

Elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2021 tilinpäätökseen

Eymplk 23.03.2022 § 21
204/02.02.2021

Valmistelija

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

Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kunnanhallituksessa 28.3.2022. Toimialoja on pyydetty toimittamaan 17.3.2022 mennessä toimialansa toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot.

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 1.1.2021 - 31.12.2021 oli 758.825 € ja 102,00 %. Kokonaisuutena elinympäristön tulosalueen käyttötalous toteutui suunnitellusti. Poistojen jälkeen tilikauden tulos oli -656.844 euroa, joka on n. 40.000 € talousarviossa arvioitua parempi.

Investointimenot talousarviomuutoksien jälkeen olivat vuonna 2021 336.021 € toteuma % 58. Koronalla oli vaikutuksia suunniteltujen rakennushankkeiden toteuttamiseen. Materiaalien hintojen nousu ja saatavuuden heikentyminen vaikuttivat kyselyjen urakoiden hintoihin. Aseman koulurakennuksen 1. vaiheen peruskorjaus ja Komppaniapäällikön talon muuttaminen sotahistoriakeskukseksi hankkeiden toteuttamista päätettiin siirtää.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden vuoden 2021 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksen sekä liitteet ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.