



Talous- ja väestöraportti 1 / 2023

Talousarvion toteutuminen 31.1.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 1 / 2023	Tot-% (8,3)	TOTEUTUMA 1 / 2022 (-sotepe)	Muutos- %	TOTEUTUMA 1 / 2022 (sis. sotepe)
Toimintatuotot	7 181 525	182 372	2,5 %	331 576	-45,0 %	331 576
Myyntituotot	2 758 415	-20 399	-0,7 %	111 736	-118,3 %	111 736
Maksutuotot	513 000	23 615	4,6 %	29 930	-21,1 %	29 930
Tuet ja avustukset	1 459 842	20 346	1,4 %	51 042	-60,1 %	51 042
Muut toimintatuotot	2 450 268	158 810	6,5 %	138 868	14,4 %	138 868
Toimintakulut	-25 503 108	-2 339 258	9,2 %	-1 879 940	24,4 %	-4 888 683
Henkilöstökulut	-15 543 098	-1 236 366	8,0 %	-1 146 017	7,9 %	-1 146 017
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-12 448 424	-992 613	8,0 %	-947 077	4,8 %	-947 077
<i>Henkilöstösivukulut</i>	-3 094 674	-243 753	7,9 %	-198 940	22,5 %	-198 940
<i>Eläkekulut</i>	-2 660 649	-206 179	7,7 %	-163 522	26,1 %	-163 522
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	-434 025	-37 575	8,7 %	-35 418	6,1 %	-35 418
Palvelujen ostot	-5 338 348	-652 300	12,2 %	-367 552	77,5 %	-3 376 295
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-293 346	10,2 %	-267 654	9,6 %	-267 654
Avustukset	-1 017 400	-68 236	6,7 %	-26 800	154,6 %	-26 800
Muut toimintakulut	-728 394	-89 009	12,2 %	-71 917	23,8 %	-71 917
Toimintakate	-18 321 583	-2 156 885	11,8 %	-1 548 364	39,3 %	-4 557 107
Verotulot	18 506 300	3 579 390	19,3 %	3 636 006	-1,6 %	3 636 006
<i>Kunnan tulovero</i>	14 900 000	3 354 536	22,5 %	3 305 629	1,5 %	3 305 629
<i>Kiinteistövero</i>	2 300 900	53 184	2,3 %	88 153	-39,7 %	88 153
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	1 305 400	171 670	13,2 %	242 224	-29,1 %	242 224
Valtionosuudet	5 833 485	528 114	9,1 %	1 812 251	-70,9 %	1 812 251
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	988 955	61 094	6,2 %	1 055 341	-94,2 %	1 055 341
<i>Verotulojen tasaus</i>	3 701 847	308 859	8,3 %	421 801	-26,8 %	421 801
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	0	-875		-875	0,0 %	-875
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	-414 361	35 362	-8,5 %	-34 534	-202,4 %	-34 534
<i>Verotulomen.kompensaatio</i>	1 557 044	123 674	7,9 %	370 518	-66,6 %	370 518
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-130 563	8,2 %	-54 689	138,7 %	-54 689
Korkotuotot	4 900	4 423	90,3 %	2 248	96,8 %	2 248
Muut rahoitustuotot	100	1 919	1919,0 %	2 372	-19,1 %	2 372
Korkokulut	-1 600 000	-132 856	8,3 %	-16 276	716,3 %	-16 276
Muut rahoituskulut	-2 600	-4 049		-43 033	-90,6 %	-43 033
Vuosikate	4 420 602	1 820 055	41,2 %	3 845 204	-52,7 %	836 461
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-256 883	8,3 %	-241 099	6,5 %	-256 883
Tilikauden tulos	1 338 002	1 563 172		3 604 105		579 578

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 sotien kustannukset, noin 3 miljoonaa euroa. Pelastustoimen kustannuksia ei tammikuun 2022 kirjanpidon toteutumassa ole, tammi- ja helmikuun kustannukset näkyvät helmikuun toteutumassa. Kun sote-kustannukset on ko. sarakkeesta poistettu, tuloslaskelman toteutuma toimintakatteeseen asti on vertailukelpoinen edellisen vuoden tammikuun tilanteeseen. Verotulokertymän ja valtionosuuskertymän osalta seurannassa olennaista on seurata toteumaa suhteessa talousarvioon. Valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tammikuun 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

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.



