

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023 sekä taloussuunnitelma 2024-2026

ES ymplk 30.08.2022 § 98

Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen ohjeena mm. on, että nettomenot (toimintakate) säilyy enintään v. 2022 tasolla. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäväalueen osalta toimintakate talousarvioissa on v. 2022 -67.353 euroa ja v. 2023 -49.883 euroa, joten alijäämä pienenee ja täyttää siten ohjeen vaatimuksen.

Rauma tulee v. 2023 alusta alkaen mukaan Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Kuntien välisen uuden sopimuksen mukaan ympäristöterveydenhuoltoa varten on perustettu uusi ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveydenhuolto ei siten ole enää v. 2023 osa Etelä-Satakunnan ympäristölautakuntaa. Löytöeläimettulosyksikkö on siirtynyt ympäristöterveydenhuoltoon.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnassa on v. 2023 yksi tehtäväalue ja tehtäväalue jakaantuu edelleen tulosyksiköihin seuraavasti:

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tehtäväalue
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu

Tehtäväalueen talousarvio on laadittu alustavan käyttösuunnitelman muotoon liitteenä olevien valtuustolle esitettävien perusteiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä on myös laskelma kuntien maksuosuuksista.

Talousarvio on laskettu v. 2018 hyväksytyyn rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot seuraavin poikkeuksin:

- 1) Teettämisen kautta täytäntöön pantujen roskaantuneiden kiinteistöjen siivousta koskevista vuotuisista yli 5000 euron kuntakohtaisista nettomenoista vastaa se kunta, jossa teettämisiä suoritetaan. V. 2023 arvioidaan hallintopakkeinoista aiheutuvia luottotappiota v. 2022 menoista muodostuvan em. ylimenevältä osalta Euraan (7000 euroa) sekä yhteiseksi menoksi (5000 euroa).
- 2) Kokonaiskustannuksiin sisältyy pelkästään Säskylän kunnalle kuuluvia eläkemenoperusteisia KVTEL-maksuja 5750 euroa.
- 3) Oripään kunnalta saatava ympäristönsuojelun viranhaltijatyön 28.200 euron myyntitulo lasketaan Euran, Huittisten ja Säskylän hyväksi asukasluku-
jen suhteessa.
- 4) Ympäristötoimisto syksystä 2021 alkaen vastaa Huittisten osalta rakennusvalvonnan käytössä olevan sähköisen asiointin Lupapisteen kustannuksista, mutta sopimuksen mukaisesti Lupapisteen kustannukset laskutetaan kuntalaskutuksessa ainoastaan Huittisilta. Talousarviossa on rakennusvalvonnan ICT-menoissa varattu 22.000 euron määräraha Lupapisteen vuotuisiin kustannuksiin.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

- Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 257.500 euroa

- Kokonaiskustannukset 730.592 euroa

Kuntien v. 2023 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Maksutulojen arvioidaan v. 2022 talousarvioon verrattuna rakennusvalvonnassa vähenevän talouden taantumana vuoksi. Henkilöstömenot muodostavat ympäristölautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 73,7 %. Henkilöstömenojen osuus on lisääntynyt noin 4,8 % tehtäväalueen v. 2022 talousarvioon verrattuna, mikä johtuu talousarvio-ohjeen mukaisesta 3,2 %:n palkkojen korotuksista sekä siitä, että organisaatiomuutosten vuoksi ympäristöterveydenhuollosta on siirretty jonkin verran resurssia tehtäväalueelle.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella ympäristönsuojelun viranhaltijatyön myyntiä jatketaan Oripäälle. Rakennusvalvonnan sähköistä asiointia ei ole otettu vielä Euran ja Säkylän osalta käyttöön ja viimeisen tiedon mukaan järjestelmistä voidaan saada useampia tarjouksia vasta v. 2024-25, joten Euran ja Säkylän rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin aloittamiseen ei ole v. 2023 talous-arviossa määrärahaa. Aiempien rakennusvalvontaohjelmiston ylläpitomaksujen lisäksi on rakennusvalvonnan ICT-menoissa mukana vuodelle 2023 7.500 € pysyvän huoneistotunnus- ja käyttötarkoituksenmuutososion hankinta ohjelmistoon. Ympäristölautakunta on v. 2020 sitoutunut v. 2022-23 Porin seudun ja Etelä-Satakunnan bioindikaattoritutkimukseen, johon on varattu määräraha vielä vuodelle 2023. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella menojen lisääntymistä jonkin verran kompensoi Euran ja Säkylän löytöeläinten kustannusten siirtyminen ympäristöterveydenhuoltoon.

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tililla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä. Talousarvioehdotuksesta pyydetään sopimukseen perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten kaupungilta viimeistään 27.9.2022. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoa jo ennen ympäristölautakunnan kokousta.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	<p>Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi lautakunnan talousarviota liitteiden mukaisesti. Ympäristölautakunta</p> <ul style="list-style-type: none">- pyytää Euran kunnalta ja Huittisten kaupungilta lausunnot talousarvioehdotuksesta viimeistään 27.9.2022- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2023 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2024-2026 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säkylää noin 23 % ja muita yhteistyökuntia noin 77 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristölautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa <p>Investointeja ei vuodelle 2023 esitetä.</p>

Päätös Esityksen mukaan.

=====

ES ymplk 04.10.2022 § 116
441/02.02.00/2022

Palkkojen sivukuluina oleva eläkemenoperusteinen KVTEL-maksu jää pois ja sen tilalle tulee tasausmaksu. Tasausmaksun jakoperusteisiin on vasta syyskuussa sen jälkeen, kun ensimmäinen talousarvioehdotus on tehty ja siitä lausunnot pyydetty, saatu ohjeet Kuntaliitolta. Tasausmaksu on osa kaikille osakaskunnille jaettavaa palkkojen sivukulua ja tasausmaksun suuruus tehtäväalueen osalta on lähes puolet suurempi (KVTEL TA v. 2022

-5.650 €, tasausmaksu TAE -10.497 €).

Korjatut toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ja saadut lausunnot ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi ympäristölautakunnan talousarviota liitteiden mukaisesti.
Ympäristölautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annetut lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2023 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2024-2026 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena
- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säkylää noin 23 % ja muita yhteistyökuntia noin 77 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristölautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2023 esitetä.

Päätös Esityksen mukaan.

=====