

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2024 - 2027

RAKYL 18.10.2023 § 153
642/02.02.00.00/2023

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.

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024 on laadittu vuodelle 2023 hyväksytty talousarvio ja sen syyskuun tiliseurantatilanne 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 2024 kertyvän runsaat 73 000 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. Taksaa korotettiin 1.1.2024 alkaen noin 10 %:lla lautakunnan kokouksessa 20.9.2023 § 132. Lakisääteisen valvontaohjelman mukaisia maksuja ennakoidaan kertyvän 10 000 euroa kustannuspaikalle 3287.

Kuten aiempinakin vuosina, vuoden 2024 talousarvioesitykseen varataan opiskelijoille tarjottavaa työharjoittelua varten määräraha kustannuspaikalle 4013. Määrärahaa on korotettu 6 000 eurolla, jolla mahdollistetaan nykyisen kahden sijasta neljä kahden kuukauden harjoittelujaksoa (tai kolme, mikäli suunniteltu opinnäytetyö toteutuu). Korotus noudattaa mm. teknisen toimialan johtoryhmässä esille tullutta tavoitetta lisätä opiskelijoiden tuntemusta ja sitouttamista opinnäytetöiden kautta Savonlinnan kaupunkiin ja sitä kautta parantaa uusien viranhaltijoiden rekrytoimista kaupungille, missä on ollut ainakin teknisellä toimialalla ongelmia. Harjoittelijoiden työpanoksen avulla mahdollistetaan myös vakituisten viranhaltijoiden vuosilomien pitäminen kesäaikana.

Toisena henkilöstömenojen muutoskohtana on virkaehtosopimuksen mukaiset viranhaltijoiden palkantarkistukset sivukuluineen ja kaupunginvaltuuston kuluneena kesänä päättämän luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden 50 %:n korotuksen huomioon ottaminen.

Suurin muutos vuoden 2023 talousarvion määrärahoihin verrattuna esityksessä on kuitenkin Lupapiste.fi:n hankintakulu 50.000 euroa, joka liittyy kaupungin sähköisen asiointiin tavoitteisiin. Hankinnan toteuduttua Lupapiste.fi:n aiheuttama vuosittain kulu on pienempi riippuen käsiteltyjen hakemusten määrästä.

Muita toiminnallisia menoja ei ole korotettu talousarvioesityksessä vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

Valtioneuvoston asetuksessa kunnille annettuun ilmanlaadun seurantavelvoitteeseen liittyvän maakunnallisen seuranta-aseman kuluihin varataan vuoden 2024 talousarvioesityksessä 4 600 euroa kustannuspaikalle 4902. Seuranta toteutetaan Etelä-Savon kaupunkien ja suurimpien energialaitosten yhteisellä hankkeella, jossa seuranta-asemaa kierrätetään nelivuotisjaksolla maakunnan kaupungeista Mikkelissä ja Savonlinnassa. Savonlinnassa asema toimii kuluvalle jaksolla vuosina 2022 - 2023. Uuden jakson mukainen sopimus on yleisen kustannustason nousun takia hieman aiempaa kalliimpi.

Investointiosaan kustannuspaikalla 8710 on ollut Mertajärven kunnostushanke vuodesta 2019 lähtien, jolle myönnettiin Sipilän hallituksen aikana vuonna 2018 ns. joululahjarahoina valtion avustus, yhteensä 50 000 euroa. Koska vesialueen kunnostus vaatii pitkäaikaista työtä, valtion avustuksen 50 %:n maksatukselle haettiin hankkeelle jatkoaika vuodelle 2022. Sitten Mertajärven kunnostus hankkeistettiin uudelleen vuosille 2023 - 2024 kaupunkikosteikkohankkeena, jolle on myönnetty myös 50 %:n valtion avustus, yhteensä 18 950 euroa.

Lisäksi Hirvasjärven kunnostushankkeen mahdolliselle jatkolle on varaus 10.000 euroa vuodelle 2024. Hankkeeseen pyritään saamaan 50 %:n valtion avustus vuoden 2024 aikana mahdollisesti syntyville kuluille. Hanke ei ole edistynyt vesilain mukaisen luvan puuttuessa.

Muihin vesistöjen kunnostushankkeisiin eri puolilla Savonlinnaa, joissa ranta-asukkaiden oma aktiivisuus on johtanut toimenpiteisiin, varataan vuosittainen 10.000 euron määräraha taloussuunnitelmavuosille vuodesta 2026 eteenpäin.

Tulosalueiden talousarvioesitykset on käyty läpi kaupunginjohtajan johtoryhmässä 10.10.2023. Seuraavaksi talousarvioesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa.

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2024 – 2027 on esityslistaliitteenä A ja tulostavoitekortit ja henkilöstösuunnitelma on esityslistaliitteenä B.

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

Päätösehdotus Lautakunta päättää merkitä esitykset tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Kaupunginhallitus