

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-joulukuu 2024

RAKYL 29.01.2025 § 10

Valmistelija Ympäristöinsinööri Hanne Turunen, hanne.turunen@savonlinna.fi, p. 044 417 4690

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. – 31.12.2024 on liitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosa liitteenä C. Tiliseurantatilanteen 20.1.2025 mukaan:

- toimintakulut 366 600 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 79,3 %:sti
- toimintatuotot 65 328 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 75,8 %:sti
- toimintakate 301 272 euroa oli talousarvioon verrattuna 80,1 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2024 merkityn määrärahan:

- 4340 Asiantuntijapalvelut: toteutunut 17 448,85 € (ylittänyt talousarvion 9 948,9 eurolla)
- 7720 Matkustus- ja kuljetuspalvelut: toteutunut 4 507,1 (ylittänyt talousarvion 207,1 eurolla)
- 4530 Vaatteisto: toteutunut 574,7 € (ylittänyt talousarvion 374,7 eurolla)

Lisäksi oikaistaan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksessä 18.12.2024 § 190 virheellisesti ylittyneeksi kulutiliksi ilmoitettu kohta ”3287 *Muut yhdyskuntap.mmaks: toteutunut 136 %, poikkeama 3637,5 €*”; kyseessä on tuottotili, ei kuluttili.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja (3530 Muut tuotot) on kertynyt 42 176,5 euroa eli 57,7 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 0 euroa eli 0 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin 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. Toimittajan kanssa selvitetään laskutuksen tila.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja toimintavuodelta 2024 yhteensä 12 733,4 euroa eli 67 % talousarvioon verrattuna. Kuluihin on saatu 50 % valtionavustusta, josta on tehty KEHA-keskuksen päätös 9.12.2024. Mertajärvi-hanke on päättynyt marraskuussa 2024.

Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 20.1.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-joulukuussa vuodelle 2024 hyväksytyyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Tekninen toimiala / hallinto