



Talous- ja väestöraportti 2 / 2023

Talousarvion toteutuminen 28.2.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 2 / 2023	Tot-% (16,7)	TOTEUTUMA 2 / 2022 (-sotepela)	Muutos- %	TOTEUTUMA 2 / 2022 (sis. sotepela)
Toimintatuotot	7 181 525	706 735	9,8 %	672 873	5,0 %	672 873
Myyntituotot	2 758 415	159 868	5,8 %	181 025	-11,7 %	181 025
Maksutuotot	513 000	58 986	11,5 %	64 752	-8,9 %	64 752
Tuet ja avustukset	1 459 842	167 734	11,5 %	144 236	16,3 %	144 236
Muut toimintatuotot	2 450 268	320 147	13,1 %	282 860	13,2 %	282 860
Toimintakulut	-25 503 108	-4 212 296	16,5 %	-3 936 659	7,0 %	-10 119 214
Henkilöstökulut	-15 543 098	-2 481 871	16,0 %	-2 486 654	-0,2 %	-2 486 654
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-1 989 952</i>	16,0 %	<i>-1 894 537</i>	5,0 %	<i>-1 894 537</i>
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-491 920</i>	15,9 %	<i>-592 117</i>	-16,9 %	<i>-592 117</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-416 255</i>	15,6 %	<i>-520 958</i>	-20,1 %	<i>-520 958</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-75 665</i>	17,4 %	<i>-71 159</i>	6,3 %	<i>-71 159</i>
Palvelujen ostot	-5 338 348	-940 151	17,6 %	-752 838	24,9 %	-6 935 393
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-537 331	18,7 %	-482 347	11,4 %	-482 347
Avustukset	-1 017 400	-116 672	11,5 %	-100 571	16,0 %	-100 571
Muut toimintakulut	-728 394	-136 270	18,7 %	-114 249	19,3 %	-114 249
Toimintakate	-18 321 583	-3 505 561	19,1 %	-3 263 786	7,4 %	-9 446 341
Verotulot	18 506 300	5 585 421	30,2 %	7 113 443	-21,5 %	7 113 443
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>4 992 529</i>	33,5 %	<i>6 224 321</i>	-19,8 %	<i>6 224 321</i>
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>131 596</i>	5,7 %	<i>197 228</i>	-33,3 %	<i>197 228</i>
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>461 297</i>	35,3 %	<i>691 894</i>	-33,3 %	<i>691 894</i>
Valtionosuudet	5 833 485	1 056 228	18,1 %	3 624 502	-70,9 %	3 624 502
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>122 188</i>	12,4 %	<i>2 110 682</i>	-94,2 %	<i>2 110 682</i>
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>617 718</i>	16,7 %	<i>843 602</i>	-26,8 %	<i>843 602</i>
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-1 750</i>		<i>-1 750</i>	0,0 %	<i>-1 750</i>
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>70 724</i>	-17,1 %	<i>-69 068</i>	-202,4 %	<i>-69 068</i>
<i>Verotulomen.kompensaatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>247 348</i>	15,9 %	<i>741 036</i>	-66,6 %	<i>741 036</i>
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-95 206	6,0 %	-59 860	59,0 %	-59 860
Korkotuotot	4 900	10 760	219,6 %	4 444	142,1 %	4 444
Muut rahoitustuotot	100	38 769	38769,3 %	5 151	652,7 %	5 151
Korkokulut	-1 600 000	-140 224	8,8 %	-25 748	444,6 %	-25 748
Muut rahoituskulut	-2 600	-4 510	173,5 %	-43 707	-89,7 %	-43 707
Vuosikate	4 420 602	3 040 883	68,8 %	7 414 299	-59,0 %	1 231 744
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-513 767	16,7 %	-482 198	6,5 %	-482 198
Tilikauden tulos	1 338 002	2 527 116		6 932 101		749 546

1.1.2023 sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden toiminta ja kustannukset sekä merkittävä osa aiemmasta valtionosuuskertymästä ja verotuloista siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tästä syystä talousarvioseurannassa vertailu edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin on haasteellista. Palvelujen ostosta on edellä olevassa raportissa poistettu ensimmäisestä vertailuvuoden sarakkeesta sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen kustannukset, yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa. Kun sotepela-kustannukset on ko. sarakkeesta poistettu, tuloslaskelman toteutuma toimintakatteeseen asti on vertailukelpoinen edellisen vuoden helmikuun tilanteeseen. Verotulokertymän ja valtionosuuskertymän osalta seurannassa olennaista on seurata toteumaa suhteessa talousarvioon. Valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden alkuvuoden 2023 kertymä tulee muuttumaan ja on samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2022. Virheellinen kirjaus on seurausta siitä, että OKM:n valtionosuuspäätös perustuu

virheellisesti ilmoitettuihin iltapäivätoiminnan tietoihin. OKM:n päätökseen haetaan tästä syystä muutosta kaupunginhallituksen päätöksellä.

Väestökehitys

Helmikuun tietoja ei vielä raportin laadintavaiheessa ollut saatavissa tilastokeskukselta.

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 8591 (ennakkotieto).

Tammikuussa 2023 kaupunkiin syntyi viisi (5) lasta ja kuolleiden määrä oli yhdeksän (9).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammikuussa +6 ja nettomaahanmuutto +3.

Tammikuun lopussa väestömäärä oli 8613, joka on 22 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.



