

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-elokuu 2024

RAKYL 25.09.2024 § 142

Valmistelija Toimistosiihteeri Tarja Säily, tarja.saily@savonlinna.fi, p. 044 417 4688

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. – 31.8.2024 on liitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosa liitteenä C. Tiliseurantatilanteen 18.9.2024 mukaan:

- toimintakulut 271 869 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 58,8 %:sti

- toimintatuotot 31 244 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 36,2 %:sti

- toimintakate 240 625 euroa oli talousarvioon verrattuna 63,8 %.

Kahdeksan kuukauden osuus koko vuodesta on 67 %.

Seuraavat kulutillit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:

4340 Asiantuntijapalvelut, toteutuma 180,1 % (poikkeama 8 343,9 €)

4530 Vaatteisto, toteutuma 287,4 % (poikkeama 374,7 €)

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 23 016 euroa eli 31,5 % 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 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 3 668 euroa eli 19,3 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä

Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 18.9.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-elokuussa vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.