

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025

RAKYL 30.10.2024 § 159
482/02.02.00.00/2024

Valmistelija	Ympäristösuunnittelija Heidi Käyhkö, puh. 044 417 4687, heidi.kayhko@savonlinna.fi
Selostus	<p>Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä Savonlinnan kaupunginvaltuusto käsittelee neljän vuoden taloussuunnitelman. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.</p> <p>Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvioesitys vuodelle 2025 on laadittu vuodelle 2024 hyväksytty talousarvio ja sen puolivuotisraportti sekä tapahtuneet ja odotettavissa olevat toiminnan muutokset huomioon ottaen. Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta.</p> <p>Ympäristönsuojeluviranomaisen toimintatuottojen arvioidaan olevan 75 125 euroa vuonna 2025. Tuotot kertyvät ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän taksan mukaisista lupa-, valvonta- ja käsittelymaksuista. Lupiin ja ilmoituksiin liittyviä käsittelymaksuja arvioidaan vuonna 2025 kertyvän 62 125 euroa kustannuspaikalle 3530 ja lakisääteisen valvontaohjelman mukaisia maksuja 10 000 euroa kustannuspaikalle 3287. Ympäristönsuojeluviranomaisella on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa lupamaksujen kertymään, joka on suoraan suoraan sidoksissa lupavelvollisten toimintojen harjoittamiseen kaupungissa. Taksan mukaisia maksuja korotettiin kaupunkioorganisaation ohjeistuksen mukaisesti vuodelle 2025 noin 10 %:lla rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksellä 28.8.2024 § 129. Maksujen kertymää vähentää noin 14 000 eurolla muutokset ympäristönsuojelupalveluiden ja rakennusvalvonnan tulosalueiden välisessä tehtäväjaossa.</p> <p>Ympäristönsuojelupalveluiden toimintakulujen arvioidaan olevan 423 472 euroa vuonna 2025, joka on 43 486 euroa vähemmän vuoden 2024 talousarvioon nähden. Vähenemä selittyy yhden henkilötyövuoden henkilöstökulujen poistumana ympäristöpäällikön tehtävän jäätyä toistaiseksi täyttämättä. Henkilöstökulujen muutoksia ovat lisäksi jäljelle jääneiden ympäristönsuojelun viranhaltijoiden toimivallan lisääntymiseen liittyvä palkantarkistus sivukuluineen sekä esihenkilötyön siirtyminen tulosalueelta pois. Kuten aiempinakin vuosina, vuoden 2025 talousarvioesitykseen varataan opiskelijoille tarjottavaa työharjoittelua varten määräraha kustannuspaikalle 4013. Harjoittelijoiden työpanoksen avulla mahdollistetaan vakituisen henkilöstön vuosilomien pitäminen kesäaikana.</p> <p>Talousarviossa esitetään 25 000 euron määrärahaa kustannuspaikalle 4330 (ICT-palvelut) sähköisen asiointipalvelun, Lupapiste.fi hankinnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt Lupapiste.fi -palvelun käyttöönottoa kokouksessaan 19.10.2022 § 172. Hankinta perustuu Savonlinnan kaupunkistrategiaan, jossa tavoitteena on sujuva asiointi, yritysten toimintaedellytyksien parantaminen ja yhden luukun palveluperiaatteen käyttöönotto. Sähköisen asiointin mahdollistaminen on myös lakisääteinen velvollisuus. RED II -direktiiviin liittyvä uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä säädetty laki (1145/2020)</p>

velvoittaa kuntia tarjoamaan rakennus- ja ympäristöluvat kuntien oman sähköisen asiointipalvelun kautta. Nykyaikaisen palvelun avulla parannetaan asiakaspalvelun laatua ja lupahankkeiden hallittavuutta sekä säästetään resursseja ja aikaa. Palvelu on jo käytössä kaupungin muilla rakennetun ympäristön tulosalueilla. Palvelun käyttöönotto edellyttää myös lisäystä koulutusmäärärahaan kustannuspaikalle 4440.

ICT-kuluja lisää teknisen toimialan yhteisenä hankintana vuonna 2024 tehty asianhallintajärjestelmän muutos, jossa ympäristönsuojelun osuus vuodelle 2025 on 20 666 euroa. ICT-kulut yhteensä ovat samansuuruiset vuoden 2024 hyväksytyyn talousarvioon nähden.

Talousarviossa varaudutaan asiantuntijapalveluiden (kustannuspaikka 4340) kuluihin noin 25 000 euron määrärahalla, joka on noin 17 600 euroa enemmän vuoden 2024 hyväksytyyn talousarvioon nähden. Korotuksen perusteena on kustannuspaikan määrärahan ylittyminen noin 11 200 eurolla 8/2024 tiliseurantatilanteen perusteella. Esitetty määräraha sisältää mm. lakiasiainpalveluiden lisäksi kestävä kehityksen seurantapalvelun MayorsIndicatorsin 5 964 euron vuosikustannuksen ja CO2-raportin noin 2 000 euron vuosikustannuksen siirtymisen maankäyttöpalveluilta ympäristönsuojelupalveluiden maksettavaksi.

Luetteloitavaan kalustoon lisätään tietosuojakaapistojen hankinta kustannuspaikalle 4581.

Lakisääteinen ilmanlaadun seurantavelvoite on Savonlinnassa järjestetty kiertävän mittausaseman avulla Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien sekä Etelä-Savon suurimpien energiantuotantolaitosten yhteisessä hankkeessa, jonka kuluihin varataan vuoden 2025 talousarvioesityksessä 3 500 euroa kustannuspaikalle 4902. Sopimuskaudella 2024-2027 mittausasema sijoitetaan kahden vuoden ajaksi Savonlinnaan.

Talousarvion investointiosaan kustannuspaikalla 8710 varataan vesistöjen kunnostushankkeisiin eri puolilla Savonlinnaa 10 000 euron määräraha vuodelle 2025. Mertajärven kosteikkohanke ja Jouhenjoen kunnostushanke päättyvät vuoden 2024 loppuun. Hirvasjärven kunnostushanke ei ole edennyt.

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025 on pöytäkirjaliitteenä A ja tulostavoitekortit sekä henkilöstöhallinnon henkilöstösuunnitelma pöytäkirjaliitteenä B.

Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä esityksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Kaupunginhallitus