

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023



Ympäristöterveyslautakunta 23.1.2023

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden ja tupakkalain valvonta sekä eläinlääkintähuoltolain mukaiset eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla turvata nykyisille ja tuleville kuntalaisille viihtyisä, puhdas ja virikkeellinen ympäristö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski ovat muodostaneet Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2013 alkaen. Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät on liitetty organisaatioon 1.1.2016 Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken osalta, sekä 1.1.2019 Sallan osalta.

Yhteistoiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella. 1.1.2023 organisaatio siirtyy kahtena erillisenä tulosalueena Kemijärven kaupungin vastuulle.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Uuden organisaation toimintakulttuurin omaksuminen ja kitkaton toiminta	Tiivis yhteistyö kaupungin organisaation kanssa, tiedottaminen, sopimukset kuntoon	Palkat tulevat ajallaan ja oikein, pääsy henkilöstöjärjestelmiin, toimivat tiedonhallintajärjestelmät, perustoiminnoissa ei katkoksia.
Keskeytyksettä toimivat palvelut kuntalaisille ja yrityksille	Organisaatio kuntoon, niin aika riittää substanssille.	Toimintatilastot, reklamaatiot, rekrytointien onnistuminen
Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä	Nettisivut haltuun, some, johtoryhmän osallisuus, henkilöstön sisäiset ryhmät	Tietojen päivittäminen ja viestintä on säännöllistä ja ajantasaista.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Viranomaistehtävien joustava, laadukas ja tehokas hoitaminen.	Lupakäsittelyiden eteneminen vähintään valtakunnallisessa keskiarvossa. Suunnitelman ja valvontaohjelman mukaiset tarkastukset ja valvontatoimet toteutuvat. Akuutteihin ongelmiin ja valituksiin reagoidaan ripeästi.	Toimintatilastot; mahdollisimman vähän häiriötilanteita.

Laadukkaiden ja lakisääteisten eläinlääkintäpalveluiden tuottaminen kuntalaisille.	Rekrytointien onnistuminen, palkkatason pitäminen kilpailukykyisenä, työn sisältö mielekästä tekijälleen.	Tyhjien eläinlääkärivirkojen täytön onnistuminen, päivystys toimii 24/7. Potilasmäärien kehitys.
Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen	Pyritään varmistamaan riittävät toimintaresurssit: Rekrytointien onnistuminen, riittävän levon turvaaminen, yhteistyön hakeminen naapurialueiden kanssa. Kiusaamiseen nollatoleranssi.	Virkaehtosopimuksen mukaiseen eläinlääkäripäivystystasoon pääseminen (1/5). Toimintatilastot. Yhteistyösopimukset

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Kemijärven eläinlääkärin uudet tilat	Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa.	Tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2023 aikana.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

Uuden organisaation toimintakulttuurin haltuunotto ja kitkaton toiminta, samalla peruspalvelu toimii mahdollisimman keskeytyksettä ja laadukkaana vallitseviin olosuhteisiin nähden.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	0	0	13	13	13
Henkilöstömenot €	-33 421	-37 250	-21 000	-823 800	-840 300	-857 000
Muutos %	-0,4	11,5	-43,6	2111,5	2,0	2,0
Palvelujen ostot €	-399 968	-442 400	-470 700	-40 800	-41 600	-42 500
Muutos %	-6,3	10,6	6,4	-90,8	2,0	2,0
Toimintakate €/asukas	-61	-69	-67	-72	-75	-77

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Henkilöstöressurssien oikein kohdistaminen	Työmäärän kohtuullistaminen	Työvuorojen ja työmäärän seuranta
Työskentelyolosuhteet	Työturvallisuus kohteissa	Tapaturmien määrä, sairaspöissaolot

8. Määrärahat

Ympäristöterveyspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-479 650	-1 140 000	-660 350	137,7
TULOT	0	624 780	624 780	100
NETTOMENO	-479 650	-494 000	-14 350	3,0

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	619 180	619 180
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	36	0	50	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	5 600	5 600
TOIMINTATUOTOT	36	0	50	624 780	624 780
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-33 421	-37 250	-20 692	-823 800	-823 800
Palvelujen ostot	-399 968	-442 400	-449 369	-40 800	-40 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	0	-440	-12 400	-12 400
Avustukset	0	0	0	-30 000	-30 000
Vuokrat	0	0	0	-64 050	-64 050
Muut toimintakulut	-52	0	-69	-147 730	-147 730
TOIMINTAKULUT	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-1 118 780
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433 923	-479 650	-470 519	-494 000	-494 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Lautakunta					
MENOT	-433 959	-479 650	-470 569	-5 600	-5 600
TULOT	36	0	50	5 600	5 600
NETTOMENO	-433 923	-479 650	-470 519	0	0
Elintarvikevalvonta ja neuvonta					
MENOT				-134 190	-134 190
TULOT				75 320	75 320
NETTOMENO				-58 870	-58 870

MENOT				-128 320	-128 320
TULOT				68 500	68 500
NETTOMENO				-59 820	-59 820
Tupakkalain valvonta					
MENOT				-16 890	-16 890
TULOT				10 300	10 300
NETTOMENO				-6 540	-6 540
Eläinlääkintähuolto					
MENOT				-564 640	-564 640
TULOT				261 860	261 860
NETTOMENO				-302 780	-302 780
Valvontaeläinlääkäripalvelut					
MENOT				-64 850	-64 850
TULOT				66 000	66 000
NETTOMENO				1 150	1 150
Ympäristönsuojelu kehittäminen ja edistämistehtävät					
MENOT				-59 650	-59 650
TULOT				35 450	35 450
NETTOMENO				-24 200	-24 200
Ympäristönsuojelu luvat ja valvontatehtävät					
MENOT				-144 640	-144 640
TULOT				101 700	101 700
NETTOMENO				-42 940	-42 940
Toimiala yhteensä					
MENOT	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-1 118 780
TULOT	36	0	50	624 780	624 780
NETTOMENO	-433 923	-479 650	-470 519	-494 000	-494 000

- Vuosien 2021-2022 kustannukset on maksuosuuksia Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle, erittelyä palvelukokonaisuuksittain ei ole tehty vrt. v. 2023.