



KARKKILAN KAUPUNKI

# TALOUSRAPORTTI

ajalta 01.01. – 31.10.2020

# 1 KÄYTTÖTALOUS

## 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

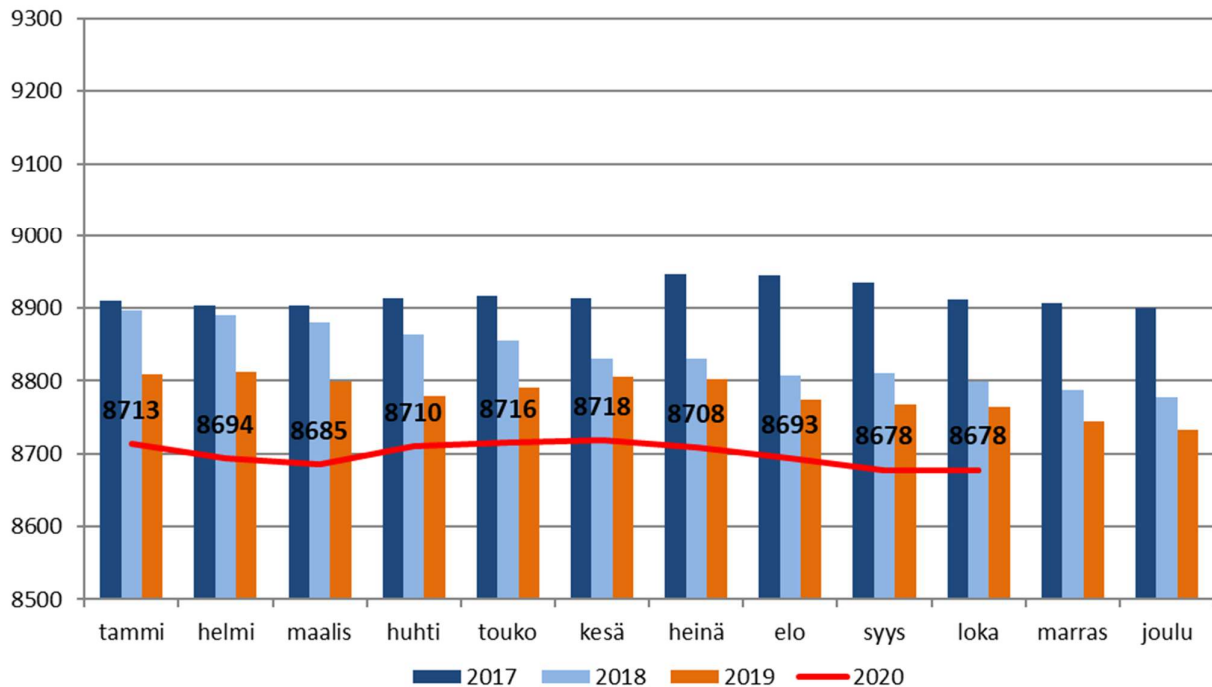
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien 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

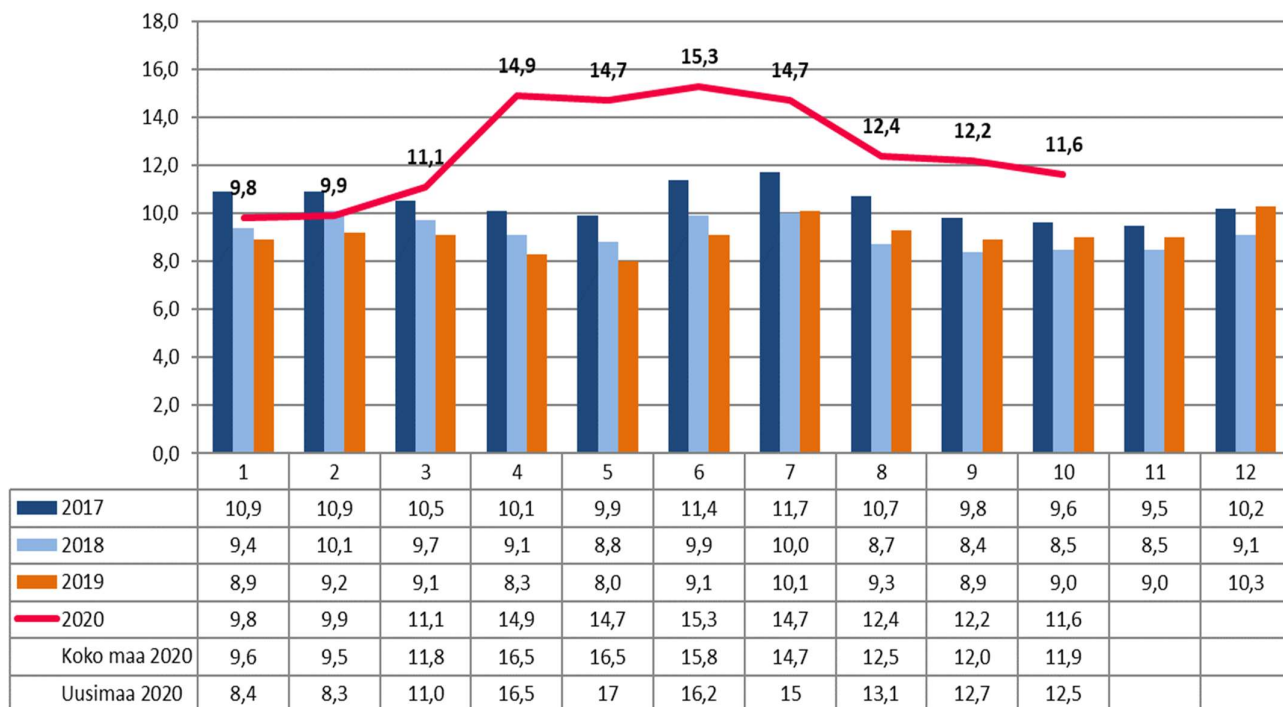
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2019 oli 8714. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 64 henkilöä ja -0,73 %. Asukasluku lokakuussa 2020 oli 8678 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 36 asukasta.



## 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 %.

Lokakuussa 2020 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,6 %, työttömänä 458 henkilöä. Koko maan työttömyysaste lokakuussa oli 11,9 % ja Uudenmaan 12,5 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



## 2 TULOSLASKELMA

### KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 190 351</b>	<b>10 705 361</b>	<b>81,16 %</b>	<b>13 093 777</b>	<b>10 679 026</b>	<b>13 201 530</b>
Myyntituotot	3 934 067	2 865 559	72,84 %	3 922 557	3 082 947	4 159 204
Maksutuotot	586 500	338 264	57,67 %	385 163	461 305	566 704
Tuet ja avustukset	1 111 857	1 080 580	97,19 %	1 165 457	901 333	1 031 294
Muut toimintatuotot	7 557 927	6 420 959	84,96 %	7 620 600	6 233 441	7 444 328
<b>Toimintakulut</b>	<b>-64 355 749</b>	<b>-50 794 159</b>	<b>78,93 %</b>	<b>-64 282 012</b>	<b>-50 344 193</b>	<b>-62 294 036</b>
Henkilöstökulut	-15 380 531	-12 164 381	79,09 %	-14 805 227	-11 795 979	-14 534 296
Palkat ja palkkiot	-11 924 392	-9 284 617	77,86 %	-11 530 500	-8 983 377	-11 103 995
Henkilösivukulut	-3 456 139	-2 879 764	83,32 %	-3 274 727	-2 812 601	-3 430 301
Palvelujen ostot	-40 070 340	-31 046 749	77,48 %	-40 612 729	-31 124 860	-38 785 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 106 870	-1 742 393	82,70 %	-2 120 390	-1 724 026	-2 116 185
Avustukset	-1 018 400	-923 358	90,67 %	-968 405	-880 177	-1 038 522
Muut toimintakulut	-5 779 608	-4 917 278	85,08 %	-5 775 261	-4 819 151	-5 819 521
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 165 398</b>	<b>-40 088 798</b>	<b>78,35 %</b>	<b>-51 188 235</b>	<b>-39 665 167</b>	<b>-49 092 506</b>
Verotulot	31 577 000	26 709 911	84,59 %	31 573 000	26 431 864	30 780 064
Kunnan tulovero	28 063 000	23 797 264	84,80 %	28 063 000	23 218 788	27 314 086
Kiinteistövero	2 236 000	1 780 937	79,65 %	2 236 000	2 177 812	2 247 925
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 278 000	1 131 711	88,55 %	1 274 000	1 035 264	1 218 053
Valtionosuudet	20 601 996	17 195 425	83,46 %	22 927 227	14 769 029	18 096 676
Korkotuotot	9 800	8 759	89,38 %	9 800	1 695	10 321
Muut rahoitustuotot	220 808	128 684	58,28 %	220 808	125 426	223 454
Korkokulut	-414 600	-277 861	67,02 %	-414 600	-334 642	-505 184
Muut rahoituskulut	-98 900	-1 671	1,69 %	-98 900	-16 701	-116 613
<b>Vuosikate</b>	<b>730 706</b>	<b>3 674 449</b>	<b>502,86 %</b>	<b>3 029 100</b>	<b>1 311 504</b>	<b>-603 787</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 029 100	-2 453 954	81,01 %	-3 029 100	-2 413 534	-2 896 888
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0,00 %	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 298 394</b>	<b>1 220 495</b>	<b>-53,10 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 102 030</b>	<b>-3 500 675</b>
Varausten muutos	0	0	0,00 %	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 298 394</b>	<b>1 220 495</b>	<b>-53,10 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 102 030</b>	<b>-3 500 675</b>

### 3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Keskusvaalilautakunta</b>						
Toimintatuotot	19 900	0	0,00 %	19 900	29 740	29 740
Toimintakulut	-19 900	-92	0,46 %	-19 900	-35 006	-35 419
Toimintakate	0	-92	0,00 %	0	-5 266	-5 679
<b>Tarkastuslautakunta</b>						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 320	-19 930	72,95 %	-27 320	-16 462	-22 157
Toimintakate	-27 320	-19 930	72,95 %	-27 320	-16 462	-22 157
<b>Kaupunginhallitus</b>						
Toimintatuotot	563 463	427 672	75,90 %	436 063	241 888	592 537
Toimintakulut	-37 838 966	-29 506 065	77,98 %	-38 024 666	-28 907 555	-35 967 161
Toimintakate	-37 275 503	-29 078 393	78,01 %	-37 588 603	-28 665 667	-35 374 624
<b>Perusturvakuntayhtymä Karviainen</b>						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-21 302 964	-16 210 658	76,10 %	-21 302 994	-15 933 473	-19 591 304
Toimintakate	-21 302 964	-16 210 658	76,10 %	-21 302 994	-15 933 473	-19 591 304
<b>Erikoissairaanhoido</b>						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-12 364 830	-9 829 851	79,50 %	-12 585 000	-9 845 602	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-9 829 851	79,50 %	-12 585 000	-9 845 602	-12 508 474
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>						
Toimintatuotot	1 049 100	834 351	79,53 %	1 045 000	936 343	959 882
Toimintakulut	-15 537 854	-12 555 068	80,80 %	-15 325 204	-12 652 612	-15 362 470
Toimintakate	-14 488 754	-11 720 717	80,90 %	-14 280 204	-11 716 269	-14 402 588
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
Toimintatuotot	456 100	387 759	85,02 %	400 000	396 413	455 655
Toimintakulut	-2 820 319	-2 247 357	79,68 %	-2 716 709	-2 178 202	-2 681 411
Toimintakate	-2 364 219	-1 859 597	78,66 %	-2 316 709	-1 781 789	-2 225 756
<b>Tekninen lautakunta</b>						
Toimintatuotot	10 981 788	8 962 479	81,61 %	11 081 814	8 958 145	11 030 386
Toimintakulut	-7 593 595	-6 086 632	80,15 %	-7 695 703	-6 171 560	-7 768 240
Toimintakate	3 388 193	2 875 847	84,88 %	3 386 111	2 786 585	3 262 146
<b>Ympäristölautakunta</b>						
Toimintatuotot	120 000	93 100	77,58 %	111 000	116 498	133 330
Toimintakulut	-517 795	-379 015	73,20 %	-472 510	-382 796	-457 179
Toimintakate	-397 795	-285 915	71,88 %	-361 510	-266 298	-323 849

Tuotot ja kulut palvelualueittain

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Päätöksenteko ja johtaminen</b>						
Toimintatuotot	0	75 788	0,00 %	0	0	38 108
Toimintakulut	-987 253	-741 230	75,08 %	-987 253	-717 460	-873 890
Toimintakate	-987 253	-665 442	67,40 %	-987 253	-717 460	-835 782
<b>Hallinnon palvelualue</b>						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	241 888	554 429
Toimintakulut	0	0	0,00 %	0	-2 411 020	-2 993 492
Toimintakate	0	0	0,00 %	0	-2 169 132	-2 439 063
<b>Konsernipalvelut</b>						
Toimintatuotot	282 646	183 567	64,95 %	155 246	0	0
Toimintakulut	-1 616 222	-1 428 091	88,36 %	-1 581 722	0	0
Toimintakate	-1 333 576	-1 244 524	93,32 %	-1 426 476	0	0
<b>Elinvoima</b>						
Toimintatuotot	280 817	168 316	59,94 %	280 817	0	0
Toimintakulut	-1 567 697	-1 296 234	82,68 %	-1 567 697	0	0
Toimintakate	-1 286 880	-1 127 918	87,65 %	-1 286 880	0	0
<b>Sote-palvelut</b>						
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-33 667 794	-26 040 509	77,35 %	-33 887 994	-25 779 075	-32 099 778
Toimintakate	-33 667 794	-26 040 509	77,35 %	-33 887 994	-25 779 075	-32 099 778
<b>Varhaiskasvatuksen palvelualue</b>						
Toimintatuotot	303 000	174 188	57,49 %	214 000	230 968	285 636
Toimintakulut	-4 529 501	-3 541 838	78,19 %	-4 313 946	-3 666 223	-4 455 734
Toimintakate	-4 226 501	-3 367 650	79,68 %	-4 099 946	-3 435 255	-4 170 098
<b>Opetuksen palvelualue</b>						
Toimintatuotot	733 100	557 119	75,99 %	726 000	676 906	663 817
Toimintakulut	-10 898 902	-8 876 334	81,44 %	-10 874 858	-8 892 936	-10 791 364
Toimintakate	-10 165 802	-8 319 215	81,84 %	-10 148 858	-8 216 030	-10 127 547
<b>Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue</b>						
Toimintatuotot	456 100	387 759	85,02 %	400 000	396 413	455 655
Toimintakulut	-2 570 748	-2 044 912	79,55 %	-2 473 988	-1 973 846	-2 437 360
Toimintakate	-2 114 648	-1 657 153	78,37 %	-2 073 988	-1 577 433	-1 981 705
<b>Yhdyskuntatekniikan palvelualue</b>						
Toimintatuotot	359 000	226 759	63,16 %	359 000	276 720	347 401
Toimintakulut	-1 876 661	-1 557 971	83,02 %	-1 884 000	-1 724 760	-2 044 901
Toimintakate	-1 517 661	-1 331 213	87,71 %	-1 525 000	-1 448 039	-1 697 500
<b>Kiinteistö- ja toimitilat -palvelualue</b>						
Toimintatuotot	8 491 847	7 189 562	84,66 %	8 531 000	7 173 834	8 598 695
Toimintakulut	-4 288 755	-3 366 220	78,49 %	-4 257 005	-3 346 930	-4 205 363
Toimintakate	4 203 092	3 823 342	90,96 %	4 273 995	3 826 904	4 393 332
<b>Vesihuoltolaitos</b>						
Toimintatuotot	1 840 990	1 340 992	72,84 %	1 965 000	1 271 468	1 809 852
Toimintakulut	-1 031 711	-871 657	84,49 %	-1 158 230	-804 651	-1 125 620
Toimintakate	809 279	469 335	57,99 %	806 770	466 817	684 231
<b>Maankäytön suunnittelu -palvelualue</b>						
Toimintatuotot	5 000	6 864	137,27 %	6 863	3 928	7 526
Toimintakulut	-126 292	-74 146	58,71 %	-126 292	-77 728	-118 289
Toimintakate	-121 292	-67 282	55,47 %	-119 429	-73 800	-110 763
<b>Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue</b>						
Toimintatuotot	120 000	93 100	77,58 %	111 000	116 498	133 330
Toimintakulut	-511 535	-375 355	73,38 %	-465 950	-380 435	-451 655
Toimintakate	-391 535	-282 255	72,09 %	-354 950	-263 936	-318 325

## 4 INVESTOINTIOSA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 10/2020	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	4317					Kaupungin www-sivujen uudistaminen siirtyy vuodelle 2021	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0,00 %	0		
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat	4318					Monetra laskuttaa osan projektista vuoden 2020 aikana toteutuman mukaisesti. Osa laskuista jää vuodelle 2021	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-206 000	-2 672	1,30 %	-206 000		
Netto		-206 000	-2 672	1,30 %	-206 000		
Tieto- ja viestintätekniikkahankinnat	4320						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-9 361	93,61 %	0		
Netto		-10 000	-9 361	93,61 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	4321						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulun ict	4323						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-5 000	0	0,00 %	0		
Netto		-5 000	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulun ict	4324						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-5 000	0	0,00 %	0		
Netto		-5 000	0	0,00 %	0		
Museon perusnäyttelyn uudistaminen, suunnittelu	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		-14 205	-14 205	100,00 %	-14 205		
Netto		-14 205	-14 205	100,00 %	-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. Yhdyslylikäytävän julkisivukorjaukset.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-11 919	11,92 %	-100 000		
Netto		-100 000	-11 919	11,92 %	-100 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalaisitus	2029						- Turvavalaisitus tilattu Esa-Sähköltä ja toteutettu. Mikäli määrärahaa käytössä--> liikuntatilaan ilog-lukitus.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-8 620	71,83 %	-12 000		
Netto		-12 000	-8 620	71,83 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034						- Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnoite, valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-13 964	-13 964	100,00 %	-13 964		
Netto		-13 964	-13 964	100,00 %	-13 964		
Takkoinrinne sisäilma	2035						- Korjattu as. 22 ja as. 20, toimistotila 1. ja as. 14.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-45 272	90,54 %	-50 000		
Netto		-50 000	-45 272	90,54 %	-50 000		
Työväenopisto	2017						- Asiakas wc-tilat peruskorjattu, valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-11 631	-11 702	100,61 %	-11 702		
Netto		-11 631	-11 702	100,61 %	-11 702		

Toivikkeen päiväkot	2036					Sisäilmakorjauksia 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 valmistui 26.10.2020..
Kulut		-100 000	-76 187	76,19 %	-100 000		
Netto		-100 000	-76 187	76,19 %	-100 000		
Högforsin päiväkot sisäilma	2033						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Sisäilmakorjaus ns. terapiahuoneessa, valmis.
Kulut		-14 788	-14 788	100,00 %	-14 788		
Netto		-14 788	-14 788	100,00 %	-14 788		
Haukkamäen koulu ruokasalin linjasto	2032						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Ruokailulinjasto on valmis ja käyttöön otettu.
Kulut		-10 000	-12 326	123,26 %	-12 326		
Netto		-10 000	-12 326	123,26 %	-12 326		
Vuoristokoti	2024						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Nuorison kokoontumistiloihin on tehty huonetilakohtaiset ilmanvaihtoa parantavat järjestelmät. Iv-parannukset valmiit
Kulut		-15 777	-15 777	100,00 %	-15 777		
Netto		-15 777	-15 777	100,00 %	-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	-19 789	98,95 %	-20 000		
Netto		-20 000	-19 789	98,95 %	-20 000		
Koliseva	2030					Ei. Toteudu, määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	2031						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Veskaton korjaustyöt tehty. Hanke etenee vaurioituneen julkisivulevityksen uusimisella.
Kulut		-59 000	-17 970	30,46 %	-59 000		
Netto		-59 000	-17 970	30,46 %	-59 000		
Nummelanpuisto vesivahinko	2038						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 865	104,32 %	-20 865		
Netto		-20 000	-20 865	104,32 %	-20 865		
Kadut perusparantaminen	3000					Pitkäläntien kunnallistekniikan saneeraus hanke on valmis.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-144 589	-144 589	100,00 %	-144 589		
Netto		-144 589	-144 589	100,00 %	-144 589		
Kadut uudisrakentaminen	3001					Hanke on valmis.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-146 956	104,97 %	-146 956		
Netto		-140 000	-146 956	104,97 %	-146 956		
Kadut, päällysteet	3200					Asfaltoinnit on tehty.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-102 434	-102 434	100,00 %	-102 434		
Netto		-102 434	-102 434	100,00 %	-102 434		
Ulkovalaistus	3309					Katuvalokorjauksia tehty, tilioinnit kesken.	Keskeneräinen hanke.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-1 120	7,46 %	-15 000		
Netto		-15 000	-1 120	7,46 %	-15 000		



Asemanranta rakennukset	2037					Ei. Toteudu, määräraha siirretään.	Ei tehdä investointikorjauksia.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostus	3313					Hanke on valmis. Yleisillä alueilla erityisesti katuvihreän kunnostaminen Yrittäjäntielle ja Kolisevantielle osoittautuivat odotettua laajemmiksi.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 045	-12 045	100,00 %	-12 045		
Netto		-12 045	-12 045	100,00 %	-12 045		
Raakamaan hankinta	1466						- Ostettu 28.2.2020 SEW:ltä VL-tontti 224-1-11-11.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-16 357	-16 357	100,00 %	-16 357		
Netto		-16 357	-16 357	100,00 %	-16 357		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	5304					Pitkäläntieltä tuloutuu vuosien 2019-2020 aikana tehdyt kiinteistökohtaiset työt. Tuloja kertyy noin 110 000 euroa. Kiinteistökohtaiset työt on sisällytetty investointikustannuksiin. Tilanne korjattu.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-309 781	-309 781	100,00 %	-309 781		
Netto		-309 781	-309 781	100,00 %	-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		-15 000	-12 224	81,50 %	-15 000		
Netto		-15 000	-12 224	81,50 %	-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		22 000	22 000	100,00 %	22 000		
Kulut		-57 317	-57 317	100,00 %	-57 317		
Netto		-35 317	-35 317	100,00 %	-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 %	-20 865		
Netto		0	25 250	0,00 %	-20 865		
Osakkeet							
Tuotot		0	54 463	0,00 %	0		
Kulut		0	-21	0,00 %	0		
Netto		0	54 442	0,00 %	0		
<b>Yhteensä</b>							
Tuotot		22 000	247 613	1125,51 %	22 000		
Kulut		-1 533 888	-1 145 889	74,70 %	-1 500 971		
Netto		-1 511 888	-898 276	59,41 %	-1 478 971		

## 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. Lokakuun 2020 lopussa lainakanta oli 6 860,56 euroa asukasta kohden.

Karkkilan lainasalkku 31.10.2020				
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	-0,21	4 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,23	2 000 000,00	
<b>Yhteensä</b>			<b>11 000 000,00</b>	<b>18,5</b>
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	3,087	500 000,00	
	Kuntarahoitus	0,922	3 900 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	12 800 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 950 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 714 288,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 546 669,00	
	Kuntarahoitus	0,36	2 700 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	7 125 000,00	
	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	
<b>Yhteensä</b>			<b>48 535 957,00</b>	<b>81,5</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>			<b>59 535 957,00</b>	<b>100,0</b>
Vaihtuvassa korossa			30 410 957,00	51,1
Kiinteässä korossa			29 125 000,00	48,9
<b>Yhteensä</b>			<b>59 535 957,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Asukasluku</b>		<b>8 678</b>	<b>6 860,56</b>	<b>€/asukas</b>

# LIITTEET

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>19 900</b>	<b>29 740</b>	<b>29 740</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-19 900</b>	<b>-92</b>	<b>0,46 %</b>	<b>-19 900</b>	<b>-35 006</b>	<b>-35 419</b>
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	-92	1,89 %	-4 900	-11 208	-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
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>	<b>-5 266</b>	<b>-5 679</b>

### LISÄTIETOJA:

Vuonna 2020 ei järjestetä mitään vaaleja.

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 320</b>	<b>-19 930</b>	<b>72,95 %</b>	<b>-27 320</b>	<b>-16 462</b>	<b>-22 157</b>
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	-18 071	76,57 %	-23 600	-13 243	-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
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 320</b>	<b>-19 930</b>	<b>72,95 %</b>	<b>-27 320</b>	<b>-16 462</b>	<b>-22 157</b>

### LISÄTIETOJA:

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>563 463</b>	<b>427 672</b>	<b>75,90 %</b>	<b>436 063</b>	<b>241 888</b>	<b>592 537</b>
Myyntituotot	95 506	35 302	36,96 %	95 506	5 553	107 081
Maksutuotot	0	65	0,00 %	0	28	28
Tuet ja avustukset	450 357	293 074	65,08 %	322 957	212 615	412 967
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut tuet ja avustukset</i>	450 357	293 074	65,08 %	322 957	212 615	412 967
Muut toimintatuotot	17 600	99 231	563,82 %	17 600	23 691	72 461
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintatuotot</i>	17 600	99 231	563,82 %	17 600	23 691	72 461
<b>Toimintakulut</b>	<b>-37 838 966</b>	<b>-29 506 065</b>	<b>77,98 %</b>	<b>-38 024 666</b>	<b>-28 907 555</b>	<b>-35 967 161</b>
Henkilöstökulut	-2 146 131	-1 714 778	79,90 %	-2 091 607	-1 565 377	-1 958 381
Palkat ja palkkiot	-1 279 292	-905 267	70,76 %	-1 205 400	-796 379	-1 025 152
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	-8 662	-8 662
<i>Muut palkat</i>	-1 279 292	-905 267	70,76 %	-1 205 400	-787 717	-1 016 490
Henkilösivukulut	-866 839	-809 512	93,39 %	-886 207	-768 998	-933 229
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-327 107	-304 309	93,03 %	-327 107	-296 750	-355 315
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-285 000	-263 326	92,40 %	-285 000	-253 935	-302 323
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-254 732	-241 877	94,95 %	-274 100	-218 313	-275 591
Palvelujen ostot	-34 893 185	-26 856 834	76,97 %	-35 111 019	-26 546 563	-33 049 748
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-20 975 857	-15 906 344	75,83 %	-20 975 887	-15 628 061	-19 227 327
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-12 079 830	-9 566 525	79,19 %	-12 300 000	-9 591 667	-12 206 152
<i>Muut palvelujen ostot</i>	-1 837 498	-1 383 965	75,32 %	-1 835 132	-1 326 836	-1 616 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 560	-58 838	199,05 %	-58 320	-29 416	-33 346
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	-5	0,00 %	0	0	0
<i>Muut</i>	-29 560	-58 834	199,03 %	-58 320	-29 416	-33 346
Avustukset	-452 300	-502 091	111,01 %	-452 300	-425 463	-501 585
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut avustukset</i>	-452 300	-502 091	111,01 %	-452 300	-425 463	-501 585
Muut toimintakulut	-317 790	-373 522	117,54 %	-311 420	-340 737	-424 100
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-317 790	-373 522	117,54 %	-311 420	-340 737	-424 100
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 275 503</b>	<b>-29 078 393</b>	<b>78,01 %</b>	<b>-37 588 603</b>	<b>-28 665 667</b>	<b>-35 374 624</b>
<b>Perusterveydenhuolto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0,00 %	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-21 302 964	-16 210 658	76,10 %	-21 302 994	-15 933 473	-19 591 304
<b>Toimintakate</b>	-21 302 964	-16 210 658	76,10 %	-21 302 994	-15 933 473	-19 591 304
<b>Erikoissairaanhoido</b>						
<b>Toimintatuotot</b>			0,00 %			
<b>Toimintakulut</b>	-12 364 830	-9 829 851	79,50 %	-12 585 000	-9 845 602	-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. Toteumasta puuttuu HUS 50% syyskuun ja Karviasen oman toiminnan 50% laskutus, jotka Karviainen on jättänyt tekemättä, vedoten kassanhallintaan. Nämä on huomioitu ennusteessa.

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 049 100</b>	<b>834 351</b>	<b>79,53 %</b>	<b>1 045 000</b>	<b>936 343</b>	<b>959 882</b>
Myyntituotot	291 000	173 850	59,74 %	289 000	244 568	303 255
Maksutuotot	325 000	191 608	58,96 %	220 000	247 226	300 284
Tuet ja avustukset	419 000	452 502	108,00 %	519 000	428 996	331 451
Muut toimintatuotot	14 100	16 392	116,25 %	17 000	15 552	24 893
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 537 854</b>	<b>-12 555 068</b>	<b>80,80 %</b>	<b>-15 325 204</b>	<b>-12 652 612</b>	<b>-15 362 470</b>
Henkilöstökulut	-9 301 950	-7 337 399	78,88 %	-8 917 900	-7 258 520	-8 814 586
Palkat ja palkkiot	-7 655 000	-6 020 868	78,65 %	-7 422 900	-5 948 895	-7 226 905
Henkilösivukulut	-1 646 950	-1 316 532	79,94 %	-1 495 000	-1 309 624	-1 587 681
Palvelujen ostot	-1 851 769	-1 583 235	85,50 %	-2 070 200	-1 774 137	-2 207 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 700	-248 458	95,30 %	-261 900	-246 722	-284 942
Avustukset	-465 000	-329 667	70,90 %	-415 000	-362 547	-434 507
Muut toimintakulut	-3 658 435	-3 056 308	83,54 %	-3 660 204	-3 010 687	-3 620 708
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 488 754</b>	<b>-11 720 717</b>	<b>80,90 %</b>	<b>-14 280 204</b>	<b>-11 716 269</b>	<b>-14 402 588</b>

### LISÄTIETOJA:

Lautakuntatasolla tulot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin. Menot suunnitellusti

## VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>456 100</b>	<b>387 759</b>	<b>85,02 %</b>	<b>400 000</b>	<b>396 413</b>	<b>455 655</b>
Myyntituotot	52 050	25 166	48,35 %	30 000	35 482	44 365
Maksutuotot	126 000	28 831	22,88 %	30 000	83 320	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	318 972	137,49 %	310 000	241 086	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	14 790	32,12 %	30 000	36 525	41 667
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 820 319</b>	<b>-2 247 357</b>	<b>79,68 %</b>	<b>-2 716 709</b>	<b>-2 178 202</b>	<b>-2 681 411</b>
Henkilöstökulut	-1 386 000	-1 095 090	79,01 %	-1 297 000	-1 009 623	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-880 592	78,66 %	-1 070 500	-812 655	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-214 499	80,49 %	-226 500	-196 968	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-97 429	65,76 %	-148 150	-127 111	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-101 030	80,88 %	-110 300	-113 274	-127 816
Avustukset	-76 100	-66 594	87,51 %	-76 100	-69 165	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-887 213	81,76 %	-1 085 159	-859 029	-1 034 487
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 364 219</b>	<b>-1 859 597</b>	<b>78,66 %</b>	<b>-2 316 709</b>	<b>-1 781 789</b>	<b>-2 225 756</b>

### 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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 981 788</b>	<b>8 962 479</b>	<b>81,61 %</b>	<b>11 081 814</b>	<b>8 958 145</b>	<b>11 030 386</b>
Myyntituotot	3 474 611	2 630 595	75,71 %	3 487 151	2 766 990	3 674 046
Maksutuotot	16 500	25 287	153,25 %	25 163	14 846	22 537
Tuet ja avustukset	10 500	16 031	152,68 %	13 500	18 636	28 496
Muut toimintatuotot	7 480 177	6 290 566	84,10 %	7 556 000	6 157 673	7 305 307
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 593 595</b>	<b>-6 086 632</b>	<b>80,15 %</b>	<b>-7 695 703</b>	<b>-6 171 560</b>	<b>-7 768 240</b>
Henkilöstökulut	-2 223 290	-1 816 675	81,71 %	-2 228 720	-1 746 163	-2 205 644
Palkat ja palkkiot	-1 620 600	-1 327 851	81,94 %	-1 626 700	-1 260 197	-1 607 070
Henkilösivukulut	-602 690	-488 824	81,11 %	-602 020	-485 966	-598 574
Palvelujen ostot	-2 973 476	-2 341 543	78,75 %	-3 074 000	-2 491 767	-3 169 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 230	-1 332 510	78,93 %	-1 686 400	-1 331 495	-1 666 526
Avustukset	-25 000	-25 005	100,02 %	-25 005	-23 002	-23 002
Muut toimintakulut	-683 599	-570 899	83,51 %	-681 578	-579 133	-703 321
<b>Toimintakate</b>	<b>3 388 193</b>	<b>2 875 847</b>	<b>84,88 %</b>	<b>3 386 111</b>	<b>2 786 585</b>	<b>3 262 146</b>

### 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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>120 000</b>	<b>93 100</b>	<b>77,58 %</b>	<b>111 000</b>	<b>116 498</b>	<b>133 330</b>
Myyntituotot	1 000	646	64,56 %	1 000	614	718
Maksutuotot	119 000	92 474	77,71 %	110 000	115 884	129 114
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	3 498
Muut toimintatuotot	0	-20	0,00 %	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-517 795</b>	<b>-379 015</b>	<b>73,20 %</b>	<b>-472 510</b>	<b>-382 796</b>	<b>-457 179</b>
Henkilöstökulut	-306 160	-198 608	64,87 %	-253 000	-191 733	-246 526
Palkat ja palkkiot	-234 500	-148 271	63,23 %	-189 500	-142 798	-185 280
Henkilösivukulut	-71 660	-50 337	70,24 %	-63 500	-48 935	-61 246
Palvelujen ostot	-175 260	-149 545	85,33 %	-180 860	-160 833	-172 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-1 527	67,87 %	-2 250	-1 132	-1 488
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 125	-29 336	85,97 %	-36 400	-29 099	-36 438
<b>Toimintakate</b>	<b>-397 795</b>	<b>-285 916</b>	<b>71,88 %</b>	<b>-361 510</b>	<b>-266 298</b>	<b>-323 849</b>

### LISÄTIETOJA:

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