



KARKKILAN KAUPUNKI

TALOUSRAPORTTI

ajalta 01.01. – 30.06.2020

1 KÄYTTÖTALOUS

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

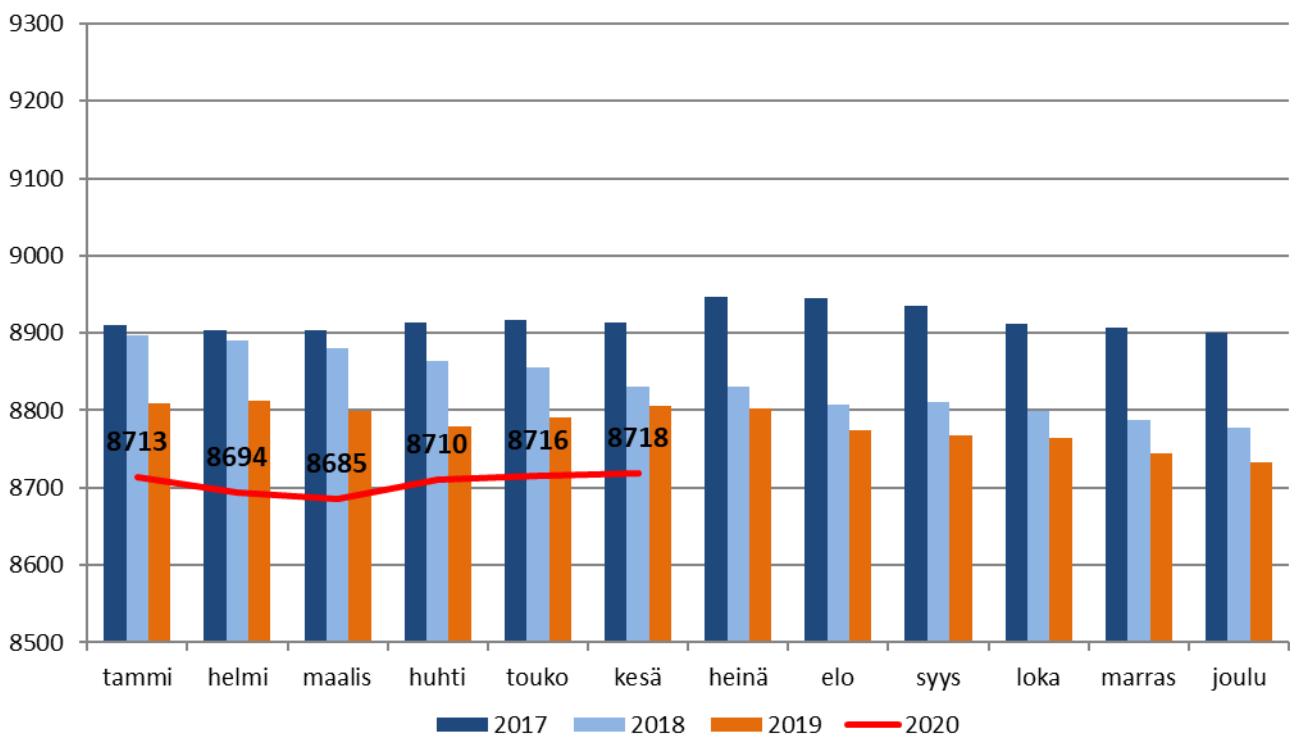
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien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

1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

Asukasluvun kehitys

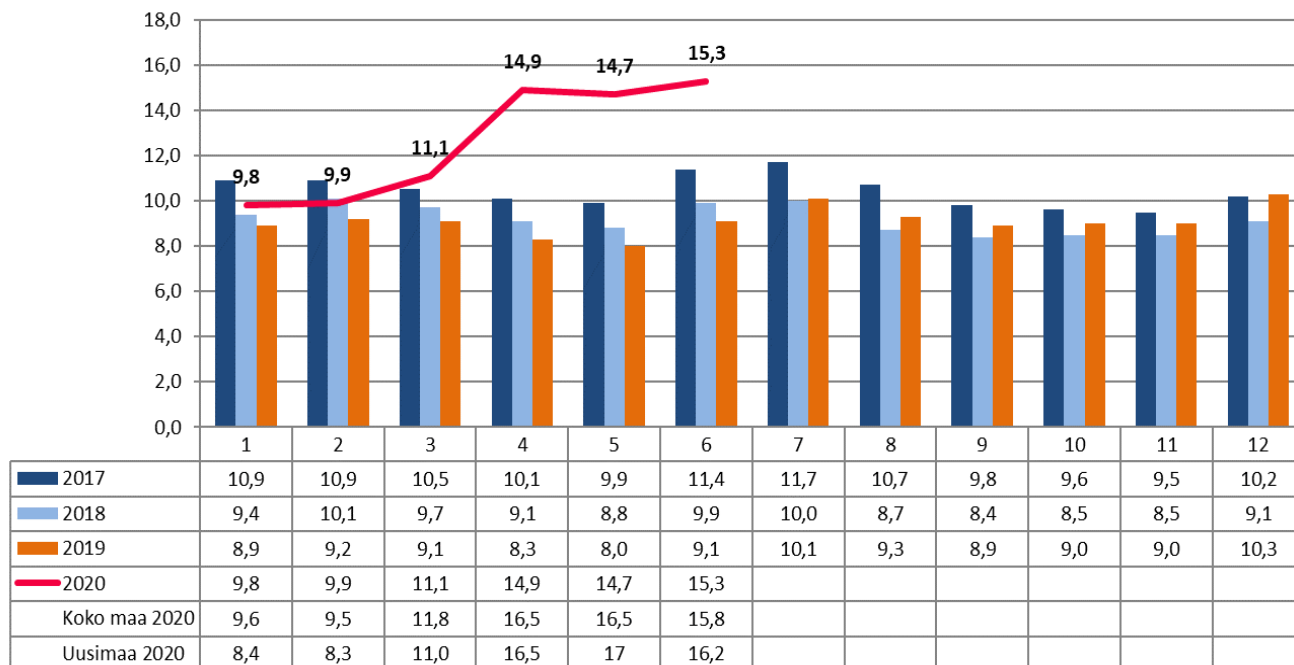
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2019 oli 8732. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 46 henkilöä ja -0,5 %. Asukasluku kesäkuussa 2020 oli 8718 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 14 asukasta.



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 %.

Kesäkuussa 2020 työttömyysaste Karkkilassa oli 15,3 %, työttömänä 606 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 15,8 % ja Uudenmaan 16,2 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2 TULOSLASKELMA

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	13 319 151	6 603 503	49,58 %	13 132 964	6 882 072	13 201 530
Myyntituotot	4 170 267	1 812 248	43,46 %	3 910 357	1 946 182	4 159 204
Maksutuotot	586 500	208 554	35,56 %	445 500	273 375	566 704
Tuet ja avustukset	984 457	789 385	80,18 %	1 095 457	773 791	1 031 294
Muut toimintatuotot	7 577 927	3 793 317	50,06 %	7 681 650	3 888 724	7 444 328
Toimintakulut	-63 372 260	-31 700 015	50,02 %	-65 846 564	-30 557 795	-62 294 036
Henkilöstökulut	-15 268 707	-7 514 035	49,21 %	-15 343 337	-7 299 435	-14 534 296
Palkat ja palkkiot	-11 835 500	-5 834 742	49,30 %	-11 902 200	-5 572 550	-11 103 995
Henkilösivukulut	-3 433 207	-1 679 293	48,91 %	-3 441 137	-1 726 885	-3 430 301
Palvelujen ostot	-39 217 785	-19 515 551	49,76 %	-41 656 336	-18 615 568	-38 785 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 094 130	-1 132 124	54,06 %	-2 064 500	-1 141 670	-2 116 185
Avustukset	-1 018 400	-572 402	56,21 %	-1 008 405	-506 467	-1 038 522
Muut toimintakulut	-5 773 238	-2 965 903	51,37 %	-5 773 986	-2 994 655	-5 819 521
Toimintakate	-50 053 109	-25 096 512	50,14 %	-52 713 600	-23 675 722	-49 092 506
Verotulot	32 377 000	15 908 726	49,14 %	30 551 000	16 205 545	30 780 064
Kunnan tulovero	28 863 000	15 182 732	52,60 %	27 291 000	15 450 711	27 314 086
Kiinteistövero	2 236 000	82 964	3,71 %	2 170 000	56 758	2 247 925
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 278 000	643 029	50,32 %	1 090 000	698 076	1 218 053
Valtionosuudet	19 651 996	9 856 454	50,15 %	21 369 760	8 853 794	18 096 676
Korkotuotot	9 800	1 792	18,29 %	9 800	1 488	10 321
Muut rahoitustuotot	220 808	23 022	10,43 %	220 808	20 570	223 454
Korkokulut	-414 600	-120 384	29,04 %	-414 600	-161 837	-505 184
Muut rahoituskulut	-98 900	-789	0,80 %	-98 900	-16 202	-116 613
Vuosikate	1 692 995	572 308	33,80 %	-1 075 732	1 227 636	-603 787
Poistot ja arvonalentumiset	-3 029 100	-1 480 190	48,87 %	-3 029 100	-1 461 464	-2 896 888
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 336 105	-907 882	67,95 %	-4 104 832	-233 829	-3 500 675
Varausten muutos	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 336 105	-907 882	67,95 %	-4 104 832	-233 829	-3 500 675

3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA

Keskusvaalilautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	19 900	0	0,00 %	19 900	0	29 740
Toimintakulut	-19 900	-58	0,29 %	-19 900	-29 342	-35 419
Toimintakate	0	-58	0,00 %	0	-29 342	-5 679
Tarkastuslautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 320	-16 502	60,40 %	-27 320	-14 126	-22 157
Toimintakate	-27 320	-16 502	60,40 %	-27 320	-14 126	-22 157
Kaupunginhallitus	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	436 063	209 080	47,95 %	436 063	135 438	592 537
Toimintakulut	-36 827 566	-18 462 540	50,13 %	-39 051 573	-17 107 450	-35 967 161
Toimintakate	-36 391 503	-18 253 460	50,16 %	-38 615 510	-16 972 012	-35 374 624
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-20 416 964	-10 197 105	49,94 %	-21 421 488	-9 315 396	-19 591 304
Toimintakate	-20 416 964	-10 197 105	49,94 %	-21 421 488	-9 315 396	-19 591 304
Erikoissairaanhoito	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-12 364 830	-6 171 741	49,91 %	-13 572 813	-5 908 783	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-6 171 741	49,91 %	-13 572 813	-5 908 783	-12 508 474
Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 049 100	628 290	59,89 %	999 000	735 664	959 882
Toimintakulut	-15 757 565	-7 762 653	49,26 %	-15 773 834	-7 903 328	-15 362 470
Toimintakate	-14 708 465	-7 134 363	48,51 %	-14 774 834	-7 167 664	-14 402 588
Vapaa-aikalautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	319 725	70,10 %	456 050	314 032	455 655
Toimintakulut	-2 820 319	-1 422 890	50,45 %	-2 820 319	-1 342 476	-2 681 411
Toimintakate	-2 364 219	-1 103 165	46,66 %	-2 364 269	-1 028 444	-2 225 756
Tekninen lautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	11 237 988	5 377 509	47,85 %	11 101 951	5 627 532	11 030 386
Toimintakulut	-7 401 795	-3 784 649	51,13 %	-7 635 823	-3 906 812	-7 768 240
Toimintakate	3 836 193	1 592 860	41,52 %	3 466 128	1 720 720	3 262 146
Ympäristölautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	68 899	57,42 %	120 000	69 406	133 330
Toimintakulut	-517 795	-250 723	48,42 %	-517 795	-254 261	-457 179
Toimintakate	-397 795	-181 824	45,71 %	-397 795	-184 854	-323 849

Tuotot ja kulut palvelualueittain

Päättöksenteko ja johtaminen	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	53 172	0,00 %	0	0	38 108
Toimintakulut	-987 253	-470 802	47,69 %	-987 253	-471 924	-873 890
Toimintakate	-987 253	-417 630	42,30 %	-987 253	-471 924	-835 782
Hallinnon palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	135 438	554 429
Toimintakulut	0	0	0,00 %	0	-1 411 347	-2 993 492
Toimintakate	0	0	0,00 %	0	-1 275 910	-2 439 063
Konsernipalvelut	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	155 246	49 659	31,99 %	155 246	0	0
Toimintakulut	-1 490 822	-888 098	59,57 %	-1 502 322	0	0
Toimintakate	-1 335 576	-838 440	62,78 %	-1 347 076	0	0
Elinvoima	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	280 817	106 249	37,84 %	280 817	0	0
Toimintakulut	-1 567 697	-734 793	46,87 %	-1 567 697	0	0
Toimintakate	-1 286 880	-628 545	48,84 %	-1 286 880	0	0
Sote-palvelut	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-32 781 794	-16 368 846	49,93 %	-34 994 301	-15 224 179	-32 099 778
Toimintakate	-32 781 794	-16 368 846	49,93 %	-34 994 301	-15 224 179	-32 099 778
Varhaiskasvatuksen palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	303 000	107 565	35,50 %	218 000	155 473	285 636
Toimintakulut	-4 577 186	-2 205 515	48,18 %	-4 572 716	-2 329 033	-4 455 734
Toimintakate	-4 274 186	-2 097 950	49,08 %	-4 354 716	-2 173 560	-4 170 098
Opetuksen palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	733 100	470 601	64,19 %	726 000	580 191	663 817
Toimintakulut	-11 070 928	-5 472 045	49,43 %	-11 064 718	-5 509 386	-10 791 364
Toimintakate	-10 337 828	-5 001 444	48,38 %	-10 338 718	-4 929 195	-10 127 547
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	319 725	70,10 %	456 050	314 032	455 655
Toimintakulut	-2 570 748	-1 278 031	49,71 %	-2 570 748	-1 217 460	-2 437 360
Toimintakate	-2 114 648	-958 306	45,32 %	-2 114 698	-903 428	-1 981 705
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	359 000	132 956	37,04 %	359 000	188 408	347 401
Toimintakulut	-1 876 661	-953 157	50,79 %	-1 878 120	-1 096 398	-2 044 901
Toimintakate	-1 517 661	-820 201	54,04 %	-1 519 120	-907 989	-1 697 500
Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	8 748 047	4 134 898	47,27 %	8 508 000	4 426 911	8 598 695
Toimintakulut	-4 096 955	-2 183 206	53,29 %	-4 318 005	-2 107 808	-4 205 363
Toimintakate	4 651 092	1 951 692	41,96 %	4 189 995	2 319 103	4 393 332
Vesihuoltolaitos	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 840 990	909 731	49,42 %	1 995 000	811 943	1 809 852
Toimintakulut	-1 031 711	-482 063	46,72 %	-1 043 230	-524 308	-1 125 620
Toimintakate	809 279	427 667	52,85 %	951 770	287 635	684 231
Maankäytön suunnittelu -palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	5 000	1 600	32,00 %	5 000	3 701	7 526
Toimintakulut	-126 292	-46 716	36,99 %	-126 292	-43 913	-118 289
Toimintakate	-121 292	-45 116	37,20 %	-121 292	-40 213	-110 763
Ympäristö ja rakennusvalvonta - palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	68 899	57,42 %	120 000	69 406	133 330
Toimintakulut	-511 535	-247 904	48,46 %	-511 535	-252 182	-451 655
Toimintakate	-391 535	-179 006	45,72 %	-391 535	-182 776	-318 325

4 INVESTOINTIOSA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 6/2020	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	4317					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
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 perusnäyttelyn	4309					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-25 510	106,29 %	0		
Netto		-24 000	-25 510	106,29 %	0		
Kirjaston sisäövien 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 %	-15 000		
Netto		-20 000	-14 205	71,03 %	-15 000		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	2028					Liikuntahallin ulko-ovi vaihdettu ja pelihallin lattia lakattu, huoltomaalauksia.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-6 141	6,14 %	-56 000		
Netto		-100 000	-6 141	6,14 %	-56 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalaistus	2029					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	0	0,00 %	-12 000		
Netto		-12 000	0	0,00 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034					Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnoite.	-
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.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-17 304	34,61 %	-50 000		
Netto		-50 000	-17 304	34,61 %	-50 000		
Työväenopisto	2017					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		

Toivikkeen päiväkot	2036					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Nyökkälän koulu	2021					Velu-tilojen sisäilmakorjaukset on aloitettu 3/2020. Korjaustoimenpiteet laajenevat merkittävästi tarkentuneiden lisätutkimusten perusteella.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-70 000	-19 576	27,97 %	-140 000		
Netto		-70 000	-19 576	27,97 %	-140 000		
Högforsin päiväkoti sisäilma	2033					Sisäilmakorjaus ns. terapiahuoneessa.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-13 739	68,69 %	-15 000		
Netto		-20 000	-13 739	68,69 %	-15 000		
Haukkamäen koulu ruokasalin linjasto	2032					Ruokailulinjasto on valmis ja käyttöön otettu.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-8 239	82,39 %	-10 000		
Netto		-10 000	-8 239	82,39 %	-10 000		
Vuoristokoti	2024					Nuorison kokoontumistiloihin on tehty huonetilakohtaiset ilmanvaihtoa parantavat järjestelmät.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-15 657	62,63 %	-18 000		
Netto		-25 000	-15 657	62,63 %	-18 000		
Vuotinaisten leirikeskus	2025						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Koliseva	2030						-
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		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Kadut perusparantaminen	3000					Pitkäläntien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hankkeen kartuvalot ovat valmiit ja päällyste on kuluvana vuonna Rinnekauden liittymään saakka valmis.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-106 325	75,95 %	-140 000		
Netto		-140 000	-106 325	75,95 %	-140 000		
Kadut uudisrakentaminen	3001					Hongistontien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hankeen katuvalot ja asfaltointi on valmis. Hanke jatkuu viimeistelytyöillä.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-91 619	65,44 %	-140 000		
Netto		-140 000	-91 619	65,44 %	-140 000		
Kadut, päällysteet	3200					Päällysteiden hankintapäätös on teklassa 11.6.2020. Asfaltointi on pääosin tehty ja ne jatkuu syyskuussa paikkakohteiden osalta.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	-100 000		
Netto		-100 000	0	0,00 %	-100 000		
Ulkovalaistus	3309						-
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 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 Yrittäjäntiellä ja Kolisevanttiellä osoittautuivat odotettua laajemmiksi.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-12 045	120,45 %	-10 000		
Netto		-10 000	-12 045	120,45 %	-10 000		

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 %	-50 000		
Netto		-50 000	-16 357	32,71 %	-50 000		
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 korjataan syksyn aikana.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	120 000		
Kulut		-280 000	-382 160		-400 000		
Netto		-280 000	-382 160	136,49 %	-280 000		
Laitteet, laitososat ja laitokset	5312						- Puhdistamon altaiden tyhjennys sekä kunnostus tehdään kesän aikana.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Maa-alueet	1500					Myyty tontti 224-4-7-17 As. Oy Mäntylärinteelle 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					Kentän vastaanottotarkastus pidetty ja kenttääalueet osittain jo käytössä. Huoltorakennuksen vastaanottotarkastus pidetty ja huoltorakennus käytössä. Hanke on valmis.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	22 000		
Kulut		0	-56 937		-56 937		
Netto		0	-56 937	0,00 %	-34 937		
Osakkeet							
Tuotot		0	54 463	0,00 %	0		
Kulut		0	-129	0,00 %	0		
		0	54 334	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	200 363	0,00 %	142 000		
Kulut		-1 476 000	-819 878	55,55 %	-1 587 901		
Netto		-1 476 000	-619 515	41,97 %	-1 445 901		

5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.6.2020			
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma
Kuntatodistukset			Osuus %
	Kuntarahoitus	0,10	1 200 000,00
	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
Yhteensä			10 200 000,00
			16,5
		Korko %	Pääoma
Pitkäaikaiset lainat			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	2 100 000,00
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	4 285 716,00
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 800 002,00
	Kuntarahoitus	0,36	2 700 000,00
	Kuntarahoitus	0,31	7 500 000,00
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	4 225 000,00
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	8 000 000,00
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	950 000,00
Yhteensä			51 560 718,00
			83,5
Vieras pääoma yhteensä			61 760 718,00
			100,0
Vaihtuvassa korossa			42 935 718,00
			69,5
Kiinteässä korossa			18 825 000,00
			30,5
Yhteensä			61 760 718,00
			100,0
Asukasluku		8 718	7 084,28
			€/asukas

Kaupungilla on neljä koronvaihtososopimusta, 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. Kesäkuun 2020 lopussa lainakanta oli 7 084,28 euroa asukasta kohden.

LIITTEET

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	19 900	0	0,00 %	19 900	0	29 740
Myyntituotot	19 900	0	0,00 %	19 900	0	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	-58	0,29 %	-19 900	-29 342	-35 419
Henkilöstökulut	-13 300	0	0,00 %	-13 300	-17 472	-21 562
Palkat ja palkkiot	-11 800	0	0,00 %	-11 800	-16 145	-19 582
Henkilösivukulut	-1 500	0	0,00 %	-1 500	-1 327	-1 980
Palvelujen ostot	-4 900	-58	1,19 %	-4 900	-9 434	-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	-58	0,00 %	0	-29 342	-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	-16 502	60,40 %	-27 320	-14 126	-22 157
Henkilöstökulut	-3 700	-1 458	39,41 %	-3 700	-2 376	-4 577
Palkat ja palkkiot	-3 700	-1 418	38,31 %	-3 700	-2 329	-4 400
Henkilösivukulut	0	-41	0,00 %	0	-48	-177
Palvelujen ostot	-23 600	-15 014	63,62 %	-23 600	-11 731	-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	-16 502	60,40 %	-27 320	-14 126	-22 157

LISÄTIETOJA:

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	436 063	209 080	47,95 %	436 063	135 438	592 537
Myyntituotot	95 506	34 068	35,67 %	95 506	3 477	107 081
Maksutuotot	0	65	0,00 %	0	0	28
Tuet ja avustukset	322 957	112 358	34,79 %	322 957	116 854	412 967
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut tuet ja avustukset</i>	322 957	112 358	34,79 %	322 957	116 854	412 967
Muut toimintatuotot	17 600	62 589	355,62 %	17 600	15 107	72 461
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintatuotot</i>	17 600	62 589	355,62 %	17 600	15 107	72 461

Toimintakulut	-36 827 566	-18 462 540	50,13 %	-39 051 573	-17 107 450	-35 967 161
Henkilöstökulut	-2 049 307	-994 179	48,51 %	-2 049 307	-923 955	-1 958 381
Palkat ja palkkiot	-1 205 400	-567 950	47,12 %	-1 205 400	-464 697	-1 025 152
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	-2 455	-8 662
<i>Muut palkat</i>	-1 205 400	-567 950	47,12 %	-1 205 400	-462 242	-1 016 490
Henkilösivukulut	-843 907	-426 229	50,51 %	-843 907	-459 259	-933 229
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-327 107	-152 154	46,52 %	-327 107	-176 189	-355 315
<i>Erikoissairaanhoito</i>	-285 000	-131 826	46,25 %	-285 000	-153 783	-302 323
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-231 800	-142 249	61,37 %	-231 800	-129 286	-275 591
Palvelujen ostot	-33 997 719	-16 957 477	49,88 %	-36 210 226	-15 737 773	-33 049 748
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-20 089 857	-10 044 946	50,00 %	-21 094 381	-9 136 752	-19 227 327
<i>Erikoissairaanhoito</i>	-12 079 830	-6 039 915	50,00 %	-13 287 813	-5 755 000	-12 206 152
<i>Muut palvelujen ostot</i>	-1 828 032	-872 616	47,74 %	-1 828 032	-846 021	-1 616 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 820	-22 039	131,03 %	-28 320	-17 310	-33 346
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	-5	0,00 %	0	0	0
<i>Muut</i>	-16 820	-22 034	131,00 %	-28 320	-17 310	-33 346
Avustukset	-452 300	-273 339	60,43 %	-452 300	-222 889	-501 585
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut avustukset</i>	-452 300	-273 339	60,43 %	-452 300	-222 889	-501 585
Muut toimintakulut	-311 420	-215 506	69,20 %	-311 420	-205 523	-424 100
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-311 420	-215 506	69,20 %	-311 420	-205 523	-424 100

Toimintakate	-36 391 503	-18 253 460	50,16 %	-38 615 510	-16 972 012	-35 374 624
---------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Perusterveydenhuolto

Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-20 416 964	-10 197 105	49,94 %	-21 421 488	-9 315 396	-19 591 304
Toimintakate	-20 416 964	-10 197 105	49,94 %	-21 421 488	-9 315 396	-19 591 304

Erikoissairaanhoito

Toimintatuotot			0,00 %			
Toimintakulut	-12 364 830	-6 171 741	49,91 %	-13 572 813	-5 908 783	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-6 171 741	49,91 %	-13 572 813	-5 908 783	-12 508 474

LISÄTIETOJA:

Palveluiden ostoissa on ennusteessa korjattu Karviaisen ja HUSsin kuluva vuoden laskutusta. Toiminnalle varattiin talousarviossa Karviaiselle 18 994 960e ja HUSsille erikoissairaanhoitoon 11 795 000e. Karviaisen yhtymäkokous on jälkikäteen päättänyt maksuosuudeksi Karviaiselle 20 089 887e ja erikoissairaanhoitoon 12 079 830e. Lisäksi koronapandemia nostaa kustannuksia Karviaisen osalta arviolta 5% ja erikoissairaanhoidossa 10%, mikä näkyy vuoden 2021 laskutuksessa.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 049 100	628 290	59,89 %	999 000	735 664	959 882
Myyntituotot	291 000	111 011	38,15 %	293 000	164 614	303 255
Maksutuotot	325 000	112 292	34,55 %	220 000	166 019	300 284
Tuet ja avustukset	419 000	389 585	92,98 %	469 000	394 686	331 451
Muut toimintatuotot	14 100	15 403	109,24 %	17 000	10 345	24 893
 Toimintakulut	 -15 757 565	 -7 762 653	 49,26 %	 -15 773 834	 -7 903 328	 -15 362 470
Henkilöstökulut	-9 301 950	-4 582 465	49,26 %	-9 326 530	-4 553 538	-8 814 586
Palkat ja palkkiot	-7 655 000	-3 771 577	49,27 %	-7 678 600	-3 733 555	-7 226 905
Henkilösivukulut	-1 646 950	-810 889	49,24 %	-1 647 930	-819 983	-1 587 681
Palvelujen ostot	-2 071 480	-952 814	46,00 %	-2 070 200	-1 139 595	-2 207 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 700	-178 700	68,55 %	-261 900	-175 629	-284 942
Avustukset	-465 000	-214 719	46,18 %	-455 000	-217 647	-434 507
Muut toimintakulut	-3 658 435	-1 833 954	50,13 %	-3 660 204	-1 816 920	-3 620 708
 Toimintakate	 -14 708 465	 -7 134 363	 48,51 %	 -14 774 834	 -7 167 664	 -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	319 725	70,10 %	456 050	314 032	455 655
Myyntituotot	52 050	11 093	21,31 %	30 000	18 420	44 365
Maksutuotot	126 000	13 156	10,44 %	90 000	26 667	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	283 938	122,39 %	290 000	251 894	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	11 539	25,06 %	46 050	17 050	41 667
 Toimintakulut	 -2 820 319	 -1 422 890	 50,45 %	 -2 820 319	 -1 342 476	 -2 681 411
Henkilöstökulut	-1 386 000	-713 710	51,49 %	-1 386 000	-632 652	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-578 770	51,70 %	-1 119 500	-509 949	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-134 940	50,63 %	-266 500	-122 703	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-56 071	37,85 %	-148 150	-84 079	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-62 642	50,15 %	-124 910	-65 420	-127 816
Avustukset	-76 100	-59 339	77,98 %	-76 100	-42 929	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-531 127	48,94 %	-1 085 159	-517 396	-1 034 487
 Toimintakate	 -2 364 219	 -1 103 165	 46,66 %	 -2 364 269	 -1 028 444	 -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	5 377 509	47,85 %	11 101 951	5 627 532	11 030 386
Myyntituotot	3 710 811	1 655 624	44,62 %	3 470 951	1 759 398	3 674 046
Maksutuotot	16 500	14 595	88,45 %	16 500	11 556	22 537
Tuet ja avustukset	10 500	3 504	33,38 %	13 500	10 357	28 496
Muut toimintatuotot	7 500 177	3 703 786	49,38 %	7 601 000	3 846 222	7 305 307
 Toimintakulut	 -7 401 795	 -3 784 649	 51,13 %	 -7 635 823	 -3 906 812	 -7 768 240
Henkilöstökulut	-2 208 290	-1 098 068	49,72 %	-2 258 340	-1 052 276	-2 205 644
Palkat ja palkkiot	-1 605 600	-820 062	51,08 %	-1 648 700	-758 389	-1 607 070
Henkilösivukulut	-602 690	-278 006	46,13 %	-609 640	-293 887	-598 574
Palvelujen ostot	-2 796 676	-1 426 537	51,01 %	-3 024 000	-1 514 353	-3 169 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 230	-867 747	51,40 %	-1 645 900	-880 773	-1 666 526
Avustukset	-25 000	-25 005	100,02 %	-25 005	-23 002	-23 002
Muut toimintakulut	-683 599	-367 292	53,73 %	-682 578	-436 408	-703 321
 Toimintakate	 3 836 193	 1 592 860	 41,52 %	 3 466 128	 1 720 720	 3 262 146

LISÄTIETOJA:

Ennusteen mukaan toimintakate on 370 065 € 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. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana.

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	68 899	57,42 %	120 000	69 406	133 330
Myyntituotot	1 000	452	45,24 %	1 000	273	718
Maksutuotot	119 000	68 446	57,52 %	119 000	69 133	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	-250 723	48,42 %	-517 795	-254 261	-457 179
Henkilöstökulut	-306 160	-124 154	40,55 %	-306 160	-117 165	-246 526
Palkat ja palkkiot	-234 500	-94 966	40,50 %	-234 500	-87 487	-185 280
Henkilösivukulut	-71 660	-29 188	40,73 %	-71 660	-29 678	-61 246
Palvelujen ostot	-175 260	-107 579	61,38 %	-175 260	-118 603	-172 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-966	42,96 %	-2 250	-551	-1 488
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 125	-18 024	52,82 %	-34 125	-17 942	-36 438
Toimintakate	-397 795	-181 824	45,71 %	-397 795	-184 854	-323 849

LISÄTIETOJA:

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