

Kunnanhallituksen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Kunnanhallitus 11.03.2024 § 48
506/02.06.01/2023

Valmistelija 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 2023, palvelujen tuottamisen tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Toimialan toimintatuotot ylittyivät 121 475 euroa ja toimintakulut alittuivat 140 674 euroa suhteessa talousarvion lukuihin. Toimintatuottojen ylitys perustuu suurelta osin kotouttamiseen liittyvillä tuilla, joita kertyi noin 100 000 euroa. Toiminta kerrytti saman suuruiset kulut. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat 87 257 euroa, palvelujen ostot 9 018 euroa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 13 508 euroa, avustukset 14 972 euroa ja muut toimintakulut 15 919 euroa.

Keskushallinnon vastuualueen toimintatuotot ylittyivät kokonaisuutena 131 703 euroa, josta merkittävimmän osan muodostaa kotoutuminen. Keskushallinnon toimintakulut ylittyivät 52 399 eurolla ja vastuualueella näkyvät kotoutumisen kulut. Keskushallinnon henkilöstökulut ylittyivät 9 946 euroa, palvelujen ostot 76 298 euroa ja avustuksen 300 euroa. Toimintakulut alittuivat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta 13 081 euroa ja muissa toimintakuluissa 21 064 euroa.

Elinvoiman palvelujen toimintatuotot alittuivat 3 743 euroa ja toimintakulut alittuivat 130 519 euroa. Henkilöstökulut alittuivat 97 203 euroa, palvelujen ostot 22 833 euroa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 426 euroa ja avustukset 15 272 euroa. Muut toimintakulut ylittyivät 5 215 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kulut, sisältäen ympäristöterveydenhuollon palvelut alittuivat 57 038 euroa. Palvelujen käyttö on ollut vähäisempää kuin talousarviota tehdessä on arvioitu.

Maaseututoimen tuotot jäivät 6 485 euroa talousarviosta. Toimintakulut alittuivat 5 516 euroa. Maaseutuhallinnon maksuosuus on ollut arvioitua pienempi.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan kunnanhallituksen toimialan toimintakertomuksen ja tiedot vuodelta 2023 kunnan tilinpäätökseen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto