

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-huhtikuu 2024

RAKYL 22.05.2024 § 83

Valmistelijat	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi ja toimistos sihteeri Tarja Säily, puh. 044 417 4688, tarja.saily@savonlinna.fi
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 § 91 kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2024 – 2027 taloussuunnitelman.</p> <p>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.</p> <p>Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</p> <p>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>.</p> <p>Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.4.2024 on liitteenä <u>A</u>, kustannuspaikkaa 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys liitteenä <u>B</u> ja investointiosa liitteenä <u>C</u>. Tiliseurantatilanteen 15.5.2024 mukaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- toimintakulut 119 361 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 25,6 %:sti- toimintatuotot 14 081 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 16,3 %:sti- toimintakate 105 279 euroa oli talousarvioon verrattuna 27,7 %. <p>Neljän kuukauden osuus koko vuodesta on 33,3 %.</p> <p>Seuraavat kulutitit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:</p> <p>Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 12 591 euroa eli 17,2 % talousarvioon verrattuna.</p> <p>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 4 600 euroa vuonna 2024, 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</p>

energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimii Savonlinnassa vuosina 2024 - 2025.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 3 322 euroa eli 17,5 % 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 15.5.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-huhtikuussa vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija