

§ 22**Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2019**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 4.3.2020:

Ympäristölautakunnan tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu lautakunnan toimintakertomuksesta ja käyttötalouden toteutumasta.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ympäristölautakunnan talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Ympäristölautakunnan ulkoiset toimintatulot ovat 860 051 euroa (125,10 %). Toimintatulot ovat 172 551 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma on 1 046 212 euroa (85,04 %). Toimintamenot alittivat 184 055 euroa talousarviossa arvioidut toimintamenot. Ympäristölautakunnan toimintakate on 186 161 euroa (34,30 %). Netto on 356 606 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Näin ollen lautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja netto täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Raision kaupungin vaikea taloustilanne edellytti säästötoimenpiteitä koko talousarviovuoden ajan. Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään 15.4.2019 § 122 lautakuntia pidättäytymään kaikista muista kuin pakollisista käyttötalouden vaikuttavista hankinnoista vuonna 2019. Samassa päätöksessä kaupunginhallitus edellytti lautakuntien etsivän säästökohteita, jotka vaikuttavat vuoden 2019 käyttötalouden toteutumaan. Ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluissa on noudatettu ohjeistusta. Henkilöstösäästöä on kertynyt mm. tal-koovapaista.

Oheismateriaali 1 Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2019

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää sitovien tavoitteiden ja määrärahojen toteutuman kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

