

## Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-syyskuu 2022

RAKYL 19.10.2022 § 162

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, [matti.rautiainen@savonlinna.fi](mailto:matti.rautiainen@savonlinna.fi), puh. 044 417 4685

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 *Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät kustannuspaikat 4901 *Ympäristönsuojelu* ja 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus*. Investointipuolella on yksi hanke 8710 *Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.9.2022 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 12.10.2022 mukaan:

- toimintakulut 252 876 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 68,5 %:sti

- toimintatuotot 48 500 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 64,5 %:sti

- toimintakate 204 375 euroa oli talousarvioon verrattuna 69,5 %.

Yhdeksän kuukauden osuus koko vuodesta on 75,0 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2022 merkityn määrärahan:

- 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 1 243 euroa
- 4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana, ylitys 17 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 45 238 euroa eli 75,4 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa eli 77,7 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksusuudesta, 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 5 292 euroa eli 30,2 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä	Vs. ympäristöpäällikkö Heidi Käyhkö, puh. 044 417 4687, <a href="mailto:heidi.kayhko@savonlinna.fi">heidi.kayhko@savonlinna.fi</a>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija