



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Käyttösuunnitelma 2023

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 23.3.2023

SISÄLLYS

OSA I: OHJEISTUS.....	1
1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT	2
1.1. Kuntalain säännökset	2
1.2. Talousarvion linjaukset.....	3
1.3. Käyttösuunnitelmat	5
1.4. Investoinnit	5
1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynät	5
1.6. Meno- ja tulotilit	6
1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen	6
1.8. Projektien käsittely talousarviossa.....	6
OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT	7
1. KÄYTTÖTALOUS	8
OSA III: KÄYTTÖTALOUS.....	10
1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS.....	11
1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset	11
1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus	11
1.3. Käyttösuunnitelmat	12
1.4. Raportointi	12
2. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	14
2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta	14
2.2. Ympäristöterveydenhuolto.....	15
OSA IV: KÄYTTÖSUUNNITELMA	18
1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	19

OSA I: OHJEISTUS

1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Uudenkaupungin kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai Uudenkaupungin kaupungin solmimissa kuntalain mukaisissa kuntien yhteistoimintasopimuksissa ole toisin määrätty. Johtavien viranhaltijoiden toimivallasta määrätään hallintosäännön 27 pykälässä. Hallintosäännön viidennessä luvussa käsitellään toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 vuoden 2023 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän.

Tilikauden 2023 tulos on 1 297 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 407 000 euroa positiivinen. Kiinteistöihin liittyvät kertapoistot, purku- ja väistötilakustannukset rasittavat taloutta suunnitelmakaudella.

Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2023 alenevan 45,6 %, noin 32,2 milj. euroa, vuodesta 2022, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 38,3 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2023 on 1 624 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2022–2024 kokonaisuudessaan 1 378 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää.

Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

1.1. Kuntalain säännökset

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

1.2. Talousarvion linjaukset

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022 päivitetystä Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta.

Kooste painopisteistä:

Kaupungin yleinen kehittäminen

Kaupungin kehittämisen päämääränä on kaupungin vastuullinen kasvu ja hyvä elämä kaupunkilaisille. Korkea työpaikkaomavaraisuus tulee muuttua positiiviseksi muutto- liikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetomainen ja ympäristövastuullinen kaupunki. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

Toimitilat ja investoinnit

- Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso.
- Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luovutaan vapaakäytöllä olevista tiloista ja aikataulutetaan isot investoinnit.
- Kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain.

Investointiohjelman kehittäminen

- Investointitarpeet laitetaan vireille toukokuun loppuun mennessä ja investointi voi tulla vireille joko asianomistajan tai kuntalaisen aloitteesta.
- Laaditaan talousarvioon ja -suunnitelmaan kolmen vuoden ajalle, ns. rullaavana ohjelmana.
- Investointiohjelmaan hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvarauksen sekä rakentamisrahan.

Kaavoitus- ja tonttipolitiikka

- Huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja.
- Vuosille 2023–2025 on varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asema-kaavoitukseen.
- Tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla sekä Kalannissa ja Lokalاهدella. Pyhämaalle valmistuu Kettelin osayleiskaavassa tontteja seurakunnan maalle.

Omistaja- ja konserniohjaus

- Kaupungille laaditaan omistajapoliittinen ohjelma, jossa määritellään kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet ja vastuunjako.

Kaupungin väkiluvun kasvu

- Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa edistetään viestinnän ja imago- markkinoinnin keinoin.
- Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan nykyistä paremmat edellytykset monikielisen informaation jakamiseen maahanmuuttotautaisen integroitumisen edistämiseksi.

Kouluttautumisedellytysten ja korkeakouluysteistyön kehittäminen

- Toteutetaan yhteistyössä seutukaupunkiverkoston ja eri oppilaitosten kanssa monikampus-toimintamallia, jolla luodaan uusia edellytyksiä toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamiseen Uudessakaupungissa.
- Kaupungin tarjoamia uramahdollisuuksia ja hyvän elämän edellytyksiä markkinoidaan lähialueiden korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

Henkilöstöpolitiikka

Organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden edellytys on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaajapula alkaa olla todellisuutta lähes kaikilla toimialoilla, ja kilpailussa osavasta työvoimasta pärjäävät vain houkuttelevimmat työpaikat. Vuonna 2023 painopistealueena on vetovoimaisen työnantajamaiseen rakentaminen mm. seuraavin keinoin:

- työkyvyn aktiivinen johtaminen yhteistyössä uuden työterveyshuollon yhteistyökumppanin kanssa ja työkyvyn edistäminen monin eri keinoin
- kaupungin työnantajaimagon kehittäminen
- osaamisen kehittäminen, mm. sähköisen perehdytyksen käyttöönotto koko organisaatiossa
- työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen mm. työyhteisökyselyyn perustuen

Kasvun ja oppimisen palvelut

- Palveluita kehitetään vahvistamalla yhteistä kasvun ja oppimisen polkua.
 - varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyön lisääminen
 - yhteisen suunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä seuraamalla reaaliaikaisesti oppilaiden hyvinvointikokemuksia.
- Opiskeluhuollon palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

- Hyvinvoinnin edistämisen työssä jatketaan painopisteiden mukaista työtä, joka pohjautuu kaupungin uudistettuun strategiaan sekä alueelliseen hyvinvointitietoon ja valtakunnallisiin sekä hyvinvointialueellisiin tavoitteisiin.
- Palvelukeskus pyrkii tuottamaan palveluita kuntalaisille siten, että ne tukevat heidän hyvän elämän toteutumista sekä kaupungin kukoistusta.

Valtionosuudet 2022

Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan olevan 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista. Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kuntatalouteen tiedetään vasta syksyllä 2023, kun tilinpäätöstietojen 2022 mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat.

Verotus suunnitelmakaudella

Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 8,11 vuonna 2023. Vuonna 2024 kaupungin tuloveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,99 %-yksiköllä, 9,10 prosenttiin. Korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2023. Vuonna 2024 kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi koko maan vuoden 2022 keskiarvoon.

Kuntien verotulot puolittuvat vuonna 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (12,64) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Vuodelle 2024 esitetty kaupungin tuloveroprosentin korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Korotus lisää kiinteistöverotuottoa vuosittain 0,5 miljoonalla eurolla.

Veronkorotuksista huolimatta vuonna 2024 verotulot olisivat arviolta yhteensä 40,3 miljoonaa euroa, vain 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023.

1.3. Käyttösuunnitelmat

Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat palvelualueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset. Toimielinten on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat **13.2.2023 mennessä**.

Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien palvelualueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttösuunnitelmien tulee sisältää:

- Määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita
- Lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden **toiminta-ajatukset ja palvelualueiden tavoitteet**
- **Määrärahat** jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan
- **Suorite- ja tuotemäärät.**

Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Palveluyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikönsä talousarvion UNIT4 Business World -budjetoitiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa.

1.4. Investoinnit

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynnit

Hallintosäännön 85 pykälän mukaan laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten johtaja.

Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä yksilöidä laskujen hyväksyjät *nimikkeittäin*. Kaikki edellä mainitut päätökset tulee toimittaa 3 arkipäivää ennen asianomaisen lautakunnan esityslistan lähtemistä sähköpostitse talouspalveluihin seuraaville henkilöille:

- **Jukka Jokiranta (jukka.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
 - Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet
 - Tekninen lautakunta
 - Ympäristö- ja lupalautakunta
 - Ymäristöterveydenhuollon lautakunta
- **Janina Jokiranta (janina.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
 - Opetus- ja kasvatuslautakunta
 - Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
 - Liikelaitokset

1.6. Meno- ja tulotilit

Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein.

1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen

Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa tiedonhallintapäällikkö **Outi Verhalta**.

1.8. Projektien käsittely talousarviossa

Projektien kustannuksia on voitava seurata ja niiden kustannukset on aina eriteltävä ja yksilöitävä kirjanpidossa. Kullekin projektille avataan kustannuspaikka tai kohde. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS

Atso Vainio
kaupunginjohtaja

Anne Takala
talousjohtaja

OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

1. KÄYTTÖTALOUS

Ympäristöterveydenhuollon johtajan laskut hyväksyy kaupunginjohtaja

Yksiköiden esimiesten laskut hyväksyy ympäristöterveydenhuollon johtaja tai hänen sijaisensa.

Kaikkien palvelualueiden laskujen yleishyväksyjänä toimii talousjohtaja.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Hallinto ja jakamat- tomat	3800	Hallinto ja yhteiset kustannukset	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3801	Ympäristöterveyd. yhteistointa-alue	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3802	Valvontaeläinlääkäri	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
Eläinlääkintähuolto	3820	Eläinlääkintähuolto/yhteiset kustannukset	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3821	Eläinlääkintä/Uusikaupunki	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3822	Eläinlääkintä/Mynämäki	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3823	Eläinlääkintä/Laitila	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3824	Eläinlääkintä/Pyhäranta	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3825	Eläinlääkintä/Kustavi	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3826	Eläinlääkintä/Vehmaa	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3827	Eläinlääkintä/Taivassalo	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3828	Eläinlääkintä/Masku	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3829	Eläinlääkintä/Nousiainen	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	Terveysvalvonta	3840	Terveysvalvonta/yhteiset kustannukset	Ympäristöterveydenhuollon johtaja
3841		Terveysvalvonta/Uusikaupunki	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
3842		Terveysvalvonta/Mynämäki	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
3843		Terveysvalvonta/Laitila	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	3844	Terveysvalvonta/Pyhäranta	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3845	Terveysvalvonta/Kustavi	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3846	Terveysvalvonta/Vehmaa	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3847	Terveysvalvonta/Taivassalo	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3848	Terveysvalvonta/Masku	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja
	3849	Terveysvalvonta/Nousiainen	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Kaupunginjohtaja

OSA III: KÄYTTÖTALOUS

1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset

1.1.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

1.1.2. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Kuntalaissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä sekä koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös kuntastrategian vähimmäisisältö. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä on sovellettu vuodesta 2017 alkaen. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa. Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenositouvuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) ylärajasta määrätään hallintosäännön pykälässä 28. Hankinnoista ja ostopalveluista päätetään myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion rajoissa ja hankintalain mukaisesti siten, että

- palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtaja päättää alle 100 000 euron hankinnoista
- muun palvelualueen johtaja päättää alle 25 000 euron hankinnoista
- palveluyksikön esimies päättää alle 10 000 euron hankinnoista

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Investointiraja on 10 000 euroa.

1.3. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 80 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole 28 §:n mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

1.4. Raportointi

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

2. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

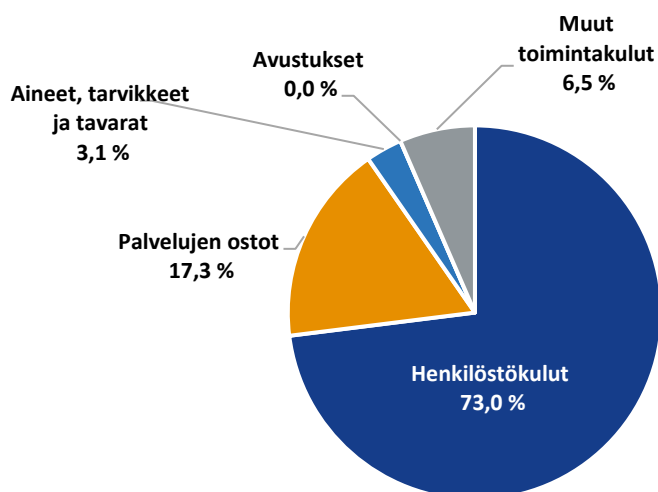
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	686	733	693	-5,5 %	704	706	2,8 %
Maksutuotot	135	200	230	15,0 %	235	235	74,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	2	2	2	0,0 %	2	2	-3,7 %
TOIMINTATUOTOT	823	934	924	-1,1 %	941	942	14,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-773	-793	-839	5,8 %	-857	-858	11,0 %
Palvelujen ostot	-152	-153	-199	30,3 %	-201	-201	32,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	-36	1,4 %	-36	-36	130,7 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-68	-71	-75	5,6 %	-76	-77	12,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 009	-1 052	-1 149	9,2 %	-1 170	-1 172	16,1 %
TOIMINTAKATE	-186	-118	-225	90,3 %	-229	-229	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186	-118	-225	90,3 %	-229	-229	23,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-12,01	-7,62	-14,69	92,9 %	-15,06	-15,18	26,4 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2022	2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	793	839	5,8 %
Palvelujen ostot	153	199	30,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36	36	1,4 %
Avustukset	0	0	
Muut toimintakulut	71	75	5,6 %
Yhteensä	1 052	1 149	9,2 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2023



2.2. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon. Terveystalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveystalvoroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympäristövuoro-kautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinlääkintä- ja eläintalvutalvut.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Ympäristöterveydenhuolto	12,17	13,00	13,00	13,00	13,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Uuden eläinlääkintähuollon vaatimusten jalkauttaminen käytäntöön	-
Terveysvalvonta	Terveysvalvonnan tehtäväkentän muuttumisen tunnistaminen; toisaalta yritysten omien laatu järjestelmien vaikutus valvontaan, toisaalta valvontatarpeen lisääntyminen tietyillä osa-alueilla, mm sosiaali- ja pelastustoimen kanssa tehtävä yhteistyö.	-
Hallinto	Asiakas- ja muun palautejärjestelmän ottaminen osaksi suunnittelua ja tarkentamaan asemoimista toimintaympäristöön huomioiden myös mahdolliset toimintaympäristön muutokset lähivuosina	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	686	733	693	-5,5 %	704	706	2,8 %
Maksutuotot	135	200	230	15,0 %	235	235	74,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	2	2	2	0,0 %	2	2	-3,7 %
TOIMINTATUOTOT	823	934	924	-1,1 %	941	942	14,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-773	-793	-839	5,8 %	-857	-858	11,0 %
Palvelujen ostot	-152	-153	-199	30,3 %	-201	-201	32,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	-36	1,4 %	-36	-36	130,7 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-68	-71	-75	5,6 %	-76	-77	12,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 009	-1 052	-1 149	9,2 %	-1 170	-1 172	16,1 %
TOIMINTAKATE	-186	-118	-225	90,3 %	-229	-229	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186	-118	-225	90,3 %	-229	-229	23,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-12,01	-7,62	-14,69	92,9 %	-15,06	-15,18	26,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 072	1 300	1 300	1 300	1 300
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 912	6 000	6 000	6 000	6 000
Viranomaistodistukset	708	600	600	600	600

OSA IV: KÄYTTÖSUUNNITELMA

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3099 Muut korvaukset	72 800	88 000	89 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	590 181	624 567	583 635
3140 Muut myyntituotot	23 462	20 000	20 000
Myyntituotot	686 443	732 567	692 635
3287 Terveysvalvonnan maksut	122 815	140 000	145 000
3290 Muut palvelumaksutulot	12 265	60 000	85 000
Maksutuotot	135 080	200 000	230 000
Tuet ja avustukset	0	0	0
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	1 870	1 800	1 800
Muut toimintatuotot	1 870	1 800	1 800
TOIMINTATUOTOT	823 393	934 367	924 435
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 625	-3 300	-3 300
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-478 577	-557 859	-571 806
4013 Tilapäinen henkilöstö	-1 760	-1 733	-1 733
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-4 619	-4 654	-4 770
4015 Erilliskorvaukset	-46 368	-39 000	-39 500
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-59 505	-6 333	-6 333
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-479	-420	-420
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 892	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-149 099	-104 920	-108 486
4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-3 559	-2 573	0
4104 KuEl-maksu eläinlääk. praktiikkatuloista	0	-49 000	-49 000
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-26 860
4130 Jaksotetut eläkekulut	39	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8 805	-8 113	-9 993
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 630	-10 980	-12 491
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 723	-4 270	-4 372
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 322	0	0
4220 Henkilökunnan työterveyshuolto	0	-870	-870
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 053	0	0
Henkilöstökulut	-772 871	-794 025	-839 934
4300 Asiakaspalvelujen osto	0	-2 200	-2 200
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-9 338	-1 550	-11 550
4342 ICT- palvelut	-13 546	-21 000	-21 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 383	-1 000	-1 000
4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-3 622	-2 421	-3 000

Osa IV: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4370	Vakuutukset	-355	-1 000	-1 000
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16 941	-20 000	-20 500
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-651	-2 000	-2 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-794	-2 400	-2 400
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18 755	-25 000	-25 500
4432	Laboratoriopalvelut	0	-15 000	-15 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-3 985	-10 300	-10 350
4470	Muut palvelut	-81 858	-48 003	-82 110
	Palvelujen ostot	-152 228	-151 874	-198 110
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 893	-5 000	-5 000
4510	Kirjallisuus	-744	-1 550	-1 550
4511	Lehdet	-1 176	-1 550	-1 550
4520	Elintarvikkeet	-2	0	0
4530	Vaatteisto	0	-1 000	-1 000
4540	Hoitotarvikkeet	-494	-2 000	-2 000
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-1 000	-1 000
4569	Sähkö ja kaasu	-588	-1 000	-1 500
4573	Atk-tarvikkeet	0	-2 000	-2 000
4580	Kalusto	-1 427	-20 000	-20 000
4600	Muu materiaali	-1 323	-500	-500
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 646	-35 600	-36 100
	Avustukset	0	0	0
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-67 180	-68 000	-72 005
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-527	-1 200	-1 200
4860	Muut vuokrat	-64	0	0
4940	Muut toimintakulut	-547	-1 750	-1 750
	Muut toimintakulut	-68 318	-70 950	-74 955
	TOIMINTAKULUT	-1 009 064	-1 052 449	-1 149 099
	TOIMINTAKATE	-185 671	-118 082	-224 664