

Talous- ja väestöraportti 28.2.2023

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 73

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Helmikuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,70 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 9,8. Vuotta aiemmin helmikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,67 milj. euroa. Muutosprosentti oli +5,0. Helmikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 16,7.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -4,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 16,5. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -3,9 milj. euroa (ilman sote-pela-kuluja), muutosprosentti oli + 7,0. Palveluiden ostoja kertyi helmikuun loppuun mennessä -0,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 17,6. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen (josta vähennetty sote-pela-kulut) oli 24,9 %. Henkilöstökulujen kertymä oli -2,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti 16,0. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -0,2 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -3,5 miljoonaa euroa, joka on 7,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin, kun sote-pela-kulujen osuus on vähennetty.

Verotulojen kertymä oli helmikuun lopussa yhteensä 5,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 30,2. Kunnan tuloverokertymä oli 5,0 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 132 tuhatta euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,5 milj. euroa.

Valtionosuuksien kertymä oli helmikuun lopussa 1,1 miljoonaa euroa (toteutuma-% 18,1). Karkkilan kaupungille tilitettiin liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös on virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Tilitys oikaistuu seuraavien tilitysten myötä, kun OKM on tehnyt korjatun maksatuspäätöksen.

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli helmikuun lopussa -0,95 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 3,0 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos helmikuun lopussa on + 2,5 milj. euroa.

Väestökehitys

Helmikuun tietoja ei ollut vielä saavilla, kun esityslista lähetettiin.

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8591 (ennakkotieto). Tammikuussa 2023 kaupunkiin syntyi viisi (5) lasta ja kuolleiden määrä oli yhdeksän (9).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammikuussa +6 ja nettomaahanmuutto +3. Tammikuun lopussa väestömäärä oli 8613, joka on 22 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 24.04.2023 § 19
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.