

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-joulukuu 2019

RAKYL § 12

Selostus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 § 109 kaupungin talousarvion vuodelle 2019 tulosalueetasolla. 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 tilanteessa, 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. - 31.12.2019 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B.

Tiliseurantatilanteen 14.1.2020 mukaan koko tulosalueen 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT:

- toimintakulut 321 810 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 90,5 %:sti

- toimintatuotot 114 103 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 156 %:sti

- toimintakate 207 707 euroa oli talousarvioon verrattuna 73,6 %.

Kahdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 100,0 %. Tiliseurantatilanne 14.1.2020 ei ole vielä tilinpäätöstilanne, koska joitakin kulueriä ja ulkoisia laskuja puuttuu vielä tileistä.

Yksitoista kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2019 merkityn määrärahan. Nämä ovat:

- 4015 Sijaispalkat, ylitys 1 505 euroa
- 4016 Määräaikaiset, ylitys 21 737 euroa
- 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 4 898 euroa
- 4350 Painatukset ja ilmoitukset, ylitys 496 euroa
- 4360 Posti- ja kuriiripalvelut, ylitys 3 483 euroa
- 4361 Sisäiset atk-palvelut, ylitys 800 euroa
- 4390 Rak. ja ai.rak- ja kunn.pitopalvelut, ylitys 130 euroa
- 4580 Kalusto, ei luetteloida, ylitys 625 euroa
- 4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokrat, ylitys 19 euroa
- 4821 Sis. rak.vuokrat, ylläpitovuokrat, ylitys 2 330 euroa
- 4822 Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu, ylitys 1 044 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt **102 031 euroa eli 170 %** talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja **3 041 euroa eli 79,4 %** talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesti Savonlinnan kaupungin maksusuudesta, 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. Seuraavan kerran mittausaseman on suunniteltu toimivan Savonlinnassa vuosina 2021 - 2022.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kirjattu kustannuksia **37 260 euroa eli 63,2 %** talousarvioon merkittyyn verrattuna.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen **14.1.2020** perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2019 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija-kirjanpitäjä