

TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2016

Suhteellinen tote 83 %

(1 000 €)

<u>Tuloslaskelma</u>	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	TP ennuste	TP ennuste
Ulkoinen	2015	+ lmr	10/2016	% (10/16)	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/16)
Toimintatuotot	18 504	20 582	12 813	62 %	20 928	20 785
Toimintakulut	70 562	74 650	59 521	80 %	72 430	74 268
Toimintakate	-52 057	-54 067	-46 708	86 %	-51 502	-53 483
Verotulot	59 940	61 100	53 855	88 %	62 223	60 219
Valtionosuudet	325	233	219	94 %	233	233
Rahoitustuotot- ja kulut	379	400	232	58 %	400	400
Vuosikate	8 587	7 666	7 598	99 %	11 354	7 370
Poistot ja arvonalentumiset	6 996	7 200	6 000	83 %	7 200	7 200
Tulos	1 591	466	1 599		4 154	170

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	TP ennuste	TP ennuste
	2015	+ lmr	10/2016	% (10/16)	(Rullaava 12 kk)	(toimiala OVK1/16)
Henkilöstökulut	34 389	35 305	28 702	81 %	34 861	34 994
Palvelujen ostot	26 730	29 856	22 885	77 %	27 984	26 902
Aineet ja tarvikkeet	4 893	4 981	3 881	78 %	4 841	5 446
Avustukset	3 647	3 421	3 158	92 %	3 674	3 683
Muut toimintakulut	903	1 087	895	82 %	1 070	902
Yhteensä	70 562	74 650	59 521	80 %	72 430	71 927

Lokakuun talouskatsauksen päähuomio kiinnittyy rullaavaan ennusteeseen ja sen tilikauden tulokseen. Tässä vaiheessa vuotta toteumatason ovat vakiintumassa ja muutoksen suunnat ovat selvemmin nähtävissä. Nyt kaupungin kaikkien toimialojen toimintakatteet ovat ennusteen mukaan paremmat kuin mitä viimeisimpienkin 14.11. kaupunginvaltuuston päättämien talousarviomuutosten toimintakatteet ovat. Tämän taustalla on ollut lokakuun katsauksen toteumatasona näkyvä maltillinen toimintamenojen kasvu, kokonaiskasvun ollessa 2,6 %. Ennusteessa on pyritty huomioimaan ja eliminoimaan kaikki suoriteperusteisuuden ja kausivaihteluun liittyvät seikat.

Tilikauden tuloksen ennusteeseen vaikuttaa myös verotulojen tarkentuneet ennusteet. Ne ovat kaikkien verotulolajien osalta parantuneet merkittävästi syksyn aikana. Yhteensä nousua on aikaisempiin ennusteisiin nähden noin kaksi miljoonaa euroa.

Kauniainen - Grankulla
Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Rullaava	Ero
	+ lmr	10/2016	%	2016/2015	12 kk	Rullaava-TA
Kunnallisvero	56 200	50 229	89,4 %	0,2 %	56 682	482
Yhteisövero	1 100	1 249	113,5 %	7,6 %	1 442	342
Kiinteistövero	3 800	2 384	62,7 %	13,0 %	4 099	299
Yhteensä	61 100	53 861	88,2 %	0,8 %	62 223	1 123

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 83 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2015	TA + lmr	Toteuma 10/2016	Toteutuma % (07/16)	TP ennuste (Rullaava 12 kk)	TP ennuste (toimiala OVK2/16)
Yleishallinto						
Toimintatuotot	3 534	3 323	2 816	85 %	3 538	3 356
Toimintakulut	- 6 808	- 7 427	- 5 516	74 %	- 6 809	- 7 312
Toimintakate	- 3 274	- 4 104	- 2 700	66 %	- 3 271	- 3 956
Sosiaali- ja terveystoimi						
Toimintatuotot	3 994	3 664	2 673	73 %	3 766	3 550
Toimintakulut	- 31 121	- 31 996	- 25 901	81 %	- 31 597	- 31 887
Toimintakate	- 27 127	- 28 332	- 23 228	82 %	- 27 831	- 28 337
Yhdyskuntatoimi						
Toimintatuotot	18 065	20 613	12 589	61 %	20 181	20 613
Toimintakulut	- 10 477	- 11 313	- 8 334	74 %	- 10 576	- 11 313
Toimintakate	7 588	9 300	4 255	46 %	9 605	9 300
Sivistystoimi						
Toimintatuotot	5 644	5 651	5 208	92 %	6 067	5 931
Toimintakulut	- 34 889	- 36 582	- 30 243	83 %	- 36 072	- 36 421
Toimintakate	- 29 245	- 30 931	- 25 035	81 %	- 30 005	- 30 490
YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	31 237	33 251	23 286	70 %	33 552	33 450
Toimintakulut	- 83 295	- 87 318	- 69 994	80 %	- 85 054	- 86 933
Toimintakate	- 52 058	- 54 067	- 46 708	86 %	- 51 502	- 53 483

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 10/2016	Toteutuma % (07/16)	Ennuste
Kiinteä omaisuus (netto)	36	-180	-501 %	-180
Talonrakennus				
Villa Breda	9 000	1 286	14 %	6 000
Terveyskeskus, korjaustoimenpiteitä	690	564	82 %	690
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	800	1 002	125 %	800
Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk.	3 089	3 034	98 %	3 089
Sv.skolcentrum/liikuntatilan saneeraaminen	288	1	0 %	150
Vallmogård, julkisivu- ja ikkunakunnostus	500	279	56 %	300
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus	500	19	4 %	100
muut talonrakennuksen kohteet yht.	585	170	29 %	555
Julkinen omaisuus				
Liikenneväylät	800	302	38 %	520
Koivuhovin kunnallistekniikka	600	411	69 %	550
Keskustan infrastuktuuri	789	1	0 %	100
Viheralueet	200	130	65 %	200
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.	0	0		0
Irtain omaisuus				
IT-hankinnat	250	23	9 %	100
Konekalusto (netto)	370	157	42 %	370
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen	290	208	72 %	290
Jäähalli, jäänhoitokone	150	123	82 %	123
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	279	137	49 %	352
Osakkeet ja osuudet (netto)	96	17	18 %	17
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	19 312	7 683	40 %	14 127