

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammikuu 2024

RAKYL 21.02.2024 § 33

Valmistelija

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

Selostus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 § 91 kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2024 – 2027 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallituksen 27.12.2023 § 401 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että riittävässä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. 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. – 31.1.2024 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 14.2.2024 mukaan:

- toimintakulut 28 233 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 6,1 %:sti

- toimintatuotot 380 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 0,4 %:sti

- toimintakate 27 852,81 euroa oli talousarvioon verrattuna 7,4 %.

Yhden kuukauden osuus koko vuodesta on 8,3 %.

Seuraavat kulutillit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 380 euroa eli 0,5 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 0 euroa eli 0 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 4 600 euroa vuonna 2024, 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 2024 - 2025.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 0 euroa eli 0 % 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 14.2.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammikuussa vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Teknisen toimialan hallintopalvelut / toimistosihteeri