

Talouskatsaus elokuu 2016 sekä loppuvuoden ennuste

198/02.02.02/2016

YLK 13.09.2016 § 83

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 5056 234  
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 talousarvioon ja annetaan tilinpäätösennuste.

KH käsittelee katsauksen 21.9.2016 ja KV 26.9.2016 tai 3.10.2016.

## STRATEGISET TAVOITTEET

**Strategisten tavoitteiden toteuma jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa pöydälle.**

## KÄYTTÖTALOUS

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

Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite on 20,6 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynnit, yht. n. 9,0 milj.euroa. Tulotavoitteesta on kolmannen vuosineljänneksen aikana toteutunut 10,2 milj.euroa, joka vastaa 49,6 % koko toimialan tavoitteesta.

Maaomaisuuden myyntivoittoa (sis. muihin toimintatuottoihin) on saatu 2,9 miljoonaa euroa joka vastaa 32,7 % maamyynnin tuottojen kokonaistavoitteesta. Tähän sisältyy pientalotonttien myynnit osoitteissa Bredanniitynkuja 8b ja Bembörentie 15 sekä keskustan tori-/maa-alueen vaihto. Lisäksi on myyty Ak-tontti osoitteessa Palokunnankuja 4. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2016 (§ 131) hyväksynyt Villa Skogshyddanin myynnin.

Ulkoisten tuottojen osuus on 1,0 miljoonaa euroa joka vastaa 50,2 % ulkoisten tuottojen kokonaistavoitteesta (sis. palvelumaksujen kautta kertyneet maksutuotot, asuntojen, tonttien sekä liikehuoneistojen vuokratuotot). Näiden osuus on hieman tavanomaista korkeampi, johtuen Palokunnankuja 4:n kerrostalojen lupamaksuista. Ulkoisiin tuottoihin sisältyy sisältyy eria mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Sisäisten tuottojen osuus on 6,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 65,6 % sisäisten tuottojen kokonaistavoitteesta.

Vuoden 2016 talousarvion menoarvio on 11,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj. euroa, joka vastaa 59,5 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa toisen vuosineljänneksen tavoitetoteumaa. Julkisen liikenteen kuntaosuudessa on huomioitu edellisvuosien ylijäämää, joten em. maksun osuus on hieman viime vuotta alhaisempi. Kiinteistöjen osalla on säästetty lämmityskuluissa.

Toimialan tämänhetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia. Toimialalla on tällä hetkellä käynnissä 1 rekrytointi (rakennusvalvonnan assistentti).

#### *Käyttötalouden ennuste 31.12.2016*

Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite (n. 9 milj. euroa) tulee alitumaan. Tulotavoitteeseen sisältyneistä Koivuhovin pientalotonteista on myymättä edelleen 14 tonttia ja kerrostalotontin 5-78-2 (Bredanportti 8) myynti siirtyy vuodelle 2017. Tulojen kokonaisarvio myyntivoittojen osalta on noin 8 milj. euroa.

Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa.

Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia jo kuluvana vuonna. Rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan 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. Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ensisijaisesti kattamaan muita menoja supistamalla. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

#### **Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:**

Julkisen liikenteen kuntaosuuden laskutus on toteutunut viime vuotta alhaisemmalla tasolla ja tämä voi mahdollisesti vaikuttaa koko vuoden lopputulokseen. Kuntaosuuden lopullinen suuruus ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa vuotta tiedossa, joten toimialan kokonaisennustetta ei toistaiseksi ole tarpeen päivittää.

#### **INVESTOINNIT**

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmän hankkeen Villa Bredan palvelukeskuksen käynnistämisen edellytykset saavutettiin alkuvuodesta. Urakka-

sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa ja urakka käynnistyi virallisesti elokuussa. Terveyskeskuksen saneeraustyö valmistui kesäkuun loppuun mennessä. Kasavuoren koulukeskuksen laajennus valmistui elokuussa ennen koulujen alkua ja talotekniikkasaneerauksen viimeinen vaihe sekä juhlasalin korjaustyöt ovat loppusuoralla. Vallmogårdin vesikattosaneeraus on edennyt alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvion puitteissa ja on niinkään valmistumassa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen 800 t€:n suurinen määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kaikkien kuntoarvioissa havaittujen korjaustarpeiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Vuoden 2016 työohjelmaan on tullut huomattavia ennalta-arvaamattomia kustannuksia mm. terveyskeskuksen, Vallmogårdin ja Kasavuoren koulukeskuksen urakoiden yhteydessä ilmenneistä välttämättömistä korjaustarpeista johtuen. Töitä onkin em. johdosta jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Tilannetta korjaa osaltaan uimahallin palosaneerauskorvaukset (n. 330.000 euroa), jotka tuloutetaan tilikohdalle kuluvana vuonna.

Bredanniitinkujan perusparannus (Koivuhovin kunnallistekniikka) on edennyt kesän aikana kohti valmistumista syyskuun loppuun mennessä. Kavalintien jatkeen rakennuttamisen valmistelu Espoon kaupungin toimesta yhteistyössä Kauniaisten kanssa on edennyt kohti hankkeen käynnistämistä syksyn aikana. Keskusta-alueella viimeisen korttelin toteutus on käynnistynyt kesän aikana vanhan toimisto- ja liikerakennuksen purkutöiden myötä. Kauppakeskus Granin vanhan osan muutostöille ja uudelle laajennusosalle on myönnetty rakennuslupa elokuussa. Loppuvuoden aikana päivitetään myös kaupungin toteutusvastuulle kuuluvat yleisten alueiden suunnitelmat sekä laaditaan alueen katu- ja rakennussuunnitelmat yhteensovitettuina talonrakennushankkeiden kanssa.

**Investointien toteumat sekä ennusteet jaetaan kokouksessa pöydälle.**

**Yhdyskuntalautakunnan virallinen osavuosikatsaus jaetaan kokouksessa pöydälle.**

YTJ:

Lautakunta merkitsee kauden toisen osavuosikatsauksen sekä loppuvuoden ennusteen tiedoksi.

.....

Kokouksessa jaettiin pöydälle yhdyskuntatoimen strategisten tavoitteiden toteumat sekä käyttötalouden ja investointien toteumat/ennusteet.

Päätös:

Lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen sekä loppuvuoden ennusteet tiedoksi sekä lähettää ne edelleen tiedoksi rahatoimelle ja KH:lle.