

OSAVUOSIKATSAUS 1/2022



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KV – STF 20.6.2022

YLEINEN OSA

Valtionvarainministeriön Taloudellinen katsaus, kevät 2022 (julkaistu 13.4.2022) arvioi että BKT kasvaa 1,5 % v. 2022. Reaktiona Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan länsimaat ovat asettaneet talouspakotteita Venäjälle, mikä seurauksena Suomen talouskasvu hidastuu viennin ja teollisuustuotannon kautta. Kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa. BKT kasvaa 1,7 % v. 2023 ja 1,5 % v. 2024.

Ennusteessa oletetaan, että nyt olemassa olevat pakotteet jäävät voimaan puolin ja toisin. Keskeistä talouden kannalta on, että raaka-aineiden ja energian saatavuus Venäjältä Eurooppaan häiriintyy, mutta ei keskeydy. Ennusteessa ei oleteta Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tehtäviä uusia rajoituksia, joilla olisi talousvaikutuksia.

Koronakriisin helpotettua julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut ripeästi suotuisan taloustilanteen vetämänä ja julkinen talous jatkaa kohenemistaan lähivuosina. Taloudellisen aktiivisuuden hidastuminen ja varautumis- ja tukitoimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä uudelleen keskipitkällä aikavälillä. Velkasuhde alkaa jälleen kasvaa yhtäältä varautumis- ja tukitoimien mutta myös talouskasvun hiipumisen johdosta.

KAUPUNGIN TALOUS

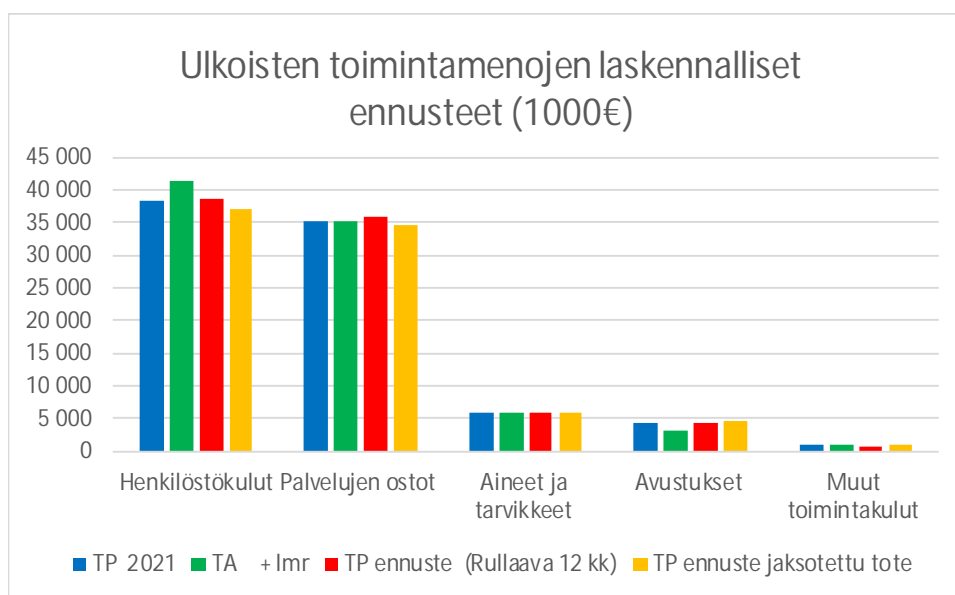
Kaupungin toimintatuotot ovat kehittyneet paremmin kuin viime vuoden vastaavaan aikaan (5 %). Toimintakulut ovat myös kasvaneet 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta mutta toteuma-% on 32 % talousarviosta. Toimintakatteen toteuma-% on 33.

Verotulot ovat alkuvuonna kertyneet suotuisasti mutta on vielä liian aikaista antaa luotettavaa arviota koko vuoden kertymästä ja tästä syystä on myös mahdoton arvioida koko vuoden tilikauden tulosta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kaupungin kokonaistalouteen liittyvistä merkittävistä poikkeamista.

TULOSLASKELMA (1000€)	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %
Suhteellinen tote 33 %	2021	+ lmr	04/2022	%	04/21-04/22
Toimintatuotot	15 888	17 831	5 078	28 %	5 %
Toimintakulut	-84 772	-86 587	-27 839	32 %	4 %
Toimintakate	-68 885	-68 756	-22 761	33 %	4 %
Verotulot	74 695	76 000	27 497	36 %	6 %
Valtionosuudet	1 742	3 465	1 303	38 %	138 %
Rahoitustuotot- ja kulut	260	150	51	34 %	166 %
Vuosikate	7 812	10 859	6 090	56 %	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 573	-9 710	-2 777	29 %	
Tulos	-761	1 149	3 313	288 %	

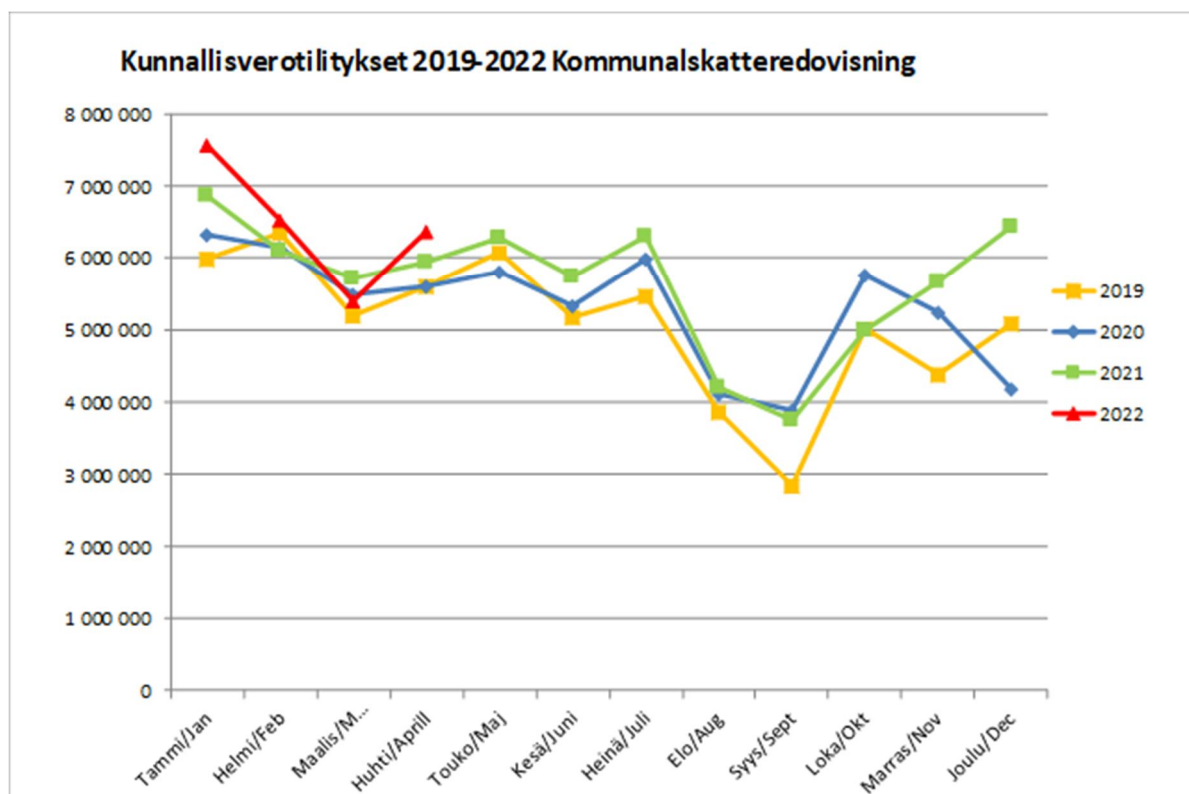
Erittely ulkoisista toimintamenoista

	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %
	2021	+ lmr	04/2022	%	04/21-04/22
Henkilöstökulut	-38 434	-41 505	-12 370	30 %	2 %
Palvelujen ostot	-35 128	-35 159	-11 548	33 %	9 %
Aineet ja tarvikkeet	-5 889	-5 843	-1 998	34 %	7 %
Avustukset	-4 219	-3 166	-1 559	49 %	5 %
Muut toimintakulut	-1 102	-913	-364	40 %	-48 %
Yhteensä	-84 771	-86 587	-27 840	32 %	4 %



VEROTULOT (1000€)	TA + lmr	Toteuma 04/2022	Toteutuma %	Muutos % 04/21-04/22
Kunnallisvero	70 400	25 879	37 %	5 %
Kiinteistövero	4 600	506	11 %	-9 %
Yhteisövero	1 000	1 112	111 %	41 %
Yhteensä	76 000	27 497	36 %	6 %

Verotulojen toteumaprosentti on 36 ja nousua edellisestä vuodesta on 6 %. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna selittyy sillä, että sekä kunnallis- että yhteisövero on tilitetty alkuvuonna selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveron nousu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 5,2 % ja yhteisöveron peräti 40,8 %.

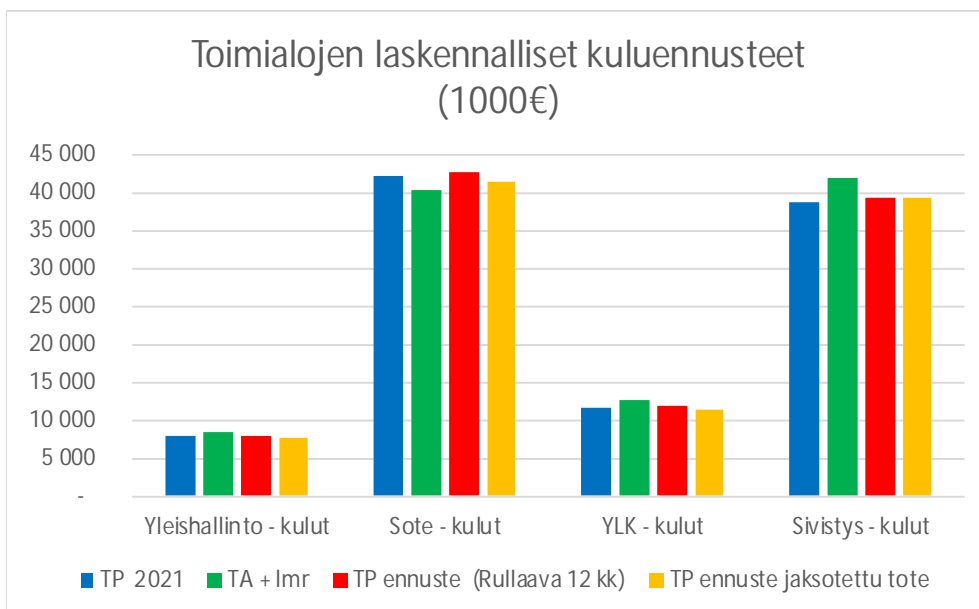


KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

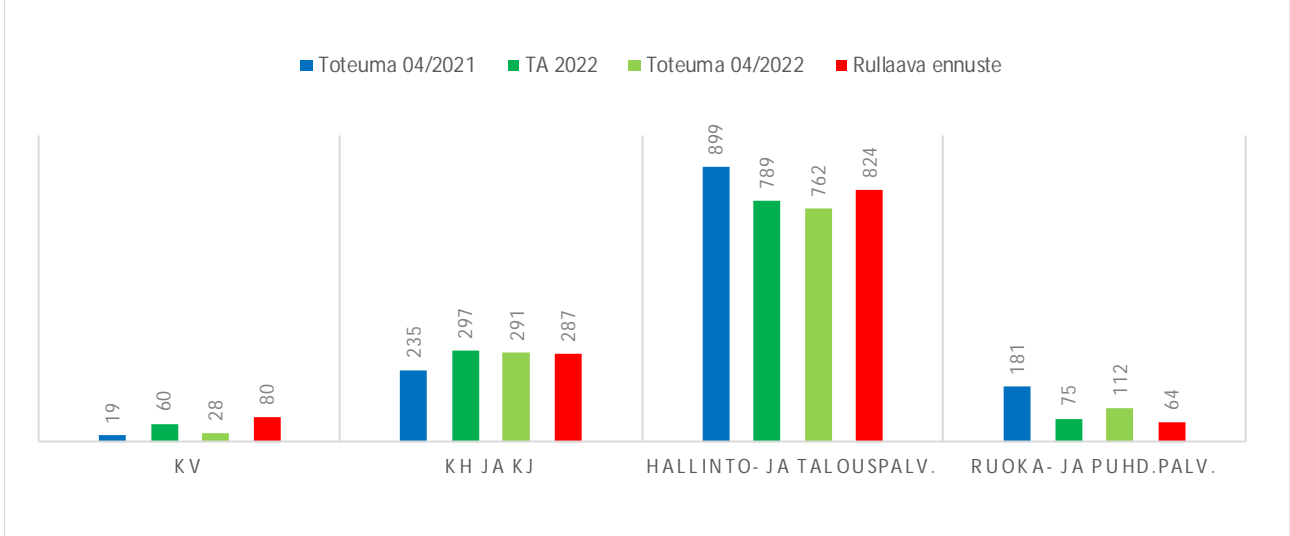
Suhteellinen tote 33 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA + Imr	Toteuma 04/2022	Toteutuma %	Muutos % 04/21-04/22
Yleishallinto					
Toimintatuotot	4 467	5 273	1 620	31 %	11 %
Toimintakulut	-7 852	-8 486	-2 588	30 %	6 %
Toimintakate	-3 385	-3 213	-968	30 %	
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	6 716	5 132	1 498	29 %	-15 %
Toimintakulut	-42 291	-40 254	-13 768	34 %	3 %
Toimintakate	-35 575	-35 122	-12 270	35 %	
Yhdyskuntatoimi					
Toimintatuotot	14 398	18 333	5 036	27 %	16 %
Toimintakulut	-11 748	-12 812	-3 796	30 %	3 %
Toimintakate	2 650	5 521	1 240	22 %	
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	6 162	6 089	2 315	38 %	-6 %
Toimintakulut	-38 736	-42 032	-13 077	31 %	5 %
Toimintakate	-32 574	-35 943	-10 762	30 %	
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	31 743	34 827	10 469	30 %	4 %
Toimintakulut	-100 627	-103 584	-33 229	32 %	4 %
Toimintakate	-68 884	-68 757	-22 760	33 %	

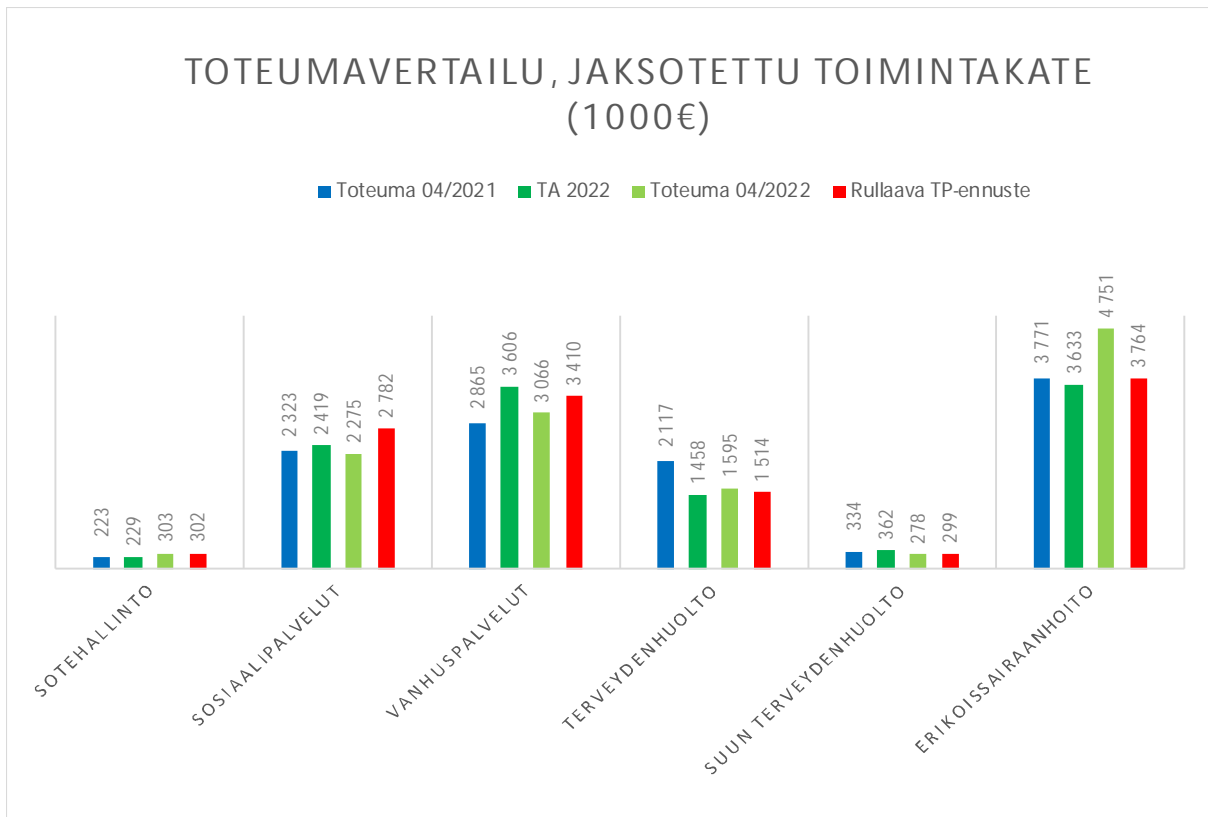


TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Yleishallinnon toteumaennusteen mukaan toimiala tulee kokonaisuutena pysymään talousarviossa. Osa menoista painottuu alkuvuoteen, esim. jäsenmaksuista suurin osa on jo maksettu.

Ruokapalvelujen elintarvikekustannuksissa ja puhdistuspalvelujen puhdistusaine ja -välinekustannuksissa tapahtuu noin 10 % hintojen nousu. Henkilöstökuluihin tulee pientä nousua, kun uusi ruokapalvelutyöntekijän vakanssi täytetään 1.8.2022 alkaen.



Alkuvuonna 2022 sosiaali- ja terveystoimessa on normaalin toiminnan ohella osallistuttu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun. Koronavirustilanne on näkynyt henkilöstön poissaoloina ja työvoiman ajoittain heikkona saatavuutena. Koronarokotukset on järjestetty kansallisia ohjeistuksia noudattaen. Ukrainan sodasta johtuva pakolaistilanne ei vielä näy laajasti talouden tunnusluvuissa.

Terveydenhuollossa näkyvät edelleen covid-19 pandemian aiheuttama lisäresurssi- ja palvelujen ostotarpeet. Koronasta johtuvia kuluja on kirjattu tarkastelujaksolla terveydenhuollossa noin 420 000 euroa. Koronarokotustoiminta ja koronaneuvonta järjestetään ostopalveluna. Asiakasmäärät ja palvelujen käyttö ovat samanaikaisesti palanneet koronaa edeltävälle tasolle ja osin sen ylitsekin. Kehittämistyö kohdentuu hankkeisiin, jotka tukevat toimintojen jatkuvuutta LU-hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Suun terveydenhuollossa koronaan liittyvät henkilökunnan sairastumiset aiheuttivat edelleen poissaoloja henkilökunnassa altistumisten ja sairastumisten myötä. Hammaslaboratoriolaskut siirtyivät asiakasmaksuasetuksen muutoksen myötä laskutettavaksi suoraan kaupungilta tämän vuoden alusta. Näitä laskuja ei ole vielä laskutettu asiakkailta, joten laboratoriolaskut eivät näy vielä tulopuolella. Kahden vakituisen hammashoitajan puuttuminen on edelleen korvattu harjoittelijalla sekä vuokratyövoimalla.

Vanhuspalvelujen menoihin on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vaikuttanut erityisesti koronapandemian omikron-aalto. Vuoden alun aikana lähes puolet vanhuspalvelujen työntekijöistä on sairastunut koronaan. Sairauslomat ovat vaikeuttaneet entisestään henkilöstön saatavuutta. Sijaisten saamiseksi on jouduttu käyttämään henkilöstövuokrausta poikkeuksellisen paljon. Avoimiin sairaanhoitajien ja lähihoitajien vakansseihin on ollut aiempaa vähemmän hakijoita, joten

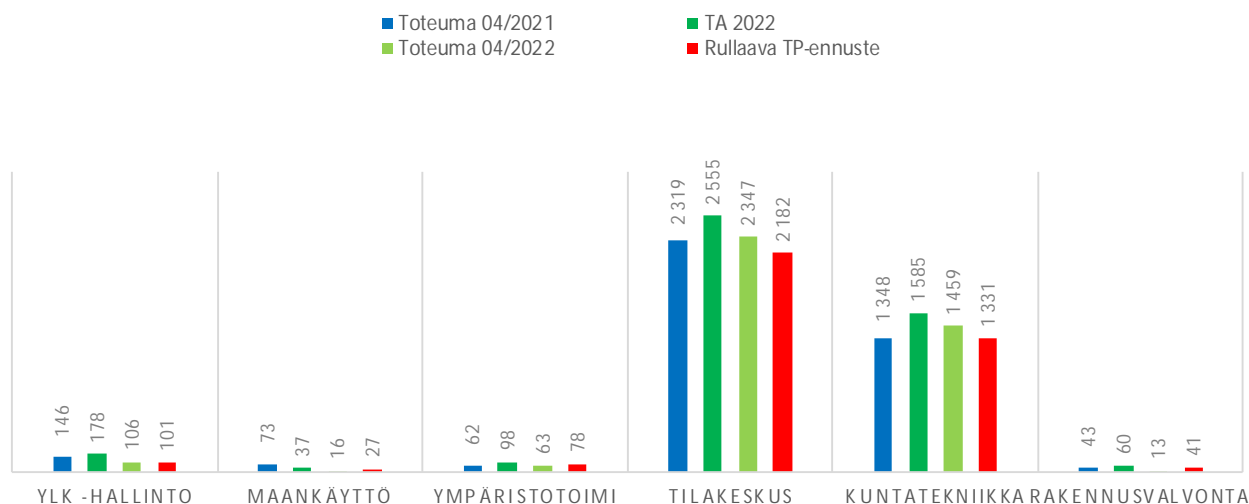
myös pitempiaikaista henkilöstövuokrausta on jouduttu käyttämään. Vakituisten työntekijöiden puuttumisen vuoksi tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on kulunut suunniteltua enemmän rahaa ja määräraha on ylitetty jo nyt noin 170 000 eurolla.

Koronasuojaustoimenpiteet jatkuvat ennallaan ja tarvikkeiden hintojen nousua on edelleen tapahtunut. Lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin on siten kulunut suunniteltua enemmän rahaa ja koko vuoden talousarviomääräraha on ylitetty 5000 eurolla. Koronasta aiheutuvia menoja on tähän mennessä kertynyt yhteensä noin 113 000 €.

Sosiaalipalveluissa lastensuojelun ja kehitysvammaisten sekä työikäisten asumispalvelujen kulut ovat koholla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahasta on käytetty lähes puolet.

Kuljetuspalvelujen käyttö on tähän mennessä ollut budjetoitua vähäisempää. Asiakasmaksujen kertyminen on ollut budjetoitua heikompaa Apotin laskutuksen haasteiden takia.

Erikoissairaanhoidon osalta huhtikuun toteumassa on neljän kuukauden palvelusuunnitelman mukainen laskutus, jota ei ole vielä tasattu toteutuneen käytön mukaan.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE
(1000€)

Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia. Koronapandemian vaikutus toimialan toimintaan on ollut vähäinen, tosin poikkeustilanteilla sekä toimialan henkilöstövajauksella on ollut osittainen vaikutus niin käyttötalouden toteumiin kuin investointihankkeiden etenemiseen. Näitä selostetaan jäljempänä. Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; Asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita päätöksentekoon ja tehneet viranhaltijapäätöksiä. Kokousjärjestelyt on toteutettu pääosin etäkokouksina sekä hybridinä. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä kadun ja yleisten alueiden hoito- ja kunnossapitotöitä.

30.4.2022 mukaisessa tilanteessa on henkilöstösuunnitelman mukaisesta 63 vakanssista 56 täytettynä. Tilakeskuksessa on huhtikuussa aloittanut uusi projekti-insinööri ja toisen vastaavan vakanssin osalta on tehty palkkauspäätös alkamaan toukokuun puolesta välistä. Kuntatekniikan liikenneasioista vastaava projekti-insinööri siirtyi toisen työnantajan palvelukseen huhtikuun alusta lukien ja virka on asetettu hakuun. Huhtikuussa myös kuntatekniikkainsinööri irtisanoutui. Kuntatekniikassa haetaan edelleen uutta kalustomestaria. Lisäksi kuntatekniikassa on avoinna kahden kunnossapitotyöntekijän toimi. Maankäytössä on rekrytointiprosessit käynnissä kahden vakanssin osalta. Lisäksi maankäytön mittausporukassa on ollut mukana Stadin ammatti- ja aikuisopiston kartoittajarjoittelija maaliskuun lopulta alkaen kahdeksan viikon ajan. Kesätyöpaikat on täytetty ja hakijoille on ilmoitettu valinnoista.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myynnit, netto

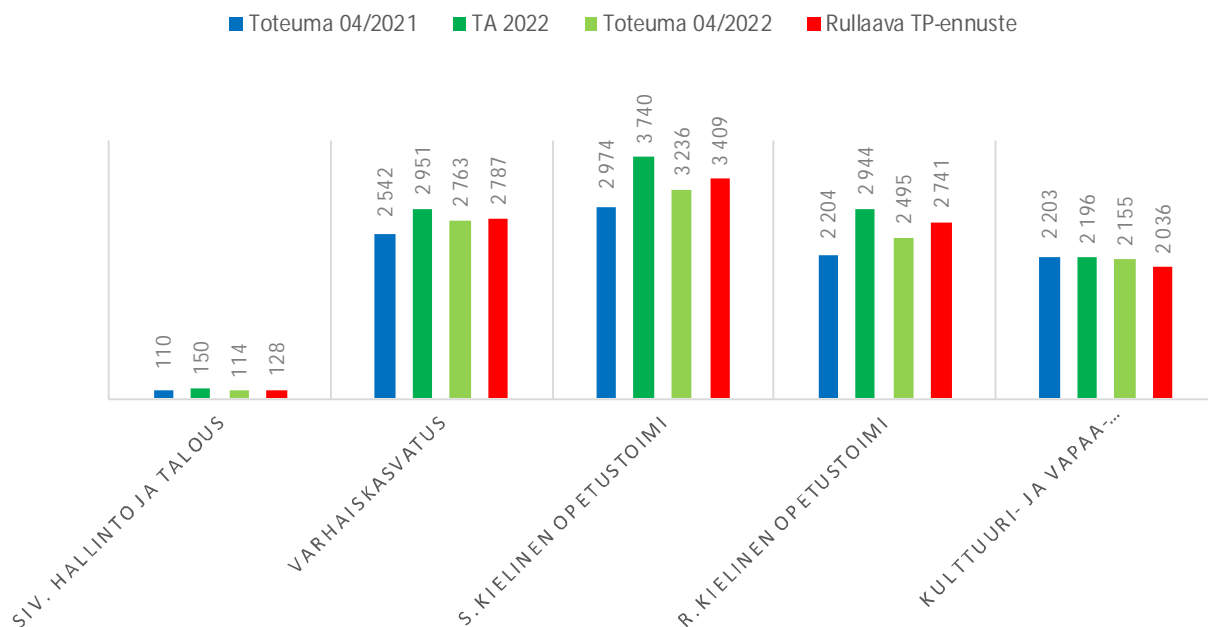
Vuoden 2022 talousarvion mukainen tulotavoite on 3 730 000 miljoonaa euroa. Maaomaisuuden luovutusvoittojen osalta tavoitteeseen (1 240 000 M€) sisältyvät tontin myynnit osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 sekä tontinosien myynnit osoitteessa Helsingintie 10. Kaupungin omistama kiinteistö osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 on toistaiseksi luovutettu tilapäiseen käyttöön. Em.

johdosta vuoden 2022 talousarvioon sisältyvä tontinmyynti esitetään siirrettäväksi vuodelle eteenpäin. Helsingintie 10 tontinosat puolestaan ovat sidoksissa kaavoituskohteen sopimuskorvaukseen, joka ei toteudu kuluvana vuonna. Talousarvion ulkopuolelta on myyty vuokratontti nro 235-2-11-14. Lisäksi kaupunki on k:n päätöksellä 30.3.2022 päättänyt myydä vuokratontin nro 235-5-560-27 tontin vuokralaiselle. Kaupat on vahvistettu huhtikuun aikana.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (2 490 000 M€) sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Helsingintie 10, Asematie 10-14 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Asematie 10-14 on saanut lainvoiman 4.3.2022 ja kaavaan liittyvä sopimuskorvaus 1 233 138 euroa € tulee maksaa 4.6.2022 mennessä. Venevalkamantie 1 asemakaavamuutoksesta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingintie 10 asemakaavamuutosta on edistetty ja kaavaa saanee lainvoiman vuoden 2022 aikana. Venevalkamantie 1 ja Helsingintie 10 kaavoituskohteiden sopimuskorvausten osalta voidaan jo tässä vaiheessa vuotta todeta, että niiden toteutuminen kuluvaan vuoteen aikana on hyvin epätodennäköistä.

Maanmittauslaitos on suorittanut ELY-keskuksen hakemuksesta ratatoimituksen, jossa on lunastettu kaupunkiradan toteuttamista varten tarvittavat maa-alueet. Lunastetut alueet sijaitsevat voimassa olevan asemakaavan mukaisella rautatiealueella (LR). Kaupungilta lunastettiin 13 kiinteistöä, joista kaksi sijaitsee Espoon puolella, yhteensä 5 552 m². Kauniainen sai lunastuskorvauksia noin 61 000 euron edestä. Lisäksi valtuusto on kokouksessaan 21.3.2022 myöntänyt 300 000 euron suuruisen lisämäärärahan maa-alueiden hankkimiseen liityntäpysäköintialueella ja rautatieaseman lähiympäristössä.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat toimineet normaalisti. Osa vakansseista on ollut täyttämättä henkilöstön saatavuusvaikeuksien vuoksi. Kelpoisen henkilöstön saatavuus on edelleen vaikea.

Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt, ja talousarviossa palvelusetelimenoihin varatut varat eivät riitä kysyntään nähden.

Opetus

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset tulevat jäämään koko vuoden talousarviosta noin 237 000 euroa, johtuen pääosin oppilasmäärien kasvusta kotikuntakorvausmenojen puolella. Oppilasmääräkasvu on ollut 34 oppilasta edelliseen kotikuntakorvausperusteeseen nähden (kauniaislaiset esi- ja perusopetuksen oppilaat jotka ovat opetuksessa muualla kuin Kauniaisten oppilaitoksissa). Opetustoimet kokonaisuudessaan ovat osavuositarkastuksessa kuitenkin vielä talousarvion puitteissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kansalaisopiston osalta ei ole merkittäviä poikkeamia.

Kaupunginkirjastossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Kulttuuripalveluissa on merkittävä tulovaje tilojen vuokraukseen liittyen. Lisätään tietoa ja kuvia tiloista näkyviin. Tapahtumia voi taas järjestää ja kulttuuripalveluille on tulossa lippu.fi-sopimus, mikä helpottaa maksullisten tapahtumien järjestämistä ja tuottaa tuloja kaupungille.

Nuorisopalveluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Liikuntapalveluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €)	T A+Imr 2022	Toteuma 04/2022	Toteuma %
MAA-ALUEET			
Investoinnit (menot)	390		0 %
Investoinnit (tulot)		37	
TALONRAKENNUS			
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia)	1 350	102	8 %
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu	400	0	0 %
Svenska skolcentrum/Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu	451	0	0 %
Svenska skolcentrum/Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat	142	1	0 %
Kasavuoren koulukeskus/A-siiven peruskorjaus (hankesuunnittelu)	200	12	6 %
Kasavuoren koulukeskus/Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu	120	1	1 %
Kasavuoren koulukeskus/Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu	50	0	0 %
Mäntymäen koulu/Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu	23	0	0 %
Villa Anemone/Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt	3 500	298	9 %
Nuorisotalo/Peruskorjaus, toteutus	5 060	978	19 %
VSS-palloiluhalli/Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen	345	0	0 %
Kirjasto/Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus (digitalisaatio, automaatio)	30	0	0 %
Uimahallin välttämättömät korjaukset	50	3	7 %
Jäähalli/Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu	60	10	17 %
	11 781	1 405	12 %
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
Liikenneväylät	1 000	53	5 %
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot	135	0	0 %
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen	2 100	91	4 %
<i>Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen CEF-tuki</i>		166	
Pyöräilyväylä Baana	500	20	4 %
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus	100	0	0 %
Viheralueet	200	0	0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (MENOT)	4 035	164	4 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (TULOT)		166	
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
Ruokapalveluiden laitehankinnat	110	0	0 %
Puhdistuspalvelun laitehankinnat	20	0	0 %
Osallistava budjetointi	15	0	0 %
IT-hankinnat, hallinto (KH)	455	38	8 %
Konekalusto (hankintahinta)	600	217	36 %
Päiväkotit Villa Anemone - ensikertainen kalustaminen	180	0	0 %
Varhaiskasvatuksen laitehankinnat	5	0	0 %
Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta	30	0	0 %
Granhultsskolan - Esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen	188	7	4 %
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen	133	3	2 %
Granhultsskolan - Musiikkisalin ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen	91	8	8 %
Kauniaisten nuorisotalon ensikalustaminen	150	0	0 %
Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen	24	0	0 %
Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus	12	0	0 %
Sähkön korotus pujottelurinteeseen	14	0	0 %
Pujottelurinteeseen alamäkiäjo / Bikepark	24	0	0 %
Konttisali keskusurheilukentälle	16	11	68 %
Palloiluhallin tulostaulun päivitys	21	0	0 %
Jäähallin tietoliikenneyhteydet	28	0	0 %
	2 116	283	13 %
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma	50	0	0 %
	50	0	0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)	18 371	1 649	9 %

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä. Koronapandemia ja siitä aiheutuneet poikkeusolot on huomioitu hankkeita käynnistettäessä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Vuoden 2020 aikana tehtiin 2.v-takuutarkastuksia ja niissä havaittujen puutteiden korjauksia niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa oli mahdollista. Rakennustöiden tekeminen käytössä olevassa palvelutalossa on poikkeusoloissa ollut haasteellista, mutta työt on erikoisjärjestelyin pystytty toteuttamaan. Rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 24.3.2021. Jäljellä on vielä yksittäisiä LVIA-puutteita, joiden korjaukset on aikataulutettu huhti- toukokuulle 2022.

Uuden alakoulun hankesuunnittelun kilpailuttaminen odottaa käyttäjien pedagogista suunnitelmaa sekä päätöstä ratkaisuvaihtoehdosta ja koulun sijainnista. Näiden selvittyä käynnistetään hankesuunnittelu, jossa mm. laaditaan hankkeen aikataulu, tilaohjelma, alustavat luonnossuunnitelmat sekä arvio tavoitehinnasta ja elinkaarikustannuksista.

Uimahallin kesälle suunniteltuja välttämättömiä korjaustoimenpiteitä on valmisteltu maalisi- ja huhtikuussa 2022.

Nuorisotalon peruskorjauksen työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, vesikaton rakenteiden korjaukset ja peltikaton uusimistyöt ovat valmiit. Seinien hirsikorjaukset, julkisivupaneelin uusiminen sekä ikkunoiden kunnostustyöt ovat valmiit. Korjaustyöt jatkuvat sisäpuolisilla korjaustoimenpiteillä ja talotekniikan uusimisella sekä pihatöillä. Nuorisotalon peruskorjaustyöt valmistuvat syyskuussa 2022.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistamiseen liittyvästä uudesta kriisiajan ilmanvaihtolaitteesta on tehty hankintapäätös ja laite saadaan toimintakuntoon touko- kesäkuun 2022 aikana.

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven 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. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 200t€ hankkeen jatkosuunnitteluun.

Kasavuoren koulukeskuksen ja Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyön luonnossuunnittelu käynnistettiin loppuvuonna 2021. Kasavuoren koulukeskuksen ja Svenska skolcentrumin luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio tuodaan hyväksymiskäsittelyyn toukokuussa 2022. Svenska skolcentrumin osalta A-osan (Odenwall) julkisivun korjaustyön suunnittelu ja kustannusarvio on valmistunut ja hyväksytty keväällä 2021. Korjaustyön toteutus yhdistetään koko koulukeskuksen julkisivukorjaukseen, korjaustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2023. Kasavuoren koulukeskuksen julkisivukorjaus on määrä tehdä vuonna 2025.

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 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. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Entisen Villa Anemonen muutostyön suunnitelmat Tammikummun päiväkodiksi on ollut hyväksyttämiskäsittelyssä valiokunnissa sekä kaupunginhallituksessa keväällä 2021.

Tilamuutostyön urakka kilpailutettiin tammikuussa 2022, urakkahinta ylitti hankkeelle varatun määrärahan. Urakoitsijavalinta tehtiin maaliskuussa edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään lisämääräraha. Kaupunginvaltuusto käsitteli toteutukseen tarvittavan lisämäärärahaesityksen maaliskuussa 2022. Tammikummun päiväkodin tilamuutostyöt on määrä aloittaa toukokuussa 2022.

Jäähallin tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, luonnos- ja toteutussuunnittelu käynnistyi kesällä 2021 hankesuunnittelulla. Suunnittelussa selvitettiin kolmea eri toteutusvaihtoehtoa. Hankesuunnitelma ja toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot valmistuivat keväällä 2022. Hanke jatkuu luonnossuunnittelulla, mikäli kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 60 t€ hankkeen jatkosuunnitteluun.

Kirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelua ei ole jatkettu raskaan työohjelman ja rajallisten henkilöresurssien takia.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien kuluvalle vuodelle myönnetty 1350 t€n suuruinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Raskas työohjelma sekä tilakeskuksessa pitkään jatkunut vajaamiehitys ovat hidastaneet hankkeiden käynnistämistä. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja hankkeita käynnistetään resurssien rajoissa.

Em. määrärahasta 250t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa. Kahdeksan hanketta on käynnistetty, kolme pyritään käynnistämään viimeistään syksyllä ja jäähallin hanke yhdistetään laajempaan saneeraukseen.

Liikenneväylien investointibudjetista vie suurimman osan Puutarhatien ja Martankujan rakentaminen sekä rakentamisurakan optiona olevan Maisterintien avo-ojan putkitukseen liittyvät vesihuoltotyöt. Rakentamistöiden tulisi valmistua lokakuun loppuun mennessä. Muut liikenneväylien investoinnit ovat pieniä infran parannuksia kuten pysäkkikatoksen uusimista sekä hidastimien rakentamista. Vanhoja katusuunnitelmia päivitetään mm. Postitorin kohdalla ja niitä yhteen sovitetaan käynnissä olevan Espoon kaupunkiratahankkeen kanssa.

Alkukesästä jatketaan sähköverkon parannustöitä, jonka yhteydessä kaupungin katuvaloverkon ilmalinjoja saneerataan maakaapeleiksi. Loput kaupungin ilmakaapelit pyritään siirtämään maakaapeleiksi pääosin vuosien 2022-2023 aikana.

Kaupunkiratahankkeen rakentamissuunnittelu on käynnissä. Suunnitteluun on myönnetty EU:n CEF tukea, josta Väylävirasto on tilittänyt Kauniaisten kaupungille 165 954 euroa. Ratahankkeeseen kytkeytyvän pyöräilyn laatuikäytävä Baanan osalta on käynnissä yleissuunnittelu. KV päätti kokouksessaan 25.4.2022 tarkistaa väylän toteutuksen määrärahaa indeksikorotuksen verran vuoden 2022 tasoon, jolloin hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tulisi 2,9 M€, todeten, että suunnitelma tarkistetaan tämän mukaisesti ja määrärahan lopullisen käytön ajankohta tarkentuu ratahankkeen edetessä. Edelleen valtuusto päätti myöntää 400 000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

Kauden 2022 viherhankkeet ovat käynnistymässä. Vuoden 2022 työohjelman mukaisesti toteutettavia hankkeita ovat puisto- ja katuviheralueiden kunnostustyöt sekä turvallisuusraporttien

perusteella uusittavat leikkivälineet. Thurmanipuistoon perustetaan marjatarha kaupunkilaisten käyttöön. Träskmossenin esteetöntä pitkospuukulkua jatketaan lenkiksi viime vuonna valmistuneelta kääntöpaikalta Eteläisen Suotien jalkakäytävälle. Hautausmaan alueelle rakennetaan laavulle säännöllisesti toimitettavaa polttopuutäydennystä varten puuvarasto. Venevalkamanpuistoon toteutetaan pergola. Katuviherkohteita rakennetaan Kylpyläntiellä keskusurheilukentän vieressä, Asematiellä uimahallin pysäköintialueen vieressä ja Bredantiellä Villa Bredaa vastapäätä. Uusia katupenkkejä hankitaan käytöstä poistuvien tilalle. Gallträskin leikkipuiston lahonneet puukalusteet uusitaan. Lisäksi toteutetaan pienempiä kunnostustöitä määrärahojen riittävyyden mukaan.

Konevarikko on vuoden alussa vastaanottanut vuonna 2021 hankitun pyöräkuormaajan ja koneen hankintameno on kirjattu kirjanpitoon. Vuoden 2022 hankintaohjelmaan sisältyy uuden taajamatraktorin ja ruohonleikkurin hankinnat sekä kolmen pakettiauton uusiminen. Kalustohankinnat viivästyvät osittain, syystä että henkilöresurssipula vaikuttaa hankintojen toteuttamiseen hankintaohjelman puitteissa. Konevarikon päivitettyyn talousarvioon sisältyy 230 000 suuruinen lisämääräraha pyöräkuormaajan hankintameno siirryttyä kuluvan vuoden puolelle.