

Ympäristönsuojelun talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025

RAKYL 19.02.2025 § 29
40/02.02.00.02/2025

- Valmistelija Ympäristöinsinööri Hanne Turunen, puh. 044 417 4690 / hanne.turunen@savonlinna.fi
- Selostus Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2024 § 85 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Hyväksytyn talousarvion mukainen ympäristönsuojelupalveluiden käyttösuunnitelma on liitteenä B ja investointiosan käyttösuunnitelma liitteenä C.
- Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.12.2024 § 429 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 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 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.
- 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 käyttösuunnitelman yhteydessä.
- Kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojelupalvelujen käyttötalouden talousarvio vuodelle 2025 on:
- | | |
|--------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 89 275 euroa |
| Toimintakulut | - 423 472 euroa |
| Suunnitelmapoistot | - 10 229 euroa |
| Toimintakate | - 334 197 euroa. |
- Kaupunginvaltuuston hyväksymät ympäristönsuojelupalvelujen bruttoinvestoinnit vuodelle 2025 ovat yhteensä 10 000 euroa. Investointiraha kohdistuu Hirvasjärven kunnostushankkeeseen, joka ei kuitenkaan ole viime vuosina edennyt vesitalousluvan puuttumisen vuoksi.

Keskustan ilmanlaatu tutkimusta koskeva kustannuspaikka tulee toteutumaan sopimukseen perustavana kuluna talousarvioon merkityllä tavalla.

Toimivalta	Savonlinnan kaupungin 16.12.2024 päivitetyn hallintosäännön mukaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Hallintosäännön 40 § mukaan lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttötaloussuunnitelmat.
Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta päättää: 1) merkitä tiedoksi ympäristönsuojelupalvelujen tulos- ja tavoitekortin vuodelle 2025 liitteen A mukaisesti 2) hyväksyä tulosalueensa 450 Ympäristönsuojelupalvelut talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen B ja investointipuolen määrärahan liitteen C mukaisesti, jotka perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon 3) oikeuttaa rakennustarkastajan määrärahan vastuuviranhaltijana hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Keskushallinto / talouspalvelut Tarkastustoimi / sisäinen tarkastaja
Toimenpiteet	Teknisen toimialan hallintopalvelut / toimistosihteeri