

Osavuositarkastus 31.3.2025

Kaupunginhallitus 09.06.2025
66/02.02.02/2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini,
kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimajohtaja Nikkilä Satu,
talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksilla, jotka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Osavuositarkastukset laaditaan maalisk., kesä- ja syyskuussa ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun lopun tilanteesta tilinpäätökseen.

Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2025 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Laadittu osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteutumista ajalta 1.1.-31.3.2025.

Kaupunkitasoisen ennusteen perusteella näyttää siltä, että maaliskuun arvion perusteella vuoden 2025 talousarvion tulos -851.000 euroa heikkenee vajaalla 200.000 eurolla, ollen - 1.036.742 euroa. Ennusteessa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukainen valtionosuus, jonka määrä pienentää talousarviossa arvioitua valtionosuuden määrää. Maaliskuun ennusteessa ei ole huomioitu toukokuun aikana tulleita tietoja kuntien verotulojen jako-osuuden korjauksesta, joka tulee vähentämään merkittävästi verotulokertymää. Tämä korjaus raportoidaan kesäkuun osavuositarkastuksessa.

Karkkilan kaupunki, tuloslaskelma (ulkoinen)

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 439 013	476 357	1 962 656	19,5 %	656 260	2 449 013	2 903 207
Maksutuotot	338 500	42 895	295 605	12,7 %	64 436	338 500	352 466
Tuet ja avustukset	650 300	260 817	389 483	40,1 %	122 421	574 300	1 153 429
Muut toimintatuotot	2 818 570	565 456	2 253 114	20,1 %	521 415	2 819 718	2 813 262
TOIMINTATUOTOT	6 246 383	1 345 527	4 900 856	21,5 %	1 364 531	6 181 531	7 222 364
Henkilöstökulut	-16 574 178	-3 850 877	-12 723 301	23,2 %	-3 948 799	-16 542 910	-16 797 009
Palvelujen ostot	-6 361 230	-1 684 171	-4 677 059	26,5 %	-1 519 636	-6 382 360	-5 729 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 975 346	-715 967	-2 259 379	24,1 %	-846 785	-2 925 446	-2 876 922
Avustukset	-2 229 100	-281 593	-1 947 507	12,6 %	-243 687	-2 229 000	-1 137 763
Muut toimintakulut	-763 121	-271 258	-491 863	35,5 %	-208 119	-794 421	-847 167
TOIMINTAKULUT	-28 902 975	-6 803 866	-22 099 109	23,5 %	-6 767 027	-28 874 137	-27 388 737
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 656 592	-5 458 339	-17 198 253	24,1 %	-5 402 495	-22 692 607	-20 166 373
Verotulot	19 360 000	4 799 425	14 560 575	24,8 %	4 558 422	19 360 000	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	1 757 571	5 422 471	24,5 %	1 540 635	7 030 315	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	-319 230	-1 145 820	21,8 %	-204 784	-1 465 050	-1 421 398
UUOSIKATE	2 418 400	779 427	1 638 973	32,2 %	491 778	2 232 658	3 676 823
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	-768 464	-2 500 936	23,5 %	-751 344	-3 269 400	-2 986 644
TILIKAUDEN TULOS	-851 000	10 963	-861 963	-1,3 %	-259 567	-1 036 742	690 179

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Ptk tark.

Kaupunginhallitus päättää

- 1) merkitä tammi-maaliskuun 2025 osavuositarkastuksen tiedokseen, ja
- 2) saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: