

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-helmikuu 2025

RAKYL 26.03.2025 § 44

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

Selostus Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2024 § 85 kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja vuosien 2025 – 2028 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallituksen 30.12.2024 § 429 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota sekä päättää varojen käyttöoikeuksista. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarviossa tulosalueelle 450 *Ympäristönsuojelupalvelut* sisältyvät kustannuspaikat 4901 *Ympäristönsuojelu* ja 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus*. Investointipuolella on yksi hanke 8710 *Vesistöjen kunnostus*.

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 28.2.2025 on liitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B. Tiliseurantatilanteen 14.3.2025 mukaan:

- toimintakulut 31 662 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 7,6 %:sti
- toimintatuotot 2 400 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 2,7 %:sti
- toimintakate 29 262 euroa oli talousarvioon verrattuna 8,9 %.
- Investointipuolen hankkeella ei ole 1.1.-28.2.2025 välillä toteutuneita kuluja.

Kahden kuukauden osuus koko vuodesta on 16,7 %.

Seuraavat kulutit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2025 merkityn määrärahan:

- Ei ylityksiä

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 2 400 euroa eli 3,15 % 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 5180 euroa vuonna 2025, 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.

Esittelijä	Vs. rakennustarkastaja Jari Heiskanen
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 14.2.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-helmikuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija