

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-marraskuu 2022

RAKYL 21.12.2022 § 203

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

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.11.2022 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 14.12.2022 mukaan:

- toimintakulut 314 188 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 84,3 %:sti

- toimintatuotot 59 185 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 78,8 %:sti

- toimintakate 255 003 euroa oli talousarvioon verrattuna 85,7 %.

Yhdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 91,7 %.

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 55 673 euroa (92,8 % talousarvioon verrattuna).

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa (77,7 % talousarvioon verrattuna). Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksusuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2022, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittauksen 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 7 299 euroa (41,7 % 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 14.12.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-marraskuussa vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussihteeri