



KARKKILAN KAUPUNKI

TALOUSRAPORTTI

ajalta 01.01. – 30.09.2020

1 KÄYTTÖTALOUS

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

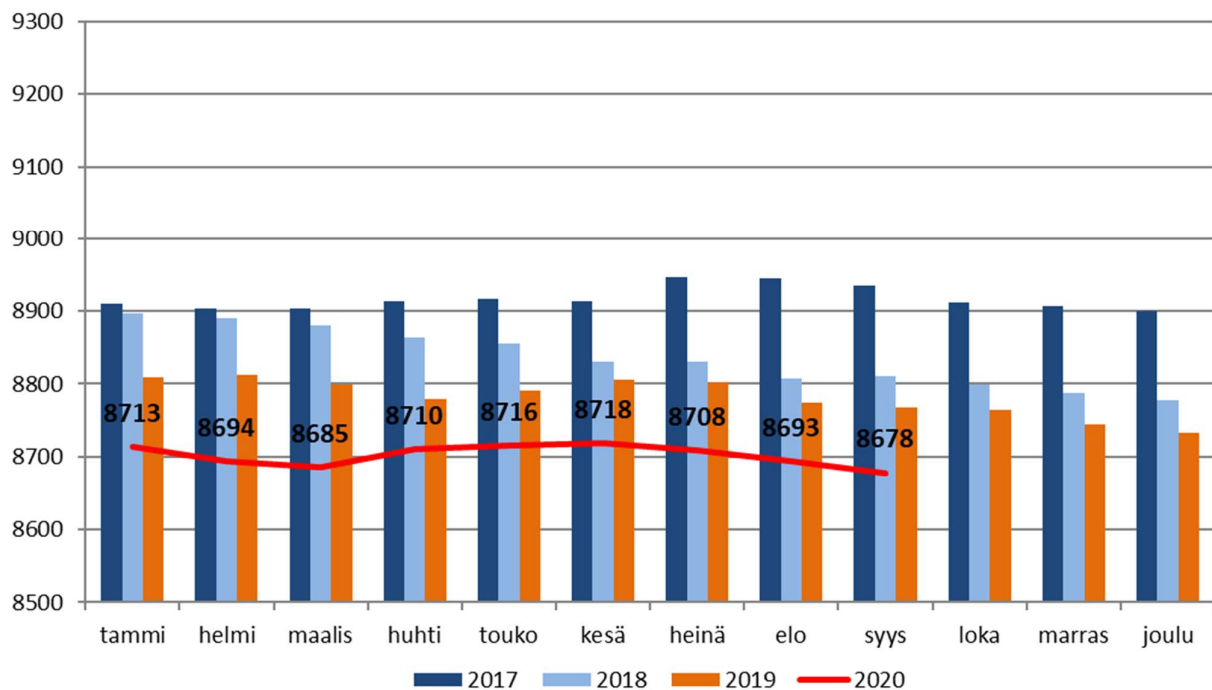
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, lokakuu.

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Huhtikuun (30.4.) ja elokuun (31.8.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin.

1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

Asukasluvun kehitys

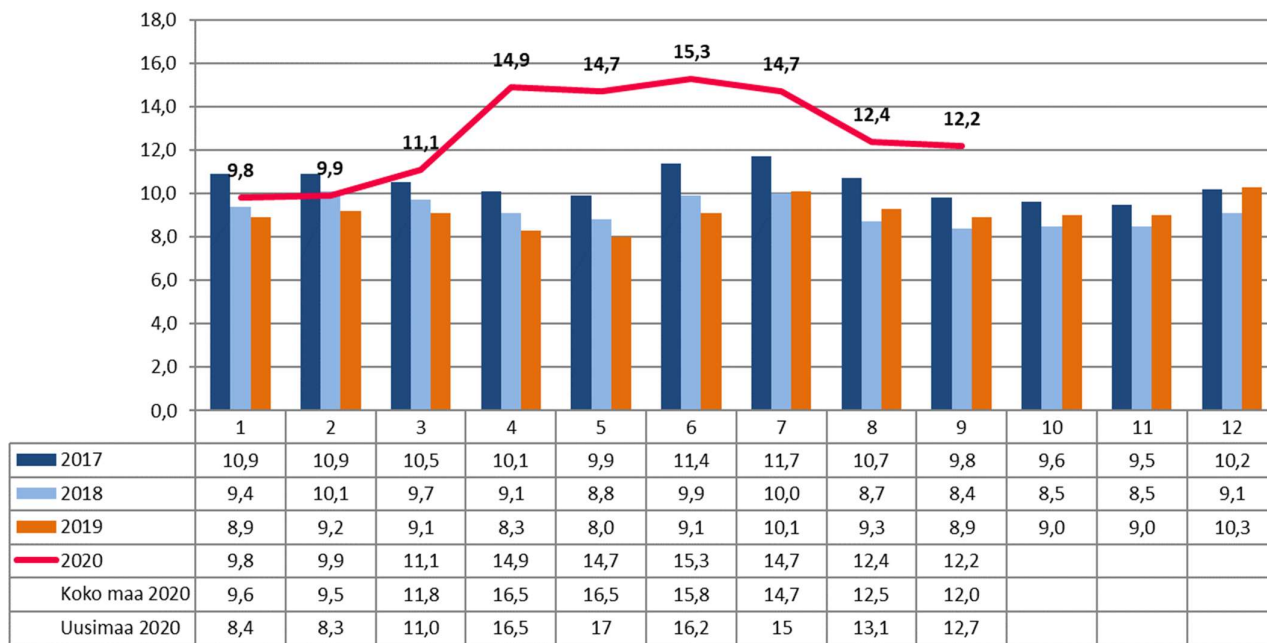
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2019 oli 8732. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 46 henkilöä ja -0,5 %. Asukasluku syyskuussa 2020 oli 8678 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 54 asukasta.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2019 joulukuussa 3601 ja työttömiä 413. Karkkilan vuoden 2019 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,1 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 8,2 % ja koko Suomessa 9,2 %.

Syyskuussa 2020 työttömyysaste Karkkilassa oli 12,2 %, työttömänä 481 henkilöä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 12 % ja Uudenmaan 12,7 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2 TULOSLASKELMA

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	13 319 151	9 843 713	73,91 %	13 106 914	9 718 977	13 201 530
Myyntituotot	4 170 267	2 663 262	63,86 %	3 927 357	2 868 265	4 159 204
Maksutuotot	586 500	294 595	50,23 %	378 500	351 084	566 704
Tuet ja avustukset	984 457	1 053 677	107,03 %	1 165 457	870 420	1 031 294
Muut toimintatuotot	7 577 927	5 832 178	76,96 %	7 635 600	5 629 208	7 444 328
Toimintakulut	-63 372 260	-46 451 466	73,30 %	-64 280 757	-44 956 119	-62 294 036
Henkilöstökulut	-15 268 707	-11 023 780	72,20 %	-14 841 747	-10 627 195	-14 534 296
Palkat ja palkkiot	-11 835 500	-8 422 828	71,17 %	-11 557 500	-8 094 295	-11 103 995
Henkilösivukulut	-3 433 207	-2 600 952	75,76 %	-3 284 247	-2 532 900	-3 430 301
Palvelujen ostot	-39 217 785	-28 593 644	72,91 %	-40 612 729	-27 652 487	-38 785 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 094 130	-1 564 908	74,73 %	-2 084 890	-1 544 511	-2 116 185
Avustukset	-1 018 400	-841 460	82,63 %	-968 405	-792 922	-1 038 522
Muut toimintakulut	-5 773 238	-4 427 673	76,69 %	-5 772 986	-4 339 004	-5 819 521
Toimintakate	-50 053 109	-36 607 753	73,14 %	-51 173 843	-35 237 142	-49 092 506
Verotulot	32 377 000	23 831 190	73,61 %	31 245 000	23 080 027	30 780 064
Kunnan tulovero	28 863 000	21 275 220	73,71 %	27 741 000	20 960 470	27 314 086
Kiinteistövero	2 236 000	1 513 184	67,67 %	2 236 000	1 158 240	2 247 925
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 278 000	1 042 786	81,60 %	1 268 000	961 317	1 218 053
Valtionosuudet	19 651 996	15 446 669	78,60 %	20 820 961	13 292 261	18 096 676
Korkotuotot	9 800	2 304	23,51 %	9 800	1 695	10 321
Muut rahoitustuotot	220 808	127 715	57,84 %	220 808	125 235	223 454
Korkokulut	-414 600	-232 297	56,03 %	-414 600	-277 805	-505 184
Muut rahoituskulut	-98 900	-1 471	1,49 %	-98 900	-16 538	-116 613
Vuosikate	1 692 995	2 566 356	151,59 %	609 226	967 734	-603 787
Poistot ja arvonalentumiset	-3 029 100	-2 210 878	72,99 %	-3 029 100	-2 175 821	-2 896 888
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0,00 %	0	-3 690	0
Tilikauden tulos	-1 336 105	355 478	-26,61 %	-2 419 874	-1 211 777	-3 500 675
Varausten muutos	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 336 105	355 478	-26,61 %	-2 419 874	-1 211 777	-3 500 675

3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	19 900	0	0,00 %	19 900	29 740	29 740
Toimintakulut	-19 900	-87	0,44 %	-19 900	-33 316	-35 419
Toimintakate	0	-87	0,00 %	0	-3 577	-5 679
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 320	-18 933	69,30 %	-27 320	-16 433	-22 157
Toimintakate	-27 320	-18 933	69,30 %	-27 320	-16 433	-22 157
Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	436 063	410 920	94,23 %	436 063	218 304	592 537
Toimintakulut	-36 827 566	-27 235 399	73,95 %	-38 024 666	-25 644 360	-35 967 161
Toimintakate	-36 391 503	-26 824 479	73,71 %	-37 588 603	-25 426 057	-35 374 624
Perusturvakuntayhtymä Karviainen						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-20 416 964	-15 341 302	75,14 %	-21 302 994	-13 981 719	-19 591 304
Toimintakate	-20 416 964	-15 341 302	75,14 %	-21 302 994	-13 981 719	-19 591 304
Erikoissairaanhoido						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-12 364 830	-8 793 960	71,12 %	-12 585 000	-8 860 804	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-8 793 960	71,12 %	-12 585 000	-8 860 804	-12 508 474
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Toimintatuotot	1 049 100	786 230	74,94 %	1 045 000	887 436	959 882
Toimintakulut	-15 757 565	-11 310 815	71,78 %	-15 325 204	-11 434 490	-15 362 470
Toimintakate	-14 708 465	-10 524 585	71,55 %	-14 280 204	-10 547 054	-14 402 588
Vapaa-aikalautakunta						
Toimintatuotot	456 100	365 434	80,12 %	400 000	323 781	455 655
Toimintakulut	-2 820 319	-2 017 767	71,54 %	-2 716 709	-1 944 688	-2 681 411
Toimintakate	-2 364 219	-1 652 333	69,89 %	-2 316 709	-1 620 908	-2 225 756
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	11 237 988	8 193 694	72,91 %	11 094 951	8 176 815	11 030 386
Toimintakulut	-7 401 795	-5 528 523	74,69 %	-7 689 823	-5 550 916	-7 768 240
Toimintakate	3 836 193	2 665 171	69,47 %	3 405 128	2 625 898	3 262 146
Ympäristölautakunta						
Toimintatuotot	120 000	87 434	72,86 %	111 000	82 903	133 330
Toimintakulut	-517 795	-339 941	65,65 %	-477 135	-331 915	-457 179
Toimintakate	-397 795	-252 507	63,48 %	-366 135	-249 012	-323 849

