

Yhdyskuntatoimen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

43/02.06.01/2017

YLK 14.03.2017 § 28

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 5056 234
toimialasihteerini Leena Porvali, puh. 09 5056 233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti lautakuntien tulee raportoida KH:lle toimintakertomusvuoden toiminnastaan. Kaupunginhallituksessa hyväksyttävään tilinpäätökseen tulee sisältymään tiivistelmät lautakuntien käsittelemistä toimintakertomuksista, joita toimialojen tulee sitä ennen selostaa lautakunnille. Tilinpäätös tulee saattaa KH:n käsiteltäväksi maaliskuun kuluessa ja valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Käyttötalous*Yhdyskuntatoimen tuloslaskelma, taulukko*

Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Marianna Harju	2015	2016	2016	2016	2016	2016
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällste						
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	67 740	29 403	0	29 403	128 701	-99 298
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	300 772	892 420	0	892 420	481 535	410 885
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 255	2 100	0	2 100	1 921	179
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	8 220 528	10 186 580	0	10 186 580	10 280 383	-93 803
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 474 383	9 502 280	0	9 502 280	9 382 180	120 100
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOT	18 064 678	20 612 783	0	20 612 783	20 274 720	338 063
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 098 624	-3 354 250	0	-3 354 250	-3 195 433	-158 817
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 486 720	-3 827 527	0	-3 827 527	-3 115 040	-712 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och va	-1 981 982	-2 033 717	0	-2 033 717	-2 041 035	7 318
Avustukset - Understöd	-9 520	-154 700	0	-154 700	-4 620	-150 080
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-606 898	-606 758	0	-606 758	-564 232	-42 526
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 293 426	-1 335 945	0	-1 335 945	-1 257 829	-78 116
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 477 170	-11 312 897	0	-11 312 897	-10 178 189	-1 134 708
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	7 587 508	9 299 886	0	9 299 886	10 096 531	-796 645
RAHOITUSKULUT	0				0	
POISTOT (suunnitelman mukaiset)	-5 946 691				-5 922 276	
POISTOT (kertaluonteiset)	-178 595				-53 590	
TILIKAUDEN TULOS	1 462 223	9 299 886	0,0	9 299 886	4 120 664	5 179 222

Yhdyskuntatoimen talousarvion toimintatulot ja toimintamenot ovat sitovia valtuustoon nähden. Toimintatulot alittuivat n. 338.000 eurolla toimintamenojen alitessa n. 1,1 miljoonalla eurolla. Toimialalle kirjattiin kertomusvuonna poikkeuksellisen paljon erinäisiä kertaluonteisia eriä, joita selostetaan jäljempänä.

Toimintatulojen toteuma oli 20,3 milj.euroa. Merkittävin alitus oli maksutuottoihin budjetoitujen maankäyttösopimuskorvausten osalla, jossa arvio oli 500.000 euroa (Asematie 13 maankäyttösopimuskorvaus, joka siirtyi vuodelle 2017) toteuman ollessa 75.000 euroa (NCC:n sopimuskorvausta liittyen vanhaan keskustan maankäyttösopimukseen). Tuloarvioon sisältyneiden tonttimyyntien myyntivoittojen arvio oli 9,02 milj.euroa toteuman ollessa 9,03 milj.euroa. Talousarvion mukaisista tonttimyyneistä toteutui Bredanportti 5 ja Bredanniitynkuja 8. Lisäksi myyntivoittoja saatiin budjetin ulkopuolisten myyntien (Villa Skogshyddan, Bembölenie 15, osa) sekä vuodelta 2015 siirtyneen kerrostalotontin (Palokunnantie 4) kauppahinnan kirjauksen ansiosta. Myyntivoittoihin kirjattiin takautuvasti n. 25.000 euron suuruinen korvaus liittyen Klostretin palovakuutuksiin.

