

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2023 – 2026

RAKYL 28.09.2022 § 150
702/02.02.00.00/2022

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685,
matti.rautiainen@savonlinna.fi

Selostus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion käsittelyn yhteydessä Savonlinnan kaupunginvaltuusto käsittelee lisäksi neljän (4) kalenterivuoden taloussuunnitelman. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvataan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt tiedoksi vuoden 2023 talousarvion ja tulevan taloussuunnitelmakauden 2023-2026 kehysten, laadintaohjeen ja aikataulun liitteen.

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2023 on laadittu vuodelle 2022 hyväksytty talousarvio ja sen tiliseurantatilanne 8/2022 sekä tapahtuneet ja odotettavissa olevat toiminnan muutokset huomioon ottaen. Taloussuunnitelmaan liitetään hallintokuntaakohtainen henkilöstösuunnitelma. Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja ennakoidaan vuonna 2023 kertyvän **60 000 euroa** kustannuspaikalle 3530. Maksut koostuvat lupamaksuista ja ovat näin ollen sidoksissa lupavelvollisten toimintojen harjoittamiseen kaupungissa. Ympäristönsuojeluviranomaisella on vain rajallinen mahdollisuus - omalla taksallaan ja aktiivisella säädännön toimeenpanolla - vaikuttaa maksujen kertymiseen. Lakisääteisen valvontaohjelman mukaisia maksuja ennakoidaan kertyvän 10 000 euroa kustannuspaikalle 3287.

Kuten aiempinakin vuosina, vuoden 2023 talousarvioesitykseen varataan opiskelijoille tarjottavaa työharjoittelua varten 6 000 euron määräraha kustannuspaikalle 4013. Harjoittelijoiden työpanoksen avulla mahdollistetaan vakituisten viranhaltijoiden vuosilomien pitäminen kesäaikana.

Talousarvioesitykseen sisältyy vuodesta 2022 alkaen tilikohta 4460, jolle varataan 5 000 euroa Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuutta Etelä-Savon maakunnan ilmastohankkeeseen.

Valtioneuvoston asetuksessa kunnille annettuun ilmanlaadun seurantavelvoitteeseen liittyvän maakunnallisen seuranta-aseman kuluihin varataan vuoden 2023 talousarvioesityksessä 4600 euroa kustannuspaikalle 4902. Seuranta toteutetaan Etelä-Savon kaupunkien ja suurimpien energialaitosten yhteisellä hankkeella, jossa seuranta-asemaa kierrätetään viisivuotisjaksolla maakunnan kaupungeissa. Savonlinnassa asema toimii tällä jaksolla vuosina 2022 - 2023.

Investointiosaan kustannuspaikalle 8710 on kohdennettu yhteensä 100.000 euroa vuosille 2019 - 2023 Mertajärven kunnostushankkeeseen. Hankkeelle on myönnetty 50 %:n valtion avustus, yhteensä 50 000 euroa,

jonka maksatukselle on haettu jatkoa vuodelle 2022. Sen jälkeen kaupunkikosteikon rakentaminen hankkeistetaan uudelleen. Hankkeen investointimääräraha (brutto) on 20 000 euroa vuosille 2022 - 2023.

Hirvasjärven kunnostamishankkeeseen varataan yhteensä 15 000 euroa vuodelle 2022. Hankkeeseen saadaan 50 %:n valtion avustus, eli 7 500 euroa hyväksytyistä menoista.

Muihin vesistöjen kunnostushankkeisiin eri puolilla Savonlinnaa, joissa ranta-asukkaiden oma aktiivisuus on johtanut toimenpiteisiin, varataan vuosittainen 10.000 euron määräraha taloussuunnitelmavuosille vuodesta 2024 eteenpäin.

Vaikka talousarvioesityksessä ei ole korotettu toiminnallisia menoja (tilikohdat 4330 – 4940) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna, esitys ylittää ympäristönsuojelun tulosalueen raamin 13 082 eurolla sisäisten kuluerien, palkkojen ja sen sivukulujen sekä ilmanlaadun mittausaseman sähkön hinnankorotusten takia.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen (450) talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023 – 2026 <u>pöytäkirjaliitteen A</u> , investoinnit vuodelle 2023 <u>pöytäkirjaliitteen B</u> sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2023 – 2026 <u>pöytäkirjaliitteen C</u> mukaisesti.
Käsittely	Ympäristöpäällikkö muuttaa päätösehdotustustaan siten, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisten maksujen kertymää kustannuspaikalle ”3530 Muut tuotot” vuonna 2023 lisätään 13 082 eurolla 73 082 euroon talousarvioesityksen saamiseksi annettuun raamiin. On huomattava, että ympäristönsuojelupalvelut on saavuttanut vuosittain talousarvioon merkityt ”3530 Muut tuotot” tavoitteensa; tiliseurantatilanteesta 8/2022 lasketun ennusteen mukaan (tot. %) näin myös käynee vuonna 2022.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa muutetussa muodossaan pöytäkirjaliitteiden A ja C osalta.
Toimenpiteet: Tiedoksi:	Kaupunginhallitus Teknisen toimialan hallintopalvelut / kirjanpitäjä