

## Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-joulukuu 2021

RAKYL 26.01.2022 § 11  
65/02.02.00/2022

Valmistelijat	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, <a href="mailto:matti.rautiainen@savonlinna.fi">matti.rautiainen@savonlinna.fi</a> , puh. 044 417 4685 ja toimistosihteeri Pasi Turtiainen, <a href="mailto:pasi.turtiainen@savonlinna.fi">pasi.turtiainen@savonlinna.fi</a> , puh. 044 417 4688
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2020 § 84 kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman. Kaupunginhallituksen 21.12.2020 § 494 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.</p> <p>Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puoli-vuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta tiliseurantatilanne vuoden alusta kokousta edeltävän kuukauden loppuun käsitellään kuukausittain lautakunnassa.</p> <p>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>.</p> <p>Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 31.12.2021 on <u>esityslistaliitteenä A</u>, kustannuspaikkaa 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys <u>esityslistaliitteenä B</u> ja investointiosa <u>esityslistaliitteenä C</u>. Tiliseurantatilanteen 13.1.2022 mukaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- toimintakulut 343 085 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 96 %:sesti</li><li>- toimintatuotot 73 176 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 100 %:sesti</li><li>- toimintakate 202 683 euroa on toteutunut talousarvioon verrattuna 95 %:sesti.</li></ul> <p>Kahdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 100 %.</p> <p>Seitsemän kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2021 merkityn määrärahan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4006 <i>Henkilöstön kokouspalkkiot</i>, ylitys 105,00 euroa</li><li>4007 <i>Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot</i>, ylitys 365,00 euroa</li><li>4230 <i>Sairausvakuutuskorvaukset</i>, ylitys 1510,58 euroa</li><li>4100 <i>KuEI-maksut, palkkaperusteiset</i>, ylitys 1178,75 euroa</li><li>4362 <i>Sisäiset atk-palvelut</i>, ylitys 4355,00 euroa</li><li>4821 <i>Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.</i>, ylitys 1884,00 euroa</li><li>4822 <i>Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu</i>, ylitys 1440,00 euroa</li></ul>

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt **56 606,65 euroa eli 94 %** talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja **3019,00 euroa eli 78 %** talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2920 euroa vuonna 2021. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimi Savonlinnassa viimeksi vuosina 2016 - 2017 ja seuraavan kerran vuosina 2022 - 2023.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kirjattu kuluja **7212,07 euroa eli 21 %** talousarvioon verrattuna (kuluihin saatu 50 %:n valtionosuus 3606,04 euroa).

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, <a href="mailto:matti.rautiainen@savonlinna.fi">matti.rautiainen@savonlinna.fi</a> , puh. 044 417 4685
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 13.1.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2021 hyväksytyyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.
Toimenpiteet:	Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija