

2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2021	TA 2022	Toteuma 31.12.2022	TP 2022 aktivoinnit	TP 2022 keskeneräiset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp		100 000,00	352 355,00		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 8</i>	300 000,00			
Myynti - Försäljning		10 000,00	47 200,06		
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>					
MENOT UTGIFTER		400 000,00	352 355,00	0,00	0,00
TULOT INKOMSTER		10 000,00	47 200,06	0,00	0,00
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - Investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+ strategi)	170 018,44	1 350 000,00	1 019 888,17		
	<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
SIVISTYSTOIMI - BILDNING					
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu - Projektplanering av ett finskspråkigt lägstadium (KH 11.11.2021 § 241)		400 000,00	0,00		
<u>Svenska skolcentrum</u>					
Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu - reparationer av fasaden (Odenwall)	16 207,50	437 000,00	1 282,98		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	13 792,00			
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	8 027,74	50 000,00	42 364,17		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	91 972,00			
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>					
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	69 587,17	200 000,00	19 406,25		
	<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu - Reparationer av fasaden, skiss- och genomförandeplanering	10 351,04	40 000,00	5 691,00		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	79 648,00			
Hallintotoimien talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalernas huseteknik, skiss- och genomförandeplanering		50 000,00	0,00		
	<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
<u>Mäntymäen koulu</u>					
Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnad, projektplanering (KH 9.9.2019, § 148)	26 645,99		492,20		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	23 354,00			
<u>Villa Anemone</u>					
Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten	69 421,02	2 270 000,00	2 701 092,02		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 9</i>	1 230 000,00			
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>					
Peruskorjaus, toteutus - Totalrenovering, genomförande (KV 17.6.2019 § 39)	2 267 059,52	4 840 000,00	4 669 503,69		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	2 19 947,00			
VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen					
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergsrummet	27 139,75	250 000,00	275 217,49		
	<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	94 960,00			
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>					
Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus (digitalisaatio, atuomaatio) - Renovering av kundutrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)		30 000,00	0,00		
	<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
<u>Uimahalli - Simhallen</u>					
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)		50 000,00	30 688,61		
	<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
<u>Jäähalli - Ishallen</u>					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu - Modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten, genomförandeplanering		60 000,00	11 150,66		
	<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
MENOT UTGIFTER	2 664 458,17	11 780 673,00	8 776 777,24	0,00	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2021	TA 2022	Toteuma 31.12.2022	TP 2022 aktivoinnit	TP 2022 keskenäiset
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		1 000 000,00	999 045,15		
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylsävaihdot - Jordkablår och nya stolpar för gatubelysningsnätet <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		100 000,00 35 171,00	41 771,19		
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggnad **) **) Väyläviraston TP-ennuste 16.9.2022, Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 § <i>Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen CEF-tuki</i>		2 100 000,00	665 825,74 165 954,53		
Pyöräilyväylä Baana - Cykelbana <i>lisämääräraha KV 25.4.2022 § 19</i>		100 000,00 400 000,00	174 533,51		
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iständsättning av kyrkbackens parkområde <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		100 000,00	0,00		
Viheralueet - Grönområden <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		200 000,00	162 935,16		
MENOT - UTGIFTER		4 035 171,00	2 044 110,75	0,00	
TULOT - INKOMSTER			165 954,53		
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen		110 000,00	60 758,57		
Puhdistuspalvelun laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen		20 000,00	19 607,72		
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen <i>Valtionvarainministeriön avustus</i>		455 000,00	462 112,64 6 958,00		
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		370 000,00 230 238,00	351 040,41		
<u>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken</u> Päiväkotit Villa Anemone - ensikertainen kalustaminen - Daghemmet Villa Anemone - första inredning av lokaler <i>SUUS 30.09.2021</i>		180 000,00	0,00		
Varhaiskasvatuksen laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogiken <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	9 770,39	5 229,00	5 229,00		
<u>Suomenkielinen opetus- Finskspråkig utbildning</u> Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta - Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus <i>KH 31.5.2021</i>		30 000,00	9 181,00		
<u>Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkig utbildning</u> Granhultsskolan - Esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen - Granhultsskolan - första inredning av förskoleundervisningens utrymmen <i>KV 14.06.2021 § 38</i> <i>SUUS 30.9.2021</i>	14 995,74	187 500,00	174 855,78		
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen (KH 9.9.2019, § 149) <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	202 020,85	132 978,00	24 009,91		
Granhultsskolan - Musiikkisalin ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		90 684,00	48 383,28		
<u>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u> Kauniaisten nuorisotalon ensikalustaminen - Första inredning av Grankulla ungdomsgård <i>KH 10.5.2021</i>		150 000,00	126 580,12		
Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen - Ny utomhusbelysning för idrottsanläggningarna <i>lisämääräraha KV 10.10. § 53</i>		24 000,00 16 000,00	33 788,64		
Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus - Renovering av centralidrottsplanens läktare vid gräsplanen		12 000,00	8 296,66		
Sähkökorotus pujottelurinteeseen - Bättre elkapacitet för slalombacken <i>lisämääräraha KV 10.10. § 52</i>		14 000,00 17 500,00	1 200,00		
Pujottelurinteiden alamäkiajo / Bikepark - Utförsåkning i slalombacken / bikepark		24 000,00	20 875,48		
Konttisali keskusurheilukentälle - Containergym vid centralidrottsplanen		16 000,00	19 778,39		
Palloiluhallin tulostaulun päivitys - Ny resultattavla till bollhallen <i>KVAV 7.10.2021 § 15</i>		21 000,00	24 934,21		
Jäähallin tietoliikenneyhteydet - Ishallens dataanslutningar <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		28 000,00	0,00		
MENOT - UTGIFTER	226 786,98	2 134 129,00	1 390 631,81	0,00	
TULOT - INKOMSTER			6 958,00	0,00	
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Osakepääoma - Aktiekapital		50 000,00	0,00		
MENOT - UTGIFTER		50 000,00	0,00	0,00	
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	2 891 245,15	18 399 973,00	12 563 874,80	0,00	
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		10 000,00	220 112,59	0,00	
NETTO		18 389 973,00	12 343 762,21	0,00	

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	10,0	0,0	10,0	47,2	37,2
Menot - Utgifter	100,0	300,0	400,0	352,4	-47,6
Netto	90,0	300,0	390,0	305,2	-84,8

ToteutuminenUtfall**Ostot:**

3627m² suuruinen määräala Senaatin Kauniaisten asema - nimisestä tilasta. Kauppa sisälsi pysäköintikäyttöön osoitetun alueen ja asemakavassa Tunnelitien katualueeksi osoitetun alueen. Kauppahinta 197 035 e.

Väylävirastolta viidestä eri määräalasta koostuva maa-ala yht. 6 442 m². Kaupan kohteena oli pääosin aikanaan rautatiealueeksi lunastettua Kauniaisten rautatieaseman aluetta. Alueilla ei nykytilanteessa sijaitse rautatien rakenteita tai toimintoja. Osa alueista ovat rakennettuja liityntäpysäköinti- ja katualueita ja osa rakentamatonta metsäistä aluetta. Kauppahinta 151 780 e

Lisäksi kaupunki osti 3 540 eurolla kiinteistön yksityiseltä tontinomistajalta Espoon kaupunkiratahankkeeseen liittyvän pyöräilykäytävän toteuttamista varten.

Myynnit:

2022	ELY-Keskuksen lunastuskorvauksia
2022	Helenankuja 6b
2022	Bredanniitynkuja 16b
2022	Bredanniitynkuja 16a

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT – INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	1 350,0	0,0	1 350,0	1 019,9	-330,1
Netto	1 350,0	0,0	1 350,0	1 019,9	-330,1

Toteutuminen

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien 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 henkilöressit. Raskas investointiohjelma ja tilakeskuksen alkuvuoden vajaamiehitys on vaikeuttanut myös elinkaarta jatkavien investointien toteuttamista. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Lisäksi ongelmaa on aiheuttanut rakennusalan ylikuumentunut markkinatilanne sekä Ukrainan sodan vaikutus tarvikkeiden saatavuuteen sekä hintatasoon.

Korjausvelan siirtyminen lisää kustannus- ja henkilöressurssien painetta tuleville vuosille.

Määrärahasta 250t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Myös energiatehokkuushankkeiden edistämistä on vaikeuttanut raskas työohjelma ja niukat henkilöressit. Neljä energiatehokkuushanketta on alkanut suunnittelulla sekä muilla valmisteluilla vuonna 2022 ja niiden toteutus siirtyy vuodelle 2023. Sansinpellon ja Pikku Akatemian päiväkotien aurinkopaneeleiden hankkeet suunniteltiin ja kilpailutettiin vuonna 2022. Keskusurheilukentän ilmanvaihtokoneen uusimisen hankinta jouduttiin keskeyttämään budjetoitua korkeamman kustannustason takia. Hankkeessa pyritään löytämään edullisempia ratkaisuja mm. Ilmanvaihtokone peruskunnostetaan. VSS-palloiluhallin lauhdutuslämmön hyödyntämisen suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2022 ja toteutus ajoittuu alkukesälle 2023.

Jäljellä olevasta määrärahasta 250 t€ on haettu siirrettäväksi hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

Utfall

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2022	
Kaupungintalo	
Vesikaton, sokkelin, räystäspeltien ja julkisivun akuutit korjaukset	7 936,31 €
Etupihan valaistuksen parantaminen	13 741,32 €
Tuulikaappikoneiden uusiminen 12 t€ / 2016 siirretään vuoteen 2023	1 000,50 €
Kaukolämpökeskuksen ja lämmitysventtiilien uusiminen, suunnittelu 2022 ja	2 218,50 €
Rakennuskonttori	
Autotallin akuutit korjaukset ja elinkaarta jatkavat toimenpiteet	109 998,69 €
Terveyskeskus	
Linoleum-mattojen pinnoitus 15t€ / 2022	9 845,11 €
Hissin peruskorjaus tai uusinta 45t€/2022	28 635,17 €
Vedenjäähdytyskoneen peruskorjaus	8 145,72 €
Heikelintie 5 (Folkhälsanin päiväkot)	
Julkisivulaudoituksen korjaus ja maalaus, vesikaton seinäliittymien korjaus 75	7 888,23 €
Mäntymäen koulu	
Akuutit julkisivujen ja katosten korjaukset	40 755,71 €
Kasavuoren koulukeskus	
Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdo (H43) (varavoimakoneen	14 620,57 €
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, hankesuunnittelu, siirretään	50,72 €
Seinä- katto- ja lattiapintojen tiivistyskorjaukset (F61-F63) 25t€ / 2022,	26 666,31 €
Granhultskolan	
Alakattojen uusinta A-osalla 0.krs (valaistusmuutosten osalta)	32 371,77 €
A-osan vesikaton uusiminen (suunnittelu 2022)	6 708,50 €
Sisätilojen peruskorjaus 30t€/2022, 30t€/2024, 30t€/2026. Vuoden 2022 ja	44 975,54 €
Svenska skolcentrum	
Kompensointilaitteiden ja autonlämmityspistorasioiden uusiminen	4 963,47 €
A-osan kellarin sähköasennusten ja paloilmamaisimien uusiminen	7 629,18 €
Tonttivesijohdon uusinta 20t€/2026 -> 2022 Nuorisotalon remontin	39 144,41 €
Kattoikkunoiden uusiminen 20t€/2022	25 035,96 €
Nya Paviljongen	
Sisäseinien ja kattorakenteiden peruskorjaus (F61) 100t€ / 2022	29 639,37 €
Salin ja ulkokatosten valaisimien ja valaistusohjausjärjestelmän uusiminen,	106 036,66 €
VSS-Palloiluhalli	
Märkätilojen kunnostus	64 737,52 €
Villa Apollo	
Porras-, yhteistilojen pintojen pinnoitus 25t€ / 2022	20 200,00 €
Kaukolämpökeskuksen uusiminen 24t€/2022	17 684,19 €
Kavaljeeri	
Julkisivun, vesikaton ja ikkunoiden peruskorjaus	114 506,45 €
Muut rakennusten yllä- ja kunnossatoimenpiteet	
Piha-alueiden kunnostustyöt (Mäntymäen koulun pk:n piha)	52 425,13 €
Pihavalaisituksen parantaminen / uusiminen (Pikku Akatemia 2022)	8 509,58 €
Energiätehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet	
Svenska skolcentrum/patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasää	6 407,15 €
Svenska skolcentrum/tuulikaappien uusiminen (suunnittelu 2022 ja toteutus y	6 486,50 €
Granhultsskolan/valaistuksen parantaminen	72 790,36 €
Tammikummun päiväkot/aurinkosähköjärjestelmä	36 347,00 €
Keskusurheilukenttä/alkup. iv-koneen uusiminen, WC-tilat IV-alueeseen ja vakiopaineventtiilien lisä	4 214,34 €
Pikku Akatemia/aurinkosähköjärjestelmän lisääminen 60 m2	33,18 €
VSS-palloiluhallin lauhdutusslämmön hyödyntäminen lämmityksessä	6 354,00 €
Keskusurheilukenttä/lämmityspattereiden lisääminen pukuhuone- ja suihkutil	380,00 €
VSS-palloiluhallin sisäportaan valaistuksen uusiminen led valoiksi ja liiketunn	7 983,86 €
Rakennuskonttori / Pihavalaisituksen muuttaminen led-valoiksi	15 569,95 €
Svenska skolcentrum, Odenvall / valaistuksen uusiminen	17 251,24 €
YHTEENSÄ	1 019 888,17 €

SIVISTYSTOIMI – BILDNING

SUOMENKIELISEN ALAKOULUN HANKESUUNNITTELU - PROJEKTPLANERING AV ETT FINSSPRÅKIGT LÅG-STADIUM

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	400,0	0,0	400,0	0,0	-400,0
Netto	400,0	0,0	400,0	0,0	-400,0

Toteutuminen

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 tavoitehinasta ja elinkaarikustannuksista.

Utfall

Svenska Skolcentrum, Odenwall

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUS JA LUONNOSSUUNNITTELU – REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDE, SKISS OCH GENOMFÖRÄNDRINGPLANERING

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	437,0	13,8	450,8	1,3	-449,5
Netto	437,0	13,8	450,8	1,3	-449,5

Toteutuminen

Svenska skolcentrumin A-osan (Odenwall) julkisivun korjaustyön suunnittelu ja kustannusarvio on hyväksytty keväällä 2021. Odenwallin korjaustyön toteutus yhdistetään koko koulu-keskuksen julkisivukorjaukseen ja korjaustyöt alkavat keväällä 2023.

Utfall

Svenska Skolcentrum

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU, B, D, E, F ja G- OSAT – REPARATIONER AV FASADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING, B, D, E, F- och G-DELEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	50,0	92,0	142,0	42,4	-99,6
Netto	50,0	92,0	142,0	42,4	-99,6

ToteutuminenUtfall

Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyön luonnossuunnittelu käynnistettiin loppuvuonna 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi luonnossuunnitelmat ja kustannusarviot 13.6.2022, minkä jälkeen suunnittelua jatkettiin toteutus-suunnittelulla.

Korjaustyön toteutuksen urakkalaskenta ajoitui syksyyn 2022 ja YLKV teki urakoitsijavalinnan 17.01.2023. Korjaustyöt alkavat helmikuussa 2023.

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN UJDELLEEN RAKENTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – OMBYGGNADEN OCH SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERINGEN AV A-DELEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	200,0	0,0	200,0	19,4	-180,6
Netto	200,0	0,0	200,0	19,4	-180,6

ToteutuminenUtfall

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2021. Suunnittelussa on selvitetty vanhan A-siiven purkamista ja useampaa vaihtoehtoista ratkaisua uudisrakentamiseen. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2022, mutta hankesuunnitelman käsittely jätettiin pöydälle. Hanke jatkuu luonnossuunnittelulla, mikäli hankesuunnitelma hyväksytään ja kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen. Hankkeen määrärahan tarve sekä aikataulu ovat riippuvaisia valittavasta ratkaisusta.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – REPARATIONER AV FASADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	40,0	79,6	119,6	5,7	-114,0
Netto	40,0	79,6	119,6	5,7	-114,0

ToteutuminenUtfall

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty, mutta

se jouduttiin keskeyttämään, koska osa A-siiven peruskorjaushankkeen laajuus on vielä epäselvä.

Jäljellä oleva määräraha on haettu siirrettäväksi vuodelle 2023 suunnittelun tarpeisiin.

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTOILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
Netto	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0

Toteutuminen

Tilakeskuksen alkuvuoden vajaamiehitys on hidastanut hankkeen etenemistä. Hankesuunnittelun kilpailutus käynnistettiin loppuvuodesta 2022 ja hankesuunnitelman arvioidaan valmistuvan keväällä 2023. Hanke jatkuu syksyllä 2023 luonnossuunnittelulla, mikäli hankesuunnitelma hyväksytään ja kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen.

Utfall

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU - TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	0,0	23,4	23,4	0,5	22,9
Netto	0,0	23,4	23,4	0,5	22,9

Toteutuminen

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitusta sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitusta. 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 ala-

Utfall

koulun ratkaisusta. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumisturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Tammikummun päiväkot-Daghemmet Tammikumpu

PÄIVÄKOTITOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSTYÖT, TOTEUTUS – ÄNDRINGAR SOM BEHÖVS FÖR DAGHEMSVERKSAMHETEN, GENOMFÖRANDE

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	2 270,0	1 230,0	3 500,0	2701,1	-798,9
Netto	2 270,0	1 230,0	3 500,0	2701,1	-798,9

Toteutuminen

Entisen Villa Anemomen muutostyön suunnitelmat Tammikummun päiväkodiksi on hyväksytty 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 aloitettiin toukokuussa 2022 ja niiden arvioidaan valmistuvan keväällä 2023.

Utfall

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Nuorisotalo - Ungdomsgården

PERUSKORJAUS, TOTEUTUS – TOTALRENOVERING, GENOMFÖRANDE

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	4 840,0	219,9	5 059,9	4 669,5	-390,4
Netto	4 840,0	219,9	5 059,9	4 669,5	-390,4

Toteutuminen

Nuorisotalon peruskorjaustyön urakka kilpailutettiin tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin

Utfall

pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa päästiin jatkamaan. Korjaustyöt pääsivät alkamaan elokuussa 2021 ja hanke valmistui syyskuussa 2022, pienellä viiveellä valituksen johdosta.

Nuorisotalon peruskorjauksen määräraha oli 7 327 000 €. Peruskorjauksen toteuma allitti budjetoidun määrärahan 390 400 €:lla. Summassa on huomioitu takuuajan maksuerät, jotka on siirretty siirtovelkatilille 287 540€.

VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen

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

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	250,0	95,0	345,0	275,2	-69,7
Netto	250,0	95,0	345,0	275,2	-69,7

Toteutuminen

Välttämättömiä korjauksia ja ajanmukaistamista on tehty vuonna 2022, joita jatketaan vuoden 2023 alkupuolella.

Sota Ukrainassa on lisännyt väestönsuojamateriaalin kysyntää ja toimitusajat ovat olleet pitkiä. Uusi kriisiajan ilmanvaihtolaite on asennettu ja kytketty toimintakuntoon.

Jäljellä oleva määräraha on haettu siirrettäväksi vuodelle 2023 töiden loppuunsaattamiseksi.

Utfall

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN (DIGITALISAATIO, AUTOMAATIO), HANKE- JA LUONNOSSUUNNITTELU 2022, TOTEUTUSSUUNNITTELU 2023 JA TOTEUTUS 2024 – RENOVERING AV KUNDLOKALERNA (DIGITALISERING, AUTOMATION), PROJEKT- OCH SKISSPLANERING 2022, GENOMFÖRANDEPLANERING 2023 OCH GENOMFÖRANDE 2024

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0
Netto	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0

Toteutuminen

Kirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnitelua ei ole jatkettu raskaan työohjelman ja rajallisten henkilöresurssien takia. Lisäksi käyttäjät päivittivät tarveselvityksen keväällä 2022 ja hakivat lisämäärärahan projektipäällikön palkkaamista varten.

Utfall

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	30,7	-19,3
Netto	50,0	0,0	50,0	30,7	-19,3

Toteutuminen

Uimahallin elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä on tehty kesän 2022 aikana, uima-altaan rakenteen liikuntasaumat on korjattu ja osa vedenkäsittelytekniikasta uusittu.

Utfall

Jäähalli - Ishallen

TEKNIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU - MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9
Netto	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9

Toteutuminen

Hankesuunnittelu käynnistyi kesällä 2021 ja siinä selvitettiin kolmea eri toteutusvaihtoehtoa. Hankesuunnitelma ja toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot valmistuivat keväällä 2022. Valtuusto hyväksyi 20.6.2022 hankesuunnitelman vaihtoehdon VE2. Hankkeen luonnossuunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2022 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2023, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla.

Utfall

Jäljellä oleva määräraha on haettu siirrettäväksi hankkeen jatkosuunnittelun tarpeisiin.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	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	1 000,0	0,0	1 000,0	999,0	-1,0
Netto	1 000,0	0,0	1 000,0	999,0	-1,0

Toteutuminen

Liikenneväylien investoinnit toteutuivat pääasiassa suunnitellusti. Suurimpina hankkeina oli Puutarhatien ja Martankujan katujen saneeraus. Työn yhteydessä parannettiin myös Juusintien kuivatusta ja pintarakenteita.

Puutarhatien rakentamisurakan optiona toteutettiin kauan toivottu Maisterintien avo-ojan putkitus. Putkituksen myötä vesihuollon toimintavarmuus lähikiinteistöille parani ja kaupungille hoitokustannuksia aiheuttanut avo-oja saatiin poistettua. Työn yhteydessä parannettiin myös Maisterintielle kuivatusta.

Investoinneissa tehtiin paljon HSY:lle kuuluvaa vesihuoltoa, joiden osalta kaupungille ei tullut kustannuksia.

Utfall

KATUVALAISTUSVERKON MAAKAPELOINTI JA PYLVÄSVAIHDOT - JORDKABLAR OCH NYA STOLPAR FÖR GATUBELYSNINGSNÄTET

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	100,0	35,2	135,2	41,8	-93,4
Netto	100,0	35,2	135,2	41,8	-93,4

Toteutuminen

Katuväliverkon maakaapelointi- ja pylväsvaihdot sisältyvät kaupungin ja Carunan yhteiskaivuuna toteuttavaan lähikaapelihankkeeseen.

Utfall

seen. Carunan toteuttamat rakentamistyöt eivät ole edenneet suunnitellusti ja työt jatkuvat vielä keväällä 2023.

Jäljellä olevasta määrärahasta anottiin 40 000 euroa työn loppuun saattamiseen.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0
Menot - Utgifter	2 100,0	400,0	2 500,0	665,8	1 834,2
Netto	2 100,0	0,0	2 500,0	499,9	-2 000,1

Toteutuminen

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020-31 valtio ja kunnat sopivat, 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. Ratahankkeen kilpailutus tehdään 2023 aikana ja rakentamistöiden on määrä käynnistyä 2024.

Vuoden 2022 aikana on tehty ratasuunnittelun lisäksi useita suunnittelutyötä tukevia tarkempien osa-alueiden suunnittelu- hankintoja ja jatkettu maaperätutkimuksia ym. lähtötietojen selvityksiä.

Hankkeen suunnitteluun on saatu EU:n myöntämää CEF-tukea 165 954 euroa.

Utfall

PYÖRÄILYVÄYLÄ - RANTARADAN BAANA - CYKELVÄGEN – BANAN LÄNGS KUSTBANAN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	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	100,0	0,0	100,0	174,5	-74,5
Netto	100,0	0,0	100,0	174,5	74,5

Toteutuminen

Kaupunkiratahankkeen toteuttamisesta päätettäessä sovittiin myös radan yhteyteen erillishankkeena toteutettavasta seudullisesta polkupyöräyhteydestä Baanasta. Baana tulee sijoittumaan pääasiassa väyläviraston rata-alueelle.

Yleissuunnitelmat ovat valmistuivat syksyllä 2022. Hankkeen rakentamissuunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta 2022. Rakentamissuunnitelmien on määrä valmistua kesäksi 2023.

Baanan toteutus ajoittuu vuosille 2024-2029. Baanan rakentamisen kilpailutus tehdään kaupunkiradan rakentamisurakoiden kilpailuttamisen yhteydessä vuoden 2023 aikana. Baanareitin yhteys Forsellesintieltä Espooseen Hiidentielle tulee suunnitella ja toteuttaa kaupunkien omana yhteishankkeena.

Utfall

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	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	200,0	0,0	200,0	162,9	37,1
Netto	200,0	0,0	200,0	162,9	37,1

Toteutuminen

Kauniaisten kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaupunki julkaisi perinnekasvioppaan ”Huvilakaupunkiin sopivia perinnekasveja - ohje pihan omistajille”. Opas julkaistiin suomen ja ruotsin kielellä kaupungin internet-sivuilla, sekä juhlavuoden rajoitettuna painoksena. Juhlavuoden kunniaksi istutettiin myös kaupunkilaisille avoin, 50 marjapensaan marjatarha Thurmaninpuistoon. Thurmaninpuistoon hankittiin myös ulkokäyttöön tarkoitettu pöytä-tennispyytä.

Huonokuntoisia leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin Gallträskin leikkipuistossa ja kaupungintalon leikkipuistossa. Kasavuoren leikkipuiston huonokuntoisen, puisen leikkilaivan tilalle tilattiin kierrätysmateriaaleista valmistettu uusi

Utfall

laiva, joka asennetaan puistoon 2023. Gallträskin leikkipuiston lahonneet penkit ja piknikpöytäryhmät uusittiin.

Vanhojen katupenkien uusimista jatkettiin edelleen hankkimalla käytöstä poistettujen tilalle uuden mallin mukaisia penkkejä. Venevalkaman puiston oleskelualueelle rakennettiin pergola, ja kasvillisuutta kunnostettiin. Katu- ja puistoalueiden huonokuntoista kasvillisuutta täydennettiin ja uusittiin monivuotisille kasveille haastavan talven jälkeen.

Katuviheralueita rakennettiin Kylpyläntiellä ja Bredantiellä. Träskmossenin rauhoitetulle suoalueen esteetöntä, laiturirakenteista kuluväylää jatkettiin 75 metriä Eteläiselle Suotielle. Hautausmaan itsenäisyyden juhluvuoden muistokuusen jouluvalaistus uusittiin. Kaupunkiin hankittiin kaksi uudenlaista kesäkukkatornia, jotka näkyvät katukuvassa 2023.

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	0,0	-100,0
Netto	100,0	0,0	100,0	0,0	-100,0

Toteutuminen

Tulevaan kaupunkirataan liittyvä Tunnelitien pohjoispään rakentaminen muuttaa myös puistoalueen eteläosan korkotasoja. Puistoalueen muutossuunnittelu käynnistetään Tunnelitien suunnitelman valmistuttua 2023. Rakentaminen tehdään kahdessa vaiheessa Tunnelitien rakentamisen yhteydessä 2024-2026 ja viimeistelyt 2028-2029. Hanke on odottanut pitkään kaupunkiratahankkeeseen liittyvien suunnitelmien valmistumista.

Utfall

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot - Inkomster				7,0	
Menot - Utgifter	455,0	0,0	455,0	462,1	-7,1
Netto	455,0	0,0	455,0	455,2	-0,2

ToteutuminenUtfall

RUOKAPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOSTSERVICEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	110,0	0,0	110,0	60,8	49,2
Netto	110,0	0,0	110,0	60,8	49,2

ToteutuminenUtfall

Granhultsskolanin jakelukeittiön astianpesukonejärjestelmä uusittiin kesällä ja kone otettiin käyttöön 1.8.2022. Astianpesukonejärjestelmän hankintaan oli varattu investointirahaa 100 000 €, josta kului noin 53 000 € järjestelmän hankintaan.

Villa Bredan keittiön yleiskone uusittiin syksyllä, jonka hankintaan oli varattu 10 000 €. Yleiskone maksoi noin 8 000 €.

PUHDISTUSPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL RENGÖRINGS-SERVICEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	20,0	0,0	20,0	19,6	0,4
Netto	20,0	0,0	20,0	19,6	0,4

ToteutuminenUtfall

Puhdistuspalvelun eri siivouskohteiden laitehankintoihin oli varattu 20 000 €, joka käytettiin lähes kokonaan. Lattianhoitokoneita, pyykinpesukoneita ym. laiteita hankittiin kouluille ja liikuntapaikoille.

KONEKALUSTO - MASKINPARK

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	600,2	0,0	600,2	351,0	249,2
Netto	600,2	0,0	600,2	351,0	249,2

Toteutuminen

Konekalustoinvestoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti. Merkittävimpänä syynä oli henkilöstövaje ja rekrytoinnin haasteet. Uusi kalustomestari saatiin rekrytoitua vasta syksyllä 2022.

Hyväksytyt kalustoinvestointiohjelman 2022 mukaisesti ehdittiin hankkia hautausmaan käyttöön monitoimikone ja toteutettua taajamatraktorin kilpailutus jonka toimitus ajoittuu vuodelle 2023.

Laajan kaluston komponenttipulan vuoksi kaikkien työkoneiden toimituksessa on nyt pitkiä, jopa yli vuoden viiveitä. Vuonna 2021 tilattu pyöräkuormaaja toimitettiin kaupungille loppuvuodesta 2022.

Loppuvuoden aikana ajantasaistettiin kunnossapidon auras- ym. tarpeellista kalustoa ja laitteistoa.

Jäljellä olevasta määrärahasta anottiin 130 000 euroa vuodelle 2023 siirtyneen kunnossapitokuormaajan (taajamatraktori) hankintaan.

Utfall

GRANHULTSSKOLAN – MUSIIKKISALIN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN GRANHULTSSKOLAN – FÖRSTA INREDNING AV MUSIKSALEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	90,7	90,7	48,4	42,3
Netto	0,0	-90,7	90,7	48,4	42,3

Toteutuminen

Utfall

Avsikten är att den tekniska utrustningen i musiksalen sammanfogas med den grundteknik som ingick i renoveringen. Vissa delar av den sammanjämkningen är ännu ogjorda och därför föreslås att

20 000 euro flyttas till budgetår 2023 (PA-utrustning 13 000 €, förstärkare 2 000 € samt övrig teknik 5 000 €).

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

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	133,0	133,0	24,0	109,0
Netto	0,0	133,0	133,0	24,0	109,0

Toteutuminen

H-osan ensikertainen kalustaminen toteutettiin talousarviovuonna myönnettyä määrärahaa alhaisempana.

Utfall

Första inredningen av H-delen genomfördes under budgetåret med underskridning av beviljade investeringsanslag.

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESELMÄN HANKINTA – ANSKAFFNING AV ETT SYSTEM FÖR KAMERAÖVERVAKNING TILL KASAVUOREN KOULUKESKUS

(1000 e)	Budget 2022 0,0	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8
Netto	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8

Toteutuminen

Kameravalvontajärjestelmän kamerat on hankittu talousarviovuonna 2022, mutta kameravalvontajärjestelmän asennus siirtyy vuodelle 2023. Käyttämätön määräraha 20 819 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall

Kamerautrustningen är anskaffad under budgetåret 2022, men installeringsarbetet av systemet för kameraövervakning påbörjas följande budgetår 2023. Oanvända budgetanslaget 20 819 euro föreslås flyttas över till budgetår 2023.

VARHAISKASVATUKSEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
Netto	0,0	-5,2	5,2	5,2	0,0

Toteutuminen

Hankinnat toteutettiin talousarviovuonna 2022.

Utfall

Anskaffningen genomfördes under budgetåret 2022.

GRANHULTSSKOLAN - ESIOPETUKSEN TILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - GRANHULTSSKOLAN - FÖRSTA INREDNING AV FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS UTRYMMEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	187,5	0,0	187,5	174,9	12,6
Netto	187,5	0,0	187,5	174,9	12,6

Toteutuminen

Esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen saatiin päätökseen talousarviovuonna ja toteutui noin 13 000 euroa budjettia alhaisempana.

Utfall

Första inredningen av förskoleundervisningens utrymmen genomfördes under budgetåret och budgeten underskreds med ca 13 000 euro.

TAMMIKUMMUN PÄIVÄKOTI (ENT. PÄIVÄKOTI VILLA ANEMONE) - TILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - DAGHEMMET EKKULLA (DAGHEMMET VILLA ANEMONE) - FÖRSTA INREDNING AV LOKALER

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0
Netto	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0

Toteutuminen

Tammikummun päiväkotia aloittaa toiminnan talousarviovuodella 2023. Käyttämätön määräraha 180 000 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall

Daghemmet Ekkulla påbörjar sin verksamhet budgetåret 2023. Oanvända budgetanslaget 180 000 euro föreslås flyttas över till budgetåret 2023.

KAUNIAISTEN NUORISOTALON ENSIKALUSTAMINEN - FÖRSTA INREDNING AV GRANKULLA UNGDOMSGÅRD

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	150,0	0,0	150,0	126,2	23,8
Netto	150,0	0,0	150,0	126,2	23,8

Toteutuminen

Kauniaisten nuorisotalon ensikertainen kalustaminen on pääosin saatu valmiiksi talousarviovuonna. Talon liikuntasaliin on vielä tulossa loppuosa suunnitelluista AV-laitteistoista vuoden 2023 puolella (mm. valopöytä, ääni- ja valaistuslaitteita). Käyttämätön määräraha 23 790,57 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall

Första inredningen av Grankulla ungdomsgård genomfördes huvudsakligen under budgetåret 2022. Till husets gymnastiksal är ännu på kommande resten av den planerade AV-utrustningen (ljusbord, ljud- och ljusapparater m.fl.) Oanvända delen av investeringen 23 790,57 euro föreslås att flyttas över till budgetåret 2023.

JÄÄHALLIN TIETOLIIKENNEYHTEYDET – ISHALLENS DATAANSLUTNINGAR

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Netto	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

Toteutuminen

Sopimus tietoliikenneyhteisistä solmittiin toimitajan kanssa talousarviovuonna 2022. Tietoliikenneyhteisyyksien toteutus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Esitetään käyttämättömän määrärahan 28 000 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2023.

Utfall

LIIKUNTAPAikkojen ulkovalaistuksen uusiminen - NY UTOMHUSBELYSNING FÖR ID-ROTTSANLÄGGNINGARNA

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	24,0	16,0	40,0	33,8	6,2
Netto	24,0	-16,0	40,0	33,8	6,2

ToteutuminenUtfall

Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen on toteutettu talousarviovuonna 2022. Määrärahan toteuma alittaa myönnetyn määrärahan 6 211 eurolla.

KESKUSKENTÄN NURMIKATSOMON KUNNOSTUS - RENOVERING AV CENTRALIDROTTSPLANENS LÄKTARE VID GRÄSPLANEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	12,0	0,0	12,0	8,3	3,7
Netto	12,0	0,0	12,0	8,3	3,7

Toteutuminen

Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus on toteutettu talousarviovuonna 2022. Määrärahan toteuma alittaa myönnetyn määrärahan 3 703 eurolla.

Utfall

SÄHKÖN KOROTUS PUJOTTELURINTEESEEN - BÄTTRE ELKAPACITET FÖR SLALOMBACKEN

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	14,0	17,5	31,5	1,2	30,3
Netto	14,0	-17,5	31,5	1,2	30,3

Toteutuminen

Toteutuminen jatkuu talousarviovuonna 2023. Sähkömuuntamo on tilattu toimittajalta ja muuntamon toimitus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Sähkön korotus pujottelurinteeseen toteutuu tämän hetken aikataulun mukaan kesäkaudella 2023. Käyttämätön määräraha 30 300 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall

PUJOTTELURINTEEN ALAMÄKIAJO / BIKEPARK - UTFÖRSÅKNING I SLALOMBACKEN / BIKEPARK

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	24,0	0,0	24,0	20,9	3,1
Netto	24,0	0,0	24,0	20,9	3,1

Toteutuminen

Utfall

Toteutettiin talousarviovuonna 2022 ja toteutunut määräraha alittaa myönnetyn määrärahan 3 124 euroa.

KONTTISALI KESKUSURHEILUKENTÄLLE - CONTAINERGYM VID CENTRALIDROTTSPLANEN

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	16,0	0,0	16,0	19,8	-3,8
Netto	16,0	0,0	16,0	19,8	-3,8

Toteutuminen

Hanke toteutettiin talousarviovuonna 2022. Hankkeen toteutumisen aikana kuntolaitteiden hinta nousi hieman yli budjetoidusta. Toteuma ylittää määrärahan 3 778 euroa.

Utfall

PALLOILUHALLIN TULOSTAULUN PÄIVITYS - NY RESULTATTAVLA TILL BOLLHALLEN

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	21,0	0,0	21,0	24,9	-3,9
Netto	21,0	0,0	21,0	24,9	-3,9

Toteutuminen

Hanke toteutettiin talousarviovuonna 2022. Hankkeen alkuperäinen sähkötoiden toimittaja ei pystynyt suorittamaan hankkeen sähkötoita. Hankkeen sähkötoiden uusi urakoitsija ylitti budjetoidun hintatason sähkötoiden osalta. Tästä syystä johtuen toteuma ylittää myönnetyn määrärahan yhteensä 3 934 euroa.

Utfall

OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR

OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITAL

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Netto	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0

ToteutuminenUtfall