

Talous- ja väestöraportti 31.1.2023

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 45

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Tammikuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 2,5. Vuotta aiemmin tammikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli -45. Tammikuun myyntituottojen määrää vääristää kasvatus- ja opetuslautakunnan kolme isoa hyvityslaskua, jotka johtuvat joulukuussa laskutetuista ja tammikuussa hyvitetystä laskuista. Kirjanpidossa tilanne korjaantuu helmikuussa tehdyllä muistiolla. Näiden vähentävä vaikutus tammikuun tuotoissa on noin 0,1 milj. euroa. Tammikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 8,3.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -2,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 9,2. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli tammikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -1,9 milj. euroa, muutosprosentti oli 24,4. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi tammikuun loppuun mennessä -0,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 12,2. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen (josta vähennetty sotekulut) oli 77,5 %. Henkilöstökulujen kertymä oli -1,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti 8,0. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 7,9 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -2,3 miljoonaa euroa, joka on 39,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Verotulojen kertymä oli tammikuun lopussa yhteensä 3,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 19,3. Kunnan tuloverokertymä oli 3,4 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 53 tuhatta euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,2 milj. euroa.

Valtionosuuksien kertymä oli tammikuun lopussa 0,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 9,1). Karkkilan kaupungille tilitettiin liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös on virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli tammikuun lopussa -0,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 1,8 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos tammikuun lopussa on 1,6 milj. euroa.

Väestökehitys

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 20.03.2023 § 8
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.