

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / Ympäristöterveyslautakunta

YTLTK 06.11.2023 § 88
578/02.02.00/2023

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan ympäristöterveystoimialan yhteistoiminta-alueen palvelut sijoittuvat vuoden 2023 alusta ympäristöterveyskunnan alaisuuteen.

Kemijärven kaupunki vastaa vastuukuntamallilla Koillis-Lapin ympäristöterveyspalvelujen toiminnasta ja resursseista. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti Kemijärven kaupunki laskuttaa yhteistoiminta-alueen kunnilta yhteistoimintakorvaukset kvartaaleittain talousarvioon pohjautuen. Tasauslaskut lähetetään kunkin toimintavuoden päättyessä, kun tiedetään toimintavuoden toteutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteistoimintakustannusten jako kunnille:

YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET				
TA 2024	Pelkosenniemi	Savukoski	Salla	YHTEENSÄ
Ympäristöterveys %	8	8	27	43
Ympäristöterveys €	60 870	63 510	213 430	337 810
Ympäristösuojelu %	13	14	25	51
Ympäristösuojelu €	32 270	33 700	61 130	127 100
Yhteensä €	93 140	97 210	274 560	464 910

Kemijärven kaupunki osuus yhteistoimintakustannuksista on ympäristösuojelun osalta 49 % ja ympäristöterveyden osalta 57 % ja perustuu **liitteiden 13 ja 14** mukaiseen prosentuaaliseen jakoon. Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Ympäristöterveyslautakunnan kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle. Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakate talousarviovuodelle 2024 ja -suunnitelmakaudelle 2025-2026 on seuraava:

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA				
TA 2024	Johtaminen (lautakunta)	Ympäristöterveys- palvelut	Ympäristösuojelu- palvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-13 350	-962 960	-288 400	-1 264 710
Toimintatuotot	13 350	554 880	167 100	735 330
Toimintakate	0	-408 080	-121 300	-529 380

Kaupungin saamat toimintatuotot sisältää myös yhteistoiminta-alueen kuntien maksamat yhteistoimintakorvaukset edellä kuvatuin jakoperustein.

Ympäristöterveyslautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2024 on -529 380 euroa. Toimintakatetta kasvattaa henkilöstökustannusten kasvu ja palvelujen kustannusten kasvu. **Liitteenä 15** on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2024-2026.

Liitteenä 16 on ympäristöterveyspalvelujen palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain

(kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2024.

Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 17**. Investointien kokonaismäärä on 45 000 euroa vuodelle 2024.

Ympäristöterveyspalvelut tiedottaa yhteistoiminta-alueen kuntia lautakunnan päätösestä ja lähettää yhteistoiminta-alueen kunnille laskelmat yhteistoiminta-alueen vuoden 2024 kuntaosuuksista edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli lautakunnassa tulee muutoksia talousarvioon, tehdään laskelmat yhteistoiminta-alueen kustannuksista kunnittain päivitetyn tiedoin.

Valmistelija	Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä vuoden 2024 investointisuunnitelman liitteiden 13 ja 14 mukaisena. Ympäristöterveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle hyväksyttäväksi ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sisältäen investoinnit.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Tuula Kuvaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.