

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi- maaliskuu 2026

RAKYL 15.04.2026

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

Selostus Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2025 § 138 kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja vuosien 2027 – 2028 taloussuunnitelman.

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.”*

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

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 31.3.2026 on liitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys liitteenä B ja investointiosana liitteenä C. Tiliseurantatilanteen 8.4.2026 mukaan:

- toimintakulut 96 731 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 21,8 %:sti

- toimintatuotot 6 661 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 7,4 %:sti

- toimintakate 90 069 euroa oli talousarvioon verrattuna 25,38 %.

Kolmen kuukauden osuus koko vuodesta on 25 %.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 6 661 euroa eli 8,7 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 3 850 euroa eli 74,3 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksusuudesta, joka on 5180 euroa vuonna 2026 sekä kaupungin sisäisistä kuluieristä. 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.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 8.4.2026 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-maaliskuussa vuodelle 2026 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija