

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-lokakuu 2021

RAKYL § 182

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. - 31.10.2021 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa *4901 Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. Tiliseurantatilanteen 10.11.2021 mukaan:

- toimintakulut **288 831 euroa** ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **79,9 %**:sesti

- toimintatuotot **60 802 euroa** ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **83,1 %**:sesti

- toimintakate **228 029 euroa** on toteutunut talousarvioon verrattuna **79,1 %**:sesti.

Kymmenen kuukauden osuus koko vuodesta on 83,3 %.

Kolme kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2021 merkityn määrärahan:

4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 1 511 euroa.
4821 Sis. rak.vuokrat, ylläpitov., ylitys 46 euroa
4822 Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu, ylitys 116 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt **48 982 euroa eli 81,6 %** talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatu tutkimus* on kertynyt toimintakuluja **3002 euroa eli 77,81 %** talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesti Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 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 ja seuraavan kerran vuosina 2022 - 2023.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kirjattu kuluja **10 377 euroa eli 59,3 %** talousarvioon verrattuna.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 10.11.2021 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija