

Elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2022 tilinpäätökseen

Eymplk 22.03.2023 § 24
29/02.02/2023

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kunnanhallituksessa 27.3.2023.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä aiempien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin toteumavertailuissakin.

Elinympäristön tulosalueen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2022 - 31.12.2022 oli 467.411 €. Kokonaisuutena elinympäristön tulosalueen käyttötalous toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Talousarviomuutosten ja poistojen jälkeen tilikauden tulos oli -891.304 €, joka on n. 62.000 € talousarviossa arvioitua heikompi. Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ylittivät talousarvion n. 78.000 €.

Investointimenot olivat vuonna 2022 842.628 € toteuma % talousarvioon nähden 85 %. Suurimpana yksittäisenä investointina toteutettiin Miettälän historiallisen kasarmialueen Komppaniapäällikön talon muuttaminen Sotahistoriakeskukseksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2022 tilinpäätökseen ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.