

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-marraskuu 2023

RAKYL 13.12.2023 § 186

Valmistelija

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

Talousarviossa tulosalueelle 450 *Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät kustannuspaikat 4901 *Ympäristönsuojelu* ja 4902 *Keskustan ilmanlaatatutkimus*. Investointipuolella on yksi hanke 8710 *Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.11.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C.

Tiliseurantatilanteen 5.12.2023 mukaan:

- toimintakulut 341 210 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 89,5 %:sti
- toimintatuotot 65 8732 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 74,7 %:sti
- toimintakate 275 338 euroa oli talousarvioon verrattuna 94 %.

Yhdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 92 %.

Seuraavat kulutit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

- 4470 *Muut palvelut*. Ylitys 807,50 euroa
- 4580 *Kalusto, ei luetteloida*. Ylitys 295,10 euroa
- 4601 *Sisäiset ostot*. Ylitys 6,50 euroa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 56 973 euroa eli 78 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatatutkimus* 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-, 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 2 757 euroa eli 15,8 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 5.12.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-marraskuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija