

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-helmikuu 2024

RAKYL 20.03.2024 § 52

Valmistelijat	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi ja toimistosihteeri Tarja Säily, puh. 044 417 4688, tarja.saily@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 <i>Ympäristönsuojelupalvelut</i> sisältyvät kustannuspaikat 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> ja 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i>. Investointipuolella on yksi hanke 8710 <i>Vesistöjen kunnostus</i>. Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 29.2.2024 on <u>esityslistaliitteenä A</u>, kustannuspaikkaa 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys <u>esityslistaliitteenä B</u> ja investointiosa <u>esityslistaliitteenä C</u>. Tiliseurantatilanteen 13.3.2024 mukaan: - toimintakulut 51 832 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 11,2 %:sti - toimintatuotot 3 650 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 4,2 %:sti - toimintakate 48 182 euroa oli talousarvioon verrattuna 12,8 %. Kahden kuukauden osuus koko vuodesta on 16,6 %. Seuraavat kulutitit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan: Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 3 660 euroa eli 5,0 % talousarvioon verrattuna. Kustannuspaikalle 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i> on kertynyt toimintakuluja 0 euroa eli 0,0 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 4600 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 myös vuosina 2024 - 2025.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 2 792 euroa eli 14,7 % 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 13.3.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-helmikuussa vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.