

Talous- ja väestöraportti 31.8.2024

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 235

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Elokuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 65,3. Vuotta aiemmin elokuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 4,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli 2,5. Elokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 66,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -18,0 milj. euroa, toteutumaprosentti 67,7. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli elokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -17,3 milj. euroa, muutosprosentti on 4,0. Elokuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -11,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti 69,5. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 4,5 %. Palveluiden ostoja kertyi elokuun loppuun mennessä -3,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 63,9.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -13,5 miljoonaa euroa (tot-% 68,5).

Verotulojen kertymä oli elokuun lopussa yhteensä 12,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 66,6. Kunnan tuloverokertymä oli 10,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 1,3 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,7 milj. euroa. Kiinteistöverotulojen tilitys painottuu loppuvuoteen ja laskennallinen kiinteistöverotulo elokuun lopussa on noin 1,7 milj. euroa eli 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin elokuun loppuun mennessä on tilitetty. Laskennallisesti verotulojen toteutuma on talousarviota parempi, noin 0,4 milj. euroa (tot-% 68,9). Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen laskennallinen kertymä on noin 1,2 miljoonaa euroa heikompi.

Valtionosuuksien kertymä oli elokuun lopussa 4,1 miljoonaa euroa (toteutuma-% 67,4).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli elokuun lopussa -0,7 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,8 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 2,1 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos elokuun lopussa on 76.366 euroa. Kun kiinteistöverotulon laskennallinen kertymä huomioidaan, on tilikauden tulos elokuun lopussa noin 0,5 milj. euroa, joka on noin 300.000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Verotulojen talousarviota hieman parempi kertymä ja talousarviota pienempänä toteutuneet lainojen korkokulut kattavat tällä hetkellä toimintakatteen ylitystä.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-elokuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 27 lasta (2023: 34), kuolleiden määrä oli 82 (2023: 76). Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa -95 (2023: -46) ja nettomaahanmuutto +21 (2023: +88).

Elokuun lopussa väestömäärä oli 8453 (2023: 8603), joka on 128 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.

Kaupunginvaltuusto 04.11.2024 § 107
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.