

Talous- ja väestötiedot 30.9.2022 (väestötiedot 31.8.2022)

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 229
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Syyskuun 2022 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 84,8. Vuotta aiemmin syyskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,0 milj. euroa. Muutosprosentti oli 9,5. Syyskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 75,0.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä – 45,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 76,0. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä – 44,8 milj. euroa, muutosprosentti oli 1,5. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi syyskuun loppuun mennessä – 30,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 75,4. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli 2,2 %.

Henkilöstökulujen kertymä oli – 11,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti 76,6. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 0,0 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui – 40,0 miljoonaa euroa, joka on 0,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kertymä oli syyskuun lopussa yhteensä 26,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 77,7. Verotuloja kertyi 4,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan tuloverokertymä oli 4,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja yhteisövero kertyi 10,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtionosuuksien kertymä oli syyskuun lopussa 16,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 75,9), kun se vuotta aiemmin oli 15,6 miljoonaa euroa, kasvua 5,8 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 3,5 milj. euroa, kun vuoden 2021 syyskuussa vuosikate oli 1,5 milj. euroa. Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos syyskuun lopussa on 1,2 milj. euroa, kun tulos vuotta aiemmin syyskuun lopussa oli -707 701 euroa.

Väestökehitys

Raportin laatimisen ajankohtana syyskuun väestötietoja ei ollut vielä saatavissa.

Vuoden 2021 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8717. Tammi-elokuussa 2022 kaupunkiin syntyi yhteensä 39 lasta ja kuolleiden määrä oli 84. Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa -11 ja nettomaahanmuutto + 9. Elokuun lopussa väestömäärä oli 8 670 eli 47 henkilöä pienempi kuin vuoden 2021 lopussa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

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

Päätös: Hyväksyttiin.