

Ympäristönsuojelun talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024 sekä varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat

RAKYL 21.02.2024 § 32
10/02.02.00.02/2024

Valmistelija

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

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2023 § 91 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2024. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 40 §:n mukaan:

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

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarviokirjaan sisältyy ohjeistus talousarvion sitovuudesta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.12.2023 § 401 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat 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 käyttösuunnitelman 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 ilmanlaatu tutkimus*.

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

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojelupalvelujen käyttötalouden talousarvio vuodelle 2024 on:

Toimintatuotot	86 232 euroa
Toimintakulut	466 958 euroa
Poistot	10 682 euroa
Toimintakate	391 408 euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät ympäristönsuojelupalvelujen bruttoinvestoinnit vuodelle 2024 ovat yhteensä 38 000 euroa. Investointirahoista 28 000 euroa kohdistuu vuonna 2019 alkaneeseen Mertajärven pienemmän länsipuolen kunnostushankkeeseen (jonka kokonaisbruttokustannus on 100 000 euroa ja johon on saatu 50 %:n valtionavustus), joka on jatkohankkeena muutettu kosteikkohankkeeksi vuosiksi 2024 – 2025 (edelleen 50 %:n valtionavustuksella); ja 10 000 euroa Hirvasjärven kunnostushankkeeseen, joka ei ole viime vuosina edennyt vesitalousluvan puuttumisen vuoksi.

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

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Lautakunta päättää:

1) merkitä tiedoksi ympäristönsuojelupalvelujen tulos- ja tavoitekortin vuodelle 2024 esityslistaliitteen A mukaisesti

2) hyväksyä tulosalueensa 450 Ympäristönsuojelupalvelut talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 pöytäkirjaliitteen B ja investointipuolen määrärahan pöytäkirjaliitteen C mukaisesti, jotka perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon

3) oikeuttaa ympäristöpäällikön määrärahan vastuuviranhaltijana hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.

Tulosalueen varojen käyttöoikeus on ympäristöpäälliköllä ja hänen estyneenä ollessaan ympäristösuunnittelijalla ja teknisellä johtajalla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Teknisen toimialan hallintopalvelut / toimistosihteeri

Tiedoksi:

Keskushallinto / talouspalvelut
Tarkastustoimi / sisäinen tarkastaja