

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2025 valmistelutilanne

JLTK 10.09.2024 § 29
444/11.01.06.02/2024

Valmistelija jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612,
pirkko.raikkonen@savonlinna.fi

Selostus Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet (KuntaL 110§). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi.

Savonlinnan kaupunginhallitus on antanut talousarvion kehyspäätöksen 3.6.2024 § 195. Savonlinnan kaupungin nykyisessä talousarvioprosessissa teknisellä toimialueella tekninen lautakunta antaa talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle. Vaikka jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on alueellista toimintaa ja muodostaa oman kokonaisuuden, senkin osio on mukana teknisen toimialueen esityksessä. Tässä vaiheessa jätelautakuntaa sitoo se, että jätehuollon viranomaispalvelujen nettotulos on nolla eli kustannukset katetaan kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti jätemaksuilla.

Jätelautakunnan talousarvioluonnoksen 2025 valmistelutilanne

Vuodelle 2024 määritelty jätehuollon poliittisen ohjelman valmistelu jatkuu vuoteen 2025, samoin jätehuollon palvelutason määrittäminen. Palvelutason hyväksyy jätelautakunta sen jälkeen, kun valtuustot ovat hyväksyneet kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman.

Jätelautakunnan vuoden 2025 tavoitteet ja painopisteet ovat:

- Jätelain 37 §:n mukaisen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten täyttymisen selvittäminen
- Jätehuollon seuranta ja rekisterityö
- Jätepoliittisen ohjelman valmistelu valtuustojen päätettäväksi, palvelutason laatiminen

Talousarvion hyväksyy vastuukunnan valtuusto osana Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan talousarviota. Vastuukunnalla on oikeus tehdä teknisiä muutoksia talousarvioluonnokseen. Talousarvioluonnos on luottamushenkilöiden luettavissa Cloudmeetingissä.

Talousarviossa huomioidaan jätelautakunnan henkilöresurssien lisääminen 0,5 henkilötyövuodella vuoden 2025 alusta alkaen. Viranomaisen nykyiset resurssit eivät riitä hoitamaan kaikkia lakisääteisiä tehtäviä, ja esimerkiksi viranomaisasiointiin liittyvä neuvonta, lakisääteinen jätteenkuljetuksia ja biojätteen pienimuotoista käsittelyä koskevan rekisterin ylläpito ja jätteenkuljetusten seuranta voidaan antaa toimistosihteerin tehtäväksi. Henkilöresurssi on katsottu valmiiksi Savonlinnan kaupungin organisaatiossa, joten erillistä rekrytointia ei tarvita. Jätelautakunnan talousarviosta voidaan varojen riittäessä ohjata palkkakustannusten tililtä kohtuullinen määräraha Savonlinnan ympäristöpalveluiden ja

jätehuoltoviranomaisen yhteistyötä vaativan selvitystyön tekemistä varten esim. opinnäytetyönä.

Jätelautakunnan kulujen on laskettu nousevan henkilöstöresurssien lisäyksen vuoksi, vaikka erillisiin selvityksiin ei varata määrärahoja vuodelle 2025. Jätelautakunnan määrärahasiivoksi vuodelle 2025 esitetään 125 000 euroa. Jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten nettotulos on vastuukunnalle nolla. Savonlinnan kaupungille tai muille kunnille ei siis aiheudu kuluja jätehuollon viranomaispalveluista. Jätehuollon viranomaispalvelujen kustannukset sisällytetään kunnan jätehuollon perusmaksuun ns. jätelautakunanaosana, jolla katetaan viranomaistoiminnasta aiheutuneet kulut.

Esittelijä	Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko
Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä selostusosan mukaiset toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2025. Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 talousarvioluonnoksen valmistelutilanteen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Jätehuoltoinsinööri