

## § 13

**Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 27.2.2019:

Ympäristölautakunnan vuoden 2018 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 ulkoisten menojen toteutuma on valtuuston asettaman sitovuustason mukainen.

Ympäristölautakunnan toimintamenot (ulkoiset ja sisäiset) olivat -1 268 000 € ja toimintatulot (ulkoiset ja sisäiset) 944 000 €. Toimintamenot alittuivat 9,67 % ja tulot ylittyivät 21,03 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset) oli -324 000 €.

Ympäristölautakunnan ulkoiset toimintamenot olivat -1 145 000 € ja ulkoiset toimintatulot 929 000 €. Ulkoiset toimintamenot alittuivat 10,77 % ja tulot ylittyivät 21,03 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintamenojen ja -tulojen osalta toimintakate oli -216 000 €.

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

Oheismateriaali 1 Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2018

**Päätösehdotus**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää sitovien tavoitteiden ja määrärahojen toteutuman 31.12.2018 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi sekä merkitsee käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Susanna Mäntysaari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

