

Talous- ja väestöraportti 30.6.2024

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 194

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Kesäkuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 49,5. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 3,6 milj. euroa. Muutosprosentti oli -7,6. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -14,0- milj. euroa, toteutumaprosentti 52,9. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -13,8 milj. euroa, muutosprosentti on 2,0. Kesäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -8,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti 54,0. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 1,5 %. Palveluiden ostoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä -2,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 49,8.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -10,7 miljoonaa euroa (tot-% 54,1).

Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 8,7 milj. euroa, toteutumaprosentti 47,4. Kunnan tuloverokertymä oli 7,9 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,5 milj. euroa. Kiinteistöverotuottojen tilitys painottuu loppuvuoteen ja laskennallinen kiinteistöverotuotto kesäkuun lopussa on 1,3 milj. euroa eli 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin kesäkuun loppuun mennessä on tilitetty. Laskennallisesti verotulojen toteutuma on talousarviota parempi, noin 6,0 milj. euroa (tot-% 53,3). Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen laskennallinen kertymä on noin 1,1 miljoonaa euroa heikompi.

Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 3,1 miljoonaa euroa (toteutuma-% 50,5).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli kesäkuun lopussa -0,6 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,7 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,5 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos kesäkuun lopussa on -1,0 milj. euroa. Kun kiinteistöverotuoton laskennallinen kertymä huomioidaan, on tilikauden tulos kesäkuun lopussa 76.917 euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-kesäkuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 21 lasta (2023: 24), kuolleiden määrä oli 64 (2023: 58).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa -35 (2023: +7) ja nettomaahanmuutto +19 (2023: +45).

Kesäkuun lopussa väestömäärä oli 8521 (2023: 8621), joka on 60 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportit tiedokseen ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 26.08.2024 § 85
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.