

## Kärkölän kunnan talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 103  
35/02.02.02/2024

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

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2024. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on maaliskuun lopussa 213 153 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 27,3 % ja toimintakulujen 25,9 %.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksien osalta kunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen Valtiovarainministeriölle, joten arviota valtionosuuksien toteutumisesta arvioidaan uudelleen kun oikaisuvaatimuksesta on saatu päätös.

Verotulojen kertymä 31.3.2024 on noin 736 778 euroa heikompi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Verotulojen toteumaprosentti on kuitenkin 28,7 ja Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen perusteella voidaan olettaa, että talousarvion tuloarvio tulee toteutumaan. Eroa edelliseen vuoteen selittää hyvinvointialueuudistus. Kunnat ovat saaneet vielä vuonna 2023 suorituksia vuoden 2022 veroista. Nämä verot maksuunpantiin vuoden 2022 korkeammilla tuloveroprosenteilla ja jakosuuksilla, joten verotulot olivat niiden myötä kuluva vuotta suuremmat.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 1 185 120 euroa ja tilikauden tulos on 359 880 euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2024 vuonna 1 545 000 euroa.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 4 297 000 euroa. Maaliskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 660 619 euroa, josta 594 104 euroa on käytetty siirtoviemäriin rakentamiseen.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto