

Ympäristönsuojelupalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2024

RAKYL § 177

Selostus:

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion käsittelyn yhteydessä Savonlinnan kaupungin valtuusto käsittelee lisäksi neljän (4) kalenterivuoden taloussuunnitelman. **Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.9.2020 § 56 vuosien 2021 - 2024 talousarvion laadintaraamin. Kaupunginhallitus tulee kuitenkin vielä esittämään kokouksessaan 26.10.2020 muutoksia raamiin (valtation koronatukitoimet sekä verotuloarvion ja sote-ostopalveluiden leikkaustason korottaminen).

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2021 on laadittu vuodelle 2020 hyväksytty talousarvio ja sen tiliseurantatilanne 6/2020 sekä tapahtuneet ja odotettavissa olevat toiminnan muutokset huomioon ottaen.

Taloussuunnitelmaan liitetään hallintokuntakohtainen henkilöstösuunnitelma. Toiminnalliset tavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja ennakoidaan vuonna 2021 kertyvän 60 000 euroa kustannuspaikalle 3530. Maksut koostuvat lupamaksuista ja ovat näin ollen sidoksissa lupavollisten 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 2021 talousarvioesitykseen varataan opiskelijoille tarjottavaa työharjoittelua varten 6 000 euron määräraha kustannuspaikalle 4013. Harjoittelijoiden työpanoksen avulla mahdollistetaan vakituisten viranhaltijoiden vuosilomien pitäminen kesäaikana.

Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin varataan 7 500 euron määräraha kustannuspaikalle 4340 (TA 2020:ssä 3 000 euroa). Viime vuosina määrärahan ylittyminen tilinpäätöksissä on osoittanut talousarvioihin

arvioidun määrärahan olleen riittämätön.

Posti- ja kuriiripalveluihin varataan 4 000 euron määräraha kustannuspaikalle 4360 (TA 2020:ssä 2 000 euroa). Määrärahan muutostarve aiheutuu ns. hajajätevesiasetuksen toimeenpanosta vaatimasta kirjepostin määrän lisääntymisestä.

Valtioneuvoston asetuksessa kunnille annettuun ilmanlaadun seurantavelvoitteeseen liittyvän maakunnallisen seuranta-aseman kuluihin varataan vuoden 2021 talousarvioesityksessä 3 859 euroa kustannuspaikalle 4902. Seuranta toteutetaan Etelä-Savon kaupunkien ja suurimpien energialaitosten yhteisellä hankkeella, jossa seuranta-asemaa kierrätetään viisivuotisjaksolla maakunnan kaupungissa. Aseman sijoituspaikkavuorossa vuosina 2021 - 2022 pitäisi olla Savonlinna.

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. Hankkeen investointimääräraha on 20 000 euroa vuosille 2021 - 2023.

Hirvasjärven kunnostamishankkeeseen varataan yhteensä 30 000 euroa vuosille 2021 ja 2022. Hankkeeseen tullaan saamaan 50 %:n valtion avustus, eli 15 000 euroa hyväksytyistä menoista.

Pöytäkirjaliitteenä C olevassa investointiosassa vuoden 2020 talousarvioon on kirjattu jäljellä oleva määräraha vuosille 2020 - 2023 (tältä osin numerot eivät ole vertailukelpoisia).

Muihin vesistöjen kunnostushankkeisiin ei esitetä määrärahaa taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2024 (aiemmin 10 000 euron määräraha vuosittain).

(Valmistelu: ympäristösuunnittelija Heidi Käyhkö, puh. 044 - 417 4687)

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää hyväksyä ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen (450) talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021 - 2024 pöytäkirjaliitteiden A, B, C ja D mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Kaupunginhallitus
Teknisen toimialan hallintopalvelut / kirjanpitäjä