

Kunnanhallituksen toimialan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2024









Kunnanhallitus 28.10.2024 § 191
35/02.02.02/2024













Valmistelijat

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

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-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 30.9.2024 30.9.2024 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 30.9.2024 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 nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa.	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

<p>Digitalisaation edistäminen</p> 	<p>Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.</p> <p>Toteuma 30.9.2024</p> <p>Kuntaan soveltuvan mittariston suunnittelu on aloitettu.</p> <p>Traficomien Kyberturvallisuuden arviointityökalun soveltuvuutta on arvioitu ja testattu.</p>	<p>Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari</p> <p>Toimintamalli;</p> <p>Käytössä </p> <p>Kokeiltu </p> <p>Suunniteltu </p>	<p>Kansliapäällikkö</p>
<p>Työllisyyden aktiivinen hoito</p> 	<p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p>Toteuma 30.9.2024</p> <p>Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että tulevat Kärkölän työllisyyspalvelut tukevat Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE- viranomaistehtävää erityisesti valmentamalla työnhakija-asiakkaita, tukemalla työkyvyn selvittämistä ja paikallisella yritysyhteistyöllä.</p>	<p>Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädettyssä aikataulussa.</p> <p>Valmis </p> <p>Kesken </p> <p>Suunnitteilla </p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p>
<p>Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen</p> 	<p>Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke.</p> <p>Toteuma 30.9.2024</p> <p>Rahoituspäätös saatu ja hanke on käynnissä sekä vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden toteutus etenee suunnitelman mukaan.</p> <p>Esihenkilövalmennukset alkavat yhteistyössä kumppanin kanssa marraskuussa 2024.</p>	<p>Kehittämisen tason mittari</p> <p>Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;</p> <p>Toteutettu </p> <p>Käynnistetty </p> <p>Suunniteltu </p>	<p>Henkilöstöpäällikkö</p>

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	16 070
Kulut	-27 500	-54 771	27 271	199,2	-11 587	-13 243	-27 500
Netto	-20 320	-38 701	18 381	190,5	-11 587	-5 040	-11 430

Tilintarkastus	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19 200	-15 903	-3 297	82,8	-11 057	-17 408	-19 200
Netto	-19 200	-15 903	-3 297	82,8	-11 057	-17 408	-19 200

Keskushallinto	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	54 490	138 301	-83 811	253,8	92 849	165 253	138 080
Kulut	-1 295 170	-1 070 154	-225 016	82,6	-957 580	-1 360 304	-1 295 170
Netto	-1 240 680	-931 853	-308 827	75,1	-864 731	-1 195 051	-1 157 090

Elinvoima	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	117 880	56 576	61 304	48	85 473	106 257	117 880
Kulut	-845 770	-673 006	-172 764	79,6	-466 971	-623 831	-846 580
Netto	-727 890	-616 430	-111 460	84,7	-381 497	-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	-121 300	-40 500	75	-168 200	-111 162	-161 800
Netto	-161 800	-121 300	-40 500	75	-168 200	-111 162	-161 800

Maaseututoimi	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	30 910	19 770	11 140	64	12 335	24 215	30 910
Kulut	-47 200	-24 428	-22 772	51,8	-7 023	-41 684	-47 200
Netto	-16 290	-4 659	-11 631	28,6	5 312	-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	5 534 958	1 401 742	79,8	5 064 797	6 663 116	7 259 230
Myyntituotot	2 815 760	1 708 008	1 107 752	60,7	1 938 523	2 810 565	2 815 760
Maksutuotot	247 500	129 849	117 651	52,5	139 332	195 284	220 500
Tuet ja avustukset	385 410	373 874	11 536	97,0	391 890	429 797	477 890
Muut toimintatuotot	3 488 030	3 323 227	164 803	95,3	2 595 052	3 227 471	3 745 080
Toimintakulut	-16 838 120	-13 014 285	-3 823 835	77,3	-12 546 037	-16 895 299	-16 929 320
Henkilöstökulut	-7 441 060	-5 714 115	-1 726 945	76,8	-5 396 138	-7 143 682	-7 445 000
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-4 650 656	-1 414 484	76,7	-4 346 969	-5 761 432	-6 069 080
Henkilösivukulut	-1 375 920	-1 063 459	-312 461	77,3	-1 049 169	-1 382 249	-1 375 920
Eläkekulut	-1 195 960	-946 085	-249 875	79,1	-891 787	-1 197 832	-1 195 960
Muut henkilösivukulut	-179 960	-117 374	-62 586	65,2	-157 382	-184 417	-179 960
Palvelujen ostot	-4 258 850	-3 072 620	-1 186 230	72,1	-3 210 077	-4 529 893	-4 325 300
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-322 919	-273 971	54,1	-326 788	-555 076	-596 890
Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-2 749 701	-912 259	75,1	-2 883 289	-3 974 817	-3 728 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-1 117 819	-360 731	75,6	-1 284 598	-1 778 700	-1 498 550
Avustukset	-514 190	-398 140	-116 050	77,4	-342 875	-491 717	-515 000
Muut toimintakulut	-3 145 470	-2 711 591	-433 879	86,2	-2 312 349	-2 951 307	-3 145 470

Toimintakate	-9 901 420	-7 479 327	-2 422 093	75,5	-7 481 239	-10 232 183	-9 670 090
Verotulot	10 318 000	8 479 255	1 838 745	82,2	8 321 573	10 612 702	10 650 000
Valtionosuudet	1 158 980	907 151	251 829	78,3	1 060 983	1 641 622	985 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-457 231	12 791	102,9	-234 045	-390 742	-444 440
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699	28 000
Muut rahoitustuotot	95 760	117 012	-21 252	122,2	121 603	137 180	130 760
Korkokulut	-494 100	-532 107	38 007	107,7	-315 922	-501 283	-544 100
Muut rahoituskulut	-74 100	-42 136	-31 964	56,9	-39 726	-53 338	-59 100
Vuosikate	1 131 120	1 449 848	-318 728	128,2	1 667 272	1 631 399	1 520 470
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-1 112 020	-432 980	72,0	-1 089 397	-1 461 514	-1 545 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-1 112 020	-432 980	72,0	-1 089 397	-1 461 514	-1 545 000
Tilikauden tulos	-413 880	337 828	-751 708	-81,6	577 875	169 885	-24 530
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-413 880	337 828	-751 708	-81,6	577 875	169 885	-24 530

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosisikatsauksen 1.1.- 30.9.2024 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto