

2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2020	TA 2021	Toteuma 31.12.2021	TP 2021 aktivoinnit	TP 2021 keskenkäiset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp		100 000	0,00		
Myynti - Försäljning		10 000,0	11 750,61	11 750,61	
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttöalouteen</i>					
MENOT UTGIFTER	0,0	100 000,0	0,00	0,00	0,00
TULOT INKOMSTER	0,0	10 000,0	11 750,61	11 750,61	0,00
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit (+ strategia) - Underhåll och service av byggnader (+ strategia)	121 816,78	1 350 000,00	756 623,09	708 421,43	170 018,44
<i>KV 23.3.2020 § 9</i>					
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>					
SIVISTYSTOIMI - BILDNING					
<u>Granhultsskolan</u>					
Esiopetuksen tilat - Förskolelokaler (KH 25.3.2019 § 50)	21 179,08	1 300 000,00	1 165 802,94	1 186 982,02	
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>		28 820,92			
<u>Svenska skolcentrum</u>					
Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall) - reparationer av fasaden (Odenwall)		30 000,00	16 207,50		16 207,50
<i>KV 16.11.2020 § 50</i>					
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen		100 000,00	8 027,74		8 027,74
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>					
<u>Mäntymäen koulu</u>					
Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnad, projektplanering (KH 9.9.2019, § 148)	11 072,00		15 573,99		26 645,99
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>		38 928,00			
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>					
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)		70 000,00	69 587,17		69 587,17
<i>KH 2.11.2020 4 §</i>					
Julkisivujen korjaustyöt - Reparationer av fasaden		90 000,00	10 351,04		10 351,04
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>					
<u>Villa Anemone</u>					
Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten		70 000,00	69 421,02		69 421,02
<i>KH 28.9.2020 165 §</i>					
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>					
Peruskorjaus, toteutus - sanering, byggande (KV 17.6.2019 § 39)	628 313,78	6 000 000,00	1 638 745,74		2 267 059,52
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>					
<u>Uimahalli - Simhallen</u>					
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen	220 136,41	50 000,00	46 959,16	267 095,57	
<i>(KH 1.3.2017 § 26)</i>					
<i>lisämääräraha KV 23.3.2020 § 9</i>					
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>					
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>					
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	25 735,51		1 404,24		27 139,75
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>		96 364,49			
	1 028 253,56	9 224 113,41	3 798 703,63	2 162 499,020	2 664 458,170

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2020	TA 2021	Toteuma 31.12.2021	TP 2021 aktivoinnit	TP 2021 keskeneräiset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder <i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		1 000 000,00	1 096 605,27 18 029,60	1 078 575,67	
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot - Jordkablarn och nya stolpar för gatubelysningsnätet <i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		100 000,00	64 828,96	64 828,96	
Kaupunkirata - Stadsbanan <i>EU CEF-tuki Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		500 000,00	264 396,06 225 000,00	39 396,06	
Pyöräilyväylä Baana - Cykelbana <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		0,00	66 686,00	66 686,00	
Viheralueet - Grönområden <i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		200 000,00	196 683,74 9 691,00	186 992,74	
MENOT - UTGIFTER	0,00	1 800 000,00	1 689 200,03	1 436 479,43	0,00
TULOT - INKOMSTER			252 720,60		
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		608 000,00	563 891,43	563 891,43	
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		465 000,00	234 751,20	234 751,20	
<u>Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård</u>					
Suun terveydenhuoltoon hoitohuone - Nytt mottagningsrum vid tandvårdsenheten <i>KH 28.9.2020 166 §</i>		50 000,00	15 460,53	15 460,53	
Terveysaseman tilojen muutos vastaamaan käyttöön otettavaa tiimimallia, hankesuunnitelma - Anpassning av hälsostationen till den nya teambaserade modellen som ska införas, projektplan <i>KH 19.10.2020 12 §</i>		50 000,00	0,00		
<u>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik</u>					
Varhaiskasvatuksen laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogiken <i>SOVV 7.10.2020 7 § SUUS 1.10.2020 65 §</i>		15 000,00	9 770,39		9 770,39
<u>Suomenkielinen opetustoimi - Finskspåkiga skolförvaltningen</u>					
Kasavuoren koulukeskuksen esitystekniikka - Kasavuoren koulukeskus, AV-teknik (KH 6.5.2019, § 91) <i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>	84 923,9	25 076,10	20 814,90	105 738,80	
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>					
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen (KH 9.9.2019, § 149) <i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>	15 012,6	319 987,40	187 008,25		202 020,85
Granhultsskolan - Musiikkisalini ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 14.6.2021 § 38</i>		105 680,00	14 995,74		14 995,74
<u>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u>					
Keskusurheilukentän äänentoisto - Ljudanläggning för centralidrottsplanen <i>KH 17.8.2020 134 §</i>		20 000,00	11 092,74	11 092,74	
Palloiluhallin ja keskusurheilukentän kameravalvonta - Kameraövervakning i bollhallen och på centralidrottsplanen <i>KH 17.8.2020 135 §</i>	3 600,0	24 000,00	22 648,82	26 248,82	
Jäähallin tietoliikennetytydet - Ishallens dataanslutningar <i>KH 19.10.2020 184 §</i>		28 000,00	0,00		
MENOT - UTGIFTER	103 536,50	1 710 743,50	1 080 434,00	957 183,52	226 786,98
TULOT - INKOMSTER					
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Osakepääoma - Aktiekapital		50 000,00	0,00		
Tulot - Inkomster			6 727,52	6 727,52	
MENOT - UTGIFTER		50 000,00	0,00	6 727,52	0,00
TULOT - INKOMSTER			6 727,52	6 727,52	
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	1 131 790,06	12 884 856,91	6 568 337,66	4 556 161,97	2 891 245,15
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	0,00	10 000,00	271 198,73	18 478,13	0,00
NETTO	1 131 790,06	12 874 856,91	6 297 138,93	4 537 683,84	2 891 245,15

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIKEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikkelse
Tulot - Inkomster	10,0	0,0	10,0	11,8	2
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	0,0	-100
Netto	90,0	0,0	90,0	11,8	-102

Ostot:

Ei ostoja vuonna 2021.

Förvärv:

Myyntit - Försäljning:

2021 Pohjoinen Suotie 1
2021 Bredanniitynkuja 12b

Norra Mossavägen 1
Bredaängsgränden 12 b

Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.

Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Investointiaste on ollut pitkään korkea. Vuoden 2021 työohjelma on koostunut kunnossapito- ja peruskorjausinvestoinneista sekä kahden uudisrakennushankkeen valmistelusta.

Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad.

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK**RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA –
INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL- OCH SERVICE AV BYGGNADER**

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	1 350,0	0,0	1 350,0	756,6	-593,4
Netto	1 350,0	0,0	1 350,0	756,6	-593,4

Toteutuminen

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1350 t€:n suuruinen määräraha olisi normaalitilanteessa tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töiden teettämisen suurin pullonkaula on kuitenkin ollut tilakeskuksen henkilöresurssit. Raskas investointiohjelma ja tilakeskuksen vajaamiehitys on vaikeuttanut myös yllä- ja kunnossapitoinvestointien toteuttamista. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Lisäksi ongelmaa on aiheuttanut rakennusalan ylikuumentunut markkinatilanne. Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan kunnossapitoinvestoinnit kilpailutettiin yhtenä hankkeena ja siitä saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti reilusti sille varatun määrärahan. Hankinta keskeytettiin ja se kilpailutetaan uudelleen, kun A-siiven hankkeen laajuus on varmistunut. Korjausvelan siirtyminen lisää kustannus ja henkilöresurssien painetta tuleville vuosille.

Määrärahasta 250t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Myös energiatehokkuushankkeiden edistämistä on vaikeuttanut raskas työohjelma ja niukat henkilöresurssit. Töitä on jouduttu priorisoimaan ja noin puolet erillisistä energiatehokkuushankkeista on jouduttu siirtämään tehtäväksi myöhemmin.

Utfall

Taulukko: Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit, tilinpäätös vuodelta 2021 – Underhåll- och serviceinvesteringar av byggnaden, bokslut från år 2021

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2021	
Kaupungintalo	
Sähköjärjestelmien akuuttien puutteiden kartoitus ja korjaus (sis. Alakattotyöt)	27 813,50 €
Villa Anemone	
Jätevesipumppaamon suunnittelu, tutkimus ja korjaustyö	17 940,49 €
Sansinpellon päiväkoti	
Julkisivujen huoltomaalaus	21 797,44 €
Heikelintie 5 (Folkhälsanin päiväkoti)	
Julkisivulaudoituksen korjaus ja maalaus, vesikaton seinäliittymien korjaus	54 839,60 €
Kasavuoren koulukeskus	
Talotekniset korjaukset	16 900,00 €
Julkisivujen maalaus	4 569,00 €
Kotitalousluokkien hajoitus- ja kytkentävesijohtojen uusiminen, väestönsuojan sulkuventtiilit	2 167,00 €
Juhlasalin AV-järjestelmän sähköistys	21 015,51 €
Granhultsskolan	
Alakattojen uusinta (valaistusmuutosten osalta)	43 854,23 €
Julkisivujen peltiosien kunnostus	5 092,40 €
Svenska skolcentrum	
Pääsisääkäynnin ovien ja tuulikaapin kunnostus	13 552,52 €
Keskusurheilukentän katsomo	
Katsomopenkkien uusiminen tarvittavilta osin	10 532,09 €
Jäähalli	
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantamisen hanke- ja luonnossuunnittelu	63 775,24 €
Lämpimän ja kylmän tilan välisen seinärakenteen akuutit korjaukset	11 065,15 €
VSS-palloiluhalli	
Märkätilojen kunnostus	103 377,00 €
Pääsisääkäynnin ulkopuolen vedeneristyksen korjaus, salaojakorjaus	49 993,20 €
Pääsisääkäynnin sisäpuolisen kalliopintavuotojälkien korjaus	20 011,22 €
Kirjasto	
Julkisivujen käsittely (urakan 2.vuotis takuuerät)	14 750,00 €
Vallmogård	
WC-tilojen saneeraus	23 086,51 €
Villa Apollo	
Julkisivun korjaukset ja vesikaton kunnostus	18 517,65 €
Kavallintie 8a	
Kunnallistekniikkaan liittyminen	85 651,14 €
Pihojen kunnostustyöt	
Piha-alueiden kunnostustyöt (Pikku Akateminen pk:n piha)	13 032,41 €
Piha-alueiden kunnostustyöt (Kasavuoren pk:n piha)	8 018,55 €
Pihavalaistuksen parantaminen	
Pihavalaistuksen parantaminen/uusiminen (Terveyskeskus)	27 494,75 €
Pihavalaistuksen välttämättömät korjaukset Grankotten pk	10 789,44 €
Svenska skolcentrum/patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätimet	2 745,30 €
Granhultsskolan/valaistuksen parantaminen	20 838,91 €
Jäähallin julkisivuvalaistuksen uusiminen	7 110,98 €
Annex/yläpohjan korjaukset ja lämmöneristämisen lisääminen	36 291,86 €
YHTEENSÄ	756 623,09 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

Granhultsskolan

**ESIOPETUKSEN TILAMUUTOSTYÖN TOTEUTUS –
GENOMFÖRANDE AV OMÄNDRINGSARBETEN TILL FÖRSKOLELOKALER**

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	1300,0	28,8	1 328,8	1165,8	-163,0
Netto	1300,0	28,8	1 328,8	1165,8	-163,0

Toteutuminen

Esikoulun tilojen muutostyön urakkalaskenta käynnistettiin maaliskuussa ja urakoitsija valittiin huhtikuussa 2021. Muutostyön rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2021 ja ne valmistuivat urakkasopimuksen mukaisesti joulukuussa 2021. Pihan leikkivälineiden asennus tehdään huhtikuussa 2022 ja kustannukset on huomioitu siirtovelkatilillä.

Utfall

Svenska skolcentrum

**JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT (ODENWALL), TOTEUTUSSUUNNITTELU –
REPARATIONER AV FASADEN (ODENWALL), GENOMFÖRÄNDRINGPLANERING**

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	16,2	-13,8
Netto	30,0	0,0	30,0	16,2	-13,8

Toteutuminen

Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022 ja ne yhteensovitetaan B-, D-, E-, F-, ja G-osien julkisivukorjausten kanssa. Jäljellä olevat määrärahat on haettu siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

Utfall

Svenska skolcentrum

**JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT; B, D, E, F JA G-OSAT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU
REPARATIONER AV FASADEN; B, D, E, F OCH G-DELEN, FÖRLSLAG OCH GENOMFÖRÄNDRINGPLANERING**

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	8,0	-92,0
Netto	100,0	0,0	100,0	8,0	-92,0

ToteutuminenUtfall

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla. Jäljellä olevat määrärahat on haettu siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN PERUSKORJAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV A-DELEN, PROJEKTPLANERING

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	70,0	0,0	70,0	69,6	-0,4
Netto	70,0	0,0	70,0	69,6	-0,4

Toteutuminen

Hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2021. Suunnittelussa on selvitetty vanhan A-siiven purkamista ja useampaa vaihtoehtoista ratkaisua uudisrakentamiseen. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu luonnossuunnittelulla, mikäli kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen. Hankkeen määrärahan tarve sekä aikataulu ovat riippuvaisia valittavasta ratkaisusta.

