

Talous- ja väestötiedot 30.6.2025 (KV)

Kaupunginhallitus 18.08.2025 § 227
66/02.02.02/2025

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

Talousarvion toteutuminen

Kesäkuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 47,9. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 3,4 milj. euroa. Muutosprosentti oli -10,8. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -14,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 49,2. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -14,0 milj. euroa, muutosprosentti on 1,2. Kesäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -8,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti 50,9. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -2,4 %. Palveluiden ostoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä -3,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 49,2.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -11,2 miljoonaa euroa (tot-% 49,5).

Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 8,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 45,8. Kunnan tuloverokertymä oli 8,1 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,5 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 2,2 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 3,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 49,0).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli kesäkuun 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 -2,9 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 kesäkuun lopussa on noin -10,2 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopun tilanteessa Karkkilan kaupungin tase on negatiivinen noin 5 milj. euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa 8440.

Tammi-kesäkuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 19 lasta (2024: 21), kuolleiden määrä oli 58 (2024: 64).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa -22 (2024: -36) ja nettomaahanmuutto 7 (2024: 22).

Kesäkuun lopussa väestömäärä oli 8 391 (2024: 8 524), joka on 49 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

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

Päätös:

Hyväksyttiin.