

## Osavuositarkastus 31.3.2025

Kaupunginhallitus 09.06.2025 § 177

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 maaliskuu-, 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 toteumista 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<br>2025 | Toteuma<br>01-03/2025 | Ylitys/alitus      | Toteuma-%     | Toteuma<br>01-03/2024 | Ennuste 2025       | Tilinpäätös<br>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           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>6 246 383</b>    | <b>1 345 527</b>      | <b>4 900 856</b>   | <b>21,5 %</b> | <b>1 364 531</b>      | <b>6 181 531</b>   | <b>7 222 364</b>    |
| 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            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-28 902 975</b>  | <b>-6 803 866</b>     | <b>-22 099 109</b> | <b>23,5 %</b> | <b>-6 767 027</b>     | <b>-28 874 137</b> | <b>-27 388 737</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-22 656 592</b>  | <b>-5 458 339</b>     | <b>-17 198 253</b> | <b>24,1 %</b> | <b>-5 402 495</b>     | <b>-22 692 607</b> | <b>-20 166 373</b>  |
| 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          |
| <b>UUOSIKATE</b>              | <b>2 418 400</b>    | <b>779 427</b>        | <b>1 638 973</b>   | <b>32,2 %</b> | <b>491 778</b>        | <b>2 232 658</b>   | <b>3 676 823</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 269 400          | -768 464              | -2 500 936         | 23,5 %        | -751 344              | -3 269 400         | -2 986 644          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-851 000</b>     | <b>10 963</b>         | <b>-861 963</b>    | <b>-1,3 %</b> | <b>-259 567</b>       | <b>-1 036 742</b>  | <b>690 179</b>      |

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: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 16.06.2025  
66/02.02.02/2025

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-maaliskuun 2025 osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös: