

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

**TOTEUTUMA 31.12.-
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



Ympäristöterveyslautakunta 12.3.2024

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. Organisaatio on siirtynyt 1.1.2023 kahtena erillisenä tulosalueena Kemijärven kaupungin vastuulle.

Tot. 31.12.

Ensimmäinen toimintavuosi on takana. Yhteistyö kaupungin organisaation kanssa on toiminut erittäin hyvin. Perustoiminnot ovat ajoittaisesta resurssivajeesta huolimatta toimineet katkoksitta. Toimintatilastot ovat aiempien vuosien tasolla.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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.	Palkanmaksu on alkuvaikeuksien jälkeen toiminut ajallaan ja isommitta ongelmitta. Tiedonhallintajärjestelmät ovat palvelleet hyvin perustoimintoja, jotka ovat toimineet katkoksitta.
Keskeytyksettä toimivat palvelut kuntalaisille ja yrityksille	Organisaatio kuntoon, niin aika riittää substanssille.	Toimintatilastot, reklamaatiot, rekrytointien onnistuminen	Toimintatilastoissa ei suuria muutoksia aiempiin vuosiin. Rekrytoinnit onnistuneet niin sijaisten kuin vakituisten osalta.
Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä	Nettisivut haltuun, some, johtoryhmän osallisuus, henkilöstön sisäiset ryhmät	Tietojen päivittäminen ja viestintä on säännöllistä ja ajantasaista.	Viestintä toteutunut suunnitelman mukaan.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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.	Ei yksiköstä johtuvia häiriötilanteita. Ympäristönsuojelun osalta suunnitelmallisessa valvonnassa on jääty hieman jälkeen, koska resurssia on mennyt akuuttien ongelmien hoitoon. Lupakäsittelyt on kuitenkin pystytty hoitamaan kohtuullisessa ajassa.
Laadukkaiden ja lakisääteisten eläinlääkintäpalveluiden tuottaminen kuntalaisille.	Rekrytointien onnistuminen, palkkatason pitäminen kilpailukykyisenä, työn sisältö mielekäästä tekijälleen.	Tyhjien eläinlääkärivirkojen täytön onnistuminen, päivystys toimii 24/7. Potilasmäärien kehitys.	Kemijärven tyhjä virka saatiin täytettyä ja päivystys on toiminut ongelmitta. Potilastilastoissa virka-aikaan laskeva trendi, mutta 5-vuotistasolla ei vielä isoja heilahduksia. Päivystyskäynneissä selkeää kasvua edelliseen vuoteen.
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	Päivystys on toiminut kesän vuosilomakautta lukuun ottamatta 1/5 tasolla. Yhteistyöneuvottelut naapurialueiden kanssa ovat kesken.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Kemijärven eläinlääkärin uudet tilat	Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa.	Tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2023 aikana.	Hankkeen valmistuminen on venynyt loppukeväälle 2024.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Toteutuma 31.12.

Kuten edellä.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	0	0	13	12
Henkilöstömenot €	-33 421	-37 250	-20 692	-823 800	-902 911
Muutos %	-0,4	11,5	-55,5	2111,5	4363,6
Palvelujen ostot €	-399 968	-442 400	-449 369	-40 800	-176 391
Muutos %	-6,3	10,6	1,6	-90,8	-60,7
Toimintakate €/asukas	-61	-69	-67	-72	-78

* TA 2023 vrt. TA 2022, TP 2023 vrt. TP 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Henkilöstöresurssien oikein kohdistaminen	Työmäärän kohtuullistaminen	Työvuorojen ja työmäärän seuranta	Saldot pysyneet hallinnassa.
Työskentelyolosuhteet	Työturvallisuus kohteissa	Tapaturmien määrä, sairaspoissaolot	Ei merkittäviä työtapaturmia.

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	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	619 180	662 613
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	662 613
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-33 421	-37 250	-20 692	-823 800	-902 911
Palvelujen ostot	-399 968	-442 400	-449 369	-40 800	-176 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	0	-440	-12 400	-10 866
Avustukset	0	0	0	-30 000	-26 956
Vuokrat	0	0	0	-64 050	-85 328
Muut toimintakulut	-52	0	-69	-147 730	-9 355
TOIMINTAKULUT	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-1 211 807
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433 923	-479 650	-470 519	-494 000	-549 194

Toimialan toimintakate	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Ympäristölautakunta/-johtaminen					
MENOT	-433 959	-479 650	-470 569	-5 600	sis. alla oleviin
TULOT	36	0	50	5 600	sis. alla oleviin
NETTOMENO	-433 923	-479 650	-470 519	0	sis. alla oleviin
Elintarvikevalvonta ja neuvonta					
MENOT				-134 190	-165 403
TULOT				75 320	81 892
NETTOMENO				-58 870	-83 511
Terveysuojelun edist. ja valvonta					
MENOT				-128 320	-102 001
TULOT				68 500	65 736
NETTOMENO				-59 820	-36 265
Tupakkalain valvonta					
MENOT				-16 890	-17 928
TULOT				10 300	11 289
NETTOMENO				-6 540	-6 639
Eläinlääkintähuolto					
MENOT				-564 640	-636 976
TULOT				261 860	270 746
NETTOMENO				-302 780	-366 230

Valvontaeläinlääkäripalvelut					
MENOT				-64 850	-67 273
TULOT				66 000	80 710
NETTOMENO				1 150	13 437
Ympäristönsuojelu kehittäminen ja edistämistehtävät					
MENOT				-59 650	-86 338
TULOT				35 450	47 735
NETTOMENO				-24 200	-38 603
Ympäristönsuojelu luvat ja valvontatehtävät					
MENOT				-144 640	-135 887
TULOT				101 700	104 505
NETTOMENO				-42 940	-31 382
Toimiala yhteensä					
MENOT	-433 959	-479 650	-470 569	-1 118 780	-1 211 807
TULOT	36	0	50	624 780	662 613
NETTOMENO	-433 923	-479 650	-470 519	-494 000	-549 194

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