

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

**TOTEUTUMA 30.6.-
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



Ympäristöterveyslautakunta 28.8.2023

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	Toteutuma 30.6.
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.	Palkkojen kanssa edelleen jatkuvia ongelmia, joiden selvittely kestää pitkään. Henkilöstöjärjestelmien vuosilomatiedot epäluotettavat. Tiedonhallintajärjestelmät ja yhteistyö kaupungin organisaation kanssa toimii hyvin. Perustoiminnoissa ei katkoksia.
Keskeytyksettä toimivat palvelut kuntalaisille ja yrityksille	Organisaatio kuntoon, niin aika riittää substanssille.	Toimintatilastot, reklamaatiot, rekrytointien onnistuminen	Suunnitelmanmukainen valvonta jäljessä aikataulusta. Eläinlääkäripalvelut toimivat ilman viivytystä, mutta eivät välttämättä joka päivä omalla paikkakunnalla. Rekrytoinnit onnistuneet sekä sijaisten että vakituisten osalta.
Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä	Nettisivut haltuun, some, johtoryhmän osallisuus, henkilöstön sisäiset ryhmät	Tietojen päivittäminen ja viestintä on säännöllistä ja ajantasaista.	Nettisivut ovat pääsääntöisesti ajan tasalla, organisaatiomuutoksesta on viestitty eri yhteistyötahoille. Vanhan organisaation sähköpostidomainin ythn tietämättä lakkauttaminen on aiheuttanut ongelmia.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
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.	Lupaprosessit etenevät valtakunnallisessa keskiarvossa. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaiset tarkastukset aikataulusta jäljessä. Akuutteihin ongelmiin ja valituksiin reagoidaan ripeästi, mikä osaltaan vie resurssia suunnitelmalliselta valvonnalta.
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.	Kaupungineläinlääkärin viran täyttöprosessi kesken 30.6. Päivystys toimii 24/7. Potilasmäärät tilastoidaan vuositasolla.
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	Päivystystiheys vuosilomakaudella tiheämpi (ylimääräinen korvaus motivaatiotekijänä). Envirovetin päivystys selvitys tehty viiden yth yhteistoiminta-alueen yhteisellä panostuksella.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Kemijärven eläinlääkärin uudet tilat	Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa.	Tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2023 aikana.	Tilojen saneeraus etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Toteutuma 30.6.

Peruspalvelu toimii keskeytyksettä.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	0	0	13	12
Henkilöstömenot €	-33 421	-37 250	-20 692	-823 800	-430 314
Muutos %	-0,4	11,5	-55,5	2111,5	x
Palvelujen ostot €	-399 968	-442 400	-449 369	-40 800	-80 264
Muutos %	-6,3	10,6	1,6	-90,8	x
Toimintakate €/asukas	-61	-69	-67	-72	-43

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Henkilöstöressurssien oikein kohdistaminen	Työmäärän kohtuullistaminen	Työvuorojen ja työmäärän seuranta	Ei kohtuuttomia ylityö- tai päivystysvapaakertymiä.
Työskentelyolosuhteet	Työturvallisuus kohteissa	Tapaturmien määrä, sairaspoissaolot	Ei työtapaturmia eikä normaalista poikkeavia sairaspoissaoloja.

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. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	619 180	263 354
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	0
TOIMINTATUOTOT	36	0	50	624 780	263 354
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-33 421	-37 250	-20 692	-823 800	-430 314
Palvelujen ostot	-399 968	-442 400	-449 369	-40 800	-80 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	0	-440	-12 400	-3 447
Avustukset	0	0	0	-30 000	-10 644
Vuokrat	0	0	0	-64 050	-35 224
Muut toimintakulut	-52	0	-69	-147 730	-4 962
TOIMINTAKULUT	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-564 855
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433 923	-479 650	-470 519	-494 000	-301 501

Toimialan toimintakate	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
Ympäristöjohtaminen					
MENOT	-433 959	-479 650	-470 569	-5 600	-9 720
TULOT	36	0	50	5 600	0
NETTOMENO	-433 923	-479 650	-470 519	0	-9 720
Elintarvikevalvonta ja neuvonta					
MENOT				-134 190	-69 517
TULOT				75 320	29 336
NETTOMENO				-58 870	-40 181
Terveysuojelun edist. ja valvonta					
MENOT				-128 320	-60 919
TULOT				68 500	29 448
NETTOMENO				-59 820	-31 471
Tupakkalain valvonta					
MENOT				-16 890	-10 304
TULOT				10 300	7 165
NETTOMENO				-6 540	-3 139
Eläinlääkintähuolto					
MENOT				-564 640	-275 654

TULOT				261 860	118 442
NETTOMENO				-302 780	-157 212
Valvontaeläinlääkäripalvelut					
MENOT				-64 850	-30 378
TULOT				66 000	29 998
NETTOMENO				1 150	-380
Ympäristönsuojelu kehittäminen ja edistämistehtävät					
MENOT				-59 650	-39 202
TULOT				35 450	17 612
NETTOMENO				-24 200	-21 590
Ympäristönsuojelu luvat ja valvontatehtävät					
MENOT				-144 640	-69 162
TULOT				101 700	31 353
NETTOMENO				-42 940	-37 809
Toimiala yhteensä					
MENOT	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-564 855
TULOT	36	0	50	624 780	263 354
NETTOMENO	-433 923	-479 650	-470 519	-494 000	-301 501

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