

Kaupunginhallitus 17.08.2026 § 224

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Saarela Jenny

Karkkilan kaupungin talousarvion toteutuminen

Kesäkuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 2,90 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 49,2. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,99 milj. euroa. Muutosprosentti oli -2,97. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -13,89 milj. euroa, toteutumaprosentti 49,6. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -14,21 milj. euroa, muutosprosentti on -2,25. Kesäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -8,10 milj. euroa ja toteutumaprosentti 51,7. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -4,03 %. Palveluiden ostoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä -3,20 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 45,7.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -10,99 miljoonaa euroa (tot-% 49,7).

Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 9,54 milj. euroa, toteutumaprosentti 47,1. Kunnan tuloverokertymä oli 8,86 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 0,11 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 0,57 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 7,67 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 3,41 miljoonaa euroa (toteutuma-% 47,2).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli kesäkuun lopussa noin -0,58 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,63 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteen muodostui 1,38 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -192 308 euroa.

Väestökehitys

Väestömäärä kesäkuun 2026 lopussa oli 8 204. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 80 asukasta.

Tammi-kesäkuussa 2026 syntyi yhteensä 15 lasta (2025: 19) ja kuolleiden määrä oli 66 (2025: 58).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa yhteensä oli -4 (2025: -22) ja nettomaahanmuutto -18 (2025: +7)

Vuoden 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

- Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.
- Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.
- Täytäntöönpano: Siirto kaupunginvaltuuston kokoukseen 31.8.2026

Kaupunginvaltuusto 31.8.2026
214/02.02.02/2026

- Ehdotus: Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.
- Päätös: