

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Tekninen ja elinvoimalautakunta 12.03.2024 § 21
2/02.01.00/2022

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava vuodelta 2023 tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen toimintakertomuksessa vuodelta 2023 on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on todettu tavoitteiden toteutuminen ja olennaisimmat poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritteiden toteutumatiiedot. Toimintakertomuksessa on kuvattu palvelualueen osalta palvelusuunnitelman toteutuminen ja toiminta-ajatus.

Tulosaluekohtaisissa kuvauksissa on arvioitu laajemmin palveluiden toteutumista ja niissä toteutuneita muutoksia sekä arvioitu tulevaa kehitystä tulosalueittain.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on selvitetty palvelualueen toimintakertomuksessa ja esitetty niistä keskeiset johtopäätökset.

Teknisellä ja elinvoimapalvelualueella toimintakertomukset käsitellään kahdessa lautakunnassa: kuntakehityslautakunnassa sekä tekninen ja elinvoimalautakunnassa. Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus annetaan tekninen ja elinvoimalautakunnalle tiedoksi.

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttötalouden toimintakate oli 4,14 milj. euroa ja jäi 0,02 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatulot alittuivat 0,34 milj. eurolla ja toimintamenot alittuivat -0,24 milj. eurolla. Palvelualueiden osalta merkittävin toimintakatteen alitus 0,35 milj. euroa kohdistui toimitilapalveluihin, mutta tulosalueen sitova tilikauden tulos ylittyi 0,09 milj. eurolla.

Teknisen ja elinvoimapalveluiden investointiosan (netto) menot talousarviomuutoksien jälkeen oli yhteensä 11,10 milj. euroa ja toteutui 9,62 milj. eurolla jääden 1,30 milj. euroa alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset kohdistuivat kuntatekniikkaan 0,95 milj. euroa.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen toiminnan rakenne on kunnossa ja sen varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteet saavutettiin pääosin ja toiminnan sekä talouden yhteys Mäntsälän kunnan strategiaan on vahvistunut.

Valmistelija

tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi sekä controller Mirella Bitter mirella.bitter@mantsala.fi

Esittelijä	Tekninen johtaja Pynttari Mika
Päätösehdotus	Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla se merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan toimintakertomuksen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
	Liite 1. Toimintakertomus 2023 Liite 2. Suorite- ja tunnuslukutaulukko Liite 3. Tavoitteet