

Talousarvion toteutuminen 31.5.2025 (KV)

Kaupunginhallitus 23.06.2025
66/02.02.02/2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Toukokuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 2,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 32,0. Vuotta aiemmin toukokuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,1 milj. euroa. Muutosprosentti oli -3,9. Toukokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 41,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -11,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 39,4. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli toukokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -11,2 milj. euroa, muutosprosentti on 1,8. Toukokuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -6,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti 39,0. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -2,9 %. Palveluiden ostoja kertyi toukokuun loppuun mennessä -2,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 43,3.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -9,4 miljoonaa euroa (tot-% 41,4).

Verotulojen kertymä oli toukokuun lopussa yhteensä 7,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 38,3. Kunnan tuloverokertymä oli 5,7 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,4 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 4,9 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli toukokuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa (toteutuma-% 32,6).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli toukokuun lopussa noin -4,1 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,5 miljoonaa euroa. Muiden rahoituskulujen kokonaisuus oli -3,7 miljoonaa euroa, tästä pakollisen varauksen osuus on -3,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteen muodostui -3,1 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tuloslaskelmassa ovat satunnaiset kulut, joiden euromäärä on -5,8 miljoonaa euroa. Satunnainen kulu on seurausta pakollisen varauksen kirjauksesta. Edellä mainittujen kohtien jälkeen tilinkauden tulos toukokuun lopussa on noin -10,1 miljoonaa euroa. Toukokuun lopun tilanteessa Karkkilan kaupungin tase muuttuu negatiiviseksi.

Väestökehitys 30.4.2025 (toukokuun tietoja ei raportin laatimishetkellä saatavissa)

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8444.

Tammi-huhtikuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 12 lasta (2024: 16), kuolleiden määrä oli 41 (2024: 46).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-huhtikuussa -9 (2024: -51) ja nettomaahanmuutto 8 (2024: 18).

Huhtikuun lopussa väestömäärä oli 8415 (2024: 8522), joka on 29 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 ja 2025 tiedot ovat vielä tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

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

Päätös: