

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



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.

Vuosi 2024 on toinen toimintavuosi Kemijärven kaupungin organisaatiossa.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Keskeytyksettä ja kohtuullisessa ajassa toimivat palvelut yrityksille ja kuntalaisille.	Allokoidaan resursseja tehokkaasti ja varmistetaan niiden riittävyys.	Rekrytointien onnistuminen. Toimintatilastot. Asiakaspalaute.
Panostus henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.	Kouluttautumiseen kannustetaan sekä osallistamalla kustannuksiin että mahdollistamalla osallistuminen järjestämällä vapaata työtehtävistä. TA 2025 valmistellessa varaudutaan kh päätöksen mukaisen koulutuskannustimen toteuttamiseen.	Toteutuneet koulutuspäivät kasvavat nykyisestä.
Yhteistyön hakeminen naapurialueiden kanssa	Avataan neuvottelut Arktisen lapin ympäristönsuojelun kanssa ympäristönsuojelun yhteistyöstä ja Tunturi-Lapin ja Rovakaaren kanssa eläinlääkäripäivystysyhteistyöstä.	Neuvottelut pidetty kuntien kanssa ja asia edennyt päätöksentekoon.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvät palvelut vetovoimatekijänä: Viranomaistehtävien joustava, tehokas ja laadukas hoitaminen.	Resurssien varmistaminen. Asiakkaan tarpeet huomioidaan mahdollisimman hyvin ja yhteydenottoihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti, ja	Suoritteiden tilastointi, tavoiteaikojen saavuttaminen. Asiakastytyväisyys. Mahdollisimman vähän häiriötilanteita.

	vähintään lainsäädännön tai valtakunnallisen ohjelman määräajassa.	
Myönteinen ajattelutapa ja viestintä toiminnan kulmakivenä.	Hyvää työilmapiiriä vaalitaan, työkennelläan aktiivisesti yhteyttä ja yhtä pitävänä joukkueena. Työyhteisö osallistuu toiminnan kehittämiseen. Ulkoinen viestintä säännöllistä ja positiivista somekanavassa.	Konfliktien vähäinen määrä ja konflikteihin puuttuminen viivytyksettä. Säännöllinen yhteydenpito ja henkilöstöpalaverit. Someseuraajien määrä kasvava.
Toiminta on asiakaslähtöistä ja palveluasenne ketterä.	Kehitetään palveluita vastaamaan kuntalaisten tarpeita ja odotuksia ja varmistetaan niiden helppo saavutettavuus.	Asiakaspalautteet. Toimintatilastot.

4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Uuden eläinlääkintähuoltolain jalkauttaminen toimintaan.	Kunnan järjestämisvastuu on määritelty ja tarvittavat hinnoittelutoimet tehty vuoden 2024 loppuun mennessä, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää (eduskunta päättää asiasta arviolta keväällä 2024)	Linjaukset ja päätökset ovat valmiina 1.1.2025.
Kemijärven uudet vastaanottotilat	Prosessi etenee suunnitellussa aikataulussa, röntgenlaitteiden osalta STUKin turvallisuusluvat kuntoon laitteiden käyttöönottoa varten.	Tilat röntgenlaitteineen saadaan käyttöön ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana.
Yhtenäiset ja ajantasaiset ympäristönsuojelumääräykset alueen kunnissa.	Määräysten yhtenäistäminen ja päivittäminen aloitetaan heti kun resurssitilanne sen sallii.	Määräykset toiminta-alueen kunnissa hyväksyttävänä vuoden 2025 loppuun mennessä.

5. Toiminnan painopistealueet 2024

Perustehtävästä selviytyminen olemassaolevilla resursseilla. Yhteistyön hakeminen tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi ja särkevän varan lisäämiseksi. Muuttuvan lainsäädännön jalkauttaminen toimintaan.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	13	13	13	13	13
Henkilöstömenot €	-20 692	-823 800	-989 639	-923 340	-951 000	-979 500
Muutos %	-38,1	2111,5	20,1	13,4	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-449 370	-40 800	-176 391	-193 580	-199 300	-205 400
Muutos %	12,4	-90,8	332,3	374,5	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-67,3	-72,0	-89,6	-75,6	-84,1	-88,2

* vrt. TA 2023

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Henkilöresurssien oikein kohdentaminen.	Työmäärän kohtuullistaminen. Resurssien riittämisen varmistaminen. Riittävän levon turvaaminen.	Työmäärän seuranta. Pitämättömien päivystysvapaiden ja ylityösaldojen kertymät hallinnassa. Onnistuneet rekrytoinnit.
Työskentelyolosuhteet.	Työturvallisuuteen ja työergonomiaan kiinnitetään huomiota.	Tapaturmien, tuki- ja liikuntaelinvaikeuksista johtuvien sairaspöissaalojen määrä.

8. Määrärahat

Ympäristöterveyspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
MENOT	-1 118 780	-1 264 710	-145 930	13,0
TULOT	624 780	735 330	110 550	17,7
NETTOMENO	-494 000	-529 380	-35 380	7,2

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	619 180	662 613	735 330	735 330
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	50	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	5 600	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	50	624 780	662 613	735 330	735 330
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 322	-823 800	-989 639	-923 340	-923 340
Palvelujen ostot	-404 406	-40 800	-176 391	-193 580	-193 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440	-12 400	-10 866	-11 100	-11 100
Avustukset	0	-30 000	-26 956	-25 000	-25 000
Vuokrat	0	-64 050	-85 328	-99 980	-99 980
Muut toimintakulut	-69	-147 730	-9 355	-11 710	-11 710
TOIMINTAKULUT	-423 237	-1 118 780	-1 298 535	-1 264 710	-1 264 710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-423 187	-494 000	-635 922	-529 380	-529 380

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
Lautakunta					
MENOT	0	-5 600	0	-13 350	-13 350
TULOT	0	5 600	0	13 350	13 350
NETTOMENO	0	0	0	0	0
Elintarvikevalvonta ja neuvonta					
MENOT	0	-134 190	-191 411	-146 610	-146 610
TULOT	0	75 320	81 892	91 530	91 530
NETTOMENO	0	-58 870	-109 519	-55 080	-55 080
Terveystensuojelun edist. ja valvonta					
MENOT	0	-128 320	-118 340	-135 240	-135 240
TULOT	0	68 500	65 736	82 010	82 010
NETTOMENO	0	-59 820	-52 604	-53 230	-53 230
Tupakkalain valvonta					
MENOT	0	-16 890	-20 061	-16 950	-16 950
TULOT	0	10 350	11 289	13 060	13 060
NETTOMENO	0	-6 540	-8 772	-3 890	-3 890
Eläinlääkintähuolto					
MENOT	-423 237	-564 640	-666 601	-587 880	-587 880
TULOT	50	261 860	270 746	291 310	291 310
NETTOMENO	-423 187	-302 780	-395 855	-295 880	-295 880
Valvontaeläinlääkäripalvelut					
MENOT	0	-64 850	-71 745	-76 970	-76 970
TULOT	0	66 000	80 710	76 970	76 970
NETTOMENO	0	1 150	8 965	0	0
Ympäristönsuojelu kehittäminen ja edistämistehtävät					
MENOT	0	-59 650	-89 686	-98 580	-98 580
TULOT	0	35 450	47 735	38 130	38 130
NETTOMENO	0	-24 200	-41 951	-60 450	-60 450
Ympäristönsuojelu luvat ja valvontatehtävät					
MENOT	-47 333	-144 640	-140 691	-189 820	-189 820
TULOT	0	101 700	104 505	128 970	128 970
NETTOMENO	-47 333	-42 940	-36 186	-60 850	-60 850
Toimiala yhteensä					
MENOT	-470 569	-1 118 780	-1 298 535	-1 264 710	-1 264 710
TULOT	50	624 780	662 613	735 330	735 330
NETTOMENO	-470 519	-494 000	-635 922	-529 380	-529 380

- Vuoden 2022 kustannukset on maksuosuuksia Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle, erittelyä palvelukokonaisuuksittain ei ole tehty vrt. v. 2023-2024.