

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-syyskuu 2020

RAKYL § 176

Selostus:

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

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2019 § 517 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. - 30.9.2020 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa *4901 Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. Tiliseurantatilanteen 19.10.2020 mukaan:

- toimintakulut **253 045** euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **74,0** %:sti

- toimintatuotot **72 099** euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **98,6** %:sti

- toimintakate **183 935** euroa oli talousarvioon verrattuna **67,5** %.

Yhdeksän kuukauden osuus koko vuodesta on 75 %.

Neljä kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2020 merkityn määrärahan. Nämä ovat:

- *4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut*, ylitys **558,54** euroa
- *4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut*, ylitys **907,50** euroa
- *4580 Kalusto, ei luetteloida*, ylitys **120,72** euroa
- *4940 Muut kulut*, ylitys **902,00** euroa.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt **62 818** euroa eli **104,7** % talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus* on kertynyt toimintakuluja **2 989 euroa eli 77,6** % 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.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kertynyt investointikuluja **3 986** euroa eli **8,0** % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kustannuspaikan tiliseurantaraportti on esityslistaliitteenä C.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen **19.10.2020** perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2020 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija-kirjanpitäjä

