

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2017	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2017	Rullaava 12 kk				
<b>Yhdyskuntatoimen hallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-625	-472	-625	-339	54 %	392
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-625</b>	<b>-472</b>	<b>-625</b>	<b>-339</b>	<b>54 %</b>	<b>392</b>
<b>Maankäyttötoiminta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	361	414	361	328	91 %	-623
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-672	-663	-672	-445	66 %	663
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-311</b>	<b>-249</b>	<b>-311</b>	<b>-117</b>	<b>38 %</b>	<b>40</b>
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 836	7 337	2 064	1 175	20 %	2 311
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	5 836	7 337	2 064	1 175	20 %	2 311
<b>Ympäristötoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3	5	3	3	100 %	-6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-200	-172	-200	-116	58 %	148
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-197</b>	<b>-167</b>	<b>-197</b>	<b>-113</b>	<b>57 %</b>	<b>142</b>
<b>Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 880	9 755	9 880	6 559	66 %	-9 797
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 900	-4 341	-4 900	-2 786	57 %	3 458
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>4 980</b>	<b>5 414</b>	<b>4 980</b>	<b>3 773</b>	<b>76 %</b>	<b>-6 339</b>
<b>Kuntatekniikan tulosalue</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 084	1 035	1 084	574	53 %	-638
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 453	-4 207	-4 453	-2 810	63 %	3 977
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-3 369</b>	<b>-3 172</b>	<b>-3 369</b>	<b>-2 236</b>	<b>66 %</b>	<b>3 339</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	224	180	147	98 %	-291
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-219	-210	-219	-140	64 %	201
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-69</b>	<b>14</b>	<b>-39</b>	<b>7</b>	<b>-10 %</b>	<b>-90</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	53	146	53	75	142 %	-172
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 067	556	1 097	238	22 %	353
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		2		0	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	6 426	8 533	2 656	2 028	32 %	342
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 765	9 533	9 765	6 444	66 %	-9 567
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	17 313	18 770	13 571	8 785	51 %	-9 042
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 288	-3 136	-3 288	-2 169	66 %	3 219
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 610	-2 939	-3 610	-1 913	53 %	2 129
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-2 110	-2 048	-2 110	-1 198	57 %	1 484
AVUSTUKSET	-145	-145	-145	-145	100 %	290
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-580	-549	-580	-340	59 %	440
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 338	-1 248	-1 338	-870	65 %	1 272
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 070	-10 065	-11 071	-6 636	60 %	8 838
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>6 243</b>	<b>8 705</b>	<b>2 500</b>	<b>2 149</b>	<b>34 %</b>	<b>-204</b>

## YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017

### Käyttötalous elokuu 2017

Vuoden 2017 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,313 milj. euroa. Tulotavoitteesta on toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 8,785 milj.euroa, joka vastaa 51 % vuoden kokonaisarviosta. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin, Bredanportin ja Bredanniitynkujan tonttimyynnit, yht. n. 5,135 milj.euroa. Koivuhovin alueella sijaitsevat tontit (Koivuhovintie 7/Espoo) sekä viime vuodelta siirtynyt ARA-tontti (Bredanportti 8) ovat olleet julkisesti myynnissä. Koivuhovintien tontti on myyty ja ARA-tontista on tehty luovutus päätös, mutta kauppasumman maksu siirtyy vuodelle 2018. Bredanniitynkujan pientalotonttien myynnin rinnalle on valmisteltu mahdollisuus myös vuokrata tontteja. Vuokraus aloitetaan syyskuussa.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (98 %), johtuen tilapäisen ylipainehallin, yhden asuin kerrostalon (As Oy Kauniaisten Tribuuni) sekä maanalaisen pysäköintilaitoksen lupamaksuista. Rakennusvalvonnan toiminta on ollut suhteellisen vilkasta; Rakennuslupia on myönnetty mm. viimeiselle keskustan kerrostalohankkeelle sekä maanalaiselle pysäköintilaitokselle. Lisäksi on myönnetty lupia useille pientalohankkeille. Jäähallin viereen myönnettiin alkukesästä lupa tilapäiselle ylipainehallille, ja rakentaminen käynnistyi heti syksyllä. Tulosalueen rakennustarkastaja irtisanoutui heinäkuussa. Tämä on kuormittanut tulosalueen muuta henkilöstöä. Uuden rakennustarkastajan rekrytointi on käynnissä.

Asematie 13:n asemakaavan muutos ja siihen liittyvä maankäyttösopimussopimus on hyväksytty ja kaupungille maksettava korvaus on lähes budjetoidun tuloarvion suuruinen. Koko vuoden tuloarvion sisältyy palvelumaksuista kertyviä eriä kuten katujen kunnossapitomaksut, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2017 talousarvion mukainen menoarvio on 11,070 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,636 milj. euroa, joka vastaa 60 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa toisen vuosineljänneksen tavoitetoteumaa sekä viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna edellisvuoden toteumaan on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoerä (hissivastus), johon on myönnetty lisämääräraha. Toinen merkittävä poikkeama on Terveyskeskussairaala Tammikummikummun purkuurakka. Hanke oli tiedossa käyttötalousarviota laadittaessa, mutta aikataulutuksen ollessa vielä avoin, talousarvion sisällytettiin ainoastaan kiinteistön ylläpitokustannukset. Sittemmin, aikataulun tarkentuessa vuoden 2017 syksyelle, tulosalueen käyttötaloutta rasittamaan jäivät sekä kiinteistön purkukustannukset, että valtaosa ylläpitokustannuksista. Muita 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 vakanssimäärä on 57 vakanssia.

#### *Käyttötalouden ennuste 31.12.2017*

Vuoden 2017 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vaiheessa vuotta jäävän vajaaksi, sillä Bredanportin ARA-tontin kauppamaksu toteutuu vasta 2018 aikana. Bredanniitynkujan pientalotonttien kysyntä on ollut heikkoa, jonka vuoksi syyskuussa mahdollistetaan myös tonttien vuokraus. Pientalotonttien myyntituloista toteutunee enintään 5 %. Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi. Rakennusvalvonnan tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi tulevien hankkeiden johdosta.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia edelleen kuluvana vuonna. Loppuvuoden sääolosuhteet, Tammikummun purku-urakka, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alltaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakkoidulla 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. Lisäksi valiokuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista

<b>Maankäyttö</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Markanvändning</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	27	15	10	67 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	22	20	17	85 %
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	17	8	8	100 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	1	50 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -	0	4 000	4100	103 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	100 %
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivoitto)	9 031 250	5 135 907	1 175 164	23 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	32 380	100 000	8 480	8 %

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

TA 2017: Koivuhovintie 7 (AP-tontti), Bredanportti 8 (ARA-tontti), Bredanniitynkj pientalotontit

TOT 8/2017: Koivuhovintie 7

<b>Ympäristötoimi</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Miljöenheden</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	7	5	4	80 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljötgärder st.	12	12	10	83 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av företrad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	1	50 %
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	10	5	50 %

<b>Tilakeskus</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Lokalcentralen</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
<b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>				
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 <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset	–	12,2	<i>Ilm. TP17 yhteydessä</i>	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset	–	25,0	<i>Ilm. TP17 yhteydessä</i>	
<b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	59	59	59	100 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	14	100 %

<b>Kuntatekniikka</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Kommunteknik</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	1	3	3	100 %
<b>Tuotannon tekijät / suoritteet</b>				
Kunnostetut kadut km/v - Istandsatta gator km/år	2	4	2	50 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Istandsatta 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 - Byggda och sköta parker, ha	16	16	16	100 %
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	100 %
<b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	124	130	78	60 %
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	56	65	37	57 %
Hyväksytyt katusuunnitelmat: Bredankuja, Bredanportti/Bredantie, Keskusta				

**Rakennusvalvonta****Byggnadstillsyn**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
	2016	2017	1-8 2017	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	22	40	26	65 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.	73	60	44	73 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	27	120	164	137 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup> -	----	---	19 558	

Valmistuneet kerrostalot tammi-huhtikuu: Ratapolku 4 ja 6 yht. 85 huoneistoa

Valmistuneet kerrostalot touko-elokuu: Palokunnankuja 4 yhteensä 57 huoneistoa