

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-huhtikuu 2022

RAKYL 18.05.2022 § 78

Valmistelija	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2021 § 135 kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja vuosien 2022 – 2025 taloussuunnitelman.</p> <p>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.</p> <p>Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</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. – 30.4.2022 on <u>esityslistaliitteenä A</u>, kustannuspaikkaa 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys <u>esityslistaliitteenä B</u> ja investointiosa <u>esityslistaliitteenä C</u>. Tiliseurantatilanteen 11.5.2022 mukaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- toimintakulut 108 879 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 29,2 %:sti- toimintatuotot 10 518 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 14,0 %:sti- toimintakate 98 362 euroa oli talousarvioon verrattuna 33,0 %. <p>Neljän kuukauden osuus koko vuodesta on 33,3 %.</p> <p>Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2022 merkityn määrärahan:</p> <p>4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 224,00 euroa</p> <p>Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 8 500 euroa eli 14,2 % talousarvioon verrattuna.</p> <p>Kustannuspaikalle 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i> 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-, mittauksen sähkö- ja puhelinkuluista sekä kaupungin sisäisistä kulueristä. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut.</p>

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 2 307 euroa eli 13,2 % 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 11.5.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi - huhtikuussa vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.