

Kärkölän kunnan talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2025

Kunnanhallitus 19.05.2025 § 94

Valmistelija

kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044 770 2206

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2025. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen, joka tarkentuu verotulojen kertymän osalta seuraavissa osavuosikatsauksissa.

Kärkölän kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.5.2025 (73 §) kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen. Käsittelyn jälkeen Kuntaliitto päivitti kuntien verotuloennustetta vuodelle 2025, jonka mukaiset tiedot on päivitetty liitteenä olevaan osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen. Lisäksi toimintatuottojen ja valtionosuuksien ennustetta on tarkastettu ja muut tilinpäätösennuste -sarakkeen tiedot päivitetty vastaamaan tiedossa olevaa tilannetta.

Tilikauden tulos on maaliskuun 2025 lopussa 300 727 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 28,9 % ja toimintakulujen 24,5 %.

Maaliskuun lopun tilanteeseen perustuvan ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle vuonna 2025 tilitettävät verotulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Kuntaliiton toukokuun alussa tarkentaman ennusteen mukainen verotulokertymä vuodelle 2025 on 10 682 000 euroa, joka on 795 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2025 talousarvion ennuste.

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman painelaskelmassa vuonna 2025 Kärkölän kunnalle arvioidaan kertyvän valtionosuuksia 876 000 euroa, joka on noin 349 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Kuntaliiton maaliskuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnan valtionosuuksien kertymä toteutunee vuonna 2025 hieman talousarviotasoa suurempana.

Kunnan suuret investoinnit saatiin valmiiksi vuonna 2024, johon perustuen lainamäärän kasvun ennakoitiin pysähtyvän. Tästä johdannaisena lainojen lyhennysten laskettiin pienentävän pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärää. Tekninen lautakunta on valmistanut 750 000 euron lisämäärärahaesitystä Kärkölän Veden vesisäiliön rakentamiseen, joka investointina edellyttää uuden talousarviolainan nostamista.

Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 558 320 euroa ja tilikauden tulos on 1 086 680 euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaiset poistot ovat 2025 vuonna 1 645 000 euroa.

Talousarvion mukaiset investointien nettomenot ovat 1 385 000 euroa. Maaliskuun loppuun mennessä investointimenoja on toteutunut 67 163 euroa.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2025 tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Kunnanvaltuusto 26.05.2025 § 31
96/02.02.02/2025

Esittelijä	kunnanhallitus
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto