

Yhdyskuntatoimen vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus

169/02.02.02/2020

YLKV 06.10.2020 § 110

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

toimialasihteerini Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointihankkeiden toteumaa ja etenemistä ajalta tammi-elokuu. Erityinen huomio tulee kohdistaa mahdollisiin poikkeamiin suhteessa hyväksytyyn talousarvioon. Samalla arvioidaan loppuvuoden tapahtumia suhteessa talousarvioon ja annetaan tilinpäätösnäyte.

Kaupunginhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen kokouksessaan 28.9.2020. Yhdyskuntatoimen alainen osuus toimitetaan tiedoksi valiokunnan kokoukseen 6.10.2020. Asian lopullinen valtuustokäsittely on 16.11.2020.

#### Käyttötalous, tuotot

Vuoden 2020 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,1 milj. euroa. Tulotavoitteesta on vuoden toisen osavuosikatsauksen mukaisessa tilanteessa toteutunut 9,6 milj.euroa, joka vastaa 56%:a kokonaisennusteesta ja noudattaa vastaavan ajankohdan mukaista tavanomaista toteumaa. Myynti- ja vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, sillä osa tuloista painottuu loppuvuoteen.

#### *Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset*

Vuoden talousarvion 2020 mukainen tulotavoite on 3,64 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen sisältyy Gallträskin etelä -kaava-alueella sijaitsevien tonttien myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Palokunnantie 9 ja Helsingintie 10 asemakaavan muutoksiin. Tulotavoitteesta on toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 0,89 miljoonaa euroa; tonttien myynnit osoitteissa Kavallintie 12 ja 16 C, sekä talousarvion ulkopuolinen tontinosan myynti. Kaikki luovutettavana olleet Gallträskin alueen rakentamattomat tontit on nyt luovutettu.

Käyttötalouteen kirjattava kiinteän omaisuuden luovutusvoitto (muut toimintatuotot) toteutuu talousarviota suurempana toteutuneiden kauppahintojen ollessa arvioituja korkeammat. Vuodelle 2020 ajoitetut maankäyttösopimuskorvaukset (maksutuotot) eivät toteudu, koska kaavoitusprosessit eivät ole edenneet suunnitellusti. Em. poikkeamat on päivitetty koko vuoden tulosten ennusteeseen.

#### Käyttötalous, menot

Vuoden 2019 talousarvion mukainen menoarvio on 11,8 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,9 milj. euroa, joka vastaa 58,8 %:a vuoden kokonaisbudjetista. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista vuoden toisen osavuosi-katsauksen ajankohdan mukaista toteumaa. Merkittäviä poikkeamia tilin-päätökseen nähden ei tässä vaiheessa vuotta ole, vähäisenä poikkeamana voidaan ennustaa, että sisäiset erät eivät kaikilta osin tule toteutumaan en-nusteen mukaisena.

Käyttötalouden tunnusluvut ja suoritteet, elokuun aikaiset toteumat sekä ti-linpäätösennusteet ilmenevät Extranetin oheismateriaalista

### Kaupunkistrategia 2018-2022

Raportti yhdyskuntatoimen strategisten tavoitteiden toteumista jaetaan va-liokunnan jäsenille luottamusmiesten Extranettiin.

### Henkilöstö

Toimialalla vallinnut resurssivaje on hieman helpottunut uusien rekrytoin-tien myötä, mutta vajausta on edelleen sekä tilakeskuksessa että kuntatek-niikassa. Kuntatekniikan tulosalueella on huhtikuussa aloittanut uusi kunta-tekniikkainsinööri sekä kesäkuussa kuntatekniikan projekti-insinöörin viran-sijainen. Tilakeskuksessa aloitti heinäkuussa uusi projektivalvoja ja raken-nusvalvontaan saatiin palkattua uusi 2. rakennustarkastaja toukokuussa. Lisäksi on palkattu kausityöntekijöitä korvaamaan työvoimavajetta.

### Investoinnit

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla vuonna 2020 olevien investointien määrärahavaraus on yhteensä 8,3 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä toteutunut 1,8 milj.euroa. Investointien tarkemmat perustelut sekä tilinpäätösennuste ilmenevät Extranetin oheismateriaalista.

YTJ:

Valiokunta merkitsee vuoden 2020 toisen osavuosi-katsauksen sekä loppu-vuoden ennusteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.