

Talous- ja väestöraportti 29.2.2024

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 75
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Helmikuun 2024 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 9,7. Vuotta aiemmin helmikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,7 milj. euroa. Muutosprosentti oli -7,0. Helmikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 16,7.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -4,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 17,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -4,2 milj. euroa, muutosprosentti on 7,8. Palveluiden ostoja kertyi helmikuun loppuun mennessä -1,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 18,6. Helmikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -2,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti 16,2. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 4,5 %.

Toimintakatteen toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -3,9 miljoonaa euroa (tot-% 19,7).

Verotulojen kertymä oli helmikuun lopussa yhteensä 3,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 17,8. Kunnan tuloverokertymä oli 2,8 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,3 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli helmikuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa (toteutuma-% 16,8).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli helmikuun lopussa -0,2 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteen muodostui 0,3 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos helmikuun lopussa on -0,2 milj. euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603 ja vuoden 2023 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8 578.

Tammi-helmikuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 5 lasta (2023: 11), kuolleiden määrä oli 20 (2023: 18).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-helmikuussa -32 (2023: -5) ja nettomaahanmuutto +1 (2023: 10).

Helmikuun lopussa väestömäärä oli 8537 (2023: 8602). Vuoden 2023 ja vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

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

Päätös:

Hyväksyttiin.