

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 / Ympäristöterveyslautakunta

KH 07.11.2022 § 375
439/02.02.00/2022

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.8.2022 § 83 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtämisen Kemijärven vastuukunnan alaisuuteen 1.1.2023 alkaen. Siirron yhteydessä on hyväksytty yhteistoimintasopimus kuntalain 52 §:n mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että toiminta eriytetään oman toimielimen alaisuuteen ja kukin yhteistoiminta-alueen kunta nimeää edustajansa toimielimeen. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu myös kustannustenjakoperusteista, sopimuksen voimassa olosta ja irtisanomisesta.

Ympäristöterveydenhuollon siirtyessä osaksi Kemijärven kaupungin palvelutuotantoa, on tarpeen valmistella ja hyväksyä ao. lautakunnan alainen toiminta- ja talousarvioesitys talousarviovuodelle 2023 ja -suunnitelmavuosille 2024-2025. Ja koska ympäristöterveyslautakuntaa ei vielä ole perustettu Kemijärven kaupungin organisaatioon, on kaupunginhallituksen toimittava lautakunnan sijaan talousarvioesityksen tekijänä. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on osaltaan valmistellut talousarvioesityksen ja kuntarahoitusosuusesitykset yhteistoiminta-alueen kunnille.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 12.09.2022 § 286 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten toimintakateramin vuosille 2023 - 2025. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 kaupungin uuden organisaatorakenteen, jonka mukaan ympäristöterveyslautakunta vastaa alaisestaan toiminnasta.

Ympäristöterveyslautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on seuraava:

	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Toimintamenot	-433 959	-479 650	-470 700	-1 118 780	-1 140 000	-1 163 000
Toimintatulot	0	0	0	624 780	630 000	650 000
Toimintakate	-433 959	-479 650	-470 700	-494 000	-510 000	-513 000

Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Liitteenä 4 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2023 ja -suunnitelma vuosille 2024–2025.

Liitteenä 5 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2023 ja vuosilta 2024–2025 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2023 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Investointitarpeista ei vielä talousarviovalmistelun yhteydessä ole ollut tietoa, joten niitä ei vielä esitetä osana talousarvioesitystä.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2023 ja -suunnitelman vuosille 2024-2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.