

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-helmikuu 2022

RAKYL 23.03.2022 § 47
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. – 28.2.2022 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 16.3.2022 mukaan:

- toimintakulut 51 742 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 13,9 %:sti

- toimintatuotot 5 079 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 6,8 %:sti

- toimintakate 46 662 euroa oli talousarvioon verrattuna 15,7 %.

Kahden kuukauden osuus koko vuodesta on 16,7 %.

Yhtään kulutiliä ei ole ylittänyt talousarvioon vuodelle 2022 merkittävä määrärahaa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 3 620 euroa eli 6,0 % 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 + alv. 24 % 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 **722** euroa eli **4,1** % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 16.3.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-helmikuussa vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija