

Talous- ja väestöraportti 31.3.2024

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 133
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Maaliskuun 2024 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 20,1. Vuotta aiemmin maaliskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 1,5 milj. euroa. Muutosprosentti oli -6,8. Maaliskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 25,0.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -6,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 25,5. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -6,5 milj. euroa, muutosprosentti on 3,3. Palveluiden ostoja kertyi maaliskuun loppuun mennessä -1,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 26,5. Maaliskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -3,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti 24,6. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 5,1 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -5,4 miljoonaa euroa (tot-% 27,3).

Verotulojen kertymä oli maaliskuun lopussa yhteensä 4,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 24,9. Kunnan tuloverokertymä oli 4,1 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,4 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli maaliskuun lopussa 1,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 25,3).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli maaliskuun lopussa -0,2 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteen muodostui 0,5 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos maaliskuun lopussa on -0,3 milj. euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 8578. Tammi-maaliskuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 13 lasta (2023: 14), kuolleiden määrä oli 34 (2023: 33).

Kuntien välinen nettomuutto oli Tammi-maaliskuussa -46 (2023: 0) ja nettomaahanmuutto +1 (2023: 19).

Maaliskuun lopussa väestömäärä oli 8519 (2023: 8604), joka on 59 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Sekä vuoden 2023 että vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

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

Päätös:

Hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.