

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

ES ymplk 30.08.2022 § 94

Vuodesta 2023 alkaen Rauma on mukana Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yksikössä ja kunnat ovat sopineet, että vastuukuntana toimivaan Säkylän 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
- Terveysuojelu
- 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 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 eläinlääkärinitilat Säkylä/Ympäristötoimiala on vuokrannut suoraan yksityiseltä vuokranantajalta. Euran ja Säkylän toimitilojen ulkoiset ja sisäiset vuokrat sisällytetään vain Euran ja Säkylän menoiksi.
- 3) Kokonaiskustannuksiin sisältyy pelkästään Säkylän 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 <p>Investointeja ei vuodelle 2023 esitetä.</p>
Päätös	Esityksen mukaan.

=====

ES ymplk 04.10.2022 § 113
805/02.02.2022

Palkkojen sivukuluina oleva eläkemenoperusteinen KVTEL-maksu jää pois ja sen tilalle tulee tasausmaksu. Tasausmaksun jakoperusteisiin on vasta syyskuussa sen jälkeen, kun ensimmäinen talousarvioehdotus on tehty ja siitä lausunnot pyydetty, saatu ohjeet Kuntaliitolta. Tasausmaksu on osa kaikille osakaskunnille jaettavaa palkkojen sivukulua ja tasausmaksun suuruus tehtäväalueen osalta on lähes kolme kertaa suurempi (KVTEL TA v. 2022 -10.800 €, tasausmaksu TAE -29.075 €).

Korjatut toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ja saadut lausunnot ovat esityslistan oheismateriaalina.

Rauman kaupunki on lausunnossaan esittänyt mm., että Rauman osalta toimitilakustannuksia on tarkistettava suuremmiksi. Esityslistan valmistumiseen mennessä ei pyynnöistä huolimatta Raumalta ole saatu tarkkaa arviota toimitilakuluista. Toimitilakuluja voidaan tarkistaa viranhaltijavalmisteluna, kunhan tarvittavat tiedot Raumalta saadaan.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2023 talousarvion, jota tarkistetaan viranhaltijoiden toimesta vielä Rauman toimitilakulujen osalta. Ympäristölautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annetut 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 2023 esitetä.

Päätös Esityksen mukaan.

=====