

Asianro 323/02.06.01/2018

**§ 17****Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2017**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 28.2.2018:

Ympäristölautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös on oheismateriaalina. Sitovien tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen on esitetty oheismateriaalissa.

Ympäristölautakunnan talousarvioon sisältyi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Naantali, Raisio ja Rusko) sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Raision ympäristönsuojelun viranhaltijoiden työpanosta on myyty neljälle muulle kunnalle (Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko).

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ympäristölautakunnan talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Ympäristölautakunnan toimintamenot (ulkoiset ja sisäiset) olivat -1 262 000 € ja toimintatulot (ulkoiset ja sisäiset) 840 000 €. Toimintamenot alittuivat 10,0 % ja tulot ylittivät 15,73 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset) oli -422 000 €.

Ympäristölautakunnan ulkoiset toimintamenot olivat -1 140 000 € ja ulkoiset toimintatulot 820 000 €. Ulkoiset toimintamenot alittuivat 11,16 % ja tulot ylittivät 15,84 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintamenojen ja -tulojen osalta toimintakate oli -255 000.

Toimintakulut alittuivat henkilöstömenojen osalta. Virkoja tai toimia on ollut osa-aikaisesti täytettynä tai henkilöstövaihdosten johdosta täyttämättä. Kilpailukyky sopimus leikkasi lomarahoja. Toimintatulojen ylittyminen johtuu rakennuslupa- ja tupakkavalvontatuloista.

Oheismateriaali 1 Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2017

**Päätösehdotus**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2017 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi ja merkitsee käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Ympäristölautakunta

08.03.2018

---

**Päätös**

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, konsernihallinto  
Kaupunginhallitus

