

Yhdyskuntatoimen vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2015

164/02.02.02/2015

YLK 02.06.2015 § 67

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 5056 234
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 20.1.2015. Tässä esitetään käyttösuunnitelman ensimmäinen tarkistus tilanteessa 30.4.2015.

Kaupunki on talousarvion vahvistamisen yhteydessä ohjeistanut toimialoja raportoidaan niille asetettujen taloudellisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumasta tammi-huhtikuun väliseltä ajanjaksolta. Samalla tulee raportoida koko kaupungin tasolle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumista sekä loppuvuoden ennustetta. Mikäli toiminnassa on odotettavissa talousarviosta poikkeavia muutoksia loppuvuoden aikana, tulee myös niistä raportoida.

TULOSLASKELMA (taulukko alla)

	(1000 €)	TA 2015	tote	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon (erotus)	Toimialan oma tilinpäätösennuste
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	46		12	26 %	62	10	46
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	338		45	13 %	564	203	338
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIL	0			#JAKO/0!	6	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAM	7820		388	5 %	1966	6656	7 820
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9554		3 149	33 %	9385	107	9 554
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	17758		3 593	20 %	11983	6979	17 758
	0						0
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3412		-967	28 %	-3137	-511	-3 412
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3488		-1 085	31 %	-3274	-233	-3 488
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL	-2303		-733	32 %	-2005	-104	-2 303
AVUSTUKSET	-33			#ARVO!	#ARVO!	#ARVO!	-33
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-606		-190	31 %	-648	-36	-606
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1313		-436	33 %	-1309	-5	-1 313
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11155		-3 411	31 %	-10674	-922	-11 155
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	6603		182	3 %	1309	6057	6 603

Vuoden 2015 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,7 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tontti-myynti n. 6,5 milj.euroa, jonka myynti on parhaillaan vireillä. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 3,6 milj.euroa, joka vastaa 32,3 % vuoden kokonaisarvios-ta (ilman tonttituloja). Toteutuneita tonttimyyntejä ei toistaiseksi ole. Tulo-

arvioon sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2015 talousarvion mukaiset menot ovat 11,2 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,4 milj. euroa, joka vastaa 30,6 % vuoden kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Rakennusten ja alueiden rakentamiseen (mm. kiinteistöjen peruskorjaukset) sekä julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuteen on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kulunut hieman viime vuoden tasoa enemmän. Asiantuntijapalveluita on puolestaan käytetty hieman edellisvuotta maltillisemmin. Mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista epävarmuutta toiminnassa/taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa. Tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan tämänhetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia. Toimialalla on tällä hetkellä käynnissä 2 rekrytointia (maankäyttösihteeri ja kunnossapitotyöntekijä).

Käyttötalouden ennuste 31.12.2015:

Talousarvion ulkopuolisena tulona ennustetaan viime vuodelta siirtyneen Palokunnankujan 4 AK-tontin myynnin osuutta, n. 2,6 milj.euroa. Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan KV:n vahvistaman talousarvin puitteissa.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktiivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla tasolla.

Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden käyttötalouden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Investoinnit:

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta, yhdyskuntatoimen vastuulla olevien hankkeiden ensimmäisen vuosineljänneksen aikainen toteuma on 6,2 %. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä. Irtaimen omaisuuden osalla on koneiden hankintapäätöksiä tehty 2 kpl (kunnossapitokuormaaja ja traktori). Näiden vaikutus näkyy talousarviossa vuoden loppupuolella, jolloin hankinnat käytännössä toteutuvat.

Investointien toteuma tulee alittamaan merkittävästi talousarvion mukaisen määrärahavaruuden; Villa Bredan palvelukeskuksen rakentaminen myö-

hentyy hankkeen käynnistyessä vuoden 2015-2016 vaiheessa. Kaupungintalon hankkeen toteutustapa on tarkastelun alaisena ja kustannukset tarkentuvat tulevan päätöksen myötä.

Lautakunnan jäsenille jaetaan esitylistan **ohjelmamateriaalina** osavuosikatsauksen yhdyskuntatoimeen koskevat osiot. Koko kaupungin osavuosikatsaus löytyy täältä:

http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatokseteko/tietoa_kaupungista/talous/talouden_ja_toiminnan_seuranta

YTJ:

Lautakunta merkitsee toimialan osavuosikatsauksen 1/2015 tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.