

Ympäristöpalveluiden osavuositarkastus 1-3/2025

YMPLT 14.05.2025

98/02.02.02/2025

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

Ympäristöpalveluiden osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2025. Ensimmäisellä vuosikvartaalilla ympäristöpalveluiden toimintatuotot ovat 296 978 € (tot. 27,19 %), josta Haapajärven sopijakunnilta perimät kuntamaksusuoritteet 220 248 € (tot. 25 %). Toimintakulujen toteuma on 379 778 € (tot. 22,89 %).

Suoraan kuntien toiminnolle kirjattavia eräitä ovat Pyhäjärven ja Kärsämäen eläinlääkärilaitosten kustannukset ja rakennusvalvonnan tulot ja menot. Muilta osin tulot ja menot jaetaan kirjanpidossa kuntien toiminnolle kustannuspaikkakohtaisten jakoprosenttien mukaisesti. Jakoprosentit on määritetty kustannuspaikoittain kunnittain suorite-, käynti- ja kohdemäärien perusteella ja jakoprosentit tarkistetaan vuosittain.

Ympäristöpalveluiden osavuositarkastus ja yhteistoiminta-alueen käyttötalouden toteutumisvertailuraportti ovat liitteenä.

Esityslistaa lähetettäessä jako kuntien toiminnolle ei ollut vielä valmistunut. Kuntakohtaiset kustannuspaikoittain jaotellut tuloslaskelmat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä esitetään kokouksessa.

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöpalveluiden osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2025 ja lähettää sen tiedoksi Haapajärven kaupunginhallitukselle ja ympäristöpalveluiden sopijakuntiin.

Päätös