

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste	Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	04/2016	vertailu talous- arvioon	
				tote %		
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		1	0			
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-631	-306	-631	-95	15 %	-347
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-631	-305	-631	-95	15 %	-347
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	367	388	367	128	35 %	-16
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-667	-624	-667	-190	29 %	-97
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-300	-236	-300	-63	21 %	-112
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 516	9 585	9 516	2 579	27 %	1 779
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	9 516	9 585	9 516	2 579	27 %	1 779
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1	2	1		0 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-214	-189	-214	-72	34 %	1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-212	-187	-212	-72	34 %	3
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 472	9 455	9 472	3 150	33 %	23
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 814	-4 571	-4 814	-1 483	31 %	-366
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 658	4 884	4 658	1 667	36 %	-343
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 107	1 058	1 107	294	27 %	226
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 762	-4 481	-4 762	-1 429	30 %	-474
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 655	-3 423	-3 655	-1 136	31 %	-248
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	133	150	63	42 %	-39
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-225	-154	-225	-60	27 %	-44
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-75	-21	-75	3	-4 %	-83
Yhdyskuntatoimi						
MYYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	29	89	29	33	112 %	-69
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	892	334	892	78	9 %	659
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2	1	2	0		
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	10 187	10 804	10 187	2 971	29 %	1 274
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 502	9 395	9 502	3 131	33 %	109
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20 613	20 622	20 613	6 213	30 %	1 974
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 354	-3 112	-3 354	-985	29 %	-398
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 828	-3 451	-3 828	-1 066	28 %	-628
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-2 034	-1 920	-2 034	-673	33 %	-15
AVUSTUKSET	-155	-10	-155	0	0 %	-155
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-607	-593	-607	-176	29 %	-78
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 336	-1 239	-1 336	-428	32 %	-53
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 313	-10 325	-11 313	-3 329	29 %	-1 326
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	9 300	10 298	9 300	2 884	31 %	648

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	28	15	3	20 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	15	20	7	35 %
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	23	8	4	50 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	3	2	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4000	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	100 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	7 005 894	9 016 150	2 579 107	29 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	62 345	100 000	0	0 %

Tot 1-4/2016: Palokunnankuja 4 krs-talotontti

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljöskyddslag	4	5	0	0 %
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	11	5	4	80 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	100 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	1	2	0	0 %
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	12	2	17 %
Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, muutos % (vrt. 2005), KETS				

Lisätään taulukkoon tilinpäätösvaiheessa

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	67 291	68 311	68 311	100 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 279	3 279	100 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	828	727	727	100 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	319 343	319 343	315 135	99 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 587	100 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset (*		12	--	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset (*		19	--	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	60	63	59	94 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	16	17	14	82 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas	13	13	--	
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi	15	16	--	
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	1 670	1 675	--	
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	2 027	2 285	--	

Ylläpitokustannukset sekä taloudellisuus-/tuottavuustiedot täydennetään taulukkoon tilinpäätösvaiheessa

Muut huoneistot: Villa Bredan liiketilat (2 kpl) sekä Asematie 17 pk poistuneet käytöstä

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Tuotannontekijät / suoritteet				
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	2	4	0	0 %
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	3	3	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	3	2	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	100 %
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	100 %
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	31	31	31	100 %
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	100 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	114	131	--	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	57	64	--	

Taloudellisuus-/tuottavuustiedot täydennetään taulukkoon tilinpäätösvaiheessa

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade luvst	17	40	12	30 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	27	45 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	19	90	0	0 %

YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2016

Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite on 20,6 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynnit, yht. n. 9,0 milj.euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 6,2 milj.euroa, joka vastaa 30 % vuoden kokonaisarviosta (ml. tonttitulot). Tonttimyyntien osalta on toteutunut Palokunnankuja 4:n AK-tontin myynti, joka ei sisällynyt alkuperäiseen talousarvioon. Muita toteutuneita tonttimyyntejä ei toistaiseksi ole. Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi, johtuen viime vuodelta siirtyneen hankkeen, Palokunnankuja 4:n kerrostalojen lupamaksuista. Tuloarvioon sisältyy erää kuten katujen kunnossapitomaksut, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2016 talousarvion mukaiset menot ovat 11,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,3 milj. euroa, joka vastaa 29 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa ensimmäisen vuosineljänneksen tavoitetoteumaa. Rakennusten ja alueiden rakentaminen (mm. kiinteistöjen peruskorjaukset) sekä kiinteistöjen energiakulutus on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut hieman tavanomaista alhaisempi. Mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista epävarmuutta toiminnassa/taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa. Tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan tämänhetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia. Toimialalla on tällä hetkellä käynnissä 1 rekrytointi (talotekniikkainsinööri).

Käyttötalouden ennuste 31.12.2016

Vuoden 2016 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynnit (arvio n. 9,0 milj.euroa). Pientalotonttien myynti on käynnistynyt ja kerrostalotonttien myynti alkaa syksyllä. Osavuosikatsaukseen sisältyy myös vuoden 2016 talousarvioon sisällyttömän kerrostalotontin (Palokunnankuja 4) toteutunut myyntivoitto (n. 2,6 milj.euroa). Talousarvion mukaista tulototeumaa ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista muuttaa.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta 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 käyttötalouden tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla 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 tarkkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Investoinnit

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta, yhdyskuntatoimen vastuulla olevien hankkeiden ensimmäisen vuosineljänneksen aikainen toteuma on 15,1 %. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä. Terveyskeskuksen saneeraustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja työ valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Villa Bredan palvelukeskuksen käynnistämisen edellytykset on saavutettu ja valmistelu etenee kohti rakentamisen aloitusta elokuussa. Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet; Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikkasaneeraus (C- ja D-osat) sekä Valmogårdin vesikattosaneeraus ovat edenneet alkuperäisen aikataulun/ kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen 800 t€:n suuruinen määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden 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.

Liikenneväylien työohjelmaan sisältyvä Gresantien perusparannustyö esitetään siirrettävän tuleville vuosille. Bredanniitynkujan perusparannus on työn alla ja osa hankkeen kustannuksista (n. 220.000 euroa) rahoitetaan HSYn toimesta (ei näy vielä toteumassa). Keskustahankkeen viimeinen osio käynnistyy korttelissa 252 sijaitsevan vanhan toimisto- ja liikerakennuksen purkutöiden myötä, jonka jälkeen päivitetään myös kaupungin toteutusvastuulle kuuluvat yleisten alueiden suunnitelmat sekä laaditaan alueen katu- ja rakennussuunnitelmat. Irtaimen omaisuuden osalla on tehty 2 hankintaa (kunnossapitokuormaaja ja traktori). Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan. Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.