

Elinympäristön tiedot vuoden 2023 tilinpäätökseen

Eymplk 20.03.2024 § 27
30/02.02.02/2024

Valmistelija

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

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kunnanhallituksessa 25.3.2024.

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 1.1.2023 - 31.12.2023 oli 404.303 €. Toimintatuottojen toteuma oli 3 336.879 € (104 %) ja toimintakulujen toteuma -2 932.576 € (100 %). Kokonaisuutena elinympäristön tulosalueen talous toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointimenot olivat vuonna 2023 1 212.203 € toteuma % talousarvioon nähden 86,6 %.

Investoinnit toteutuivat lähes suunnitellusti. Vain Simpeleen paloasemalle suunnitellut investoinnit (10-vuotis kunnossapitokorjaukset, varavoiman liittäminen paloaseman sähköverkkoon ja sähköautojen latauspisteen rakentaminen) sekä Miettälän Kasarmikankaan aluelämpöjärjestelmän muutos jäivät toteuttamatta tilikauden aikana liitteessä tarkemmin avatuista syistä johtuen.

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen tiedot vuoden 2023 tilinpäätökseen ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.