

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-maaliskuu 2022

RAKYL 20.04.2022 § 64
65/02.02.00/2022

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. – 31.3.2022 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 13.4.2022 mukaan:

- toimintakulut 72 652 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 19,5 %:sti

- toimintatuotot 7 618 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 10,1 %:sti

- toimintakate 65 034 euroa oli talousarvioon verrattuna 21,8 %.

Kolmen kuukauden osuus koko vuodesta on 25,0 %.

Yhtään kulutiliä ei ole ylittänyt talousarvioon vuodelle 2022 merkittä määrärahaa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 5 600 euroa eli 9,3 % 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 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 2 099 euroa eli 6,0 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685,
matti.rautiainen@savonlinna.fi

Päätösehdotus

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 13.4.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-maaliskuussa vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.