



KARKKILAN KAUPUNKI

TALOUSRAPORTTI

ajalta 01.01. – 30.4.2021

1 KÄYTTÖTALOUS

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

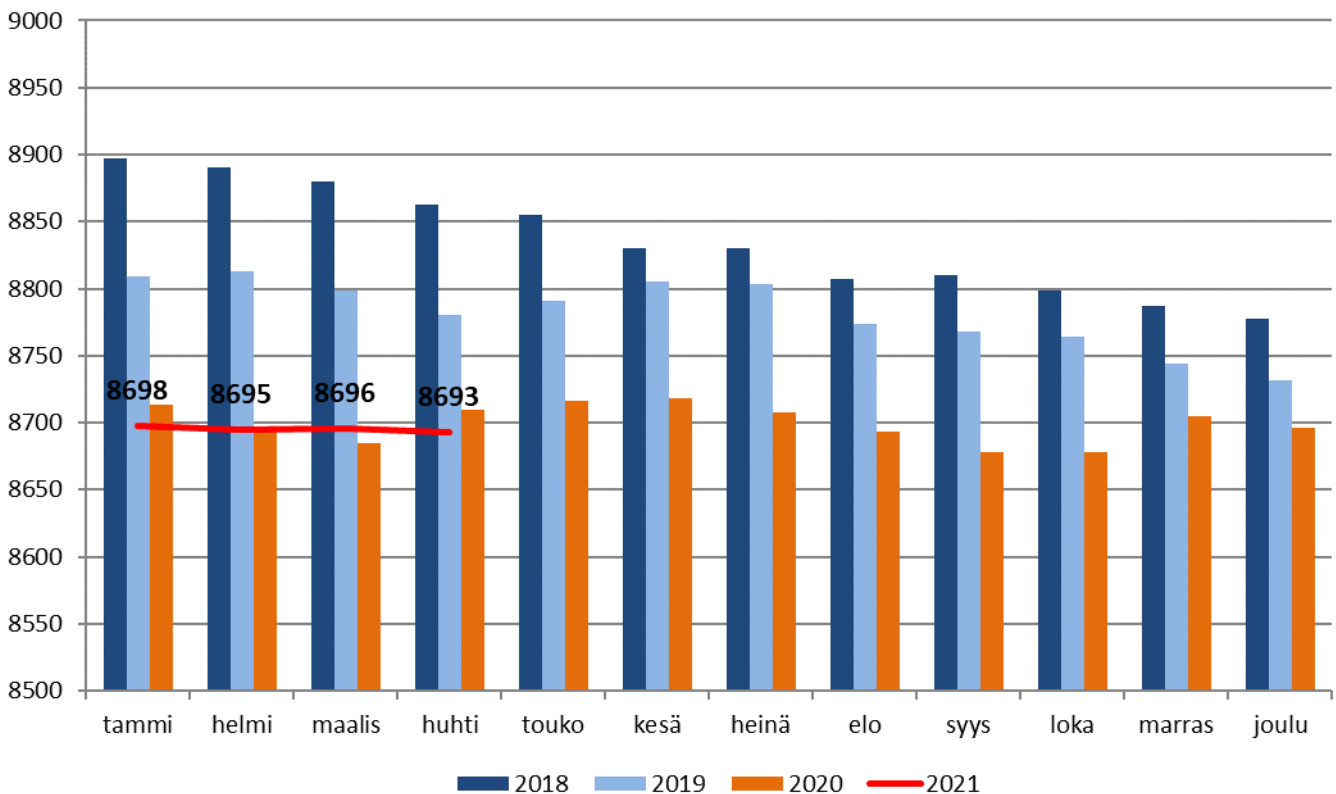
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alastaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien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

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosisikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin.

1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

Asukasluvun kehitys

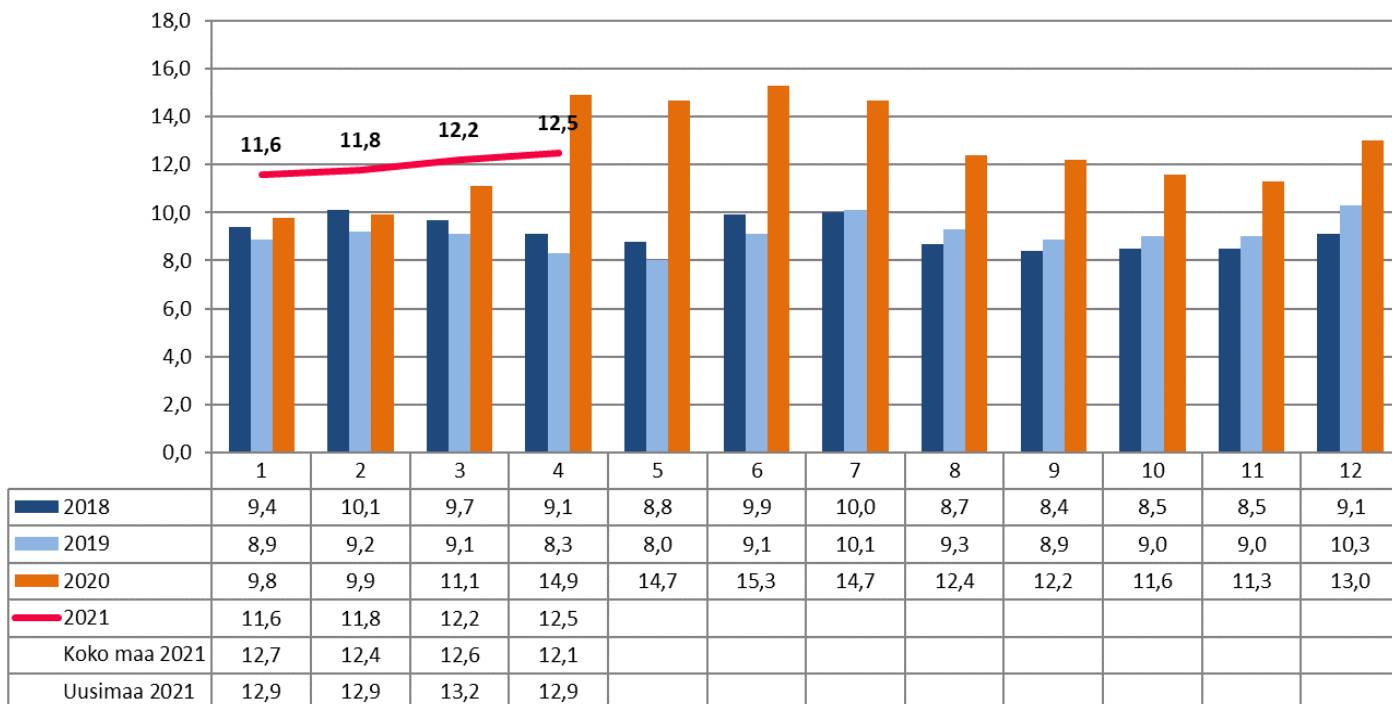
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2020 oli 8696. Vähennyistä edelliseen vuoteen verrattuna oli 36 henkilöä ja -0,4 %. Asukasluku huhtikuussa 2021 oli 8693 henkilöä, vähennyistä vuodenvaihteeseen 3 asukasta.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2020 joulukuussa 3954 ja työttömiä 513. Karkkilan vuoden 2020 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,6 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 13,0 % ja koko Suomessa 13,0 %.

Huhtikuussa 2021 työttömyysaste Karkkilassa oli 12,5 %, työttömänä 495 henkilöä. Koko maan työttömyysaste huhtikuussa oli 12,1 % ja Uudenmaan 12,9 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2 TULOSLASKELMA

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2021	MTA 2021	Toteuma	Toteuma%	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	13 350 452	13 350 452	4 316 453	32,33 %	13 376 852	4 274 123	13 585 874
Myyntituotot	4 179 124	4 179 124	1 161 183	27,79 %	4 179 124	1 127 417	4 060 470
Maksutuotot	520 000	520 000	125 522	24,14 %	436 400	125 358	464 396
Tuet ja avustukset	1 149 300	1 149 300	621 196	54,05 %	1 259 300	545 011	1 063 957
Muut toimintatuotot	7 502 028	7 502 028	2 408 553	32,11 %	7 502 028	2 476 337	7 997 051
Toimintakulut	-66 263 789	-65 908 989	-22 311 704	33,85 %	-66 514 301	-21 122 901	-63 759 719
Henkilöstökulut	-15 713 372	-15 554 372	-5 026 914	32,32 %	-15 829 624	-4 717 118	-14 783 950
Palkat ja palkkiot	-12 092 100	-11 965 400	-3 841 961	32,11 %	-12 207 700	-3 586 553	-11 300 623
Henkilösivukulut	-3 621 272	-3 588 972	-1 184 952	33,02 %	-3 621 924	-1 130 565	-3 483 327
Palvelujen ostot	-41 378 528	-41 250 728	-13 984 665	33,90 %	-41 391 588	-13 163 391	-39 767 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 435	-2 254 435	-985 997	43,74 %	-2 355 635	-881 781	-2 162 606
Avustukset	-939 300	-939 300	-342 041	36,41 %	-1 027 300	-372 427	-1 101 086
Muut toimintakulut	-5 910 154	-5 910 154	-1 972 088	33,37 %	-5 910 154	-1 988 185	-5 944 987
Toimintakate	-52 913 337	-52 558 537	-17 995 251	34,24 %	-53 137 449	-16 848 778	-50 173 844
Verotulot	32 330 000	32 330 000	11 954 629	36,98 %	32 330 000	10 858 045	31 969 447
Kunnan tulovero	28 583 000	28 583 000	10 887 033	38,09 %	28 583 000	10 312 482	28 607 980
Kiinteistövero	2 236 000	2 236 000	260 667	11,66 %	2 236 000	55 182	2 074 138
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 000	1 511 000	806 929	53,40 %	1 511 000	490 382	1 287 329
Valtionosuudet	20 625 147	20 625 147	6 919 101	33,55 %	20 625 147	6 448 712	23 057 850
Korkotuotot	9 100	9 100	0	0,00 %	9 100	458	14 958
Muut rahoitustuotot	223 400	223 400	19 437	8,70 %	223 400	21 513	226 895
Korkokulut	-357 400	-357 400	-23 222	6,50 %	-357 400	-53 825	-414 974
Muut rahoituskulut	-98 800	-98 800	-739	0,75 %	-98 800	-546	-101 637
Vuosikate	-181 890	172 910	873 955	505,44 %	-406 002	425 579	4 578 695
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 800	-2 963 800	-970 358	32,74 %	-2 934 896	-987 806	-2 934 896
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 145 690	-2 790 890	-96 403	3,45 %	-3 340 898	-562 226	1 643 799
Varausten muutos	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 145 690	-2 790 890	-96 403	3,45 %	-3 340 898	-562 226	1 643 799

3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-25 802	-25 802	-5 393	20,90 %	-25 802	-39	-122
Toimintakate	-25 802	-25 802	-5 393	20,90 %	-25 802	-39	-122
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 250	-28 250	-4 372	15,47 %	-28 250	-9 094	-27 139
Toimintakate	-28 250	-28 250	-4 372	15,47 %	-28 250	-9 094	-27 139
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	609 166	609 166	24 696	4,05 %	609 166	129 035	790 003
Toimintakulut	-38 992 297	-38 917 497	-12 915 144	33,19 %	-39 048 497	-12 337 208	-37 479 974
Toimintakate	-38 383 131	-38 308 331	-12 890 449	33,65 %	-38 439 331	-12 208 173	-36 689 971
Perusturvakuntayhtymä Karviainen							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-21 165 500	-21 165 500	-7 016 147	33,15 %	-21 165 500	-6 818 354	-20 980 082
Toimintakate	-21 165 500	-21 165 500	-7 016 147	33,15 %	-21 165 500	-6 818 354	-20 980 082
Erikoissairaanhoido							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 128 400	-13 128 400	-4 425 522	33,71 %	-13 128 400	-4 132 070	12 145 411
Toimintakate	-13 128 400	-13 128 400	-4 425 522	33,71 %	-13 128 400	-4 132 070	12 145 411
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	1 035 100	1 035 100	605 657	58,51 %	1 104 400	401 678	828 721
Toimintakulut	-15 945 511	-15 895 511	-5 271 788	33,17 %	-15 964 711	-5 060 928	-15 378 710
Toimintakate	-14 910 411	-14 860 411	-4 666 131	31,40 %	-14 860 311	-4 659 250	-14 549 989
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	476 150	476 150	165 597	34,78 %	433 250	273 350	462 991
Toimintakulut	-2 864 114	-2 804 114	-860 060	30,67 %	-2 864 114	-944 093	-2 731 075
Toimintakate	-2 387 964	-2 327 964	-694 464	29,83 %	-2 430 864	-670 742	-2 268 084
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	11 123 336	11 123 336	3 495 860	31,43 %	11 123 336	3 443 690	11 396 208
Toimintakulut	-7 890 686	-7 770 686	-3 103 413	39,94 %	-8 065 798	-2 602 386	-7 712 071
Toimintakate	3 232 650	3 352 650	392 447	11,71 %	3 057 538	841 304	3 684 136
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	106 700	106 700	24 644	23,10 %	106 700	26 369	107 951
Toimintakulut	-517 129	-467 129	-151 534	32,44 %	-517 129	-169 154	-430 629
Toimintakate	-410 429	-360 429	-126 890	35,21 %	-410 429	-142 785	-322 678

Päätöksenteko ja johtaminen	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	38 100	38 100	7 582	19,90 %	38 100	53 172	79 743
Toimintakulut	-912 659	-912 659	-353 191	38,70 %	-912 659	-301 086	-903 147
Toimintakate	-874 559	-874 559	-345 610	39,52 %	-874 559	-247 913	-823 404
Hallinnon palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Talous ja hallinto	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	158 100	158 100	5 995	3,79 %	158 100	13 005	350 581
Toimintakulut	-1 646 943	-1 615 143	-571 075	35,36 %	-1 615 143	-561 348	-1 806 063
Toimintakate	-1 488 843	-1 457 043	-565 080	38,78 %	-1 457 043	-548 343	-1 455 482
Elinvoiman kokonaisuus	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	412 966	412 966	11 119	2,69 %	412 966	62 858	359 680
Toimintakulut	-2 138 795	-2 095 795	-549 210	26,21 %	-2 226 795	-524 344	-1 645 271
Toimintakate	-1 725 829	-1 682 829	-538 091	31,98 %	-1 813 829	-461 487	-1 285 591
Sote-palvelut	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-34 293 900	-34 293 900	-11 441 669	33,36 %	-34 293 900	-10 950 430	-33 125 493
Toimintakate	-34 293 900	-34 293 900	-11 441 669	33,36 %	-34 293 900	-10 950 430	-33 125 493
Varhaiskasvatuksen palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	256 400	256 400	97 373	37,98 %	215 700	76 192	218 703
Toimintakulut	-4 362 114	-4 337 114	-1 473 452	33,97 %	-4 362 114	-1 433 800	-4 271 000
Toimintakate	-4 105 714	-4 080 714	-1 376 079	33,72 %	-4 146 414	-1 357 608	-4 052 297
Opetuksen palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	748 700	748 700	378 296	50,53 %	748 700	279 446	500 121
Toimintakulut	-11 469 534	-11 444 534	-3 716 793	32,48 %	-11 469 534	-3 568 900	-10 935 167
Toimintakate	-10 720 834	-10 695 834	-3 338 497	31,21 %	-10 720 834	-3 289 454	-10 435 046
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	476 150	165 597	34,78 %	433 250	273 350	462 991
Toimintakulut	-2 624 584	-2 564 584	-780 907	30,45 %	-2 624 584	-852 015	-2 493 293
Toimintakate	-2 148 434	-2 088 434	-615 310	29,46 %	-2 191 334	-578 665	-2 030 303
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	305 600	305 600	109 249	35,75 %	305 600	68 720	275 081
Toimintakulut	-1 993 228	-1 973 228	-824 347	41,78 %	-1 984 288	-649 041	-1 886 020
Toimintakate	-1 687 628	-1 667 628	-715 098	42,88 %	-1 678 688	-580 320	-1 610 940
Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 773 338	8 773 338	2 983 307	34,00 %	8 773 338	2 785 674	8 863 514
Toimintakulut	-4 320 178	-4 255 178	-1 878 842	44,15 %	-4 539 230	-1 520 410	-4 273 913
Toimintakate	4 453 160	4 518 160	1 104 466	24,45 %	4 234 108	1 265 264	4 589 601
Vesihuoltolaitos	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 797 700	1 797 700	403 304	22,43 %	1 797 700	520 976	1 960 724
Toimintakulut	-1 152 796	-1 127 796	-286 742	25,42 %	-1 127 796	-328 837	-1 174 567
Toimintakate	644 904	669 904	116 562	17,40 %	669 904	192 139	786 157
Maankäytön suunnittelu -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 000	8 000	0	0,00 %	8 000	1 600	7 436
Toimintakulut	-143 300	-133 300	-33 609	25,21 %	-133 300	-20 683	-115 589
Toimintakate	-135 300	-125 300	-33 609	26,82 %	-125 300	-19 083	-108 153
Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	106 700	24 644	23,10 %	106 700	26 369	107 951
Toimintakulut	-510 929	-460 929	-150 803	32,72 %	-510 929	-167 385	-425 369
Toimintakate	-404 229	-354 229	-126 159	35,62 %	-404 229	-141 016	-317 417

4 INVESTOINTIOSA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	MTA 2021	Tot 4/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	8131						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000		0	0,00 %	0		
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat	8106						Käyttöönottoprojekti etenee. Monetran loppulasku tulossa keväällä. Johdon raportointijärjestelmän hankinta kesken.	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-4 896	12,24 %	0		
Netto		-40 000		-4 896	12,24 %	0		
Dynastyn päivittäminen	8132						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000		0	0,00 %	0		
Digitaalisten palvel. kehittäminen	8133						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-80 000	-80 000	0	0,00 %	0		
Netto		-80 000		0	0,00 %	0		
Tieto- ja viestintätekniikkahankinnat	8135						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000		0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu, äänentoisto	8137						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000		0	0,00 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	8107						Lekolarin kalusteet Nyhkälän kouluun.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-8 065	0,00 %	0		
Netto								
Tuorilan koulu kalusteet	8138						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000		0	0,00 %	0		
Päiväkotien kalusteet	8139						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	-2 187	21,87 %	0		
Netto		-10 000		-2 187	21,87 %	0		
Toivikkeen pk, internet	8136						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000		0	0,00 %	0		
Museon kokoelmahallintajärj.	8140						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000		0	0,00 %	0		
Karkkilasalin striimauskalusto	8141						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-20 500	-20 500	0	0,00 %	0		
Netto		-20 500		0	0,00 %	0		
Facta-palvelimen uusinta	8142						-	Hankintapäätös 26.2.2021 ohjelmistopäivitys ja palvelinmuutos työnalla
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000		0	0,00 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103						-	Yhden työhuoneen 3.044 korjaustyöt tethy. Toinen huone 3.028 aloitettu kgin talolla. Valmisaste n. 50%
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-10 892	27,23 %	0		
Netto		-40 000		-10 892	27,23 %	0		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-225 000	-225 000	-8 862	3,94 %	0		
Netto		-225 000		-8 862	3,94 %	0		
Yhteiskoulu, äänierist, ovet ja kal	8125						Työsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-18 500	-18 500	0	0,00 %	0		
Netto		-18 500		0	0,00 %	0		
Lukio, äänierist. Ovet ja kal	8124						Työsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-18 500	-18 500	0	0,00 %	0		
Netto		-18 500		0	0,00 %	0		
Takkoinrinne sisäilma	8104						Työsuunnittelussa	Korjattu A 12 Karviaisen toimisto
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-65 000	-65 000	-13 571	20,88 %	0		
Netto		-65 000		-13 571	20,88 %	0		

Työväenopisto	8112						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000		0	0,00 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000		0	0,00 %	0		
Kovelon maja	8115						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000		0	0,00 %	0		
Paloasema	8118						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000		0	0,00 %	0		
Eläinlääkäri	8119						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000		0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu	8147						Työnsuunnittelussa	Velu-tilojen sisäilman korjaustyöt jatkuvat pintojen uusimisilla.
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-150 000	0	0,00 %	0		
Netto		-150 000		0	0,00 %	0		
Högforsin päiväkot	8123						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000		0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8148							-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-200 000	-200 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000		0	0,00 %	0		
Korpela	8113						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000		0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000		0	0,00 %	0		
Koliseva	8116						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-32 000	-32 000	0	0,00 %	0		
Netto		-32 000		0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8149						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000		0	0,00 %	0		
Nummelanpuisto vesivahinko	8114						-	jatkettu huoneiston as 5. korjauksia.
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000		0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121						Suunnittelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-1 034	5,17 %	0		
Netto		-20 000		-1 034	5,17 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122						Ei toimia	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-142 000	-142 000	0	0,00 %	0		
Netto		-142 000		0	0,00 %	0		
Kadut perusparantaminen	8126						Valmistelussa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-200 000	-200 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000		0	0,00 %	0		
Kadut uudisrakentaminen	8127							-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-300 000	-300 000	0	0,00 %	0		
Netto		-300 000		0	0,00 %	0		
Kadut, päällysteet	8128						Valmistelussa, urakoitsijan valintapäätös tehty ja työt käynnistetty kesäkuussa.	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000		0	0,00 %	0		
Ulkovalaistus	8129							-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000		0	0,00 %	0		
Asemanranta rakennukset	8120							-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000		0	0,00 %	0		

Yleisalueiden kunnostus	8130							<i>Puistopenkkejä hankittu, kadunvarsinen kuntoa parannettu, poistamalla reunapalteita ja istutuksia kohennettu.</i>	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-52 000	-52 000	0	0,00 %	0			
Netto		-52 000		0	0,00 %	0			
Vikakorjaukset tekninen	8150								-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			<i>Tehty pesukoneen tilaus Nyhkälän koulun keittiölle.</i>
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Netto		-50 000		0	0,00 %	0			
Raakamaan hankinta	8134								-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			<i>Ostettu m-alat Ilpo Lindforsilla</i>
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0			
Netto		-100 000		0	0,00 %	0			
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143							<i>Valimistelussa. Hankintapäätös tehty.</i>	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-45 000	-45 000	0	0,00 %	0			
Netto		-45 000		0	0,00 %	0			
Vesihuoltolaitos, vikakorjaukset	8146								-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Netto		-50 000		0	0,00 %	0			
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144								-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-540 000	-540 000	0	0,00 %	0			
Netto		-540 000		0	0,00 %	0			
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145								-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-100 000	-100 000	-17 173	17,17 %	0			
Netto		-100 000		-17 173	17,17 %	0			
Maa-alueet	8000								-
Tuotot	8001	0		0	0,00 %	0			
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0		0	0,00 %	0			
Osakkeet	8002								-
Tuotot	8003	0		39 000	0,00 %	0			<i>Myyty Sorvite 7 D 27</i>
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0		39 000	0,00 %	0			
Yhteensä									
Tuotot		0		39 000	0,00 %	0			
Kulut		-3 099 500	-3 099 500	-66 679	2,15 %	0			
Netto		-3 099 500	-3 099 500	-27 679	0,89 %	0			

5 RAHOITUSOSA

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

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2020 3 478 euroa, kun vastaava luku oli vuonna 2019 3 360 euroa ja vuonna 2018 3 051 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2020 6 670 euroa ja vuonna 2019 6 864 euroa. Huhtikuun 2021 lopussa lainakanta oli 6 497,51 euroa asukasta kohden.

Karkkilan lainasalkku 30.4.2021				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	-0,35	1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,37	1 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,20	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,34	6 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,35	2 000 000,00	
Yhteensä			12 500 000,00	22,1
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	0,922	3 575 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	12 000 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 650 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 142 860,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 040 003,00	
	Kuntarahoitus	0,36	2 400 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	6 750 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	3 575 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	7 000 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	850 000,00	
Yhteensä			43 982 863,00	77,9
Vieras pääoma yhteensä			56 482 863,00	100,0
Vaihtuvassa korossa			27 682 863,00	49,0
Kiinteässä korossa			28 800 000,00	51,0
Yhteensä			56 482 863,00	100,0
Asukasluku		8 693	6 497,51	€/asukas

LIITTEET

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-25 802	-25 802	-5 393	20,90 %	-25 802	-39	-122
Henkilöstökulut	-14 900	-14 900	0	0,00 %	-14 900	0	0
Palkat ja palkkiot	-13 200	-13 200	0	0,00 %	-13 200	0	0
Henkilösivukulut	-1 700	-1 700	0	0,00 %	-1 700	0	0
Palvelujen ostot	-5 700	-5 700	-1 908	33,48 %	-5 700	-39	-122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-1 650	-2 634	159,63 %	-1 650	0	0
Avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 552	-3 552	-851	23,95 %	-3 552	0	0
Toimintakate	-25 802	-25 802	-5 393	20,90 %	-25 802	-39	-122

LISÄTIETOJA:

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, jotka siirretty kesälle koronapandemian takia.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 250	-28 250	-4 372	15,47 %	-28 250	-9 094	-27 139
Henkilöstökulut	-4 500	-4 500	0	0,00 %	-4 500	-810	-3 455
Palkat ja palkkiot	-4 400	-4 400	0	0,00 %	-4 400	-810	-3 394
Henkilösivukulut	-100	-100	0	0,00 %	-100	0	-61
Palvelujen ostot	-23 650	-23 650	-4 354	18,41 %	-23 650	-8 284	-23 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-17	17,14 %	-100	0	-40
Avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakate	-28 250	-28 250	-4 372	15,47 %	-28 250	-9 094	-27 139

LISÄTIETOJA:

	TA 2021	MTA2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	609 166	609 166	24 696	4,05 %	609 166	129 035	790 003
Myyntituotot	118 466	118 466	15 022	12,68 %	118 466	1 351	156 729
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0	36	65
Tuet ja avustukset	434 600	434 600	16 374	3,77 %	434 600	68 248	524 076
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut tuet ja avustukset</i>	434 600	434 600	16 374	3,77 %	434 600	68 248	524 076
Muut toimintatuotot	56 100	56 100	-6 701	-11,94 %	56 100	59 401	109 133
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintatuotot</i>	56 100	56 100	-6 701	-11,94 %	56 100	59 401	109 133
Toimintakulut	-38 992 297	-38 917 497	-12 915 144	33,19 %	-39 048 497	-12 337 208	-37 479 974
Henkilöstökulut	-2 337 000	-2 278 000	-703 033	30,86 %	-2 315 000	-669 373	-2 081 093
Palkat ja palkkiot	-1 354 900	-1 307 900	-368 633	28,19 %	-1 337 400	-346 698	-1 104 661
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut palkat</i>	-1 354 900	-1 307 900	-368 633	28,19 %	-1 337 400	-346 698	-1 104 661
Henkilösivukulut	-982 100	-970 100	-334 400	34,47 %	-977 600	-322 676	-976 431
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-343 500	-343 500	-120 524	35,09 %	-343 500	-121 724	-365 171
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-299 000	-299 000	-104 010	34,79 %	-299 000	-105 460	-320 875
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-339 600	-327 600	-109 866	33,54 %	-335 100	-95 492	-290 385
Palvelujen ostot	-35 747 060	-35 734 260	-11 849 506	33,16 %	-35 738 260	-11 320 776	-34 256 221
<i>Perusterveydenhuolto</i>	-20 822 000	-20 822 000	-6 895 623	33,12 %	-20 822 000	-6 696 631	-20 614 907
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-12 829 400	-12 829 400	-4 321 512	33,68 %	-12 829 400	-4 026 610	-11 824 535
<i>Muut palvelujen ostot</i>	-2 095 660	-2 082 860	-632 371	30,36 %	-2 086 860	-597 535	-1 816 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 850	-29 850	-48 807	163,51 %	-31 850	-15 793	-86 426
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut</i>	-32 850	-29 850	-48 807	163,51 %	-31 850	-15 793	-86 426
Avustukset	-469 400	-469 400	-171 827	36,61 %	-557 400	-185 594	-607 194
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut avustukset</i>	-469 400	-469 400	-171 827	36,61 %	-557 400	-185 594	-607 194
Muut toimintakulut	-405 987	-405 987	-141 971	34,97 %	-405 987	-145 672	-449 040
<i>Perusterveydenhuolto</i>	0	0	0	0,00 %	0	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-405 987	-405 987	-141 971	34,97 %	-405 987	-145 672	-449 040
Toimintakate	-38 383 131	-38 308 331	-12 890 449	33,58 %	-38 439 331	-12 208 173	-36 689 971
Perusterveydenhuolto							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-21 165 500	-21 165 500	-7 016 147	33,15 %	-21 165 500	-6 818 354	-20 980 077
Toimintakate	-21 165 500	-21 165 500	-7 016 147	33,15 %	-21 165 500	-6 818 354	-20 980 077
Erikoissairaanhoido							
Toimintatuotot				0,00 %			
Toimintakulut	-13 128 400	-13 128 400	-4 425 522	33,71 %	-13 128 400	-4 132 070	-12 145 411
Toimintakate	-13 128 400	-13 128 400	-4 425 522	33,71 %	-13 128 400	-4 132 070	-12 145 411

LISÄTIETOJA:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 035 100	1 035 100	605 657	58,51 %	1 104 400	401 678	828 721
Myyntituotot	299 700	299 700	77 881	25,99 %	299 700	75 745	228 858
Maksutuotot	275 700	275 700	94 703	34,35 %	235 000	82 848	244 607
Tuet ja avustukset	434 900	434 900	428 538	98,54 %	544 900	227 793	207 811
Muut toimintatuotot	24 800	24 800	4 535	18,28 %	24 800	15 292	147 445
Toimintakulut	-15 945 511	-15 895 511	-5 271 788	33,17 %	-15 964 711	-5 060 928	-15 378 710
Henkilöstökulut	-9 433 550	-9 383 550	-3 063 605	32,65 %	-9 452 750	-2 831 785	-8 900 766
Palkat ja palkkiot	-7 748 800	-7 708 950	-2 513 266	32,60 %	-7 768 000	-2 321 405	-7 308 760
Henkilösivukulut	-1 684 750	-1 674 600	-550 340	32,86 %	-1 684 750	-510 380	-1 592 007
Palvelujen ostot	-2 153 200	-2 153 200	-776 527	36,06 %	-2 153 200	-712 917	-2 077 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 400	-343 400	-70 637	20,57 %	-343 400	-140 108	-292 805
Avustukset	-367 000	-367 000	-138 214	37,66 %	-367 000	-151 237	-392 224
Muut toimintakulut	-3 648 361	-3 648 361	-1 222 804	33,52 %	-3 648 361	-1 224 881	-3 715 553
Toimintakate	-14 910 411	-14 860 411	-4 666 131	31,40 %	-14 860 311	-4 659 250	-14 549 989

LISÄTIETOJA:

Tulopuolella positiivisia avustuspäätöksiä, mutta asiakasmaksuissa toteutuma heikkoa

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	476 150	165 597	34,78 %	433 250	273 350	462 991
Myyntituotot	49 850	49 850	8 654	17,36 %	49 850	7 290	45 117
Maksutuotot	122 900	122 900	2 398	1,95 %	80 000	6 068	85 605
Tuet ja avustukset	258 800	258 800	154 096	59,54 %	258 800	246 579	309 260
Muut toimintatuotot	44 600	44 600	448	1,00 %	44 600	13 414	23 009
Toimintakulut	-2 864 114	-2 804 114	-860 060	30,67 %	-2 864 114	-944 093	-2 731 075
Henkilöstökulut	-1 377 900	-1 377 900	-395 831	28,73 %	-1 377 900	-465 490	-1 337 321
Palkat ja palkkiot	-1 109 200	-1 109 200	-318 009	28,67 %	-1 109 200	-375 789	-1 077 366
Henkilösivukulut	-268 700	-268 700	-77 823	28,96 %	-268 700	-89 701	-259 955
Palvelujen ostot	-206 210	-146 210	-35 465	24,26 %	-206 210	-41 628	-129 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 910	-133 910	-38 321	28,62 %	-133 910	-47 867	-120 552
Avustukset	-76 900	-76 900	-32 000	41,61 %	-76 900	-35 591	-76 664
Muut toimintakulut	-1 069 194	-1 069 194	-358 443	33,52 %	-1 069 194	-353 516	-1 067 345
Toimintakate	-2 387 964	-2 327 964	-694 464	29,83 %	-2 430 864	-670 742	-2 268 084

LISÄTIETOJA:

Lautakunnan toimintatuottoja ei ole saatu pandemian vuoksi suunnitellusti. Lisäksi Työväenopiston opettajien palkkojen maksujen keskeytys näkyy henkilöstökulujen kertymässä. Tuottojen osalta on laskettu ennustetta varovaisesti. Ruukinpajan siirtyessä uusiin tiloihin tulee osavuosisraportti II tarkistaa vuokramenojen riittävyys loppuvuoden osalta. Valtuusto päätti 12.4.2021 talousarviomuutospykälässä leikata kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun resurssin (60 000 €)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	11 123 336	11 123 336	3 495 860	31,43 %	11 123 336	3 443 690	11 396 208
Myyntituotot	3 710 408	3 710 408	1 059 383	28,55 %	3 710 408	1 042 781	3 629 065
Maksutuotot	15 400	15 400	4 019	26,10 %	15 400	10 287	26 869
Tuet ja avustukset	21 000	21 000	22 187	105,65 %	21 000	2 392	22 810
Muut toimintatuotot	7 376 528	7 376 528	2 410 271	32,67 %	7 376 528	2 388 230	7 717 464
Toimintakulut	-7 890 686	-7 770 686	-3 103 413	39,94 %	-8 065 798	-2 602 386	-7 712 071
Henkilöstökulut	-2 238 022	-2 238 022	-802 274	35,85 %	-2 357 074	-673 726	-2 229 630
Palkat ja palkkiot	-1 616 000	-1 616 000	-595 248	36,83 %	-1 729 900	-485 438	-1 633 724
Henkilösivukulut	-622 022	-622 022	-207 026	33,28 %	-627 174	-188 288	-595 905
Palvelujen ostot	-3 072 208	-3 017 208	-1 240 845	41,13 %	-3 094 068	-999 887	-3 118 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 808 375	-1 743 375	-825 019	47,32 %	-1 842 575	-677 610	-1 661 165
Avustukset	-26 000	-26 000	0	0,00 %	-26 000	-6	-25 005
Muut toimintakulut	-746 081	-746 081	-235 275	31,53 %	-746 081	-251 158	-677 854
Toimintakate	3 232 650	3 352 650	392 447	11,71 %	3 057 538	841 304	3 684 136

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: lautakuntatasolla tuottojen kehitys seuraa ajankohtaan nähden, tosin myyntituottojen osuus on 4,75% alle ajankohdan tavoitetason.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: ovat ylittyneet yli 20 000 euroa ajankohdan tasaiseen kulumuodostukseen nähden.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 7,8% ajankohtaan nähden, 216 878 euroa. Pääasiallisena syynä on mm. Nyhkälän koulun tulipalon aiheuttamat korjauskustannukset, jotka tasaantuvat takautuvasti maksettavien vakuutusyhtiökorvausten myötä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet samoilla perusteilla kuin palvelujen ostot. Nyhkälän palon ja Rajakadun päiväkodin rakennuksen vesivahingon korjausten kulut oletetaan myös tasaantuvan takautuvasti maksettavien vakuutuskorvausten myötä.

Toimintakate: jää alle ajankohdan tasaisen kertymän mukaisen tavoitteen. Tämä oikeenee merkittävästi myöhemmin maksettavien vakuutusyhtiön korvausten myötä. Toimintakatteen tarkempaa toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	106 700	24 644	23,10 %	106 700	26 369	107 951
Myyntituotot	700	700	243	34,66 %	700	251	701
Maksutuotot	106 000	106 000	24 402	23,02 %	106 000	26 119	107 250
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-517 129	-467 129	-151 534	29,30 %	-517 129	-169 154	-430 629
Henkilöstökulut	-307 500	-257 500	-62 170	24,14 %	-307 500	-75 934	-231 686
Palkat ja palkkiot	-245 600	-205 750	-46 806	22,75 %	-245 600	-56 413	-172 718
Henkilösivukulut	-61 900	-51 750	-15 364	29,69 %	-61 900	-19 521	-58 968
Palvelujen ostot	-170 500	-170 500	-76 060	44,61 %	-170 500	-79 860	-162 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 150	-2 150	-561	26,08 %	-2 150	-404	-1 618
Avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 979	-36 979	-12 744	34,46 %	-36 979	-12 957	-35 194
Toimintakate	-410 429	-360 429	-126 890	35,21 %	-410 429	-142 785	-322 678

LISÄTIETOJA:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti, mutta henkilöstön resurssipulan takia myönnettyjen lupien laskutus on osittain tekemättä.