

Kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2023 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 111
188/02.02.02/2023

Valmistelija

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

Hallintosäännön 68 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen	Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen. Toteuma 31.3.2023 ● Esihenkilöiden teams-kanava on otettu käyttöön ja esihenkilöiden koulutuspolku on käynnistetty.	Esihenkilöiden teams-kanava otetaan käyttöön 31.1.2023 mennessä. Esihenkilöille järjestetään koulutusta. Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●	Kansliapäällikkö
Kuntalaisten osallistaminen	Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 31.5.2023 mennessä. Toteuma 31.3.2023 ● Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu.	Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu 31.5.2023 mennessä. Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●	Kansliapäällikkö
Digitalisaation edistäminen	Kunnanhallitus jatkaa palvelujen sähköistämistä Toteuma 31.3.2023 ● Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä ja uusia sähköisiä lomakkeita on tehty.	Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●	Kansliapäällikkö
Työllisyyden aktiivinen hoito	TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen. Toteuma 31.3.2023 ●	Kunnalla on valmistus tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädettyssä aikataulussa. Taso 1 ●	Elinvoimapäällikkö

	TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Elinvoimanpäällikön rekrytointi aiheuttaa viivettä.	Taso 2  Taso 3 	
Aktiivinen omistajapolitiikka	Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi. Toteuma 31.3.2023  Kunnanhallitus ei ole käynnistänyt omistajaohjauksen ja konserniohjeen valmistelua.	Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytyt. Taso 1  Taso 2  Taso 3 	Pormestari

Oheiseen taulukkoon on merkitty **talouden toteuma**:

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Vaalit							
Tuotot	7 000	0	7 000	0	0	9 693	7 000
Kulut	-5 780	-1 687	-4 093	29,2	-3 626	-6 842	-5 780
Netto	1 220	-1 687	2 907	-138,3	-3 626	2 851	1 220
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-18 170	-1 801	-16 369	9,9	0	-15 322	-18 170
Netto	-18 170	-1 801	-16 369	9,9	0	-15 322	-18 170
Keskushallinto							
Tuotot	33 550	29 516	4 034	88	16 015	169 913	33 550
Kulut	-1 307 905	-289 762	-1 018 143	22,2	-304 667	-1 148 206	-1 307 905
Netto	-1 274 355	-260 246	-1 014 109	20,4	-288 651	-978 293	-1 274 355
Elinvoima							
Tuotot	110 000	31 677	78 323	28,8	24 418	96 862	110 000
Kulut	-754 350	-150 629	-603 721	20	-206 404	-881 987	-754 350
Netto	-644 350	-118 952	-525 398	18,5	-181 986	-785 124	-644 350
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-168 200	-42 050	-126 150	25	-4 268 852	-16 901 034	-168 200
Netto	-168 200	-42 050	-126 150	25	-4 268 852	-16 901 034	-168 200
Maaseututoimi							
Tuotot	30 700	0	30 700	0	0	8 282	30 700
Kulut	-47 200	-130	-47 070	0,3	-643	-27 481	-47 200
Netto	-16 500	-130	-16 370	0,8	-643	-19 199	-16 500
Palo- ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-118 124	-472 558	0
Netto	0	0	0	0	-118 124	-472 558	0

Oheisena kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösenduste

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Toimintatuotot	6 672 680	1 696 917	4 975 763	25,4	1 668 500	7 060 259	6 672 680
Myyntituotot	2 741 690	736 754	2 004 936	26,9	586 515	2 686 690	2 741 690
Maksutuotot	247 500	51 733	195 767	20,9	46 785	232 710	247 500
Tuet ja avustukset	267 980	89 917	178 063	33,6	80 159	494 024	267 980
Muut toimintatuotot	3 415 510	818 514	2 596 996	24	955 042	3 646 835	3 415 510
Toimintakulut	-16 512 636	-4 040 030	-12 472 606	24,5	-8 170 317	-33 379 490	-16 512 636
Henkilöstökulut	-7 154 113	-1 625 530	-5 528 583	22,7	-1 584 869	-6 962 234	-7 154 113
Palkat ja palkkiot	-5 788 110	-1 306 194	-4 481 916	22,6	-1 219 054	-5 404 986	-5 788 110
Henkilösivukulut	-1 366 003	-319 336	-1 046 667	23,4	-365 815	-1 557 249	-1 366 003
Eläkekulut	-1 153 705	-272 872	-880 833	23,7	-321 684	-1 369 157	-1 153 705
Muut henkilösivukulut	-212 298	-46 464	-165 834	21,9	-44 131	-188 091	-212 298
Palvelujen ostot	-4 135 320	-1 158 671	-2 976 649	28	-5 330 006	-21 404 692	-4 135 320
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-106 165	-522 205	16,9	-4 301 227	-17 008 106	-628 370
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-1 052 506	-2 454 444	30	-1 028 779	-4 396 586	-3 506 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 190	-441 418	-1 223 772	26,5	-383 992	-1 514 901	-1 665 190
Avustukset	-508 356	-99 016	-409 340	19,5	-132 257	-506 433	-508 356
Muut toimintakulut	-3 049 657	-715 395	-2 334 262	23,5	-739 193	-2 991 230	-3 049 657
Toimintakate	-9 839 956	-2 343 112	-7 496 844	23,8	-6 501 816	-26 319 231	-9 839 956
							0
Verotulot	9 740 000	3 700 763	6 039 237	38	4 916 011	18 087 771	10 600 000
Valtionosuudet	1 395 930	353 661	1 042 269	25,3	2 285 043	9 327 493	1 414 600
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-56 906	156 556	-57,1	99 935	74 622	39 650
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0	0	11 585	28 000
Muut rahoitustuotot	175 750	679	175 071	0,4	124 489	201 323	175 750
Korkokulut	-30 000	-57 625	27 625	192,1	-10 059	-82 205	-90 000
Muut rahoituskulut	-74 100	41	-74 141	-0,1	-14 495	-56 081	-74 100
Vuosikate	1 395 624	1 654 406	-258 782	118,5	799 173	1 170 655	2 214 294
							0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 504 750	-359 219	-1 145 531	23,9	-294 464	-1 268 444	-1 504 750
Suunnitelman muk. poistot	-1 504 750	-359 219	-1 145 531	23,9	-294 464	-1 268 444	-1 504 750
Tilikauden tulos	-109 126	1 295 187	-1 404 313	1186,9	504 709	-97 789	709 544
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-109 126	1 295 187	-1 404 313	1186,9	504 709	-97 789	709 544

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosisikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösendusteen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto