

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-toukokuu 2024

RAKYL 19.06.2024 § 93

Valmistelija Toimistosihtööri 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 Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät kustannuspaikat *4901 Ympäristönsuojelu* ja *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus*. Investointipuolella on yksi hanke *8710 Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 31.5.2024 on liitteenä A, kustannuspaikkaa *4901 Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosa liitteenä C. Tiliseurantatilanteen 12.6.2024 mukaan:

- toimintakulut 162 893 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 35,2 %:sti

- toimintatuotot 24 019 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 27,9 %:sti

- toimintakate 138 874 euroa oli talousarvioon verrattuna 36,9 %.

Viiden kuukauden osuus koko vuodesta on 41,7 %.

Seuraavat kulutillit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:

4340 Asiantuntijapalvelut, toteutuma 165 %, poikkeama 6 773,85 euroa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 15 791 euroa eli 21,6 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus* 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 vuosina 2024 - 2025.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 3322 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 12.6.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-toukokuussa vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija