

Tilinpäätös 2023 ja määrärahasiirto / Demokratia ja toimivuus -palvelualue

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 59
125/02.02.02/2023

Valmistelu/lisätiedot

taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai
etunimi.sukunimi@askola.fi

Kunnanhallitus on todennut, että kuntalaissa tilinpäätöksestä lausutaan seuraavaa: "Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä."

Askolan kunnan talousarvion toteutuminen vuoden 2023 osalta tarkasteltaessa valtuustoon nähden sitovaa ulkoista toimintakate ei ylittänyt muutettua talousarviota. Toteumaprosentti oli 97,5 ja euroissa sitova toimintakate toteutui 13,2 miljoonaa euroa talousarvion ollessa 13,6 miljoonaa euroa.

Palvelualueittain tarkasteltuna demokratia ja toimivuus toteutui 89,9 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden (sisältää jo määrärahasiirron).

Demokratia ja toimivuus-tehtäväalueen sitovat toimintakate 91,2 prosenttia verrattuna muutettuun talousarvioon. Demokratia ja ratkaisukeskus -tehtäväalueella on toteutunut kunnanvaltuustolle kolme tilaisuutta: päiväseminaari ja kaksi iltakoulua. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti. Yksi vuoden tärkeistä painopisteistä, arkistoinnin kehittäminen, etenee hyvin. Osallistuvan budjetoinnin toteuttamista on valmisteltu ja se käynnistynyt vuoden 2024 puolella. Kunnanjohtaja aloitti elokuun lopulla työtehtävissään.

Toimivuus-tehtäväalueella on toiminta pääosin edennyt suunnitelman mukaisesti. Talousarviosta toteutui 89,6 prosenttia määrärahoihin verrattuna. Henkilöstöpalvelut-vastuualueella panostettiin henkilöstön hyvinvointiin mm. Uusi Hyvinvoiva Askola -hankkeen avulla. Brändityö ja sen jalkauttaminen oli yksi päätavoitteista viestinnän puolella, joka toteutui hyvin. Kotisivu-uudistustyö jatkuu vielä vuoden 2024 puolella. Hyvinvoinnin koordinaation puolella hyvinvointikertomuksen toteuttaminen ja hyvinvointityöryhmän käynnistyminen olivat tärkeässä roolissa. Työllisyyden edistämiseen liittyvät tehtävät ja palvelut etsivät toimintamuotoa uudessa organisaatiossa hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen.

Tilinpäätöksen yhteydessä esitetään tehtäväksi määrärahasiirto 45 000 euroa:

- otetaan määräraha demokratia ja toimivuus -palvelualueen toimivuus-tehtäväalueelta henkilöstöpalvelut-vastuualueelta
- siirretään elinympäristö-palvelualueelle vesi- ja viemärilaitos -tehtäväalueelle vesimaksukulujen kattamiseksi.

Demokratia ja toimivuus, vaalilautakunnan ja tarkastustoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 45 000 euron määrärahasiirron hyväksymistä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä demokratia ja toimivuus -palvelualueen tilinpäätöksen. Merkitsee tiedoksi vaalilautakunnan ja tarkastustoimen tilinpäätökset. Kunnanhallitus myös valtuuttaa taloussuunnittelijan ja kunnanjohtajan tekemään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 17.45-17.53
Täytäntöönpano	taloushallinto