

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-joulukuu 2023

RAKYL 24.01.2024 § 12

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 ilmanlaatututkimus. Investointipuolella on yksi hanke 8710 Vesistöjen kunnostus.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 31.12.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C.

Tiliseurantatilanteen 17.1.2024 mukaan (joka ei ole vielä tilinpäätös mahdollisesti joiden sisäisten erin puuttuessa):

- toimintakulut 372 427 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 97,7 %:sti.

- toimintatuotot 78 536 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 89,0 %:sti

- toimintakate **293 891** euroa oli talousarvioon verrattuna 100,2 %.

Kahdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 100 %.

Seuraavat kulutillit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

- 4470 Muut palvelut, ylitys 907,50 euroa
- 4580 Kalusto, ei luetteloida, ylitys 295,10 euroa
- 4601 Sisäiset ostot, ylitys 52,60 euroa.
- 4007 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, ylitys 185,00 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 66 657 euroa eli 91,2 % 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-, 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 toimi Savonlinnassa vuosina 2022 - 2023.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 2 144 euroa eli 12,3 % 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 17.1.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-joulukuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija