

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-joulukuu 2025

RAKYL 28.01.2026 § 8

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. – 31.12.2025 on liitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosa liitteenä C.

Tiliseurantatilanteen 21.1.2026 mukaan:

- toimintakulut 504 287 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 94 %:sti

- toimintatuotot 51 132 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 86 %:sti

- toimintakate 453 155 euroa oli talousarvioon verrattuna 95 %.

Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2025 merkityn määrärahan:

4150 Kans.eläke- ja sair.vak.maksu, ylitys 144,41 eur

4160 Työttömyysvakuutusmaksut, ylitys 356,86 eur

4340 Asiantuntijapalvelut, ylitys 3500 eur

4940 Muut kulut, ylitys 47 514,34 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 43867 euroa eli 95 % 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 maksusuudesta, joka oli 5180 euroa vuonna 2025, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittausten sähkö- ja

puhelinlukuista 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 toimi Savonlinnassa vuosina 2024 - 2025.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus ei ole kirjattu kuluja.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.1.2026 § 13 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. *"Toimielimet päättävät kuukausittaisesta talouden seurannastaan. Toimielimet käsittelevät talouden seurannan kokouksissaan vähintään neljännesvuosittain. Seurantaan tulee sisällyttää käyttötalousosan ja investointiosan toteuma sekä näiden toteumaennuste sekä mahdolliset talousarviomuutostarpeet (huom. sitovuudet). Lisäksi puolivuosisraportoinnin yhteydessä raportoidaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja mahdolliset muutostarpeet."*

Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 21.1.2026 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-joulukuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa. Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee vuonna 2026 talouden seurannan kokouksissaan neljännesvuosittain.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija