

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-marraskuu 2021

RAKYL § 196

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. - 30.11.2021 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 9.12.2021 mukaan:

- toimintakulut **317 700 euroa** ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **87,9 %**:sesti

- toimintatuotot **64 451 euroa** ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **88,1 %**:sesti

- toimintakate **253 249 euroa** on toteutunut talousarvioon verrattuna **87,9 %**:sesti.

Yhdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 91,7 %.

Viisi kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2021 merkityn määrä-

rahan:

4006 Henkilöstön kokouspalkkiot, ylitys 105,00 euroa
4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 1511,00 euroa.
4362 Sisäiset atk-palvelut, ylitys 2715,00 euroa
4821 Sis. rak.vuokrat, ylläpitov., ylitys 965,00 euroa
4822 Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu, ylitys 778,00 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt **52 632 euroa eli 88,1 %** talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja **3 011 euroa eli 78,9 %** 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 ja seuraavan kerran toimii vuosina 2022 - 2023.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* on kirjattu kuluja **6 771 euroa eli 38,7 %** talousarvioon verrattuna.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 9.12.2021 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija