

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä vuosien 2026-2028 taloussuunnitelma

ES ymplk 27.08.2024 § 82
782/02.02.00/2024

Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti talouden tasapainon suunnitelman yksityiskohdat, joihin liittyy omasta toiminnasta riippumatonta epävarmuutta ja vaikeaa ennakoitavuutta, on otettu huomioon.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnassa on v. 2025 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 hyväksytyin 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 luottotappioista vastaa se kunta, jossa teettämisiä on suoritettu edellisenä vuonna. V. 2024 Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toimialueella ei tähän mennessä ole teetetty siivouksia ja loppuvuodeksi niitä ei ole tiedossa.
- 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 24.500 euron määräraha Lupapisteen vuotuisiin kustannuksiin.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

- toimintatuotot pl. sopimuskuntien maksuosuudet 227.000 €
- kokonaiskustannukset (sis. ns. laskennalliset erät) -821.716

Kuntien v. 2025 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Vaikka ympäristönsuojelun maksutulojen arvioidaan lisääntyvän, arvioidaan maksutulojen koko tehtäväalueella vähenevän 41.000 € (-15 %), joka johtuu rakennuslainsäädännön uudistuksesta aiheutuvasta maksullisten lupien vähenemisestä. Rakennusvalvontamaksujen arviointiin liittyy suurta epävarmuutta. Taksakorotukset lupa- ja valvontamaksuihin ovat vuodelle 2025 perusteltuja mm. lisääntyneiden tietotekniikka- ja henkilöstömenojen vuoksi. Henkilöstömenojen lisääntymisessä on otettu huomioon ohjeen mukainen 2,9 %:n korotus ja v. 2024 korotukset.

Palvelu- ja tarvikehankinnoissa ei ole merkittäviä muutoksia lukuunottamatta alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin sekä myyntisaamisten luottotappioihin kirjattavia vuosittain erisuuruisia roskaantuneiden kiinteistöjen siivouksista aiheutuvia menoja ja tuloja.

Ns. laskennallisten erien kustannukset, johon kuuluu talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat lisääntyneet viidellä prosentilla. Ympäristötoimiala ei itse juurikaan voi vaikuttaa näihin kustannuksiin.

Ympäristönsuojelun viranhaltijatyön myyntiä Oripäähän jatketaan. Rakennusvalvonnan sähköistä asiointia, joka Euran ja Säkylän osalta vain yhden käytettävissä olevan palveluntarjoajan vuoksi maksaisi noin 50.000 euroa/v., ei ainakaan v. 2025 vielä oteta käyttöön. Rakennuslainsäädäntö muuttuu v. 2026 alusta niin, että jonkinlaiseen sähköiseen asiointiin on silloin myös Euran ja Säkylän 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 25.9.2024 mennessä. Pidemmän lausunnonantoajan mahdollistamiseksi ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoa jo ennen ympäristölautakunnan kokousta.

Esityslistan liitteenä on alustava käyttösuunnitelma, toimintasuunnitelma ja kuntamaksuosuuksien laskentataulukko.

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. 2025 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2026-2028 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säkylää 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.
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Pöytäkirjan liitteenä on alustava käyttösuunnitelma, toimintasuunnitelma ja kuntamaksuosuuksien laskentataulukko.</p>

=====