

Muutokset ympäristöterveyslautakunnan v. 2023 talousarvioon

ES ytltk 19.09.2023 § 29
330/02.02.02/2023

Rauman mukaan tulo v. 2023 alusta alkaen Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuoltoon on ensimmäisenä laajempaan toimintavuotena aiheuttanut jonkin verran haasteita talousarvion näkökulmasta. Myös sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen pois kunnasta on vaikuttanut odottamattomalla tavalla talouteen.

Kuluvan vuoden talouden toteumaseurannan perusteella on tarpeen tehdä muutosehdotuksia ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen talousarvioon. Eläinlääkintähuollon henkilöstömenot ylittyvät tämän hetken arvion perusteella noin 70.500 eurolla, mikä johtuu palkkaharmonisoinnista ja sopimuskorotuksista aiheutuneista arvioitua suuremmista palkankorotuksista. Lisäksi palkkojen sivukulujen määrää on tarve lisätä. Sijaisia on jouduttu eläinlääkäripäivystyksen toimivuuden varmistamiseksi käyttämään arvioitua enemmän. Sijaisten saatavuus on v. 2023 ollut parempi, kuin edellisenä vuonna, joten sijaisia on käytetty tarpeen mukaan.

Ympäristöterveydenhuollon kaikissa kustannuspaikoissa ns. laskennalliset erät eli talouspalvelumenot, atk-palvelut, hallintopalvelut, palkkahallintopalvelut, puhelinkeskuspalvelut, sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut toteutuvat v. 2023 suurempina, kuin talousarviossa on arvioitu. Tämä johtuu siitä, että sosiaali- ja terveystoimiala on siirtynyt kunnista hyvinvointialueille, jolloin v. 2023 alkaen em. tukipalvelujen kustannusten jakajia on vähemmän. Tätä ei osattu ottaa talousarviota v. 2022 laadittaessa huomioon eikä siihen saatu v. 2022 mistään ohjeistusta. Ympäristötoimialalla, asialla on suurempi merkitys kuin Säkylän kunnan muilla toimialoilla, koska laskennalliset erät ovat osa osakaskuntien kesken jaettavia kustannuksia. Laskennallisten erien lisääntyminen noin 78.500 eurolla on otettava huomioon myös talousarvion tulopuolella.

Tehtäväalueen tulot muodostuvat suurelta osin yhteistoimintaan osallistuvien kuntien ja kaupunkien maksuosuuksista, jolloin tulopuolella maksuosuuksia on lisättävä noin 133.000 €.

Esityslistan liitteenä on tilikohtainen tarkempi laskelma muutoksista.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 ja ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala puh 044 7072 930

Esittelijä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää Säkylän kunnalle seuraavia muutoksia kuluvan vuoden 2023 ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen talousarvioon:

Toimintatuotot, TA 2023 1.989.312 €, muutettu TA 2023: 2.121.184 €
Toimintakulut, TA 2023 -2.009.507 €, muutettu TA 2023: -2.087.967 €
Toimintakate, TA 2023 -20.195 € muutettu TA 2023: 33.217 €
Poistot ja arvonalent. yht., TA 2023 -150 €, ei muutosta -150 €
Laskennalliset erät yht. TA 2023 -87.450 €, muutettu TA 2023: -165.910 €
Tilikauden alijäämä, TA 2023 -107.795 €, muutettu TA 2023: -132.843 €

Päätös

Esityksen mukaan.

=====