

## Talous- ja väestötiedot 31.5.2022

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 161  
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén  
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

### Talousarvion toteutuminen

Toukokuun 2022 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 2,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 45,0. Vuotta aiemmin toukokuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,5 milj. euroa. Muutosprosentti oli +15,2. Toukokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 41,7.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä 25,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 43,2. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli toukokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä 24,1 milj. euroa, muutosprosentti oli 7,4. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi toukokuun loppuun mennessä 17,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 43,7. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli 11,6 %. Henkilöstökulujen kertymä oli 6,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 40,5. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 0,6 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -23,0 miljoonaa euroa, joka on 6,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kertymä oli toukokuun lopussa yhteensä 15,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 46,3. Verotuloja kertyi 6,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan tuloverokertymä oli 6,4 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja yhteisövero kertyi 10,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtionosuuksien kertymä oli toukokuun lopussa 9,0 miljoonaa euroa (toteutuma-% 41,9), kun se vuotta aiemmin oli 8,6 miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 1,9 milj. euroa, kun vuoden 2021 toukokuussa vuosikate oli myös 1,9 milj. euroa.

Poistojen jälkeen tilinkauden tulos toukokuun lopussa on 709 035 euroa, kun tulos vuotta aiemmin toukokuun lopussa oli 717 458 euroa.

### Väestökehitys

Vuoden 2021 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8717. Tammi-toukokuussa 2022 kaupunkiin syntyi yhteensä 20 lasta ja kuolleiden määrä oli 46. Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-toukokuussa + 6 ja nettomaahanmuutto + 5. Toukokuun lopussa väestömäärä oli 14 henkilöä pienempi kuin vuoden 2021 lopussa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

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

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto