













Kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2023 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste









Kunnanhallitus 28.08.2023 § 162
188/02.02.02/2023

Valmistelija talouspäällikkö 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-kesäkuun aikana.

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen. Toteuma 30.6.2023 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  otettu käyttöön Taso 2  valmisteilla Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö
Kuntalaisten osallistaminen 	Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 31.5.2023 mennessä. Toteuma 30.6.2023 Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu.	Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu 31.5.2023 mennessä. Taso 1  tehty Taso 2  kesken Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö
Digitalisaation edistäminen 	Kunnanhallitus jatkaa palvelujen sähköistämistä Toteuma 30.6.2023 Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä ja uusia sähköisiä lomakkeita on tehty.	Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä Taso 1  valmis Taso 2  valmisteilla Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö

		suunnitteilla	
<p>Työllisyyden aktiivinen hoito</p> 	<p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p>Toteuma 30.6.2023</p> <p>TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädettyssä aikataulussa.</p> <p>Taso 1  valmis</p> <p>Taso 2  kesken</p> <p>Taso 3  suunnitteilla</p>	Elinvoimapäällikkö
<p>Aktiivinen omistajapolitiikka</p> 	<p>Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi.</p> <p>Toteuma 30.6.2023</p> <p>Kunnanhallitus valmisteli valtuuston päätettäväksi konserniohjeen ja omistajapolitiikan 14.8.2023 kokouksessaan. Strategiatoimikunta käsitteli ohjetta ja politiikkaa 21.6.2023 kokouksessaan.</p>	<p>Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytyt.</p> <p>Taso 1  valmis</p> <p>Taso 2  tekeillä</p> <p>Taso 3  suunnitteilla</p>	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	9 693	9 693	7 000
Kulut	-5 780	-10 452	4 672	180,8	-5 682	-6 842	-10 452
Netto	1 220	-10 452	11 672	-856,7	4 011	2 851	-3 452
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-18 170	-10 965	-7 205	60,3	-12 386	-15 322	-18 170
Netto	-18 170	-10 965	-7 205	60,3	-12 386	-15 322	-18 170
Keskushallinto							
Tuotot	33 550	48 680	-15 130	145,1	65 026	169 913	48 680
Kulut	-1 307 905	-680 803	-627 102	52,1	-623 717	-1 148 206	-1 307 905
Netto	-1 274 355	-632 123	-642 232	49,6	-558 691	-978 293	-1 259 225
Elinvoima							
Tuotot	110 000	76 527	33 473	69,6	64 192	96 862	110 000
Kulut	-754 350	-310 927	-443 423	41,2	-407 430	-881 987	-754 350
Netto	-644 350	-234 400	-409 950	36,4	-343 238	-785 124	-644 350
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-168 200	-84 100	-84 100	50	-7 711 613	-16 901 034	-168 200
Netto	-168 200	-84 100	-84 100	50	-7 711 613	-16 901 034	-168 200
Maaseututoimi							
Tuotot	30 700	0	30 700	0	0	8 282	30 700
Kulut	-47 200	-250	-46 950	0,5	4 284	-27 481	-47 200
Netto	-16 500	-250	-16 250	1,5	4 284	-19 199	-16 500
Palo- ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-236 247	-472 558	0
Netto	0	0	0	0	-236 247	-472 558	0

Oheisena kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022	TPE2023
Toimintatuotot	6 672 680	3 382 181	3 290 499	50,7	3 493 772	7 060 259	6 697 310
Myyntituotot	2 741 690	1 370 542	1 371 148	50	1 215 324	2 686 690	2 741 690
Maksutuotot	247 500	98 170	149 330	39,7	130 654	232 710	247 500
Tuet ja avustukset	267 980	300 088	-32 108	112	278 837	494 024	283 110
Muut toimintatuotot	3 415 510	1 613 381	1 802 129	47,2	1 868 957	3 646 835	3 425 010
Toimintakulut	-16 537 636	-8 718 363	-7 819 273	52,7	-15 888 998	-33 379 490	-16 766 418
Henkilöstökulut	-7 179 113	-3 691 449	-3 487 664	51,4	-3 479 471	-6 962 234	-7 282 703
Palkat ja palkkiot	-5 813 110	-2 983 432	-2 829 678	51,3	-2 704 518	-5 404 986	-5 813 110
Henkilösivukulut	-1 366 003	-708 018	-657 985	51,8	-774 953	-1 557 249	-1 366 003
Eläkekulut	-1 153 705	-600 471	-553 234	52	-679 635	-1 369 157	-1 153 705
Muut henkilösivukulut	-212 298	-107 547	-104 751	50,7	-95 318	-188 091	-212 298
Palvelujen ostot	-4 135 320	-2 343 327	-1 791 993	56,7	-9 767 637	-21 404 692	-4 210 320
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-212 668	-415 702	33,8	-7 769 095	-17 008 106	-628 370
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-2 130 658	-1 376 292	60,8	-1 998 542	-4 396 586	-3 581 950
Aineet, tarvikkeet ja tavara t	-1 665 190	-932 085	-733 105	56	-795 868	-1 514 901	-1 715 382
Avustukset	-508 356	-246 979	-261 377	48,6	-287 240	-506 433	-508 356
Muut toimintakulut	-3 049 657	-1 504 523	-1 545 134	49,3	-1 558 782	-2 991 230	-3 049 657
Toimintakate	-9 864 956	-5 336 183	-4 528 773	54,1	-12 395 226	-26 319 231	-10 069 108
Verotulot	9 740 000	5 960 788	3 779 212	61,2	9 246 939	18 087 771	10 650 000
Valtionosuudet	1 395 930	707 322	688 608	50,7	4 570 086	9 327 493	1 414 600
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-24 614	124 264	-24,7	122 198	74 622	8 750
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0	0	11 585	28 000
Muut rahoitustuotot	175 750	107 537	68 213	61,2	153 150	201 323	175 750
Korkokulut	-30 000	-105 176	75 176	350,6	-1 969	-82 205	-135 000
Muut rahoituskulut	-74 100	-26 975	-47 125	36,4	-28 983	-56 081	-60 000
Vuosikate	1 370 624	1 307 313	63 311	95,4	1 543 997	1 170 655	2 004 242
Poistot ja arvonalentumise t	-1 504 750	-722 313	-782 437	48	-592 200	-1 268 444	-1 504 750
Suunnitelman muk. poist ot	-1 504 750	-722 313	-782 437	48	-592 200	-1 268 444	-1 504 750
Tilikauden tulos	-134 126	585 000	-719 126	- 436,2	951 796	-97 789	499 492
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-134 126	585 000	-719 126	- 436,2	951 796	-97 789	499 492

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.6.2023 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto