

## Lisätalousarvioesitys vuoden 2024 talousarvioon

Kunnanhallitus 25.11.2024  
205/02.02.00/2023

Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2024 § 55 että:

- Kuntala Oy sulautetaan kunnan omaksi toiminnaksi ja
- kunnanvaltuusto edellytti, että Kuntala Oy:n tasearvojen tarkistamista vuoden 2024 aikana tai vastaavaan varauksen tekemistä tilinpäätökseen.

Kärkölen Kuntala Oy:n osalta tulisi rakennusten ja maapohjan arvoa korjata yhteensä 2 560 000 eurolla ja Kärkölen kunnan tulee konsernin tasolla ottaa huomioon tämä tulosheikennys vuodelle 2024.

Kärkölen kunnan sisäisten vuokrien laskutusta on tarkastettu vuonna 2024 ja tämän seurauksena sisäiset vuokratulot ovat nousseet alkuperäisestä talousarviosta. Sisäisten vuokrien osalta vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäviksi seuraavat muutokset:

Kustannuspaikka	Tili	Alkuperäinen määräraha, eur	Muutos, eur	Yhteensä, eur
1930 Rakennukset	3420	-2 621 470	-479 000	-3 100 470
1315 Keskushallinto	4820	159 870	50 000	209 870
1705 Vuokkojärven päiväkotit	4820	233 510	150 000	383 510
1706 Esiopetus	4820	49 470	22 000	71 470
1712 Perusopetus	4820	1 200 510	152 000	1 352 510
1780 Liikuntapalvelut	4820	548 970	105 000	653 970

Muutoksen yhteydessä nostetaan sisäisten vuokrien tuotto-odotusta, joten määrärahamuutoksen vaikutus kunnan tilikauden tulokseen on nolla euroa, mutta muutoksen vaikutuksen yksittäisten toimialojen määrärahoihin ovat merkittävät.

Lisäksi korkokulut ovat lainojen määrän kasvun myötä kasvaneet odotettua enemmän ja korkokuluihin esitetään tehtäväksi seuraava muutos:

Kustannuspaikka	Tili	Alkuperäinen määräraha, eur	Muutos, eur	Yhteensä, eur
9999 Rahoitus	6210	491 100	168 900	660 000

Kunnan verotulot ovat toteutuneet poikkeuksellisen hyvinä erityisesti yhteisöveron osalta ja yhteisöveron tuottoon esitetään tehtäväksi seuraava muutos:

Kustannuspaikka	Tili	Alkuperäinen määräraha, eur	Muutos, eur	Yhteensä, eur
9999 Rahoitus	5200	1 361 000	439 000	1 800 000

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavat talousarviomuutokset:

1. 479 000 euron suuruisen lisätalousarvion hyväksymistä sisäisiin vuokratuluihin ja -tuottoihin
2. 168 900 euron suuruisen lisätalousarvion hyväksymistä korkokuluihin
3. 439 000 euron suuruisen lisätalousarvion hyväksymistä yhteisöveron tuottoihin
4. 2 560 000 euroa Kuntala Oy:n tasearvon tarkistamiseen

Päätös

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto