

Talousarvio 2025

YMPTERJA 17.09.2024 § 35
713/00.02.09/2024

Ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveyspalveluiden talousarvion laadinnassa huomioidaan toiminnan muutokset ja Sotkamon kunnanhallituksen 3.9.2024 § 147 hyväksymä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadintaohje. Ohjeeseen sisältyy talousarvion laadinnan aikataulu.

Ohje on liitteenä, liite 1

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.03.2024 §:ssä 60 käynnistänyt Kestävä kuntatalous -ohjelman valmistelun. Tavoitteena on 10 miljoonan positiivinen muutosvaikutusta vuoden 2023 tasosta vuosiin 2026–2027. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan tulo- ja kulurakenteen muutoksia. Tämä työ määrittää myös talousarvion ja suunnitelmavuosien suunnittelua ja valmistelua. Valmistelusta vastaavien on otettava talousarvion laadinnassa huomioon tasapainottavat toimenpiteet, tulojen arvioitu muodostuminen ja henkilöstökuluja hillitsevät toimet.

Ympäristöterveyspalveluiden talousarviossa huomioidaan em. ohjelma. Vastuualueen talousarviossa huomioidaan mm. tuloja lisäävät toimenpiteet.

Talousarvion laadintaan käytettävä ohjelma on uusi verrattuna vuoteen 2024 eikä talousarviolukuja ole sen vuoksi vielä syötetty tähän ohjelmaan. Vuoden 2024 toteuman mukaan voidaan arvioida vuoden 2025 talousarviota. Siihen sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Tulojen kertymän osalta laskuttaminen on toteutunut vasta osittain ja menojen kertymä ei tapahdu tasaisen kertymän mukaisesti. Esim. vuokra- ja siivouskulutiedot saadaan vasta myöhemmin.

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2025 on laskettu huomioiden yhteistoimintasopimuksen mukaiset maksuosuuden perusteet. Asukasluku on päivitetty 31.12.2023 tilanteen mukaan ja nautojen määrä lypsykarjatiltoilla 1.8.2024 tilanteen mukaan.

Liitteenä em. tietojen perusteella määritellyt maksuprosentit kunnittain. Vertailun vuoksi mukana on vuoden 2024 tiedot.

On huomioitava, että euromäärä tulee vielä muuttuman jonkin verran aiemmin esittelytekstissä esitettyjen asioiden vuoksi.

Liite 2

Talousarvioon vaikuttavia muutoksia ovat mm.

menojen lisäykset

- Vati maksuosuus valtiolle 3 441 €
- omat nettisivut, hankinta 6275 ja ylläpito 2388/v
- valmiuteen liittyvät suojarusteet 230 €
- elintarvikevalvontaan suojarusteet 300 €
- palkankorotukset 1,5 %
- muu yleinen kustannustason nousu

tulojen lisäykset

- eläinlääkintähuollon laitemaksujen korottaminen 20 000 euroa
- uusittu maksutaksa 25 000 euroa

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.

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 keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi talousarvion 2025.