

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma

ES ymplk 1.9.2026 § 49
463/02.02.00/2026

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnassa on v. 2027 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 hyväksytyn 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 luottotappioista vastaa se kunta, jossa teettämisiä on suoritettu edellisenä vuonna. V. 2026 Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toimialueella pyritään tekemään Eurassa vielä yksi pienempi siivous, jonka vaikutus talousarviossa on alle em. 5.000 €.
- 2) Oripään kunnalta saatava ympäristönsuojelun viranhaltijatyön korvaus lasketaan Euran, Huittisten ja Säkylän hyväksi asukaslukujen suhteessa.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

- toimintatuotot pl. sopimuskuntien maksuosuudet 232.000 €
- kokonaiskustannukset (sis. ns. laskennalliset erät) -862.214 €

Kuntien v. 2027 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta yhteenvedosta. Maksutulojen koko tehtäväalueella arvioidaan lisääntyvän noin 26.000 €. Maksujen arviointiin liittyy epävarmuutta. Henkilöstömenojen lisääntymisessä on otettu huomioon vuosien 2026-2027 sopimuskorotusten noin 5 %:n vaikutus verrattuna kesäkuun 2026 palkkoihin.

Palveluhankinnoissa suurimmat menoerät ovat rakennusvalvonnan tietojärjestelmien menot ja matkakulut. Työmatkoilla käytetään myös toimiston yhteistä vuokra-autoa, jonka kulut on jaettu eri kustannuspaikoille myös ympäristöterveydenhuoltoon.

Ns. laskennallisten erien kustannukset, johon kuuluu talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat samaa suuruusluokkaa kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Ympäristötoimiala ei itse voi vaikuttaa näihin kustannuksiin.

Ympäristönsuojelun viranhaltijatyön myyntiä Oripäähän jatketaan.

Talousarvioehdotuksesta on pyydetty sopimukseen perustuvat lausunnot Euran kunnalta ja Huittisten kaupungilta 29.9.2025 mennessä. Pidemmän lausunnonantoajan mahdollistamiseksi ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoa jo ennen ympäristölautakunnan kokousta.

Esityslistan liitteenä on toimintasuunnitelma. Alustava käyttösuunnitelma ja kuntamaksuosuuksien laskentataulukko ovat oheismateriaalina.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi lautakunnan talousarviota liitteen ja taloushallintajärjestelmään tallennetun alustavan käyttösuunnitelman mukaisesti. Ympäristölautakunta pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot ja esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2027 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2028-2029 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä toimintasuunnitelma ja alustava käyttösuunnitelma. =====