

## Ympäristöpalveluiden tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

YMPLT 18.03.2025 § 15

149/02.02.02/2024

Päävastuualueitasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää Haapajärven kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuoden aikana: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, joka liitetään tilinpäätökseen. Ympäristölautakunta raportoi talousarvion toteutumisesta myös ympäristöpalveluiden yhteistoiminnan sopijakunnille.

Ympäristöpalveluiden yhteistoiminnan 1-12/2024 toimintakate ylittää talousarvion 108 934 eurolla huolimatta siitä, että ympäristöpalveluissa on muodostunut säästöjä täyttämättä olleista viroista ja mm. palvelujen ostoissa ja kalustohankinnoissa tehtyjen säästöjen ansiosta. Muutetussa talousarviossa on huomioitu valvontaeläinlääkärin erilliskorvauksen poistaminen vuoden 2024 aikana. Toimintakatteen toteuma on Haapajärven osalta 107 % (ylitys 34 058 €), Kärsämäen osalta 112 % (ylitys 26 369 €), Pyhäjärven osalta 114 % (ylitys 34 031 €) ja Reisjärven osalta 106 % (ylitys 14 476 €). Ylitykset johtuvat siitä, että eläinlääkintähuollon henkilöstösivukuluihin, hallinnon vyörytyksiin, KEVA:n tasausmaksuihin ja ICT-kuluihin ei oltu varattu riittävästi määrärahoja vuoden 2024 budjetissa. Ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen vuoden 2024 toimintakate on 38 816 euroa pienempi kuin vuonna 2023.

Kunnille on lähetetty tasauslaskut toteutuneista vuosikustannuksista huomioiden vuoden aikana perityt maksusuosusennakot.

Liitteenä ympäristöpalveluiden toimintakertomus ajalta 1.1.-31.12.2024.

Liitteenä ympäristöpalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2024.

Kuntakohtaiset tuloslaskelmaraportit ovat oheismateriaalina.

Valmistelija/lisätietoja: Sanna Rätty p. 040 3008 270

### **Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset ympäristöpalveluiden toimintakertomuksen ja sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2024 ja esittää ne Haapajärven kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä sopijakunnille.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.