

Elinvoimalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Elinvoimalautakunta 29.02.2024 § 5
134/00.01.02.02/2024

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.

Koko ympäristötoimialan toimintakate oli noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottoja kertyi 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän, ja toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,9 milj. eurolla.

Osavuositarkastuksissa ympäristötoimialan talousarvioon tehtiin talousarviovuoden aikana noin 9,5 milj. euron talousarviomuutokset. Suurin määrärahamuutos 10,2 milj. euroa tehtiin omaisuuden tuottojen ja hallinnan toimintatuottoihin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutuessa.

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittauslaitokset. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta.

Maankäytön ja kaavoituksen toimintakate toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisena. Säästöjä muodostui resurssivajeen vaikutuksesta henkilökustannuksissa sekä asiantuntijakustannuksissa.

Omaisuudet tuotot ja hallinta tulosalue toteutui noin 0,5 milj. euroa parempana muutettuun talousarvioon nähden.

Investointien kiinteä omaisuus toteutui noin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja noin 3,2 milj. euroa parempana kuin alkuperäinen talousarvio, johon pääosin vaikutti Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutuminen.

Koko toimialan investoinnit toteutuivat noin 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempana ja noin 2,1 milj. euroa alhaisempana kuin alkuperäinen talousarvio.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä osaltaan ympäristötoimialan toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkastuksia.

Valmistelija

controller Anu Salonen, anu.salonen@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.