

Kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2024 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste









Kunnanhallitus 02.09.2024 § 143
35/02.02.02/2024













Valmistelija

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-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 30.6.2024 30.6.2024 mennessä on järjestetty 5 esihenkilötapahtumaa. Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06. Kesäkuussa järjestetyn ”Esihenkilöiden voimavarat organisaatiomuutoksessa” palautekeskiarvio oli 4,83.	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. Toteuma 30.6.2024 Ideointivaiheeseen osallistui noin 50 kuntalaista. Osa ehdotuksista oli usean kuntalaisen yhteisiä. Avoimeen kuntalaisraatiin osallistui 6 henkilöä. Ääniä annettiin yhteensä 74 kpl. Toteutettavat kohteet: Keskusta alueen siistiminen ja istutusten lisääminen sekä	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

	nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa.		
<p>Digitalisaation edistäminen</p> 	<p>Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Mittariston suunnittelu aloitettu. Kunta osallistuu syyskuussa Kyberturvallisuuskeskuksen koulutuksiin.</p>	<p>Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari</p> <p>Toimintamalli;</p> <p>Käytössä </p> <p>Kokeiltu </p> <p>Suunniteltu </p>	Kansliapäällikkö
<p>Työllisyyden aktiivinen hoito</p> 	<p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</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 </p> <p>Kesken </p> <p>Suunnitteilla </p>	Elinvoimapäällikkö
<p>Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen</p> 	<p>Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Rahoituspäätös saatu ja hanke on käynnissä.</p>	<p>Kehittämisen tason mittari</p> <p>Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;</p> <p>Toteutettu </p> <p>Käynnistetty </p> <p>Suunniteltu </p>	Henkilöstöpäällikkö

Oheiseen taulukkoon on merkitty **talouden toteuma**:

Vaalit	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	7 180	16 070	-8 890	223,8	0	8 203	7 180
Kulut	-27 500	-43 476	15 976	158,1	-10 452	-13 243	-27 500
Netto	-20 320	-27 405	7 085	134,9	-10 452	-5 040	-20 320

Tilintarkastus	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19 200	-15 727	-3 473	81,9	-10 965	-17 408	-19 200
Netto	-19 200	-15 727	-3 473	81,9	-10 965	-17 408	-19 200

Keskushallinto	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	54 490	95 288	-40 798	174,9	48 680	165 253	55 080
Kulut	-1 295 170	-723 355	-571 815	55,9	-680 803	-1 360 304	-1 295 170
Netto	-1 240 680	-628 067	-612 613	50,6	-632 123	-1 195 051	-1 240 090

Elinvoima	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	117 880	37 873	80 007	32,1	76 527	106 257	117 880
Kulut	-845 770	-402 427	-443 343	47,6	-310 927	-623 831	-846 580
Netto	-727 890	-364 555	-363 335	50,1	-234 400	-517 574	-728 700

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-84 100	-111 162	-161 800
Netto	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-84 100	-111 162	-161 800

Maaseututoimi	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	30 910	20 107	10 803	65	0	24 215	30 910
Kulut	-47 200	-56 578	9 378	119,9	-250	-41 684	-47 200
Netto	-16 290	-36 472	20 182	223,9	-250	-17 469	-16 290

Oheisena kunnan **tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste**

	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Toimintatuotot	6 936 700	3 824 407	3 112 293	55,1	3 382 181	6 663 116	7 177 340
Myyntituotot	2 815 760	1 176 839	1 638 921	41,8	1 370 542	2 810 565	2 804 370
Maksutuotot	247 500	97 968	149 532	39,6	98 170	195 284	230 500
Tuet ja avustukset	385 410	244 293	141 117	63,4	300 088	429 797	386 000
Muut toimintatuotot	3 488 030	2 305 306	1 182 724	66,1	1 613 381	3 227 471	3 756 470
Toimintakulut	-16 838 120	-8 899 727	-7 938 393	52,9	-8 718 363	-16 895 299	-16 939 340
Henkilöstökulut	-7 441 060	-3 917 853	-3 523 207	52,7	-3 691 449	-7 143 682	-7 445 000
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-3 195 498	-2 869 642	52,7	-2 983 432	-5 761 432	-6 069 080
Henkilösivukulut	-1 375 920	-722 354	-653 566	52,5	-708 018	-1 382 249	-1 375 920
Eläkekulut	-1 195 960	-645 232	-550 728	54,0	-600 471	-1 197 832	-1 195 960
Muut henkilösivukulut	-179 960	-77 122	-102 838	42,9	-107 547	-184 417	-179 960
Palvelujen ostot	-4 258 850	-2 158 292	-2 100 558	50,7	-2 343 327	-4 529 893	-4 353 870
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-210 931	-385 959	35,3	-212 668	-555 076	-596 890
Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-1 947 361	-1 714 599	53,2	-2 130 658	-3 974 817	-3 756 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-796 109	-682 441	53,8	-932 085	-1 778 700	-1 480 000

Avustukset	-514 190	-224 382	-289 808	43,6	-246 979	-491 717	-515 000
Muut toimintakulut	-3 145 470	-1 803 092	-1 342 378	57,3	-1 504 523	-2 951 307	-3 145 470
Toimintakate	-9 901 420	-5 075 321	-4 826 099	51,3	-5 336 183	-10 232 183	-9 762 000
Verotulot	10 318 000	5 474 058	4 843 942	53,1	5 960 788	10 612 702	10 853 000
Valtionosuudet	1 158 980	599 724	559 256	51,7	707 322	1 641 622	985 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-254 467	-189 973	57,3	-24 614	-390 742	-444 500
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699	28 000
Muut rahoitustuotot	95 760	96 892	-1 132	101,2	107 537	137 180	95 760
Korkokulut	-494 100	-322 673	-171 427	65,3	-105 176	-501 283	-494 160
Muut rahoituskulut	-74 100	-28 686	-45 414	38,7	-26 975	-53 338	-74 100
Vuosikate	1 131 120	743 995	387 125	65,8	1 307 313	1 631 399	1 631 500
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-721 131	-823 869	46,7	-722 313	-1 461 514	-1 545 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-721 131	-823 869	46,7	-722 313	-1 461 514	-1 545 000
Tilikauden tulos	-413 880	22 864	-436 744	-5,5	585 000	169 885	86 500
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-413 880	22 864	-436 744	-5,5	585 000	169 885	86 500

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastuksen 1.1.- 30.6.2024 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätöksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto