

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-maaliskuu 2021

RAKYL § 66

Selostus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2020 § 84 kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman. Kaupunginhallituksen 21.12.2020 § 494 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että riittävissä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta tiliseurantatilanne vuoden alusta kokousta edeltävän kuukauden loppuun käsitellään kuukausittain lautakunnassa.

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

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 31.3.2021 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. Tiliseurantatilanteen 13.4.2021 mukaan:

- toimintakulut 85 426 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 24,5 %:sti

- toimintatuotot 12 780 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 17,5 %:sti

- toimintakate 72 643 euroa oli talousarvioon verrattuna 25,2 %.

Kolmen kuukauden osuus koko vuodesta on 25 %.

Yksikään kulutili ei ole ylittänyt talousarvioon vuodelle 2021 merkittyä määrärahaa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 8 230 euroa eli 13,7 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 2 945 euroa eli 76,3 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesti Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2920 euroa vuonna 2021. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimi Savonlinnassa viimeksi vuosina 2016 - 2017.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kirjattu kuluja 554 euroa eli 3,2 % talousarvioon verrattuna.

(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 - 417 4685)

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 13.4.2021 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija