

TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2015

Suhteellinen tote 42 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2014	+ lmr	5/2015	% (05/15)	05/14-05/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/15)
Toimintatuotot	11 836	16 696	4 220	25 %	10 %	18 122	17 724
Toimintakulut	68 397	68 243	28 005	41 %	2 %	68 865	70 136
Toimintakate	-56 560	-51 546	-23 785	46 %	4 %	-50 742	-52 412
Verotulot	58 978	60 800	26 869	44 %	2 %	60 800	60 800
Valtionosuudet	2 119	-513	123		-35 %	296	296
Rahoitustuotot- ja kulut	398	400	28	7 %		400	400
Vuosikate	4 935	9 141	3 235	35 %	11 %	10 754	9 084
Poistot ja arvonalentumiset	6 473	6 600	2 929	44 %		6 780	6 780
Tulos	-1 538	2 541	307	12 %		3 974	2 304

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	5/2015	% (05/15)	05/14-05/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/15)
Henkilöstökulut	34 131	34 958	13 212	38 %	1 %	34 291	34 772
Palvelujen ostot	24 614	23 877	10 646	45 %	6 %	24 612	25 613
Aineet ja tarvikkeet	5 174	5 187	2 127	41 %	2 %	5 209	5 315
Avustukset	3 551	3 330	1 632	49 %	19 %	3 809	3 521
Muut toimintakulut	927	891	388	44 %	5 %	945	915
Yhteensä	68 397	68 243	28 005	41 %	2 %	68 865	70 136

Investoinnit (netto)

		17 267	1 426	8 %			5 880
--	--	--------	-------	-----	--	--	-------

Kassavarat

			4 436		2 %		3 205
--	--	--	-------	--	-----	--	-------

Lainakanta

			3 000		100 %		
--	--	--	-------	--	-------	--	--

Erittely verotuloista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	5/2015	% (05/15)	05/14-05/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/15)
Kunnallisvero	55 011	56 000	26 099	47 %	4 %	56 042	56 000
Yhteisövero	1 030	1 000	683	68 %	31 %	1 191	1 000
Kiinteistövero	2 937	3 800	86	2 %	58 %	2 968	3 800
Yhteensä	58 978	60 800	26 868	44 %	5 %	60 202	60 800

Toukokuussa kaupungin talous mukaili osavuosisikatsauksessa raportoitua tilannetta. Olennaisia nyt raportoitavaa ei kuukauden aikana ole noussut esiin. Aikaisemmin taloutta koskevissa katsauksissa on nostettu esiin paine sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen riittävyydessä. Toimiala tulee tekemään esityksen määrärahojen muutoksista heti kesän jälkeen.

Kaupungin kassavarat ovat hieman paremmassa tilanteessa kuukauden takaiseen tilanteeseen nähden. Kuitenkin kaupungilla on edelleen lyhyt aikaista velkaa 3 milj. euroa.

Tähän talouskatsaukseen on lisätty myös kaupungin investointien toteumaseuranta. Investoinneista on annettu myös osavuosisikatsaukseen perustuva tilinpäätösennuste.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 42 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2014	TA + Imr	Toteuma 5/2015	Toteutuma % (05/15)	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK1/15)
Yleishallinto						
Toimintatuotot	3 455	3 443	1 389	40 %	3 516	3 443
Toimintakulut	- 6 810	- 6 948	- 2 803	40 %	- 6 938	- 6 985
Toimintakate	- 3 355	- 3 505	- 1 414	40 %	- 3 422	- 3 542
Sosiaali- ja terveystoimi						
Toimintatuotot	3 799	3 195	1 132	35 %	3 674	3 846
Toimintakulut	- 29 032	- 27 829	- 12 282	44 %	- 29 038	- 29 500
Toimintakate	- 25 233	- 24 634	- 11 149	45 %	- 25 364	- 25 654
Yhdyskuntatoimi						
Toimintatuotot	11 958	17 758	4 488	25 %	17 580	17 758
Toimintakulut	- 10 497	- 11 155	- 4 117	37 %	- 10 513	- 11 155
Toimintakate	1 461	6 603	371	6 %	7 067	6 603
Sivistystoimi						
Toimintatuotot	5 105	5 095	3 177	62 %	5 835	5 470
Toimintakulut	- 34 538	- 35 104	- 14 296	41 %	- 34 858	- 35 208
Toimintakate	- 29 434	- 30 009	- 11 120	37 %	- 29 024	- 29 738
YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	24 317	29 491	10 187	35 %	30 607	30 517
Toimintakulut	- 80 878	- 81 036	- 33 498	41 %	- 81 348	- 82 929
Toimintakate	- 56 560	- 51 545	- 23 311	45 %	- 50 742	- 52 412

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(1 000 €)

	TA + Imr	Toteuma 05/2015	Toteutuma % (05/15)	Ennuste OVK 1/2015
Kiinteä omaisuus (netto)	77	35	45 %	77
Talorakennus				
Kaupungintalon saneeraus	1 990	12	1 %	200
Villa Breda	8 166	263	3 %	650
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	59	7 %	667
Sansinpellon uusi päiväkot	546	341	62 %	547
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	1 669	81	5 %	500
Vallmogård, vesikattosaneeraus	350	25	7 %	350
muut talorakennuksen kohteet yht.	375	82	22 %	197
Julkinen omaisuus				
Liikenneväylät	1 000	296	30 %	1 000
Keskustan infrakstuuri	746	5	1 %	200
Viheralueet	263	24	9 %	263
Pujottelumäen kehittäminen, nto (uusi hiihtohissi)	42	35	83 %	42
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	194	0	0 %	194
Irtain omaisuus				
IT-hankinnat	210	51	24 %	210
Konekalusto (netto)	330	0	0 %	330
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen	115	91	79 %	115
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	373	27	7 %	338
Osakkeet ja osuudet (netto)	20	0	0 %	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	17 267	1 426	8 %	5 880