

Talous- ja väestötiedot 30.4.2022

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 137
89/02.02.02/2022

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

Talousarvion toteutuminen

Huhtikuun 2022 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 2,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 35,8. Vuotta aiemmin huhtikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,0 milj.euroa. Muutosprosentti oli 14,9. Huhtikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 33,3.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä 20,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 34,5. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä 20,0 milj. euroa, muutosprosentti oli 3,6. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi huhtikuun loppuun mennessä 14,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 35,1. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli 5,3 %. Henkilöstökulujen kertymä oli 5,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 32,5. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 1,6 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -18,4 miljoonaa euroa, joka on 2,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kertymä oli huhtikuun lopussa yhteensä 12,7 milj. euroa, toteutumaprosentti 37,2. Verotuloja kertyi 6,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan tuloverokertymä oli 6,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja yhteisövero kertyi 15,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtionosuuksien kertymä oli huhtikuun lopussa 7,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 33,5), kun se vuotta aiemmin oli 6,9 miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 1,6 milj. euroa, kun vuoden 2021 huhtikuussa vuosikate oli 0,9 milj. euroa. Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos huhtikuun lopussa on 640 292 euroa, kun tulos vuotta aiemmin huhtikuun lopussa oli -96 837.

Väestökehitys

Vuoden 2021 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8717. Tammi-huhtikuussa 2022 kaupunkiin syntyi yhteensä 16 lasta ja kuolleiden määrä oli 37. Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-huhtikuussa - 17 ja nettomaahanmuutto + 6. Huhtikuun lopussa väestömäärä oli 8 686, joka oli 31 henkilöä pienempi kuin vuoden 2021 lopussa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä Karkkilan kaupungin talous- ja väestötalanneraportin 30.4.2022

tiedokseen, ja
2) saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: