

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-marraskuu 2019

RAKYL § 209

Selostus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 § 109 kaupungin talousarvion vuodelle 2019 tulosaluetasolla. Kaupunginhallituksen 21.1.2019 § 14 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvio on lautakuntia ja viranhaltijoita sitova. Näiden on huolehdittava siitä, että riittävässä määrin tarkkaillaan tilien käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

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

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 30.11.2019 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B.

Tiliseurantatilanteen 5.12.2019 mukaan koko tulosalueen 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT:

- toimintakulut 290 272 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 81,7 %:sti

- toimintatuotot 103 458 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 141,4 %:sti

- toimintakate 186 814 euroa oli talousarvioon verrattuna 66,2 %.

Yhdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 91,7 %.

Yhdeksän kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2019 merkityn

määrärahan. Nämä ovat:

- 4015 Sijaispalkat, ylitys 1 505 euroa
- 4016 Määräaikaiset, ylitys 18 166 euroa
- 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 4 898 euroa
- 4350 Painatukset ja ilmoitukset, ylitys 322 euroa
- 4360 Posti- ja kuriiripalvelut, ylitys 3 483 euroa
- 4580 Kalusto, ei luetteloida, ylitys 625 euroa
- 4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokrat, ylitys 19 euroa
- 4821 Sis. rak.vuokrat, ylläpitovuokrat, ylitys 1 592 euroa
- 4822 Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu, ylitys 502 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 94 816 euroa eli 158 % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja 3 031 euroa eli 79,2 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesti Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2019. 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 kustannuksia 56 921 euroa eli 96,5 % talousarvioon merkittyyn verrattuna.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 5.12.2019 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2019 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija

