

## Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-marraskuu 2024

RAKYL 18.12.2024 § 190

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. – 30.11.2024 on liitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosa liitteenä C. Tiliseurantatilanteen 11.12.2024 mukaan:

- toimintakulut 345 140 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 74,6 %:sti

- toimintatuotot 53 103 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 61,6 %:sti

- toimintakate 292 037 euroa oli talousarvioon verrattuna 77,6 %.

Yhdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 91,7 %.

Seuraavat kulutillit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:

3287 Muut yhdyskuntap.mmaks: toteutunut 136 %, poikkeama 3637,5 €

4340 Asiantuntijapalvelut: toteutunut 167,5 %, poikkeama 7028,9 €

4530 Vaatteisto: toteutunut 287,3 %, poikkeama 374,7 €

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 32 651,5 euroa eli 44,7 % 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 12 733,4 euroa eli 67 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

|               |  |
|---------------|--|
| Esittelijä    | Rakennustarkastaja Karvinen Juha   |
| Päätösehdotus | Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 11.12.2024 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-marraskuussa vuodelle 2024 hyväksytyyn talousarvion määrärahojen puitteissa. |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.  |
| Tiedoksi      | Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija   |