

Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-marraskuu 2020

RAKYL § 206

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. - 30.11.2020 on esityslistaliitteenä A ja kustannuspaikkaa 4901 *Ympäristönsuojelu* koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B. tiliseurantatilanteen 8.12.2020 mukaan:

- **toimintakulut** 307 602 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **91,0 %:sti**

- **toimintatuotot** 84 339 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **115,3 %:sti**

- **toimintakate** 223 262 euroa oli talousarvioon verrattuna **84,3 %**.

Yhdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 91,7 %.

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

- 4150 Kansaneläke- ja sair.vakuutusmaksu, ylitys 1 023,44 euroa
- 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut, ylitys 1 434,82 euroa
- 4362 Sisäiset atk-palvelut, ylitys 1 835,00 euroa
- 4580 Kalusto, ei luetteloida, ylitys 355,82 euroa
- 4921 Luottotappiot ja oikaisut, ylitys 2 773,66 euroa
- 4940 Muut kulut, ylitys 902,00 euroa

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen **taksan mukaisia maksuja** on kertynyt 73 808 euroa eli **115,3 %** talousarvioon verrattuna.

Kustannuspaikalle **4902 Keskustan ilmanlaatututkimus** on kertynyt toimintakuluja 3 005 euroa eli **78 %** talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 3 853 euroa vuonna 2020. 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 7 683,82 euroa eli **15,4 %** talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kustannuspaikan tiliseurantaraportti on esityslistaliitteenä C.

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

Ympäristöpäällikön esitys:

Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 8.12.2020 perusteella, että toiminta on hoidettu tammimarraskuussa vuodelle 2020 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija