

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2026 sekä taloussuunnitelma 2026 – 2028

ES ytltk 03.09.2025 § 30
593/02.02.00/2025

Ympäristöterveyslautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnalla on v. 2026 yksi tehtäväalue, joka jakaantuu tulosityksiköihin seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue

- Eläinlääkintähuolto
- Eläinsuojelu ja eläintautivalvonta
- Elintarvikevalvonta
- Terveystensuojelu
- Tupakkavalvonta
- Löytöeläimet
- Eläinlääkintähuolto, Täydentävät palvelut

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

Talousarvio on laskettu v. 2022 hyväksytyn ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä koskevan sopimuksen yksityiskohtien mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot ja erotus jaetaan kuntien ja kaupunkien kesken asukasluvun suhteessa seuraavin poikkeuksin:

- 1) Eläinlääkintähuollon nettomenoista 50 % jaetaan asukaslukuperusteisesti ja 50 % praktiikan arvioitujen käyntimäärien perusteella, jossa suurelänasiakkaalla on kaksinkertainen painoarvo pienelänasiakkaaseen verrattuna.
- 2) Toimintaa järjestetään kaikkien sopimuskuntien ja -kaupunkien alueella. Toimitilojen kulut, johon sisältyy mm. tilavuokra, siivous, kopiokoneen käyttö ja kiinteistöhuolto, sisällytetään ympäristöterveydenhuollon menoihin. Menoarvioon sisältyy kaupungeille maksettavia toimitilakuluja yhteensä 204.262 €, josta Huittisiin 41.170 €, Kokemäelle 28.930 € ja Raumalle 134.162 €. Kunkin vuokranantajan toimitilakulut peritään kuntalaskutuksessa samansuuruisina takaisin ko. kaupungilta. Euran eläinlääkäritilat Säkylä/Ympäristötoimiala on vuokrannut suoraan yksityiseltä vuokranantajalta. Euran ja Säkylän toimitilojen ulkoiset ja sisäiset vuokrat sekä Euran eläinlääkäritilojen sähkö ja siivous sisällytetään vain Euran ja Säkylän menoiksi.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2026 talousarvion yhteenveto:

- Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 683.500 euroa
- Kokonaiskustannukset -2.461.215 euroa

Kuntien v. 2026 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.791.417 €) muodostavat ympäristöterveyslautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 72,8 %. Henkilöstömenoja v. 2026 lisäävät mm. v. 2025 korotukset ja lisäksi

palkkoja on talousarviossa korotettu v. 2025 lopun palkkoihin verrattuna noin 2,5 %. Ympäristötoimiala ei voi vaikuttaa palkkatason yleiseen työmarkkinajärjestöjen sopimaan nousuun.

Laskennallisten erien kustannukset, joihin kuuluvat talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat vähentyneet noin 8 %. Näihin kustannuksiin ei ympäristötoimi voi itse juurikaan vaikuttaa.

Talousarvioehdotuksesta tulee pyytää sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungeilta. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoja 24.9.2025 mennessä jo elokuussa ennen kokousta, jolloin lausunnot ehtivät kunnanhallituksen käsittelyyn.

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja Vt. ympäristöterveydehuollon johtaja Jonna Aro puh 044 707 2930 ja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja Jonna Aro

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää Säkylän kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2026 talousarvion.

Ympäristöterveyslautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä ja liitteissä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2026 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2027-2029 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena
- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa, mikäli muutoksia on tarpeen tehdä, kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristöterveyslautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset taloudellisesti hyödyttäisivät Säkylää noin 7,5 % ja muita yhteistyökuntia noin 92,5 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristöterveyslautakunnan menoja vähennettäisiin tai tuloja lisättäisiin, on laskentateknisistä syistä tuloja vähennettävä ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2026 esitetä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus.

=====