

**TALOUSKATSAUS JOULUKUU 2015**

Suhteellinen tote 100 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2014	+ lmr	12/2015	% (12/15)	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Toimintatuotot	11 836	17 671	17 860	101 %	18 164	18 201
Toimintakulut	68 397	71 886	67 775	94 %	69 611	71 926
<b>Toimintakate</b>	<b>-56 560</b>	<b>-54 214</b>	<b>-49 915</b>	<b>92 %</b>	<b>-51 447</b>	<b>-53 725</b>
Verotulot	58 978	60 800	59 870	98 %	60 360	60 800
Valtionosuudet	2 119	296	297	100 %	296	296
Rahoitustuotot- ja kulut	398	400	373	93 %	400	400
<b>Vuosikate</b>	<b>4 935</b>	<b>7 282</b>	<b>10 625</b>	<b>146 %</b>	<b>9 609</b>	<b>7 771</b>
Poistot ja arvonalentumiset	6 473	6 600	6 780	103 %	6 780	6 780
<b>Tulos</b>	<b>-1 538</b>	<b>682</b>	<b>3 846</b>		<b>2 829</b>	<b>991</b>

**Erittely ulkoisista toimintamenoista**

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	TP ennuste	TP ennuste
	2014	+ lmr	12/2015	% (12/15)	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK2/15)
Henkilöstökulut	34 131	35 176	33 652	96 %	34 275	34 994
Palvelujen ostot	24 614	26 890	24 902	93 %	25 611	26 902
Aineet ja tarvikkeet	5 174	5 215	4 701	90 %	5 126	5 446
Avustukset	3 551	3 698	3 622	98 %	3 637	3 683
Muut toimintakulut	927	891	898	101 %	963	902
<b>Yhteensä</b>	<b>68 397</b>	<b>71 870</b>	<b>67 775</b>	<b>94 %</b>	<b>69 611</b>	<b>71 927</b>

**Investoinnit (netto)** 17 597 5 557 32 % 5 265

**Kassavarat** 4 541

**Lainakanta** 0

Joulukuun talouskatsaus on laadittu 13.1.2016 todellisen kirjanpidon toteuman perusteella. Se antaa suunnan tilikauden tuloksesta vahvistaen tuloksesta annettujen ennusteiden tasoa. Merkittävimmät tiedossa olevat erät jotka puuttuvat vielä toteumasta liittyvät henkilöstömenojen jaksotuksiin sekä erikoissairaanhoidon lopullisiin kustannuksiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin odotetaan lopullisia euromääriä. Näiden yhteisvaikutus tulee pienentämään nyt tuloslaskelmassa näkyvää tilikauden tulosta noin miljoonalla eurolla. Talouskatsausta tullaan täydentämään edellä mainituilla tiedoilla kaupunginhallituksen kokouksessa, mikäli tiedot ovat silloin käytettävissä. Suunnitelmapoistot ajetaan kirjanpitoon vasta maaliskuun alkupäivinä jonka jälkeen kaupungin tilikauden tulos on tiedossa.

Kaupungin kassavarat ovat riittäneet ennustetusti kattamaan kaupungin menot joulukuussa ja lainannostoon ei ole tarvinnut turvautua.

**Kauniainen - Grankulla**
**Tilitetyt verot (1 000 €)**

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Ero
	+ lmr	12/2015	%	2015/2014	Toteuma-TA
Kunnallisvero	56 000	54 771	97,8 %	-0,5 %	-1 229
Yhteisövero	1 000	1 354	135,4 %	31,4 %	354
Kiinteistövero	3 800	3 825	100,7 %	30,3 %	25
<b>Yhteensä</b>	<b>60 800</b>	<b>59 950</b>	<b>98,6 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-850</b>

**KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN**

Suhteellinen tote 100 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2014	TA + lmr	Toteuma 12/2015	Toteutuma % (12/15)	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK2/15)
<b>Yleishallinto</b>						
Toimintatuotot	3 455	3 443	3 397	99 %	3 494	3 440
Toimintakulut	- 6 810	- 7 038	- 6 790	96 %	- 6 803	- 6 903
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 355</b>	<b>- 3 595</b>	<b>- 3 393</b>	<b>94 %</b>	<b>- 3 309</b>	<b>- 3 463</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>						
Toimintatuotot	3 799	4 153	3 625	87 %	3 970	4 169
Toimintakulut	- 29 032	- 31 320	- 29 321	94 %	- 30 154	- 31 337
<b>Toimintakate</b>	<b>- 25 233</b>	<b>- 27 167</b>	<b>- 25 696</b>	<b>95 %</b>	<b>- 26 185</b>	<b>- 27 168</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
Toimintatuotot	11 958	17 758	17 894	101 %	17 644	18 202
Toimintakulut	- 10 497	- 11 155	- 9 811	88 %	- 10 188	- 11 155
<b>Toimintakate</b>	<b>1 461</b>	<b>6 603</b>	<b>8 083</b>	<b>122 %</b>	<b>7 456</b>	<b>7 047</b>
<b>Sivistystoimi</b>						
Toimintatuotot	5 105	5 095	5 631	111 %	5 694	5 411
Toimintakulut	- 34 538	- 35 150	- 34 540	98 %	- 35 103	- 35 375
<b>Toimintakate</b>	<b>- 29 434</b>	<b>- 30 055</b>	<b>- 28 909</b>	<b>96 %</b>	<b>- 29 409</b>	<b>- 29 964</b>
<b>YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	24 317	30 449	30 547	100 %	30 805	31 222
Toimintakulut	- 80 878	- 84 663	- 80 462	95 %	- 82 248	- 84 947
<b>Toimintakate</b>	<b>- 56 560</b>	<b>- 54 214</b>	<b>- 49 915</b>	<b>92 %</b>	<b>- 51 447</b>	<b>- 53 725</b>

**INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN**

(1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 12/2015	Toteutuma % (12/15)	Ennuste OVK 2/2015
<b>Kiinteä omaisuus (netto)</b>	372	-18	-5 %	77
<b>Talonrakennus</b>				
Kaupungintalon saneeraus	1 990	28	1 %	28
Villa Breda	8 166	645	8 %	750
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	724	91 %	760
Sansinpellon uusi päiväkot	546	483	88 %	547
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	1 669	959	57 %	750
Vallmogård, vesikattosaneeraus	350	353	101 %	350
muut talonrakennuksen kohteet yht.	410	213	52 %	60
<b>Julkinen omaisuus</b>				
Liikenneväylät	1 000	990	99 %	1 000
Keskustan infrastukturi	746	7	1 %	7
Viheralueet	263	258	98 %	260
Pujottelumäen kehittäminen	42	42	100 %	42
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	194	109	57 %	70
<b>Irtain omaisuus</b>				
IT-hankinnat	210	202	96 %	210
Konekalusto (netto)	330	321	97 %	330
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen	115	110	96 %	115
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	373	126	34 %	225
<b>Osakkeet ja osuudet (netto)</b>	20	4	20 %	-315
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)</b>	<b>17 597</b>	<b>5 556</b>	<b>32 %</b>	<b>5 265</b>

Investointiosan osakkeiden ja osuuksien nettoennuste sisältää peruspääomaosuuden palautuksen 318 t euroa EVTEK –kuntayhtymän purkauduttua.