

Toteutuma 30.6.2023 - Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Ympäristöterveyslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristösuojelu

1. Toiminta-ajatus

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.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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 siirtyi kahtena erillisenä tulosalueena Kemijärven kaupungin vastuulle.

Toteutuma 30.6.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Organisaatiomuutoksen toteutuminen, toimintakulttuurin omaksuminen. Aktiivinen sisäinen ja ulkoinen viestintä, tiivis yhteistyö kaupungin organisaation kanssa	Toimintatilastot Keskeytyksettä toimivat palvelut yrityksille ja kuntalaisille.	Yhteistyö kaupungin organisaation kanssa toimii hyvin. Perustoiminnoissa ei katkoksia.

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Viranomaistehtävien joustava, laadukas ja tehokas hoitaminen.	Lupakäsittelyiden eteneminen. Suunnitelman ja valvontaohjelman	Valvontasuunnitelmassa olevien tehtävien tavoiteaikojen saavuttaminen. Valvontasuunnitelman ja	Valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaiset tarkastukset aikataulusta jäljessä.

		mukaiset tarkastukset ja valvontatoimet. Akuutteihin ongelmiin ja valituksiin reagointi.	valvontaohjelman mukaisten määräaikaistarkastusten toteutuminen mahdollisimman kattavasti. Mahdollisimman vähän häiriötilanteita.	Akuutteihin ongelmiin ja valituksiin reagoidaan ripeästi, mikä osaltaan vie resursseja suunnitelmalliselta valvonnalta.
	Laadukkaiden ja lakisääteisten eläinlääkintäpalveluiden tuottaminen kuntalaisille.	Rekrytointien onnistuminen, palkkatason pitäminen kilpailukykyisenä.	Tyhjien eläinlääkärivirkojen täytön onnistuminen, päivystys toimii 24/7.	Rekrytointiporkkanat hyväksytyt kaupunginhallituksessa. Sijaisia saatu syksyksi. Päivystys toimii keskeytyksettä 24/7.
	2. Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen	Pyritään varmistamaan riittävät toimintaresurssit: Rekrytointien onnistuminen, riittävän levon turvaaminen, yhteistyön hakeminen naapurialueiden kanssa.	Virkaehtosopimuksen mukaiseen eläinlääkäripäivystystasoon pääseminen (1/5). Toimintatilastot. Yhteistyösopimukset.	Päivystystiheys vuosilomakaudella tiheämpi (ylimääräinen korvaus motivaatiotekijänä). Envirovetin päivystys selvitys tehty viiden yth yhteistoiminta-alueen yhteisellä panostuksella.
	3. Yhtenäiset ja ajantasaiset ympäristönsuojelumääräykset toiminta-alueen kunnissa.	Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen ja päivittäminen.	Toiminta-alueen kunnat ovat hyväksyneet ympäristönsuojelumääräykset viimeistään vuonna 2024.	Kesken.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
	1. Kemijärven eläinlääkärivastaanoton uudet tilat	Prosessi etenee suunnitellussa aikataulussa.	Tilat saadaan käyttöön vuonna 2023.	Tilojen saneeraus etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Toimintamenot	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-564 855
Toimintatulot	0	0	50	624 780	263 354
Toimintakate	-433 959	-479 650	-470 519	-494 000	-301 501

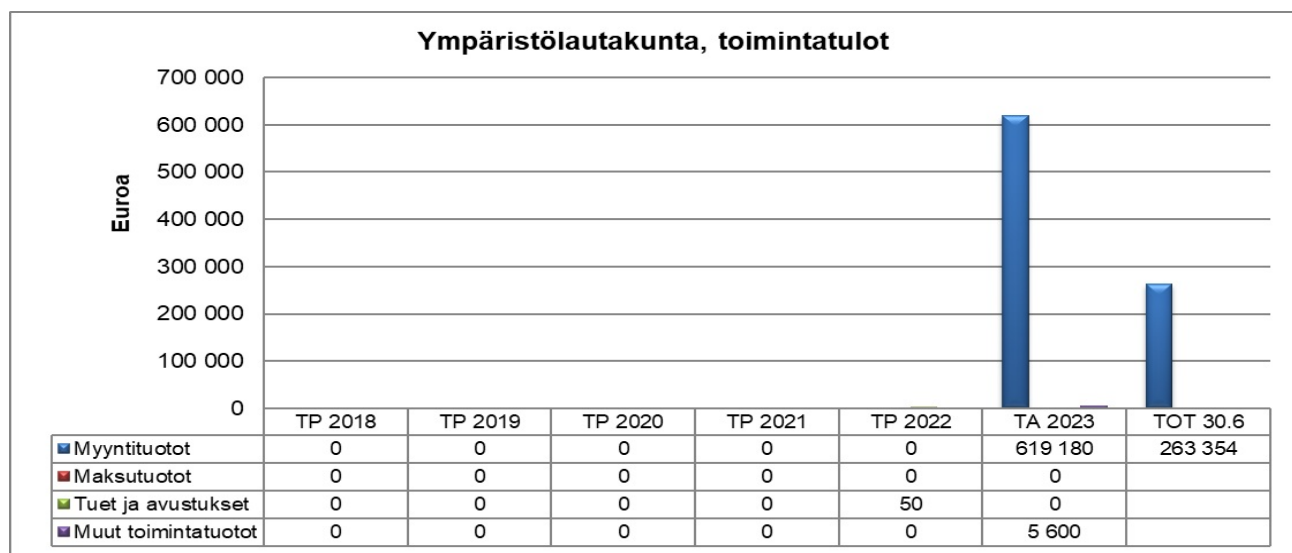
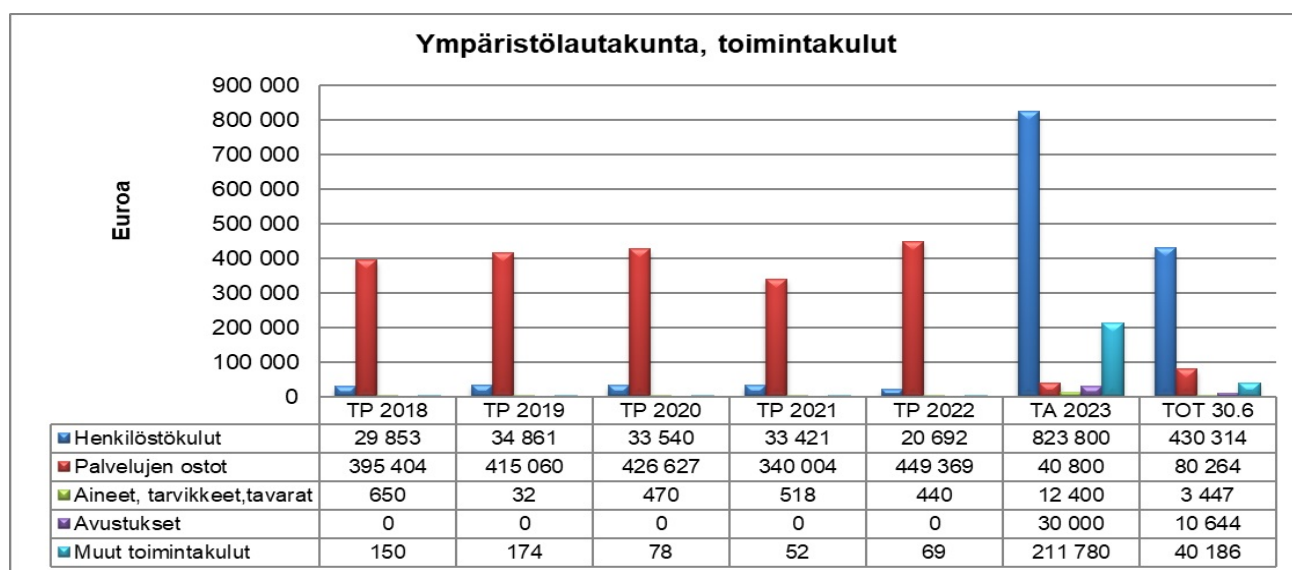
*toiminta siirtyi vastuukuntamallilla Kemijärven kaupungin vastuulle 1.1.2023 alkaen Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan loppuessa. Toimintakate on Kemijärven kaupungin osuus koko toiminnasta.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja	0	0	0	12,6	12

toimet 31.12.					
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



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	henkilöstöressurssien oikein kohdistaminen	työmäärän kohtuullistaminen	työvuorojen ja työmäärän seuranta	Ei kohtuuttomia ylityö- tai päivystysvapaakertymiä.

2.	työskentelyolosuhteet	työturvallisuus kohteissa	tapaturmien määrä	Ei työtaturmia.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	vakinaisten eläinlääkärien ja ympäristösuojelun henkilöstön määrä	onnistunut rekrytointi ja sitouttaminen	avointen virkojen määrä/ resurssien riittävyys	Kaupungineläinlääkäri viran täyttöprosessi kesken 30.6.
2.	osaamisen vahvistaminen eri osa-alueilla	koulutuksiin osallistuminen ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen työn ohella	koulutusten määrä/opiskelu työn ohella	Työnantaja suhtautuu koulutuksiin kannustavasti, eläinlääkäreiden rekrytointiporkkana (kh päätös) panostaa myös kouluttautumiseen.