

Talous- ja väestötiedot 31.10.2024

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 285
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Lokakuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 83,0. Vuotta aiemmin lokakuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,8 milj. euroa. Muutosprosentti oli -2,6. Lokakuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -22,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -21,6 milj. euroa, muutosprosentti on 3,4. Lokakuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -13,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti 86,4. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 3,5 %. Palveluiden ostoja kertyi lokakuun loppuun mennessä -4,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 79,4.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -16,7 miljoonaa euroa (tot-% 84,5).

Verotulojen kertymä oli lokakuun lopussa yhteensä 15,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,0. Kunnan tuloverokertymä oli 12,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,4 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,8 milj. euroa. Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen kertymä on noin 1,1 miljoonaa euroa heikompi.

Valtionosuuksien kertymä oli lokakuun lopussa 5,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 84,6).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli lokakuun lopussa -1,0 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -1,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 2,8 milj. euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos lokakuun lopussa on 0,3 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-lokakuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 33 lasta (2023: 44), kuolleiden määrä oli 100 (2023: 95).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-lokakuussa -83 (2023: -59) ja nettomaahanmuutto +30 (2023: +115). Lokakuun lopussa väestömäärä oli 8465 (2023: 8608), joka on 116 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Ptk tark.

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

Päätös:

Hyväksyttiin.