

**Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 /
Ympäristöterveyslautakunta**

YTLTK 04.11.2024 § 67
537/02.02.00/2024

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 vuoden 2025 yhteistoimintakustannusten jako kunnille:

YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET				
TA 2025	Pelkosenniemi	Savukoski	Salla	YHTEENSÄ
Ympäristöterveys %	7,44	7,97	27,27	42,68
Ympäristöterveys €	68 530	73 490	251 270	393 290
Ympäristösuojelu %	13,19	13,17	25,15	51,51
Ympäristösuojelu €	32 240	32 210	61 490	125 940
Yhteensä €	100 770	105 700	312 760	519 230

Kemijärven kaupungin osuus yhteistoimintakustannuksista on ympäristösuojelun osalta 48,49 % ja ympäristöterveyden osalta 57,32 % ja perustuu **liitteiden 1 ja 2** 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 2025 ja -suunnitelmakaudelle 2026-2027 on seuraava:

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA				
TA 2025	Johtaminen (lautakunta)	Ympäristöterveys-palvelut	Ympäristösuojelu-palvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-12 510	-1 123 120	-281 510	-1 417 140
Toimintatuotot	12 510	594 920	162 940	770 370
Toimintakate	0	-528 200	-118 570	-646 770
TS 2026	Johtaminen (lautakunta)	Ympäristöterveys-palvelut	Ympäristösuojelu-palvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-12 500	-1 157 500	-290 100	-1 460 100
Toimintatuotot	12 500	606 800	166 200	785 500
Toimintakate	0	-550 700	-123 900	-674 600
TS 2027	Johtaminen (lautakunta)	Ympäristöterveys-palvelut	Ympäristösuojelu-palvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	13 000	-1 192 500	-299 200	-1 478 700
Toimintatuotot	-13 000	625 000	170 800	782 800
Toimintakate	0	-567 500	-128 400	-695 900

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

Kaupunginhallitus on antanut 5.8.2024 § 216 talousarvion 2025 laatimisohteet ja toimintakateraaamin kaupungin toimialoille. Ympäristöterveyspalvelujen toimintakateraaami on -550 00 euroa. Tähän raamiin ei päästä johtuen ympäristöterveyspalvelujen vuokratustannusten, henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kasvusta. Vuokratustannukset kasvavat vuoteen 2024 verrattuna n. 71 000 eurolla, henkilöstömenot n. 65 000 eurolla ja palvelujen ostot n. 17 000 eurolla.

Ympäristöterveyslautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2025 on -646 770 euroa. **Liitteenä 3** on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2025-2027.

Liitteenä 4 on ympäristöterveyspalvelujen palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2025.

Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole investointeja vuodelle 2025.

Ympäristöterveyspalvelut tiedottaa yhteistoiminta-alueen kuntia lautakunnan päätösestä ja lähettää yhteistoiminta-alueen kunnille laskelmat yhteistoiminta-alueen vuoden 2025 kuntaosuuksista edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli lautakunnassa tulee muutoksia talousarvioon, tehdään laskelmat yhteistoiminta-alueen kustannuksista kunnittain päivitetyn tiedoin.

Lautakunnan jäsenille oheisliitteenä tilitasoinen tuloslaskelma talousarviosta 2025.

Valmistelija	Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman liitteen 4 mukaisena. Ympäristöterveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle hyväksyttäväksi ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.