

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2025 sekä taloussuunnitelma 2026-2028

ES ytltk 17.09.2024

Ympäristöterveyslautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnalla on v. 2025 yksi tehtäväalue, joka jakaantuu edelleen tulosyksiköihin seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue

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

Tehtäväalueiden talousarvio on laadittu alustavan käyttösunnitelman 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 ja erotus jaetaan asukasluvun suhteessa 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 210.260 €, josta Huittisiin 40.831 €, Kokemäelle 36.720 € ja Raumalle 132.709 €. 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.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 talousarvion yhteenveto:

- Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 607.000 euroa
- Kokonaiskustannukset -2.396.073 euroa

Kuntien v. 2025 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.715.619 €) muodostavat ympäristöterveyslautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 71,6 %. Henkilöstömenoja v. 2025 lisäävät mm. aiemmat korotukset ja lisäksi palkkoja on talousarviossa korotettu Säskylän kunnan ohjeen mukaisesti 2,9 %. Eläinlääkintähuollon kustannuksiin vaikuttaa 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.

Rahoituskulujen eli ns. laskennallisten erien kustannukset, joihin kuuluvat talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat lisääntyneet huolestuttavan paljon. Näihin kustannuksiin ei ympäristötoimi voi itse juurikaan vaikuttaa.

Talousarvioehdotuksesta tulee pyytää sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungeilta. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on lähettänyt lausuntopyyntöä aineistoineen jo elokuussa ennen kokousta. Lausuntoja lisätään lautakunnan esityslistan liitteeksi Teamsiin, sikäli kuin niitä saadaan ennen kokousta.

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tililla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja

Ympäristöterveydehuollon johtaja Tiina Laitala puh 044 707 2930 ja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko puh 044 3302 492

Esittelijä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää Säskylän kunnanhallituksen ja edelleen -valtuuston hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 talousarvion.

Ympäristöterveyslautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä ja liitteissä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2026-2028 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena
- pyytää Säskylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa, mikäli muutoksia on tarpeen tehdä, kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristöterveyslautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset taloudellisesti hyödyttäisivät Säskylää noin 7,5 % ja muita yhteistyökuntia noin 92,5 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristöterveyslautakunnan menoja vähennettäisiin tai tuloja lisättäisiin, on laskentateknisistä syistä tuloja vähennettävä ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2024 esitetä.

Päätös

=====