

# Ympäristötoimialan toimintakertomus vuodelta 2024 (tekla)

Tekninen lautakunta 13.03.2025  
138/00.01.02.02/2025

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnat soveltavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kuntalain lisäksi kirjanpitolakia. Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa tarkempia ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113–116 §:n soveltamisesta.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste. Raportointi on osa ympäristötoimialan toimintakertomusta.

Ympäristötoimialan toimintakate oli noin 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempi ja noin 2,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Toimintatuottoja kertyi 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän muun muassa arvioitua suurempien omaisuuden luovutusvoittojen myötä.

Ympäristötoimialan talousarvioon tehtiin osavuosisikatsauksissa talousarviovuoden aikana noin 0,8 milj. euron talousarviomuutokset, jotka kohdistuivat pääasiassa omaisuuden tuottojen ja hallinnan tulosalueelle.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.

Teknisen keskuksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaan.

Tilakeskuksen toimintakate toteutui noin 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat parempina vakuutuskorvauksen ja vuokratuottojen myötä.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana toimintakuluihin kohdistuneiden säästöjen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitua pienemmän maksuosuuden myötä.

Kunnallistekniikan rakentamisen investoinnit toteutuivat 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota ja noin 3,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempana. Arvioitua alempaan kustannustoteumaan vaikuttivat useissa eri hankkeissa tapahtuneet olosuhde- ja aikataulumuutokset.

Talonrakennuksen investoinnit toteutuivat noin 1,0 muutettua talousarviota ja 1,2 milj. euroa alempana alkuperäiseen talousarvioon nähden. Rajamäen kampuksen kustannuksia kohdistui ennakoitua vähemmän vuodelle 2024.

Toimialan investoinnit toteutuivat noin 3,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja noin 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota alempana.

#### **Esittelijä**

Tekninen johtaja

#### **Esitys**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan ympäristötoimialan toimintakertomuksen vuodelta 2024 liitteen mukaisesti.

Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastaamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien toimintakertomuksen käsittelyä.

#### **Valmistelija**

controller Anu Salonen, anu.salonen(at)nurmijarvi.fi

#### **Päätös**