

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2018	Ennuste	Toimialan	Toteuma	tote %	12 kk toteuma-
		Rullaava 12	tilinpäättös-			vertailu talous
		kk	ennuste	04/2018		arvioon
<b>Yhdyskuntatoimen hallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-696	-524	-646	-245	35 %	39
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>-696</b>	<b>-524</b>	<b>-646</b>	<b>-245</b>	<b>35 %</b>	<b>39</b>
<b>Maankäyttötoiminta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	402	449	402	132	33 %	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-658	-666	-658	-218	33 %	-4
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>-256</b>	<b>-217</b>	<b>-256</b>	<b>-86</b>	<b>34 %</b>	<b>2</b>
<b>Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 759	1 836	3 759	0	0 %	3 759
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>3 759</b>	<b>1 836</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 759</b>
<b>Ympäristötoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4	9	4	2	50 %	-2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-202	-183	-202	-43	21 %	-73
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>-198</b>	<b>-174</b>	<b>-198</b>	<b>-41</b>	<b>21 %</b>	<b>-75</b>
<b>Tilakeskus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	11 346	9 794	10 647	3 200	28 %	1 746
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 007	-4 855	-4 947	-1 518	30 %	-453
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>6 339</b>	<b>4 939</b>	<b>5 700</b>	<b>1 682</b>	<b>27 %</b>	<b>1 293</b>
<b>Kuntatekniikan tulosalue</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 074	903	1 074	207	19 %	453
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 782	-4 146	-4 782	-1 450	30 %	-432
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>-3 708</b>	<b>-3 243</b>	<b>-3 708</b>	<b>-1 243</b>	<b>34 %</b>	<b>21</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	340	210	190	127 %	-420
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-226	-202	-226	-69	31 %	-19
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>-76</b>	<b>138</b>	<b>-16</b>	<b>121</b>	<b>-159 %</b>	<b>-439</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	69	206	69	49	71 %	-78
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	821	1 259	881	216	26 %	173
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BRAG				0	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	4 574	2 419	3 875	387	8 %	3 413
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	11 270	9 447	11 270	3 081	27 %	2 027
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 734	13 331	16 095	3 733	22 %	5 535
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 284	-3 120	-3 284	-1 008	31 %	-260
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 117	-3 583	-4 007	-1 117	27 %	-766
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 157	-2 049	-2 157	-745	35 %	78
AVUSTUKSET	-151	-151	-151	-145	96 %	284
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-543	-493	-543	-163	30 %	-54
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 319	-1 179	-1 319	-366	28 %	-221
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 571	-10 575	-11 461	-3 544	31 %	-939
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	<b>5 163</b>	<b>2 756</b>	<b>4 633</b>	<b>189</b>	<b>4 %</b>	<b>4 596</b>

## YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2018

### Käyttötalous huhtikuu 2018

Vuoden 2018 talousarvion mukainen tulotavoite on 16,734 milj. euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 3,7 milj.euroa. Tavoitteeseen sisältyy maankäyttösopimuskorvaukset ja maan myyntivoitot seuraavasti: asuinrakennustonttien myynnit Gallträskin alueella, osoitteissa Kavallintie 16 sekä Klostretinkuja 3 ja 5, sekä maankäyttösopimuskorvaus liittyen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen. Lisäksi vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty vuonna 2017 luovutetun ARA-tontin (Bredanportti 8) myyntivoitto. Varsinaisten toimintatuottojen toteuma noudattaa vastaavan ajankohdan mukaista toteumaa. Koko vuoden tulotavoitteeseen sisältyy erinäisiä palvelumaksuista sekä vuokrista kertyviä eriä kuten katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat,

jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (126 %), johtuen alkuvuoden aikana luvitetuista kerrostalohankkeista osoitteissa Bredanportti 5, Ullanmäentie 10 b ja c sekä Bredantie 56. Alkuvuoden aikana valmistui kaksi isoa hanketta, Kuplahalli sekä Kauppakeskus Granin laajennus. Tällä hetkellä ei ole tiedossa suurempia hankkeita, joten tulosalueen toimintatuottojen ennustetaan normalisoituvan loppuvuoden aikana

Vuoden 2018 talousarvion mukainen menoarvio on 11,571 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,6 milj. euroa, joka vastaa 31 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista ensimmäisen vuosineljänneksen toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna hyväksytyyn talousarvioon on kiinteistöjen osalla; Villa Anemonen tilankäyttö sekä Villa Bredan laajennushankkeen viivästyminen heijastuvat käyttötaloudessa mm. sisäisen vuokran perintään sekä kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Toinen mainittava poikkeama on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoerä (hissiavustus), johon on myönnetty lisämääräraha. 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. Rakennusvalvonnan uusi rakennustarkastaja aloitti 1.1.2018. Maankäytön tulosalueen maankäyttöinsinööri irtisanoutui huhtikuussa ja uuden henkilön rekrytointi on käynnissä. Toimialan vakanssimäärä on 58 vakanssia.

#### *Käyttötalouden ennuste 31.12.2018*

Vuoden 2018 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan kokonaisuudessaan, jonka lisäksi talousarvioon sisältyvä, edelliseltä vuodelta siirtynyt Bredanportin ARA-tontin kauppahinnan maksu toteutuu kesäkuussa. Tämän hetken arvion mukaan myös vuodelle 2018 ajoitetut maankäyttösopimuskorvaukset toteutunevat suunnitellusti.

Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi. Rakennusvalvonnan tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi jo käynnistyneiden hankkeiden johdosta.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, ennusteeseen on päivitetty Villa Anemonen ja Villa Bredan vuokratuottojen osuudet. Lisäksi kaikessa toiminnassa otetaan huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia edelleen kuluvana vuonna. Loppuvuoden sääolosuhteet, ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla tasolla. HSL:n vyöhykejärjestelmän käyttöönoton lykkääntyminen saattaa vaikuttaa loppuvuoden ennusteeseen, tämän vaikutuksesta odotetaan saatavan lisätietoa vuoden toiseen osavuositarkastukseen mennessä.

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>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Markanvändning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>BG</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	15	15	7	47 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	23	20	7	35 %
Kauppanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	10	8	2	25 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljaner/ändringar godkända av STF/STS	1	5	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -	4100	4200	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	39	39	100 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 175 164	2 047 381	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	8 480	100 000	0	0 %

TP 2017: Koivuhovin tie 7 (AP-tontti)

TA 2018: Gallträsk (useita), Bredanportti 8 (ARA-tontin mv)

<b>Ympäristötoimi</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Miljöenheden</b>	<b>Bokslut</b>	<b>BG</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	7	5	0	0 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	18	12	12	100 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	1	50 %
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	9	10	1	10 %
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>				
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	38			
- ilmoituskäsittely	4			
Terveystieteiden osasto				
- tarkastukset	7			
- ilmoituskäsittely	1			
Tupakka-asiat				
- vähittäislupahakemukset	2			
- tarkastukset	2			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	7			
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	25			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	43			
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	9			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)	Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä			

<b>Tilakeskus</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Lokalcentralen</b>	Bokslut	<b>BG</b>	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	<b>2018</b>	1-4 2018	%
<b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	66 281	71 760		0 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 228	3 228		0 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727		0 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 659	335 882		0 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587		0 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset	12,0	11,9		0 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset	24,4	60,1		0 %
<b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	57	59		0 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14		0 %

TP 2017 Julkiset rakennukset: Terveyskeskussairaala Tammikumpu parku

TP 2017 Asuinrakennukset: Tammikummun asunto poistunut asuntokannasta purun yhteydessä, Kavallint 14a 2. krs muutettu partiolaisten käyttöön

TA 2018 Julkiset rakennukset: Villa Bredan laajennus

<b>Kuntateknikka</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kommunteknik</b>	Bokslut	<b>BG</b>	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	<b>2018</b>	1-4 2018	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	4	0	0 %
<b>Tuotannontekijät / suoritteet</b>				
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	4	3	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	2	2	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65		
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24		
Hoidetut katuvieralueet, ha	26	26		
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggda och sköta parker, ha	16	16		
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155		
<b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	123	135		
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	58	65		

<b>Rakennusvalvonta</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Byggnadstillsyn</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat - Av				
byggnadsnämnden beviljade lov st	54	40	24	60 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -				
Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st	67	60	31	52 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	187	---	5	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup>	25 919	---	1 683	

TP 2017 Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6, Gresantie 22

TA 4/2018 Valmistuneet kerrostalot: ---

<b>Yhdyskuntatoimi</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Samhällsteknik</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	480 652	948 000	312 332	33 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	624 582	644 243	263 613	41 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metrop)	106 233	120 000	16 877	14 %
		1 712 243	592 822	