

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-syyskuu 2023

RAKYL 18.10.2023 § 152

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*. Investointipuolella on yksi hanke 8710 *Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.9.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 11.10.2023 mukaan:

- toimintakulut 288 354 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 75,6 %:sti

- toimintatuotot 63 212 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 71,6 %:sti

- toimintakate 225 142 euroa oli talousarvioon verrattuna 76,8 %.

Yhdeksän kuukauden osuus koko vuodesta on 75 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

- 4470 Muut palvelut, ylitys 462,50 euroa
- 4580 Kalusto, ei luetteloida, ylitys 295,10 euroa
- 4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana, ylitys 6,50 euroa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 54 313 euroa eli 74,3 % 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 maksusuudesta, 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 2 724 euroa eli 7,8 % 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 11.10.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-syyskuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija