

Talous- ja väestöraportti 30.4.2024

Kaupunginhallitus 24.06.2024 § 175
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Huhtikuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 25,2. Vuotta aiemmin huhtikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 1,9 milj. euroa. Muutosprosentti oli -8,1. Huhtikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 33,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -9,0- milj. euroa, toteutumaprosentti 34,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -8,7 milj. euroa, muutosprosentti on 3,8. Palveluiden ostoja kertyi huhtikuun loppuun mennessä -2,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 34,2. Huhtikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -5,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti 33,1. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 5,1 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -7,3 miljoonaa euroa (tot-% 37,1).

Verotulojen kertymä oli huhtikuun lopussa yhteensä 5,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 32,4. Kunnan tuloverokertymä oli 5,3 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,4 milj. euroa. Kiinteistöverotuottojen tilitys painottuu loppuvuoteen ja laskennallinen kiinteistöverotuotto huhtikuun lopussa on 0,9 milj. euroa eli 0,7 miljoonaa enemmän kuin huhtikuun loppuun mennessä on tilitetty. Laskennallisesti verotulojen toteutuma on talousarviota parempi, noin 6,6 milj. euroa (tot-% 36,2).

Valtionosuuksien kertymä oli huhtikuun lopussa 2,1 miljoonaa euroa (toteutuma-% 33,7).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli huhtikuun lopussa -0,4 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,5 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteen muodostui 0,2 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos huhtikuun lopussa on -0,8 milj. euroa. Kun kiinteistöverotuoton laskennallinen kertymä huomioidaan, on tilikauden tulos -78 987 euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 8578. Tammi-huhtikuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 16 lasta (2023: 21), kuolleiden määrä oli 44 (2023: 47).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-huhtikuussa -46 (2023: -10) ja nettomaahanmuutto +12 (2023: 32).

Huhtikuun lopussa väestömäärä oli 8523 (2023: 8600), joka on 55 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.