



KIRKKONUMMI

KYRKSLÄTT

# TP Ennuste 2016

vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017

**Tuloslaskelma €**  
**\*TP ENNUSTE 2016**

(vain todelliset kustannukset)

**ULKOISET ERÄT**

	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013	TOT 2014	TOT 2015	TA2016 (muutost. jälk.)	ENNUSTE 2016
<b>Toimintatuotot</b>	<b>26 151 483</b>	<b>26 770 094</b>	<b>27 406 001</b>	<b>27 702 229</b>	<b>28 892 213</b>	<b>29 466 940</b>	<b>29 735 993</b>
Myyntituotot	7 567 871	7 184 289	7 745 004	8 682 051	9 455 463	10 154 980	9 515 934
Maksutuotot	12 286 225	9 523 437	11 368 798	12 138 620	11 383 668	12 015 750	11 844 829
Tuet ja avustukset	4 326 318	5 561 843	4 898 550	4 403 029	4 412 762	3 554 370	4 544 460
Muut toimintatuotot	1 971 069	4 500 524	3 393 648	2 478 529	3 640 320	3 741 841	3 830 770
Valmistus omaan käyttöön						0	33 475
<b>Toimintakulut</b>	<b>-195 433 811</b>	<b>-211 089 901</b>	<b>-217 747 145</b>	<b>-212 711 725</b>	<b>-223 291 695</b>	<b>- 226 803 889</b>	<b>-223 127 100</b>
Henkilöstökulut	-90 404 372	-96 381 980	-97 136 822	-91 560 459	-95 846 438	- 98 691 085	-97 935 929
Palkat ja palkkiot	-70 591 286	-74 981 213	-75 425 304	-71 539 759	-74 762 351	- 76 992 586	-75 981 865
Henkilösivukulut	-19 813 086	-21 400 767	-21 711 517	-20 020 700	-21 084 087	- 21 698 500	-21 954 064
Eläkekulut	-15 728 183	-16 504 631	-17 203 644	-16 682 930	-17 204 104	- 17 617 472	-17 168 252
Muut henkilösivukulut	-4 084 903	-4 896 136	-4 507 874	-3 337 770	-3 879 983	- 4 081 028	-4 785 812
Palvelujen ostot	-73 484 777	-80 595 498	-86 291 868	-88 185 187	-92 529 836	- 93 057 532	-90 302 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 598 561	-12 441 759	-12 025 578	-11 706 791	-12 499 659	- 12 463 629	-12 255 195
Avustukset	-16 718 786	-17 312 746	-17 692 322	-16 591 542	-17 393 943	- 17 541 416	-17 047 576
Muut toimintakulut	-3 227 315	-4 357 918	-4 600 555	-4 667 746	-5 021 820	- 5 050 226	-5 585 806
<b>Toimintakate</b>	<b>-169 282 328</b>	<b>-184 319 807</b>	<b>-190 341 144</b>	<b>-185 009 496</b>	<b>-194 399 482</b>	<b>-197 336 948</b>	<b>-193 357 632</b>
Verotulot	159 222 373	159 412 681	171 133 163	174 981 284	178 491 247	182 221 216	184 774 647
Valtionosuudet	25 008 963	23 702 080	23 251 394	21 630 319	20 685 388	23 015 000	23 840 783
Rahoitustuotot ja -kulut	-734 701	-1 736 626	-1 581 166	-1 531 059	-1 329 047	-910 000	-773 304
<b>Vuosikate</b>	<b>14 214 307</b>	<b>-2 941 672</b>	<b>2 462 247</b>	<b>10 071 048</b>	<b>3 448 106</b>	<b>6 989 268</b>	<b>14 484 494</b>
<i>Käyttöom. Myyntivoitot</i>	<i>3 444 988</i>	<i>4 408 775</i>	<i>2 056 057</i>	<i>332 944</i>	<i>1 241 357</i>	<i>500 000</i>	<i>873 755</i>
<i>Maankäytösop.korv.</i>	<i>5 405 280</i>	<i>3 290 754</i>	<i>2 411 558</i>	<i>1 529 792</i>	<i>6 508 929</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 863 110</i>
<b>Vuosikate II</b>	<b>23 064 575</b>	<b>4 757 857</b>	<b>6 929 862</b>	<b>11 933 784</b>	<b>11 198 392</b>	<b>8 719 268</b>	<b>17 221 360</b>
poistot ja arvonalentumiset	-12 670 575	-13 110 887	-13 552 478	-13 659 501	-12 953 993	-14 700 000	-13 916 073
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	81 089	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>10 394 000</b>	<b>-8 353 029</b>	<b>-6 622 617</b>	<b>-1 725 718</b>	<b>-1 674 512</b>	<b>-5 980 732</b>	<b>3 305 287</b>
Poistoeron muutos	33 309	30 480	27 019	24 832	22 837	19 000	22 290
Varausten muutos						0	606 156
Rahastojen muutos	-36 909	-13 056	140 741	-50 000	270 849	230 000	37 950
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>10 390 400</b>	<b>-8 335 606</b>	<b>-6 454 857</b>	<b>-1 750 887</b>	<b>-1 380 825</b>	<b>-5 731 732</b>	<b>3 971 683</b>

Tuotot ja kulut sisältävät sisäisiä eriä

Tammi-joulukuu 2016

257 Kirkkonummen kunta (sis. Vesilaitoksen)

	KS2016	KS2016 (muutettu)	ENNUSTE 2016	TOT-% (muutettu) KS	TA 2017	ERO TA 17 - TOT 6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>55 253 650</b>	<b>55 193 649</b>	<b>56 002 756</b>	<b>101 %</b>	<b>52 605 371</b>	<b>3 397 385</b>
Myyntituotot	22 442 331	22 442 331	21 925 000	98 %	21 984 967	-59 967
Maksutuotot	12 015 750	12 015 750	11 859 294	99 %	11 982 980	-123 686
Tuet ja avustukset	3 554 370	3 554 370	4 544 460	128 %	1 583 963	2 960 497
Muut toimintatuotot	17 241 199	17 181 199	17 674 002	103 %	17 053 461	620 541
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			<b>33 475</b>			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-246 790 597</b>	<b>-252 530 596</b>	<b>-249 393 863</b>	<b>99 %</b>	<b>-245 919 729</b>	<b>-3 474 134</b>
Henkilöstökulut	-97 836 086	-98 691 085	-97 935 929	99 %	-95 763 027	-2 172 902
Palkat ja palkkiot	-76 137 586	-76 992 586	-75 981 865	99 %	-75 592 429	-389 436
Henkilösivukulut	-21 698 500	-21 698 500	-21 954 064	101 %	-20 170 598	-1 783 466
Palvelujen ostot	-100 828 150	-104 923 150	-102 194 697	97 %	-106 800 198	4 605 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 727 970	-12 877 970	-12 943 521	101 %	-13 368 889	425 368
Avustukset	-16 901 416	-17 541 416	-17 058 763	97 %	-10 178 250	-6 880 513
Muut toimintakulut	-18 496 975	-18 496 975	-19 260 953	104 %	-19 809 365	548 412
<b>Toimintakate</b>	<b>-191 536 947</b>	<b>-197 336 947</b>	<b>-193 357 632</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-193 314 358</b>	<b>-43 274</b>
Verotulot	182 221 216	182 221 216	184 774 647	101 %	182 243 500	2 531 147
Valtionosuudet	23 015 000	23 015 000	23 840 783	104 %	22 650 000	1 190 783
Rahoitustuotot ja -kulut	-910 000	-910 000	-773 304	85 %	-860 000	86 696
<b>Vuosikate I</b>	<b>12 789 269</b>	<b>6 989 269</b>	<b>14 484 494</b>	<b>207 %</b>	<b>10 719 142</b>	<b>3 765 352</b>
<i>Käyttöom. myyntivoitot</i>	500 000	500 000	873 755		2 000 000	
<i>Maankäyttösop.korv.</i>	1 230 000	1 230 000	1 863 110		500 000	
<b>Vuosikate II</b>	<b>14 519 269</b>	<b>8 719 269</b>	<b>17 221 359</b>	<b>198 %</b>	<b>13 219 142</b>	<b>4 002 217</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 700 000	-14 700 000	-13 916 073	95 %	-12 700 000	
Satunnaiset tulot	0	0	0			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-180 731</b>	<b>-5 980 731</b>	<b>3 305 286</b>		<b>519 142</b>	<b>2 786 144</b>
Poistoeron muutos	19 000	19 000	22 290		16 000	
Varausten muutos	0	0	606 156			
Rahastojen muutos	230 000	230 000	37 950		40 000	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>68 269</b>	<b>-5 731 731</b>	<b>3 971 682</b>		<b>575 142</b>	<b>3 396 540</b>

# Ennuste 2016 - pääkohdat

- Tilikaudelle kohdistuu HUS ylijäämän palautukset vuosilta 2015 sekä 2016 (1,3 milj. € + 1,9 milj. €)
- HUS:n oma ennuste–toteuma vuodelle 2016 poikkeama peräti 6,7 % Kirkkonummen osalta, joka on suurin selittävä tekijä tilikauden aikaisten ennusteiden epätarkkuudessa
- Lomapalkkojen jaksotuksen vaikutus ennakoitua suurempi, toteuma n. +750 t. € (KIKY ja vuoden lopussa pidetyt lomat)
- Verotulot toteutuvat n. 2,5 milj € arvioitua suurempina
- Valtionosuudet toteutuvat n. 825 t. € arvioitua suurempina
- KOM-myyntivoitot ja MKS-korvaukset noin miljoona € talousarviota suotuisimpia
- Luottotappioita kirjattu -531 t. € (luottotappioimattomat saamiset vuoden 2014 loppuun)
- Vanhan investointivarausten purku +606 t. € (esitetty taseessa jo 10-vuotta sitten)

# Ennuste 2016 - pääkohdat

- Varsinaiset toimintatuotot toteutuvat hieman arviota suurempina (tuet ja avustukset)
- Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksujen toteuma ennakoitua suurempi, HR:n selvityksen mukaan viime vuonna laukesi maksettavaksi 2014 irtisanottujen työttömyysvakuutusmaksut eli heillä oli täyttynyt työttömyysturvan enimmäismäärä
- Tapaturmavakuutusten osalta työsuojelu analysoi tilannetta
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrat, lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä muu materiaali erä joissa ylitystä, mutta muutoin menoerät lähes talousarvion mukaisia tai jopa alle

**Tuotot/kulut €  
Tammikuu-joulukuu 2016**

**Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät  
100,0 %**

	<b>KS 2016 muutost. jälkeen</b>	<b>TOT 2016</b>	<b>TOT-% KS 2016</b>	<b>TP 2015</b>
<b>100 Tarkastuslautakunta</b>				
Tuotot	0	21		0
Kulut	-76 598	-74 349	97 %	-76 265
Netto	-76 598	-74 328	97 %	-76 265
<b>110 Kunnanhallitus</b>				
Tuotot	3 157 988	3 173 408	100 %	2 775 368
Kulut	-11 312 437	-10 292 873	91 %	-10 232 141
Netto	-8 154 449	-7 119 465	87 %	-7 456 773
<b>200 Perusturvalautakunta</b>				
Tuotot	10 482 328	10 546 371	101 %	9 596 278
<i>Erikoissairaanhoidon kulut</i>	-37 112 598	-35 418 927	95 %	-37 779 822
Muut kulut	-71 628 223	-71 166 044	99 %	-69 164 021
Netto	-98 258 493	-96 038 600	98 %	-97 347 565
<b>300 Sivistyslautakunta</b>				
Tuotot	890 183	1 118 286	126 %	1 183 531
Kulut	-10 566 183	-10 748 303	102 %	-10 832 047
Netto	-9 676 000	-9 630 017	100 %	-9 648 516
<b>340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk.</b>				
Tuotot	4 292 275	4 903 292	114 %	4 891 900
Kulut	-58 332 413	-58 336 653	100 %	-58 546 204
Netto	-54 040 138	-53 433 361	99 %	-53 654 304

**Tuotot/kulut €  
Tammikuu-joulukuu 2016**

Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät  
100,0 %

	KS 2016 muutost. jälkeen	TOT 2016	TOT-% KS 2016	TP 2015
<b>360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk.</b>				
Tuotot	851 521	1 002 573	118 %	1 066 159
Kulut	-14 149 046	-14 442 316	102 %	-14 427 110
Netto	-13 297 525	-13 439 743	101 %	-13 360 951
<b>400 Liikuntalautakunta</b>				
Tuotot	747 500	821 726	110 %	869 516
Kulut	-3 016 500	-2 979 751	99 %	-2 898 058
Netto	-2 269 000	-2 158 025	95 %	-2 028 542
<b>450 Nuorisolautakunta</b>				
Tuotot	264 154	247 536	94 %	257 011
Kulut	-1 375 154	-1 324 403	96 %	-1 323 066
Netto	-1 111 000	-1 076 867	97 %	-1 066 055
<b>600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta</b>				
Tuotot	504 000	764 627	152 %	601 239
<i>HSL kulut</i>	-7 779 000	-7 356 000	95 %	-7 054 717
Muut kulut	-2 096 950	-2 289 376	109 %	-2 202 161
Netto	-9 371 950	-8 880 749	95 %	-8 655 639
<b>650 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>				
Tuotot	684 000	631 126	92 %	747 253
Kulut	-1 208 000	-1 189 860	98 %	-1 134 195
Netto	-524 000	-558 734	107 %	-386 942

Ei sisällä erää ”valmistus omaan käyttöön”

**Tuotot/kulut €  
Tammikuu-joulukuu 2016**

**Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät  
100,0 %**

	<b>KS 2016 muutost. jälkeen</b>	<b>TOT 2016</b>	<b>TOT-% KS 2016</b>	<b>TP 2015</b>
<b>710 Palvelutuotannon lautakunta</b>				
Tuotot	33 153 639	32 822 418	99 %	32 764 130
<i>Palo- ja pelastustoimi kulut</i>	-2 473 358	-2 485 961	101 %	-2 413 058
Muut kulut	-31 001 476	-30 428 198	98 %	-30 792 070
<b>Netto</b>	<b>-321 195</b>	<b>-91 741</b>	<b>29 %</b>	<b>-440 998</b>
<b>790 Eerikinkartano</b>				
Tuotot	166 061	146 687	88 %	181 303
Kulut	-402 661	-334 949	83 %	-452 152
<b>Netto</b>	<b>-236 600</b>	<b>-188 262</b>	<b>80 %</b>	<b>-270 849</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>				
<b>Tuotot</b>	<b>55 193 649</b>	<b>56 178 071</b>	<b>102 %</b>	<b>54 933 688</b>
<b>Kulut</b>	<b>-252 530 597</b>	<b>-248 867 963</b>	<b>99 %</b>	<b>-249 327 087</b>
<b>Netto</b>	<b>-197 336 948</b>	<b>-192 689 892</b>	<b>98 %</b>	<b>-194 393 399</b>

Ei sisällä mm. KOM-myyntivoittoja, MKS-korvauksia yms.