

Talouden osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2023

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 128
188/02.02.02/2023

Valmistelijat kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi, puh. 044-770 2113

Liitteenä on osavuositarkastus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2023. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on maaliskuun lopussa 1 295 187 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 25,4 % ja toimintakulujen 24,5 %.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilittävät verotulot ylittyvät talousarvion tasosta noin 860 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän noin 18 600 euroa talousarvion tasosta.

Verotulojen kertymä 31.3.2023 on noin 1 215 000 euroa heikompi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Verotulot ovat kuitenkin talousarviossa ennakoitua tasoa paremmat ja Kuntaliiton veroennusteen mukaan kunnallisveron verokertymä kuitenkin paranisi loppuvuodelle 2023. Eroa edelliseen vuoteen selittää hyvinvointialueuudistus, jonka myötä kunnan verotulot pienenevät tuloveroprosentin leikkauksen myötä.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 2 214 294 euroa ja tilikauden tulos on 709 544 euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat vuonna 2023 1 504 750 euroa.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 7 225 000 euroa. Maaliskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 67 288 euroa ja tuloja 1 217 373 euroa. Tulo liittyy paloaseman myyntiin, joka toteutui 1.1.2023.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2023 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 27
188/02.02.02/2023

Esittelijä kunnanhallitus

Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jakelu	toimialajohtajat talouspäällikkö