

Talous- ja väestöraportti 30.4.2023

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 136
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Huhtikuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 25,9. Vuotta aiemmin helmikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli -20,2. Huhtikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 33,3. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukuihin. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -8,7 milj. euroa, toteutumaprosentti 34,2. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -20,8 milj. euroa. Muutosprosentti -58,0. Kun vuoden 2022 toimintakuluista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus (30.4.2022: -12,5 me), on toimintakulujen toteuma -8,3 milj. euroa ja muutosprosentti -5,0. Palveluiden ostoja kertyi huhtikuun loppuun mennessä -1,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 36,2. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli -86,4 %. Kun vuoden 2022 palvelujen ostoista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus (-12,5 me), on palveluiden ostojen toteutuma -1,7 milj. euroa ja muutosprosentti 14,1. Henkilöstökulujen kertymä oli -5,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti 32,5. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -1,4 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -6,9 miljoonaa euroa (tot-% 37,4).

Verotulojen kertymä oli huhtikuun lopussa yhteensä 8,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 44,4. Kunnan tuloverokertymä oli 7,4 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,6 milj. euroa.

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli huhtikuun lopussa 1,8 miljoonaa euroa (toteutuma-% 31,4). Karkkilan kaupungille on tilitetty liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös on virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Tilitys oikaistuu sen jälkeen, kun OKM on tehnyt korjatun maksatuspäätöksen. Saadun tiedon mukaan tämä tapahtuu vasta elokuussa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli huhtikuun lopussa -0,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 3,0 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos huhtikuun lopussa on +2,0 milj. euroa.

Väestökehitys (tilastokeskuksen ennakkotiedot)

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8591. Tammi-huhtikuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 21 lasta, kuolleiden määrä oli 47.

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-huhtikuussa -8 ja nettomaahanmuutto +21.

Huhtikuun lopussa väestömäärä oli 8592, joka on yhden henkilön verran enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

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

Päätös: Hyväksyttiin.