

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-maaliskuu 2025

RAKYL 23.04.2025 § 59

Valmistelija Toimistosihteeri 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. – 31.3.2025 on liitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B. Tiliseurantatilanteen 16.4.2025 mukaan:

- toimintakulut 57 505 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 13,75 %:sti
- toimintatuotot 3 750 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 4,2 %:sti
- toimintakate 53 755 euroa oli talousarvioon verrattuna 16,3 %.
- Investointipuolen hankkeella ei ole 1.1.-31.3.2025 välillä toteutuneita kuluja.

Kolmen kuukauden osuus koko vuodesta on 25 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvion vuodelle 2025 merkityn määrärahan:

- 4340 Asiantuntijapalvelut, poikkeama 3500 euroa. Poikkeama johtuu siitä, että vuonna 2024 Aeri Oy:n tilitoimiston laskutushäiriön takia vuoden 2024 lasku ilmanlaadun seurantamittauksista oli jäänyt saapumatta, ja vuodelle 2025 kohdistuu sen vuoksi myös viime vuoden lasku.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 3 750 euroa eli 4,9 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatatutkimus* on kertynyt toimintakuluja 7000 euroa eli 135 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Ylitys johtuu yllämainitusta vuoden 2024 laskun kohdistumisesta vuodelle 2025. 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	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 16.4.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-maaliskuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.