Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2027

RAKYL 28.10.2026 § 138

641/02.02.00.00/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja Juha Karvinen,
juha.karvinen@savonlinna.fi, p. 044 417 4692
Ympäristöinsinööri Hanne Turunen
hanne.turunen@savonlinna.fi,p. 044 417 4690
Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen
sampsa.kinnunen@savonlinna.fi, p. 044 775 4752

Selostus

Savonlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.09.2026 § 316 vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen ja linjaukset. Talousarvio-ohje liitteenä A.

Hallintokuntien on laadittava vuosien 2027–2029 talousarvio ja -suunnitelma siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupunkistrategiaa. Talouden osalta tavoitteena on tasapainottaa kaupungin talous ilman veronkorotuksia. Taloussuunnitelmakaudella tavoitellaan vähintään nollatulosta, ja kaupungin talouden kokonaissopeutustarpeeksi on arvioitu noin 8 miljoonaa euroa. Sopeutus on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti rakenteellisilla uudistuksilla, palveluverkon optimoinnilla, investointien priorisoinnilla ja konserniohjauksen vahvistamisella.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kaupungin taseeseen kertynyt tasealijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan on taloussuunnitelmassa päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan tämän ajanjakson aikana.

.

Vuoden 2027 talousarviossa toimintakateraami on toimielinkohtainen. Kukin toimielin päättää harkintansa mukaan raamin edelleen jakamisesta.

Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle annettu toimintakateraami vuodelle 2027 on 2 224 000 euroa.

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvonnan talousarvio- ja toimenpidesuunnitelmaehdotus on laadittu hyväksytyn ohjeen mukaisesti.

Vuonna 2027 merkittävä menoerä on paikkatietoselvitys. Selvityksen tekemisestä on päättänyt Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.8.2023 § 116. Talousarviossa selvitykseen on varattu 220.000 euroa.

Pakollisena suurena menoeränä on myös ICT-palvelut, jonka olennaisena osana on kuntarekistereiden ja paikkatietojen yhtenäistäminen väestörekisteritietojen kanssa, Ryhti-tietojärjestelmä sekä Lupapiste.fi sähköinen luvanhakupalvelu.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointia esitetään aloitettavaksi vuoden 2027 alusta osana rakennusvalvonnan palveluiden sähköistämistä ja toiminnan kehittämistä. Paperiarkiston digitointi on pitkäjänteinen investointi, jolla parannetaan palveluiden laatua, tiedon saatavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Digitoinnin avulla rakennuslupa-aineistot saadaan nopeasti viranhaltijoiden, suunnittelijoiden, kiinteistönomistajien sekä muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Samalla vähennetään asiakirjojen hakuun ja käsittelyyn kuluvaa työaikaa, parannetaan asiakirjojen säilyvyyttä sekä turvataan tiedon saatavuus myös tulevaisuudessa. Hanke tukee kaupungin digitalisaatiotavoitteita ja sähköisten palveluiden kehittämistä.

Digitoinnin kokonaiskustannukseksi arvioidaan noin 650 000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa neljän vuoden aikana, jolloin vuosittainen kustannus on noin 162 500 euroa. Vuoden 2027 talousarvioon esitetään varattavaksi digitoinnin käynnistämiseen 170 000 euron määräraha.

Rakentamisen määrä vuonna 2026 ei ole olennaisesti muuttunut vuoteen 2025 verrattuna. Rakennuslupien lukumäärä on ollut laskusuuntainen, mutta vastaavasti lupia on myönnetty useille rakentamisvolyymiltaan merkittäville hankkeille. Tämän takia rakennusvalvonnan vuoden 2026 tulot tulevat ylittämään talousarviossa arvioidun tason. Vuoden 2027 talousarviossa rakennusvalvonnan lupatulojen arvioidaan kasvavan 60 000 euroa. Arvion taustalla ovat toteutetut lupataksojen korotukset sekä useiden laajempien rakennushankkeiden eteneminen luvitusvaiheeseen.

Lisäksi valmistelussa olevan Verotieto-projektin arvioidaan valmistuttuaan tuottavan kunnalle noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset lisätulot. Hankkeen toteutumisella on siten merkittävä myönteinen vaikutus kaupungin tulopohjaan ja taloudellisiin toimintaedellytyksiin.

RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVIOEHDOTUS (vertailuna talousarvio 2026)

	TA2026	**TA2027**
Tulot	365 000	420 000
Menot	927 560	1 145 060
Toimintakate	-562 560	-725 060

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvioesitys vuodelle 2027 on laadittu vuoden 2026 talousarvio, sen puolivuotisraportti sekä tapahtuneet ja odotettavissa olevat toiminnan muutokset huomioon ottaen. Kaupungin organisoitumisen muutosten ei oleteta henkilöstölle annettujen tietojen valossa koskevan ympäristönsuojelupalveluita ja talousarviossa on otettu huomioon talouden sopeuttamisen tarve. Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kaupunkistategiasta. Ympäristönsuojelun tulosalue 450 kostuu kolmesta kustannuspaikasta, joista kp 4901 on ympäristönsuojelu, kp 4902 keskustan ilmanlaatututkimus ja kp 4904 pohjavesihanke.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys- ja selvityshanke (kp 4904) on jatkumoa vuoden 2026 hankkeelle, toteutetaan yhdessä Savonlinnan Veden, Itä-Savon Veden sekä kaupungin eri yksiköiden kesken ja sille haetaan 80 % valtionavustusta. Hankkeen toteutus varmistuu loppusyksystä 2026 ja tässä vaiheessa on arvioitu hankkeen toteutustavan olevan opiskelijatyönä sekä ostopalveluna toteutettava malli.

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimintatuottojen koko tulosalueelle arvioidaan olevan 132 000 €, josta kustannuspaikalle 4901 arvioidaan tuottoja kertyvän 75 000 € vuonna 2027 ja kustannuspaikalle 4904 yhteensä 57 000 €. Varsinaisen toiminnan tuotot kertyvät ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän taksan mukaisista lupa-, valvonta- ja käsittelymaksuista. Ympäristönsuojeluviranomaisella on hyvin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa lupamaksujen kertymään, joka on suoraan sidoksissa lakien ja asetusten perusteella lupavelvollisten toimintojen harjoittamiseen kaupungissa. Säännöllinen valvontatyö toteutetaan vuosittain hyväksyttävän valvontaohjelman mukaisesti, jota ohjaa valvontasuunnitelma. Pohjavesihankkeen tuotot koostuvat valtionavustuksesta sekä sisäisestä laskutuksesta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimintakulujen arvioidaan olevan 488 087 € vuonna 2027, josta noin 54 000 € on pohjavesihankkeen kuluja. Kuten aiempinakin vuosina, vuoden 2027 talousarvioesitykseen varataan opiskelijoille tarjottavaa työharjoittelua varten määräraha noin kolmen kuukauden palkkakuluja varten. Harjoittelijoiden työpanoksen avulla mahdollistetaan mm. vakituisen henkilöstön vuosilomien pitäminen kesäaikana, työruuhkan purkaminen sekä valvontaprojektien toteuttaminen.

Talousarviossa varaudutaan asiantuntijapalveluiden (tili 4340) kuluihin noin 16 000 € määrärahalla, joka sisältää mm. lakiasiainpalveluiden kuluja sekä ympäristön tilaa seuraavia analyysi- ja muita kustannuksia. Lisäksi asiantuntijapalveluista on tarkoitus kattaa Kuhajärven, Pellosjärven ja Hiisjärven valuma-aluesuunnitelman hankinta ostopalveluna, johon on saatu 90 % valtionavustus.

Talousarvio käsittää myös noin 45 000 € ICT-kulut, jotka aiheutuvat mm. palveluiden lakisääteisestä sähköistämisestä sekä Lupapiste- ja Tiera City-ohjelmien käyttömaksuista.

Talousarvioon varataan tilille 4740 harkinnanvaraisen ympäristönsuojelutyön avustamista varten 2000 € määräraha edellisen vuoden tapaan. Avustushaku tullaan järjestämään maaliskuussa.

Lakisääteinen ilmanlaadun seurantavelvoite on Savonlinnassa järjestetty kiertävän mittausaseman avulla Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien sekä Etelä-Savon suurimpien energiantuotantolaitosten yhteisessä hankkeessa, jonka kuluihin varataan talousarvioesityksessä 3 850 € kustannuspaikalle 4902. Sopimuskausi kestää vuoden 2027 loppuun saakka ja mittausasema on vuoden 2027 Mikkelissä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVIOEHDOTUS (vertailuna talousarvio 2026)

	TA2026	**TA2027**
Tulot	90 0000	132 000
Menot	449 378	488 087
Toimintakate	-359 378	-356 087

Ympäristöterveydenhuolto:

Savonlinnan kaupungin talouspalvelu on laatinut Savonlinnan kaupunginhallituksessa 14.9.2025 (§ 339) hyväksytyn talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet vuosille 2027-2029. Ohjeistuksen mukaan

talousarvioehdotus 2027 on sovitettava ennalta annettuun raamiin. Ohjeen mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnan toimitakatte on vuoden 2026 toimintakate -30.000 euroa (-1,3%), josta ympäristöterveydenhuollon osuudeksi on sovittu 17.700 euroa.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIOEHDOTUS (vertailuna TA 2026)

	TA2026	**TA2027**
Tulot	1 474 000	1 538 000
Menot	2 806 000	2 852 000
Toimintakate	-1 332 000	-1 314 000

Vuodelle 2027 ei esitetä investointi- tai leasing-hankintoja.

Toimivalta

Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 8 luku 39 §, Talousarvio ja taloussuunnitelma.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027 liitteen B mukaisesti, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027 liitteen C ja henkilöstösuunnitelman (vuodet 2026-2029) liitteen D mukaisesti.

Käsittely

Jäsen Markku Nousiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.26.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto