

Talous- ja väestöraportti 31.7.2024

Kaupunginhallitus 16.09.2024 § 217
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Heinäkuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 54,1. Vuotta aiemmin heinäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 4,0 milj. euroa. Muutosprosentti oli -7,4. Heinäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 58,3. Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -15,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 59,6. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -15,5 milj. euroa, muutosprosentti on 2,5. Heinäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -9,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti 61,6. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 1,7 %. Palveluiden ostoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä -3,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 55,4.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -12,2 miljoonaa euroa (tot-% 61,5).

Verotulojen kertymä oli heinäkuun lopussa yhteensä 10,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 59,0. Kunnan tuloverokertymä oli 9,3 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,9 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,6 milj. euroa. Kiinteistöverotuottojen tilitys painottuu loppuvuoteen ja laskennallinen kiinteistöverotuotto heinäkuun lopussa on 1,5 milj. euroa eli 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin heinäkuun loppuun mennessä on tilitetty. Laskennallisesti verotulojen toteutuma on talousarviota parempi, noin 0,7 milj. euroa (tot-% 62,4). Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen laskennallinen kertymä on noin 1,4 miljoonaa euroa heikompi. Valtionosuuksien kertymä oli heinäkuun lopussa 3,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 59,0).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli heinäkuun lopussa -0,6 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,7 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 2,2 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos heinäkuun lopussa on -0,1 milj. euroa. Kun kiinteistöverotuoton laskennallinen kertymä huomioidaan, on tilikauden tulos heinäkuun lopussa 0,5 milj. euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-heinäkuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 24 lasta (2023: 28), kuolleiden määrä oli 76 (2023: 65).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-heinäkuussa -48 (2023: +2) ja nettomaahanmuutto +21 (2023: +50).

Heinäkuun lopussa väestömäärä oli 8502 (2023: 8618), joka on 79 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

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

Päätös: Hyväksyttiin.