

Talouskatsaus elokuu 2015 sekä loppuvuoden ennuste

164/02.02.02/2015

YLK 29.09.2015 § 94

Lisätiedot:

toimialasihteeri Leena Porvali, puh 050 3829 233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Osavuositarkastuksessa raportoidaan tammi-elokuun strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden etenemistä sekä talouden ja toiminnan toteumaa. Samalla arvioidaan loppuvuoden tapahtumia suhteessa talousarvion ja annetaan tilinpäätösennuste.

KH käsittelee katsauksen 23.9.2015 ja KV 19.10.2015.

STRATEGISET TAVOITTEET

Strategisten tavoitteiden toteuma jaetaan esityslistan **ohesmateriaalina**.

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2015 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,7 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynti (arvio n. 6,5 milj.euroa). Tontin myynti on vireillä ja kohteesta saatiin elokuussa kaksi hyväksyttävää tarjousta. Tulotavoitteesta on toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 7,2 milj.euroa, joka vastaa 40,6 % vuoden kokonaisarviosta. Pientalotonttien myynneistä on osoitteista Alppikuja 2 ja Tornikuja 3 allekirjoitettu esisopimukset. Tuloarvioon sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2015 talousarvion mukaiset menot ovat 11,2 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj. euroa, joka vastaa 60,5 % vuoden kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Ylimääräisiä menoeriä on onnistuttu välttämään, huolimatta, että rakennusten ja alueiden rakentamiseen sekä julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuteen on kulunut viime vuoden tasoa enemmän. Asiantuntijapalveluita on puolestaan tarvittu edellisvuotta vähemmän.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2015

Talousarvion ulkopuolisena tulona ennustetaan edellisiltä vuosilta siirtyneiden tonttien (Alppikuja 2, Tornikuja 3) myyntivoittojen osuudeksi n.0,4 milj.euroa. Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan KV:n vahvistaman talousarvion 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 ennakoidulla tasolla.

Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden käyttötalouden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti.

Käyttötalouden toteumat ja suoritteet sekä loppuvuoden ennuste ovat esityslistan **oheismateriaalina**.

INVESTOINNIT

Yhdyskuntatoimen alaisten investointien toisen vuosineljänneksen aikainen toteuma on 2,3 milj.euroa joka vastaa 14,3 % vuoden kokonaisarviosta (16,5 milj.euroa). Investointien toteuma tulee myös vuoden loppuun mennessä alittamaan merkittävästi talousarvion mukaisen määrärahavarausten Villa Bredan palvelukeskuksen rakentamisen käynnistyessä vuoden 2016 alkupuolella, jolloin vuodelle 2015 kohdistettu määrärahavaraus 7,5 milj.euroa siirtyy pääosin vuodelle 2016. Kaupungintalon hankkeen toteutustapa on tarkastelun alaisena ja tämän vuoden määrärahavaraus 1,5 milj.euroa ei toteudu. Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-siipien saneeraus on käynnistetty ja hankkeen valmistelevia töitä on suoritettu kesän aikana.

Irtaimen omaisuuden osalla on koneiden hankintapäätöksiä tehty 8 kpl. Näiden kustannusvaikutus näkyy talousarviossa vuoden loppupuolella, jolloin hankinnat käytännössä toteutuvat.

Helsingintien katu- ja vesihuoltosaneeraus on käynnissä yhteistyössä HSY:n kanssa, valmistuminen lokakuussa 2015.

Uimahallin teknisissä tiloissa tapahtui elokuussa tulipalo. Korjaukset käynnistettiin välittömästi vakuutuskorvauksen turvin.

Investointien seurantataulukko on esityslistan **oheismateriaalina**.

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Tulojen puolella ennustetaan myyntituottojen osuuden kasvavan noin 0,4 miljoonalla eurolla ennusteeseen nähden.

Menojen puolella ei tässä vaiheessa vuotta ole ennustettavissa mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa, tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan tämänhetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia, joista elokuun aikaisessa tilanteessa oli täytettynä 55. Uusi maankäyttösihteeri ja auton asentaja ovat aloittaneet työt 1.9.2015.

Kaupunginhallituksen kehoitukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015:

Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Toimialan tavanomaiset, päivittäiset tehtävät pyritään hoitamaan huolella ja tarpeettomia kuluja välttämällä. Kiinteistöjen

huolto- ja ylläpitotoimenpiteet toteutetaan välttämättömien korjausten osalta jaksottaen korjaustoimenpiteitä tuleville vuosille, katujen ja yleisten alueiden kunnossapitotehtävät hoidetaan lain edellyttämän tason mukaisesti ja pienemmät katujen korjaustyöt hoidetaan omana työnä. Mikäli loppuvuoden aikana ei ilmene ennakoimattomia menotarpeita, sääolosuhteet ovat suotuisat ja investointien puolelta ei toimialan käyttötalouteen kohdisteta suuria menoeriä, on mahdollista että käyttötalouden menopuoli alittaa talousarvion. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

YTJ:

Lautakunta merkitsee yhdyskuntatoimen osavuositarkastuksen sekä loppuvuoden ennusteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.