

Ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2024 talousarvion laadinnan tilannekatsaus

YMPTERJA 25.09.2023 § 43

803/02.02.02/2023

Ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveyspalveluiden talousarvion laadinta on aloitettu. Laadinnassa huomioidaan toiminnan muutokset ja Sotkamon kunnanhallituksen 5.9.2023 § 160 hyväksymä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laadintaohje. Ohjeeseen sisältyy talousarvion laadinnan aikataulu.

Ohje on liitteenä.

Talousarvion laadintaan käytettävä ohjelma muuttuu, eikä talousarviolukuja ole sen vuoksi syötetty mihinkään ohjelmaan. Lisäksi vuoden 2023 toteutumaan liittyy epävarmuustekijöitä, joten sen käyttäminen vuoden 2024 pohjana asettaa haasteita. Tulojen kertymän osalta laskuttaminen on onnistunut vasta osittain ja menojen kertymä ei tapahdu tasaisen kertymän mukaisesti.

Kuntien maksuosuuteen vuodelle 2024 vaikuttaa Puolangan eroaminen yhteistoiminta-alueesta. Kuntien maksosuudet on laskettu huomioiden em. asia ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset maksuosuuden perusteet. Asukasluku on päivitetty 31.12.2022 tilanteen mukaan ja nautojen määrä lypsykarjatililla 18.8.2023 tilanteen mukaan.

Liitteenä on em. tietojen perusteella määritellyt maksuosuusprosentit kunnittain. Vertailun vuoksi mukana on vuoden 2023 tiedot. On huomioitava, että euromäärä ei ole ajan tasalla aiemmin esittelytekstissä esitettyjen asioiden vuoksi.

Liite

Lisäksi liitteenä on laskettu toiminnan muutoksista johtuvat tulot ja menot terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta. Näiden nettovaikutus yhteensä on 291 940 euroa ja se jakautuu kunnilla kuntien maksuosuuden mukaan.

Liite

Talousarvioon vaikuttavia muutoksia ovat mm.

- Puolangan irtautuminen yhteistoiminta-alueesta
- toisen valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen 1.1.2024 alkaen
- eläinlääkintähuollon kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Asiaa on käsitelty ympäristöterveysjaostossa 16.8.2023 § 35
- lisätalousarviossa esitetyt kuluerät, joista suurimmat on tilavuokrien korotukset, ympäristöterveysjaoston kustannukset ja

asiantuntijapalvelut. Näihin ei ole voitu varautua vuoden 2023 talousarviota laadittaessa.

Esitetyt asiat tarkentuvat talousarvion laadinnan edetessä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan jaosto tekee sopimuskuntia kuultuaan Sotkamon kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy Sotkamon valtuusto. Kuntien kuuleminen on sovittu ajankohdalle 4.10. klo 12–14 etäkokouksena.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh. 044 710 0830, sähköpostitse etunimi.sukunimi@sotkamo.fi

Ympäristöterveysjohtaja
Ehdotus

Kainuun ympäristöterveysjaosto keskustelee asiasta ja merkitsee talousarviovalmistelun tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto
Päätös

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asian tiedokseen talousarvion valmistelun osalta.

Otteet

Ympäristöterveysjohtaja