

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2017	12 kk		04/2017	tote %	
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		1				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-625	-459	-625	-238	38 %	89
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-625	-458	-625	-238	38 %	89
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	361	393	361	136	38 %	-47
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-672	-656	-672	-181	27 %	-129
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-311	-263	-311	-45	14 %	-176
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 836	6 527	4 893	0	0 %	5 836
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	5 836	6 527	4 893	0	0 %	5 836
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3	4	3	0	0 %	3
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-200	-153	-200	-44	22 %	-68
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-197	-149	-197	-44	22 %	-65
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 880	9 615	9 880	3 262	33 %	94
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 900	-4 507	-4 900	-1 488	30 %	-436
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 980	5 108	4 980	1 774	36 %	-342
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 084	1 022	1 084	285	26 %	229
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 453	-4 199	-4 453	-1 373	31 %	-334
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 369	-3 177	-3 369	-1 088	32 %	-105
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	183	150	59	39 %	-27
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-219	-212	-219	-65	30 %	-24
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-69	-29	-69	-6	9 %	-51
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	53	113	53	17	32 %	2
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 067	503	1 067	99	9 %	770
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		2		0	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	6 426	7 694	5 483	384	6 %	5 274
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 765	9 433	9 765	3 241	33 %	42
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	17 313	17 745	16 368	3 741	22 %	6 090
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 288	-3 148	-3 288	-938	29 %	-474
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 610	-3 028	-3 610	-987	27 %	-649
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 110	-2 066	-2 110	-698	33 %	-16
AVUSTUKSET	-145	-144	-145	-139	96 %	272
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-580	-577	-580	-189	33 %	-13
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 338	-1 224	-1 338	-438	33 %	-24
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 070	-10 186	-11 071	-3 388	31 %	-906
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	6 243	7 559	5 297	353	6 %	5 184

YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017

Vuoden 2017 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,313 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin, Bredanportin ja Bredanniitkykujan tonttimyynnit, yht. n. 5,135 milj.euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 3,741 milj.euroa, joka vastaa 22 % vuoden kokonaisarviosta. Vuoden 2017 talousarvioon sisältyneet Koivuhovin alueella sijaitsevat tontit (Koivuhovintie 7/Espoo) sekä viime vuodelta siirtynyt ARA-tontti (Bredanportti 8) ovat olleet julkisesti myynnissä ja niistä on tehty luovutus päätökset. ARA-tontin kauppasumman maksu siirtynee vuodelle 2018. Kiinteistökaupat tehdään ennen kesälomia.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (39 %), johtuen yhden asuinkerrostalon

(As Oy Kauniaisten Tribuuni) sekä maanalaisen pysäköintilaitoksen lupamaksuista. Asematie 13:n asemakaava-muutokseen liittyvästä maankäyttösopimuskorvauksesta on päästy sopimukseen ja kaupungille maksettava korvaus vastaa budjetoitua tuloarviota. Koko vuoden tuloarvioon sisältyy eriä kuten katujen kunnossapitomaksut, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2017 talousarvion mukainen menoarvio on 11,070 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,388 milj. euroa, joka vastaa 31 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa ensimmäisen vuosineljänneksen tavoiteto- teumaa sekä viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna edellisvuoden to- teumaan on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoerä (hissiavustus), suu- ruudeltaan 139.020 euroa, johon on saatu lisämääräraha. Em. menoerää vastaavaa säästöä on syntynyt henkilös- tömenojen sekä sisäisten kuljetuspalvelujen osalla. Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuteen budjetoitu määrära- havaraus on edellisvuotta huomattavasti pienempi, jolloin myös HSL:n ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on viime vuotta alhaisempi. Muita mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista epävarmuutta toimin- nassa/taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa. Tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vai- kuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan tämänhetki- nen vakanssimäärä on 57 vakanssia.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2017

Vuoden 2017 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vai- heessa vuotta jäävän vajaaksi, sillä Bredanportin ARA-tontin kaupparamaksu toteutuu vasta 2018 aikana. Bredan- niitynkujan pientalotonttien kysynnän ennuste tarkentuu vuoden toiseen osavuositarkastukseen mennessä. Ta- lousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia edelleen kuluvana vuonna. Rakennut- tamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla tasolla.

Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden käyt- tötalouden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla ja tulos- alueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyri- tään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintaker- tomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	27	15	6	40 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	22	20	5	25 %
Kaupanhavvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	17	8	4	50 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4 000	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	100 %
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivoitto)	9 031 250	5 135 907	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	32 380	100 000	8 480	8 %

TP 2016: Bredanportti 5, Bredanniitynkuja 8, Villa Skogshyddan, Palokunnankuja 4

TA 2017: Koivuhovin tie 7 (AP-tontti), Bredanportti 8 (ARA-tontti), Bredanniitynkujan pientalotontit

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	7	5	2	40 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	12	12	6	50 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	0	0 %
Ympäristötietoilat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	10	1	10 %

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	68 624	68 311	68 311	100 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 279	3 279	100 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	793	727	727	100 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 373	319 343	319 343	100 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 587	100 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	--	12,2	Ilm. TP17 yhteydessä	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	--	25,0	Ilm. TP17 yhteydessä	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	59	59	59	100 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	14	100 %

Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	1	3	2	67 %
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Istäandsatta gator km/år	2	4	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Istäandsatta gång- och cykelvägar km/år	1	3	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 %
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26	100 %
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygda och skötta parker, ha	16	16	16	100 %
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	100 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	124	130	42	32 %
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitökustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	56	65	20	31 %
Hyväksytyt katusuunnitelmat: Bredankuja, Bredanportti/Bredantie				

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	22	40	15	38 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna uttåtanden st.	73	60	26	43 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	27	120	91	76 %
Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6 yht. 85 huoneistoa				