Utfall

Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 200t€ hankkeen jatkosuunnitteluun.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	90,0	0,0	90,0	10,4	-79,6
Netto	90,0	0,0	90,0	10,4	-79,6

Toteutuminen

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla. Jäljellä olevat määrärahat on haettu siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

Utfall

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, HANKESUUNNITTELU – TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNAD, PROJEKTPLANERING

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	0,0	38,9	38,9	15,6	-23,4
Netto	0,0	38,9	38,9	15,6	-23,4

Toteutuminen

Vuonna 2020 laadittiin koulun esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit odottavat päätöstä suomenkielisen alakoulun ratkaisusta. Jäljellä olevat määrärahat on haettu siirrettäväksi vuodelle 2022 hankesuunnittelun mahdollisiin tarpeisiin.

Utfall

Under sommaren och hösten 2020 har en kartläggning gjorts av skolans tillgänglighet, samt av utrymningsvägar och brandsäkerhet. Projektet fortsätter 2021. Målet är att projektplanen ska kunna föras till samhällstekniska utskottet för behandling på våren 2021.

Anhållan har gjorts om att resten av anslaget ska överföras till 2021 så att projektplanen kan slutföras.

Villa Anemone

PÄIVÄKOTITOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSTYÖT – ÄNDRINGAR SOM BEHÖVS FÖR DAGHEMSVERKSAMHETEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	70,0	0,0	70,0	69,4	0,6
Netto	70,0	0,0	70,0	69,4	0,6

Toteutuminen

Villa Anemonen tilamuutostyön hankesuunnitelma varhaiskasvatusta varten hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2021. Tilamuutostyön toteutussuunnittelu käynnistettiin elokuussa 2021 ja suunnitelmat sekä urakalaskennan asiakirjat valmistuivat marraskuun 2021 lopussa. Toteutuksen urakalaskenta käynnistettiin joulukuussa ja mahdollinen urakoitsijavalinta oli käsittelyssä yhdyskuntavaliokunnassa helmikuussa 2022.

Utfall

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN

Nuorisotalo - Ungdomsgården

PERUSKORJAUS, TOTEUTUS – SANERING, BYGGANDE

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	6000,0	0,0	6 000,0	1638,7	-4 361,3
Netto	6000,0	0,0	6 000,0	1638,7	-4 361,3

Toteutuminen

Nuorisotalon peruskorjaustyön urakka kilpailutettiin tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa päästiin jatkamaan. Korjaustyöt pääsivät alkamaan elokuussa 2021 ja hankkeen valmistuminen ajoittuu syksyyn 2022, pienellä viiveellä valituksen johdosta.

Nuorisotalon peruskorjauksen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 7 327 000 €. Vuoden 2021 loppuun mennessä toteutuneita kuluja oli yhteensä 2 267 053 € ja vuoden 2022 määrärahan tarve on 5 059 947 €. Vuoden 2022 talousarviossa on 4 840 000 €, joten osa vuoden 2021 määrärahasta tulee siirtää hankkeen loppuunsaattamista varten.

Jäljellä olevasta määrärahasta on haettu siirrettäväksi 219 947 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Urakan arvioitu valmistumisaika on syyskuussa 2022, minkä jälkeen käyttäjät voivat aloittaa kalustamisen sekä käyttöönoton valmistelun.

Utfall

Projektet utgår från behovsutredningen om sanering av ungdomsgården, som godkändes av stadsstyrelsen 3.9.2018 § 129. Projektplaneringen inleddes på hösten 2018, samtidigt som husets interiör revs för att man skulle kunna utreda byggnadens skick. Fullmäktige godkände projektplanen 17.6.2019 § 39. Under skissritningsskedet undersöktes två olika alternativ för luftväxlingen: maskinell luftväxling och självdragsventilation. Stadsstyrelsen godkände skissritningarna för saneringen av ungdomsgården och kostnads kalkylen för skissplaneringsfasen 8.6.2020 (§ 116) och valde maskinell luftväxling för objektet. Under hösten 2020 fortsatte projektet med genomförandeplanering och förberedelser för upphandling av entreprenaden. Projektet beviljades bygglov i december 2020.

Projektet fortsätter med genomförandefasen av reparationerna under våren 2021. Enligt entreprenadavtalet ska projektet slutföras i april 2022, och efter det kan användarna börja inreda byggnaden och förbereda att ta den i bruk.

Uimahalli – Simhallen

UIMAHALLIN SANEERAUS, VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUSTYÖT – SANERING AV SIMHALLEN, NÖDVÄNDIGA REPARATIONER

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikkelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	47,0	-3,0
Netto	50,0	0,0	50,0	47,0	-3,0

Toteutuminen

Uimahallissa on kevään ja kesän aikana jatkettu rakennuksen elinkaarta jatkavien toi-

Utfall

Under våren och sommaren 2020 gjordes nödvändiga reparationer i simhallen för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Kemikalieutrymna för

menpiteiden suorittamista suunnitelman mukaisesti. Kesän aikana on korjattu mm. kattokannattajapalkkien pintoja, räystäärakenteita ja uima-altaan saumauksia sekä uusittu allasveden kiertovesipumppu.

Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä jatketaan kesällä 2022.

vattenreningen sanerades och systemen förnyades att motsvara bestämmelserna. Fasaden med fönster och trämaterial reparerades, yttertaken reparerades och bastuugnar byttes ut.

Arbeten som är nödvändiga för den fortsatta verksamheten kommer att fortsätta under sommaren 2021.

Vss-Palloiluhalli – Skyddsrummet/Bollhallen

KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSKYDDSRUMMET

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	0,0	96,4	96,4	1,4	-95,0
Netto	0,0	96,4	96,4	1,4	-95,0

Toteutuminen

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuonna 2018 ja 2019. Hanke on muuten valmis, mutta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei useista yrityksistä huolimatta ole saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankinnan vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edistyneet henkilöresurssipulan takia. Hankinta on tarkoitus jatkaa, kun henkilöresurssit sen mahdollistavat.

Jäljellä olevat määrärahat on haettu siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Utfall

Arbetet har utförts som flera skilda entreprenader bland stadens ramavtalsentreprenörer under 2018 och 2019. I övrigt har projektet slutförts, men trots upprepade försök har ingen genomförbar offert gått att få för skyddsrummets luftväxlingsapparat för krislägen. Utredningar har gjorts under 2020 och alternativa lösningar för problemet har undersökts. Under våren 2021 fortsätter förhandlingarna med en utrustningsleverantör som har monopolställning.

Anhållan görs om överföring av anslaget på 96 364,49 euro för att projektet ska kunna genomföras.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM**LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER**

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
Menot - Utgifter	1 000,0	0,0	1 000,0	1096,6	96,6
Netto	1 000,0	0,0	1 000,0	1078,6	78,6

ToteutuminenUtfall

Kylpyläntien rakentamiskustannukset ylittyivät. Kadunrakennustöiden yhteydessä selvisi, että kallion laajuus oli tehdyistä pohjatutkimuksista huolimatta ennakoitua mittavampaa.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien maaperäolosuhteille on tyypillistä kallionpinnan merkitävät vaihtelut, joka tuo haasteita suunnitteluun ja rakentamiseen. Pohjatutkimuspisteet eivät kuitenkaan osoittaneet ennalta kalliopinnan huomattavaa vaihtelua, vaan se ilmeni vasta rakentamisen yhteydessä. Tämän johdosta jouduttiin louhimaan rakentamisvaiheessa ennakoitua enemmän.

Huomionarvoista on myös, että Kylpyläntie on vanha katuyhteys, jota ei ole kokonaisuudessaan alun perin rakennettu ajoneuvoliikenteelle. Tämä ilmeni esimerkiksi siten, että asfalttikerroksia oli paikoitellen n. 40 cm, jonka alla enintään 10 cm mursketta. Murskeen alla oli rakentamatonta perusmaata. Rakennekerroksissa oli muitakin puutteita, jotka eivät vastanneet nykyisiä rakentamismääräyksiä. Katu- ja rakennekerrokset on hankkeen yhteydessä kokonaisuudessaan rakennettu määräysten mukaisiksi.

Mäntymäentien- ja Kasavuorentien pysäköintipaikkojen rakentamisen kustannukset (144 200€) ylittivät kustannusarviot (97 000€). Kilpailutuksessa saatiin vain yksi tarjous.

Muut liikenneväylien hankkeet käsittävät mm. Asematielle toteutetut Granhultin koulun saattopysäköintipaikat, jotka valmistuivat lukukauden alkuun. Kohteessa parannettiin liikenneturvallisuutta myös toteuttamalla korotettu suojatie kaupunginhallituksen 07.12.2020 päätöksen § 224 mukaisesti.

Muut kustannukset kohdistuivat pääasiassa suunnitteluun ja päällystämiseen.

KATUVALOVERKON MAAKAPELOINTI JA PYLVÄSVAIHDOT - JORDKABLAR OCH NYA STOLPAR FÖR GATULYSNINGSNÄTET

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	64,8	-35,2
Netto	100,0	0,0	100,0	64,8	-35,2

ToteutuminenUtfall

Katuvaloverkon maakaapelointi- ja pylväsvaihdot sisältyvät kaupungin ja Carunan Lähikaapelihankkeeseen.

Hankkeessa kaupunki laati valaistuksesta omat suunnitelmat ja Caruna sähkökaapeleiden maakaapeloinneista vastaavat suunnitelmat. Carunan suunnittelutyö myöhästyi merkittävästi, jonka johdosta maastotöitä päästiin aloittamaan vasta alkutalvesta. Työt jatkuvat keväällä 2022.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
Menot - Utgifter	500,0	0,0	500,0	264,4	235,6
Netto	500,0	0,0	500,0	39,4	-460,6

Toteutuminen

Utfall

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020-31 valtio ja kunnat ovat sopineet, että valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti.

Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta allekirjoitettiin 14.1.2021 sopimus (VÄYLÄ/7015/04.02.01/2020), jossa Väylävirasto sekä Espoon ja Kauniaisten kaupungit sitoutuivat Espoon kaupunkiradan toteuttamiseen ja sopivat rakentamissuunnittelun käynnistämisestä sekä vastuista.

Rakentamissuunnittelu aloitettiin vuoden 2021 alussa. Suunnittelutyötä jatketaan vuoteen 2023 saakka, jonka aikana ratahankkeen rakentamistöiden on määrä käynnistyä.

Vuoden 2021 aikana on tehty ratasuunnittelun lisäksi useita suunnittelutyötä tukevia tarkempien osa-alueiden suunnittelu- hankintoja ja maaperätutkimuksia ym. lähtötietojen selvityksiä.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA – CYKELBANA

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	0,0	0,0	0,0	66,7	-66,7
Netto	0,0	0,0	0,0	66,7	66,7

Toteutuminen

Utfall

Kaupunkiratahankkeen toteuttamisesta päätettäessä sovittiin myös radan yhteyteen erillishankkeena toteutettavasta seudullisesta polkupyöräyhteydestä Baanasta. Hankkeen yleissuunnittelu käynnistettiin vuonna 2021.

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
Menot - Utgifter	200,0	0,0	200,0	196,7	3,3
Netto	200,0	0,0	200,0	187,0	-6,4

Toteutuminen

Utfall

Ymmerstanniityn koirapuisto kunnostettiin, ja puiston ympärille rakennettiin korkea aita. Villa Bredan eteläpuolelle rakennettiin esteettömyysvaatimukset täyttävä kulku sekä osin luonnonmukaisia elementtejä sisältävä viheralue pörräisniittyineen. Avoimille alueille ja puistoihin istutettiin lisää puita. Katu- ja puistoalueiden huonokuntoista kasvilisuutta täydennettiin ja uusittiin. Vanhojen katupenkkiä uusimista jatkettiin hankkimalla käytöstä poistettujen tilalle uuden mallin mukaisia penkkejä. Träskmossenin rauhoitetulle suoalueelle rakennettiin esteetön, laiturirakenteinen kulku suon länsiosan maaston kuluneelle osuudelle. Hankkeelle myönnettiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta noin 10 000 euroa. Leikkipuistojen kyltit uusittiin ja kyltteihin painettiin lapsilta kerättyjä piirustuksia. Carunan puistomuuntamoprojekti saatettiin loppuun, missä muuntamoihin teipattiin vanhoja valokuvia Kauniaisista. Leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin turvallisuusraporttien perusteella. Jouluvaloja monipuolistettiin. Kauniaisten metsiin laadittiin hoitosuunnitelma kaudelle 2022-2031, ja rauhoitetuille luontoalueille laadittiin päivitetty hoito- ja käyttösuunnitelmat.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN

(1000 e)	TA 2020 Budget 2020	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	547,0	0,0	547,0	423,8	123,2
Netto	547,0	0,0	547,0	423,8	123,2

Toteutuminen

Vuoden 2021 IT-hankintojen kustannukset muodostuvat pääosin ICT-ohjelman mukaisista projekteista sisältäen Apotin sekä sähköisen arkiston käyttöönoton jatkoa, kaupungin verkkosivujen uudistustyötä ja ostolaskujen kierrätysohjelman uusimisen. Palkanlaskentaohjelman päivitys ei toteutunut suunnitellusti vaan siirtyi vuodelle 2022.

Utfall

Utgifterna för IT-anskaffningar 2021 bestod i huvudsak av projekt i enlighet med ICT-programmet: Apotti och det elektroniska arkivet togs i bruk, stadens webbplats förnyas, programvaran för och fortsättning för hanteringen av inköpsfakturer förnyades. Uppdateringen av löneräkningsprogrammet kunde inte genomföras som planerat.

KONEKALUSTO - MASKINPARK

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	Ta yht Bdgt sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	465,0	0,0	465,0	234,8	-230,2
Netto	465,0	0,0	465,0	234,8	-230,2

Toteutuminen

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyin ohjelman mukaisesti mm. vaihtamalla kunnossapidon pyöräkuormaaja ja lakaisukone sekä sähköautot kotihoidolle. Pyöräkuormaajan toimitus (12/2021) on myöhästynyt valmistajan tehtaalla ilmenneiden puutteiden vuoksi. Määräraha joudutaan tästä syistä siirtämään vuodelle 2022.

Lisäksi ajantasaisesti kunnossapitokalustoa ja laitteistoa.

Vaihdossa luovutettujen koneiden ja laitteiden vaihtohyvitykset kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen. Lisäksi kahden luovutettavan koneen osalla oli jäljellä kirjanpitoarvoa, joka kirjattiin tuloksi investointeihin.

Utfall

SUUN TERVEYDENHUOLTOON HOITOHUONE - NYTT MOTTAGNINGSRUM VID TANDVÅRDSENHETEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	15,5	34,5
Netto	50,0	0,0	50,0	15,5	34,5

ToteutuminenUtfall

TERVEYSASEMAN TILOJEN MUUTOS VASTAAMAAN KÄYTTÖÖNOTETTAVAA TIIMIMALLIA, HAN- KESUUNNITELMA - ANPASSNING AV HÄLSOSTATIONEN TILL DEN NYA TEAMBASERADE MO- DELLEN SOM SKA INFÖRAS, PROJEKTPLAN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Netto	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0

ToteutuminenUtfall

VARHAISKASVATUKSEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	15,0	0,0	15,0	9,8	5,2
Netto	15,0	0,0	15,0	9,8	5,2

Toteutuminen

Varhaiskasvatuksen laitehankintoja on vuonna 2021 toteutettu osittain investointimääräraha-
halla ja osittain valtion hankerahoituksen
kautta. Varhaiskasvatus esittää valiokunnalle
ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupun-
ginvaltuustolle käyttämättömän investointi-
määrärahan 5 229 euron siirtämistä talousar-
viovuodelle 2022.

Utfall

Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogi-
ken har förverkligats under år 2021 delvis via
stadens investeringsanslag och delvis via sta-
tens specialfinansierade projekt. Småbarnspe-
dagogiken föreslår till utskottet och vidare till
stadsstyrelsen och stadsfullmäktige en överför-
ing av oanvända anslaget 5 229 euro till bud-
getåret 2022.

SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN ESITYSTEKNIikka - KASAVUOREN KOULUKESKUS, AV-TEKNIK

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	25,0	25,0	20,8	4,2
Netto	0,0	-25,0	25,0	20,8	4,2

Toteutuminen

Hanke saatiin valmiiksi vuonna 2021.

Utfall

Projektet slutfördes under år 2021.

RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SVENSKA SKOLCENTRUM, H-OSAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV SVENSKA SKOLCENTRUM, H-DELEN

(1000 e)	Budget 2021 0,0	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	320,0	320,0	187,0	133,0
Netto	0,0	-320,0	320,0	187,0	133,0

Toteutuminen

Investointihanke on vuonna 2021 toteutettu siltä osin kuin hankinnat ovat olleet tilattavissa kaupungin puitesopimusten sopimuskumppaneilta. Ruotsinkielinen opetustoimi esittää valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käyttämättömän investointimäärärahan 132 978 euron siirtämistä talousarviovuodelle 2022. Osa hankinnoista, kuten fysiikka- ja kemian luokan erityisvälineet, eivät ole olleet saatavilla. Nämä puuttuvat hankinnat tulee erikseen kilpailuttaa ja tämä pitkittää hankinnan läpiviemistä.

Utfall

Investeringsprojektet har förverkligats under år 2021 till den del av anskaffningarna som har funnits att beställas av stadens avtalspartners. Undervisningen föreslår till utskottet och vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige en överföring av oanvända anslaget 132 978 euro till budgetåret 2022. En del anskaffningar, undervisningsmaterial såsom specialutrustning till fysik- och kemisalen, finns inte hos stadens avtalspartners. Detta betyder att dessa anskaffningar bör separera upphandlas och det går åt längre tid för anskaffningen.

GRANHULTSSKOLAN - MUSIKKISALIN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - FÖRSTA INREDNING AV MUSIKSALEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	105,7	105,7	15,0	90,7
Netto	0,0	-105,7	105,7	15,0	90,7

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto 14.6.2021 (§38) hyväksyi investointilisämäärärahan summaltaan 105 680 euroa Granhultsskolanin musiikkisalun ensikertaista kalustamista varten. Huonekalujen ja musiikki-instrumenttien hankinnat aloitettiin päättyneellä vuodella 2021 ja hankinnat tullaan toteuttamaan valmiiksi vuonna 2022. Ruotsinkielinen opetustoimi esittää valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käyttämättömän investointimäärärahan 90 684 euron siirtämistä talousarviovuodelle 2022.

Utfall

Stadsfullmäktige 14.6.2021 (§38) beviljade ett investeringstilläggsanslag till beloppet 105 680 euro för första inredning av musiksalen i Granhultsskolan. Anskaffningen av möbler och av musikinstrument till musiksalen har påbörjats under år 2021 och kommer att slutföras år 2022. Undervisningen föreslår till utskottet och vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige en överföring av oanvända anslaget 90 684 euro till budgetåret 2022.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITID

KESKUSURHEILUKENTÄN ÄÄNENTOISTO - LJUDANLÄGGNING FÖR CENTRALIDROTTSPLANEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	20,0	0,0	20,0	11,1	8,9
Netto	20,0	0,0	20,0	11,1	8,9

Toteutuminen

Hanke toteutettiin talousarviovuoden 2021 aikana. Talousarvioon varatusta määrärahasta 20 000 euroa toteutui 11 093 euroa.

Utfall

PALLOILUHALLIN JA KESKUSURHEILUKENTÄN KAMERAVALVONTA – KAMERAÖVERVAKNING I BOLLHALLEN OCH PÅ CENTRALIDROTTSPLANEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	24,0	0,0	24,0	22,6	1,4
Netto	24,0	0,0	24,0	22,6	1,4

Toteutuminen

Utfall

Hanke toteutettiin talousarviovuoden 2021 aikana. Talousarvioon varatusta määrärahasta 24 000 euroa toteutui 22 649 euroa.

JÄÄHALLIN TIETOLIIKENNEYHTEYDET - ISHALLENS DATAANSLUTNINGAR

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Netto	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

Toteutuminen

Hankkeen toteutus siirtyy kokonaisuudessaan talousarviovuodelle 2022. Kulttuuri- ja vapaa-aika palvelut esittää investointimäärärahan siirtoa vuodelta 2021 talousarviovuodelle 2022 kulttuuri- ja vapaa-aika valiokunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Utfall

OSAKKEET JA OSUDET – AKTIER OCH ANDELAR

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	6,7	-6,7
Menot - Utgifter	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Netto	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0

Toteutuminen

Kaupunki päätti (KH 20.4.2020) myydä Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab -nimisessä yhtiössä omistamansa osakkeet 30.6.2020 kaupungin omistamalle Oy Granilla Ab:lle. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 24 900,50 euroa.

Lisäksi kaupunki päätti (KH 8.6.2020) myydä Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeet Helsingin kaupungille. Osakkeiden myyntihinta oli 5 000,00 euroa.

Määrärahasta on maksettu kaupungin sijoitus Oy Apotti Ab:n vapaan oman pääoman rahastoon.

Utfall

Staden beslutade (styrelsen 20.4.2020) att 30.6.2020 sälja sina aktier i bolaget Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab till bolaget Oy Granilla Ab, som ägs av staden. Aktiernas bokföringsvärde uppgick till 24 900,50 euro.

Staden beslutade också (styrelsen 8.6.2020) att sälja sina aktier i Helsinki Business Hub Ltd Oy till Helsingfors stad. Aktiernas försäljningspris var 5 000,00 euro.

Med anslaget för aktier och andelar har staden betalat sin insättning i Oy Apotti Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital.

