

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2015

Suhteellinen tote 91,7 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2014	+ lmr	11/2015	% (10/15)	11/14-11/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Toimintatuotot	11 836	17 671	16 851	95 %	71 %	18 164	18 201
Toimintakulut	68 397	71 796	62 503	87 %	3 %	69 611	71 926
Toimintakate	-56 560	-54 124	-45 652	84 %	10 %	-51 447	-53 725
Verotulot	58 978	60 800	54 774	90 %	3 %	60 360	60 800
Valtionosuudet	2 119	296	272	92 %	-85 %	296	296
Rahoitustuotot- ja kulut	398	400	241	60 %	-29 %	400	400
Vuosikate	4 935	7 372	9 635	131 %	11 %	9 609	7 771
Poistot ja arvonalentumiset	6 473	6 600	6 229	94 %		6 780	6 780
Tulos	-1 538	772	3 407			2 829	991

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	11/2015	% (10/15)	11/14-11/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Henkilöstökulut	34 131	35 176	30 793	88 %	1 %	34 275	34 994
Palvelujen ostot	24 614	26 800	23 273	87 %	8 %	25 611	26 902
Aineet ja tarvikkeet	5 174	5 215	4 292	82 %	6 %	5 126	5 446
Avustukset	3 551	3 698	3 334	90 %	8 %	3 637	3 683
Muut toimintakulut	927	891	811	91 %	2 %	963	902
Yhteensä	68 397	71 780	62 503	87 %	3 %	69 611	71 927

Investoinnit (netto)

17 597 3 582 20 % 5 523

Kassavarat

4 758 72 % 4 087 2 249

Marraskuun talouskatsaus jatkaa tilinpäätösennustetasoa jonka mukaan kaupungin tilikauden tulos tulee saavuttamaan noin kolmen miljoonan euron positiivisen tuloksen. Sellaisia merkittäviä erii joilla tuloksen muodostuminen voi olennaisesti muuttua, ei ole tiedossa.

Yleishallinnon kaupunginkanslian toimintakateen arvioidaan riittävän ja näin ollen kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11. § 237 esiintuotua määrärahamuutosta ei tarvitse kaupunginkanslian ja rahatoimiston välillä tehdä.

Kauniainen - Grankulla
Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Ennuste	Ennuste
	+ lmr	11/2015	%	12/14 -11/15	Rullaava 12 kk	2015
Kunnallisvero	56 000	49 830	89,0 %	1,3 %	55 647	55 240
Yhteisövero	1 000	1 265	126,5 %	27,2 %	1 300	1 300
Kiinteistövero	3 800	3 759	98,9 %	30,9 %	3 825	3 820
Yhteensä	60 800	54 854	90,2 %	3,4 %	60 772	60 360

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 91,7 %

(1 000 €)

<u>Ulkoiset ja sisäiset</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	11/2015	% (11/15)	11/14-11/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Yleishallinto							
Toimintatuotot	3 455	3 443	3 084	90 %	1 %	3 494	3 440
Toimintakulut	6 810	6 948	6 056	87 %	-1 %	6 803	6 903
Toimintakate	- 3 355	- 3 505	- 2 972	85 %	-2 %	- 3 309	- 3 463
Sosiaali- ja terveystoimi							
Toimintatuotot	3 799	4 153	3 249	78 %	8 %	3 970	4 169
Toimintakulut	29 032	31 320	27 424	88 %	8 %	30 154	31 337
Toimintakate	- 25 233	- 27 167	- 24 175	89 %	8 %	- 26 185	- 27 168
Yhdyskunta toimi							
Toimintatuotot	11 958	17 758	16 943	95 %	1 %	17 644	18 202
Toimintakulut	10 497	11 155	8 961	80 %		10 188	11 155
Toimintakate	1 461	6 603	7 982	121 %	8 %	7 456	7 047
Sivistystoimi							
Toimintatuotot	5 105	5 095	5 126	101 %	-3 %	5 694	5 411
Toimintakulut	34 538	35 150	31 613	90 %	3 %	35 103	35 375
Toimintakate	- 29 434	- 30 055	- 26 487	88 %	4 %	- 29 409	- 29 964
YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	24 317	30 449	28 402	93 %	1 %	30 805	31 222
Toimintakulut	80 878	84 573	74 054	88 %	3 %	82 248	84 947
Toimintakate	- 56 560	- 54 124	- 45 652	84 %	4 %	- 51 447	- 53 725

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma -> 2015	TA 2015	Toteuma 11/2015	Tilinpäätös ennuste	TP 2015 aktivointi	TP 2015 keskeneräiset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN						
Hankinta - Inköp		103,0	35,0	103,0	103,0	
Myynti - Försäljning		26,0	52,1	26,0	26,0	
<i>Myntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>						
MENOT UTGIFTER		103,0	35,0	103,0	103,0	
TULOT INKOMSTER		26,0	52,1	26,0	26,0	
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD						
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING						
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset	184,6	1 500,0 490,3	27,5	28,0		212,6
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	257,2	7 500,0 665,7	643,0	750,0	0,0	1 007,2
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
<u>Terveyskeskus - Hälsocentralen</u>						
Vastaanottoiltojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209)	2,2	27,8 35,0	59,1	60,0	62,2	
<i>KV 16.3.2015 § 13</i> <i>KV 8.6.2015 § 43</i>						
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader	575,1	800,0	505,8	583,0	335,0	368,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>						
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll			14,9	30,0		30,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		30,0				
SIVISTYSTOIMI - BILDNING						
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN						
Sansinpellon uusi päiväkotikoti - Sansäkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)	4 533,5	546,8	482,7	546,8	5 080,3	
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN						
<u>Mäntymäen koulu</u>						
Hallintotoimien saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	4,7	45,3	2,2	2,2		6,9
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>						
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridor och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)	51,0	1 000,0 669,0	612,4	750,0		801,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI						
<u>Svenska skolcentrum</u>						
Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille (lukio)	16,0					
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	11,6	138,3	0,8	0,8		12,4
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H-delen (KH 28.8.2013 § 212)	17,2	2,8				17,2
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET						
<u>Vallmogård</u>						
Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertak	58,4	350,0	194,8	300,0		350,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>						
Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)	94,3	30,0				94,3
<u>Kirjasto - Bibliotek</u>						
Kirjaston sisäilman parantaminen - förbättrande av inomhusluften i biblioteket (KH 3.9.2014, § 160)		70,0	69,7	69,7	69,7	
<u>Uimahalli - Simhallen</u>						
Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (projektplanering)	9,5	20,0 10,4	56,9	65,0		74,5
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>						
MENOT - UTGIFTER	5 815,3	13 931,4	2 669,8	3 185,5	5 547,2	2 974,1
TULOT - INKOMSTER						

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma - > 2015	TA 2015	Toteuma 11/2015	Tilinpäätös ennuste	TP 2015 aktivointi	TP 2015 keskenäiset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM						
YHDYSKUNTAOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Liityntäpysäköintipiisto - Anslutningsparkeringspark						
	<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	36,6	36,6	36,6	36,0	
Liikenneväylät - Trafikleder		1 000,0	1 007,3	950,0	950,0	
Kaupunkirata - Stadsbanan						
	<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	107,7				
Viheralueet - Grönområden		200,0	238,7	263,0	263,0	
	<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	63,3				
Liikennevalojen kaukovalvonta - Fjärrstyrning av trafikljus		40,0	32,3	40,0		39,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum		200,0	7,3	7,3		
	<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	546,4				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET						
Skeittialueen kunnostus ja kehittäminen (KH 3.9.2014, § 162) -		40,0	40,0	40,0	40,0	
Pujottelumäen kehitt. ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken			42,1	42,1	42,1	
- GrIFK Alpine Osuus - Andel		137,9				
	<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	80,0	42,1			
MENOT- UTGIFTER	245,6	2 245,3	1 404,3	1 379,0	1 331,1	39,0
TULOT INKOMSTER	80,0					
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM						
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.		73,0	18,9	73,0	73,0	
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		210,0	200,2	210,0	210,0	
YHDYSKUNTAOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Konekalusto - Maskinpark		330,0	307,9	330,0	330,0	
<i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>						
VARHAIKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN						
Sansinpellon päiväkodin ensikert. kalustaminen - Första inredn. av Sansäkers daghem			101,9	115,0	115,0	
	<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	115,0				
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN						
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		50,0	28,6	50,0	50,0	
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN						
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		50,0	41,8	50,0	50,0	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET						
Vallmogård juhlaokeroksen ja terrassin kalusteiden uusiminen (KH 3.9. § 159)		20,0		20,0	20,0	
Kirjaston palautusautomaatin uudistus (KH 3.9.2014, § 161)		30,0		30,0	30,0	
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin (KH 3.9.2014, § 163)		150,0				
MENOT - UTGIFTER		1 028,0	699,3	878,0	878,0	
TULOT - INKOMSTER						
OSAKKEET JA OSUudet - AKTIER OCH ANDELAR						
Osakepääoma - Aktiekapital		20,0	3,0	3,0	3,0	
MENOT-UTGIFTER		20,0	3,0	3,0	3,0	
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	6 060,9	17 327,7	4 811,4	5 548,5	7 862,3	3 013,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	80,0	26,0	52,1	26,0	26,0	0,0
NETTO	5 980,9	17 301,7	4 759,3	5 522,5	7 836,3	3 013,1