

TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2015

Suhteellinen tote 83,3 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2014	+ lmr	10/2015	% (10/15)	10/14-10/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Toimintatuotot	11 836	17 671	15 885	90 %	8 %	18 070	18 201
Toimintakulut	68 397	71 796	57 342	80 %	4 %	70 058	71 926
Toimintakate	-56 560	-54 124	-41 457	77 %	4 %	-51 988	-53 725
Verotulot	58 978	60 800	53 342	88 %	2 %	61 445	60 800
Valtionosuudet	2 119	296	247	83 %	-35 %	296	296
Rahoitustuotot- ja kulut	398	400	241	60 %		400	400
Vuosikate	4 935	7 372	12 373	168 %	11 %	10 153	7 771
Poistot ja arvonalentumiset	6 473	6 600	5 679	86 %		6 780	6 780
Tulos	-1 538	772	6 695			3 373	991

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	10/2015	% (10/15)	10/14-10/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Henkilöstökulut	34 131	35 081	28 231	80 %	1 %	34 213	34 994
Palvelujen ostot	24 614	27 301	21 370	78 %	8 %	25 801	26 902
Aineet ja tarvikkeet	5 174	5 193	3 891	75 %	6 %	5 169	5 446
Avustukset	3 551	3 330	3 129	94 %	8 %	3 938	3 683
Muut toimintakulut	927	891	721	81 %	2 %	938	902
Yhteensä	68 397	71 796	57 342	80 %	3 %	70 058	71 927
Investoinnit (netto)		17 597	3 582	20 %			5 549
Kassavarat			9 153		77 %		2 222
Lainakanta			1 000		13 %		

Lokakuun aikana on kaupungin toiminta jatkanut talouden kannalta rullaavaa ennustetta noudattaen. Tässä vaiheessa vuotta ennuste on jo varsin luotettava tilikauden tulosennustetta tarkastellessa. Poikkeamia vuosien välillä toki aina on ja niistä merkittävimmät on pyritty huomioimaan rullaavan ennusteen taustatiedoissa. Tällaisia eriä ovat muun muassa HUS kuntalaskutuksen (600 t €) jaksottuminen tai kaupungin omaisuuden luovutuksiin liittyvien luovutusvoittojen huomioiminen. Merkittävin yksittäinen nosto lokakuun taloustoteumassa liittyy nimenomaan KHn 19.8.2015 § 191 päättämään maaomaisuuden luovutusvoittoon. Luovutuksen toteuduttua on toimintatuottoihin kirjattu 6.1 milj. € luovutusvoitto. Luovutuksen toteutuminen on myös vaikuttanut kaupungin kassavaroihin positiivisesti. Ja näin kaupungin ei tarvinne tehdä rahoitusjärjestelyjä loppuvuoden menojen kattamiseksi.

Kaupungin työllisyystilanne on Uudenmaan Ely-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan hieman parempi kuin vuoden toisessa osavuosikatsauksessa raportoitiin. Työttömyysaste on laskenut 1,3 %-yksikköä ollen syyskuun lopussa 7,8% . Positiivisen kehityksen on aikaansaanut odotetusti alle 25 vuotiaiden työllistyminen tai mahdollisten uusien opintojen aloittaminen. Muiden työllisyysryhmien tilanne on pysynyt jokseenkin samalla tasolla syksyn aikana.

Kauniainen - Grankulla

Tilitetyt verot

(1000 €)

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Ennuste	Ennuste
	+ lmr	10/2015	%	10/14-9/15	Rullaava 12 kk	2015
Kunnallisvero	56 000	50 152	89,6 %	3,5 %	56 717	54 940
Yhteisövero	1 000	1 160	116,0 %	30,1 %	1 299	1 285
Kiinteistövero	3 800	2 111	55,5 %	30,4 %	3 429	3 855
Yhteensä	60 800	53 423	87,9 %	4,8 %	61 445	60 080

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 83,3 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2014	TA + lmr	Toteuma 10/2014	Toteutuma % (10/15)	Muutos % 10/14-10/15	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK2/15)
Yleishallinto							
Toimintatuotot	3 455	3 443	2 788	81 %	1 %	3 478	3 440
Toimintakulut	- 6 810	- 6 948	- 5 503	79 %	-1 %	- 6 768	- 6 903
Toimintakate	- 3 355	- 3 505	- 2 715	77 %	-2 %	- 3 290	- 3 463
Sosiaali- ja terveystoimi							
Toimintatuotot	3 799	4 170	2 900	70 %	8 %	4 024	4 169
Toimintakulut	- 29 032	- 31 337	- 25 217	80 %	8 %	- 30 261	- 31 337
Toimintakate	- 25 233	- 27 167	- 22 317	82 %	8 %	- 26 238	- 27 168
Yhdyskuntatoimi							
Toimintatuotot	11 958	17 758	15 980	90 %	1 %	17 551	18 202
Toimintakulut	- 10 497	- 11 155	- 8 148	73 %	-	- 10 483	- 11 155
Toimintakate	1 461	6 603	7 832	119 %	8 %	7 068	7 047
Sivistystoimi							
Toimintatuotot	5 105	5 095	4 714	93 %	-3 %	5 626	5 411
Toimintakulut	- 34 538	- 35 150	- 28 971	82 %	3 %	- 35 154	- 35 375
Toimintakate	- 29 434	- 30 055	- 24 257	81 %	4 %	- 29 528	- 29 964
YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	24 317	30 466	26 382	87 %	1 %	30 682	31 222
Toimintakulut	- 80 878	- 84 590	- 67 839	80 %	3 %	- 82 666	- 84 947
Toimintakate	- 56 560	- 54 124	- 41 457	77 %	4 %	- 51 988	- 53 725

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 10/2015	Toteutuma % (09/15)	Ennuste OVK 2/2015
Kiinteä omaisuus (netto)	372	-18	-5 %	77
Talonrakennus				
Kaupungintalon saneeraus	1 990	27	1 %	30
Villa Breda	8 166	487	6 %	650
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	386	48 %	757
Sansinpellon uusi päiväkot	546	483	88 %	547
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	1 669	294	18 %	630
Vallmogård, vesikattosaneeraus	350	108	31 %	300
muut talonrakennuksen kohteet yht.	410	156	38 %	193
Julkinen omaisuus				
Liikenneväylät	1 000	698	70 %	1 000
Keskustan infrakstuuri	746	6	1 %	7
Viheralueet	263	216	82 %	210
Pujottelumäen kehittäminen	42	42	100 %	42
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	194	81	42 %	116
Irtain omaisuus				
IT-hankinnat	210	200	95 %	210
Konekalusto (netto)	330	225	68 %	330
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen	115	99	86 %	115
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	373	89	24 %	333
Osakkeet ja osuudet (netto)	20	3	15 %	3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	17 597	3 582	20 %	5 549