

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2023 sekä taloussuunnitelma v. 2024-2026.

ES ymplk 30.08.2022

Vuodesta 2023 alkaen Rauma on mukana Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yksikössä ja kunnat ovat sopineet, että vastuukuntana toimivaan Säskylän kuntaan perustetaan uusi ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen toiminnan tulo- ja menoarvio organisaatiomuutosten vuoksi yli kaksinkertaistuu.

Ympäristöterveyslautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen ohjeena mm. on, että nettomenot (toimintakate) säilyy enintään v. 2022 tasolla. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen osalta toimintakate talousarvioissa on v. 2022 -43.191 euroa ja v. 2023 -29.455 euroa, joten alijäämä pienenee ja täyttää siten ohjeen vaatimuksen.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnalla on v. 2023 yksi tehtäväalue, joka jakaantuu edelleen tulosityksiköihin 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 maksusuuksista.

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 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. Vaikka vuokrasopimuksia ei elokuuhun 2022 mennessä ole kaikkien kanssa vielä tehty, on vuokra- ym. kustannusperusteet selvitetty ja sisällytetty menoarvioon. Menoarvioon sisältyy kaupungeille maksettavia toimitilakuluja yhteensä 140.040 €, josta Huittisiin 36.860 €, Kokemäelle 33.980 € ja Raumalle 69.200 €. Kunkin vuokranantajan toimitilakulut peritään kuntalaskutuksessa samansuuruisina takaisin ko. kaupungilta. Euran eläinlääkäritilat Säskylä/Ympäristötoimiala on vuokrannut suoraan yksityiseltä vuokranantajalta. Euran ja Säskylän toimitilojen ulkoiset ja sisäiset vuokrat sisällytetään vain Euran ja Säskylän menoiksi.
- 3) Kokonaiskustannuksiin sisältyy pelkästään Säskylän kunnalle kuuluvia eläkemenoperusteisia KVTEL-maksuja 11.600 euroa.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2023 talousarvion yhteenveto:

- Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 343.000 euroa
- Kokonaiskustannukset -2020343 euroa

Kuntien v. 2023 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.531.823 €) muodostavat ympäristöterveyslautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 75,8 %. Henkilöstömenoja v. 2023 lisää mm. se seikka, että työmarkkinajärjestöt ovat sopineet eläinlääkärien päivystyskorvausten korottamisesta v. 2023 alusta alkaen 1,5-kertaisiksi, jonka kustannusvaikutus on noin 41.000 euroa. Lisäksi palkkoja on talousarviossa korotettu kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti 3,2 % ja arvioitu Rauman henkilöstön palkkaharmonisointi on otettu huomioon.

Ympäristöterveydenhuollon kustannuksia lisäävät myös seuraavat tekijät:

- löytöeläinten tilapäinen hoito sisällytetään kaikkien sopimuskuntien osalta ympäristöterveydenhuoltoon, kustannusvaikutus noin 65.000 euroa
- Rauman henkilöstön siirtyessä Säskylän viranhaltijoiksi ja työntekijöiksi on tehtävä joitakin laitehankintoja ja rakennettava tietoliikenneyhteyksiä
- kunta maksaa praktiikkaeläinlääkärien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut myös yritystulon osalta, kuten aiemminkin

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä. Talousarvioehdotuksesta tulee pyytää sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungeilta viimeistään. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on lähettänyt lausuntopyynnön aineistoineen jo ennen kokousta, lausunnon määräaika on 27.9.2022.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	<p>Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2023 talousarvion. Ympäristölautakunta</p> <ul style="list-style-type: none">- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2023 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2024-2026 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena- pyytää Säskylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristöterveyslautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säskylää noin 11,5 % ja muita yhteistyökuntia noin 88,5 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristöterveyslautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2022 esitetä.

Päätös

=====