

Vuoden 2018 talousarvion toimeenpano

77/02.02.00/2017

YLKV 16.01.2018 § 3

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2018 talousarvio, vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma sekä vuosien 2019-2022 investointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 13.11.2017 vähäisin muutoksin ja tarkennuksin. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi yhdyskuntatoimen toimialaan lukeutuvan ponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää palvelulinjan palauttamista maksuttomaksi liikuntarajoitteisille ja vanhuksille.

Talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2018 on valmisteltu hyväksytyn talousarvion pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja käyttösuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2017 keskeneräisten hankkeiden osalta. Näiden osalle tulee laatia erillinen lisämääräraha-anomus, joka tuodaan valiokunnan käsittelyyn erillisenä asiana. Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Valiokuntaa raportoidaan osavuositarkastusten (30.4. ja 31.8) yhteydessä, ylimääräisiä tilannekohtaisia katsauksia tuodaan tarvittaessa tiedoksi.

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

<http://www.kauniainen.fi/files/13278/TA2018.pdf>

Strategiset tavoitteet

Uuden valtuustokauden strategia on valmisteilla. Strategian pohjalta laadittavat tavoitteet ja toimenpideohjelma tarkentunevat kevään aikana. Strategian toteutuksesta raportoitaneen jatkossakin osavuositarkastusten sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Käyttötalous

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tulopuolelle lisättiin vuonna 2017 allekirjoitetun tonttikaupan vuonna 2018 tuloutuva myyntivoiton osuus (Bredanportti 8).

Koko kaupungin tasolla toimintamenot kasvavat 2,3 %:lla vuoden 2016 tilinpäätöksen tasosta, yhdyskuntatoimen vastaavan kasvun ollessa 12,4 %. Yhdyskuntatoimen kustannusten nousu selittyy pitkälti toimialasta riippumattomista tekijöistä, etenkin HSL:n kuntaosuudesta. Julkisen liikenteen

kuntaosuus kasvaa tulevina vuosina merkittävästi uuden vyöhykejärjestelmän käyttöönoton sekä suurten joukkoliikennehankkeiden (Kehärata, Länsimetro) infrakustannusten myötä. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia tai uusia kustannustekijöitä sen sijaan ei ole. Vuoden 2018 henkilöstömenoissa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen vaikutus lomarahaoissa, joita leikataan kuluvanakin vuonna 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, vakuutuskorvaukset, kiinteistöjen purkukustannukset, maankäyttösopimuksiin liittyvät varaukset ja sopimuskorvaukset ym.). Lisäksi investointihankkeiden määrärahavaroista kohdistetaan vuosittain yhdyskuntatoimen käyttötalouteen erät, jotka ovat jääneet alle aktivointirajan (10.000 euroa).

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tuloarvio on 16,7 milj.euroa (sisältäen maaomaisuuden myyntivoittoa ja maankäyttösopimuskorvauksia 3,7 milj.euroa), menoarvio 11,4 milj.euroa, toimintakatteen ollessa 5,2 milj.euroa. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden *nettomääräisinä* (toimintatuotot - toimintakulut). Mahdollisten yksittäisten tiliylitysten osalla tulee toimialojen ensisijaisesti pyrkiä sopeuttamaan toimintansa käytettävissä olevan kokonaismäärärahan puitteisiin ja toissijaisesti saattaa esitys lisämäärärahatarpeesta KV:lle hyvissä ajoin.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot on edellisvuoden tapaan eriytetty maankäytön tuloslaskelmasta omaksi sitovan tason rivikseen. Em. tuottoihin sisältyy vuodelta 2017 siirtyneen Bredanportti 8 tontin myyntivoiton kohdentaminen vuodelle 2018 (1,261 milj.euroa).

Investoinnit

Talousarviokäsittelyjen (KJ/KH/KV) aikana tehtiin valiokunnan investointiesityksiin vähäisiä tarkennuksia lähinnä niiden hankkeiden osalla, jotka olivat käyttäjähallintokunnilla valmistelun alla yhdyskuntavaliokunnan budjetti-valmistelun ajankohtana ja joita täydennettiin KH/KV käsittelyn yhteydessä. Merkittävin muutos on kirjaston asiakas- ja wc-tilojen pintaremontti (50.000 euroa), jonka toteutus ajoitettiin vuodelle 2021. Tunnelitien pohjoispään kunnostus sekä Kirkonmäen puistoalueen kunnostus ajoitettiin vuodelle 2020.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kun ne on esitetty talousarviossa. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointihankkeiden osalle laaditaan vuosittain toteutusohjelma, joka tuodaan valiokunnalle hyväksyttäväksi. Investointihankkeen myöhentyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen 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 2018 - 2022 ovat yhteensä 22 miljoonaa euroa. Kauden mer-

kittävin hanke on Mäntymäen koulu (kokonaiskustannukset 3,5 milj.euroa). Muita merkittäviä investointihankkeita ovat Keskustan infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät toimenpiteet (2,5 milj.euroa vuosille 2016-2018). Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien (vuosittain 1,0 milj.euroa) lisätausta sisältyy työohjelmaan. Suunnittelukauden investointimenot voidaan osin toteuttaa kaupungin omalla tulo-rahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin toteuttamaan muun rahoituksen kautta.

Vuonna 2018 toteutettaviksi suunniteltujen investointihankkeiden määräraha-raus on 10,563 milj. euroa (koko kaupungin tasolla). Alla yhteenveto määrärahojen jakautumisesta yhdyskuntatoimen toteutusvastaalla olevien hankkeiden osalta:

Kiinteä omaisuus (maan myynnit)	100 000
Kiinteä omaisuus (maa-alueiden hankinta)	54 900
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit (erillinen työohjelma)	1 000 000
Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi	3 250 000
Kasavuoren koulukeskuksen keskuskeittiön laajennus	50 000
Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen	750 000
Vss-palloiluhallin välttämättömät korjaukset ja ajanmu- kaistaminen	300 000
Liikenneväylät (erillinen työohjelma)	800 000
Viheralueet (erillinen työohjelma)	200 000
Keskustan infrastruktuuri	2 330 000
Pulkkämäki (KH 23.10.2017 § 226) (liikuntatoimi)	20 000
Konekalusto (erillinen hankintaohjelma)	340 000

Investointikohteiden tarkemmat, hankekohtaiset erittelyt (työohjelmat) ovat esityslistan **oheismateriaalina (Extranet)**.

Talonrakennuksen investointiohjelma, huomioon ottaen yllä- ja kunnossapitoinvestointien lukumääräisen laajuuden sekä suuret hankkeet, jotka ovat vielä valmisteluvaiheessa (nuorisotalo, uimahalli), on tilakeskuksen henkilöresursseihin nähden erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti. Vuoden 2017 viimeisinä päivinä tapahtunut putkirikko lähes valmiin palvelukeskus Villa Bredan työmaalla sitoo lisäksi henkilöresursseja, jotka oli jo suunniteltu vapautuvan seuraaviin hankkeisiin. Työohjelmaa laadittaessa on myös oletettu, että uusi projekti-insinöörin vakanssi saadaan täytettyä, mutta täyttäminen on viivästymässä vähäisen hakijamäärän vuoksi ainakin muutaman kuukauden.

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin valiokunnan täydennetyn ehdotuksen mukaisena (tilakeskukseen uusi projekti-insinöörin vakanssi).

Kaavoitusohjelma vuodelle 2018

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaalina Extranet**) ovat mukana vireillä olevat asemakaavan muutoshankkeet, joiden laatimisesta kaupunginhallitus on jo tehnyt päätöksen sekä Turunväylän alue, joka on tullut ohjelmaan yli kymmenen vuotta sitten kaupungille esitetyn rakentamishankkeen tarkastelun johdosta luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisten epävirallisten keskusteluiden jälkeen. Lisäksi kaavoitusohjelmassa on esitetty sellaiset Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:ssä esitetyt 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 osavuosisikastausten yhteydessä.

YTJ:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2018 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.