

# OSAVUOSIKATSAUS 2/2023



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD**

KH - STS 2.10.2023



YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + Imr	Ennuste	Toimialan	Toteuma	tote %	12 kk
	2023	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2023		talousar- vioon
<b>Yhdyskuntatoimen hallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		50	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-599	-335	-599	-223	37 %	-265
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-599</b>	<b>-285</b>	<b>-599</b>	<b>-223</b>	<b>37 %</b>	<b>-265</b>
<b>Maankäyttötoiminta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	564	690	564	420	74 %	-66
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-704	-619	-704	-422	60 %	-71
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-140</b>	<b>71</b>	<b>-140</b>	<b>-2</b>	<b>1 %</b>	<b>-137</b>
Maankäyttö sop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 712	1 720	1 722	1 720	63 %	132
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	0		0		0 %	0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>2 712</b>	<b>1 720</b>	<b>1 722</b>	<b>1 720</b>	<b>63 %</b>	<b>132</b>
<b>Ympäristötoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5	2	5	0	0 %	5
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-304	-225	-304	-143	47 %	-90
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-299</b>	<b>-223</b>	<b>-299</b>	<b>-143</b>	<b>48 %</b>	<b>-85</b>
<b>Tilakeskus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	13 248	9 746	13 248	5 474	41 %	5 037
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 865	-5 658	-5 865	-3 530	60 %	-570
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>7 383</b>	<b>4 088</b>	<b>7 383</b>	<b>1 944</b>	<b>26 %</b>	<b>4 467</b>
<b>Kuntatekniikan tulosalue</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 166	1 041	1 166	498	43 %	419
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 462	-5 463	-5 462	-3 237	59 %	-607
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-4 296</b>	<b>-4 422</b>	<b>-4 296</b>	<b>-2 739</b>	<b>64 %</b>	<b>-188</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	101	86	101	28	28 %	59
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-308	-285	-308	-217	70 %	18
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-207</b>	<b>-199</b>	<b>-207</b>	<b>-189</b>	<b>91 %</b>	<b>77</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	113	189	113	106	94 %	-46
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 965	1 628	1 729	1 372	70 %	-93
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		50	0		0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	5 017	3 565	4 260	3 045	61 %	450
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	10 700	7 903	10 700	3 617	34 %	5 275
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	17 795	13 335	16 803	8 140	46 %	5 585
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-4 231	-3 721	-4 179	-2 692	64 %	-193
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 313	-4 077	-4 093	-2 393	55 %	-724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-2 828	-3 038	-2 828	-1 582	56 %	-455
AVUSTUKSET	-6	-6	-6	-6	100 %	3
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-427	-637	-699	-470	110 %	278
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 437	-1 107	-1 437	-629	44 %	-494
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-13 242	-12 586	-13 242	-7 772	59 %	-1 584
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>4 553</b>	<b>749</b>	<b>3 561</b>	<b>368</b>	<b>8 %</b>	<b>4 001</b>

## Käyttötalous, elokuu 2023

Käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyyn talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaista tasoa ja tiedossa ei toistaiseksi ole suurempia merkittäviä poikkeamia. Vähäisenä poikkeamana edellisvuoteen verrattuna voidaan mainita kohonneet luottotappiot, jotka ovat aiheutuneet maksamattomista laskuista ja vuokrasta. Lisäksi muiden toimintakulujen osuus on ylittynyt ja niitä selostetaan tarkemmin jäljempänä. Kaupungin sisäiset tilavuokrat olivat laskuttamatta ajalta 05-08, jolloin niiden osuus puuttuu tästä katsauksesta ja tuotot kirjautuvat takautuvasti tilakeskuksen tulosalueelle syyskuussa. Toimialalla vallinnut ajoittainen resurssipula on vaikuttanut usean hankkeen edistämiseen ja sen vaikutus näkyy niin käyttötalouden kuin investointihankkeiden toteumisissa. Tulojen toteuma on 45,7 % ja menojen toteuma 58,7 %.

Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat sujuneet totuttuun tapaan. Asiantuntijat ja hallinto ovat valmistelleet asioita päätöksentekoon ja tehneet viranhaltijapäätöksiä. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä kadun ja yleisten alueiden hoito- ja kunnossapitotöitä.

Energiakustannusten nousu on taittunut ja kustannuspaine on tasaantunut. Kiinteistökannassa on jatkettu viime vuoden loppupuolella aloitettuja energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Energiainsäästötoimenpiteet vaikuttavat koko ajanjaksolle 1.1.-30.8.2023. Niiden yhteisvaikutuksena onnistuttiin vähentämään sähkön kulutusta n. 25 % ja kaukolämmön kulutusta n. 18 % koko kiinteistökannassa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus on em. ajanjaksolla pienentynyt n. 1,4 MWh. Kaukolämmön kokonaiskulutus on vastaavalla ajanjaksolla pienentynyt n. 1,6 MWh.

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat neljälle uudispientalolle ja yhdelle kerrostalolle (Helsingintie 8b). Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle. Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 14 kpl. Vuoden 2023 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä paperiarkiston digitointia. Pääpiirustusarkisto saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupa-piste.fi) kokonaisuudessaan 2023 aikana. Ensi vuoden alusta pääpiirustusarkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna. Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvioidaan kestävän noin 4-5 vuotta.

Syksyllä 2023 käynnistyy rakennusjärjestyksen mallityöryhmätyöskentely kuntaliiton johdolla, johon myös rakennusvalvonta osallistuu.

Palo- ja pelastustoimi (LUP) siirtyi 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen piiriin. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ennusti tilinpäätösennusteessaan Kauniaisten kaupungille noin 35.000 euron suuruisa kuntaosuuden lisälaskua. Lopullinen pelastuslaitoksen tilinpäätöksen mukainen maksu oli 35.742,22 euroa.

Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelua on jatkettu. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 allekirjoitettu rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu ja hanke käynnistyy vuoden 2023 lopussa tai alkuvuodesta 2024. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi.

### Henkilöstö

30.8.2023 mukaisessa tilanteessa on henkilöstösuunnitelman mukaisesta 63 vakanssista täytettynä 59. Maankäytön tulosalueelle palkattu paikkatietoasiantuntija aloitti työt 2.5.2023 ja uusi ympäristötoimen ympäristöasiantuntija aloitti toimensaan 11.8.2023. Kuntatekniikan tulosalueella avoinna olevan kuntatekniikkainsinöörin toimen rekrytointi tullaan käynnistämään kuluvan syksyn aikana. Tilakeskuksen kiinteistöyksikössä on avoinna yhden kiinteistöhoitajan toimi ja toinen toimi vapautuu kuluvan vuoden aikana eläkkeelle siirtymisen johdosta. Näiden toimien haku julkaistaan samanaikaisesti. Edelleen täyttämättä olevia vakansseja ovat maankäytön maanmittausinsinöörin virka sekä yhden kunnossapitotyöntekijän toimi.

### Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2023 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten ja maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio on 2 712 334 €.

Maaomaisuuden luovutusvoittojen osalta tavoitteeseen (1 238 475 €) sisältyvät tontin myynti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 sekä tontinosien myynnit osoitteessa Helsingintie 10.

Tontinosien myynti osoitteessa Helsingintie 10 on toteutunut. Kaupunki on myynyt 21.4.2023 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan kiinteistöstä 3-9901-0 (3. kaupunginosan kadut), pinta-ala noin 996 m<sup>2</sup>, ja määräalan kiinteistöstä 3-9903-1200 (puistoalue kortteleiden 400 ja 401 välissä), pinta-ala noin 974 m<sup>2</sup>. Määräalat ovat tontinosia Raamattuopiston alueen kaavamuutoksen mukaisten tonttien muodostamiseen. Tontin myynnin osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 toteutuminen odottaa tontilla sijaitsevan rakennuksen tilapäisen käytön päättymistä.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (1 473 959 €) sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Helsingintie 10, Lindstedtintie 19 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Helsingintie 10 asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (1 238 371 €) on toteutunut. Lindstedtintie 19 asemakaavan muutoksen hyväksyminen on etenemässä valtuustoon lokakuussa 2023. Tähän kaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuskorvauksen toteutuminen siirtynee vuodelle 2024. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.4.2023, mutta maankäyttösopimuskorvauksen toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta eikä tonttia ole vielä luovutettu.

### **Käyttötalouden ennuste 31.12.2023**

Kiinteän omaisuuden myyntivoitto toteutuu noin 750 000 euroa talousarviota pienempänä. Muiden tuottojen osuus ennustetaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota noudattaen.

Julkisen liikenteen kuntaosuuden talousarvion mukainen määrärahavaraus on 1,662 M€. Vastavasti Helsingin seudun liikenne kuntaosuuden viimeisin tilinpäätösennuste on 1,813 M€, jolloin kuntaosuuden toteuma tulisi ylittymään noin 151 000 eurolla.

Menojen osalla ennustetaan muiden toimintamenojen tilikohdan ylittyvän noin 270.000 eurolla. Ennalta arvaamatonta menoa on aiheutunut lähinnä tilapäisesti tyhjillään olevien asuntojen vuokra- ja ylläpitokulujen sekä tilapäisen majoituksen johdosta. Tilapäismajoituksen vuokratuluihin saadaan osittainen korvaus Luonalta. Ylitystä vastaavaa kustannussäästöä puolestaan aiheutuu vuosikorjaustöiden tilikohdalla, jonka määrärahavaraus on budjetissa arvioitu yläkanttiin. Lisäksi henkilöstömenojen tilinpäätösennusteessa on huomioitu tilapäisen resurssivajauksen vaikutus lopulliseen toteumaan. Muiden menojen ja tulojen arvioidaan tässä vaiheessa noudattavan hyväksyttyä talousarviota. Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat kuluerät sekä rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen alkuperäisen menoarvion tasolla.

<b>Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet</b>	TP	TA	<b>Toteuma</b>	Toteuma
<b>Samhälsteknik kommunandelar</b>	Bokslut	BG	<b>Utfall</b>	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	<b>1-8 2023</b>	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä))	1 482 000	1 632 000	<b>1 102 664</b>	68 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	742 347	0	<b>35 742</b>	
Maankäyttö	1 045	---	<b>0</b>	
HSY Hulevesi	68 002	68 000	<b>0</b>	0 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY, ESYT, Metropolilab)	135 341	110 000	<b>59 085</b>	54 %
	2 428 735	1 810 000	<b>1 197 492</b>	66 %

\* Pelastustoimen kuntaosuus siirtynyt valtiolle 1.1.2023 alk.

<b>Maankäyttö</b>	TP	TA	<b>Toteuma</b>	Toteuma
<b>Markanvändning</b>	Bokslut	BG	<b>Utfall</b>	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	<b>1-8 2023</b>	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	4	10		0 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	28	20	<b>9</b>	45 %
KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av Samhälstekniskanämnd/FMG	3	3	<b>0</b>	0 %
YLKV/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -	5925	6 000	<b>0</b>	
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	36	36	<b>36</b>	100 %
Vuokratonttien tuotto, € / v.	504 132	483 000	<b>345 381</b>	72 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	775 502	1 238 375	<b>481 863</b>	39 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	352 355	100 000	<b>0</b>	0 %

Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Freedom Fund (-20, -21), Urheilutie 17, HSY vesitorni

TP 2022 Maaomaisuuden myynti: radanvarsi-alueita, luovutettu 3 vuokratonttia (Bredanniitynkj 15, Pohj.Heikelint 26 ja Bredanniitynkj 12b)

TP 2022 Maaomaisuuden hankinta: Liipy-alueita (osat), Tunneltien ja Asematien alueita (osat) + asemarakennuksen itäpuol.lähivirkistysalue

TA 2023 Maaomaisuuden myynti: Pohj.Heikelint 12, Helsingintie 10 (tontinosat)

TOT 2023 Maaomaisuuden myynti: Helsingintie 10 (tontinosat)

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8 2023	%
YSL:n mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen	4	6	1	17 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	15	15	5	33 %
Vesihuollolain mukaiset päätökset kpl - Beslut enligt lagen om	2	5	0	
Pima tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut selvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga utredningar och -plan	6	3	1	33 %
Ympäristötietoillat/-infot kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	20	15	8	53 %
Ympäristöterveyspuolen suoritetöitä Kauniaisten osalta:	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	30			
- ilmoituskäsittely	12			
Terveysturvallisuus				
- tarkastukset	52			
- ilmoituskäsittely	0			
Tupakka-asiat				
- vähittäislupahakemukset	0			
- tarkastukset	4			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia	4			
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet	22			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	22			
- löyöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	1			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vt. 2005 (KETS)	Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.			

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8 2023	%
<b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>				
Julkiset rakennukset krs-ala, m <sup>2</sup>	69 136	69 136	69 136	
Asuinrakennukset krs-ala, m <sup>2</sup>	3 234	3 234	3 234	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m <sup>3</sup>	324 427	324 427	324 427	
Tilavuudet, asuinrakennukset m <sup>3</sup>	12 427	12 427	12 427	
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	57	57	57	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset	12,3			--- Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset	57,4			--- Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
<b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>				
Toimi- ja liiketilat sekä muut ulkopuolisille vuokratut tilat / kpl	15	16	23	
Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotto, €/v. *	119 215	2 448 287	1 692 947	69 %
Välivuokratut asunnot / kpl	22	23	23	

TP 2022: Tammikummun uusi päiväkot

TP 2022: 1 Lumon asunto irtisanottu v. 2022

\*Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotto v. 2023 talousarvioon ja toteumaan sisältyy myös niiden rakennusten ja tilöiden vuokratuotot, jotka muuttuneet sisäisiä tuloiksi tuloiksi 1.1.2023 alk. (Koulupsygologien- ja kuraattoreiden työtilat, Terveysturvallisuus, Villa Apollo, ryhmätilat)

<b>Kuntateknikka</b>	TP	TA	<b>Toteuma</b>	Toteuma
<b>Kommunteknik</b>	Bokslut	BG	<b>Utfall</b>	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	<b>1-8 2023</b>	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	2	<b>3</b>	150 %
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	0	0	<b>1</b>	
<b>Tuotannon tekijät / suoritteet</b>				
Kadunrakennus (inv), €/v.	794 014	790 000	<b>121 352</b>	15 %
Päällystyskohteet (inv), €/v.	145 872	150 000	<b>143 910</b>	96 %
Valaistuskohteet (inv), €/v.	59 159	80 000	<b>36 255</b>	45 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	---	
Kaupungin kunnossapitämät kiven liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	---	
Hoidetut katuviheralueet, ha	26	26	<b>26</b>	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	<b>16</b>	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	<b>155</b>	
<b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>				
Katujen ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/m		135	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Puistojen ja yl.alueiden ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnade		39	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
TOT 2023 Hyväksytyt katusuunnitelmat: Postitorin kiertoliitymä (Tunnelitie-Helsingintie), Helsingintie, Koivuhovin as. liityntäpysäköinti				

<b>Rakennusvalvonta</b>	TP	TA	<b>Toteuma</b>	Toteuma
<b>Byggnadstillsyn</b>	Bokslut	BG	<b>Utfall</b>	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	<b>1-8 2023</b>	%
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet beviljade lov st.	23	22	<b>9</b>	41 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	55	60	<b>22</b>	37 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	16	15	<b>14</b>	93 %
Myönnettujen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup> -	11 557	x)	<b>5 311</b>	

Vuonna 2023 myönnetty kerrostaloluvat: Helsingintie 8b

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä



<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>Toteuma -&gt;12/2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 08/2023</b>	<b>TP- ennuste</b>
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>				
Hankinta - Inköp		100		100
Myynti - Försäljning <i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>		23,5	10,6	11
<b>MENOT UTGIFTER</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>TULOT INKOMSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>10,6</b>	<b>11</b>
<b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>				
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>				
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia) <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	240,5	1 350 250	522	1 552
<b>SVISTYSTOIMI - BILDNING</b>				
<u>Koulut</u> Suomenkieleinen koulukeskus		400	0	50
<u>Svenska skolcentrum</u> Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu - reparationer av fasaden (Odenwall)	17,5	435	240	435
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	50,4	4 200	1 908	4 200
<u>Kasavuoren koulukeskus</u> A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	89,0	1 450	0	0
Julkisivujen korjaustyöt - Reparationer av fasaden <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	16,0	114	0	0
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalernas huseknik, skiss- och genomförandeplanering		50	0	50
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	27,1	30	0	0
<u>Tammikummun päiväkot</u> Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten	2 770,5	1 050	1 060	1 050
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN</b>				
<u>VSS-pallosuhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u> Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergsrummet <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	302,4	70	29	70
<u>Kirjasto - Biblioteket</u> Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymna, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)		30	0	0
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)		50	38	50
<u>Jäähalli - Ishallen</u> Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu - <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	11,2	110 49	86	159
	<b>3 524,6</b>	<b>9 638</b>	<b>3 882</b>	<b>7 616</b>

<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>Toteuma -&gt;12/2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 08/2023</b>	<b>TP- ennuste</b>
<b>JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM</b>				
Liikenneväylät - Trafikleder		1 000	302	800
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot - Jordkablår och nya stolpar <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		100 40	0	100 40
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning <i>CEF-tuki</i>		2 900	556 156	800
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana		2 900	144	250
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde		100	0	
Viheralueet - Grönområden		200	40	160
<b>MENOT - UTGIFTER</b>		<b>7 240</b>	<b>1 042</b>	<b>2150</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>			156	
<b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>				
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		595	44	65
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		390 130	157	290 130
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen		200	0	100
Päiväkotitammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		180 180	143	180
Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta - Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	9,2	21	1	2
Granhultsskolan - Musiikkisalin ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	48,4	20	0	20
<i>Hyvintointipalvelut - Välfärdstjänsterna</i> Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket		72	0	0
Älypalaushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket		14	0	0
Saharan kentän ulkovalaistuksen uusiminen - Förnyandet av utebelysningen vid Sahara-planen		75	2	75
Keskusurheilukentän korkeushyppypatjan suojakatoksen uusiminen - Förnyandet av höjdhoppsmadrassens skyddstak vid centralidrottsplanen		11	0	0
Sähköön korotus pujottelurinteeseen - Bättre elkapacitet för slalombacken <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	1,2	30	0	29
Jäähallin tietoliikenneyhteydet - Ishallens dataanslutningar <i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		28	28	28
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>58,8</b>	<b>1 946</b>	<b>374</b>	<b>787</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>				
<b>OSAKKEET JA OSUJEDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>				
Osakepääoma - Aktiekapital		50	0	0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>	<b>3 583,4</b>	<b>18 974</b>	<b>5 298</b>	<b>10 653</b>
<b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>		<b>24</b>	<b>166,6</b>	<b>11</b>
<b>NETTO</b>		<b>18 950</b>	<b>5 132</b>	<b>10 642</b>

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne on tasaantunut kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Raskas investointiohjelma ja tilakeskuksen alkuvuoden aikaiset rajalliset henkilöresurssit ovat vaikeuttaneet työohjelman toteuttamista alkuperäisen aikataulun mukaisena.

Uuden alakoulun hankesuunnittelun kilpailuttaminen on odottanut päätöstä ratkaisuvaihtoehdosta ja koulun sijainnista. Kaupunginvaltuusto teki 28.8.2023 periaatepäätöksen uuden alakoulun sijainnista ja laajuudesta. Seuraavaksi käynnistetään alueen kaavoitus sekä kilpailutetaan hankesuunnittelu, jossa mm. laaditaan hankkeen aikataulu, tilaohjelma, alustavat luonnossuunnitelmat sekä arvio tavoitehinnasta ja elinkaarikustannuksista.

Uimahallin välttämättömiä korjaustoimenpiteitä on jatkettu kesäkulun aikana. Lisäksi kesällä tehtiin altaan betonirakenteiden kuntotutkimus, jotta uimahallin jäljellä olevaa teknistä käyttöikää voidaan arvioida tarkemmin. Kuntotutkimuksen raportti valmistuu syyskauden aikana.

Nuorisotalon peruskorjaus valmistui syyskuussa 2022. Työtä jatketaan vielä 1- ja 2-vuotistakuuajan töiden kanssa. Siirtovelkatilille (2396) on siirretty 287 540 € takuueriä ja peltikaton maalausta varten. Katon maalaus on tarkoitus tehdä vuonna 2025.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistamiseen liittyvä uusi kriisiajan ilmanvaihtolaite on asennettu ja saatu toimintakuntoon. Hanketta jatketaan mm. tiiveyttä parantavilla toimenpiteillä sekä varavoimakoneiden pakoputkiston parannuksilla.

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2021. Suunnittelussa on selvitetty vanhan A-siiven purkamista ja useampaa vaihtoehtoa ratkaisua uudisrakentamiseen. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu luonnossuunnittelulla, mikäli kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen. Hankkeen määrärahan tarve sekä aikataulu ovat riippuvaisia valittavasta ratkaisusta. Käyttäjät ovat kesän 2023 aikana päivittäneet tarveselvitystä ja sen on käsittelyssä syksyn aikana. Mikäli hankesuunnitelmaan tulee merkittäviä muutoksia, on hankesuunnittelu kilpailutettava kokonaan uudelleen. Talousarvioon sisältyvä määräraha 1 450 000 € vuodelle 2023 perustuu hankkeen valmistelun jatkamiseen luonnossuunnittelulla, jonka arvioitiin talousarviovaiheessa valmistuvan keväällä vuonna 2024.

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivujen korjaustöiden luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 13.6.2022, minkä jälkeen hanketta jatkettiin toteutussuunnittelulla. Toteutussuunnittelu jouduttiin keskeyttämään, koska päätöstä A-siiven hankkeen laajuudesta ei ole tehty. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa samaan aikaan A-siiven investointihankkeen toteutuksen kanssa alustavasti arvioituna vuonna 2027- 2028.

Kasavuoren koulukeskuksen hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistamisen hankesuunnittelu käynnistettiin keväällä 2023 ja se on hyväksyttämiskäsittelyssä syksyllä 2023. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen, jatketaan hanketta luonnossuunnittelulla.

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivujen korjaustöiden luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 13.6.2022, minkä jälkeen hanketta jatkettiin toteutussuunnittelulla. Svenska skolcentrumin A-osan (Odenwall) julkisivun korjaustyön suunnitelmat ja kustannusarvio valmistuivat jo aikaisemmin ja ne on hyväksytyt keväällä 2021. Nämä kaksi hanketta kilpailutettiin yhdessä ja toteutetaan yhtenä urakkana.

Hankkeeseen on sisällytetty neljä energiatehokkuustoimenpidettä, joka sisältyvät valtuuston hyväksymään pitkän tähtäimen suunnitelmaan (10 vuoden PTS). Hankkeen toteutus on aloitettu helmikuussa 2023 ja valmistuu vuoden loppuun mennessä 2023.

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitukset sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitukset. 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 koulun pidemmän ajan ratkaisusta. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritetuista toimenpiteistä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Entisen Villa Anemonen muutostyön suunnitelmat Tammikummun päiväkodiksi on ollut hyväksyttävissä valiokunnissa sekä kaupunginhallituksessa keväällä 2021. Hankkeeseen sisällytettiin kolme energiatehokkuustoimenpidettä, joka sisältyivät valtuuston hyväksymään pitkän tähtäimen suunnitelmaan (10 vuoden PTS). Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutettiin optio aurinkosähköjärjestelmästä. Tilamuutostyön toteutus alkoi keväällä 2022 ja työt valmistuivat toukokuussa 2023. Työtä jatketaan vielä 1- ja 2-vuotistakuuajan töiden kanssa. Siirtovelkatilille tullaan siirtämään määräraha-varaus takuueriä varten.

Jäähallin tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, luonnos- ja toteutus-suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2023 luonnossuunnittelulla. Luonnossuunnittelun yhteydessä suoritettiin lain vaatima laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden arviointi. Hankkeeseen on sisällytetty seitsemän energiatehokkuustoimenpidettä, joka sisältyvät valtuuston hyväksymään pitkän tähtäimen suunnitelmaan (10 vuoden PTS). Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2023 ja näihin on saatu lausunnot yhdyskunta- ja käyttäjävaliokuntilta. Hankkeen kustannukset ylittävät määrärahan ja hankkeelle tullaan hakemaan lisämäärärahaa. Hanke jatkuu toteutussuunnittelulla, mikäli Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan ja hyväksyy luonnossuunnitelmat. Toteutussuunnittelu yhteensovitetaan uuden harjoitushallin suunnittelun kanssa. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyy 110t € hankkeen luonnos- ja toteutussuunnitteluun.

Kirjaston asiakastilojen uudistamisen hankesuunnittelu on aloitettu ja se pyritään tekemään omana työnä. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuvat syyskuussa 2023, minkä jälkeen hanke jatkuu luonnossuunnittelulla, mikäli kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen.

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. Määrärahan puitteissa toteutetaan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien ja koronapandemian takia vuodelta 2022 siirtyneitä hankkeita. Siirtyneitä hankkeita varten kaupunginvaltuusto myönsi 20.3.2023 lisämäärärahaa 250t €.

Em. määrärahasta 250 t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa. Yksitoista hanketta on käynnistetty ja niistä seitsemän pyritään toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Kolme hankkeen suunnittelu tehdään 2023 ja toteutus siirtyy vuodelle 2024 tai myöhemmäksi. Näiden lisäksi kolmen hankkeen käynnistämistä harkitaan myöhemmin.

Liikenneväylien investointibudjetti ei toteudu suunnitellusti. Alkuvuodesta vahvistui, että Bensowin alueen kaava (ak 206) ei vahvistu kuluvan vuoden aikana, jonka vuoksi investointiohjelmaan esitettiin Gresantien rakentamisen aikaistamista, muutos hyväksyttiin YLKV 9.5.2023. Gresantien osuudella Forsellesintie-Kauniaistentie saadaan helpotettua tilapäistä linja-autoliikennöintiä 2024 alkaen kun kaupunkiratahankkeen työt käynnistyvät.

Ratapolun saneerausta siirretään vuodelle 2024, koska HSY tekee vasta silloin alueella vesihuolto-verkon korjauksia. Näiden korjausten suunnittelu on vielä käynnissä ja ne liittyvät osaksi, kaupunkiradan tuleviin kuivatusjärjestelyihin.

Kaupunkiratahankkeen rakentamissuunnittelu on käynnissä. Suunnitelmat valmistuvat aikataulun mukaisesti. Kaupunkiradan ja siihen liittyvien erillisten rakennuskohteiden rakentamisen kilpailutus käynnistyy loppusyksyn 2023 aikana.

Postitorin rakentamissuunnitelmien viimeistely on käynnissä ja niitä yhteensovitetaan Espoon kaupunkiratahankkeen suunnitelmien kanssa.

Kaupunkiratahankkeen yhteydessä toteutetaan kameravalvontaa varten kaapeliputkivarauksia kriittisiin paikkoihin. Kameravalvonnan tarkempi suunnittelu ja toteutus tehdään myöhemmin, kun kaupunkiratahankkeen työt valmistuvat.

Ratahankkeeseen tiiviisti kytkeytyvän pyöräilyn laatukäytävän eli Baanan osalta on käynnissä rakentamissuunnitelmien viimeistely. Hankkeelle on sidottu rakentamisen kokonaiskustannusarvio 2,9 M€ ja suunnittelua tehdään tämän mukaisesti. Määrärahan lopullisen käytön ajankohta tarkentuu ratahankkeen edetessä.

Kuntatekniikka on suunnitellut Bembolentiellä olevan jyrkän mäkiösuuden tasauksen laskua koska Fortumin kaukolämpölinjojen runkolinja rakennetaan kadulle vuoden 2024 aikana. Bembolentien suunnittelu päätettiin kustannustarkastelun pohjalta päättää. Kaupungilla on useita isoja hankkeita eikä kuntatekniikka nähnyt mäen madaltamisen (yli 2milj. €) kustannustehokkaana hankkeena tässä vaiheessa.

Keväällä ja kesällä toteutuneita viherhankkeita ovat puuston lisääminen mm. Petaksentielle, Kylpyläntielle ja Kauniaistentielle, Kirjastonpuiston ja Kirjastonraitinpuiston istutusalueiden kunnostus, ja kaupungin viheralueilla ilmenneiden talvivaurioiden kunnostukset ja kuolleiden kasvien uusiminen. Kasavuoren leikkipuistoon pystytettiin uusi leikkilaiva lahonneen puulaivan tilalle. Syksyn viherhankkeita ovat katuviheralueiden perusparannukset mm. Uimahallin edustalla ja Bredantiellä. Asematien ja Venevalkamantien ympäristössä suoritetaan vieraslajien poistoa. Puistokylttien uudistamishankkeen suunnittelu on käynnistetty, mutta toteutus siirtyi vuodelle 2024 suunnittelijavaihdoksen johdosta.

Konevarikon hankintaohjelma toteutuu suunnitellusti. Ohjelmaan sisältyi neljän pakettiauton ja yhden taajamatraktorin hankinta. Kaikki ajoneuvot on kilpailutettu ja hankintapäätökset tehty. Taajamatraktori on jo toimitettu. Muiden ajoneuvojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon koneiden luovutusten jälkeen. Hankintaohjelmassa oleva jätelava hankitaan vielä loppuvuoden aikana.

