

TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2015

Suhteellinen tote 75 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2014	+ lmr	09/205	% (09/15)	09/14-09/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Toimintatuotot	11 836	16 696	8 755	52 %	-2 %	18 046	18 201
Toimintakulut	68 397	68 371	51 701	76 %	4 %	69 989	71 926
Toimintakate	-56 560	-51 674	-42 946	83 %	4 %	-51 943	-53 725
Verotulot	58 978	60 800	48 589	80 %	2 %	60 800	60 800
Valtionosuudet	2 119	296	222	75 %	-35 %	296	296
Rahoitustuotot- ja kulut	398	400	240	60 %		400	400
Vuosikate	4 935	9 822	6 105	62 %	11 %	9 553	7 771
Poistot ja arvonalentumiset	6 473	6 600	5 129	78 %		6 780	6 780
Tulos	-1 538	3 222	977	30 %		2 773	991

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	09/205	% (09/15)	09/14-09/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Henkilöstökulut	34 131	34 958	25 555	73 %	1 %	34 304	34 994
Palvelujen ostot	24 614	23 877	19 159	80 %	8 %	25 658	26 902
Aineet ja tarvikkeet	5 174	5 187	3 546	68 %	6 %	5 248	5 446
Avustukset	3 551	3 330	2 798	84 %	8 %	3 838	3 683
Muut toimintakulut	927	891	643	72 %	2 %	940	902
Yhteensä	68 397	68 243	51 701	76 %	3 %	69 987	71 927
Investoinnit (netto)		17 597	3 136	18 %			5 549
Kassavarat			5 483		77 %		2 222
Lainakanta			1 000		13 %		

Syyskuun talouskatsauksen päähuomio on jo osavuositarkastuksessa annettujen toimialojen arvioiman tilikauden tulosennusteen sekä voimassaolevan talousarvion ero. Osavuositarkastuksen tilikauden ennuste poikkeaa yli 2,2 milj. euroa talousarvioon nähden. Tämän eron merkittävin tekijä löytyy kaupunginhallituksen 23.9. § 186 käsittelemän sosiaali – ja terveystoimen lisämääräraha-anomuksen perusteluista. Sitoville toimintakatteille haetaan muutoslupaa kaupunginvaltuustolta yhteensä 2,45 milj. euroa. Toimiala on huomioinut hakemuksensa taustalta myös ennakoitujen toimintatuottojen ylityksen jonka arvioidaan olevan liki miljoona euroa kotikuntakorvaustuottojen sekä ennakoitujen vanhuspalveluiden suoritemäärien kasvun myötä.

Kauniainen - Grankulla
Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Ennuste	Ennuste
	+ lmr	9/2015	%	9/14-9/15	Rullaava 12 kk	2015
Kunnallisvero	56 000	45 659	81,5 %	3,6 %	56 606	56 000
Yhteisövero	1 000	1 052	105,2 %	31,7 %	1 283	1 000
Kiinteistövero	3 800	1 959	51,5 %	33,3 %	3 426	3 800
Yhteensä	60 800	48 669	80,0 %	5,0 %	61 315	60 800

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 75 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2014	TA + lmr	Toteuma 9/2015	Toteutuma % (07/15)	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK2/15)
Yleishallinto						
Toimintatuotot	3 455	3 443	2 494	72 %	3 474	3 440
Toimintakulut	- 6 810	- 6 948	- 4 988	72 %	- 6 760	- 6 903
Toimintakate	- 3 355	- 3 505	- 2 494	71 %	- 3 286	- 3 463
Sosiaali- ja terveystoimi						
Toimintatuotot	3 799	3 195	2 501	78 %	4 016	4 169
Toimintakulut	- 29 032	- 27 912	- 22 803	82 %	- 30 242	- 31 337
Toimintakate	- 25 233	- 24 717	- 20 302	82 %	- 26 226	- 27 168
Yhdyskuntatoimi						
Toimintatuotot	11 958	17 758	8 930	50 %	17 546	18 202
Toimintakulut	- 10 497	- 11 155	- 7 350	66 %	- 10 445	- 11 155
Toimintakate	1 461	6 603	1 580	24 %	7 101	7 047
Sivistystoimi						
Toimintatuotot	5 105	5 095	4 295	84 %	5 605	5 411
Toimintakulut	- 34 538	- 35 150	- 26 025	74 %	- 35 140	- 35 375
Toimintakate	- 29 434	- 30 055	- 21 730	72 %	- 29 535	- 29 964
YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	24 317	29 491	18 220	62 %	30 643	31 222
Toimintakulut	- 80 878	- 81 165	- 61 166	75 %	- 82 587	- 84 947
Toimintakate	- 56 560	- 51 674	- 42 946	83 %	- 51 943	- 53 725

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 09/2015	Toteutuma % (09/15)	Ennuste OVK 2/2015
<u>Kiinteä omaisuus (netto)</u>	372	36	10 %	77
<u>Talorakennus</u>				
Kaupungintalon saneeraus	1 990	24	1 %	30
Villa Breda	8 166	436	5 %	650
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	392	49 %	757
Sansinpellon uusi päiväkot	546	483	88 %	547
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	1 669	284	17 %	630
Vallmogård, vesikattosaneeraus	350	86	25 %	300
muut talorakennuksen kohteet yht.	410	141	34 %	193
<u>Julkinen omaisuus</u>				
Liikenneväylät	1 000	555	56 %	1 000
Keskustan infrakstukuuri	746	6	1 %	7
Viheralueet	263	150	57 %	210
Pujottelumäen kehittäminen, nto (uusi hiihtohissi)	42	46	109 %	42
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	194	80	41 %	116
<u>Irtain omaisuus</u>				
IT-hankinnat	210	200	95 %	210
Konekalusto (netto)	330	27	8 %	330
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen	115	98	85 %	115
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	373	89	24 %	333
<u>Osakkeet ja osuudet (netto)</u>	20	3	15 %	3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	17 597	3 136	18 %	5 549