

Ympäristöpalveluiden osavuositarkastus 1-9/2024

YMPLT 27.11.2024 § 56
149/02.02.02/2024

Haapajärven kaupungin päävastuualueitasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuodessa maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Toiminnan ja talouden raportti esitetään myös talous- ja hallintojohtajalle. Ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristölautakunta raportoi talousarvion toteutumisesta myös sopijakuntiin.

Vuoden 2024 ympäristöpalveluiden kuntamaksusuodet on laskutettu ennalta määritettyjen kustannuspaikkakohtaisten maksusuodprosenttien mukaisesti. Pyhäjärven ja Kärsämäen eläinlääkäritylojen kustannuksista vastaa ao. kunta. Rakennusvalvonnan osalta rakennusvalvonnan tulot ja menot kirjataan suoraan ao. kunnalle, mikäli mahdollista.

Ympäristöpalveluiden osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.-30.9.2024. Ympäristöpalveluiden päävastuualueen määrärahat eivät riitä vuodelle 2024. Talousarvioon ei ole varattu riittävästi määrärahoja (suluissa lisämäärärahatarve):

- Praktikkoeläinlääkäreiden toimenpidepalkkioperusteisiin eläkemaksuihin (-67 400 euroa)
- Praktikkoeläinlääkäreiden hygieenikkopalkkaan perustuviin vuosilomapalkkoihin ja lomarahoihin (-13 000 euroa)
- KEVA:n tasausmaksuihin (-36 000 euroa)
- Hallinnon vyörytyksiin (-68 000 euroa)
- ICT-kuluihin (-10 000 euroa)

Talousarvion virheet johtuvat budjetoinnissa tapahtuneista tiedonsiirtopuutteista ja hallinnon ja ICT-kulujen osalta kustannusten nousuista. Loppuvuodelle 2024 on tiedossa myös CGI:n KuntaNet-ohjelmiston päivitys, 2 400 euroa / kunta, johon ei ole varauduttu talousarviossa.

Ajalla 1.1.-30.9.2024 ympäristöpalveluissa on muodostunut säästöjä yhteensä noin 39 000 euroa, joiden ansiosta määrärahoja jää käyttämättä arviolta seuraavasti:

- täyttämättöminä olleista viroista aiheutuen 10 000 euroa
- painatukset, ilmoitukset, markkinointi 6 000 euroa
- posti- ja kuriiripalvelut 2 000 euroa
- majoitus- ja ravitsemuspalvelu 2 000 euroa
- matkustus- ja kuljetuspalvelu 4 000 euroa
- henkilöstön koulutuspalvelut 5 000 euroa
- kalusto 10 000 euroa

Kun huomioidaan vuoden 2024 talousarviosta pois jääneet määrärahavaraudet ja ajalla 1.1.-30.9. muodostuneet säästöt, ympäristöpalveluiden lisämäärärahatarve voi nousta vuonna 2024 yhteensä noin 155 000 euroon.

Osavuositarkastus on liitteenä.

Valmistelija/lisätietoja: ympäristöjohtaja Sanna Rätty, p. 040 3008 270

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristöpalveluiden osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2024.

Ympäristölautakunta esittää määrärahamuutokset hallitukselle toimenpiteitä varten. Määrärahamuutokset katetaan jäsenkuntien osalta maksuosuuksilla.

Osavuositarkastus toimitetaan tiedoksi sopijakuntiin.

Päätös

Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen ennen asian esittelyä klo 10:07.

Asian esittelyn aikana kuultiin asiantuntijana Haapajärven kaupungin laskentasihteeri Saana Seppää, joka esitteli hallinnon vyörytysten toteutusta.

Ympäristölautakunta päätti:

1. merkitä tiedoksi ympäristöpalveluiden osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2024.
2. esittää määrärahamuutokset hallitukselle toimenpiteitä varten ja, että määrärahamuutokset katetaan jäsenkuntien osalta maksuosuuksilla.
3. toimittaa osavuositarkastuksen tiedoksi sopijakuntiin.
4. pyytää tarkemman selvityksen Haapajärven hallinnon vyörytyksistä.