

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-huhtikuu 2025

RAKYL 21.05.2025 § 73

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. – 30.4.2025 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. Tiliseurantalanteen 14.5.2025 mukaan:

- toimintakulut 88 196 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 21,2 %:sti
- toimintatuotot 10 333 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 11,6 %:sti
- toimintakate 77 863 euroa oli talousarvioon verrattuna 23,8 %.
- Investointipuolen hankkeella ei ole 1.1.-30.4.2025 välillä toteutuneita kuluja.

Neljän kuukauden osuus koko vuodesta on 33 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvion vuodelle 2025 merkityn määrärahan:

- 4340 Asiantuntijapalvelut, poikkeama 3500 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 10 863 euroa eli 14,3 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 7000 euroa eli 135,1 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, 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 14.5.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-huhtikuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija