

Kunnanhallituksen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 58
685/02.06.01/2022

Valmistelijat kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
taluspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus.

Liitteessä on kuvattu kunnanhallituksen toimialan tuottamista palveluista keskeiset huomiot vuodelta 2022, palvelujen tuottamisen tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Toimialan toimintatuotot ylittivät 23 107 euroa ja toimintakulut ylittivät 243 007 euroa suhteessa talousarvion lukuihin. Toimintakulujen ylitys johtui pääosin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuntamaksuosuuden toteuduttua kunnan talousarvion määrärahavarausta suurempana.

Keskushallinnon toimintatuotot ylittivät kokonaisuutena 139 360 euroa, josta merkittävimmän osan muodostava kunnan samat korona-avustukset. Keskushallinnon toimintakulut alittuivat 229 280 eurolla, josta noin 100 000 euroa on henkilöstökuluja. Palvelujen ostot ovat alittuneet 72 540 eurolla ja muut toimintakulut 48 970 eurolla. Säästöä tuli laitevuokrista ja ICT-kustannusten uudelleen kohdistamisesta käyttöperusteisesti toimialoille.

Elinvoiman palvelujen toimintatuotot ovat 109 140 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Elinvoimapalvelujen toimintakulut alittuivat 68 260 euroa. Hankkeita toteutui vähemmän, kuin mitä talousarviota tehdessä ennakoitiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kulut, sisältäen sosiaali- ja terveyspalvelut, ylittivät kokonaisuudessa 562 150 eurolla. Suurin vaikutus kulujen ylitykseen oli hyvinvointikuntayhtymän kuntamaksuosuus.

Maaseututoimen tuotot jäivät 7 120 euroa talousarviosta. Metsien myyntituottoja ei kertynyt ennakoidusti. Toimintakulut alittuivat 21 660 euroa. Maaseutuhallinnon maksuosuus on ollut arvioitua pienempi.

Palo- ja pelastustoimi on toteutunut talousarvion mukaan.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan kunnanhallituksen toimialan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tiedot vuoden 2022 tilinpäätökseen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto