

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2015

Suhteellinen tote 58 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2014	+ lmr	7/2015	% (07/15)	07/14-07/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/15)
Toimintatuotot	11 836	16 696	6 232	37 %	-2 %	17 015	17 724
Toimintakulut	68 397	68 372	41 031	60 %	4 %	70 076	70 136
Toimintakate	-56 560	-51 675	-34 799	67 %	4 %	-53 061	-52 412
Verotulot	58 978	60 800	37 078	61 %	2 %	60 800	60 800
Valtionosuudet	2 119	296	173		-35 %	296	296
Rahoitustuotot- ja kulut	398	400	229	57 %		400	400
Vuosikate	4 935	9 821	2 681	27 %	11 %	8 435	9 084
Poistot ja arvonalentumiset	6 473	6 600	4 029	61 %		6 780	6 780
Tulos	-1 538	3 221	-1 347	-42 %		1 655	2 304

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	7/2015	% (07/15)	07/14-07/15	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/15)
Henkilöstökulut	34 131	34 958	20 135	58 %	1 %	34 368	34 772
Palvelujen ostot	24 614	23 877	15 367	64 %	8 %	25 727	25 613
Aineet ja tarvikkeet	5 174	5 187	2 834	55 %	6 %	5 335	5 315
Avustukset	3 551	3 330	2 197	66 %	8 %	3 709	3 521
Muut toimintakulut	927	891	498	56 %	2 %	938	915
Yhteensä	68 397	68 243	41 031	60 %	3 %	70 076	70 136
Investoinnit (netto)		17 302	2 411	14 %			5 880
Kassavarat			4 041		-35 %		3 205
Lainakanta			4 000		13 %		

Tämä talouskatsaus raportoi heinäkuun lopun tilannetta jonka toteumajakso luonnollisesti vaikuttaa kesä lomineen. Tuloslaskelman osalta kesä on korjannut henkilöstömenojen toteuman ja ennusteen oikealle tasolle kaupungin maksettua alkuvuoden kokouspalkkiot ja lomarahat kesän aikana. Palveluiden ostojen sekä avustusten toteumataso on hieman laskennallista toteumatason korkeampi. Elokuun lopun tilanteesta laadittava osavuositarkastus tarkentaa edellä mainittujen erien toteumatason sekä antaa koko kaupungin osalta tulosennusteen tarkemmin.

Kauniainen - Grankulla
Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Ennuste
	+ lmr	7/2015	%	7/14-7/15	2015
Kunnallisvero	56 000	36 212	64,7 %	3,9 %	56 000
Yhteisövero	1 000	846	84,6 %	32,1 %	1 000
Kiinteistövero	3 800	100	2,6 %	53,0 %	3 800
Yhteensä	60 800	37 159	61,1 %	4,5 %	60 800

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 58 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2014	TA + lmr	Toteuma 7/2015	Toteutuma % (07/15)	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK1/15)
Yleishallinto						
Toimintatuotot	3 455	3 443	1 922	56 %	3 537	3 443
Toimintakulut	- 6 810	- 6 948	- 3 971	57 %	- 6 970	- 6 985
Toimintakate	- 3 355	- 3 505	- 2 049	58 %	- 3 433	- 3 542
Sosiaali- ja terveystoimi						
Toimintatuotot	3 799	3 195	1 931	60 %	3 939	3 846
Toimintakulut	- 29 032	- 27 829	- 18 092	65 %	- 30 191	- 29 500
Toimintakate	- 25 233	- 24 634	- 16 161	66 %	- 26 252	- 25 654
Yhdyskuntatoimi						
Toimintatuotot	11 958	17 758	6 348	36 %	16 326	17 758
Toimintakulut	- 10 497	- 11 155	- 5 968	54 %	- 10 495	- 11 155
Toimintakate	1 461	6 603	380	6 %	5 831	6 603
Sivistystoimi						
Toimintatuotot	5 105	5 095	3 288	65 %	5 716	5 470
Toimintakulut	- 34 538	- 35 104	- 20 257	58 %	- 34 926	- 35 208
Toimintakate	- 29 434	- 30 009	- 16 969	57 %	- 29 210	- 29 738
YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	24 317	29 491	13 489	46 %	29 521	30 517
Toimintakulut	- 80 878	- 81 036	- 48 288	60 %	- 82 582	- 82 929
Toimintakate	- 56 560	- 51 545	- 34 799	68 %	- 53 061	- 52 412

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 07/2015	Toteutuma % (07/15)	Ennuste OVK 1/2015
Kiinteä omaisuus (netto)	77	35	45 %	77
Talonrakennus				
Kaupungintalon saneeraus	1 990	16	1 %	200
Villa Breda	8 166	344	4 %	650
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	214	27 %	667
Sansinpellon uusi päiväkot	546	467	86 %	547
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	1 669	197	12 %	500
Vallmogård, vesikattosaneeraus	350	27	8 %	350
muut talonrakennuksen kohteet yht.	410	122	30 %	197
Julkinen omaisuus				
Liikenneväylät	1 000	467	47 %	1 000
Keskustan infrakstukturi	746	6	1 %	200
Viheralueet	263	72	27 %	263
Pujottelumäen kehittäminen, nto (uusi hiihtohissi)	42	35	83 %	42
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	194	51	26 %	194
Irtain omaisuus				
IT-hankinnat	210	200	95 %	210
Konekalusto (netto)	330	12	4 %	330
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen	115	98	85 %	115
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	373	44	12 %	338
Osakkeet ja osuudet (netto)	20	3	15 %	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	17 302	2 411	14 %	5 880