Toimintamenojen toteuma oli 10,2 milj.euroa. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen osalla. Henkilöstön osalla oli ajoittaista resurssivajasta sekä kuntatekniikan että tilakeskuksen tulosalueella. Tilakeskuksen vuosikorjaushankkeita toteutettiin osin omana työnä, jolloin tarve asiantuntijapalveluiden ostoilta väheni merkittävästi. Palvelujen ostojen alle kirjattiin myös takautuvasti menohyvityksenä n. 100.000 euron suuruinen korvaus liittyen Kasavuoren päiväkodin rakennushankkeen lisätöihin. Lisäksi HSL:n kuntaosuudessa oli "ylibudjetointia", minkä lisäksi kuntayhtymän loppulaskutuksessa huomioitiin aiempien vuosien ylijäämää, jonka johdosta kuntaosuuksien kokonaistoteuma oli 287.000 euroa arvioitua varausta pienempi. Hissiavustuksiin varattu määräraha (150.000 euroa) jäi vuonna 2016 käyttämättä tiedossa olleen hankkeen avustushakemuksen saavuttua vasta vuoden 2017 puolella.

Käyttötalouden toimintakertomus vuodelta 2016 on esityslistan **oheismateriaalina 2**.

Toimialojen tulee myös osaltaan raportoida kehittämisstrategiaa sekä sisäisen valvonnan toteutumista. Lisäksi tulee selostaa niitä ympäristötekijöitä, joilla on oleellista vaikutusta kaupungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Em. raportit ovat **oheismateriaalina 2**.

Investoinnit

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla olevien investointimenojen toteuma oli 9,1 milj. euroa. Maanmyyntien toteumaprosentti on 392 %, talonrakennuksen toteuma 48,8 %, julkisen käyttöomaisuuden toteuma 50,1 % ja irtaimen omaisuuden (konehankinnat) toteuma 100 %.

Talonrakennuksen kokonaismäärärahavaraus oli 15,4 milj.euroa ja määrärahaa jäi käyttämättä n. 7,5 milj.euroa, josta Villa Bredan osuus oli n. 6,5 milj. euroa hankkeen käynnistämisedellytysten viivästyessä. Urakka käyn-

nistyi virallisesti elokuussa 2016. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Em. hankkeisiin oli varattu 800.000 euron suuruinen määräraha-varaus, minkä lisäksi tilikohdalle suoritettiin takautuvasti uimahallin palovakuutuskorvauksia vuosilta 2015-2016 yhteensä n. 400.000 euron edestä. Talonrakennusinvestointien tulopuolelle kirjattiin Villa Skogshyddanin jäljellä oleva kirjanpitoarvo n. 125.000. Käyttämättä jääneitä määrärahoja anottiin keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseksi yhteensä 4,6 milj.euron edestä.

Julkisen omaisuuden kokonaismäärärahavaraus oli 2,4 milj.euroa toteuman ollessa 1,2 milj.euroa. Julkisen käyttöomaisuuden merkittävin hanke oli Koivuhovin kunnallistekniikan (Bredanniitynkuja) rakennustyöt, jotka valmistuivat viimeistelytöitä lukuun ottamatta syksyllä 2016. Kuntatekniikka huolehti tässä urakassa rakennuttamisen HSY:n puolesta ja HSY:n osuus kustannuksista (n. 275.000 euroa) kirjattiin investointien toteumiin menonhyvityksenä. Katujen päällystystöitä suoritettiin mm. Kavallintiellä, Asema- tiellä ja Pohjoisella Suotiellä. Käyttämättä jääneitä määrärahoja anottiin siirrettävän vuodelle 2017 kahden hankkeen osalta; keskustan infrastruktuurin sekä Koivuhovin kunnallisteknisten töiden loppuunsaattamiseksi, yhteensä 887.000 euroa.

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi pienoistraktori ja vaihtamalla traktori uuteen. Lisäksi vaihdettiin imulakaisukone uuteen sekä ajantasaistettiin kaluston muita lisälaitteita. Nuorisotoimen pienoisbussi vaihdettiin uuteen.

Esityslistan **oheismateriaalina 3** on yhdyskuntatoimen alaisten investoinen hankekohtainen toteumaraportointi.

YTJ:

Lautakunta päättää

- hyväksyä yhdyskuntatoimen toimintakertomuksen vuodelta 2016
- oikeuttaa yhdyskuntatoimen johtajan tekemään kertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia sekä
- lähettää toimintakertomuksen edelleen tiedoksi rahatoimeen ja KH:lle

.....

Lautakunta esitti koko henkilökunnalle kiitoksensa hyvästä ja tuloksekkaasta työstä toimintakertomusvuoden aikana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.