



KIRKKONUMMI

KYRKSLÄTT

Talouden seurantaraportti huhtikuu 2017

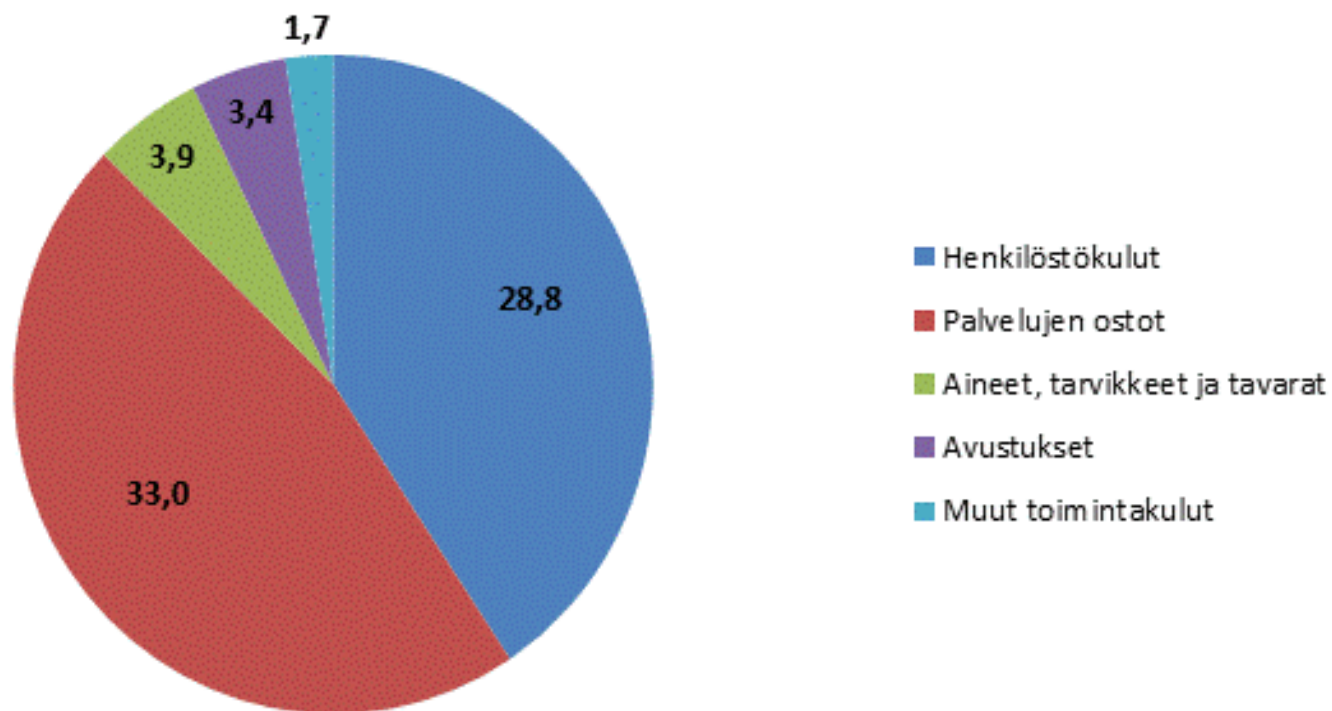
talousjohtaja Juha Hörkkö 22.5.2017

Tuloslaskelma € / ULKOISET ERÄT

Tammikuu-huhtikuu 2017
257 Kirkkonummen kunta

	TOT 2016	TA2017	TOT 4/2017	TOT 4/2016
Toimintatuotot	29 740 010	26 876 933	8 126 197	9 144 987
Myyntituotot	9 515 934	10 256 399	2 414 865	2 382 502
Maksutuotot	11 844 829	11 816 225	3 782 406	3 789 555
Tuet ja avustukset	4 548 476	1 326 561	938 470	1 842 408
Muut toimintatuotot	3 830 770	3 477 748	990 456	1 130 521
Valmistus omaan käyttöön	33 475	0	0	0
Toimintakulut	-223 203 631	-220 191 290	-70 833 068	-77 817 502
Henkilöstökulut	-98 011 877	-96 205 563	-28 826 358	-31 028 856
Palkat ja palkkiot	-75 982 835	-76 161 843	-23 528 927	-23 947 923
Henkilösivukulut	-22 029 042	-20 043 720	-5 297 430	-7 080 932
Palvelujen ostot	-90 306 290	-94 980 927	-33 030 541	-35 517 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 252 083	-12 639 652	-3 890 893	-4 150 969
Avustukset	-17 047 576	-11 597 409	-3 429 383	-5 261 188
Muut toimintakulut	-5 585 806	-4 767 739	-1 655 894	-1 859 163
Toimintakate	-193 430 146	-193 314 357	-62 706 870	-68 672 515
Verotulot	184 774 647	182 243 500	63 892 268	63 430 412
Valtionosuudet	23 966 213	22 650 000	7 506 316	7 822 046
Rahoitustuotot ja -kulut	-713 108	-860 000	-70 318	-295 650
Vuosikate I	14 597 606	10 719 143	8 621 396	2 284 293
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	<i>1 078 442</i>	<i>2 000 000</i>	<i>47 153</i>	<i>55 170</i>
<i>Maankäyttösop.korvaukset</i>	<i>1 863 110</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vuosikate II	17 539 158	13 219 143	8 668 547	2 339 463
Poistot ja arvonalentumiset	-13 990 315	-12 700 000	-4 627 125	-4 635 522
Tilikauden tulos	3 548 843	519 142	4 041 422	-2 296 059
Poistoeron muutos	22 290	16 000	0	0
Varausten muutos	606 156	0	0	0
Rahastojen muutos	37 950	40 000	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 215 239	575 142	4 041 422	-2 296 059

Ulkoisten toimintakulujen jakautuminen tot.4/2017 (milj. euroa)

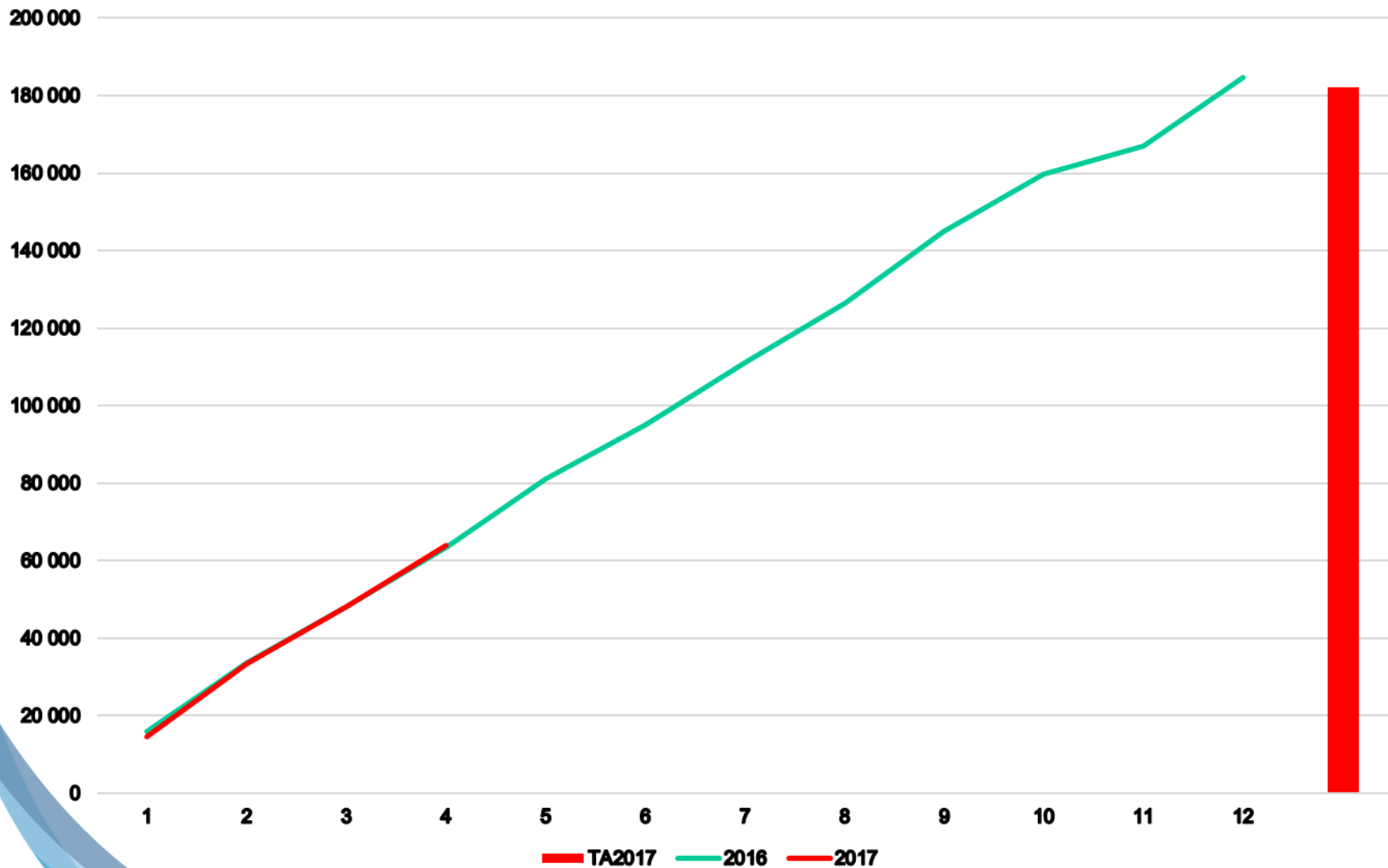


Tuloslaskelma €
Tammikuu-huhtikuu 2017
257 Kirkkonummen kunta

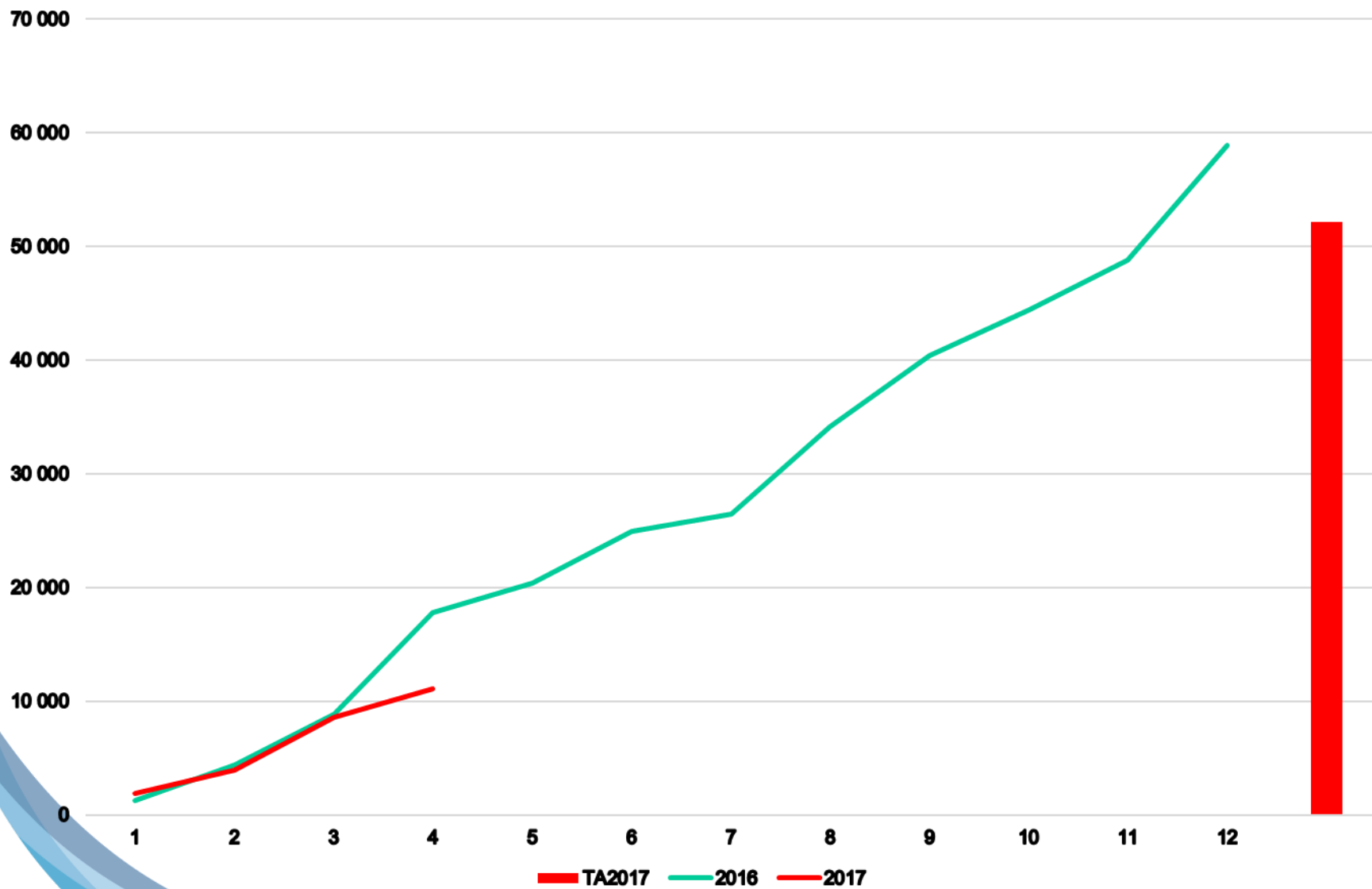
SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

	TA2017	TOT 4/2017	TOT-%	TOT 4/2016	TP 2016
Toimintatuotot	52 168 466	11 006 341	21,1 %	17 781 792	56 006 773
Myyntituotot	22 096 433	5 222 666	23,6 %	6 450 011	21 925 000
Maksutuotot	11 816 225	3 784 298	32,0 %	3 790 557	11 859 294
Tuet ja avustukset	1 326 561	938 470	70,7 %	1 842 408	4 548 476
Muut toimintatuotot	16 929 247	1 060 907	6,3 %	5 698 817	17 674 003
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	33 475
Toimintakulut	-245 482 823	-73 676 281	30,0 %	-86 454 307	-249 470 394
Henkilöstökulut	-96 205 563	-28 826 358	30,0 %	-31 028 855	-98 011 877
Palkat ja palkkiot	-76 161 843	-23 528 927	30,9 %	-23 947 923	-75 982 835
Henkilösivukulut	-20 043 720	-5 297 430	26,4 %	-7 080 932	-22 029 042
Palvelujen ostot	-106 358 261	-35 699 149	33,6 %	-39 484 261	-102 198 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 099 652	-4 035 768	30,8 %	-4 308 940	-12 940 408
Avustukset	-11 597 409	-3 431 265	29,6 %	-5 265 349	-17 058 763
Muut toimintakulut	-18 221 938	-1 683 742	9,2 %	-6 366 902	-19 260 953
Toimintakate	-193 314 357	-62 669 940	32,4 %	-68 672 515	-193 430 146
Verotulot	182 243 500	63 892 268	35,1 %	63 430 412	184 774 647
Valtionosuudet	22 650 000	7 506 316	33,1 %	7 822 046	23 966 213
Rahoitustuotot ja -kulut	-860 000	-70 318	8,2 %	-295 650	-713 108
Vuosikate I	10 719 143	8 658 327	80,8 %	2 284 293	14 597 606
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	<i>2 000 000</i>	<i>47 153</i>		<i>55 170</i>	<i>1 078 442</i>
<i>Maankäyttösop.korvaukset</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>1 863 110</i>
Vuosikate II	13 219 143	8 705 480		2 339 463	17 539 158
Poistot ja arvonalentumiset	-12 700 000	-4 627 125	36,4 %	-4 635 522	-13 990 315
Tilikauden tulos	519 142	4 078 354		-2 296 059	3 548 843
Poistoeron muutos	16 000	0		0	22 290
Varausten muutos	0	0		0	606 156
Rahastojen muutos	40 000	0		0	37 950
Tilikauden ylijäämä (alij.)	575 142	4 078 354		-2 296 059	4 215 239

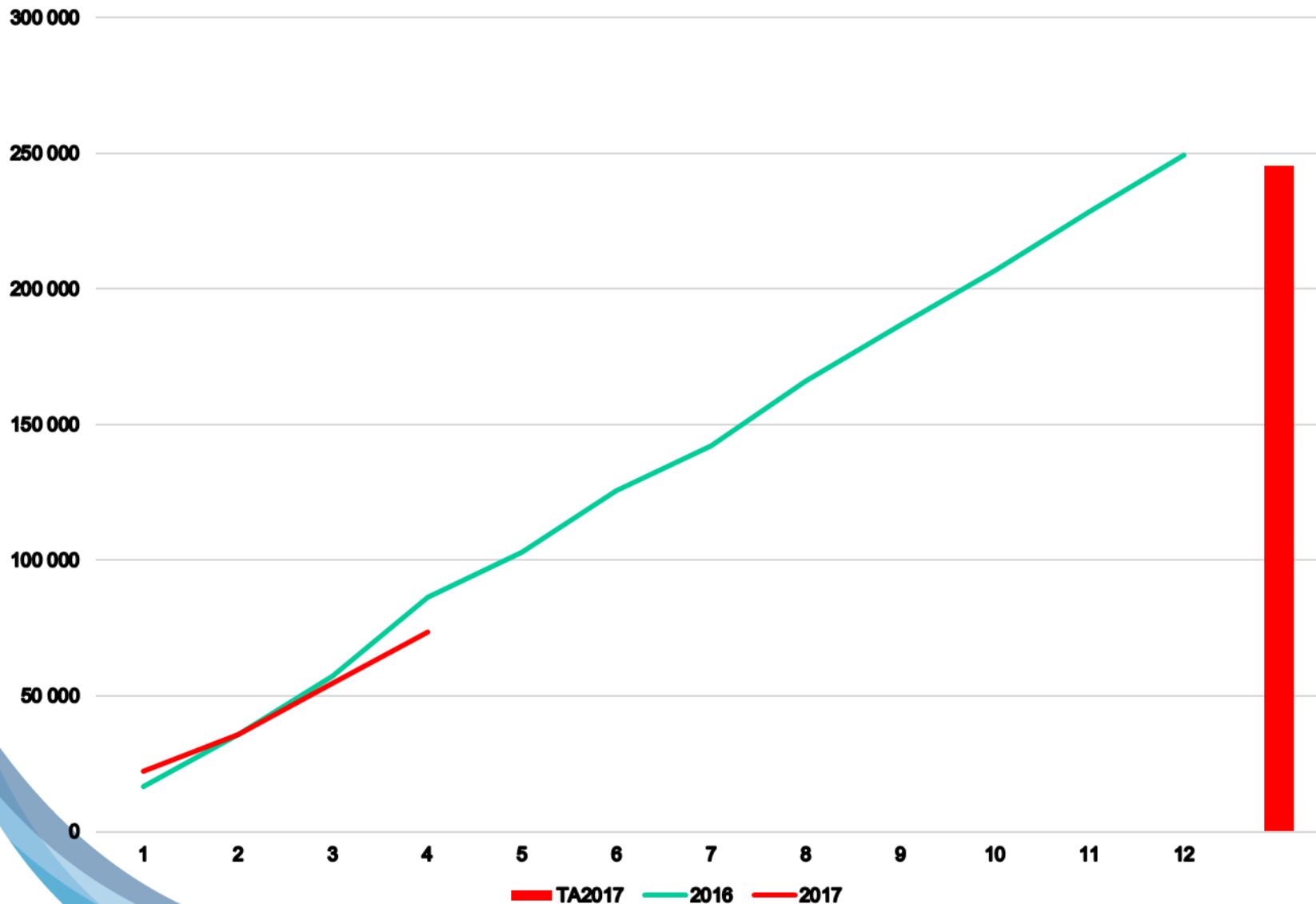
Verotulojen kehitys



Toimintatuottojen kehitys



Toimintakulujen kehitys



Toimielin: Tuotot – Kulut = netto

Tuotot/kulut €

Tammikuu-huhtikuu 2017

Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät

33,3 %

	TA 2017	TOT 4/2017	TOT-%	TOT 4/2016	TP 2016
100 Tarkastuslautakunta					
Tuotot	0	0		0	21
Kulut	-73 679	-15 963	22 %	-6 073	-74 353
Netto	-73 679	-15 963	22 %	-6 073	-74 332
110 Kunnanhallitus					
Tuotot	3 103 902	59 225	2 %	898 375	3 173 408
Kulut	-12 666 679	-3 985 512	31 %	-3 740 316	-10 293 470
Netto	-9 562 777	-3 926 287	41 %	-2 841 941	-7 120 062
200 Perusturvalautakunta					
Tuotot	7 725 248	2 293 690	30 %	2 933 210	10 550 387
<i>Erikoissairaanhoidon kulut</i>	-36 890 000	-14 047 403	38 %	-17 155 977	-35 466 414
Muut kulut	-66 409 033	-18 968 341	29 %	-22 250 847	-71 145 251
Netto	-95 573 785	-30 722 054	32 %	-36 473 614	-96 061 278
300 Sivistyslautakunta					
Tuotot	901 850	322 332	36 %	410 942	1 118 286
Kulut	-10 340 772	-3 010 499	29 %	-3 575 824	-10 758 420
Netto	-9 438 922	-2 688 167	28 %	-3 164 882	-9 640 134

340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk.

Tuotot	4 426 833	1 917 182	43 %	2 122 869	4 903 293
Kulut	-57 327 289	-15 951 898	28 %	-18 923 760	-58 364 700
Netto	-52 900 456	-14 034 716	27 %	-16 800 891	-53 461 407

360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk.

Tuotot	814 000	458 542	56 %	457 196	1 002 573
Kulut	-14 113 599	-3 849 681	27 %	-4 672 938	-14 442 855
Netto	-13 299 599	-3 391 139	25 %	-4 215 742	-13 440 282

400 Liikuntalautakunta

Tuotot	791 600	259 173	33 %	259 231	821 726
Kulut	-3 005 635	-404 701	13 %	-752 849	-2 980 349
Netto	-2 214 035	-145 528	7 %	-493 618	-2 158 623

450 Nuorisolautakunta

Tuotot	250 000	11 952	5 %	13 384	247 536
Kulut	-1 383 701	-307 764	22 %	-422 841	-1 324 899
Netto	-1 133 701	-295 812	26 %	-409 457	-1 077 363

600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuotot	574 000	281 487	49 %	294 492	764 627
<i>HSL kulut</i>	-7 433 846	-2 393 000	32 %	-2 640 950	-7 590 846
Muut kulut	-1 921 728	-564 815	29 %	-705 993	-2 055 570
Netto	-8 781 574	-2 676 328	30 %	-3 052 451	-8 881 789

650 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuotot	702 500	150 767	21 %	160 235	631 126
Kulut	-1 226 825	-279 724	23 %	-419 451	-1 190 447
Netto	-524 325	-128 957	25 %	-259 216	-559 321

710 Palvelutuotannon lautakunta

Tuotot	32 718 533	5 208 714	16 %	10 190 108	32 822 418
<i>Palo- ja pelastustoimi kulut</i>	-2 566 660	-836 563	33 %	-1 043 378	-2 536 964
Muut kulut	-29 826 023	-8 990 852	30 %	-10 043 865	-30 384 986
Netto	325 850	-4 618 701		-897 135	-99 532

790 Eerikinkartano

Tuotot	160 000	42 385	26 %	41 749	146 687
Kulut	-297 354	-68 841	23 %	-96 195	-334 969
Netto	-137 354	-26 456	19 %	-54 446	-188 282

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	52 168 466	11 005 449	21 %	17 781 791	56 182 088
Kulut	-245 482 823	-73 675 557	30 %	-86 451 257	-248 944 493
Netto	-193 314 357	-62 670 108	32 %	-68 669 466	-192 762 405

Erikoissairaanhoido

HUS Palvelutuoteseuranta kuukausittain graafit

Raportin ajoaika: 11.5.2017 09:56:12

Kuutio päivitetty: 9.5.2017 23:11:24

Huhtikuu 2017

Maksaja / Kunta: H1000257 Kirkkonummi

		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä	
Laskutus	2012	2 348	2 626	2 809	2 474	2 380	2 391	1 808	2 522	2 520	2 915	2 617	3 020	30 430	
	2013	2 591	2 550	2 827	3 270	2 640	2 836	2 005	2 710	2 662	3 148	2 700	2 877	32 815	
	2014	2 922	2 842	2 933	2 871	2 736	2 804	2 188	2 855	3 197	3 673	3 280	2 780	35 081	
	2015	2 796	2 761	3 567	3 249	3 158	2 266	2 239	2 828	3 356	3 648	3 183	2 137	35 186	
	2016	2 902	3 398	3 605	3 098	3 199	3 135	2 097	2 759	3 357	3 329	3 237	1 269	35 386	
	2017	2 939	3 069	3 795	3 424	0	0	0	0	0	0	0	0	13 227	
	Muutos edv %	1,3%	-9,7%	5,3%	10,5%										1,7%
	Ennustemuutos ka. %						3 254	3 189	2 132	2 806	3 414	3 386	3 292	1 290	22 764
Kunnan Talousarvio 2017				TA 2017	Ennuste	Ylitys/Alitus(-)									
	HUS			35 115 498	35 990 966	875 468									
	Sairaankulj. ja muut ostop.			678 000	678 000	0									
	Potilasvahinkovakuutus			290 000	290 000	0									
	Eläkkeet			806 502	806 502	0									
	HUS arvio v. 2017 ylijäämästä (ei ole annettu)														
	Yhteensä			36 890 000	37 765 468	875 468									
Suoritteet	2012	4 758	5 100	5 505	4 984	5 183	4 907	3 396	4 934	5 081	5 817	5 550	5 057	60 272	
	2013	5 106	4 937	5 369	5 614	5 416	5 064	3 670	4 992	5 663	6 445	5 955	5 915	64 146	
	2014	5 574	5 754	5 809	5 800	5 398	5 509	3 966	5 446	6 094	6 519	6 150	6 414	68 433	
	2015	5 676	5 983	7 046	6 396	6 190	6 255	4 320	5 622	6 771	6 943	6 874	6 646	74 722	
	2016	5 379	6 383	7 127	6 424	7 026	6 336	3 968	5 810	6 723	6 911	7 078	6 588	75 753	
	2017	5 983	6 091	8 607	6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	25 781	
	Muutos edv %	11,2%	-4,6%	20,8%	-4,7%										1,8%

Vuosien 2015 ja 2016 ylijäämän palautukset on muutettu "normaalikuukausille ja -vuosille" ennustettavuuden parantamiseksi.

Eurot 1000 €		Tilinpäätös 2016	Palvelusuunnitelma 2017	Ero (palsu/ ennuste)	Ero%	Kumulatiivinen				
						Laskutus	Palsu	Toteuma- % Laskutus/ Palsu 2017	Muutos % Laskutus/ Palsu	Laskutus ed vuosi
J1 Hyks-sha:n kunnat	H1000049 Espoo	234 227	245 059	-245 059	-100,0%	89 556	81 645	36,5%	9,7%	82 889
	H1000091 Helsinki	518 611	540 307	-540 307	-100,0%	197 831	179 582	36,6%	10,2%	187 817
	H1000092 Vantaa	208 642	215 211	-215 211	-100,0%	79 683	71 625	37,0%	11,2%	75 398
	H1000235 Kauniainen	8 246	8 495	-8 495	-100,0%	3 171	2 824	37,3%	12,3%	2 817
	H1000245 Kerava	34 080	35 596	-35 596	-100,0%	12 690	11 859	35,6%	7,0%	11 990
	H1000257 Kirkkonummi	34 044	36 543	-36 543	-100,0%	13 227	12 176	36,2%	8,6%	13 003
	Yhteensä	1 037 850	1 081 211	-1 081 211	-100,0%	396 158	359 713	36,6%	10,1%	373 914
J4 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat	H1000078 Hanko	11 187	11 605	-11 605	-100,0%	3 996	3 974	34,4%	0,6%	3 867
	H1000149 Inkoo	6 226	5 958	-5 958	-100,0%	2 122	2 025	35,6%	4,8%	2 018
	H1000710 Raasepori	35 506	36 611	-36 611	-100,0%	12 830	12 539	35,0%	2,3%	12 097
	Yhteensä	52 919	54 174	-54 174	-100,0%	18 948	18 539	35,0%	2,2%	17 982
J5 Lohjan sha:n kunnat	H1000224 Karkkila	9 750	10 402	-10 402	-100,0%	3 788	3 519	36,4%	7,6%	3 582
	H1000444 Lohja	53 746	56 453	-56 453	-100,0%	19 975	19 152	35,4%	4,3%	19 950
	H1000755 Siuntio	5 893	6 429	-6 429	-100,0%	2 438	2 180	37,9%	11,9%	2 139
	H1000927 Vihti	28 717	30 183	-30 183	-100,0%	9 864	10 206	32,7%	-3,4%	10 296
	Yhteensä	98 107	103 467	-103 467	-100,0%	36 065	35 058	34,9%	2,9%	35 967
J6 Hyvinkään sha:n kunnat	H1000106 Hyvinkää	47 121	50 559	-50 559	-100,0%	18 805	17 086	37,2%	10,1%	17 560
	H1000186 Järvenpää	41 444	42 681	-42 681	-100,0%	15 706	14 412	36,8%	9,0%	15 074
	H1000505 Mäntsälä	19 931	20 497	-20 497	-100,0%	7 781	6 918	38,0%	12,5%	7 040
	H1000543 Nurmijärvi	38 558	41 137	-41 137	-100,0%	14 493	13 886	35,2%	4,4%	14 611
	H1000858 Tuusula	35 097	37 085	-37 085	-100,0%	13 294	12 518	35,8%	6,2%	13 130
	Yhteensä	182 152	191 959	-191 959	-100,0%	70 079	64 821	36,5%	8,1%	67 415
J7 Porvoon sha:n kunnat	H1000018 Askola	5 017	5 414	-5 414	-100,0%	1 721	1 793	31,8%	-4,0%	1 981
	H1000407 Lapinjärvi	2 993	3 096	-3 096	-100,0%	1 206	1 021	39,0%	18,1%	1 110
	H1000434 Loviisa	14 285	15 582	-15 582	-100,0%	5 022	5 135	32,2%	-2,2%	4 956
	H1000611 Pornainen	4 529	4 921	-4 921	-100,0%	1 453	1 627	29,5%	-10,6%	1 718
	H1000638 Porvoo	50 301	53 097	-53 097	-100,0%	19 384	17 529	36,5%	10,6%	17 916
	H1000753 Sipoo	18 782	19 014	-19 014	-100,0%	6 536	6 287	34,4%	3,9%	6 715
	Yhteensä	95 906	101 125	-101 125	-100,0%	35 322	33 393	34,9%	5,8%	34 395
Jäsenkunnat	1 466 934	1 531 935	-1 531 935	-100,0%	556 572	511 523	36,3%	8,8%	529 674	
Jäsenkuntien muu sair.hoidoll. palvelulaskutus	59 949	60 870	-60 870	-100,0%	20 859	20 670	34,3%	0,9%	20 035	
Muu laskutus	170 530	172 673	-172 673	-100,0%	52 422	57 686	30,4%	-9,1%	55 221	
Yhteensä	1 697 412	1 765 478	-1 765 478	-100,0%	629 853	589 878	35,7%	6,8%	604 929	