



Kuukausiraportti 3/2016

Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

Tammi-maaliskuu 2016

 Maaliskuu 2016
 vertailuprosentti

1 000 €

25 %

	1.1.-31.3.				MTA	Toimialan ennuste	Ennuste/ MTA Tot. %	1.1.-31.12.		Ennuste TP 2015	Ennuste 2016/2015 muutos-%
	2016	Tot. %/ MTA	2015	Tot. % 2015				Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %		
Myyntituotot	3 377	17,2 %	3 467	18,0 %	19 686	19 688	100,0 %	19 686	100,0 %	19 235	2,4 %
Maksutuotot	2 412	17,6 %	2 191	16,8 %	13 670	13 668	100,0 %	13 670	100,0 %	13 060	4,7 %
Tuet ja avustukset	411	22,3 %	646	22,2 %	1 846	2 351	127,4 %	1 846	127,4 %	2 906	-19,1 %
Vuokratulot	5 450	24,6 %	5 552	24,3 %	22 168	21 647	97,7 %	22 168	97,7 %	22 874	-5,4 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	47	0,8 %	0		6 248	6 248	100,0 %	6 248	100,0 %	6 685	-6,5 %
Muut toimintatuotot	149	21,4 %	110	9,3 %	699	1 218	174,3 %	699	174,3 %	1 185	2,8 %
TOIMINTATUOTOT	11 847	18,4 %	11 965	18,1 %	64 316	64 821	100,8 %	64 316	100,8 %	65 945	-1,7 %
<i>ilman myyntivoittoa</i>	11 800	20,3 %	11 965	20,2 %	58 068	58 573	100,9 %	58 068	100,9 %	59 259	-1,2 %
Valmistus omaan käyttöön										100	
Palkat ja palkkiot	-17 893	23,6 %	-17 702	23,8 %	-75 668	-76 039	100,5 %	-75 668	100,5 %	-74 264	2,4 %
Henkilösivukulut	-5 235	22,8 %	-5 307	24,5 %	-22 968	-23 079	100,5 %	-22 968	100,5 %	-21 680	6,5 %
Henkilöstökorvaukset	181	17,5 %	146	18,3 %	1 034	1 015	98,2 %	1 034	98,2 %	795	27,7 %
Palvelujen ostot	-25 557	24,0 %	-26 584	25,1 %	-106 686	-107 779	101,0 %	-106 386	101,3 %	-105 944	1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 426	20,8 %	-2 377	22,9 %	-11 653	-11 462	98,4 %	-11 653	98,4 %	-10 384	10,4 %
Avustukset	-2 938	22,8 %	-2 784	21,6 %	-12 895	-13 295	103,1 %	-12 895	103,1 %	-12 896	3,1 %
Vuokrat	-5 547	23,6 %	-5 596	23,7 %	-23 486	-23 485	100,0 %	-23 486	100,0 %	-23 620	-0,6 %
Muut toimintakulut	-210	19,9 %	-137	11,1 %	-1 053	-1 053	100,0 %	-1 053	100,0 %	-1 237	-14,9 %
TOIMINTAKULUT	-59 624	23,5 %	-60 341	24,2 %	-253 376	-255 176	100,7 %	-253 076	100,8 %	-249 230	2,4 %
TOIMINTAKATE	-47 777	25,3 %	-48 377	26,4 %	-189 060	-190 355	100,7 %	-188 760	100,8 %	-183 185	3,9 %
Verotulot	46 890	26,9 %	45 752	26,7 %	174 366	174 366	100,0 %	174 366	100,0 %	171 443	1,7 %
Valtionosuudet	5 661	25,7 %	4 761	24,9 %	22 058	22 058	100,0 %	22 058	100,0 %	19 096	15,5 %
Verorahoitus yhteensä	52 551	26,8 %	50 513	26,5 %	196 424	196 424	100,0 %	196 424	100,0 %	190 539	3,1 %
Rahoitustuotot	7	0,6 %	493	46,8 %	1 088	1 088	100,0 %	1 088	100,0 %	1 054	3,1 %
Rahoituskulut	-137	16,7 %	-52	16,7 %	-819	-819	100,0 %	-819	100,0 %	-312	162,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-130	-48,2 %	441	59,5 %	269	269	100,0 %	269	100,0 %	742	-63,8 %
VUOSIKATE	4 645	60,8 %	2 578	31,8 %	7 633	6 338	83,0 %	7 933	79,9 %	8 096	-21,7 %
Poistot	-3 068	25,0 %	-3 055	28,7 %	-12 270	-12 270	100,0 %	-12 270	100,0 %	-10 627	15,5 %
Tilinpäätössiirrot					-6	-6		-6		100	
TILIKAUDEN TULOS	1 577	-34,0 %	-477	19,6 %	-4 643	-5 938	127,9 %	-4 343	136,7 %	-2 431	144,3 %

Vesihuoltoliikelaitos	-214	-42,4 %	-882	-64,1 %	505	505	99,9 %	505	99,9 %	1 377	-63,3 %
-----------------------	------	---------	------	---------	-----	-----	--------	-----	--------	-------	---------

Tilikauden tulos yhteensä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa

TILIKAUDEN TULOS	1 363	-35,5 %	-1 359	128,9 %	-4 138	-5 433	131,3 %	-3 838	141,6 %	-1 055	415,2 %
-------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Toimintamenot toteutuivat 23,5 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimialoilla laadittujen ennusteiden mukaan kunnan menot tulevat ylittymään n. 1,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden, jolloin koko vuoden tulos olisi n. -5,4 milj. euroa alijäämäinen. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa toimintamenojen ylittävän tänä vuonna vanhusten ja vammaisten palveluiden osalta n. 1,3 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten yksityisen palveluasumisen menot ylittyvät 0,9 milj. euroa ja vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelut yhteensä 0,4 milj. euroa. Terveyspalveluiden talousarvio alittuu kirjaustavan muutoksista johtuen 0,7 milj. euroa. Päivystyksen kustannukset ja erikoislääkäripalkkiot kirjataan sairaalapalveluiden menoiksi, kun aikaisemmin ne kirjattiin terveyspalveluiden menoihin. Sairaalapalveluissa HUS talousarvio on 0,7 milj. euroa enemmän kuin kunnan HUS:ille varaama talousarvio, mikä on huomioitu ennusteessa. Lisäksi sosiaalipalveluiden tulosalueella on mahdollinen kulu- jen ylitysuhka liittyen työmarkkinatukeen sekä korkeaan lastensuojelun sijaishuollon

tarpeeseen. Sosiaalipalveluiden mahdollisia ylitysuhkia ei ole huomioitu maaliskuun ennusteessa.

Kasvatus- ja sivistystoimen ennuste sisältää hankerahoja 500 t euroa sekä tuottoihin ja kuluihin.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui 47 t euroa maaliskuun loppuun mennessä.

Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta

1 000 €

vertailuprosentti

25 %

1.1.-31.3.					Ennuste/				Budj	
2016	Tot. % / MTA	2015	Tot.% 2015		Ennuste	MTA 2016	Budjetti 2016	MTA Tot %	TP 2015	/ TP 2015 muutos-%
4 645	60,8 %	2 578	31,8 %	Vuosikate	6 338	7 633	7 933	83 %	8 096	-2 %
-47	0,8 %	0	0,0 %	Tulorahoituksen korjaukset	-6 248	-6 248	-6 248	100 %	-6 713	-7 %
4 598	331,9 %	2 578		TULORAHOITUS	90	1 385	1 685	6 %	1 383	22 %
-6 679	21,5 %	-1 689	9,4 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-31 026	-31 026	-31 026	100 %	-17 997	72 %
505	325,6 %	0	0,0 %	Rahoitusosuudet	660	155	155	426 %	293	-47 %
48	0,7 %	0	0,0 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 100	7 100	7 100	100 %	7 421	-4 %
-6 126	25,8 %	-1 689	16,4 %	INVESTOINNIT	-23 266	-23 771	-23 771	98 %	-10 283	131 %
-1 529		889		VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	-23 176	-22 386	-22 086	104 %	-8 901	148 %
				Antolainauksen muutokset					-711	
1 000		-5 256		Ottolainauksen muutokset	23 176	22 386	17 150	104 %	8 580	100 %
1 000		-5 256		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	23 176	22 386	17 150	104 %	7 869	118 %
51 200		39 200		Korolliset lainat kauden lopussa	73 376	72 586	81 664		50 200	

Valt § 23/14.3.2016 päätös, lisämääräraha 300 t euroa Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleissuunnittelua varten.

Rahoitusosuuksiin kirjattu 76 t euroa kirjastoauton hankintaan saatu avustus sekä Koskenmäki II ja Peltokaaren kohteisiin saadut avustukset vuosilta 2011 ja 2012.

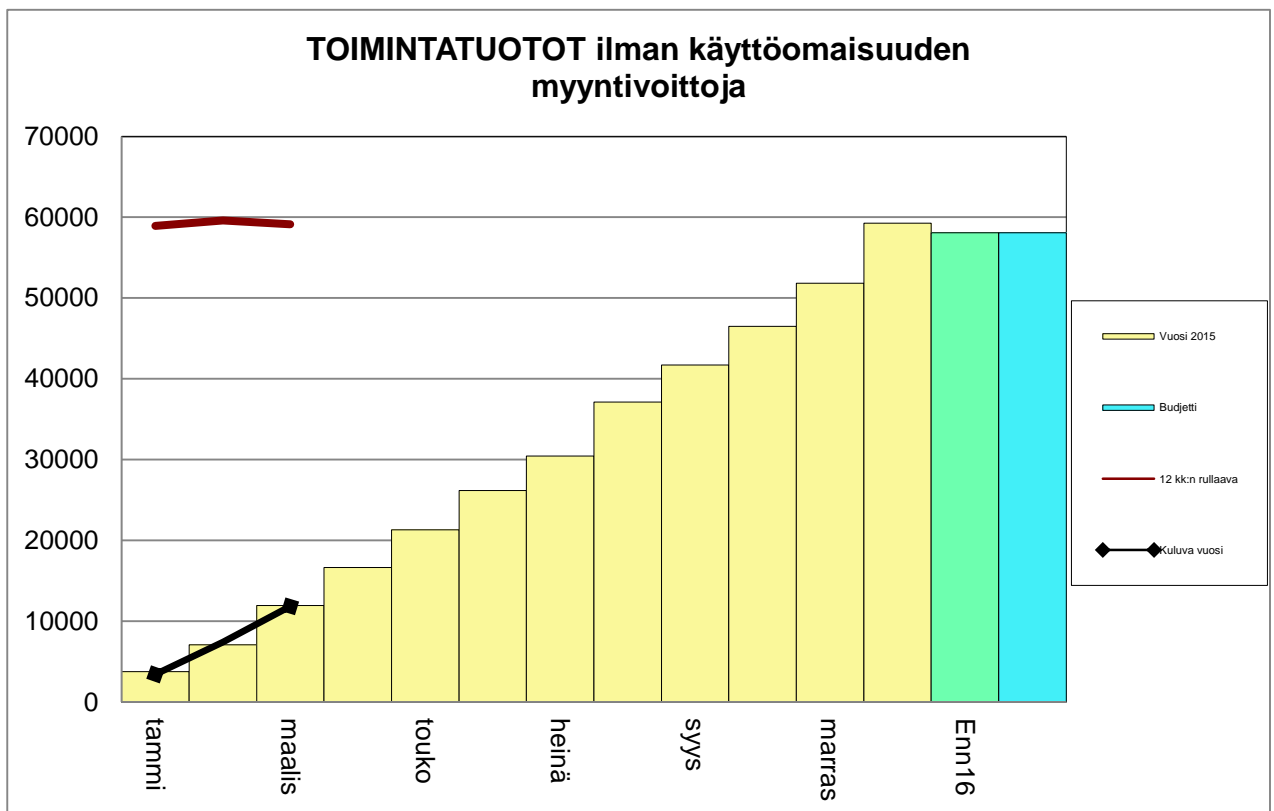
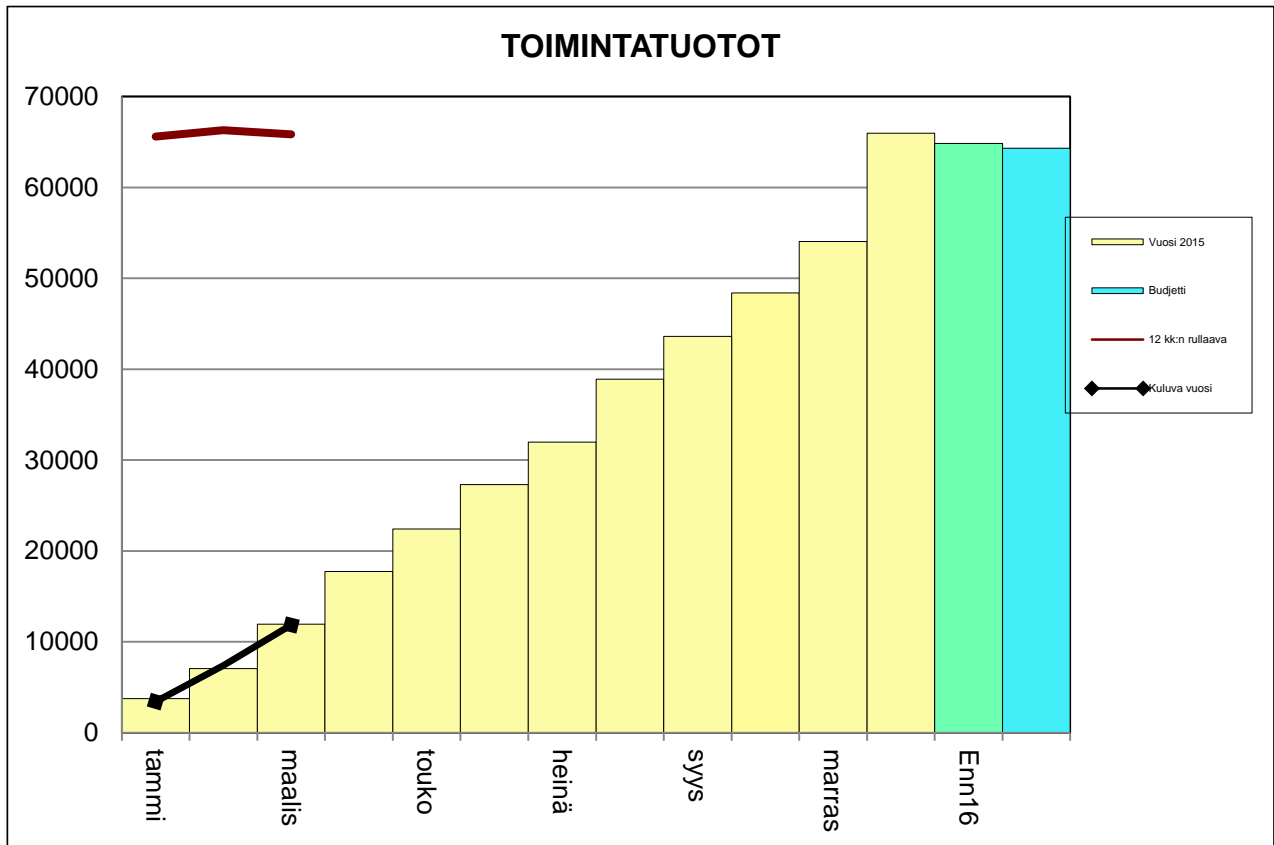
Toimintatuotot

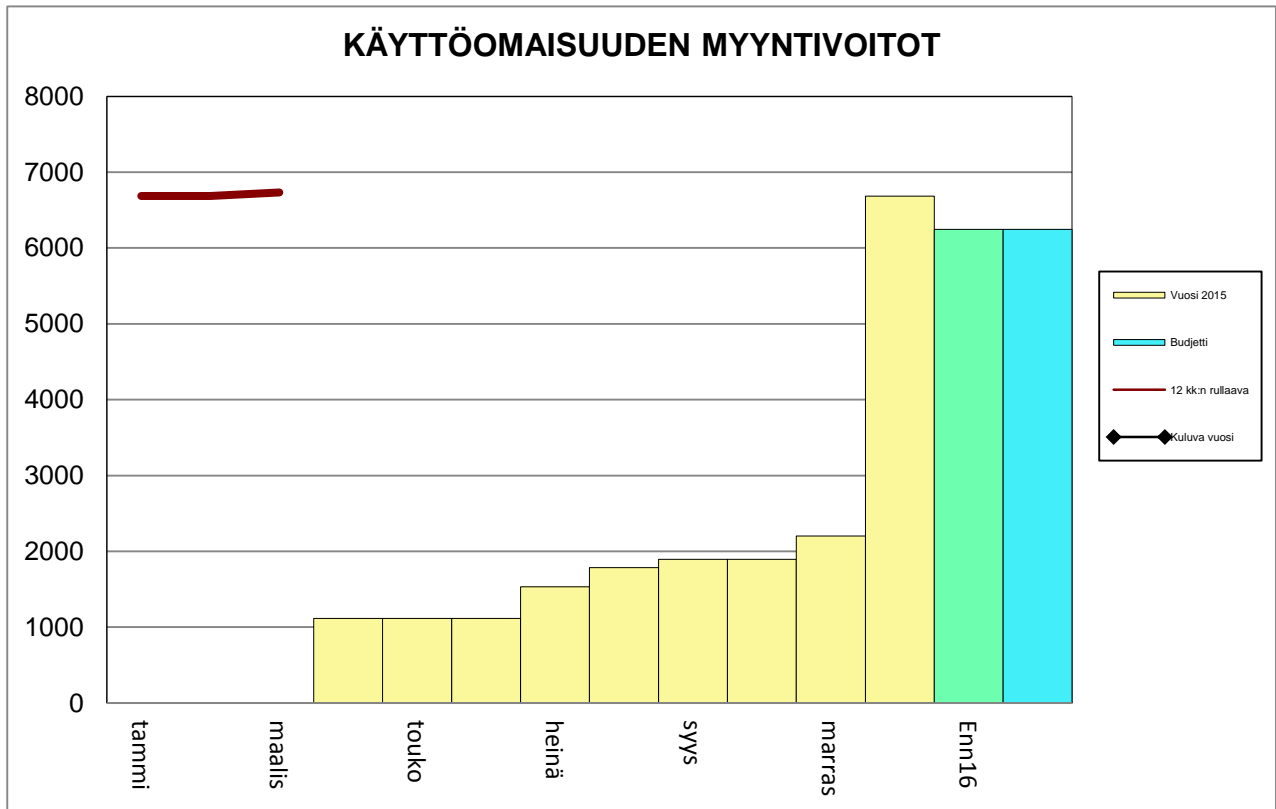
1 000 €

vertailuprosentti

25 %

1.1.-31.3.					Ennuste/		1.1.-31.12.		Ennuste	
Tot. %		Tot. %		MTA	Toimialan	MTA	Budjetti	Ennuste/	TP	Ennuste
2016 / MTA	2015	2015			ennuste	Tot. %	Tot. %	budjetti	2015	/ TP 2015
										muutos-%
0	0	0,0 %	Kunnanviraston johto						3	
1 564	1 640	19,4 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 046	8 046	100,0 %	8 046	100,0 %	8 552	-5,9 %
313	279	17,4 %	Hallinto	1 806	1 806	100,0 %	1 806	100,0 %	2 229	-19,0 %
820	588	22,8 %	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 600	3 600	100,0 %	3 600	100,0 %	3 218	11,9 %
5	5	1,6 %	Talous ja tietohallinto	289	289	100,0 %	289	100,0 %	22	1212,9 %
2 702	2 512	19,7 %	YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.	13 742	13 742	100,0 %	13 742	100,0 %	14 024	-2,0 %
569	383	21,6 %	Sosiaalipalvelut	2 639	2 639	100,0 %	2 639	100,0 %	2 388	10,5 %
911	683	23,1 %	Terveyspalvelut	3 941	3 941	100,0 %	3 941	100,0 %	3 822	3,1 %
79	114	13,7 %	Sairaalapalvelut	573	573	100,0 %	573	100,0 %	413	38,8 %
706	544	19,1 %	Vanhusten ja vammaisten palvelut	3 693	3 693	100,0 %	3 693	100,0 %	3 854	-4,2 %
0	0	19,8 %	Kehittämis- ja hallintopalvelut	2	2	103,7 %	2	103,7 %	4	
2 264	1 724	20,9 %	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	10 849	10 849	100,0 %	10 849	100,0 %	10 480	3,5 %
1 085	1 578	20,8 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	5 223	5 723	109,6 %	5 223	109,6 %	5 500	4,1 %
59	28	18,5 %	Kulttuuripalvelut	320	320	100,0 %	320	100,0 %	308	3,8 %
304	246	30,0 %	Liikuntapalvelut	1 016	1 016	100,0 %	1 016	100,0 %	984	3,2 %
2		2,7 %	Nuorisopalvelut	92	92	100,1 %	92	100,1 %	98	-6,5 %
-1			Kehittämis- ja hallintoyksikkö	0	0				7	
1 449	1 852	21,8 %	KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	6 650	7 150	107,5 %	6 650	107,5 %	6 897	3,7 %
3			Kuntakehitys	0	3				19	-86,2 %
108	29	2075,9 %	Kuntasuunnittelu	1 481	1 482		1 481		1 623	-8,7 %
0		2,7 %	Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu	10	10	97,7 %	10	97,7 %	1	876,6 %
-408	72	-15,8 %	Yhdyskuntatekniikka	2 588	2 588	100,0 %	2 588	100,0 %	2 833	-8,7 %
5 578	5 719		Tilakeskus	22 298	22 299		22 298		22 911	-2,7 %
103	55	22,9 %	Rakennusvalvonta	450	450	100,1 %	450	100,1 %	469	-4,0 %
5 384	5 875	20,1 %	KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN	26 827	26 831	100,0 %	26 827	100,0 %	27 857	-3,7 %
47		0,8 %	Myyntivoitot	6 248	6 248	100,0 %	6 248	100,0 %	6 685	-6,5 %
11 847	11 965	18,4 %	YHTEENSÄ	64 316	64 821	100,8 %	64 316	100,8 %	65 945	-1,7 %
1 011	705	15,7 %	Vesihuoltolaitos	6 421	6 421	100,0 %	6 421	100,0 %	6 568	-2,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA										
12 858	12 670	18,2 %	YHTEENSÄ	70 737	71 242	100,7 %	70 737	100,7 %	72 513	-1,8 %

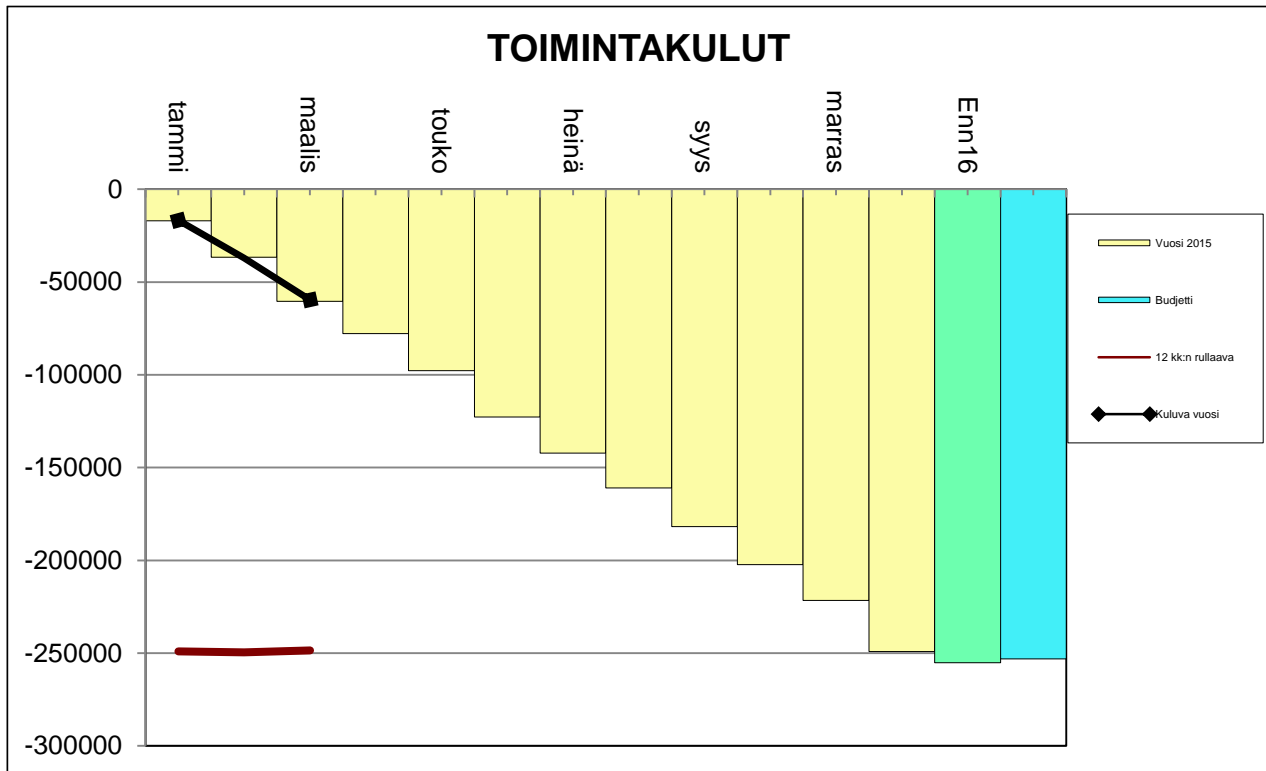




Toimintakulut

1.1.-31.3.		1 000 €		vertailuprosentti		25 %		1.1.-31.12.		Ennuste	
Tot. %	Tot. %	Tot. %	Tot. %	MTA	Toimialan ennuste	Ennuste/ MTA Tot. %	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2015	Ennuste / TP 2015 muutos-%	
2016 / MTA	2015	2015									
-127	17,3 %	-145	22,7 %		-734	-734	100,0 %	-734	100,0 %	-637	15,3 %
-2 169	22,9 %	-2 140	23,1 %		-9 452	-9 452	100,0 %	-9 452	100,0 %	-9 278	1,9 %
-1 470	22,6 %	-1 387	21,1 %		-6 517	-6 517	100,0 %	-6 517	100,0 %	-6 579	-0,9 %
-731	20,3 %	-700	21,8 %		-3 600	-3 600	100,0 %	-3 600	100,0 %	-3 218	11,9 %
-1 517	25,1 %	-1 528	25,2 %		-6 032	-6 032	100,0 %	-6 032	100,0 %	-6 074	-0,7 %
-6 014	22,8 %	-5 900	22,9 %		-26 335	-26 335	100,0 %	-26 335	100,0 %	-25 785	2,1 %
-4 285	23,2 %	-4 109	22,2 %		-18 490	-18 490	100,0 %	-18 490	100,0 %	-18 525	-0,2 %
-4 537	20,1 %	-4 555	22,4 %		-22 536	-21 836	96,9 %	-22 536	96,9 %	-20 373	7,2 %
-12 152	28,1 %	-12 339	27,6 %		-43 301	-44 001	101,6 %	-43 301	101,6 %	-44 644	-1,4 %
-7 102	24,6 %	-7 157	24,1 %		-28 866	-30 166	104,5 %	-28 866	104,5 %	-29 730	1,5 %
-262	13,8 %	-298	23,8 %		-1 904	-1 904	100,0 %	-1 904	100,0 %	-1 249	52,4 %
-28 339	24,6 %	-28 457	24,8 %		-115 097	-116 397	101,1 %	-115 097	101,1 %	-114 520	1,6 %
-18 218	23,6 %	-18 016	23,6 %		-77 143	-77 643	100,6 %	-77 143	100,6 %	-76 188	1,9 %
-742	22,0 %	-785	23,7 %		-3 370	-3 370	100,0 %	-3 370	100,0 %	-3 314	1,7 %
-851	24,0 %	-894	25,4 %		-3 550	-3 550	100,0 %	-3 550	100,0 %	-3 521	0,8 %
-360	24,5 %	-321	22,2 %		-1 467	-1 467	100,0 %	-1 467	100,0 %	-1 450	1,2 %
-199	23,9 %	-210	24,6 %		-836	-836	100,0 %	-836	100,0 %	-853	-2,0 %
-20 370	23,6 %	-20 226	23,7 %		-86 365	-86 865	100,6 %	-86 365	100,6 %	-85 326	1,8 %
-192	21,2 %	-200	23,5 %		-903	-903	100,0 %	-903	100,0 %	-853	5,9 %
-674	27,9 %	-697	27,0 %		-2 416	-2 417	100,0 %	-2 416	100,0 %	-2 581	-6,4 %
-139	14,6 %	-117	27,3 %		-956	-956	100,0 %	-956	100,0 %	-429	122,8 %
-1 560	15,6 %	-1 933	22,4 %		-10 012	-10 012	100,0 %	-9 712	103,1 %	-8 629	16,0 %
-2 228	20,5 %	-2 687	25,2 %		-10 854	-10 855	100,0 %	-10 854	100,0 %	-10 644	2,0 %
-109	24,9 %	-123	26,5 %		-436	-436	100,0 %	-436	100,0 %	-463	-5,7 %
-4 902	19,2 %	-5 757	24,4 %		-25 578	-25 579	100,0 %	-25 278	101,2 %	-23 598	8,4 %
-59 624	23,5 %	-60 341	24,2 %		-253 376	-255 176	100,7 %	-253 076	100,8 %	-249 230	2,4 %
-630	16,4 %	-536	16,7 %		-3 844	-3 844	100,0 %	-3 844	100,0 %	-3 203	20,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA											
-60 254	23,4 %	-60 877	24,1 %		-257 219	-259 020	100,7 %	-256 920	100,8 %	-252 432	2,6 %

Yhdyskuntatekniikan tulosalueelle lisätty Valt § 23/14.3.2016 päätös, lisämääräraha 300 t euroa Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleissuunnittelua varten.



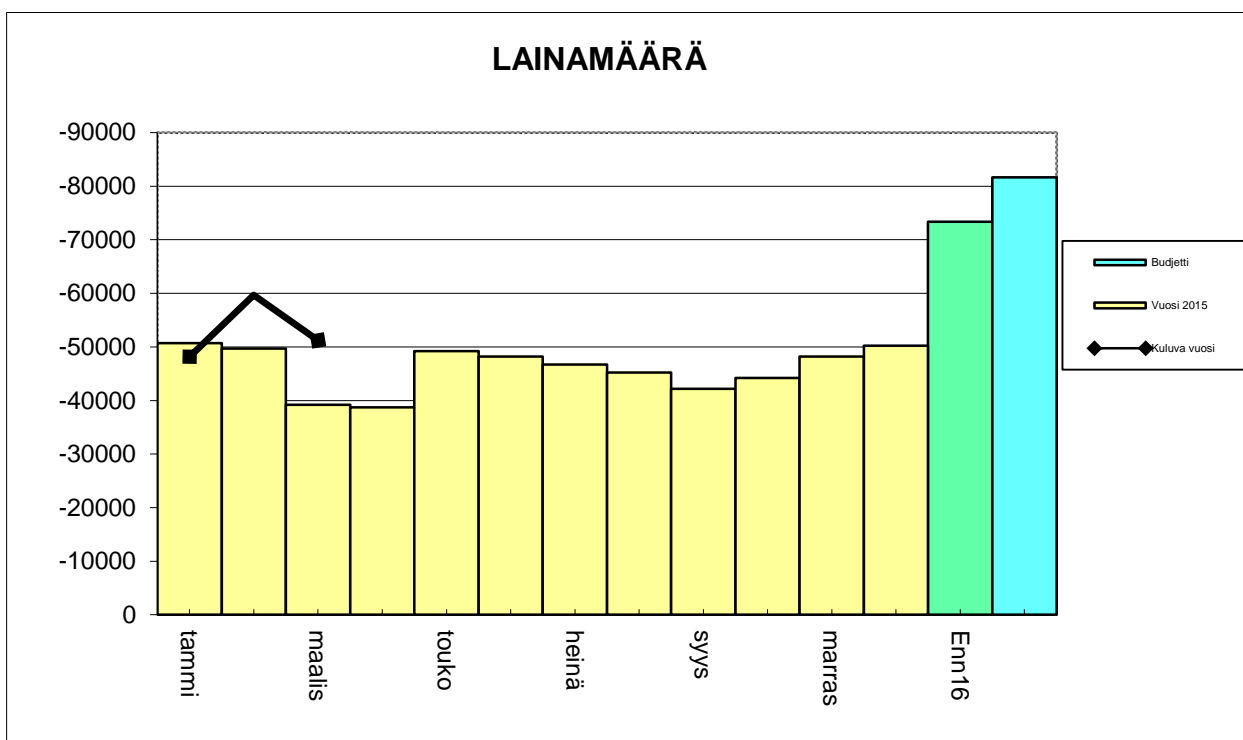
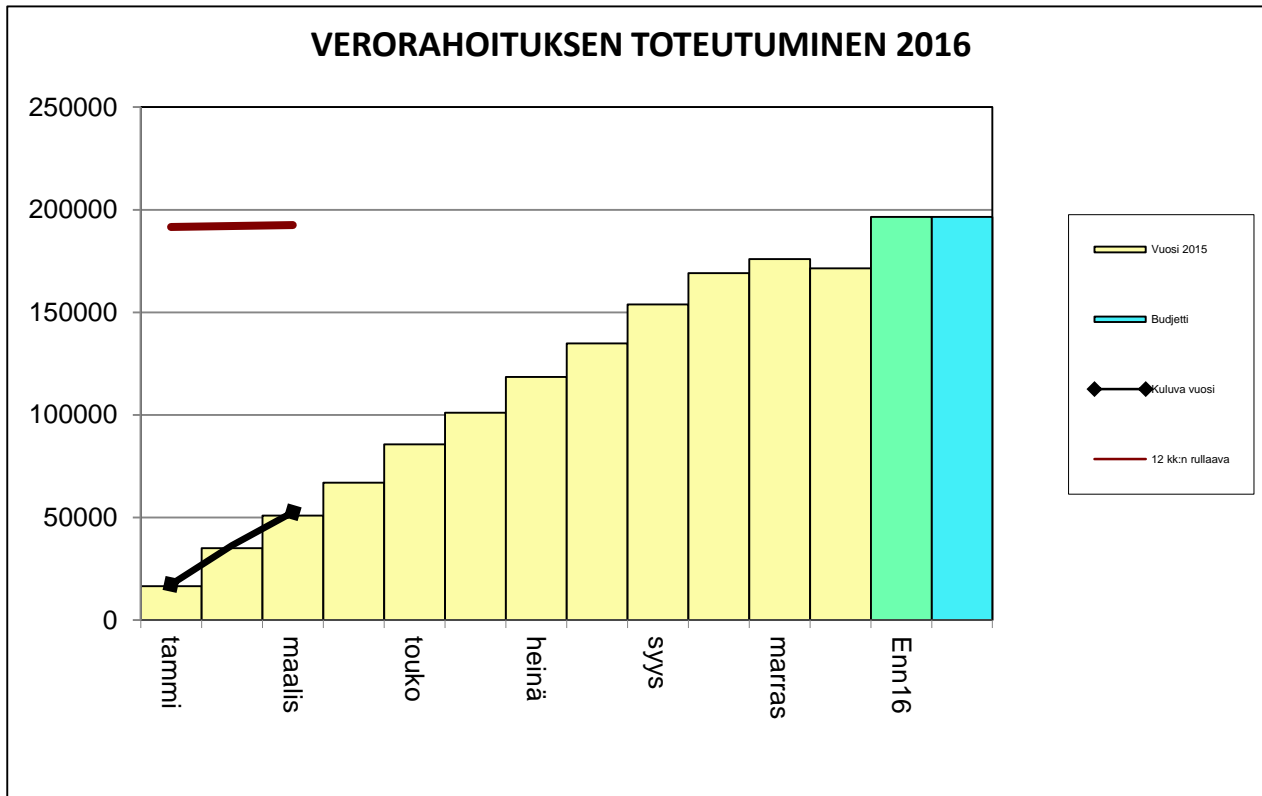
Vero- ja muu rahoitus

1 000 €

vertailuprosentti

25 %

1.1.-31.3.					1.1.-31.12.					
	Tot. % 2016 / MTA		Tot.% 2015		Ennuste	MTA	Budjetti	Ennuste/ MTA Tot. %	TP 2015	Budj / TP 2015 muutos-%
45 139	28,2 %	44 104	28,3 %	Kunnallisvero	159 986	159 986	159 986	100,0 %	155 825	2,7 %
1 647	27,8 %	1 612	22,1 %	Yhteisövero	5 932	5 932	5 932	100,0 %	7 300	-18,7 %
103	1,2 %	36	0,4 %	Kiinteistövero	8 449	8 449	8 449	100,0 %	8 318	1,6 %
				Koiraverot						
46 890	26,9 %	45 752	26,7 %	VEROTULOT	174 366	174 366	174 366	100,0 %	171 443	1,7 %
9 307	25,2 %	8 504	25,0 %	Peruspalvelujen valtionosuus	36 980	36 980	36 980	100,0 %	34 019	8,7 %
-2 293	25,1 %	-2 299	25,0 %	Verotulotasaus	-9 145	-9 145	-9 145	100,0 %	-9 196	-0,6 %
-1 352		-1 444	25,2 %	Opetus ja kulttuuri muut	-5 777	-5 777	-5 777		-5 727	0,9 %
5 661	25,7 %	4 761	24,9 %	VALTIONOSUUEDET	22 058	22 058	22 058	100,0 %	19 096	15,5 %
52 551	26,8 %	50 513	26,5 %	VERORAHOITUS YHT.	196 424	196 424	196 424	100,0 %	190 539	3,1 %
1	0,4 %	1	0,6 %	Korkotuotot	150	150	150	100,0 %	246	-39,0 %
6	0,7 %	492	60,8 %	Muut rahoitustuotot	938	938	938	100,0 %	808	16,0 %
-132	18,3 %	-43	14,5 %	Korkokulut	-719	-719	-719	100,0 %	-295	143,9 %
-5		-9	52,1 %	Muut rahoituskulut	-100	-100	-100	100,0 %	-18	
-130	-48,2 %	441	59,5 %	RAHOITUSTUOT. JA -KUL.	269	269	269	100,0 %	742	-63,8 %



*Lainamäärä on koko kunnan lainamäärä sisältäen vesihuoltoliikelaitoksen.

Kunnalla oli maaliskuun lopussa lainaa 51,2 milj. euroa, 12,0 milj. euroa enemmän edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Lainamäärästä 15 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2015 lopussa korollisen lainan määrä oli 50,2 milj. euroa (v. 2015 52,3 milj. euroa sis. korottomat konsernilainat).