

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion tiliseuranta ja raportointi, tammi-maaliskuu 2020

RAKYL § 71

Selostus:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2019 § 144 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2020. Talousarviokirjaan sisältyy ohjeistus talousarvion sitovuudesta.

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 517 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Talousarviomäärärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muihin kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja / tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Muutosesitykset kaupunginvaltuustolle on riittävästi perusteltava ottaen huomioon, onko toimialan muilta kustannuspaikoilta odotettavissa säästöjä. Muutosten katteen selvittämiseksi on huomioitava tiedossa olevat tuloarvion ylitykset ja käyttösuunnitelman varaukset.

Talousarvion seurantatilanne raportoidaan kuukausittain lautakunnalle. Lisäksi laaditaan puolivuotisraportit kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta, ja seuraavan vuoden alussa tilinpäätös.

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

Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 31.3.2020 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa *4901 Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. Tiliseurantatilanteen 7.4.2020 mukaan:

- toimintakulut **74 043** euroa ovat toteutuneet vuoden 2020 talousarvioon verrattuna **21,7** %:sti

- toimintatuotot **16 445** euroa ovat toteutuneet **22,5** %:sti

- toimintakate 57 598 euroa oli 21,4 %.

Kolmen kuukauden osuus koko vuodesta on 25 %.

Yhtään kulutiliä ei ole ylittänyt talousarvioon vuodelle 2020 merkittyä määrärahaa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 15 145 euroa eli 25,2 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle 4902 *Keskustan ilmanlaatatutkimus* on kertynyt toimintakuluja 2 943 euroa eli 76,4 % vuoden 2020 talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta. 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 2021 - 2022.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 *Vesistöjen kunnostus* ei ole kirjattu menoja tammi-maaliskuussa 2020.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 7.4.2020 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2020 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija-kirjanpitäjä