

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-helmikuu 2023

RAKYL 22.03.2023 § 41

Valmistelija

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

Selostus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi jatkokokouksessaan 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja kaupunginhallitus 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Täytäntöönpano-ohjeiden 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. – 28.2.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 14.3.2023 mukaan:

- toimintakulut 43 717 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 11,3 %:sti

- toimintatuotot 2 600 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 2,9 %:sti

- toimintakate 41 117 euroa oli talousarvioon verrattuna 13,8 %.

Kahden kuukauden osuus koko vuodesta on 16,7 %.

~~Seuraavat kulutitit ovat ylittäneet talousarvion vuodelle 2023 merkityn määrärahan:~~

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 1 950 euroa eli 2,7 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 0 euroa eli 0 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2023, 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 0 euroa eli 0 % talousarvioon verrattuna. Kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus, mikäli Etelä-Savon ELY-keskus hyväksyy haetun Mertajärven uuden hankkeistuksen kaupunkikosteikoksi.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 14.3.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-helmikuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija