

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-syyskuu 2024

RAKYL 30.10.2024 § 156

Valmistelija Toimistosihtööri 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. – 30.9.2024 on liitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosa liitteenä C. Tiliseurantatilanteen 23.10.2024 mukaan:

- toimintakulut 300 029 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 64,9 %:sti

- toimintatuotot 39 793 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 46,2 %:sti

- toimintakate 260 235 euroa oli talousarvioon verrattuna 69,2 %.

Yhdeksän kuukauden osuus koko vuodesta on 75 %.

Seuraavat kulutillit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:

3287 Muut yhdyskuntap.mmaks, toteutuma 100,4 % (poikkeama 37,5 €)

4340 Asiantuntijapalvelut, toteutuma 250,2 % 180,1 % (poikkeama 8343,9 €)

4530 Vaatteisto, toteutuma 287,3 % (poikkeama 374,7 eur)

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 23 666 euroa eli 32,4 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 0 euroa eli 0 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksusuudesta, 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 23.10.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-syyskuussa vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.