

Ympäristöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024

YMPLT 13.12.2023 § 16
290/02.02.00/2023

Haapajärven kaupungin ympäristöpalvelut on vastannut 1.10.2023 alkaen ympäristönsuojeilun ja rakennusvalvonnan tehtävistä Haapajärven, Reisjärven ja Kärsämäen alueella sekä ympäristöterveydenhuollon (ympäristöterveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) tehtävistä Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven ja Kärsämäen alueella. Haapajärven kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Palveluiden järjestämiseksi on tehty kuntien välillä yhteistoimintasopimukset.

Ympäristöpalveluiden budjetointi on tehty kustannuspaikoittain ja kunnittain. Talousarvio 2024 on tehty seitsemälle eri kustannuspaikalle, jotka on jaettu edelleen kuntakohtaisille toiminnoille. Hallinnon kuntajakoprosentit on johdettu valvontasektorikohtaisista henkilökuntamääristä. Muutoin kustannuspaikkakohtaisten kuntajakoprosenttien määrittämisessä on käytetty kuntien asukaslukuja ja arvioitua työtarvetta (50% / 50%). Työtarpeen arvioinnissa on käytetty keskeisiä suoritelmämääriä tai valvontakohteiden määriä. Yhteisvastaanoton kustannuspaikalla käytetään jakoperusteena kunnittaisia käyntimääriä. Pyhäjärvellä ja Kärsämäellä olevista eläinlääkintähuollon tilojen kustannuksista vastaa ao. kunta.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan: *Ympäristöpalveluiden talousarvion valmistelusta vastaa ympäristöjohtaja. Ympäristölautakunta tekee vastuukunnan päättämässä määräajassa esityksen ympäristöpalveluiden seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmaksi. Ympäristöpalveluiden talousarvion valmistelussa on varattava sopijakunnille tilaisuus lausunnon antamiseen esittelijän esityksestä ja muista toiminnan suunnitteluun liittyvistä asioista ennen ympäristölautakunnan päätöstä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksestä. Sopijakuntien lausunnot liitetään ympäristölautakunnan talousarvion käsittelymateriaaliin. Talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä mahdollisista talousarviomuutoksista päättää vastuukunnan valtuusto.*

Ympäristöpalveluiden toiminta on siirtynyt liikkeenluovutuksella Peruspäiväntalokuntayhtymä Selänteeltä Haapajärven kaupungille 1.10.2023. Haapajärven kaupunginvaltuusto on nimennyt ympäristölautakunnan 30.11.2023, jolloin sopijakuntien talousarviovalmistelut ovat olleet jo pitkällä. Tämän vuoksi vuoden 2024 talousarvion ja -suunnitelman laatiminen ei ole vielä vuonna 2023 toteutunut yhteistoimintasopimuksen mukaisessa järjestyksessä.

Talousarvion 2024 mukaiset ympäristöpalveluiden kuntakohtaiset maksusuodet (toimintakate) vuodelle 2024 ovat seuraavat:

- Haapajärvi -501 391 euroa
- Kärsämäki -231 276 euroa
- Pyhäjärvi -254 122 euroa
- Reisjärvi -254 765 euroa
- Ympäristöpalvelut yhteensä -1 241 554 euroa

Ympäristöpalveluiden kustannuspaikka- ja kuntakohtainen talousarvion tuloslaskelma -raportti sekä yhteenveto ympäristöpalveluiden talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ovat oheismateriaalina.

Valmistelija: Sanna Rätty, ympäristöjohtaja, p. 040 3008 270

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi.