

Ympäristönsuojelun talousarvion käyttösunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 sekä varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat

RAKYL 25.01.2023 § 12
21/02.02.00.02/2023

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685,
matti.rautiainen@savonlinna.fi

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt jatkokokouksessaan 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 39 §:n mukaan:

"Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösunnitelmat."

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarviokirjaan sisältyy ohjeistus talousarvion sitovuudesta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota sekä päättää varojen käyttöoikeuksista.

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 selvítettävä 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 käyttösunnitelman varaukset.

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

Kaupungin talousarviossa on tulosalue *450 Ympäristönsuojelupalvelut*, johon sisältyvät kustannuspaikat *4901 Ympäristönsuojelu* ja *4902 Keskustan ilmanlaatututkimus*.

Lisäksi investointipuolella on kustannuspaikka *85 Ympäristönsuojelu, investoinnit*, jossa on tili *8710 Vesistöjen kunnostus*. Määräraha hyväksytään muun käyttösunnitelman yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojelupalvelujen käyttötalousarvio vuodelle 2023 on:

Toimintatuotot	88 232 euroa
Toimintakulut	385 905 euroa
Toimintakate	297 673 euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät ympäristönsuojelupalvelujen bruttoinvestoinnit vuodelle 2023 ovat yhteensä 35 000 euroa, joihin on haettu 50 %:n valtionavustus. Investointirahoista 20 000 euroa kohdistuu vuonna 2019 alkaneeseen Mertajärven pienemmän länsipuolen hankkeeseen (jonka bruttokokonaiskustannus on 100 000 euroa) ja 15 000 euroa Hirvasjärven kunnostushankkeeseen.

Keskustan ilmanlaatutkimusta koskeva kustannuspaikka tulee toteutumaan sopimukseen perustuvana kuluna talousarvioon merkityllä tavalla.

Esittelijä	Vs. ympäristöpäällikkö Heidi Käyhkö, puh. 044 417 4687, heidi.kayhko@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Lautakunta päättää: 1) merkitä tiedoksi ympäristönsuojelupalvelujen tulos- ja tavoitekortin vuodelle 2022 esityslistaliitteen A mukaisesti 2) hyväksyä tulosalueensa 450 Ympäristönsuojelupalvelut talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 pöytäkirjaliitteen B ja investointipuolen määrärahan pöytäkirjaliitteen C mukaisesti, jotka perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon 3) oikeuttaa ympäristöpäällikön määrärahan vastuviranhaltijana hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset. Tulosalueen varojen käyttöoikeus on ympäristöpäälliköllä ja hänen estyneenä ollessaan ympäristösuunnittelijalla ja teknisellä johtajalla.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet:	Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija
Tiedoksi:	Keskushallinto / talouspalvelut Tarkastustoimi / sisäinen tarkastaja