

Talouden osavuosikatsaus per 30.4.2016

198/02.02.02/2016

YLK 07.06.2016 § 56

Lisätiedot:

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

Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 19.1.2016. Tässä esitetään käyttösuunnitelman ensimmäinen tarkistus tilanteessa 30.4.2016.

Kaupunki on talousarvion vahvistamisen yhteydessä ohjeistanut toimialoja raportoimaan niille asetettujen taloudellisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumasta tammi-huhtikuun väliseltä ajanjaksolta. Samalla tulee raportoida koko kaupungin tasolle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumista sekä loppuvuoden ennusteesta. Mikäli toiminnassa on odotettavissa talousarviosta poikkeavia muutoksia loppuvuoden aikana, tulee myös niistä raportoida.

Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite on 20,6 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyyntit, 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 viime vuodelta siirtynyt Palokunnankuja 4:n AK-tontin myynti, joka ei sisältynyt kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon. Muita toteutuneita tonttimyyntejä ei toistaiseksi ole. Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi, johtuen em. hankkeen, Palokunnankuja 4:n kerrostalojen lupamaksuista. Tuloarvioon sisältyy eriä 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 tonttimyyntit (arvio n. 9,0 milj.euroa). Pientalotonttien myynti on käynnisty-

nyt ja kerrostalotonttien myynti alkaa syksyllä. Osavuosikatsaukseen sisältyy myös vuoden 2016 talousarvioon sisältymättömän 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 käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoidulla 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 tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ensisijaisesti kattamaan muita menoja supistamalla. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Investoinnit

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta, yhdyskuntatoimen vastuulla olevien hankkeiden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikainen toteuma on 15,1 %. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu kyseisenä vuonna käynnistettävien hankkeiden osalla 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 Vallmogårdin vesikattosaneeraus ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen 800 t€:n suuruisen määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kaikkien kuntoarvioissa havaittujen korjaustarpeiden 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. Lautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan **oheismateriaalina** talonrakennushankkeiden tilannekatsaus.

Liikenneväylien työohjelmaan sisältyvä Gresantien perusparannustyö esitetään siirrettävän tuleville vuosille. Bredanniitynkujan perusparannus (Koivuhovin kunnallistekniikka) on työn alla ja osa hankkeen kustannuksista (n. 220.000 euroa) rahoitetaan HSYn toimesta, mikä ei näy vielä toteumassa. Keskustahankkeen viimeinen osio käynnistyy korttelissa 252 sijaitsevan vanhan toimisto- ja liikerakennuksen purkutöiden myötä toukokuussa, minkä 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 **oheismateriaalina** olevasta investointien seurantataulukosta.

Lautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan **oheismateriaalina** osavuositarkastuksen yhdyskuntatoimea koskevat osiot.

YTJ:

Lautakunta merkitsee kauden ensimmäisen osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.