Tuotot ja kulut palvelualueittain

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Päätöksenteko ja johtaminen						
Toimintatuotot	0	75 828	0,00 %	0	0	38 108
Toimintakulut	-987 253	-669 330	67,80 %	-987 253	-649 503	-873 890
Toimintakate	-987 253	-593 502	60,12 %	-987 253	-649 503	-835 782
Hallinnon palvelualue						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	218 304	554 429
Toimintakulut	0	0	0,00 %	0	-2 152 333	-2 993 492
Toimintakate	0	0	0,00 %	0	-1 934 030	-2 439 063
Konsernipalvelut						
Toimintatuotot	155 246	182 654	117,65 %	155 246	0	0
Toimintakulut	-1 490 822	-1 280 297	85,88 %	-1 581 722	0	0
Toimintakate	-1 335 576	-1 097 643	82,18 %	-1 426 476	0	0
Elinvoima						
Toimintatuotot	280 817	152 438	54,28 %	280 817	0	0
Toimintakulut	-1 567 697	-1 150 511	73,39 %	-1 567 697	0	0
Toimintakate	-1 286 880	-998 073	77,56 %	-1 286 880	0	0
Sote-palvelut						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-32 781 794	-24 135 262	73,62 %	-33 887 994	-22 842 524	-32 099 778
Toimintakate	-32 781 794	-24 135 262	73,62 %	-33 887 994	-22 842 524	-32 099 778
Varhaiskasvatuksen palvelualue						
Toimintatuotot	303 000	151 805	50,10 %	214 000	206 417	285 636
Toimintakulut	-4 577 186	-3 207 365	70,07 %	-4 313 946	-3 356 007	-4 455 734
Toimintakate	-4 274 186	-3 055 560	71,49 %	-4 099 946	-3 149 590	-4 170 098
Opetuksen palvelualue						
Toimintatuotot	733 100	531 361	72,48 %	726 000	652 550	663 817
Toimintakulut	-11 070 928	-7 985 617	72,13 %	-10 874 858	-7 992 341	-10 791 364
Toimintakate	-10 337 828	-7 454 256	72,11 %	-10 148 858	-7 339 791	-10 127 547
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue						
Toimintatuotot	456 100	365 434	80,12 %	400 000	323 781	455 655
Toimintakulut	-2 570 748	-1 831 636	71,25 %	-2 473 988	-1 754 523	-2 437 360
Toimintakate	-2 114 648	-1 466 202	69,34 %	-2 073 988	-1 430 742	-1 981 705
Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
Toimintatuotot	359 000	204 640	57,00 %	359 000	258 504	347 401
Toimintakulut	-1 876 661	-1 357 162	72,32 %	-1 878 120	-1 553 905	-2 044 901
Toimintakate	-1 517 661	-1 152 522	75,94 %	-1 519 120	-1 295 401	-1 697 500
Kiinteistö- ja toimitilat -palvelualue						
Toimintatuotot	8 748 047	6 465 824	73,91 %	8 531 000	6 460 287	8 598 695
Toimintakulut	-4 096 955	-3 090 410	75,43 %	-4 257 005	-3 006 962	-4 205 363
Toimintakate	4 651 092	3 375 413	72,57 %	4 273 995	3 453 325	4 393 332
Vesihuoltolaitos						
Toimintatuotot	1 840 990	1 320 579	71,73 %	1 965 000	1 239 234	1 809 852
Toimintakulut	-1 031 711	-820 983	79,57 %	-1 158 230	-719 783	-1 125 620
Toimintakate	809 279	499 597	61,73 %	806 770	519 451	684 231
Maankäytön suunnittelu -palvelualue						
Toimintatuotot	5 000	4 327	86,54 %	5 000	3 852	7 526
Toimintakulut	-126 292	-68 060	53,89 %	-126 292	-59 098	-118 289
Toimintakate	-121 292	-63 733	52,55 %	-121 292	-55 247	-110 763
Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue						
Toimintatuotot	120 000	87 434	72,86 %	111 000	82 903	133 330
Toimintakulut	-511 535	-336 412	65,77 %	-470 875	-329 724	-451 655
Toimintakate	-391 535	-248 978	63,59 %	-359 875	-246 821	-318 325

4 INVESTOINTIOSA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 9/2020	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	4317					Kaupungin www-sivujen uudistaminen siirtyy vuodelle 2021	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat	4318						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-206 000	0	0,00 %	-206 000		
Netto		-206 000	0	0,00 %	-206 000		
Tieto- ja viestintätekniikkahankinnat	4320						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-8 925	89,25 %	0		
Netto		-10 000	-8 925	89,25 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	4321						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Museon perusnäyttely	4309						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-27 838	115,99 %	0		
Netto		-24 000	-27 838	115,99 %	0		
Kirjaston sisäovien uusiminen	4319						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-11 046	110,46 %	0		
Netto		-10 000	-11 046	110,46 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	2006						- Korjattu huoneet 3.093 ja 3.056.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-14 205	71,03 %	-14 205		
Netto		-20 000	-14 205	71,03 %	-14 205		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	2028						- Liikuntahallin ulko-ovi vaihdettu ja pelihallin lattia lakattu, huoltomaalauksia. Pukutilojen (2 huonetta) peruskorjaus aloitettu, jatketaan määrärahojen puitteissa.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-11 449	11,45 %	-100 000		
Netto		-100 000	-11 449	11,45 %	-100 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalistus	2029						- Turvavalistus tilattu Esa-Sähköllä, mikäli määrärahaa käytössä--> liikuntatilaan ilog-lukitus.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-3 499	29,16 %	-12 000		
Netto		-12 000	-3 499	29,16 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034						- Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnointe, valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-13 964	139,64 %	-13 964		
Netto		-10 000	-13 964	139,64 %	-13 964		
Takkoinrinne sisäilma	2035						- Korjattu as. 22 ja as. 20 ja toimistotila 1. Työnalla as. 14, jatkuu..
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-35 953	71,91 %	-50 000		
Netto		-50 000	-35 953	71,91 %	-50 000		
Työväenopisto	2017						- Asiakas wc-tilat peruskorjattu, valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-11 702	117,02 %	-11 702		
Netto		-10 000	-11 702	117,02 %	-11 702		

Toivikkeen päiväkot	2036					Sisäilmakorjuksia ja räystäslautojen uusimista.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-8 745	87,45 %	-10 000		
Netto		-10 000	-8 745	87,45 %	-10 000		
Nyhkälän koulu	2021						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Velu-tilojen sisäilmakorjaukset on valmistuneet suunnitellusti 31.7.2020. Korjaustoimenpiteet jatkuvat vielä akustointilevyn vaihdolla viikolla 42. Kohde on valmis 26.10.2020..
Kulut		-70 000	-62 819	89,74 %	-100 000		
Netto		-70 000	-62 819	89,74 %	-100 000		
Högforsin päiväkot sisäilma	2033						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Sisäilmakorjaus ns. terapiahuoneessa, valmis.
Kulut		-20 000	-14 788	73,94 %	-15 000		
Netto		-20 000	-14 788	73,94 %	-15 000		
Haukkamäen koulu ruokasalin linjasto	2032						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Ruokailulinjasto on valmis ja käyttöön otettu.
Kulut		-10 000	-8 239	82,39 %	-11 000		
Netto		-10 000	-8 239	82,39 %	-11 000		
Vuoristokoti	2024						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Nuorison kokoontumistiloihin on tehty huonetilakohtaiset ilmanvaihtoa parantavat järjestelmät. Iv-parannukset valmiit
Kulut		-25 000	-15 777	63,11 %	-15 777		
Netto		-25 000	-15 777	63,11 %	-15 777		
Vuotinaisten leirikeskus	2025					Ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaan.. Määräraha on riittämätön suunniteltuun keittiötilan korjaukseen.	Määrärahan kohdennus samalla kustannuspaikalla osoitettu TA-muutosesityksellä v. 2020 jatkuneeseen saunatilojen peruskorjaukseen.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Koliseva	2030					Ei. Toteudu, määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Tuorilan koulu	2031						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Veskaton korjaustyöt aloitettu, jatkuu..
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-59 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-59 000		
Kadut perusparantaminen	3000					Pitkäläntien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hankkeen kartuvalat ovat valmiit ja päällyste on kuluvana vuonna Rinnekauden liittymään saakka valmis.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-144 589	103,28 %	-144 589		
Netto		-140 000	-144 589	103,28 %	-144 589		
Kadut uudisrakentaminen	3001					Hanketta saatetaan loppuun viimeistelyillä.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-130 073	92,91 %	-140 000		
Netto		-140 000	-130 073	92,91 %	-140 000		
Kadut, päällysteet	3200					Päällysteiden hankintapäätös on teklassa 11.6.2020. Asfaltoinnit on tehty.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-102 434	102,43 %	-102 434		
Netto		-100 000	-102 434	102,43 %	-102 434		
Ulkovaistutus	3309					Katuvalokorjauksia tehty, tiloihin kesken.	Keskeneräinen hanke.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	0	0,00 %	-15 000		
Netto		-15 000	0	0,00 %	-15 000		

Asemanranta rakennukset	2037					Ei. Toteudu, määräraha siirretään.	Ei tehdä investointikorjauksia.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-14 000	0	0,00 %	0		
Netto		-14 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostus	3313					Hanke on valmis. Yleisillä alueilla erityisesti katuvihreän kunnostaminen Yrittäjän tiellä ja Kolisevantien osoittautuivat odotettua laajemmiksi.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-12 045	120,45 %	-12 045		
Netto		-10 000	-12 045	120,45 %	-12 045		
Raakamaan hankinta	1466						- Ostettu 28.2.2020 SEW:ltä VL-tontti 224-1-11-11.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-16 357	32,71 %	-16 357		
Netto		-50 000	-16 357	32,71 %	-16 357		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	5304					Pitkäläntieltä tuloutuu vuosien 2019-2020 aikana tehdyt kiinteistökohtaiset työt. Tuloja kertyy noin 120 000 euroa. Kiinteistökohtaiset työt on sisällytetty investointikustannuksiin. Tilanne korjattu.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-280 000	-309 781	110,64 %	-309 781		
Netto		-280 000	-309 781	110,64 %	-309 781		
Laitteet, laitososat ja laitokset	5312						- Puhdistamon altaiden tyhjennys sekä kunnostus tehdään kesän aikana. Toinen linjasto on tyhjennetty ja tarkastettu. Saatujen tietojen perusteella toista linjastoa ei tarvitse tyhjentää.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-337	1,12 %	-15 000		
Netto		-30 000	-337	1,12 %	-15 000		
Maa-alueet	1500						- Myyty tontti 224-4-7-17 As. Oy Mäntylänrinteelle 17.4.2020
Tuotot		0	145 900	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	145 900	0,00 %	0		
Harjun kentän kunnostus	3306					Hanke on valmistunut ja käyttöön otettu.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	22 000		
Kulut		0	-57 317	0,00 %	-57 317		
Netto		0	-57 317	0,00 %	-35 317		
Osakkeet, As Oy Sorvirinne	606					Myyty Helatie 1 C 37 osakkeet 24.7.2020.	-
Tuotot		0	25 250	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	25 250	0,00 %	0		
Osakkeet							
Tuotot		0	54 463	0,00 %	0		
Kulut		0	-21	0,00 %	0		
Netto		0	54 442	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	225 613	0,00 %	22 000		
Kulut		-1 476 000	-1 021 904	69,23 %	-1 471 171		
Netto		-1 476 000	-796 291	53,95 %	-1 449 171		

5 RAHOITUSOSA

Kaupungilla on neljä koronvaihtosopimusta, joista kolme Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta.

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2019 3 360 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 3 051 euroa ja vuonna 2017 2 921 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2019 6 864 euroa ja edellisvuonna 6 718 euroa. Syyskuun 2020 lopussa lainakanta oli 6 913,65 euroa asukasta kohden.

Karkkilan lainasalkku 30.9.2020				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	0,10	1 000 000,00	
	Kuntarahoitus	0,00	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	0,38	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,10	4 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,20	1 000 000,00	
Yhteensä			10 000 000,00	16,7
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	3,087	500 000,00	
	Kuntarahoitus	0,922	3 900 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	13 600 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 950 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	4 000 002,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 546 669,00	
	Kuntarahoitus	0,36	2 700 000,00	
	Kuntarahoitus	0,31	7 500 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	3 900 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	7 500 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	900 000,00	
Yhteensä			49 996 671,00	83,3
Vieras pääoma yhteensä			59 996 671,00	100,0
Vaihtuvassa korossa			41 496 671,00	69,2
Kiinteässä korossa			18 500 000,00	30,8
Yhteensä			59 996 671,00	100,0
Asukasluku		8 678	6 913,65	€/asukas

LIITTEET

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	19 900	0	0,00 %	19 900	29 740	29 740
Myyntituotot	19 900	0	0,00 %	19 900	29 740	29 740
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-19 900	-87	0,44 %	-19 900	-33 316	-35 419
Henkilöstökulut	-13 300	0	0,00 %	-13 300	-21 362	-21 562
Palkat ja palkkiot	-11 800	0	0,00 %	-11 800	-19 382	-19 582
Henkilösivukulut	-1 500	0	0,00 %	-1 500	-1 980	-1 980
Palvelujen ostot	-4 900	-87	1,78 %	-4 900	-9 518	-11 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	0,00 %	-1 200	-1 969	-1 969
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-500	0	0,00 %	-500	-467	-467
Toimintakate	0	-87	0,00 %	0	-3 577	-5 679

LISÄTIETOJA:

Vuonna 2020 ei järjestetä mitään vaaleja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 320	-18 933	69,30 %	-27 320	-16 433	-22 157
Henkilöstökulut	-3 700	-1 830	49,45 %	-3 700	-3 201	-4 577
Palkat ja palkkiot	-3 700	-1 769	47,80 %	-3 700	-3 071	-4 400
Henkilösivukulut	0	-61	0,00 %	0	-129	-177
Palvelujen ostot	-23 600	-17 074	72,35 %	-23 600	-13 214	-17 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-29	146,15 %	-20	-19	-98
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakate	-27 320	-18 933	69,30 %	-27 320	-16 433	-22 157

LISÄTIETOJA:

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	436 063	410 920	94,23 %	436 063	218 304	592 537
Myyntituotot	95 506	34 971	36,62 %	95 506	5 044	107 081
Maksutuotot	0	65	0,00 %	0	0	28
Tuet ja avustukset	322 957	282 284	87,41 %	322 957	191 020	412 967
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut tuet ja avustukset</i>	322 957	282 284	87,41 %	322 957	191 020	412 967
Muut toimintatuotot	17 600	93 601	531,82 %	17 600	22 240	72 461
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintatuotot</i>	17 600	93 601	531,82 %	17 600	22 240	72 461
Toimintakulut	-36 827 566	-27 235 399	73,95 %	-38 024 666	-25 644 360	-35 967 161
Henkilöstökulut	-2 049 307	-1 542 779	75,28 %	-2 091 607	-1 401 522	-1 958 381
Palkat ja palkkiot	-1 205 400	-816 482	67,74 %	-1 205 400	-711 132	-1 025 152
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	-7 715	-8 662
<i>Muut palkat</i>	-1 205 400	-816 482	67,74 %	-1 205 400	-703 417	-1 016 490
Henkilösivukulut	-843 907	-726 297	86,06 %	-886 207	-690 390	-933 229
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-327 107	-273 878	83,73 %	-327 107	-267 277	-355 315
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-285 000	-234 087	82,14 %	-285 000	-228 304	-302 323
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-231 800	-218 332	94,19 %	-274 100	-194 808	-275 591
Palvelujen ostot	-33 997 719	-24 856 493	73,11 %	-35 111 019	-23 537 654	-33 049 748
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-20 089 857	-15 067 419	75,00 %	-20 975 887	-13 706 728	-19 227 327
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-12 079 830	-8 559 873	70,86 %	-12 300 000	-8 632 500	-12 206 152
<i>Muut palvelujen ostot</i>	-1 828 032	-1 229 201	67,24 %	-1 835 132	-1 198 426	-1 616 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 820	-50 078	297,73 %	-58 320	-25 848	-33 346
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	-5	0,00 %	0	0	0
<i>Muut</i>	-16 820	-50 074	297,70 %	-58 320	-25 848	-33 346
Avustukset	-452 300	-453 799	100,33 %	-452 300	-373 593	-501 585
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut avustukset</i>	-452 300	-453 799	100,33 %	-452 300	-373 593	-501 585
Muut toimintakulut	-311 420	-332 251	106,69 %	-311 420	-305 744	-424 100
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-311 420	-332 251	106,69 %	-311 420	-305 744	-424 100
Toimintakate	-36 391 503	-26 824 479	73,71 %	-37 588 603	-25 426 057	-35 374 624
Perusterveydenhuolto						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-20 416 964	-15 341 302	75,14 %	-21 302 994	-13 981 719	-19 591 304
Toimintakate	-20 416 964	-15 341 302	75,14 %	-21 302 994	-13 981 719	-19 591 304
Erikoissairaanhoido						
Toimintatuotot			0,00 %			
Toimintakulut	-12 364 830	-8 793 960	71,12 %	-12 585 000	-8 860 804	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-8 793 960	71,12 %	-12 585 000	-8 860 804	-12 508 474

LISÄTIETOJA:

Palveluiden ostoissa on ennusteessa korjattu Karviaisen ja HUS:n kuluvan vuoden laskutusta. Toiminnalle varattiin talousarviossa Karviaiselle 18 994 960e ja HUSsille erikoissairaanhoidon 11 795 000e. Karviaisen yhtymäkokous on jälkikäteen päättänyt maksuosuudeksi Karviaiselle 20 089 887e ja erikoissairaanhoidon 12 079 830e. Karviaisen lisätalousarviopyyntö on käsitelty valtuustossa 21.9.2020. Summa oli 886 000e. HUS kustannusten kasvu on tarkentunut ja erikoissairaanhoidon on arvioitu 23.10. tilanteen mukainen summa.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 049 100	786 230	74,94 %	1 045 000	887 436	959 882
Myyntituotot	291 000	157 997	54,29 %	289 000	227 791	303 255
Maksutuotot	325 000	164 855	50,72 %	220 000	220 287	300 284
Tuet ja avustukset	419 000	447 619	106,83 %	519 000	427 794	331 451
Muut toimintatuotot	14 100	15 760	111,77 %	17 000	11 564	24 893
Toimintakulut	-15 757 565	-11 310 815	71,78 %	-15 325 204	-11 434 490	-15 362 470
Henkilöstökulut	-9 301 950	-6 639 393	71,38 %	-8 917 900	-6 555 218	-8 814 586
Palkat ja palkkiot	-7 655 000	-5 448 986	71,18 %	-7 422 900	-5 372 737	-7 226 905
Henkilösivukulut	-1 646 950	-1 190 406	72,28 %	-1 495 000	-1 182 481	-1 587 681
Palvelujen ostot	-2 071 480	-1 390 584	67,13 %	-2 070 200	-1 608 260	-2 207 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 700	-229 738	88,12 %	-261 900	-231 353	-284 942
Avustukset	-465 000	-301 445	64,83 %	-415 000	-327 691	-434 507
Muut toimintakulut	-3 658 435	-2 749 656	75,16 %	-3 660 204	-2 711 967	-3 620 708
Toimintakate	-14 708 465	-10 524 585	71,55 %	-14 280 204	-10 547 054	-14 402 588

LISÄTIETOJA:

Lautakuntatasolla tulot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin. Menot suunnitellusti

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	365 434	80,12 %	400 000	323 781	455 655
Myyntituotot	52 050	20 252	38,91 %	30 000	31 185	44 365
Maksutuotot	126 000	21 891	17,37 %	30 000	34 879	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	308 972	133,18 %	310 000	234 084	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	14 319	31,10 %	30 000	23 633	41 667
Toimintakulut	-2 820 319	-2 017 767	71,54 %	-2 716 709	-1 944 688	-2 681 411
Henkilöstökulut	-1 386 000	-990 109	71,44 %	-1 297 000	-896 700	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-796 123	71,11 %	-1 070 500	-721 240	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-193 986	72,79 %	-226 500	-175 460	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-81 186	54,80 %	-148 150	-108 499	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-87 391	69,96 %	-110 300	-97 527	-127 816
Avustukset	-76 100	-61 211	80,44 %	-76 100	-68 636	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-797 870	73,53 %	-1 085 159	-773 326	-1 034 487
Toimintakate	-2 364 219	-1 652 333	69,89 %	-2 316 709	-1 620 908	-2 225 756

LISÄTIETOJA:

Menot toteutuneet suunnitellusti, mutta tulot puolestaan ei maksutuottojen ja tilavuokrien osalta. Myönteisiä rahoituspäätöksiä on saatu

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	11 237 988	8 193 694	72,91 %	11 094 951	8 176 815	11 030 386
Myyntituotot	3 710 811	2 449 486	66,01 %	3 491 951	2 573 963	3 674 046
Maksutuotot	16 500	20 908	126,71 %	18 500	13 558	22 537
Tuet ja avustukset	10 500	14 802	140,97 %	13 500	17 522	28 496
Muut toimintatuotot	7 500 177	5 708 498	76,11 %	7 571 000	5 571 772	7 305 307
Toimintakulut	-7 401 795	-5 528 523	74,69 %	-7 689 823	-5 550 916	-7 768 240
Henkilöstökulut	-2 208 290	-1 666 955	75,49 %	-2 258 340	-1 576 162	-2 205 644
Palkat ja palkkiot	-1 605 600	-1 222 759	76,16 %	-1 648 700	-1 137 813	-1 607 070
Henkilösivukulut	-602 690	-444 196	73,70 %	-609 640	-438 349	-598 574
Palvelujen ostot	-2 796 676	-2 118 810	75,76 %	-3 074 000	-2 243 573	-3 169 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 230	-1 196 178	70,85 %	-1 650 900	-1 186 758	-1 666 526
Avustukset	-25 000	-25 005	100,02 %	-25 005	-23 002	-23 002
Muut toimintakulut	-683 599	-521 576	76,30 %	-681 578	-521 421	-703 321
Toimintakate	3 836 193	2 665 171	69,47 %	3 405 128	2 625 898	3 262 146

LISÄTIETOJA:

Ennusteen mukaan toimintakate (ulkoiset + sisäiset) on 431 065 € talousarviota heikompi. Poikkeama aiheutuu liian optimistisesta toimintatuottojen budjetoinnista, koronan aiheuttamista tulomenetyksistä ja ennakoimattomista korjausvelasta aiheutuvista kustannuksista kuten vesihuoltoverkoston korjauksista, rakennusten vesivahingoista, rakennusten akuuteista ja välttämättömistä korjauksista sekä sisäilmakohteista. Ruokahuollon saamattomia koronasta aiheutuvia tuloja (sisäisiä) on noin 220 000 €. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	87 434	72,86 %	111 000	82 903	133 330
Myyntituotot	1 000	556	55,64 %	1 000	543	718
Maksutuotot	119 000	86 878	73,01 %	110 000	82 360	129 114
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	3 498
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-517 795	-339 941	65,65 %	-477 135	-331 915	-457 179
Henkilöstökulut	-306 160	-182 716	59,68 %	-259 900	-173 030	-246 526
Palkat ja palkkiot	-234 500	-136 710	58,30 %	-194 500	-128 919	-185 280
Henkilösivukulut	-71 660	-46 006	64,20 %	-65 400	-44 111	-61 246
Palvelujen ostot	-175 260	-129 410	73,84 %	-180 860	-131 770	-172 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-1 493	66,36 %	-2 250	-1 036	-1 488
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 125	-26 322	77,13 %	-34 125	-26 079	-36 438
Toimintakate	-397 795	-252 507	63,48 %	-366 135	-249 012	-323 849

LISÄTIETOJA:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut jäävät talousarvossa arvioituista kustannuksista, mikä johtuu yhden rakennustarkastajan vajuudesta suunniteltuun nähden.