

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2027 sekä taloussuunnitelma 2028 – 2029

ES ytltk 10.9.2026
463/02.02.00/2026

Ympäristöterveyslautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti (Valmisteluohjeet, talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027 – 2029, Kunnanhallitus 15.6.2026).

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnalla on v. 2027 yksi tehtäväalue, joka jakaantuu tulosityksiköihin seuraavasti:

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

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

Talousarvio on laskettu vuonna 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 215.042 €, josta Huittisiin 43.107 €, Kokemäelle 30.135 € ja Raumalle 141.800 €. 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 vuoden 2027 talousarvion yhteenveto:

- Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 717.500 euroa
- Kokonaiskustannukset -2.612.805 euroa

Kuntien vuoden 2027 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan oheismateriaalina olevasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.926.455 €) muodostavat ympäristöterveyslautakunnan kokonaiskustannuksista

suurimman osan, 73,7 %. Henkilöstömenoja vuoden 2027 talousarvioon on v. 2026 kesäkuun palkkoihin verrattuna korotettu noin 5 %, joka johtuu vuosien 2026-2027 työehtosopimuksen mukaisista korotuksista. 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 11 %.

Talousarvioehdotuksesta tulee pyytää sopimukseen perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungeilta. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoja 29.9.2026 mennessä jo elokuussa ennen kokousta pidemmän lausunnonantoajan mahdollistamiseksi ja jotta lausunnot ehtivät kunnanhallituksen käsittelyyn.

Toimintasuunnitelmaehdotus ja tilitasolla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus (tuloslaskelma) ovat esityslistan liitteenä. Kuntaosuuksien laskentataulukko on esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh. 044 3302 492 ja ympäristöterveydenhuollon johtaja Jonna Aro, puh. 044 7072 930

Esittelijä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Jonna Aro

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää Säkylän kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2027 talousarvion.

Ympäristöterveyslautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä ja liitteissä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2027 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena.

Investointina esitetään yhden kunnaneläinlääkärin ultraäänilaitteen hankintaa, joka on huomioitu poistoissa. Hankintahinnaksi arvioidaan 10.500 euroa (ALV 0 %).

Päätös

=====