

## Talous- ja väestötiedot 30.6.2022

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 184  
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén  
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

### *Talousarvion toteutuminen*

Kesäkuun 2022 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 61,7. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 3,7 euroa. Muutosprosentti oli 9,6. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä - 31,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 52,5. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä - 29,8 milj. euroa, muutosprosentti oli 5,7. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi kesäkuun loppuun mennessä - 21,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 52,4. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli 9,6 %.

Henkilöstökulujen kertymä oli - 8,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 51,8. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -0,3 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui - 27,5 miljoonaa euroa, joka on 5,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 18,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 54,3. Verotuloja kertyi 5,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan tuloverokertymä oli 5,9 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja yhteisövero kertyi 8,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 10,9 miljoonaa euroa (toteutuma-% 50,3), kun se vuotta aiemmin oli 10,4 miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteen muodostui 2,0 milj. euroa, kun vuoden 2021 kesäkuussa vuosikate oli 1,6 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos kesäkuun lopussa on 534 713 euroa, kun tulos vuotta aiemmin huhtikuun lopussa oli 315 152 euroa.

### *Väestökehitys*

Vuoden 2021 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8717.

Tammi-kesäkuussa 2022 kaupunkiin syntyi yhteensä 27 lasta ja kuolleiden määrä oli 56. Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa + 18 ja nettomaahanmuutto + 8. Kesäkuun lopussa väestömäärä oli kaksi (2) henkilöä pienempi kuin vuoden 2021 lopussa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Ptk tark.

Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tammi - kesäkuulta tiedokseen ja saattaa se edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.