

Ympäristölautakunnan talousarviovalmistelu ja sen toiminnalliset tavoitteet sekä palvelukuvaus

Ympla 17.09.2025 § 37
108/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Vuoden 2026 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.6.2025 § 114. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarviossa ja suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet on johdettava voimassa olevasta kuntastrategista. Uuden strategian laatiminen on aloitettu, mutta tämä huomioidaan vasta seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Talousarvion lähtökohtana on, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnanhallitus on myös antanut lisäohjeistuksen 25.8.2025 §133, jonka mukaan vuosikate on suunniteltava kunnan kokonaisuudessa positiiviseksi, investoinnit asetettava tärkeysjärjestykseen ja viranhaltijoiden laadittava kaksi eri talouden suunnitelmaa, väljä tai sopeutuva.

Talousarvio laaditaan kuitenkin vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027 - 2028. Voimassa olevan strategian pääkohdat ovat;

- Tehdään Luumäki tunnetuksi
- Teemme rohkeasti kiinnostusta ja viihtyisyyttä parantavia tekoja
- Muutosrohkeuden lisääminen ja toiminnan uudistaminen
- Palveluiden parantaminen eri kohderyhmissä

Tekninen toimi omalta osaltaan kehittää strategian pääkohtia.

Tulevana vuonna on tärkeää edistää rakennusvalvonnan Länsi-Saimaan kuntien välistä yhteistyötä ja yhdenmukaistaa keskinäisiä toimintoja. Rakennusvalvonnalle on varmasti lähivuosina tulossa velvoitteita, jotka tulevat ohjaamaan rakennusvalvontoja yhteistyöhän lähikuntien kesken.

Rakennusvalvonnan lähtökohtaisesti pitäisi kattaa omat kulunsa saaduilla tuotoilla. Rakennusvalvonnan kulut koostuvat lähtökohtaisesti henkilöstökustannuksista sekä pakollisista rakennusvalvonnan ohjelmistojen kuluista. Luumäen rakennusvalvonta ei pysty saaduilla tuotoilla kattamaan menoja tulevana vuonna, jos uusiutuvan energian hankkeet eivät käynnisty kunnan alueella.

Ympäristöterveydenhuollon kulut koostuvat pääosin henkilöstökustannuksista ja Lappeenrannan seudullisen ympäristötoimen maksuosuudesta, joka on noin 165 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon alaisuudessa näkyvät myös meneillään olevat hankkeet, joissa ympäristönsuojelusihteeri toimii hankepäällikkönä. Hankkeet ovat olleet kunnalle ja ovat myöskin tulevaisuudessa elintärkeitä. Hankkeilla on saatu edistettyä kunnan matkailua, viihtyvyyttä ja yleisesti ottaen palveluita. Hankkeet pääosin pyörivät hankerahoituksella ja kunnan omarahoitusosuudella.

Ympäristölautakunnan talousarvio on hyvin pitkälti samankaltainen kuin aikasempina vuosina, eikä ainakaan toistaiseksi talouden sopeuttamista pystytä esittämään.

Esittelijä	Rakennustarkastaja Tuuva Antti
Ehdotus	Ympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2026 toiminnallisiksi tavoitteiksi: Tavoite 1. Rakennusvalvonta kehittää yhteistyötä Länsi-Saimaan kuntien kesken Kiitettävä taso: Yhteistyö on käynnistetty Heikko: Yhteistyötä ei aloitettu Tavoite 2. Ympäristösuojelusihteerillä on meneillään olevia hankkeita Kiitettävä: Hankkeita on meneillään vähintään kaksi kappaletta, jolla edistetään kunnan vetovoimaa Hyvä: Hankkeita on meneillään yksi kappale, jolla edistetään kunnan vetovoimaa Heikko: Hankkeita ei ole meneillään Tavoite 3. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja vanhojen dokumenttien muuttaminen sähköiseen muotoon koko teknisen toimen toimialalla. Kiitettävä: Työ saatu valmiiksi kokonaisuudessa Hyvä: Työ aloitettu Heikko: Työtä ei ole aloitettu Lautakunta päättää tiedottaa kunnanhallituksen talousarviovalmistelua seuraavista huomioista: - Taloussuunnitelma vuosille 2027 ja 2028 toiminnalliset tavoitteet ja strategialliset pääkohdat määritetään vasta uuden strategian astuessa voimaan - Lautakunta ei pysty sopeuttamaan ainakaan toistaiseksi omia kulujaan, eikä suoranaisesti säästöjä ole nähtävillä Ympäristölautakunta päättää myös hyväksyä ympäristölautakunnan palvelukuvauksen.
Päätös	Ehdotuksen mukaan.