

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

YMPLTK 23.10.2024
346/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 17.06.2024 § 164 käsitellyt vuoden 2025 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:
”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määräraha-kehukset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategiaihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2023 tilinpäätöstä ja vuoden 2024 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.”

Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2025 ympäristölautakunnan talousarvioesityksen sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortin vuodelle 2025 kaupunginhallituksen KH 17.06.2024 § 164 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on vastata ympäristölautakunnan alaisista rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä sekä riittävästä ympäristön seurannasta säädösten ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tavoitteena rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksessa ja neuvonnassa on edistää hyvää rakentamistapaa ja kaupunkikuvaa, sekä luonnonsuojelun ja kestävä kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa.

Tulosalueita ovat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Lisäksi omat kustannuspaikat ovat yksikön hallinnolle, Hinkutyöryhmän toiminnalle sekä ilmanlaadun tarkkailulle. Ympäristölautakunnan alaisuudessa on kuusi tehtävänimikettä, joista kaikki ovat vakituisesti täytetty. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Talousarvioon sisältyy lisäksi ylikunnallisesti hoidettavia viranomaistehtäviä; ympäristöterveydenhuolto ja maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan KH 17.06.2024 § 164 ympäristölautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2025 on 684 000 €. Ympäristölautakunnan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 135 000 € ja toimintakulut 918 000 €, joten kaupunginhallituksen antama kehys ylittyy 99 000 €. Ylitys johtuu talousarviokehysten laadinnan jälkeen tarkistetusta rakennusvalvonnan tuloista sekä ympäristöterveydenhuollon nousseista kustannuksista.

Ympäristölautakunnan toimialalla ei ole tavoitteena tehdä investointeja eikä käyttöomaisuushankintoja vuodelle 2025.

Talousarvioesityksessä ympäristönsuojelun tuotot palaavat viime vuosien normaalille tasolle, mutta rakennusvalvonnan osalta tuottojen esitetään laskevan. Äänekoskella ei ole tiedossa isompia rakennushankkeita, joiden osalta lupatuotot ovat suurempia. Lisäksi uuden rakentamislain voimaantulon arvioidaan pudottavan lupatuottoja valtakunnallisesti.

Ympäristönsuojelu tulee päivittämään pohjavesialueiden suojelusuunnitelman, joka lisää asiantuntijapalveluiden kustannuksia vuodelle 2025. Kehotus suunnitelman päivittämiseen on tullut Keski-Suomen ELY-keskukselta. Rakennusvalvonnalle hankitaan lakiuudistuksen velvoittamat ohjelmistot ja päivitetään ohjelmistojen vaatimukset täyttävät tehokkaammat tietokoneet. Niiden osalta kustannukset kohdistuvat erityisesti vuoteen 2025. Ilmanlaadun tarkkailun osalta kustannustaso pysyy ennallaan.

Uutena kustannuspaikkana Hinkutyöryhmän toiminnalle on varattu 20 000 €. Hinkutyöryhmässä on edustettuna ilmastotyön kannalta tärkeät hallinnonalat, asiantuntijat ja sidosryhmät. Työryhmän tavoitteena on aktiivisesti vähentää kaupungin eri hallinnonalojen ja tytäryhtiöiden sekä asukkaiden ja alueen yritysten toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä kaupungin strategian mukaisesti. Työryhmä valmistelelee esitykset suunnitelluista toimista sekä laatii vuosittain suunnitelman päästöjä vähentävistä investoinneista. Hinku-työryhmä toteuttaa budjetillaan hyvin konkreettisia toimia, jotka vähentävät niin kaupungin työntekijöiden kuin sen asukkaidenkin päästöjä ja parantaa kaupungin mahdollisuutta saavuttaa kaupunkistrategian mukainen päästövähennystavoite. Työryhmä on mm. hankkimassa kaupunkiorganisaation kiinteistöihin kierrätysastiat sisätiloihin sekä parantamassa pyöräpysäköintiä valituissa kaupungin kohteissa. Osa näistä hankinnoista on aloitettu jo vuonna 2024.

Lautakuntatasolla menot muodostuvat suurimmalta osin palvelujen ostoista, joista seudullisten ostopalvelujen (ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinopalveluiden) osuus kattaa suuren osan lautakunnan talousarvion menoista. Äänekosken kaupungin osalta ympäristöterveydenhuollon osuus on 285 000 € ja maaseutuelinkeinopalveluiden osalta 60 000 €.

Ympäristöterveyshuolto on kilpailuttanut pieneläinpäivystyksen vuonna 2024, josta syystä kustannukset nousivat.

Pieneläinpäivystyksen järjestäminen on kunnalle lakisääteistä. Myös yleisten kustannuksien nousu lisäävät kustannuksia terveys- ja elintarvikevalvonnassa. Maaseutuelinkeinopalveluiden osalta kulut pysyvät samoina mitä ne ovat viime vuosina olleet.

Liitteessä on esitetty ympäristölautakunnan ja edelleen ympäristötoimen vastuualueen talousarvioesitys vuodelle 2025, joka sisältää tulokortin.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteessä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös