

OSAVUOSIKATSAUS 1/2019



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KV – STF 17.6.2019

YLEINEN OSA

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kevät 2019, julkaistu 4.4.2019) ennusteen mukaan Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen. Suomen talouden kasvu hidastuu alle 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin.

Julkinen talous vahvistuu ja tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Julkisen talouden sektoreista valtionhallinto ja paikallishallinto ovat kuitenkin edelleen alijäämisiä. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 %. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitävät hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten investointien kasvu jää vaisuksi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee voimakkaasti. Suomen viennin kasvua hidastaa ennustejaksolla maailmankaupan hidastuva kasvu.

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,4 prosenttiin. Ansiotason nousu tukee yksityisen kulutuksen kasvua. Ennustejaksolla tuonnin ja viennin arvo kasvavat sekä volyymin kasvun että hintojen nousun seurauksena. Vuonna 2021 BKT kasvu hidastuu 1,2 prosenttiin.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työvoiman kysynnän kasvua vuosina 2020–2021. Työttömyysasteen aleneminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejaksolla. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Raaka-aineiden hintojen kasvu on kuitenkin maltillista.

KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin kokonaistaloudessa ei ole esiinnoussut merkittäviä poikkeamia alkuvuoden aikana. Kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ongelmat ovat vaikeuttaneet kaupungin verotulojen seurantaan sekä niiden ennustamista. Samasta syystä työnantajasuoritusten tilityksissä on ollut haasteita. Ongelmien oletetaan olevan poistumassa kesän aikana.

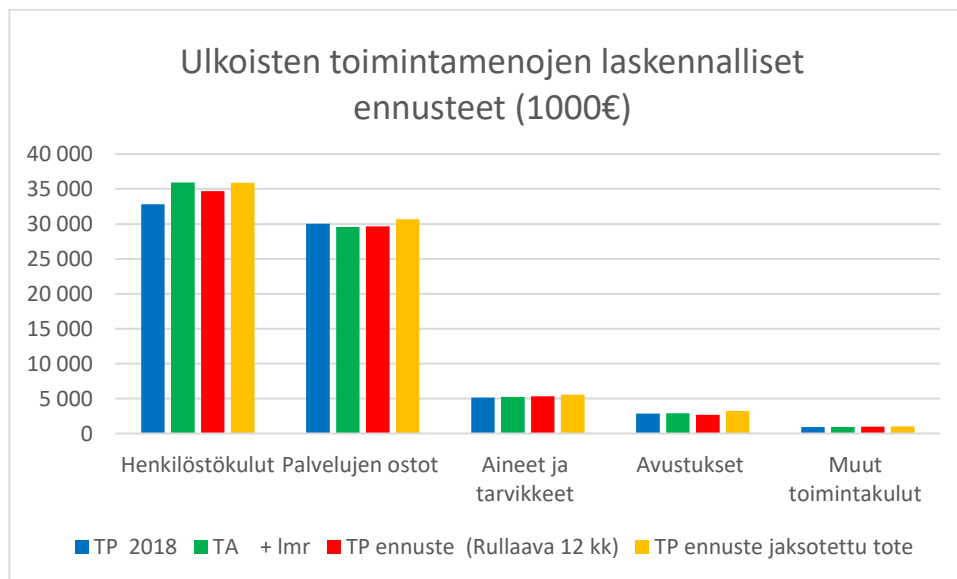
Kassavarat ovat riittäneet kaupungin toimintamenojen ja investointien kattamiseksi.

TULOSLASKELMA (1000€)	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %
Suhteellinen tote 33 %	2018	+ lmr	04/2019	%	04/18-04/19
Toimintatuotot	15 025	15 216	5 338	35 %	23 %
Toimintakulut	-71 768	-74 551	-25 450	34 %	7 %
Toimintakate	-56 744	-59 335	-20 112	34 %	3 %
Verotulot	69 149	72 700	23 818	33 %	-3 %
Valtionosuudet	-2 284	-2 376	-765	32 %	-5 %
Rahoitustuotot- ja kulut	353	150	28	19 %	-11 %
Vuosikate	10 474	11 139	2 969	27 %	-31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 245	-8 400	-2 800	33 %	
Tulos	3 229	2 739	169		

Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %
	2018	+ lmr	04/2019	%	04/18-04/19
Henkilöstökulut	-32 807	-35 925	-11 964	33 %	19 %
Palvelujen ostot	-30 019	-29 583	-10 228	35 %	-3 %
Aineet ja tarvikkeet	-5 146	-5 219	-1 850	35 %	12 %
Avustukset	-2 870	-2 913	-1 066	37 %	-15 %
Muut toimintakulut	-927	-910	-341	37 %	10 %
Yhteensä	-71 768	-74 551	-25 450	34 %	7 %

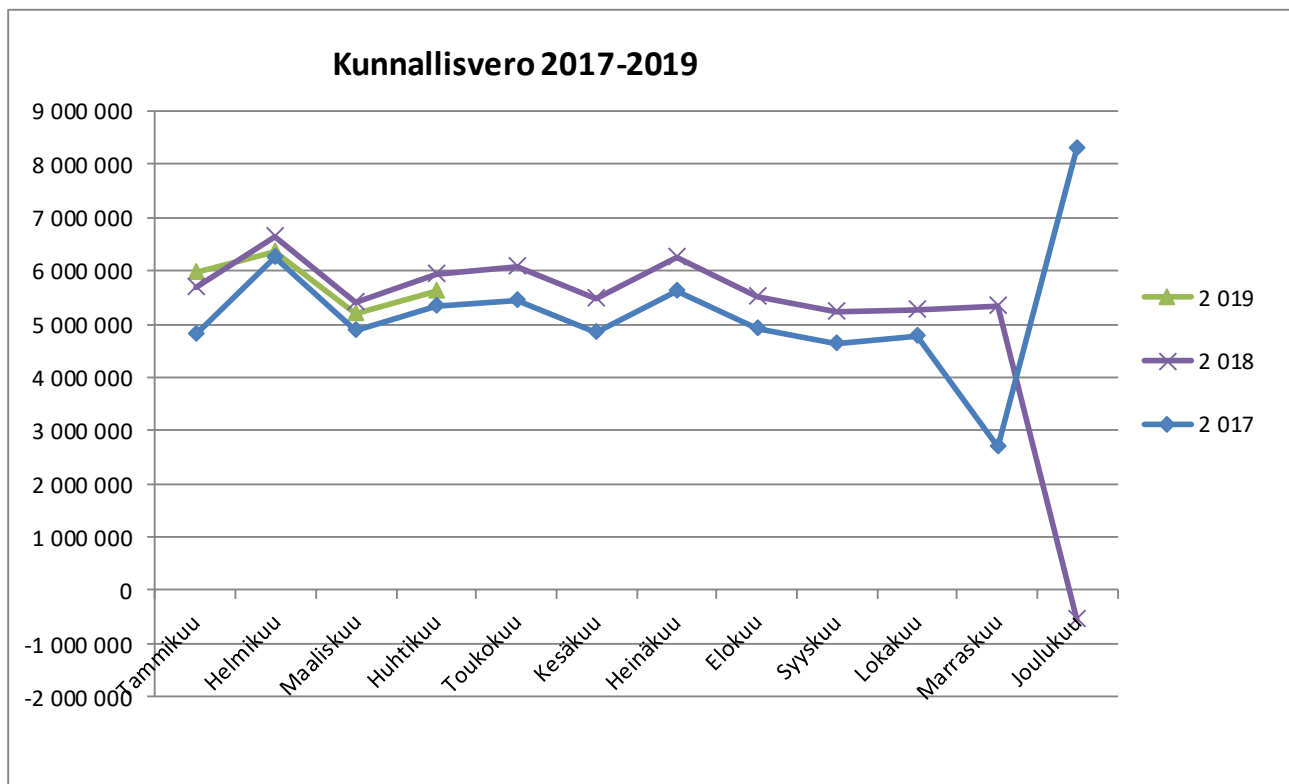
Poistot ja arvonalentumiset on merkitty tuloslaskelmaan talousarviosta johdettuna laskennallisena toteumana.



VEROTULOT (1000€)	TA + lmr	Toteuma 04/2019	Toteutuma %	Muutos % 04/18-04/19
Kunnallisvero	66 000	23 143	35,1 %	-2 %
Kiinteistövero	4 700	113	2,4 %	8 %
Yhteisövero	2 000	562	28,1 %	-46 %
Yhteensä	72 700	23 818	32,8 %	-3 %

Verotulojen kehitys on alkuvuonna ollut heikko. Verotulojen toteumaprosentti on 32,8 ja laskua edellisestä vuodesta on -3,1 %. Alkuvuoden tilitykset ovat Tulorekisterin ilmoitusongelmista johtuen puutteelliset. Verovuoden 2019 ennakot helmi- huhtikuussa ovat jääneet arvioitua alhaisemmiksi ja puuttumaan jääneet ennakot tilitetään kunnille tulevina kuukausina, kunhan Tulorekisteriin liittyvät ongelmat ovat ratkaistu.

Kunnallisveron lasku viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on -2,2 %. Yhteisöveron kertymä on pienentynyt -31,5 %, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhteisöveron osuus tulee olemaan koko vuonna pienempi koska Kauniaisten kuntaosuus yhteisöverotilityksistä on pienentynyt. Kiinteistöveron kertymä on korkeampi kuin aikaisempana vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä. Tässä vaiheessa vuotta on Tulorekisterin ilmoitusongelmista johtuen mahdoton ennustaa koko vuoden verotulokertymää.



Kiinteistö- ja yhteisövero 2017-2019

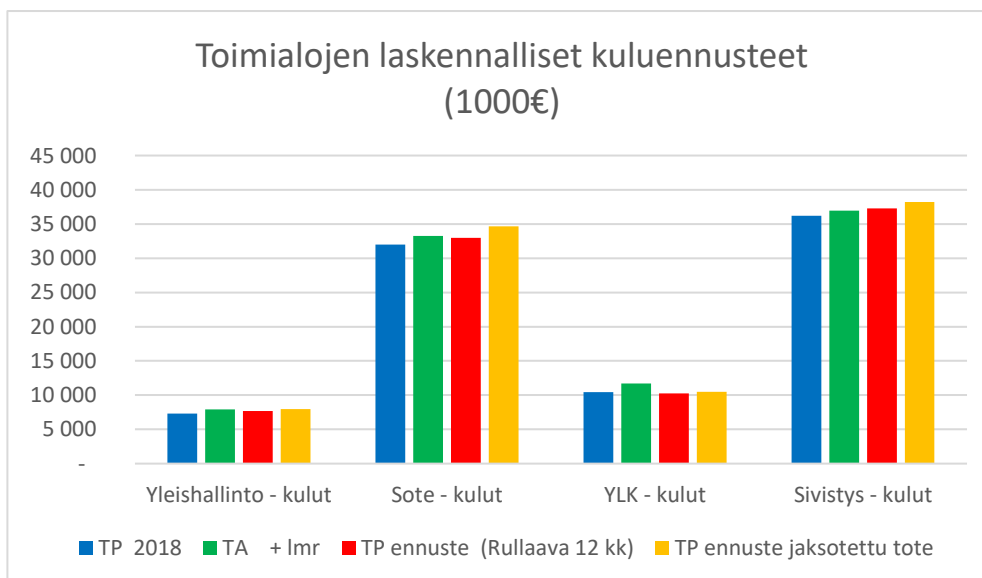


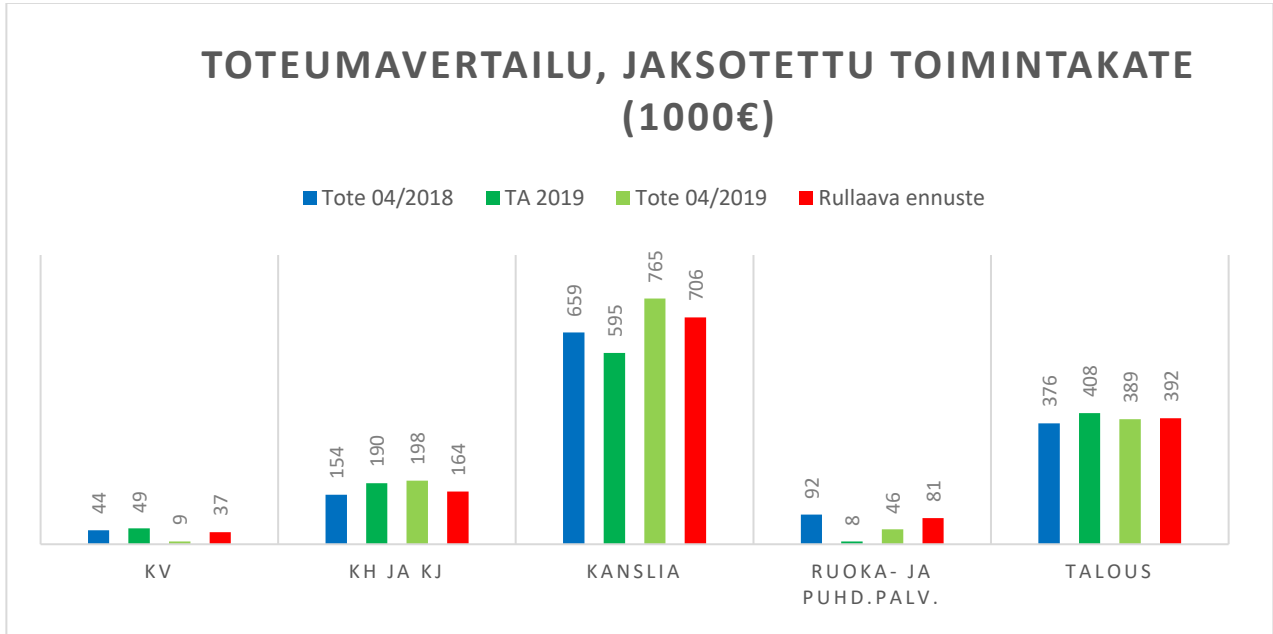
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen tote 33 %

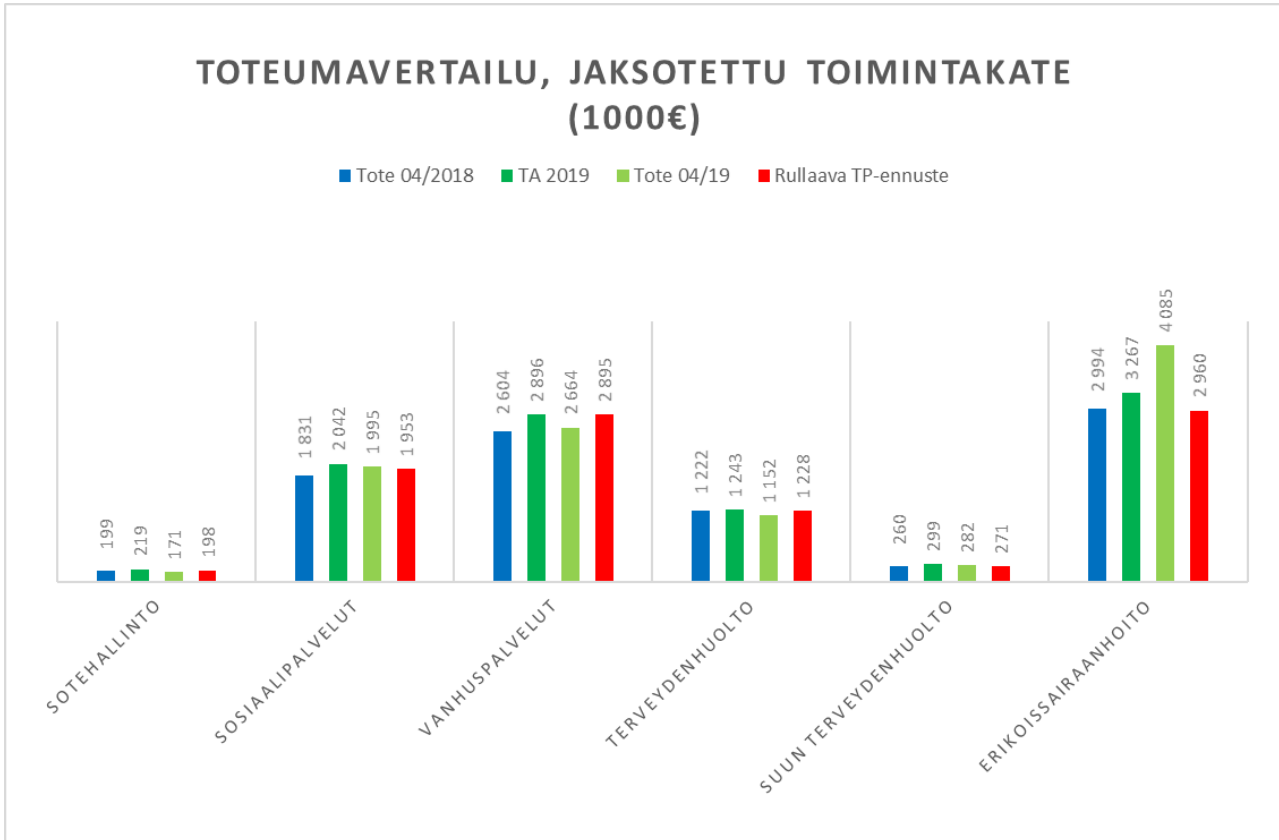
(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2018	TA + lmr	Toteuma 04/2019	Toteutuma %	Muutos % 04/18-04/19
Yleishallinto					
Toimintatuotot	3 865	4 221	1 346	32 %	16 %
Toimintakulut	- 7 290	- 7 922	- 2 661	34 %	18 %
Toimintakate	- 3 425	- 3 701	- 1 315	36 %	
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	4 671	3 350	1 203	36 %	-15 %
Toimintakulut	- 32 001	- 33 247	- 11 552	35 %	10 %
Toimintakate	- 27 330	- 29 897	- 10 349	35 %	
Yhdyskuntatoimi					
Toimintatuotot	14 209	16 813	5 525	33 %	46 %
Toimintakulut	- 10 454	- 11 708	- 3 496	30 %	-5 %
Toimintakate	3 755	5 105	2 029	40 %	
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	6 448	6 093	2 262	37 %	3 %
Toimintakulut	- 36 192	- 36 935	- 12 738	34 %	10 %
Toimintakate	- 29 744	- 30 842	- 10 476	34 %	
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	29 193	30 477	10 336	34 %	21 %
Toimintakulut	- 85 937	- 89 812	- 30 447	34 %	9 %
Toimintakate	- 56 744	- 59 335	- 20 111	34 %	





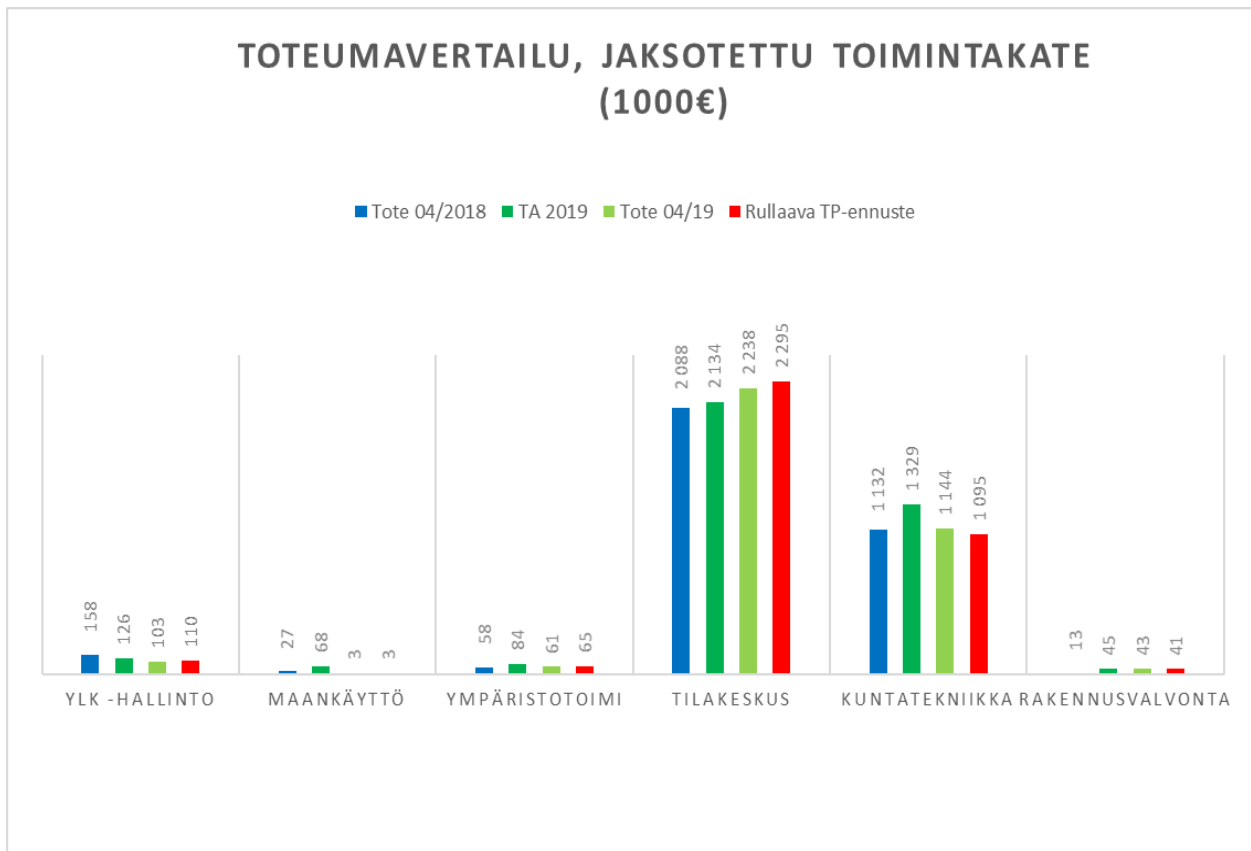
Yleishallinnon toteumaennusteen mukaan toimiala tulee kokonaisuutena alittamaan talousarvionsa. Nykyisten tietojen mukaan alitus tulee olemaan ennakoitua suurempaa. Mikäli puhdistuspalvelut siirtyvät asteittain jo vuoden 2019 puolella ostopalveluista osittain omaan toimintaan, säästöjä on odotettavissa. Epävarmuustekijöitä liittyy kuitenkin suurten hankkeiden kuten keskuskeittiön saneerauksen onnistumiseen.



Sosiaali- ja terveystoimen toteuman merkittävä kasvu johtuu suurelta osin Villa Bredan käyttöönotosta syyskuussa 2019, ja huomioitu vuoden 2019 talousarviossa. Toimintakatteen toteumaprosentti tilanteessa 4/2019 on 32%, mikäli huomioidaan erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukainen toukokuun ennakkolasku (763 000€), joka näkyy jo huhtikuun toteumassa.

Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelun menoissa on kasvua viime vuoteen nähden, vaikka toteuma on talousarvion puitteissa. Myös kehitysvammahuollossa on uusien vaativien palvelutarpeiden vuoksi riski menojen kasvulle loppuvuoden aikana.

Vanhuspalvelujen tulosalueella Villa Bredan hoivayksikön ja -palvelukeskuksen kustannukset ovat toteutuneet budjetoidun mukaisina. Espoon sairaalan laskutuksen toteuma on tällä hetkellä alhainen, mutta laskutuksen toteuma on aiempina vuosina kasvanut vuoden loppupuolella.

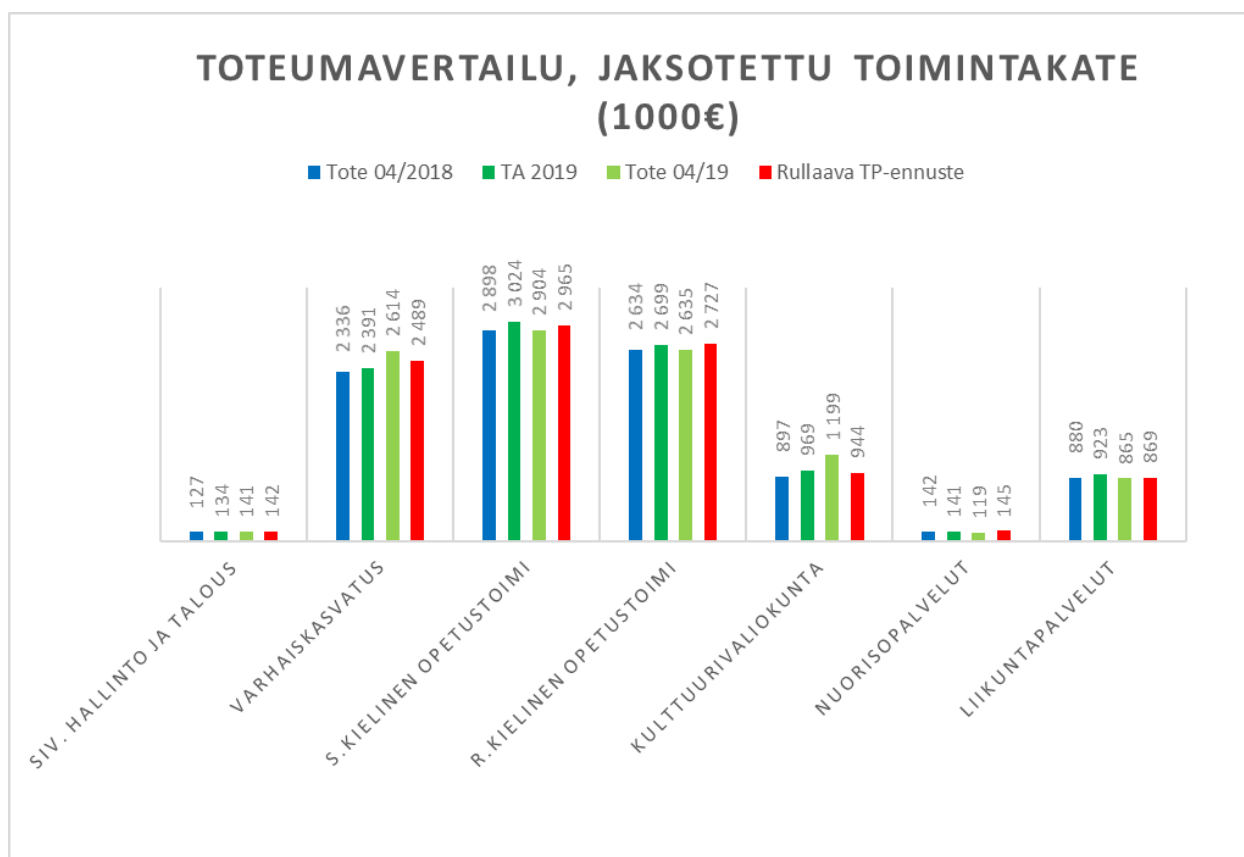


Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia.

HSL-kuntaosuus on mitoitettu talousarvion laadinnan aikaisen tiedon mukaan siten, että vyöhykeuudistus käynnistyisi 1.1.2019. Uudistuksen myöhennyttä alkamaan 27.4.2019 on tämänhetkisen ennusteen mukaan ko. määrärahaa jäämässä käyttämättä noin 250.000 euroa. Ennusteissa on yhä epävarmuustekijöitä, mutta mikäli tämänhetkinen ennuste toteutuisi ja mikäli HSL:n kanssa päästäisiin yhteisymmärrykseen ns. Kasavuoren lenkin bussiyhteyden palauttamisesta kuluvan vuoden aikana, käytetään mahdollinen määrärahavaraksesta yli jäävä osuus kaupungin toteutusvastuulla oleviin pysäkkeihin sekä pieniin parannustoimenpiteisiin katuverkolla, jotta bussiyhteys voisi käynnistyä.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myynnit, netto

Vuoden talousarvion 2019 mukainen tulotavoite on 3,6 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen sisältyy Gallträskin länsi- ja itäpuolella sijaitsevien tonttien myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaus liittyen Palokunnantie 9 asemakaavan muutokseen. Lisäksi vuoden 2019 talousarvioon on sisällytetty vuodelta 2018 siirtynyt Klostretinkuja 5 myynti. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 1,1 miljoonaa euroa: Klostretinkuja 5 sekä talousarvioon sisällytymätön Bredanniitynkuja 14a vuokratontin myynti.



Varhaiskasvatuksen kasvaneet lapsimäärät ovat johtaneet siihen, että Oasen-tilan käyttö jatkuu edelleen toimintavuonna 2019 – 2020. Kustannusvaikutus kuluvana vuonna on palkkamenojen osalta n 70 000 euroa ja tätä palkkakustannuslisäystä ei ole huomioitu varhaiskasvatuksen vuoden 2019 talousarviomäärärahasssa.

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa aloitetaan toimintavuonna 3-vuotinen kehittämishanke Challenging Learning.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	TA + lmr	Toteuma 04/2019	Toteutuma %
<u>Kiinteä omaisuus (netto)</u>	62	20	32 %
<u>Talonrakennus</u>			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	1 150	54	5 %
Mäntymäki/hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus	1 700	764	45 %
Keskuskeittiön laajentaminen, kylmä- ja pakastetilojen lisääminen sekä keittölogistiikan parantaminen	1 686	44	3 %
Nuorisotalo, peruskorjaus hankesuunnittelu	395	238	11 %
VSS-palloiluhalli, välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen	487	236	49 %
muut talonrakennuksen kohteet yht.	450	66	15 %
<u>Julkinen omaisuus</u>			
Liikenneväylät	800	283	35 %
Keskustan infrastruktuuri	3 190	169	5 %
Viheralueet	200	53	27 %
muut julkisen omaisuuden kohteet yht.		Ei muita kohteita!	
<u>Irtain omaisuus</u>			
IT-hankinnat	555	73	13 %
Konekalusto (netto)	340	228	67 %
Keskuskeittiön laitteiden uusiminen	170	0	
Villa Bredan kalustaminen	100	20	20 %
Mäntymäki, hallintotilojen ja ruokalan kalustaminen	241	0	
muut irtaimen omaisuuden kohteet yht.	70	13	19 %
<u>Osakkeet ja osuudet (netto)</u>	2 050	0	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	13 521	2 221	16 %

Tässä vaiheessa vuotta talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden toteumat ovat maltilliset. Hankkeet ovat käynnissä ja edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta niiden laskutus toteutuu jälkipainotteisesti. Talonrakennushankkeiden edistämistä sekä uusien hankkeiden käynnistämistä hidastaa Villa Breda hankkeen jälkityöt, jotka vaativat edelleen kahden henkilön täysipainoisen työpanoksen.

Konevarikolle on hankittu uusi kunnossapitotraktori ja kuorma-auto sekä pienkalustoa kesäkunnossapitoon.