



KARKKILAN KAUPUNKI

TALOUSRAPORTTI

ajalta 01.01. – 31.8.2021

1 KÄYTTÖTALOUS

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

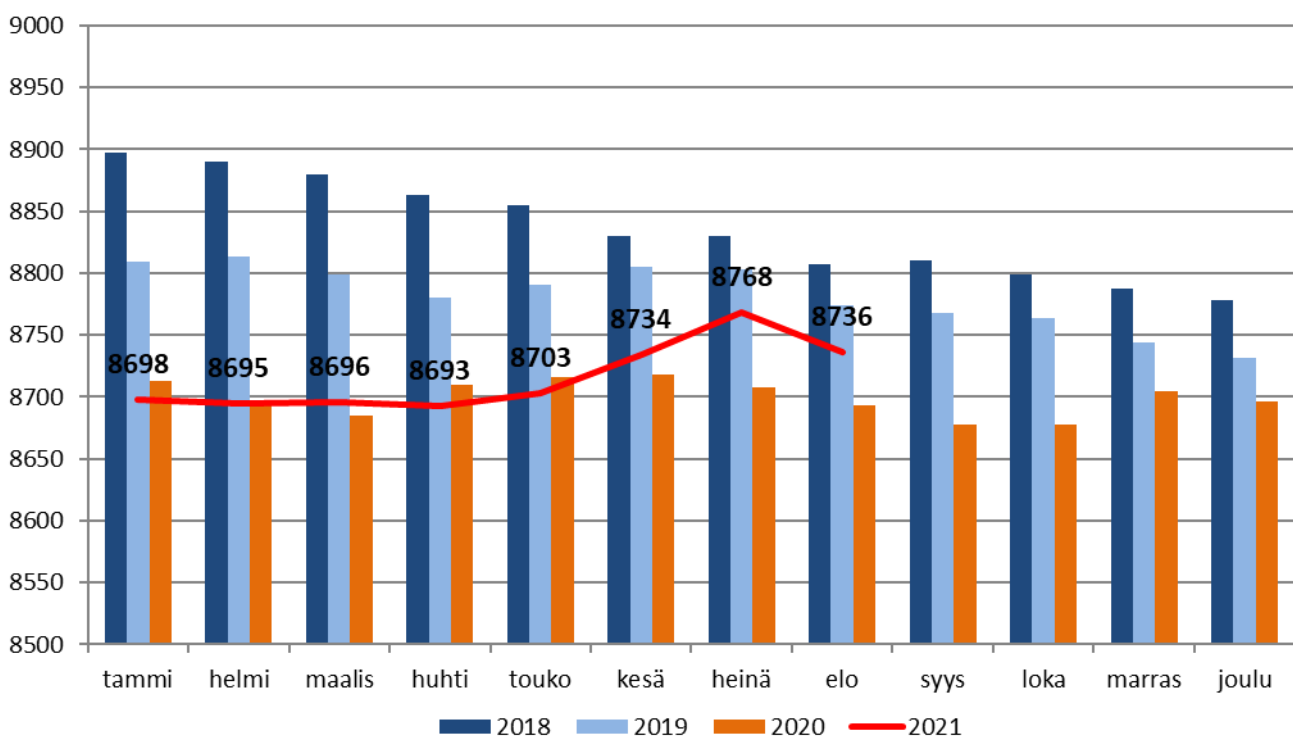
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alastaan toimintaa käyttösuunnitelmatazon raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien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

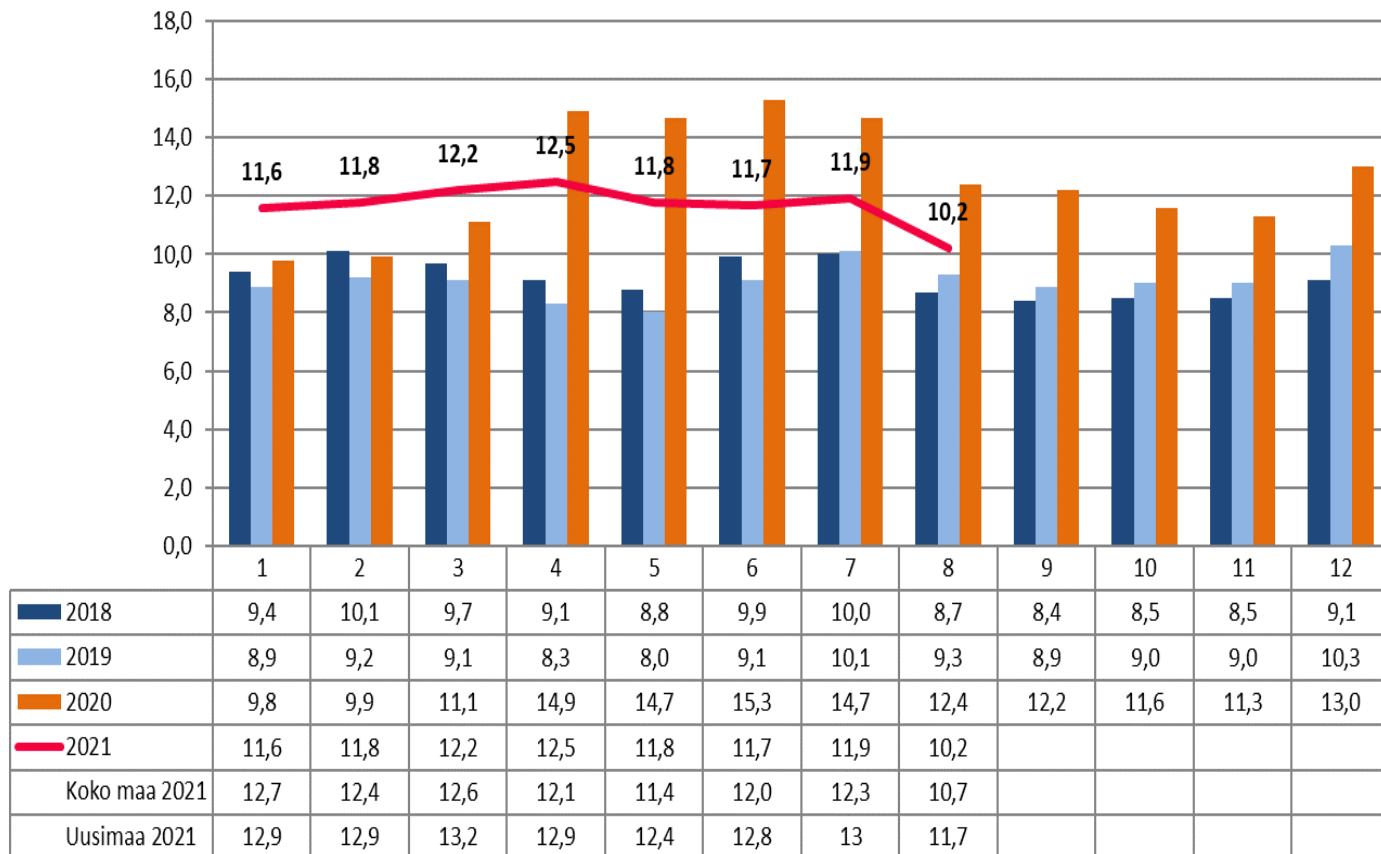
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2020 oli 8696. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 36 henkilöä ja -0,4 %. Asukasluku elokuussa 2021 oli 8736 henkilöä, lisäystä vuodenvaihteeseen 40 asukasta.



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 %.

Elokuussa 2021 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,2 %, työttömänä 403 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 10,7 % ja Uudenmaan 11,7 %. 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	8 708 071	65,23 %	13 421 652	8 603 200	13 585 874
Myyntituotot	4 179 124	4 179 124	2 190 789	52,42 %	4 156 424	2 076 353	4 060 470
Maksutuotot	520 000	520 000	307 493	59,13 %	416 400	259 699	464 396
Tuet ja avustukset	1 149 300	1 149 300	1 006 256	87,55 %	1 343 500	1 023 313	1 063 957
Muut toimintatuotot	7 502 028	7 502 028	5 203 533	69,36 %	7 505 328	5 243 836	7 997 051
Toimintakulut	-66 263 789	-65 908 989	-43 412 193	65,87 %	-66 666 851	-41 699 779	-63 759 719
Henkilöstökulut	-15 713 372	-15 554 372	-10 546 975	67,81 %	-15 869 124	-9 791 276	-14 783 950
Palkat ja palkkiot	-12 092 100	-11 965 400	-8 108 142	67,76 %	-12 237 000	-7 474 784	-11 300 623
Henkilösivukulut	-3 621 272	-3 588 972	-2 438 833	67,95 %	-3 632 124	-2 316 492	-3 483 327
Palvelujen ostot	-41 378 528	-41 250 728	-26 488 564	64,21 %	-41 475 388	-25 810 708	-39 767 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 435	-2 254 435	-1 724 900	76,51 %	-2 362 885	-1 390 878	-2 162 606
Avustukset	-939 300	-939 300	-703 084	74,85 %	-1 049 300	-759 434	-1 101 086
Muut toimintakulut	-5 910 154	-5 910 154	-3 948 669	66,81 %	-5 910 154	-3 947 482	-5 944 987
Toimintakate	-52 913 337	-52 558 537	-34 704 121	66,03 %	-53 245 199	-33 096 579	-50 173 844
Verotulot	32 330 000	32 330 000	23 350 487	72,23 %	33 330 000	21 482 610	31 969 447
Kunnan tulovero	28 583 000	28 583 000	20 864 670	73,00 %	29 583 000	19 590 561	28 607 980
Kiinteistövero	2 236 000	2 236 000	1 138 596	50,92 %	2 236 000	924 751	2 074 138
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 000	1 511 000	1 347 221	89,16 %	1 511 000	967 299	1 287 329
Valtionosuudet	20 625 147	20 625 147	13 836 969	67,09 %	20 625 147	13 504 993	23 057 850
Korkotuotot	9 100	9 100	5 105	56,10 %	9 100	2 304	14 958
Muut rahoitustuotot	223 400	223 400	19 436	8,70 %	223 400	24 187	226 895
Korkokulut	-357 400	-357 400	-84 381	23,61 %	-357 400	-199 360	-414 974
Muut rahoituskulut	-98 800	-98 800	-49 355	49,95 %	-98 800	-1 104	-101 637
Vuosikate	-181 890	172 910	2 374 139	1373,05 %	486 248	1 717 051	4 578 695
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 800	-2 963 800	-1 887 992	63,70 %	-2 934 896	-1 967 489	-2934896
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	486 147	-17,42 %	-2 448 648	-250 438	1 643 799
Varausten muutos	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 145 690	-2 790 890	486 147	-17,42 %	-2 448 648	-250 438	1 643 799

3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA

Keskusvaalilautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-25 802	-25 802	-17 770	68,87 %	-41 552	-78	-122
Toimintakate	-25 802	-25 802	-17 770	68,87 %	-41 552	-78	-122
Tarkastuslautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 250	-28 250	-13 175	46,64 %	-28 250	-17 263	-27 139
Toimintakate	-28 250	-28 250	-13 175	46,64 %	-28 250	-17 263	-27 139
Kaupunginhallitus	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	609 166	609 166	187 676	30,81 %	609 166	395 289	790 003
Toimintakulut	-38 992 297	-38 917 497	-25 155 061	64,64 %	-39 150 497	-24 634 319	-37 479 974
Toimintakate	-38 383 131	-38 308 331	-24 967 385	65,17 %	-38 541 331	-24 239 030	-36 689 971
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-21 165 500	-21 165 500	-13 170 335	62,23 %	-21 165 500	-13 636 708	-20 980 082
Toimintakate	-21 165 500	-21 165 500	-13 170 335	62,23 %	-21 165 500	-13 636 708	-20 980 082
Erikoissairaanhoito	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 128 400	-13 128 400	-8 845 413	67,38 %	-13 128 400	-8 264 141	12 145 411
Toimintakate	-13 128 400	-13 128 400	-8 845 413	67,38 %	-13 128 400	-8 264 141	12 145 411
Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 035 100	1 035 100	878 003	84,82 %	1 138 000	740 671	828 721
Toimintakulut	-15 945 511	-15 895 511	-10 677 118	67,17 %	-16 001 511	-9 951 412	-15 378 710
Toimintakate	-14 910 411	-14 860 411	-9 799 115	65,94 %	-14 863 511	-9 210 741	-14 549 989
Vapaa-aikalautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	476 150	334 201	70,19 %	444 450	353 345	462 991
Toimintakulut	-2 864 114	-2 804 114	-1 741 648	62,11 %	-2 862 114	-1 817 805	-2 731 075
Toimintakate	-2 387 964	-2 327 964	-1 407 447	60,46 %	-2 417 664	-1 464 460	-2 268 084
Tekninen lautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	11 123 336	11 123 336	7 196 830	64,70 %	11 123 336	7 033 313	11 396 208
Toimintakulut	-7 890 686	-7 770 686	-5 512 309	70,94 %	-8 065 798	-4 961 785	-7 712 071
Toimintakate	3 232 650	3 352 650	1 684 521	50,24 %	3 057 538	2 071 527	3 684 136
Ympäristölautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	106 700	111 362	104,37 %	106 700	80 582	107 951
Toimintakulut	-517 129	-467 129	-295 112	63,18 %	-517 129	-317 116	-430 629
Toimintakate	-410 429	-360 429	-183 750	50,98 %	-410 429	-236 535	-322 678

Päätöksenteko ja johtaminen	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	38 100	38 100	11 001	28,87 %	38 100	75 828	79 743
Toimintakulut	-912 659	-912 659	-652 906	71,54 %	-912 659	-572 296	-903 147
Toimintakate	-874 559	-874 559	-641 905	73,40 %	-874 559	-496 467	-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	54 508	34,48 %	158 100	180 505	350 581
Toimintakulut	-1 646 943	-1 615 143	-1 244 542	77,05 %	-1 695 143	-1 138 118	-1 806 063
Toimintakate	-1 488 843	-1 457 043	-1 190 033	81,67 %	-1 537 043	-957 614	-1 455 482
Elinvoiman kokonaisuus	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	412 966	412 966	122 166	29,58 %	412 966	138 956	359 680
Toimintakulut	-2 138 795	-2 095 795	-1 241 866	59,26 %	-2 248 795	-1 023 051	-1 645 271
Toimintakate	-1 725 829	-1 682 829	-1 119 699	66,54 %	-1 835 829	-884 095	-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	-22 015 748	64,20 %	-34 293 900	-21 900 854	-33 125 493
Toimintakate	-34 293 900	-34 293 900	-22 015 748	64,20 %	-34 293 900	-21 900 854	-33 125 493
Varhaiskasvatuksen palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	256 400	256 400	154 091	60,10 %	233 100	131 632	218 703
Toimintakulut	-4 362 114	-4 337 114	-2 993 004	69,01 %	-4 363 414	-2 859 423	-4 271 000
Toimintakate	-4 105 714	-4 080 714	-2 838 912	69,57 %	-4 130 314	-2 727 791	-4 052 297
Opetuksen palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	748 700	748 700	540 419	72,18 %	714 900	505 975	500 121
Toimintakulut	-11 469 534	-11 444 534	-7 528 727	65,78 %	-11 469 534	-6 985 700	-10 935 167
Toimintakate	-10 720 834	-10 695 834	-6 988 308	65,34 %	-10 754 634	-6 479 725	-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	334 201	70,19 %	444 450	353 345	462 991
Toimintakulut	-2 624 584	-2 564 584	-1 611 792	62,85 %	-2 624 584	-1 645 598	-2 493 293
Toimintakate	-2 148 434	-2 088 434	-1 277 591	61,17 %	-2 180 134	-1 292 253	-2 030 303
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	305 600	305 600	192 713	63,06 %	305 600	176 170	275 081
Toimintakulut	-1 993 228	-1 973 228	-1 365 047	69,18 %	-1 984 288	-1 252 466	-1 886 020
Toimintakate	-1 687 628	-1 667 628	-1 172 334	70,30 %	-1 678 688	-1 076 296	-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	6 149 817	70,10 %	8 773 338	5 715 889	8 863 514
Toimintakulut	-4 320 178	-4 255 178	-3 301 586	77,59 %	-4 539 230	-2 735 534	-4 273 913
Toimintakate	4 453 160	4 518 160	2 848 231	63,04 %	4 234 108	2 980 354	4 589 601
Vesihuoltolaitos	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 797 700	1 797 700	847 905	47,17 %	1 797 700	938 729	1 960 724
Toimintakulut	-1 152 796	-1 127 796	-624 438	55,37 %	-1 127 796	-740 155	-1 174 567
Toimintakate	644 904	669 904	223 467	33,36 %	669 904	198 574	786 157
Maankäytön suunnittelu -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 000	8 000	1 841	23,01 %	8 000	4 201	7 436
Toimintakulut	-143 300	-133 300	-70 065	52,56 %	-133 300	-62 473	-115 589
Toimintakate	-135 300	-125 300	-68 224	54,45 %	-125 300	-58 272	-108 153
Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	106 700	111 362	104,37 %	106 700	80 582	107 951
Toimintakulut	-510 929	-460 929	-290 181	62,96 %	-510 929	-313 768	-425 369
Toimintakate	-404 229	-354 229	-178 820	50,48 %	-404 229	-233 186	-317 417

4 INVESTOINTIOSA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	MTA 2021	Tot 8/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	8131						Ei ehdi vuonna 2021	Saavutettavuutta parannettu
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						Monetran projektin loppulasku tulossa	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-4 975	12,44 %	-75 000		
Netto		-40 000		-4 975	12,44 %	-75 000		
Dynastyn päivittäminen	8132							- Käyttöönottoprojekti aloitettu, tehdään DigiTek-projektin alaisuudessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	-17 600		
Netto		-20 000		0	0,00 %	-17 600		
Digitaalisten palvel. kehittäminen	8133						Johdon raportointijärjestelmän hankinta kesken.	VESA-tilattu
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	-9 497	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	-16 926	82,57 %	0		
Netto		-20 500		-16 926	82,57 %	0		
Facta-palvelimen uusinta	8142						Työnalla	Facta kuntarekisteri asennettu/koulutett. Facta Map palvelinsiirto tekemättä
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-13 731	45,77 %	0		
Netto		-30 000		-13 731	45,77 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103							- Työhuoneen 3.044 ja 3.028 korjaustyöt tethy. Tehdään vielä huone3.028
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-15 212	38,03 %	0		
Netto		-40 000		-15 212	38,03 %	0		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110						Työnalla	Liikuntahallin Wc-tilan sisäkatonkorjaus, liikuntahallin iv-putket, luokkahuoneen sisäilmakorjauksia, iv-kone
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-225 000	-175 000	-43 122	19,17 %	0		
Netto		-225 000	-175 000	-43 122	19,17 %	0		
Yhteiskoulu, äänierist, ovet ja kal	8125						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-18 500	-18 500	-14 269	77,13 %	0		
Netto		-18 500		-14 269	77,13 %	0		
Lukio, äänierist. Ovet ja kal	8124						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-18 500	-18 500	-18 500	100,00 %	0		
Netto		-18 500	-18 500	-18 500	100,00 %	0		
Takkoinrinne sisäilma	8104						Työnalla	Korjattu A 12 Karvaisen toimisto
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-65 000	-65 000	-50 432	77,59 %	0		
Netto		-65 000	-65 000	-50 432	77,59 %	0		

Työväenopisto	8112	0		0	0,00 %	0	Työnalla	Työ tilattu
Tuotot								
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-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	-15 000	0	0,00 %	0		
Paloasema	8118						-	Sisäilmakorjaus valmis
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-17 765	88,82 %	0		
Netto		-20 000		-17 765	88,82 %	0		
Eläinlääkäri	8119						-	Valmis
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-43 302	144,34 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-43 302	144,34 %	0		
Nyhkälän koulu	8147						Työnsuunnittelussa	Velu-tilojen sisäilman korjaustyöt tehty. Nyhkälänkoulu aita tehty.(Edellisissä on rahat
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-150 000	0	0,00 %	0		
Netto		-150 000	-150 000	0	0,00 %	0		
Högforsin päiväkot	8123						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8148						Työnalla	Julkisivukorjaus tilattu, aikataulullisista syistä maalämpö jätetään tekemättä
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-200 000	-200 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000	-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	-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	-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	-32 000	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8149						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	-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	-12 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121						Työnalla	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-2 258	11,29 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-2 258	11,29 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122						-	Nummelanpuiston vuokra-asunnon lattian uusinta, Terkkarin pihan salaajien korjaus, Nyhkälänkoulun pesukone (kuluja ohjattu
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-142 000	-142 000	-154 947	109,12 %	0		
Netto		-142 000	-142 000	-154 947	109,12 %	0		
Kadut perusparantaminen	8126						Työt menossa Syrjäsenkatu II-vaihe loppusuoralla. Pitkäläntie samoin. Kääntöpaikkoja Hiisimetsänsäädelle ja Suoratielle ei ole vielä aloitettu.	Hankkeeseen esitetään palautettavaksi määrärahaa, joka on poistunut vahingossa, asia kassan
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-200 000	-80 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000	-80 000	0	0,00 %	0		
Kadut uudisrakentaminen	8127						-	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-300 000	0	-3 470	1,16 %	0		
Netto		-300 000		-3 470	1,16 %	0		
Kadut, päällysteet	8128						Muuten valmista, mutta pienemmät paikkakohteet tehdään syyskuussa.	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000		0	0,00 %	0		
Ulkovaistaus	8129						Hanke menossa Lehmähaantien kohdalla, elenian kanssa yhteishanke, jossa katuvalot uusitaan ja ilmajohdot puretaan.	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-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	-20 000	0	0,00 %	0		

Yleisalueiden kunnostus	8130						Puistopenkkejä hankittu,	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0	kadunvarsinen kuntoa parannettu,	
Kulut		-52 000	-52 000	-6 278	12,07 %	0	poistamalla reunapalaita ja istutuksia	
Netto		-52 000	-52 000	-6 278	12,07 %	0	kohennettu.	
Vikakorjaukset tekninen	8150						-	Tehty pesukoneen tilaus
Tuotot		0		0	0,00 %	0		Nytkälän koulun keittiölle.
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Raakamaan hankinta	8134						-	Ostettu m-alat Ilpo
Tuotot		0		0	0,00 %	0		Lindforsilla
Kulut		-100 000	-250 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-250 000	0	0,00 %	0		
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143						Huoltoajoneuvo hankittu, varustelu	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0	kesken.	
Kulut		-45 000	-45 000	-25 395	56,43 %	0		
Netto		-45 000		-25 395	56,43 %	0		
Vesihuoltolaitos, vikakorjaukset	8146						Valmistelussa.	-
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						Syrjäsenkadun saneeraus etenee suunnitelmien mukaan.	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-540 000	-140 000	-39 871	7,38 %	0		
Netto		-540 000		-39 871	7,38 %	0		
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145						verkostomittauskaivoista 6/10 on rakennettu.	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	-80 507	80,51 %	0		
Netto		-100 000		-80 507	80,51 %	0		
Syrjäsenkatu, perusparannus	8151						-	
Tuotot		0	0	0	0,00 %			
Kulut		0	0	-132 809	0,00 %			
Netto		0	0	-132 809	0,00 %			
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						Sorvinrinne	Myyty Sorvitie 7 D 27
Tuotot	8003	0		39 000	0,00 %	0		
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	-2 379 500	-695 452	22,44 %	-92 600		
Netto		-3 099 500	-2 379 500	-656 452	21,18 %	-92 600		

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. Elokuun 2021 lopussa lainakanta oli 6394,86 euroa asukasta kohden.

Karkkilan lainasalkku 31.8.2021				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	-0,20	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,34	6 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,35	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,44	2 500 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,44	1 500 000,00	
Yhteensä			14 000 000,00	25,1
		Korko %	Pääoma	Osuus %
Pitkäaikaiset lainat				
	Kuntarahoitus	0,922	3 250 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	12 000 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 857 146,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 533 337,00	
	Kuntarahoitus	0,36	2 100 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	6 750 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	3 575 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	6 500 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	800 000,00	
Yhteensä			41 865 483,00	74,9
Vieras pääoma yhteensä			55 865 483,00	100,0
Vaihtuvassa korossa			26 190 483,00	46,9
Kiinteässä korossa			29 675 000,00	53,1
Yhteensä			55 865 483,00	100,0
Asukasluku		8 736	6 394,86	€/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	-17 770	68,87 %	-41 552	-78	-122
Henkilöstökulut	-14 900	-14 900	-1 283	8,61 %	-23 000	0	0
Palkat ja palkkiot	-13 200	-13 200	-1 065	8,06 %	-20 000	0	0
Henkilösivukulut	-1 700	-1 700	-218	12,85 %	-3 000	0	0
Palvelujen ostot	-5 700	-5 700	-8 182	143,55 %	-8 000	-78	-122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-1 650	-6 602	400,15 %	-7 000	0	0
Avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 552	-3 552	-1 702	47,91 %	-3 552	0	0
Toimintakate	-25 802	-25 802	-17 770	68,87 %	-41 552	-78	-122

LISÄTIETOJA:

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, jotka siirretty kesälle koronapandemian takia. Koronan takia kustannukset tulevat kasvamaan talousarvioon nähden. Osa kuntavaaleihin kohdistuneista kustannuksista on 8/21 tilanteessa kirjattu väärin.

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	-13 175	46,64 %	-28 250	-17 263	-27 139
Henkilöstökulut	-4 500	-4 500	-2 469	54,86 %	-4 500	-1 580	-3 455
Palkat ja palkkiot	-4 400	-4 400	-2 340	53,18 %	-4 400	-1 519	-3 394
Henkilösivukulut	-100	-100	-129	128,54 %	-100	-61	-61
Palvelujen ostot	-23 650	-23 650	-10 689	45,20 %	-23 650	-15 654	-23 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-17	17,14 %	-100	-29	-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	-13 175	46,64 %	-28 250	-17 263	-27 139

LISÄTIETOJA:

Tarkastuksia tehty suunnitelman mukaan.

	TA 2021	MTA2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	609 166	609 166	187 676	30,81 %	609 166	395 289	790 003
Myyntituotot	118 466	118 466	28 065	23,69 %	118 466	34 399	156 729
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0	65	65
Tuet ja avustukset	434 600	434 600	151 215	34,79 %	434 600	272 617	524 076
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Muut tuet ja avustukset</i>	<i>434 600</i>	<i>434 600</i>	<i>151 215</i>	<i>34,79 %</i>	<i>434 600</i>	<i>272 617</i>	<i>524 076</i>
Muut toimintatuotot	56 100	56 100	8 396	14,97 %	56 100	88 208	109 133
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Muut toimintatuotot</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>	<i>8 396</i>	<i>14,97 %</i>	<i>56 100</i>	<i>88 208</i>	<i>109 133</i>
Toimintakulut	-38 992 297	-38 917 497	-25 155 061	64,64 %	-39 150 497	-24 634 319	-37 479 974
Henkilöstökulut	-2 337 000	-2 278 000	-1 540 408	67,62 %	-2 315 000	-1 376 269	-2 081 093
Palkat ja palkkiot	-1 354 900	-1 307 900	-859 404	65,71 %	-1 337 400	-727 380	-1 104 661
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Muut palkat</i>	<i>-1 354 900</i>	<i>-1 307 900</i>	<i>-859 404</i>	<i>65,71 %</i>	<i>-1 337 400</i>	<i>-727 380</i>	<i>-1 104 661</i>
Henkilösivukulut	-982 100	-970 100	-681 004	70,20 %	-977 600	-648 889	-976 431
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>-343 500</i>	<i>-343 500</i>	<i>-241 048</i>	<i>70,17 %</i>	<i>-343 500</i>	<i>-243 447</i>	<i>-365 171</i>
<i>Erikoissairaanhoido</i>	<i>-299 000</i>	<i>-299 000</i>	<i>-208 020</i>	<i>69,57 %</i>	<i>-299 000</i>	<i>-210 921</i>	<i>-320 875</i>
<i>Muut henkilösivukulut</i>	<i>-339 600</i>	<i>-327 600</i>	<i>-231 936</i>	<i>70,80 %</i>	<i>-335 100</i>	<i>-194 521</i>	<i>-290 385</i>
Palvelujen ostot	-35 747 060	-35 734 260	-22 821 535	63,86 %	-35 818 260	-22 517 180	-34 256 221
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>-20 822 000</i>	<i>-20 822 000</i>	<i>-12 929 287</i>	<i>62,09 %</i>	<i>-20 822 000</i>	<i>-13 393 261</i>	<i>-20 614 907</i>
<i>Erikoissairaanhoido</i>	<i>-12 829 400</i>	<i>-12 829 400</i>	<i>-8 637 393</i>	<i>67,32 %</i>	<i>-12 829 400</i>	<i>-8 053 220</i>	<i>-11 824 535</i>
<i>Muut palvelujen ostot</i>	<i>-2 095 660</i>	<i>-2 082 860</i>	<i>-1 254 855</i>	<i>60,25 %</i>	<i>-2 166 860</i>	<i>-1 070 698</i>	<i>-1 816 779</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 850	-29 850	-105 435	353,22 %	-31 850	-43 279	-86 426
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Muut</i>	<i>-32 850</i>	<i>-29 850</i>	<i>-105 435</i>	<i>353,22 %</i>	<i>-31 850</i>	<i>-43 279</i>	<i>-86 426</i>
Avustukset	-469 400	-469 400	-394 812	84,11 %	-579 400	-399 242	-607 194
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Muut avustukset</i>	<i>-469 400</i>	<i>-469 400</i>	<i>-394 812</i>	<i>84,11 %</i>	<i>-579 400</i>	<i>-399 242</i>	<i>-607 194</i>
Muut toimintakulut	-405 987	-405 987	-292 871	72,14 %	-405 987	-298 349	-449 040
<i>Perusterveydenhuolto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>-405 987</i>	<i>-405 987</i>	<i>-292 871</i>	<i>72,14 %</i>	<i>-405 987</i>	<i>-298 349</i>	<i>-449 040</i>
Toimintakate	-38 383 131	-38 308 331	-24 967 385	65,05 %	-38 541 331	-24 239 030	-36 689 971
<i>Perusterveydenhuolto</i>							
<i>Toimintatuotot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-21 165 500</i>	<i>-21 165 500</i>	<i>-13 170 335</i>	<i>62,23 %</i>	<i>-21 165 500</i>	<i>-13 636 708</i>	<i>-20 980 077</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>-21 165 500</i>	<i>-21 165 500</i>	<i>-13 170 335</i>	<i>62,23 %</i>	<i>-21 165 500</i>	<i>-13 636 708</i>	<i>-20 980 077</i>
<i>Erikoissairaanhoido</i>							
<i>Toimintatuotot</i>				<i>0,00 %</i>			
<i>Toimintakulut</i>	<i>-13 128 400</i>	<i>-13 128 400</i>	<i>-8 845 413</i>	<i>67,38 %</i>	<i>-13 128 400</i>	<i>-8 264 141</i>	<i>-12 145 411</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>-13 128 400</i>	<i>-13 128 400</i>	<i>-8 845 413</i>	<i>67,38 %</i>	<i>-13 128 400</i>	<i>-8 264 141</i>	<i>-12 145 411</i>

LISÄTIETOJA:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 035 100	1 035 100	878 003	84,82 %	1 138 000	740 671	828 721
Myyntituotot	299 700	299 700	150 383	50,18 %	277 000	142 094	228 858
Maksutuotot	275 700	275 700	160 457	58,20 %	245 000	140 281	244 607
Tuet ja avustukset	434 900	434 900	543 561	124,99 %	587 900	442 923	207 811
Muut toimintatuotot	24 800	24 800	23 602	95,17 %	28 100	15 374	147 445
Toimintakulut	-15 945 511	-15 895 511	-10 677 118	67,17 %	-16 001 511	-9 951 412	-15 378 710
Henkilöstökulut	-9 433 550	-9 383 550	-6 355 283	67,73 %	-9 487 650	-5 855 934	-8 900 766
Palkat ja palkkiot	-7 748 800	-7 708 950	-5 219 768	67,71 %	-7 794 000	-4 805 906	-7 308 760
Henkilösivukulut	-1 684 750	-1 674 600	-1 135 515	67,81 %	-1 693 650	-1 050 028	-1 592 007
Palvelujen ostot	-2 153 200	-2 153 200	-1 349 990	62,70 %	-2 153 200	-1 167 019	-2 077 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 400	-343 400	-248 534	72,37 %	-345 300	-210 377	-292 805
Avustukset	-367 000	-367 000	-251 171	68,44 %	-367 000	-274 600	-392 224
Muut toimintakulut	-3 648 361	-3 648 361	-2 472 140	67,76 %	-3 648 361	-2 443 481	-3 715 553
Toimintakate	-14 910 411	-14 860 411	-9 799 115	65,94 %	-14 863 511	-9 210 741	-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	334 201	70,19 %	444 450	353 345	462 991
Myyntituotot	49 850	49 850	22 556	45,25 %	49 850	18 394	45 117
Maksutuotot	122 900	122 900	22 318	18,16 %	50 000	19 923	85 605
Tuet ja avustukset	258 800	258 800	284 197	109,81 %	300 000	300 931	309 260
Muut toimintatuotot	44 600	44 600	5 129	11,50 %	44 600	14 097	23 009
Toimintakulut	-2 864 114	-2 804 114	-1 741 648	62,11 %	-2 862 114	-1 817 805	-2 731 075
Henkilöstökulut	-1 377 900	-1 377 900	-836 912	60,74 %	-1 374 400	-900 732	-1 337 321
Palkat ja palkkiot	-1 109 200	-1 109 200	-672 969	60,67 %	-1 105 700	-724 765	-1 077 366
Henkilösivukulut	-268 700	-268 700	-163 943	61,01 %	-268 700	-175 967	-259 955
Palvelujen ostot	-206 210	-146 210	-79 134	54,12 %	-207 710	-70 782	-129 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 910	-133 910	-65 708	49,07 %	-133 910	-78 098	-120 552
Avustukset	-76 900	-76 900	-32 000	41,61 %	-76 900	-60 587	-76 664
Muut toimintakulut	-1 069 194	-1 069 194	-727 894	68,08 %	-1 069 194	-707 606	-1 067 345
Toimintakate	-2 387 964	-2 327 964	-1 407 447	60,46 %	-2 417 664	-1 464 460	-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 osavuosisiraportti II tarkistaa vuokramenojen riittävyys loppuvuoden osalta. Valtuusto päätti 12.4.2021 talousarvionmuutospöytäkirjassa 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	7 196 830	64,70 %	11 123 336	7 033 313	11 396 208
Myyntituotot	3 710 408	3 710 408	1 989 137	53,61 %	3 710 408	1 880 940	3 629 065
Maksutuotot	15 400	15 400	14 004	90,93 %	15 400	19 374	26 869
Tuet ja avustukset	21 000	21 000	27 282	129,92 %	21 000	6 842	22 810
Muut toimintatuotot	7 376 528	7 376 528	5 166 407	70,04 %	7 376 528	5 126 157	7 717 464
Toimintakulut	-7 890 686	-7 770 686	-5 512 309	70,94 %	-8 065 798	-4 961 785	-7 712 071
Henkilöstökulut	-2 238 022	-2 238 022	-1 649 944	73,72 %	-2 357 074	-1 492 595	-2 229 630
Palkat ja palkkiot	-1 616 000	-1 616 000	-1 228 128	76,00 %	-1 729 900	-1 092 153	-1 633 724
Henkilösivukulut	-622 022	-622 022	-421 815	67,81 %	-627 174	-400 442	-595 905
Palvelujen ostot	-3 072 208	-3 017 208	-2 109 026	69,90 %	-3 094 068	-1 912 116	-3 118 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 808 375	-1 743 375	-1 297 836	74,44 %	-1 842 575	-1 057 704	-1 661 165
Avustukset	-26 000	-26 000	-25 101	96,54 %	-26 000	-25 005	-25 005
Muut toimintakulut	-746 081	-746 081	-430 402	57,69 %	-746 081	-474 365	-677 854
Toimintakate	3 232 650	3 352 650	1 684 521	50,24 %	3 057 538	2 071 527	3 684 136

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: lautakuntatasolla tuottojen kehitys seuraa ajankohtaan nähden, myyntituottojen osuus on yli 2 % alle ajankohdan tavoitetaso.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: ovat edelleen hieman ylittyneet ajankohdan tasaiseen kulumuodostukseen nähden.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 7,8% ajankohtaan nähden, 233 230 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 oikenee 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	111 362	104,37 %	106 700	80 582	107 951
Myyntituotot	700	700	648	92,63 %	700	525	701
Maksutuotot	106 000	106 000	110 713	104,45 %	106 000	80 057	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	-295 112	57,07 %	-517 129	-317 116	-430 629
Henkilöstökulut	-307 500	-257 500	-160 677	62,40 %	-307 500	-164 166	-231 686
Palkat ja palkkiot	-245 600	-205 750	-124 468	60,49 %	-245 600	-123 061	-172 718
Henkilösivukulut	-61 900	-51 750	-36 209	69,97 %	-61 900	-41 105	-58 968
Palvelujen ostot	-170 500	-170 500	-110 008	64,52 %	-170 500	-127 880	-162 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 150	-2 150	-767	35,68 %	-2 150	-1 390	-1 618
Avustukset	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 979	-36 979	-23 659	63,98 %	-36 979	-23 681	-35 194
Toimintakate	-410 429	-360 429	-183 750	50,98 %	-410 429	-236 535	-322 678

LISÄTIETOJA:

Tulot ovat olleet ennakoitua suuremmat ja menojen osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ennuste on, että henkilöstökulut tulevat alittumaan ja tulot vastaavasti ylittymään, joten toimintakate tulee olemaan ennustettua parempi.