

Talous- ja väestötiedot 30.9.2024

Kaupunginhallitus 11.11.2024 § 272
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Syyskuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 76,7. Vuotta aiemmin syyskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli -2,7. Syyskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 75,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -20,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 76,3. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -19,3 milj. euroa, muutosprosentti on 4,9. Syyskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -12,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti 78,4. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 4,5 %. Palveluiden ostoja kertyi syyskuun loppuun mennessä -4,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 71,9.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -15,1 miljoonaa euroa (tot-% 76,2).

Verotulojen kertymä oli syyskuun lopussa yhteensä 13,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 75,5. Kunnan tuloverokertymä oli 11,1 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,0 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,7 milj. euroa. Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen kertymä on noin 1,2 miljoonaa euroa heikompi.

Valtionosuuksien kertymä oli syyskuun lopussa 4,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 76,0).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli syyskuun lopussa -0,9 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -1,0 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 2,5 milj. euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos syyskuun lopussa on 0,3 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-syyskuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 31 lasta (2023: 37), kuolleiden määrä oli 90 (2023: 84).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-syyskuussa -85 (2023: -59) ja nettomaahanmuutto +22 (2023: +109).

Syyskuun lopussa väestömäärä oli 8459 (2023: 8606), joka on 122 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.