Talous- ja väestöraportti 31.10.2026 (KV)

Kaupunginhallitus 30.11.2026
46/02.02.02/2026

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talousasiantuntija Tarikka Visa, talous- ja hallintojohtaja Saarela Jenny

Karkkilan kaupungin talousarvion toteutuminen

Lokakuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,61 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 78,0. Vuotta aiemmin lokakuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 4,75 milj. euroa. Lokakuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -21,76 milj. euroa, toteutumaprosentti 77,7. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -22,37 milj. euroa. Lokakuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -12,80 milj. euroa ja toteutumaprosentti 81,8. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -3,98 %. Palveluiden ostoja kertyi lokakuun loppuun mennessä -4,94 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 70,6.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -17,16 miljoonaa euroa (tot-% 77,6).

Verotulojen kertymä oli lokakuun lopussa yhteensä 17,05 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,1. Kunnan tuloverokertymä oli 13,82 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 1,68 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 1,55 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 6,70 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli lokakuun lopussa 5,69 miljoonaa euroa (toteutuma-% 78,9).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli lokakuun lopussa noin -1,02 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -1,09 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 4,57 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos lokakuun lopussa on 1 965 801 euroa.

Väestökehitys

Raportointihetkellä on käytettävissä Tilastokeskuksen mukaiset väestötiedot syyskuun 2026 osalta.

Väestömäärä syyskuun 2026 lopussa oli 8 201. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 83 asukasta.

Tammi-syyskuussa 2026 syntyi yhteensä 23 lasta (2025: 28) ja kuolleiden määrä oli 86 (2025: 85).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-syyskuussa yhteensä oli +9 (2025: -61) ja nettomaahanmuutto -18 (2025: +10)

Vuoden 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Ehdotus

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

Päätös

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto 14.12.2026