

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston talousarvio 2019

164/02.02.00/2018

KEYMP 19.09.2018 § 15

Keuruun kaupungin talousjohtaja on laatinut talousarvion laadintaohjeen talousarvion laatijoille. Ohjeen mukaan talousarvion 2019 ns. laskennallinen kehys on muodostunut vuoden 2017 tilinpäätöksen toteutuman mukaisesti kuitenkin siten, että summiin on tulossa seuraavat muutokset:

- toimintatuotot +1 %
- henkilöstökulut + 2,7 %, sisältäen yleiskorotukset ja tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän
- palvelujen ostot +1,0 %
- aineet, tarvikkeet ja tavarat + 0,0 %
- avustukset + 0,0 %
- muut toimintakulut + 1,0 %

Vuoden 2019 Ympäristö-tulosalueen budjettiesitys ei täysin noudata talousjohtajan ohjetta seuraavista syistä:

- suurin osa toimintatuotoista määräytyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti muodostuvista kuntaosuuksista, jotka määräytyvät käyttötalouden nettomenojen mukaisesti
- toimintatuotot valvontamaksujen osalta nousevat arviolta 2 % kaupunginhallituksen 20.8.2019, 158 §:n mukaisesti
- johtuen KVTES:n työaikamuutoksista (eräiden asiantuntijoiden työaika poistui, lisäys 0,45 h/viikko/viranhaltija) terveysvalvonnan osalta henkilöstökulujen nousu on terveysvalvonnassa 2,4 % suurempi kuin muilla työntekijäryhmillä.

Vuoden 2019 talousarvioehdotus ja suunnitelma on lähetetty kommentoitavaksi yhteistoimintasopimuskuntiin 27.8.2018 ja kommentit on pyydetty 10.9.2018 mennessä. Kommentteja ei tullut.

Talousarvioehdotus on tämän pykälän oheisaineistona. Talousarvioehdotuksessa ei kirjausteknisistä syistä näy vyörytettävät toimistopalvelut. Ehdotuksessa on näkyvillä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 tilinpäätökseen ja vuoden 2018 talousarvioon.

Talousarvioehdotuksen mukaan kuntien ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet olisivat seuraavat (vyörytettävät toimistopalvelut

mukaan lukien):

Keuruu	216795
Mänttä-Vilppula	210858
Virrat	182622
Ruovesi	108541
Jämsä	426945
Kuhmoinen	57359
yhteensä	1203120

Talousarvioehdotuksessa tulee olla myös toiminnan tavoitteet vuodelle 2019. Ympäristöterveydenhuollon toiminnan tavoitteeksi asetetaan edelleen aktiivinen maakuntaudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Ympäristönsuojelijaosto on hyväksynyt talousarvioehdotuksensa kokouksessaan 12.9.2018.

Oheisaineisto: Ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotus vuodelle 2019.

valmistelija: ympäristöterveyspäällikkö Anne Vornanen

Päätösehdotus ympäristöterveyspäällikkö

Lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen oheisaineiston mukaisena.

Toiminnan tavoitteeksi asetetaan aktiivinen maakuntaudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.