

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-kesäkuu 2023

RAKYL 02.08.2023 § 104

Valmistelija

Toimistosihtööri Pasi Turtiainen, puh. 044 417 4688,
pasi.turtiainen@savonlinna.fi

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2026. Kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksellään 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2023. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että talousarvioon hyväksytyjen määrärahojen käyttöä tarkkaillaan. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Tulosalueelle 450 *Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät talousarviossa kustannuspaikat 4901 *Ympäristönsuojelu* ja 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus*. Investointipuolelle sisältyy yksi hanke, 8710 *Vesistöjen kunnostus*.

Tiliseurantatilanteen 28.7.2023 mukaan:

- toimintakulut 195 261 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 51,2 %:sti

- toimintatuotot 34 242 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 38,8 %:sti

- toimintakate 161 018 euroa oli talousarvioon verrattuna 54,9 %.

Kuuden kuukauden osuus koko vuodesta on 50 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

4581 Kalusto, luetteloitava, ylitys 100,00 €

4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana, ylitys 6,50 €

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 26 505 euroa eli 36,3 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa eli 63,5 % 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 395 euroa eli 2,3 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.6.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 28.7.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-kesäkuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussunnittelija