

Talous- ja väestöraportti 30.11.2022

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 9
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Marraskuun 2022 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 6,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 97,8. Vuotta aiemmin marraskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,8 milj. euroa. Muutosprosentti oli 9,6. Marraskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 91,7.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä – 55,1 milj. euroa, toteutumaprosentti 92,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli marraskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä – 54,6 milj. euroa, muutosprosentti oli 0,9. Suurimmat toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita kertyi marraskuun loppuun mennessä – 36,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 91,1. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli 1,4 %. Henkilöstökulujen kertymä oli – 14,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti 93,3. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -0,1 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui – 48,8 miljoonaa euroa, joka on 0,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kertymä oli marraskuun lopussa yhteensä 32,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 94,6. Verotuloja kertyi 4,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan tuloverokertymä oli 3,9 % suurempi kuin vuotta aiemmin, yhteisövero kertyi 5,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja kiinteistövero 7,2 % enemmän.

Valtionosuuksien kertymä oli marraskuun lopussa 20,3 miljoonaa euroa (toteutuma-% 93,3), kun se vuotta aiemmin oli 19,0 miljoonaa euroa, kasvua 6,5 %.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 4,3 milj. euroa, kun vuoden 2021 marraskuussa vuosikate oli 1,6 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos marraskuun lopussa on 1,6 milj. euroa, kun tulos vuotta aiemmin marraskuun lopussa oli -1,1 milj. euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2021 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8717. Tammi-marraskuussa 2022 kaupunkiin syntyi yhteensä 58 lasta ja kuolleiden määrä oli 120.

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-marraskuussa -57 ja nettomaahanmuutto + 14.

Marraskuun lopussa väestömäärä oli 8611, joka on 106 henkilöä pienempi kuin vuoden 2021 lopussa. Marraskuussa kuntien välinen nettomuutto oli miinuksella 2 ja kuolleiden määrä oli 12.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

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

Päätös: Hyväksyttiin.