

Yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2017

152/02.02.00/2016

YLK 17.01.2017 § 7

Lisätiedot:

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

Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma sekä vuosien 2017-2021 investointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 14.11.2016. Yhdyskuntalautakunnan talouden käyttösuunnitelma on valmisteltu tältä pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja käyttösuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2016 keskeneräisten hankkeiden osalta. Näiden osalle tulee laatia erillinen lisämääräraha-anomus. Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Lautakunta raportoidaan osavuosikatsausten (30.4. ja 31.8) yhteydessä, ylimääräisiä tilannekohtaisia katsauksia tuodaan tarvittaessa tiedoksi.

Kaupungin toimintamenot kasvavat 3,3 %:lla vuoden 2015 tilinpäätöksen tasosta, yhdyskuntatoimen vastaavan kasvun ollessa 4,7 %. Yhdyskuntatoimen kustannusten nousu selittyy pitkälti toimialasta riippumattomista tekijöistä, merkittäviä toiminnallisia muutoksia tai uusia kustannustekijöitä ei ole. Vuoden 2017 henkilöstömenoissa on huomioitu kilpailukykysovimuksen vaikutus lomarahossa, jonka mukaan lomarahan osuutta leikataan 30 %:lla. Todettakoon myös, että talouden toteuman taso on yhdyskuntatoimessa tyypillisesti vaihteleva, johtuen toimialalle eri hankkeiden myötä kohdistuvista kertaluontoisista eristä tai eristä, joiden suuruus vaihtelee vuosittain (hissiavustukset, palovakuutuskorvaukset, hankkeiden purkukustannukset, maankäyttösopimukseen liittyvät varaukset kuten pilaantuneet maat, meluaidat) ym. Lisäksi investointihankkeiden määräraharavauksista kohdistetaan vuosittain yhdyskuntatoimen käyttötalouteen erät, jotka ovat jääneet alle aktivointirajan.

Maaomaisuuden luovutustulojen vähenemisestä johtuen kaupungin toimintakate heikkenee merkittävästi niin verrattuna vuoden 2016 talousarvioon kuin vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Valtuustossa 14.11.2016 hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

<http://www.kauniainen.fi/files/10981/TA2017.pdf>

Käyttötalous

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tuloarvio on 17,3 milj.euroa (sisältäen maaomaisuuden myyntivoittoa ja maankäyttösopimuskorvauksia 5,8

milj.euroa), menoarvio 10,9 milj.euroa, toimintakatteen ollessa 6,3 milj.euroa. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden *nettomääräisinä* (toimintatuotot - toimintakulut). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat lautakuntien päättävissä. Mahdollisten yksittäisten tiliylitysten osalla tulee toimialojen ensisijaisesti pyrkiä sopeuttamaan toimintansa käytettävissä olevan kokonaisuuden määrärahan puitteisiin ja toissijaisesti saattaa esitys lisämäärärahatarpeesta KV:lle hyvissä ajoin.

Käyttötalouden tulo- ja menoarvio vahvistettiin valtuustossa muutoksitta lautakunnan esityksen mukaisesti.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot on edellisvuoden tapaan eriytetty maankäytön tuloslaskelmasta omaksi sitovan tason rivikseen. Em. tuottoihin sisältyvät vuodelta 2016 siirtyneet tonttimyyntit (Bredanportti 8 ja Bredanniitynkujan pientontit yht. 4,3 milj.euroa).

Investoinnit

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kun ne on esitetty talousarviossa. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointihankkeiden osalle laaditaan vuosittain toteutusohjelma, joka tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi. Investointihankkeen myöhentyessä tai ulottuessa vuoden vaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Kaupungin investointiohjelmaan tällä hetkellä sisältyvät hankkeet suunnittelukaudella 2017 - 2021 ovat yhteensä n. 47 miljoonaa euroa. Kauden merkittävimmät hankkeet ovat Villa Bredan palvelukeskuksen rakentaminen (vuosina 2015-2017 n. 15 milj.euroa) sekä eri koulujen peruskorjaukset. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien (vuosittain 1,0 milj.euroa) listaus sisältyy työohjelmaan. Keskustan infrastruktuuri saatetaan viimein valmiiksi (vuosina 2016-2018 2,8 milj.euroa). Suunnittelukauden investointimenot voidaan osin toteuttaa kaupungin omalla tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin toteuttamaan muun rahoituksen kautta.

Talousarviokäsittelyjen aikana tehtiin lautakunnan investointiesityksiin vähäisiä tarkennuksia lähinnä niiden hankkeiden osalla, jotka olivat käyttäjähallintokunnilla valmistelun alla lautakunnan budjettikäsittelyn ajankohtana ja joita täydennettiin KH/KV käsittelyn yhteydessä. Merkittävin muutos tehtiin Mäntymäen koulun laajennus- ja saneeraushankkeen osalle, jonka määrärahaa nostettiin suunnittelun edettyä ja kustannusarvioiden laadinnan myötä 850.000 eurosta 2 miljoonaan euroon.

Vuonna 2017 toteutettaviksi suunniteltujen investointihankkeiden määräraha-vaara on 16,8 milj. euroa (koko kaupungin tasolla). Alla yhteenveto määrärahojen jakautumisesta yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla olevien hankkeiden osalta:

Kiinteä omaisuus (maan myynnit)	100.000
Kiinteä omaisuus (maa-alueiden hankinta)	100.000
Villa Bredan palvelukeskus	9.000.000
Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet	1.000.000
Mäntymäen koulu, hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi	2.000.000
Svenska skolcentrum, liikuntatilan saneeraaminen	900.000
Muut talonrakennuksen kohteet	1.440.000
Liikenneväylät	800.000
Viheralueet	200.000
Koivuhovin kunnallistekniikka	100.000
Keskustan infrastruktuuri	370.000
Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus	80.000
Maanmittauskalusto	50.000
Konekalusto	400.000

Investointikohteiden tarkempi, hankekohtainen erittely (työsuunnitelmat) on esityslistan **oheismateriaalina**.

Talonrakennuksen investointiohjelma sisältää poikkeuksellisen suuria ja erityisen kiireellisiä hankkeita, samalla kun hankkeista vastaavan tulosalueen (Tilakeskus) avainhenkilöissä on tapahtunut muutoksia. Henkilöresurssien ja määrärahojen riittävyyttä on jouduttu arvioimaan uudelleen ja joitakin, erityisesti rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeita siirtämään myöhempään ajankohtaan budjettivalmistelun aineistoon nähden.

Strategisten tavoitteiden, käyttötalouden toteumien sekä investointiohjelman toteutumista raportoidaan osavuosisikatsausten yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan ehdotuksen mukaisena.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2017

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaalina**) ovat mukana vireillä olevat asemakaavan muutoshankkeet, joiden laatimisesta kaupunginhallitus on jo tehnyt päätöksen. Lisäksi siinä on esitetty sellaiset Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:ssä esitetyt kohteet sekä kehityskuvaan kuulumattomat, mutta Kauniaisten kaupunkirakenteen tai muiden tavoitteiden kannalta erityistä maankäytöllistä potentiaalia sisältävät kohteet, joiden asemakaavojen muuttamisen maankäytölliset edellytykset tutkitaan kaavoitusohjelmassa esitettyinä vuosina. Asemakaavan muutoksien käynnistäminen tuodaan erilliseen päätöksentekoon em. tutkimusten perusteella tai kaavoitusohjelmaan kuulumattomien hankkeiden osalta kaavamutoshakemuksien perusteella. Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosisikatsausten yhteydessä.

YTJ:

Lautakunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.