

Lausunnon antaminen Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelma-aineistosta - TA2024.

Khall 11.09.2023 § 240
399/00.04.01/2023

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen puh. 044 422 4870.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta pyytää Euran kunnan lausuntoa vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta ja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta 23.9.2023 mennessä.

Ympäristöterveyslautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Säkylän kunnanhallituksen ohjeena mm. on, että nettomenot (toimintakate) säilyy enintään v. 2023 tasolla. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen osalta toimintakate talousarvioissa on v. 2023 -29.455 euroa ja v. 2024 50.699 euroa, joten alijäämä pienenee huomattavasti ja täyttää siten ohjeen vaatimuksen.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnalla on v. 2024 yksi tehtäväalue, joka jakaantuu edelleen tulosyksiköihin seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue

- Eläinlääkintähuolto
- Eläinsuojelu ja eläintautivalvonta
- Elintarvikevalvonta
- Terveysturvallisuus
- Tupakkavalvonta
- Löytöeläimet

Tehtäväalueiden talousarvio on laadittu alustavan käyttösuunnitelman muotoon liitteenä olevien valtuustolle esitettävien perusteiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöterveyslautakunnan esityslistan liitteenä on myös laskelma kuntien maksuosuuksista.

Talousarvio on laskettu v. 2022 hyväksytyyn ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä koskevan sopimuksen yksityiskohtien mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot seuraavin poikkeuksin:

- 1) Eläinlääkintähuollon nettomenoista 50 % jaetaan asukaslukuperusteisesti ja 50 % praktiikan arvioitujen käyntimäärien perusteella, jossa suurelänasiakkaalla on kaksinkertainen painoarvo pienelänasiakkaaseen verrattuna.
- 2) Toimintaa järjestetään kaikkien sopimuskuntien ja -kaupunkien alueella. Toimitilojen kulut, johon sisältyy mm. tilavuokra, siivous, kopiokoneen käyttö ja kiinteistöhuolto, sisällytetään ympäristöterveydenhuollon menoihin. Menoarvioon sisältyy kaupungeille maksettavia toimitilakuluja yhteensä 192.200 €, josta Huittisiin 37.800 €, Kokemäelle 23.700 € ja Raumalle 130.700 €. Kunkin vuokranantajan toimitilakulut peritään kuntalaskutuksessa samansuuruisina takaisin ko. kaupungilta. Euran eläinlääkärilaitos Säkylä/Ympäristötoimiala on vuokrannut suoraan yksityiseltä vuokranantajalta. Euran ja Säkylän toimitilojen ulkoiset ja sisäiset vuokrat sisällytetään vain Euran ja Säkylän menoiksi.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2024 talousarvion yhteenveto:

- Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 570.050 euroa
- Kokonaiskustannukset -2.249.020 euroa

Kuntien v. 2024 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.653.550 €) muodostavat ympäristöterveyslautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 73,5 %. Henkilöstömenoja v. 2024 lisää mm. se seikka, että työmarkkinajärjestöt ovat sopineet terveystarkastajien palkkaharmonisoinnista. Lisäksi palkkoja on talousarviossa korotettu Säskylän kunnan ohjeen mukaisesti 4 %. Ympäristöterveydenhuollon kustannuksia lisää myös se seikka, että kunta maksaa praktiikkaeläinlääkärien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut myös eläinlääkärien asiakkailta perimien palkkioiden osalta, kuten aiemminkin. Ympäristötoimiala ei voi vaikuttaa palkkatason yleiseen nousuun.

Ns. laskennallisten erien kustannukset, joihin kuuluvat talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat lisääntyneet jo v. 2023 toteumassa huomattavasti. Laskennallisten erien kustannusten nousu palkkamenojen lisääntymisen lisäksi johtuu pääasiassa siitä, että sosiaali- ja terveystoimiala ei enää ole jakamassa näitä kunnan yleishallinnon kustannuksia. Koska jakajia on vähemmän, ovat kustannukset lisääntyneet lähes kaksinkertaisiksi. Ympäristötoimiala ei voi vaikuttaa näihin kustannuksiin.

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tililla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat esityslistan oheismateriaalina. Talousarvioehdotuksesta tulee pyytää sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungeilta. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on lähettänyt lausuntopyynnön aineistoineen jo elokuussa ennen kokousta.

Esitys kuntien maksuosuuksista vuodelle 2024 ja vuoden 2024 toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2024 talousarvion.

Ympäristöterveyslautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2024 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2025-2027 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena
- pyytää Säskylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristöterveyslautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säskylää noin 7 % ja muita yhteistyökuntia noin 93 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristöterveyslautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2024 esitetä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus puoltaa Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotusten hyväksymistä esitetystä muodosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.