

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-syyskuu 2025

RAKYL 15.10.2025 § 137

Valmistelija	Toimistosihteeri Tarja Säily, tarja.saily@savonlinna.fi, p. 044 417 4688; ympäristöinsinööri Hanne Turunen, hanne.turunen@savonlinna.fi, p. 044 417 4690
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 <i>Ympäristönsuojelupalvelut</i> sisältyvät kustannuspaikat 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> ja 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i>. Investointipuolella on yksi hanke 8710 <i>Vesistöjen kunnostus</i>. Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.9.2025 on <u>esityslistaliitteenä A</u>, kustannuspaikkaa 4901 <i>Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys <u>esityslistaliitteenä B</u> ja investointiosa <u>esityslistaliitteenä C</u>. Tiliseurantatilanteen 8.10.2025 mukaan: - toimintakulut 434 622 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 104,2 %:sti - toimintatuotot 44 554 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 50 %:sti - toimintakate 390 067 euroa oli talousarvioon verrattuna 119 %. Yhdeksän kuukauden osuus koko vuodesta on 75 %. Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2025 merkityn määrärahan: 4940 Muut kulut, ylitys 167 474 euroa Toteutuneiden toimintakulujen, toimintakatteen ja tilin 4940 ylityksen taustalla on kaupunginhallituksen päätös 18.8.2025 § 308. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 39 500 euroa eli 52 % talousarvioon verrattuna. Kustannuspaikalle 4902 <i>Keskustan ilmanlaatututkimus</i> 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.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* ei ole kirjattu kuluja.

Ympäristönsuojelun tulot kertyvät suurelta osin lupa-, ilmoitus- ja valvontamaksuista, joiden maksullisuus perustuu lainsäädäntöön. Syyskuun loppuun mennessä on kuluvan vuoden aikana ollut muutamia suurempia lupahankkeita, mutta esimerkiksi ympäristö- ja maa-aineslupia on haettu vähemmän kuin on ennakoitu. Voidaan olettaa, että loppusyksyn ja talven aikana laskutettavien palveluiden määrä vähenee edellisvuosien tapaan ja ympäristönsuojelun osalta talousarvion mukaista tulotavoitetta ei saavuteta.

Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 8.10.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-syyskuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

RAKYL 14.11.2025 § 148

Valmistelija	Rakennustarkastaja Juha Karvinen, p.044 417 4692 / juha.karvinen@savonlinna.fi ; ympäristöinsinööri Hanne Turunen, p. 044 417 4690 / hanne.turunen@savonlinna.fi
Selostus	Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 15.10.2025 § 137 hyväksytyn tiliseurantatilanteen (8.10.2025) mukaisesti ympäristönsuojelupalveluiden tulosalueen 450 kulutili 4940 (Muut kulut) on ylittynyt 167 474 eurolla kaupunginhallituksen päätöksestä 18.8.2025 § 308 johtuen. Toiminnan muut kulut ovat alle talousarviossa esitetyn siten, että kulutilin 4940 ylityksen kattamiseksi ympäristönsuojelupalveluiden tulosalueelle haetaan vuodelle 2025 lisämäärärahaa 120 000 euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan ympäristönsuojelupalveluiden tulosalueen tuotot jäävät talousarvion 2025 mukaisesta noin 30 000 euroa ja talousarviota on on tarpeen muuttaa toimintatuottojen osalta summaan 60 000 euroa. Investointien osalta talousarvion mukaiset vesistöjen kunnostukset (8710) eivät tule toteutumaan ja vuoden 2025 talousarvion korjataan investointien osuus nolnaan (0) euroon.

Toimintakate koko rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta, huomioiden myös ympäristöterveydenhuollon tulosalueen talouden toteuma, tulee muutoksista huolimatta pysymään ennallaan. Käyttötalouden toteuma 9/2025, tilinpäätösennuste 2025 ja talousarviomuutokset on esityslistan liitteenä D ja investointien toteuma 9/2025 liitteenä E.

Toimivalta	Hallintosääntö 39 §, 41 §, 43 §
Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristönsuojelupalveluiden tulosalueelle tehdään selostusosan mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto
Tiedoksi	Talousspalvelut