

Talous- ja väestötiedot 28.2.2022

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 94
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen 28.2.2022

Helmikuun 2022 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 560 825 euroa ja toteutumaprosentti oli 8,6. Vuotta aiemmin helmikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 644 682 euroa. Muutosprosentti oli -13,0. Helmikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 16,7.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä 10,1 milj. euroa, toteutumaprosentti 16,8. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt myös yhteensä 10,1 milj. euroa, muutosprosentti oli +0,1. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi helmikuun loppuun mennessä 6,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen kertymä oli 2,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 15,8. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 4,6 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -9,6 miljoonaa euroa, joka on 1,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kertymä oli helmikuun lopussa yhteensä 7,1 milj. euroa, toteutumaprosentti 20,8. Verotuloja kertyi 9,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin kasvu oli kunnan tuloveron tuotossa, 8,4 %.

Valtionosuuksien kertymä oli helmikuun lopussa 3,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 16,8), kun se vuotta aiemmin oli 3,5 miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli -59 860 euroa, jossa vähennystä edellisen vuoden tilanteeseen oli 20,9 %.

Vuosikatteeksi muodostui 1 119 697 euroa, kun vuoden 2021 helmikuussa vuosikate oli 411 172 euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos helmikuun lopussa on 634 563 euroa.

Väestötiedot 28.2.2022

Vuoden 2021 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8717. Tammikuussa 2022 kaupunkiin syntyi viisi (5) lasta ja helmikuussa 2022 syntyneitä oli kaksi (2). Kuolleiden määrä tammikuussa oli yhdeksän (9) ja helmikuussa viisi (5).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammikuussa -12 ja helmikuussa -5. Nettomaahanmuutto oli tammikuussa +3 ja helmikuussa -4.

Tammikuun lopussa oli 11 henkilöä vähemmän kuin joulukuun 2021 lopussa ja helmikuun lopussa 23 henkilöä vähemmän kuin joulukuun lopussa. Tammikuun lopussa väestömäärä oli 8706 ja helmikuun lopussa 8694.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedokseen.

Päätös: Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.