

Talouskatsaus elokuu 2019 sekä loppuvuoden ennuste

189/02.02.02/2019

YLV 08.10.2019 § 114

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Osavuositarkastuksessa 2/2019 raportoidaan tammi-elokuun strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden etenemistä sekä talouden ja toiminnan toteumaa. Erityinen huomio tulee kohdistaa näiden mahdollisiin poikkeamiin suhteessa hyväksyttyyn talousarvioon. Samalla arvioidaan loppuvuoden tapahtumia suhteessa talousarvioon ja annetaan tilinpäätösennuste.

Kaupunginhallitus käsittelee elokuun osavuositarkastusta kokouksessaan 30.9.2019 ja valtuustokäsittely on 14.10.2019.

Yhdyskuntatoimen vuoden 2019 toinen osavuositarkastus ajalta tammi - elokuu sisältää tarkastuksen talousarvion toteumasta ja tilinpäätösennusteesta (käyttötalous, investoinnit) sekä strategisten tavoitteiden toteumasta. Investointien seurantaraportin liitteenä on hankekohtaiset tilannekatsaukset.

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2019 talousarvion mukainen tulotavoite on 16,8 milj. euroa. Tulotavoitteesta on vuoden toisen osavuositarkastuksen mukaisessa tilanteessa toteutunut 10,0 milj.euroa, joka vastaa 60 %:a kokonaisennusteesta ja noudattaa vastaavan ajankohdan mukaista tavanomaista toteumaa. Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, sillä osa tuloista painottuu loppuvuoteen. Maanmyynneistä ja luovutuksista saatavat tuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisena vaikka osa budjetoiduista kohteista jää kuluvana vuonna toteutumatta, ennakoitua parempien kauppahintojen sekä yhden talousarvion ulkopuolisen myynnin ansiosta. Talousarvioon sisältynyt maankäyttösopimuskorvaus ei toteudu kuluvana vuonna, sen sijaan on saatu yksi talousarvion ulkopuolinen korvaus.

Vuoden 2019 talousarvion mukainen menoarvio on 11,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,9 milj. euroa, joka vastaa noin 60:a % vuoden kokonaisbudjetista. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista vuoden toisen osavuositarkastuksen ajankohdan mukaista toteumaa. Merkittäviä poikkeamia ei tässä vaiheessa vuotta ole, eikä niitä ole tiedossa myöskään loppuvuoden aikana.

INVESTOINNIT

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla vuonna 2019 olevien investointien määrärahavaraus on yhteensä 10,3 milj. euroa, josta on elokuun loppuun

mennessä toteutunut 4,9 milj.euroa (46,6 %). Investointien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, investointien laskutuksen ollessa aina hieman jäljessä toteutetusta tilanteesta ja painottuessa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Yhdyskuntatoimen osavuositarkastuksen aineisto (käyttötalous, investoinnit, strategiset tavoitteet) löytyy luottamushenkilöiden **Extranetissä**. Koko kaupunkitason katsaus julkaistaan kaupunginhallituksen (30.9.2019) käsittelyn yhteydessä.

YTJ:

Valiokunta merkitsee vuoden 2019 toisen osavuositarkastuksen sekä loppuvuoden ennusteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.