

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-toukokuu 2022

RAKYL 15.06.2022 § 98

Valmistelija	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Selostus	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2021 § 135 kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja vuosien 2022 – 2025 taloussuunnitelman. Kaupunginhallituksen 27.12.2021 § 533 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että riittävässä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Talousarviossa tulosalueelle 450 <i>Ympäristönsuojelupalvelut</i> sisältyvät kustannuspaikat 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> ja 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i>. Investointipuolella on yksi hanke 8710 <i>Vesistöjen kunnostus</i>. Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 31.5.2022 on <u>esityslistaliitteenä A</u>, kustannuspaikkaa 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys <u>esityslistaliitteenä B</u> ja investointiosa <u>esityslistaliitteenä C</u>. Tiliseurantatilanteen 9.6.2022 mukaan: - toimintakulut 193 974 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 36,2 %:sti - toimintatuotot 16 990 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 22,6 %:sti - toimintakate 117 984 euroa oli talousarvioon verrattuna 39,6 %. Viiden kuukauden osuus koko vuodesta on 41,7 %. Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2022 merkityn määrärahan: 4230 Sairausvakuutuskulut, ylitys 223,59 euroa Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 14 972 euroa eli 25,0 % talousarvioon verrattuna. Kustannuspaikalle 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i> on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa eli 77,66 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2022, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittausten sähkö- ja puhelinkuluista sekä kaupungin sisäisistä kulueristä. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut.

Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimii Savonlinnassa vuosina 2022 - 2023.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 2 307 euroa eli 13,2 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 9.6.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-toukokuussa vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet:	Teknisen toimialan hallintopalvelut / talousuunnittelija