

**TALOUSKATSAUS HEINÄKUUN 2016**

Suhteellinen tote 58 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2015	+ lmr	07/2016	% (07/16)	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/16)
Toimintatuotot	18 504	20 582	9 036	44 %	19 157	21 019
Toimintakulut	70 562	72 317	41 526	57 %	72 135	74 289
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 057</b>	<b>-51 734</b>	<b>-32 490</b>	<b>63 %</b>	<b>-52 978</b>	<b>-53 270</b>
Verotulot	59 940	61 100	37 237	61 %	60 071	60 219
Valtionosuudet	325	233	137	59 %	233	233
Rahoitustuotot- ja kulut	379	400	151	38 %	400	400
<b>Vuosikate</b>	<b>8 587</b>	<b>9 999</b>	<b>5 035</b>	<b>50 %</b>	<b>7 726</b>	<b>7 583</b>
Poistot ja arvonalentumiset	6 996	7 200	4 200	58 %	7 200	7 200
<b>Tulos</b>	<b>1 591</b>	<b>2 799</b>	<b>836</b>		<b>526</b>	<b>383</b>

**Erittely ulkoisista toimintamenoista**

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	TP ennuste	TP ennuste
	2015	+ lmr	07/2016	% (07/16)	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/16)
Henkilöstökulut	34 389	35 305	20 150	57 %	34 405	34 994
Palvelujen ostot	26 730	27 523	15 595	57 %	28 040	26 902
Aineet ja tarvikkeet	4 893	4 981	2 737	55 %	4 791	5 446
Avustukset	3 647	3 421	2 366	69 %	3 816	3 683
Muut toimintakulut	903	1 087	678	62 %	1 083	902
<b>Yhteensä</b>	<b>70 562</b>	<b>72 317</b>	<b>41 526</b>	<b>57 %</b>	<b>72 135</b>	<b>71 927</b>

**Investoinnit (netto)** 19 311 5 127 27 % 13 602

**Kassavarat** 3 393

**Lainakanta** 0

Heinäkuun talouskatsaus on laadittu elokuun jo käännyessä loppupuoleen. Toteumatiedot ovat tästä syystä tarkemmat kuin keskimääräisesti talouskatsauksessa ovat olleet. Tilikauden tulos katsauksen rullaavassa ennusteessa tukee osavuositarkastuksen toimialoilta saatua ennustetta. Toimialat tulevat tarkemmin arvioimaan tilanneettaan pian laadittavassa talouden toisessa osavuositarkastuksessa. Sosiaali- ja terveystoimen tilanteesta raportoidaan jo tämän katsauksen käyttötalousosan yhteydessä tarkemmin.

Verotiedot on tähän katsaukseen koottu elokuun tilanteesta.

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

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Rullaava	Ero
	+ lmr	8/2016	%	2016/2015	12 kk	Rullaava-TA
Kunnallisvero	56 200	41 156	73,2 %	0,0 %	54 754	-1 446
Yhteisövero	1 100	1 017	92,4 %	7,6 %	1 426	326
Kiinteistövero	3 800	189	5,0 %	53,5 %	3 891	91
<b>Yhteensä</b>	<b>61 100</b>	<b>42 362</b>	<b>69,3 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>60 071</b>	<b>-1 029</b>

**KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN**

Suhteellinen tote 58 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2015	TA + lmr	Toteuma 07/2016	Toteutuma % (07/16)	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK1/16)
<b>Yleishallinto</b>						
Toimintatuotot	3 534	3 323	1 916	58 %	3 510	3 325
Toimintakulut	- 6 808	- 7 427	- 3 962	53 %	- 6 792	- 7 312
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 274</b>	<b>- 4 104</b>	<b>- 2 046</b>	<b>50 %</b>	<b>- 3 282</b>	<b>- 3 987</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>						
Toimintatuotot	3 994	3 664	1 717	47 %	3 781	3 841
Toimintakulut	- 31 121	- 29 663	- 17 701	60 %	- 31 871	- 31 815
<b>Toimintakate</b>	<b>- 27 127</b>	<b>- 25 999</b>	<b>- 15 984</b>	<b>61 %</b>	<b>- 28 090</b>	<b>- 27 974</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
Toimintatuotot	18 065	20 613	9 158	44 %	18 669	20 613
Toimintakulut	- 10 477	- 11 313	- 5 917	52 %	- 10 306	- 11 313
<b>Toimintakate</b>	<b>7 588</b>	<b>9 300</b>	<b>3 241</b>	<b>35 %</b>	<b>8 363</b>	<b>9 300</b>
<b>Sivistystoimi</b>						
Toimintatuotot	5 644	5 651	3 569	63 %	5 920	5 908
Toimintakulut	- 34 889	- 36 582	- 21 270	58 %	- 35 889	- 36 517
<b>Toimintakate</b>	<b>- 29 245</b>	<b>- 30 931</b>	<b>- 17 701</b>	<b>57 %</b>	<b>- 29 969</b>	<b>- 30 609</b>
<b>YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	31 237	33 251	16 360	49 %	31 880	33 687
Toimintakulut	- 83 295	- 84 985	- 48 850	57 %	- 84 858	- 86 957
<b>Toimintakate</b>	<b>- 52 058</b>	<b>- 51 734</b>	<b>- 32 490</b>	<b>63 %</b>	<b>- 52 978</b>	<b>- 53 270</b>

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio tulee ylittämään talousarvion 2016. Ylitykset tapahtuvat sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja erikoissairaanhoidon tulosalueella. Sosiaalipalveluissa ylitys johtuu pääasiassa vammaispalvelujen palveluostojen ylittymisestä. Heinäkuun toteuman perusteella näyttää kuitenkin, ettei ylitys tule olemaan yhtä suuri kuin OVK:ssa ennustettiin. Terveydenhuollon ylitys johtuu pitkälti terveysaseman remonttiin liittyvistä kuluista. Näihin kuluihin KV on myöntänyt lisämäärärahan 14.6. Vanhuspalvelujen tulosalueella ongelmaksi on vuoden edetessä muodostunut tulojen kertymä. Erityisesti Tammikummun sairaalan käyttöaste on ollut matala, mikä on heijastunut tulokertymään. Heinäkuun tilanteen perusteella arvioidaan, että tulot alittavat budjetoidun jopa 500 000 eurolla. Vastaavasti vanhuspalvelujen henkilöstökuluissa ja omaishoidon tuessa on myös odotettavissa ylitystä. Erikoissairaanhoidon toteuman kasvu on vuonna 2016 ollut edellisiin vuosiin nähden vähäisempää. Esimerkiksi laskutettujen tuotteiden määrä on vähentynyt 2 % vuoden 2015 heinäkuun tilanteesta. Talousarvion ylitys on myös erikoissairaanhoidossa hyvin todennäköinen, mutta sen suuruuden arviointi tässä vaiheessa vaikeaa.

**INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN**

(1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 07/2016	Toteutuma % (07/16)	Ennuste OVK 1/2016
<b>Kiinteä omaisuus (netto)</b>	36	15	42 %	36
<b>Talonrakennus</b>				
Villa Breda	9 000	55	1 %	5 500
Terveyskeskus, korjaustoimenpiteitä	690	557	81 %	690
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	926	116 %	470
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	3 089	2 259	73 %	2 844
Sv.skolcentrum/liikuntatilan saneeraaminen	288		0 %	150
Vallmogård, julkisivu- ja ikkunakunnostus	500	213	43 %	300
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus	500	11	2 %	100
muut talonrakennuksen kohteet yht.	585	168	29 %	556
<b>Julkinen omaisuus</b>				
Liikenneväylät	800	135	17 %	520
Koivuhovin kunnallistekniikka	600	316	53 %	600
Keskustan infrastuktuuri	789	0	0 %	200
Viheralueet	200	88	44 %	200
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	0	0		0
<b>Irtain omaisuus</b>				
IT-hankinnat	250	6	2 %	200
Konekalusto (netto)	370	43	12 %	370
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen	290	186	64 %	290
Jäähalli, jäänhoitokone	150	123	82 %	150
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	279	39	14 %	409
<b>Osakkeet ja osuudet (netto)</b>	96	17	18 %	17
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)</b>	<b>19 312</b>	<b>5 157</b>	<b>27 %</b>	<b>13 602</b>