

Kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2023 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste













Kunnanhallitus 30.10.2023 § 203
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-syyskuun aikana.

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen. Toteuma 30.9.2023 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 30.9.2023 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 30.9.2023 Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä. Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi/Dynasty-asiainhallintajärjestelmän	Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä Taso 1  valmis Taso 2  valmisteilla Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö

	sähköinen arkistoyhteys on tuotantokäytössä.	suunnitteilla	
<p>Työllisyyden aktiivinen hoito</p> 	<p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p>Toteuma 30.9.2023</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 30.9.2023</p> <p>Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.9.2023 konserniohjeen ja omistajapolitiikan.</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	TP 2022	TPE 2023
Vaalit							
Tuotot	7 000	0	7 000	0	9 693	9 693	0
Kulut	-5 780	-11 587	5 807	200,5	-5 765	-6 842	-12 000
Netto	1 220	-11 587	12 807	-949,8	3 928	2 851	-12 000
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-18 170	-11 057	-7 113	60,9	-11 506	-15 322	-18 170
Netto	-18 170	-11 057	-7 113	60,9	-11 506	-15 322	-18 170
Keskushallinto							
Tuotot	33 550	92 849	-59 299	276,7	81 840	169 913	95 000
Kulut	-1 307 905	-957 580	-350 325	73,2	-841 687	-1 148 206	-1 307 905
Netto	-1 274 355	-864 731	-409 624	67,9	-759 847	-978 293	-1 212 905
Elinvoima							
Tuotot	110 000	85 473	24 527	77,7	73 361	96 862	110 000
Kulut	-754 350	-466 971	-287 379	61,9	-662 321	-881 987	-734 350
Netto	-644 350	-381 497	-262 853	59,2	-588 960	-785 124	-624 350
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-168 200	-168 200	0	100	-11 986 322	-16 901 034	-168 200
Netto	-168 200	-168 200	0	100	-11 986 322	-16 901 034	-168 200
Maaseututoimi							
Tuotot	30 700	12 335	18 365	40,2	0	8 282	30 700
Kulut	-47 200	-7 023	-40 177	14,9	3 726	-27 481	-47 200
Netto	-16 500	5 312	-21 812	-32,2	3 726	-19 199	-16 500
Palo- ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-354 371	-472 558	0
Netto	0	0	0	0	-354 371	-472 558	0

Oheisena kunnan **tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösesnuste**

	Ta 2023	Tot. 2023	Ia- Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Toimintatuotot	6 672 680	5 079 797	1 592 883	76,1 %	5 086 354	7 060 259	6 732 650
Myyntituotot	2 741 690	1 938 523	803 167	70,7 %	1 851 470	2 686 690	2 746 690
Maksutuotot	247 500	139 332	108 168	56,3 %	170 201	232 710	248 020
Tuet ja avustukset	267 980	406 890	-138 910	151,8 %	312 742	494 024	322 430
Muut toimintatuotot	3 415 510	2 595 052	820 458	76,0 %	2 751 941	3 646 835	3 415 510
Toimintakulut	-16 541 136	-12 546 037	-3 995 099	75,8 %	-24 019 058	-33 379 490	-16 981 466
Henkilöstökulut	-7 207 613	-5 396 138	-1 811 475	74,9 %	-5 159 153	-6 962 234	-7 218 833
Palkat ja palkkiot	-5 841 610	-4 346 969	-1 494 641	74,4 %	-3 997 128	-5 404 986	-5 852 830
Henkilösivukulut	-1 366 003	-1 049 169	-316 834	76,8 %	-1 162 025	-1 557 249	-1 366 003
Eläkekulut	-1 153 705	-891 787	-261 918	77,3 %	-1 020 925	-1 369 157	-1 153 705
Muut henkilösivukulut	-212 298	-157 382	-54 916	74,1 %	-141 100	-188 091	-212 298
Palvelujen ostot	-4 135 320	-3 210 077	-925 243	77,6 %	-15 052 360	-21 404 692	-4 539 430
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-326 788	-301 582	52,0 %	-12 071 398	-17 008 106	-608 370
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-2 883 289	-623 661	82,2 %	-2 980 961	-4 396 586	-3 931 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 190	-1 284 598	-380 592	77,1 %	-1 103 589	-1 514 901	-1 665 190
Avustukset	-508 356	-342 875	-165 481	67,4 %	-406 976	-506 433	-508 356
Muut toimintakulut	-3 049 657	-2 312 349	-737 308	75,8 %	-2 296 980	-2 991 230	-3 049 657
Toimintakate	-9 893 456	-7 466 509	-2 427 217	75,5 %	-18 932 704	-26 319 231	-10 248 816
Verotulot	9 740 000	8 321 573	1 418 427	85,4 %	13 292 054	18 087 771	10 600 000
Valtionosuudet	1 395 930	1 060 983	334 947	76,0 %	6 929 555	9 327 493	1 414 600
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-234 045	333 695	-234,9 %	119 796	74 622	-186 272
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0 %	0	11 585	28 000
Muut rahoitustuotot	175 750	121 603	54 147	69,2 %	175 565	201 323	175 750
Korkokulut	-30 000	-315 922	285 922	1053,1 %	-13 208	-82 205	-315 922
Muut rahoituskulut	-74 100	-39 726	-34 374	53,6 %	-42 560	-56 081	-74 100
Vuosikate	1 342 124	1 682 272	-340 148	125,3 %	1 408 702	1 170 655	1 579 512
							0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 504 750	-1 089 397	-415 353	72,4 %	-909 280	-1 268 444	-1 504 750
Suunnitelman muk. poistot	-1 504 750	-1 089 397	-415 353	72,4 %	-909 280	-1 268 444	-1 504 750
Tilikauden tulos	-162 626	592 875	-755 501	-364,6 %	499 421	-97 789	74 762
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-162 626	592 875	-755 501	-364,6 %	499 421	-97 789	74 762

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastuksen 1.1. - 30.9.2023 sekä tuloslaskelman toteutuman ja tilinpäätösesnusteen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto