

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2025

Ympäristöterveyslautakunta 16.09.2024 § 41
1328/02.02.00/2024

Valmistelija

ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Pyykönen

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyslautakunnan ja sen alaisen toiminnan taloutta hoitaa ja siitä vastaa Ylivieskan kaupunki. Ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Ylivieskan kaupunginhallitukselle ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten rahoituksella ja muilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy Ylivieskan kaupunginvaltuusto.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 26.8.2024 § 240 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet ja tavoitekehykset talousarviovalmistelun pohjaksi. Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 10.10.2024. Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Talousarvion laadintaohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita toimielimille talousarvion valmistelua varten. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

Ympäristöterveydenhuollon keskeiset tehtävät ja tavoitteet vuonna 2025 ovat liitteenä (ns. talousarvioteksti). Tavoitteet on johdettu Ylivieskan kaupungin strategiasta ja tavoitteille on nimetty mittarit ja tavoitetasot. Oheinen talousarvioluonnos ei sisällä varsinaisia uusia toimintoja vuoteen 2024 nähden eikä ympäristöterveydenhuoltoon esitetä uusia investointeja. Talousarvioluonnoksessa on pyritty ottamaan huomioon palkankorotukset ja kustannusten, kuten vuokratkustannusten muutokset. Henkilöstökulut on määritetty tämänhetkisen henkilöstöresurssin mukaisesti sillä oletuksella, että virat ja toimi on täytetty vakituisilla, kokoaikaisilla viran- ja toimenhaltijoilla. ICT-kustannukset perustuvat vuoden 2023 toteuman ja kuluvan vuoden tähänastisen toteuman perusteella laskettuun arvioon, ja niiden osalta tunnusluvut täsmentyvät myöhemmin.

Talouden tasapainotustoimenpiteitä ovat taksojen tarkastelu sekä valvonnan suoriteperusteisten maksujen että eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksujen osalta, sijaisten ottamiseen tarkoitettujen määrärahojen leikkaaminen ja valvonnan henkilöstön lomarahojen anominen vapaana, palvelutason kuitenkin vaarantumatta.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on pääosin maksullista toimijoille. Valvonnan vuosittaiset perusmaksut määräytyvät elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisesti. Valvontahenkilöstön työtunnin kokonaishinta on noin 60 euroa.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien välinen kustannustenjako toteutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoritelaskentaan perustuvana. Palvelujen hinnoittelun lähtökohtina ovat sovittu palvelutasomäärittely, kuntien kanssa tehdyt palvelusopimukset ja suoritelaskenta.

Terveysvalvonnan vuoden 2025 suoritemäärien arvion pohjana on käytetty vuoden 2023 toteutuneita suoritteita, mukaan lukien tarkastukset, ilmoitusten ja hakemusten käsittely, näytteenotto ja mittaus, lausunnot ja yhteistyökokoukset. Eläinlääkintähuollon vuoden 2025 arvioidut suoritemäärät on arvioitu vuoden 2023 pohjalta, ja arviossa on otettu huomioon pieneläinpalveluiden kasvanut kysyntä. Valvontaeläinlääkärin suoritteiden pohjana on käytetty vuoden 2023 toteutuneita suoritteita ja vuoden 2024 tähänastista toteumaa. Hallinnon kustannuspaikalla on huomioitu kaikki valvonnan ja eläinlääkinnän suoritteet yhteenlaskettuna kunnittain. Suoritemäärät ja niiden perusteella lasketut kuntien maksuosuudet käyvät ilmi liitteenä olevasta taulukosta.

Liitteenä talousarvioluonnos, laskelma kuntien maksuosuuksista ja ympäristöterveydenhuollon teot ja mittarit vuodelle 2025.

Esittelijä	ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Pyykönen
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta lähettää talousarvioluonnoksen vuodelle 2025, laskelmat osakaskuntien maksuosuuksista ja ympäristöterveydenhuollon teot ja mittarit vuodelle 2025 Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen osakaskunnille lausuttavaksi 8.10.2024 mennessä.
Päätös	Hyväksyttiin.