivystävän eläinlääkärin sijaisuuksissa, joihin oli varattu kesälle 2024 määräraha yhteensä viiden kuukauden sijaisuuteen. Sijaisuudet saatiin hoidettua suunnitellusti.
- Ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon maksutaksat on päivitetty.
- Vaalan uusi eläinlääkintätila otettiin käyttöön 1.10.2024.