

# Elinympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2026

Elymltk 29.08.2023 § 73

Valmistelija Tekninen johtaja Korte Antti

Tekninen johtaja esittelee talousarvio 2024:n valmistelutilannetta ja käydään lähetekeskustelua asiasta.

Elinympäristölautakunta (3,1) (.20174000)	.20174000			
	MTA 2023	TOT 6/2023	TA 2024	Raami 2024
<b>Toimintatuotot</b>	4 109 000	1 936 052	4 069 500	4 020 000
Myyntituotot	305 300	106 834	307 900	
Maksutuotot	461 200	111 674	409 000	
Tuet ja avustukset	6 400	1 709	6 400	
Muut toimintatuotot	3 336 100	1 715 835	3 346 200	
<b>Toimintakulut</b>	-10 902 836	-5 439 625	-11 550 456	-11 000 000
Henkilöstökulut	-3 590 536	-1 558 422	-3 757 806	
Palvelujen ostot	-3 127 100	-1 800 507	-3 478 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 736 600	-2 020 097	-3 823 050	
Avustukset	-284 800	-1 367	-325 000	
Muut toimintakulut	-163 800	-59 233	-166 500	
<b>Toimintakate</b>	-6 793 836	-3 503 573	-7 480 956	-6 980 000

Oheismateriaalina on tekniikka ja ympäristötoimialan talousarvioehdotuksen luonnos.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee esittelyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja mittausteknikko Esa Kosonen.

Elymltk 03.10.2023 § 97  
525/02.02.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Korte Antti

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio -ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §). Se hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (hallintosääntö 58 §).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien;
- 2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto on 29.8.2022 (43§) hyväksynyt Loimaa -strategian vuosille 2022-2025.

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa sekä -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Strategiassa on määritelty kolme kärkihanketta; houkuttelevat asuin ympäristöt, osaavan työvoiman Loimaa ja Lasten ja nuorten Loimaa. Elinympäristölautakunnan strategiset tavoitteet on laadittu toteuttamaan näitä kärkihankkeita.

Elinympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarvio on laadittu kuudelle palvelualueelle. Palvelualueet ovat hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Elinympäristölautakunnan talousarvio sisältää kaksi henkilölisäystä. Projekti-insinöörin määräaikaisen toimen ja ympäristötarkastajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Nämä molemmat sijoittuvat rakennus- ja ympäristövalvonnan toimialalle.

Projekti-insinöörin toimen lisäys liittyy rakennusrekisterin ylläpitoon ja päivittämiseen. Varhan perustamisen jälkeen kiinteistöveron merkitys kaupungin tuloihin kasvaa. Parantaakseen verokertymää kaupungilla on mahdollisuus korottaa kiinteistöveroa. Yhtenä keinona verokertymän kasvattamiseen on myös rakennusrekisterin tarkastaminen ja rekisterissä olevien tietojen ajantasaisuuden selvittäminen. Toimen perustaminen tähtää siihen, että viranomaiskäytössä olevat tiedot ovat kunnossa ja kaupungin kiinteistöveron keräämistä saadaan tehostettua.

Ympäristötarkastajan tehtäväkenttä on laajentunut viime vuosien aikana ja tehtävämäärä on kasvanut. Voimassa olevien ympäristölupien valvonta on lisääntynyt ja myönnettävät luvat vaativat yhä enemmän työtä ja selvittämistä, jotta ne kestävät esim. juridisen tarkastelun useista eri näkökulmista. Samoin lupapäätöksiin kriittisesti suhtautuvien asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä tekee asioiden käsittelystä työläämpää. Toisen ympäristötarkastajan viran perustaminen on tarpeen, sillä esim. viranomaisvalvontaan ei tällä hetkellä voida kohdentaa riittävästi resursseja. Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien suorittaminen on asiakkaalle maksullista palvelua, joten valvonnan tehostaminen tuo myös tuloja. Tärkeintä kuitenkin on sekä ympäristövalvonnan asiakkaitten että viranomaisten kannalta, että kaikkien osapuolten oikeusturva paranee.

Talousarvioon säilytettyä määrärahaa kiinteistöjen purkamiseen on vähennetty, mutta samalla tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä tullaan tehostamaan. Yksityisteitten hoitamiseen varattu avustussumma pysyy vuoden 2023 tasolla, mutta ensi vuoden aikana määrärahaa kohdistetaan enemmän rakenteellisten parantamisten tekemiseen kuin kunnossapitoon.

Kunnallisteknisten palveluitten sekä ruoka- ja siivouspalveluitten talousarviot ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2023. Olemme tiedostaneet, että tähän sisältyy tietty riski, mikäli raaka-aineitten ja palveluitten hinnat nousevat merkittävästi vuoden 2024 aikana. Valvonnan ja ennakkoinnin keinoin seuraamme tilannetta ja tarvittaessa asiaan reagoidaan vuoden 2024 kuluessa.

Tila- ja infrahankkeiden investointiohjelmat ja suunnitteluvuosia koskevat tiedot ovat osana elinympäristölautakunnan talousarviota. Investointiosa sisältää myös taulukon niistä hankkeista, jotka ovat lähdössä tarve- ja hankesuunnitteluun. Osa näistä hankkeista siirretään selvitysten jälkeen investointiohjelmaan, joten niiden nostaminen esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Kokonaisuutena investointiohjelma vuoden 2024 osalta on maltillinen. Keskeisimmät investoinnit kohdistuvat Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaukseen, sekä Juvanportin asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen.

**Elinympäristölautakunta (1,3)**

	TA 2024	Kehys 2024	Vertailu kehykseen	Muutettu TA 2023
<b>..33000 Toimintatuotot</b>	4 084 500	4 020 000	64 500	4 109 000
...33010 Myyntituotot	307 900		307 900	305 300
...33200 Maksutuotot	424 000		424 000	461 200
...33300 Tuet ja avustukset	6 400		6 400	6 400
...33400 Muut toimintatuotot	3 346 200		3 346 200	3 336 100
<b>..34000 Toimintakulut</b>	-10 912 108	-11 000 000	87 892	-10 902 836
...34010 Henkilöstökulut	-3 760 758		-3 760 758	-3 590 536
...34300 Palvelujen ostot	-2 957 200		-2 957 200	-3 127 100
...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 745 450		-3 745 450	-3 736 600
...34700 Avustukset	-285 000		-285 000	-284 800
...34800 Muut toimintakulut	-163 700		-163 700	-163 800
<b>..34999 Toimintakate</b>	-6 827 608	-6 980 000	152 392	-6 793 836

Liitteenä on tekniikka ja ympäristötoimialan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotukset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja mittausmekanikko Esa Kosonen.