

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2018	12 kk toteuma- vertailu talous-	
	TA + lmr 2018	kk			tote %	arvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-696	-512	-696	-335	48 %	-194
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-696	-512	-696	-335	48 %	-194
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	402	490	402	365	91 %	-146
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-658	-608	-658	-425	65 %	-21
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-256	-118	-256	-60	23 %	-166
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 759	661	1 560	0	0 %	3 759
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	3 759	661	1 560	0	0 %	3 759
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4	6	4	2	50 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-202	-175	-202	-107	53 %	-42
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-198	-169	-198	-105	53 %	-41
Tilakeskus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	11 346	9 710	11 346	6 413	57 %	1 727
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 007	-4 844	-5 007	-2 842	57 %	-744
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	6 339	4 866	6 339	3 571	56 %	983
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 074	880	1 074	469	44 %	371
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 782	-4 299	-4 872	-3 036	63 %	-228
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 708	-3 419	-3 798	-2 567	69 %	143
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	312	270	250	167 %	-225
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-226	-227	-226	-170	75 %	29
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-76	85	44	80	-105 %	-196
Yhdyskuntatoimi						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	69	273	69	175	254 %	-194
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	821	1 217	371	312	38 %	353
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG					0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	4 574	1 257	2 945	870	19 %	3 269
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	11 270	9 311	11 270	6 143	55 %	2 056
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 734	12 058	14 655	7 500	45 %	5 484
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 284	-3 124	-3 284	-2 243	68 %	81
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 117	-3 714	-4 117	-2 197	53 %	-822
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIALI	-2 157	-2 050	-2 157	-1 259	58 %	-269
AVUSTUKSET	-151	-150	-151	-150	99 %	74
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-543	-499	-543	-322	59 %	-60
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 319	-1 128	-1 319	-743	56 %	-205
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 571	-10 665	-11 571	-6 914	60 %	-1 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	5 163	1 393	3 084	586	11 %	4 284

YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2018

Käyttötalous elokuu 2018

Vuoden 2018 talousarvion mukainen tulotavoite on 16,734 milj. euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosinel-

jänneksen aikana toteutunut 7,5 milj.euroa. Tavoitteeseen sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maan myyntivoitot seuraavasti: asuinrakennustonttien myynnit Gallträskin alueella, osoitteissa Kavallintie 16 sekä Klostretinkuja 3 ja 5, sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen. Lisäksi vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty vuonna 2017 luovutetun ARA-tontin (Bredanportti 8) myyntivoitto. Varsinaisten toimintatuottojen toteuma noudattaa vastaavan ajankohdan mukaista toteumaa. Koko vuoden tulotavoitteeseen sisältyy erinäisiä palvelumaksuista sekä vuokrista kertyviä eriä kuten katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (80,6 %), johtuen alkuvuoden aikana luvetuista kerrostalohankkeista osoitteissa Bredanportti 5, Ullanmäentie 10 b ja c sekä Bredantie 56. Alkuvuoden aikana valmistui kaksi isoa hanketta, Kuplahalli sekä Kauppakeskus Granin laajennus. Asuntoja valmistui 18 kpl. Tällä hetkellä ei ole tiedossa suurempia hankkeita, joten tulosalueen toimintatuottojen ennustetaan normalisoituvan loppuvuoden aikana.

Hissinrakennushankkeita ei ole tiedossa.

Vuoden 2018 talousarvion mukainen menoarvio on 11,571 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,9 milj. euroa, joka vastaa 60:a % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista toisen vuosineljänneksen toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna hyväksytyyn talousarvioon on kiinteistöjen osalla; Villa Anemonen tilankäyttö sekä Villa Bredan laajennushankkeen viivästyminen heijastuvat käyttötaloudessa mm. sisäisen vuokran perintään sekä kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Toinen mainittava poikkeama on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoera (hissiaavustus), johon on myönnetty lisämääräraha. Muita mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista epävarmuutta ei tässä vaiheessa vuotta ole. Tosin toiminnallisella puolella vallitseva resurssipula vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta myös talouden toteumiin. Toimialalla on 31.8.2018 tilanteessa jälleen varsin merkittävä henkilöstövajaus. Yhteensä 7 vakanssia on tyhjänä ja kolme vakanssia on syksyn aikana jäämässä tyhjäksi. Mukana on runsaasti eläköitymistä erityisesti kiinteistöyksikössä, minkä lisäksi 2 työntekijää on jatkamassa opintojaan ja 2 henkilöä (kuntatekniikkapäällikkö, kiinteistömestari) on irtisanoutunut. Rekrytoinnit on käynnistetty osittain ennakoivasti eläkkeelle jääntien yhteydessä, mutta nähtäväksi jää, missä aikataulussa resurssivaje saadaan paikattua siten, että kaupungin palveluksessa olevan henkilökunnan työkuorma tasaantuu. Rakennusvalvonnan uusi rakennustarkastaja aloitti 1.1.2018. Maankäytön tulosalueen maankäyttöinsinööri irtisanoutui huhtikuussa. Vakanssi on päätetty täyttää tulosalueen organisaatiossa tehtävin uudelleenjärjestelyin. Toimialan vakanssimäärä on 58 vakanssia.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2018

Vuoden 2018 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvistä tonttimyyneistä Gallträsk, etelä tonttien osalta toteutunee Klostretinkuja 3 tontin myynti. Kavallintie 16 ja Klostretinkuja 5 tonttien myynnit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Tämän lisäksi edelliseltä vuodelta siirtynyt ja talousarvioon sisältyvä Bredanportti 8 ARA-tontin kaupahinnan maksu toteutunee vuoden loppuun mennessä. Vuodelle 2018 ajoitettu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen sisältyvä ARA-tontin kaupahinnan maksu toteutunee vuoden loppuun mennessä. Vuodelle 2018 ajoitettu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen sisältyvä ARA-tontin kaupahinnan maksu toteutunee vuoden loppuun mennessä. Vuodelle 2018 ajoitettu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen sisältyvä ARA-tontin kaupahinnan maksu toteutunee vuoden loppuun mennessä. Vuodelle 2018 ajoitettu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen sisältyvä ARA-tontin kaupahinnan maksu toteutunee vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi. Rakennusvalvonnan tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi jo käynnistyneiden hankkeiden johdosta.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, ennusteeseen on päivitetty Villa Anemonen ja Villa Bredan vuokratuottojen osuudet. Lisäksi kaikessa toiminnassa otetaan huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia edelleen kuluvana vuonna. Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla tasolla. HSL:n uutta vyöhykejärjestelmää ei oteta käyttöön loppuvuoden 2018 aikana. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudet vyöhykkeet ja niiden mukaiset taksat astuisivat voimaan 1.1.2019.

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 tarkkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi valiokuntaa tiedotetaan erikseen toimintaker-tomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista

Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet**Samhällsteknik**

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	480 652	948 000	624 664	66 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	624 582	644 243	454 765	71 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metrop)	106 233	120 000	44 840	37 %
		1 712 243	1 124 269	

Maankäyttö**Markanvändning**

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	15	15	8	53 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	23	20	26	130 %
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	10	8	2	25 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	5	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	4100	4200	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	39	39	100 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 175 164	2 047 381	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	8 480	100 000	0	0 %

TP 2017 Maaomaisuuden myynti: Koivuhovintie 7 (AP-tontti)

TA 2018 Maaomaisuuden myynti: Gallträsk (useita), Bredanportti 8 (ARA-tontin mv)

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheden	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	7	5	3	60 %
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöätgärder st	18	12	13	108 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	1	50 %
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st	9	10	6	60 %
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritetoja Kauniaisten osalta:</u>			Raportoidaan TP:n yhteydessä	
<i>Elintarvikevalvonta</i>				
- tarkastukset	38		---	
- ilmoituskäsittely	4		---	
<i>Terveystoimintat</i>				
- tarkastukset	7		---	
- ilmoituskäsittely	1		---	
<i>Tupakka-asiat</i>				
- vähittäislupahakemukset	2		---	
- tarkastukset	2		---	
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	7		---	
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potil	25		---	
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	43		---	
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	9		---	
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)				
			Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä	

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	66 281	71 760	---	
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 228	3 228	---	
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727	---	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 659	335 882	---	
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	---	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,0	11,9	Raportoidaan TP:n yhteydessä	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	24,4	60,1	Raportoidaan TP:n yhteydessä	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	57	59	---	
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	---	

TP 2017 Julkiset rakennukset: Terveyskeskussairaala Tammikumpu purku

TP 2017 Asuinrakennukset: Tammikunnan asunto poistunut asuntokannasta purun yhteydessä, Kavallint 14a 2. krs muutettu partiolaisten käyttöön

TA 2018 Julkiset rakennukset: Villa Bredan laajennus

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	4	1	25 %
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	4	3	1,5	50 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	2	2	0,3	15 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	---	
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	---	
Hoidetut katuvieralueet, ha	26	26	---	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggsda och sköta parker, ha	16	16	---	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	---	
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	123	135	Raportoidaan TP:n yhteydessä	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	58	65	Raportoidaan TP:n yhteydessä	

Hyväksytyt katu- ja yl. alueiden suunnitelmat: Thurmanin aukion katu- ja ympäristösuunnitelma

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämndens beviljade lov st.	54	40	55	138 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna uttåtanden st.	67	60	54	90 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	187	---	18	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ²	25 919	---	25 335	

TP 2017 Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6, Gresantie 22

Toteuma 2018 Myönnettyt kerrostaloluvat: Breanportti 5, Bredantie 56, Ullanmäentie 10 b ja c