

## Kärkölen kunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2024

Kunnanhallitus 28.10.2024 § 192  
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.–30.9.2024. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on syyskuun lopussa 337 828 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 79,8 % ja toimintakulujen 77,3 %.

Tilinpäätösennusteessa muihin toimintatuottoihin on ennusteeseen lisätty 268 440 euroa jäteveden puhdistamon tulipaloon liittyen. Maksutuottojen ennustetta on pienennetty 27 000 euroa. Maksutuotoissa on huomioitu ympäristötoimen 10 000 euron lisäys tuloennusteeseen ja vastaavasti 32 000 euron vähennys päivähoitomaksuihin ja 5 000 euron vähennys uimahallin tuottoihin. Tukiin ja avustuksiin on tuottoihin lisätty yhteensä 92 480 euroa, josta 8 890 euroa on vaalien korvausta, jota saatiin enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu ja loput keskushallinnon toteutuneisiin avustuksiin perustuvaa.

Tilinpäätösennusteessa on kasvatettu toimintakuluja 91 200 euroa. Suurimmaksi osaksi nämä ovat pieniä summia, kuten 810 euroa elinvoimapalvelujen maksamiin avustuksiin ja 1 450 euroa liikenneväylille materiaalien ostoihin. Muilta osin ennusteessa on otettu huomioon tekniselle suunnittelulle 20 000 euroa lisää kuluja ICT- ja asiantuntijapalvelujen ostoon, 30 000 euroa kiinteistöille kuljetus- ja asiantuntijapalvelujen ostoon, 15 000 euroa liikenneväylille koneiden ja laitteiden vuokriin ja 23 940 euroa Kärkölen Veden sähkön ostoihin sekä henkilöstökuluihin.

Verotuloja on saatu 8 479 255 euroa ja toteumaprosentti on 82,2. Verokertymä näyttää hyvältä. Yhteisöveron toteutuneet maksut ovat ylittämässä talousarvion merkittävästi ja sen toteumaprosentti on 118,2. Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen perusteella voidaan olettaa, että verotulot tulisivat ylittämään talousarvion noin 332 000 euroa vuonna 2024.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 1 520 470 euroa ja tilikauden tulos on 24 530 euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2024 vuonna 1 545 000 euroa ja niiden oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 4 397 000 euroa. Syyskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 2 550 825 euroa. Suurimmat investointikohteet ovat olleet siirtoviemärin rakentaminen 1 533 035 euroa, Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi 347 151 euroa ja Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto 269 519 euroa.

Esittelijä	pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä kunnan osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.9.2024 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto