

Kärkölen kunnan talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2024

Kunnanhallitus 02.09.2024 § 144
35/02.02.02/2024

Valmistelijat

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.–30.6.2024. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on kesäkuun lopussa 22 864 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 55,1 % ja toimintakulujen 52,9 %.

Tilinpäätösennusteessa myyntituotoista on vähennetty 11 390 euroa, koska Kärkölen Veden muun liiketoiminnan tuotot eivät ole toteutuneet toivotusti. Toisaalta muihin toimintatuottoihin on ennusteeseen lisätty 268 440 euroa jäteveden puhdistamon tulipaloon liittyvää tuloa. Kunnalta maksutuottojen ennustetta on pienennetty 17 000 euroa. Maksutuotoissa on huomioitu päivitetty tuloennuste päivähoidon ja uimahallin maksujen kertymässä.

Tilinpäätösennusteessa on kasvatettu toimintakuluja 101 220 euroa. Suurimmaksi osaksi nämä ovat pieniä summia, kuten 810 euroa elinvoimapalvelujen maksamiin avustuksiin ja 1 450 euroa liikenneväylille materiaalien ostoihin. Merkittävin muutos tulee yhteensä 95 020 euron muutoksesta palvelujen ostojen toteumaennusteeseen. Tästä 40 000 tulee liikenneväylille, 40 000 kiinteistöille ja 15 020 euroa Kärkölen Vedelle. Nämä palvelujen ostot ovat koneiden kunnossapitopalveluihin ja katujen ja teiden ylläpitoa, sekä asiantuntijapalvelujen ostoja.

Verotuloja on saatu 5 474 058 euroa ja toteumaprosentti on 53,1. Verokertymä näyttää hyvältä erityisesti, kun otetaan huomioon, että kiinteistöverosta ei ole kesäkuun loppuun mennessä saatu merkittäviä maksuja. Yhteisöveron toteutuneet maksut ovat ylittämässä talousarvion merkittävästi ja sen toteumaprosentti on 86,1 jo kesäkuussa. Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen perusteella voidaan olettaa, että verotulot tulisivat ylittämään talousarvion noin 535 000 euroa vuonna 2024.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 1 631 500 euroa ja tilikauden tulos on 86 500 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2024 vuonna 1 545 000 euroa ja niiden oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 4 297 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 1 279 357 euroa. Suurimmat investointikohteet ovat olleet siirtoviemärin rakentaminen 851 562 euroa ja Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi 240 981 euroa.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä kunnan osavuositiedotuksen 1.1. - 30.6.2024 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto