

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2027

ES ymplk 29.08.2023 § 76
967/02.02.00/2023

Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan nettomenot tulisi säilyttää enintään v. 2023 tasolla. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalueen osalta toimintakate talousarviossa v. 2023 on -67.353 € ja v. 2024 -20.423 €, joten alijäämä pienenee ja täyttää siten ohjeen vaatimuksen.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnassa on v. 2024 yksi Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalue, joka jakaantuu edelleen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköihin. 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) Teettämisuhan kautta täytäntöön pantujen roskaantuneiden kiinteistöjen siivousta koskevista vuotuisista yli 5000 euron kuntakohtaisista nettomenoista vastaa se kunta, jossa teettämisiä suoritetaan. V. 2024 arvioidaan hallintopakkeinoista aiheutuvia luottotappioita v. 2023 menoista muodostuvan ylimenevältä osalta Huittisiin 19.000 euroa ja yhteiseksi menoiksi 5000 euroa.
- 2) Oripään kunnalta saatava ympäristönsuojelun viranhaltijatyön 28.200 euron korvaus lasketaan Euran, Huittisten ja Säskylän hyväksi asukaslukujen suhteessa.
- 3) Ympäristötoimisto vastaa Huittisten osalta rakennusvalvonnan käytössä olevan sähköisen asioinnin Lupapisteen kustannuksista, mutta sopimuksen mukaisesti Lupapisteen kustannukset laskutetaan kuntalaskutuksessa ainoastaan Huittisilta. Talousarviossa on rakennusvalvonnan ICT-menoissa varattu 28.000 euron määräraha Lupapisteen vuotuisiin kustannuksiin.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

- toimintatuotot pl. sopimuskuntien maksuosuudet 296.200 €
- kokonaiskustannukset (sis. ns. laskennalliset erät) -819.303

Kuntien v. 2024 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Maksutulojen arvioidaan taantumasta huolimatta lisääntyvän noin 4 % v. 2023 talousarvioon verrattuna. Taksakorotukset lupa- ja valvontamaksuihin ovat vuodelle 2024 perusteltuja lisääntyvien henkilöstömenojen vuoksi. Henkilöstömenojen lisääntymisessä on otettu huomioon ohjeen mukainen 4 %:n korotus ja v. 2023 aiheutuneet kuluvan vuoden talousarviota suuremmat korotukset. Palvelu- ja tarvikehankinnoissa ei ole merkittäviä muutoksia.

Ns. laskennallisten erien kustannukset, johon kuuluu talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä

sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat lisääntyneet jo v. 2023 toteumassa huomattavasti. Laskennallisten erien kustannusten nousu palkkamenojen lisääntymisen lisäksi johtuu pääasiassa siitä, että sosiaali- ja terveystoimiala ei enää ole jakamassa näitä kunnan yleishallinnon kustannuksia. Koska jakajia on vähemmän, ovat näiden tukipalvelujen kustannukset lisääntyneet yli 50 %. Ympäristötoimiala ei voi vaikuttaa näihin kustannuksiin.

Ympäristönsuojelun viranhaltijatyön myyntiä Oripäähän jatketaan. Rakennusvalvonnan sähköistä asiointia, joka Euran ja Säskylän osalta vain yhden käytettävissä olevan palveluntarjoajan vuoksi maksaisi noin 50.000 euroa/v., ei ainakaan v. 2024 vielä oteta käyttöön. Rakennuslainsäädäntö muuttuu v. 2025 alusta niin, että jonkinlaiseen sähköiseen asiointiin on silloin myös Euran ja Säskylän osalta todennäköisesti siirryttävä.

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä. Ehdotuksesta on pyydetty sopimukseen perustuvat lausunnot Euran kunnalta ja Huittisten kaupungilta. Pidemmän lausunnonantoajan mahdollistamiseksi ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoa jo ennen ympäristölautakunnan kokousta.

Investointina esitetään 12.000 euron (ALV 0 %) määrärahan varaamista ympäristötoimistolle hankittavaan piirustuskopiokoneeseen.

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 jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2024 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2025-2027 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena- pyytää Säskylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säskylää noin 21 % ja muita yhteistyökuntia noin 79 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa ympäristölautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa.

Investointina esitetään 12.000 euron (ALV 0 %) määrärahan varaamista ympäristötoimistolle hankittavaan piirustuskopiokoneeseen.

Päätös	Esityksen mukaan.
--------	-------------------

=====