













# Kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2024 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Kunnanhallitus 06.05.2024 § 92  
35/02.02.02/2024

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

Hallintosäännön 71 § 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.  <b>Toteuma 31.3.2024</b>  Vuoden 2024 aika on järjestetty 4 tapahtumaa ja seuraava on 11.6.  Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06	Määrällinen mittari  Tapahtumien lukumäärä  yli 5 tapahtumaa 3-5 tapahtumaa 1-2 tapahtumaa  Laadullinen mittari Osallistujien palaute ka.  4 - 5  3 - 3,9  alle 3 	Kansliapäällikkö
Kuntalaisten osallistaminen 	Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.  <b>Toteuma 31.3.2024</b>  Kunnanhallitus päätti, että osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan 20.4. - 19.5.2024.	Määrällinen mittari menettelyyn osallistuneiden kuntalaisten määrä  150 henkilöä 100 - 149 henkilöä alle 100 henkilöä  Laadullinen mittari Osallistujien tyytyväisyys  4 - 5  3 - 3,9  alle 3 	Kansliapäällikkö
Digitalisaation edistäminen 	Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.  <b>Toteuma 31.3.2024</b>  Mittariston suunnittelu aloitettu	Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari  Toimintamalli;  käytössä  kokeiltu  suunniteltu 	Kansliapäällikkö

<p>Työllisyyden aktiivinen hoito</p> 	<p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p><b>Toteuma 31.3.2024</b></p> <p>Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että työllisyyspalvelut tulee tukemaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaisen tehtävää ja kuntalaisten työkyvyn selvittämistä ja työllistymistä.</p>	<p>Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.</p> <p>Valmis   Kesken   Suunnitteilla </p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p>
<p>Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen</p> 	<p>Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke.</p> <p><b>Toteuma 31.3.2024</b></p> <p>Hankehakemus tehty 12.4.2024</p>	<p>Kehittämisen tason mittari</p> <p>Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;</p> <p>toteutettu   käynnistetty   suunniteltu </p>	<p>Henkilöstöpäällikkö</p>

Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden **toteuma**:

<b>Vaalit</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
Tuotot	7 180	0	7 180	0	0	8 203	7 180
Kulut	-27 500	-23 072	-4 428	83,9	-1 687	-13 243	-27 500
<b>Netto</b>	<b>-20 320</b>	<b>-23 072</b>	<b>2 752</b>	<b>113,5</b>	<b>-1 687</b>	<b>-5 040</b>	<b>-20 320</b>

<b>Tilintarkastus</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19 200	-32	-19 168	0,2	-1 801	-17 408	-19 200
<b>Netto</b>	<b>-19 200</b>	<b>-32</b>	<b>-19 168</b>	<b>0,2</b>	<b>-1 801</b>	<b>-17 408</b>	<b>-19 200</b>

<b>Keskushallinto</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
Tuotot	54 490	5 008	49 482	9,2	29 516	165 253	54 490
Kulut	-1 295 170	-326 747	-968 423	25,2	-289 762	-1 360 304	-1 295 170
<b>Netto</b>	<b>-1 240 680</b>	<b>-321 738</b>	<b>-918 942</b>	<b>25,9</b>	<b>-260 246</b>	<b>-1 195 051</b>	<b>-1 240 680</b>

<b>Elinvoima</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
Tuotot	117 880	13 326	104 554	11,3	31 677	106 257	117 880
Kulut	-816 770	-202 683	-614 087	24,8	-150 629	-623 831	-816 770
<b>Netto</b>	<b>-698 890</b>	<b>-189 357</b>	<b>-509 533</b>	<b>27,1</b>	<b>-118 952</b>	<b>-517 574</b>	<b>-698 890</b>

<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-42 050	-111 162	-161 800
<b>Netto</b>	<b>-161 800</b>	<b>-80 800</b>	<b>-81 000</b>	<b>49,9</b>	<b>-42 050</b>	<b>-111 162</b>	<b>-161 800</b>

<b>Maaseututoimi</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
Tuotot	30 910	1 482	29 428	4,8	0	24 215	30 910
Kulut	-47 200	-20 954	-26 246	44,4	-130	-41 684	-47 200
<b>Netto</b>	<b>-16 290</b>	<b>-19 472</b>	<b>3 182</b>	<b>119,5</b>	<b>-130</b>	<b>-17 469</b>	<b>-16 290</b>

### Oheisena kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Ta-Tot.2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TPE2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 936 700</b>	<b>1 892 386</b>	<b>5 044 314</b>	<b>27,3</b>	<b>1 696 917</b>	<b>6 663 116</b>	<b>6 936 700</b>
Myyntituotot	2 815 760	545 562	2 270 198	19,4	736 754	2 810 565	2 815 760
Maksutuotot	247 500	49 099	198 401	19,8	51 733	195 284	247 500
Tuet ja avustukset	385 410	33 935	351 475	8,8	89 917	429 797	385 410
Muut toimintatuotot	3 488 030	1 263 790	2 224 240	36,2	818 514	3 227 471	3 488 030
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 784 120</b>	<b>-4 351 319</b>	<b>-12 432 801</b>	<b>25,9</b>	<b>-4 040 030</b>	<b>-16 895 299</b>	<b>-16 784 120</b>
Henkilöstökulut	-7 441 060	-1 783 090	-5 657 970	24,0	-1 625 530	-7 143 682	-7 441 060
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-1 442 249	-4 622 891	23,8	-1 306 194	-5 761 432	-6 065 140
Henkilösivukulut	-1 375 920	-340 841	-1 035 079	24,8	-319 336	-1 382 249	-1 375 920
Eläkekulut	-1 195 960	-300 632	-895 328	25,1	-272 872	-1 197 832	-1 195 960
Muut henkilösivukulut	-179 960	-40 209	-139 751	22,3	-46 464	-184 417	-179 960
Palvelujen ostot	-4 204 850	-1 099 820	-3 105 030	26,2	-1 158 671	-4 529 893	-4 204 850
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-107 541	-489 349	18,0	-106 165	-555 076	-596 890
Muiden palvelujen ostot	-3 607 960	-992 280	-2 615 680	27,5	-1 052 506	-3 974 817	-3 607 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-464 460	-1 014 090	31,4	-441 418	-1 778 700	-1 478 550
Avustukset	-514 190	-117 734	-396 456	22,9	-99 016	-491 717	-514 190

Muut toimintakulut	-3 145 470	-886 215	-2 259 255	28,2	-715 395	-2 951 307	-3 145 470
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 847 420</b>	<b>-2 458 933</b>	<b>-7 388 487</b>	<b>25,0</b>	<b>-2 343 112</b>	<b>-10 232 183</b>	<b>-9 847 420</b>
Verotulot	10 318 000	2 963 985	7 354 015	28,7	3 700 763	10 612 702	10 318 000
Valtionosuudet	1 158 980	299 862	859 118	25,9	353 661	1 641 622	1 158 980
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-232 589	-211 851	52,3	-56 906	-390 742	-444 440
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699	28 000
Muut rahoitustuotot	95 760	15 323	80 437	16,0	679	137 180	95 760
Korkokulut	-494 100	-234 295	-259 805	47,4	-57 625	-501 283	-494 100
Muut rahoituskulut	-74 100	-13 616	-60 484	18,4	41	-53 338	-74 100
<b>Vuosikate</b>	<b>1 185 120</b>	<b>572 325</b>	<b>612 795</b>	<b>48,3</b>	<b>1 654 406</b>	<b>1 631 399</b>	<b>1 185 120</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-359 172	-1 185 828	23,2	-359 219	-1 461 514	-1 545 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-359 172	-1 185 828	23,2	-359 219	-1 461 514	-1 545 000
Tilikauden tulos	-359 880	213 153	-573 033	-59,2	1 295 187	169 885	-359 880
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-359 880</b>	<b>213 153</b>	<b>-573 033</b>	<b>-59,2</b>	<b>1 295 187</b>	<b>169 885</b>	<b>-359 880</b>

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosisikatsauksen 1.1.- 31.3.2024 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto