

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-heinäkuu 2023

RAKYL 30.08.2023 § 120

Valmistelija

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

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt jatkokokouksessaan 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2026.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 ja saattoi sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohjeiden mukaan on huolehdittava siitä, että riittävässä määrin tarkkaillaan määrärahojen käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Talousarviossa tulosalueelle 450 *Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät kustannuspaikat 4901 *Ympäristönsuojelu* ja 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus*. Investointipuolelle sisältyy yksi hanke 8710 *Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 31.7.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C.

Tiliseurantatilanteen 23.8.2023 mukaan:

- toimintakulut 230 880 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 59,8 %:sti

- toimintatuotot 35 883 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 40,7 %:sti

- toimintakate 194 998 euroa oli talousarvioon verrattuna 65,5 %.

Seitsemän kuukauden osuus koko vuodesta on 58,3 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

4581 Kalusto, luetteloitu. Ylitys 100 euroa.

4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana. Ylitys 6,50 euroa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 28 145 euroa eli 38,5 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 2920 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 ilmanlaadun mittauskopin järjestämis-, mittauksen 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 1403 euroa eli 8 % 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 23.8.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-heinäkuussa vuodelle 2023 hyväksytyin talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija