

OSAVUOSIKATSAUS 2/2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KH - STS 30.9.2024

YLEINEN OSA

Kuntarahoituksen (Suhdanne-ennuste Q3/2024) mukaan Suomen bruttokansantuote kääntyi alustavien arvioiden perusteella ensimmäisellä vuosipuoliskolla jo hienoiseen kasvuun. Kumulatiivisesti kasvua on kertynyt vuoden alusta noin 0,6 prosenttia. Vaikka talouden kehitys vuoden 2024 sisällä on jo positiivista, edellisvuoteen verrattuna kasvu jää yhä lievästi miinusmerkkiseksi. Kuluvan vuoden bkt-ennuste on -0,3 prosenttia. Ensi vuonna elpyminen vahvistuu ja saa tukea sekä ulkomaankaupasta että kotimaisen kysynnän kasvusta. Odotuksissa on, että Suomen bkt:n kasvaa 2 prosentin vauhdilla sekä 2025 että 2026.

Työttömyys on kuluvan vuoden aikana noussut jonkin verran, mikä tosin selittyy osin työvoiman kasvun jatkumisella. Työllisten absoluuttisella määrällä mitattuna työllisyyden heikkeneminen on ollut toistaiseksi melko maltillista. Toisaalta työmarkkinoilla ei vielä ole myöskään merkkejä paremmasta. Työllisyys reagoi talouden elpymiseen viiveellä ja työttömyys alkaa selvemmin laskea vasta ensi vuonna. Arvio on, että keskimääräinen työttömyysaste nousee kuluvana vuonna 8,2 prosenttiin Ensi vuonna työttömyys laskee 7,8 prosenttiin ja vuonna 2026 edelleen 7,1 prosenttiin Inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi muuta euroaluetta nopeammin. Syksyn aikana inflaatio tosin uudelleen hieman kiihtyy, koska arvonlisäveron korotus välittyy kuluttajahintoihin. Vuoden 2024 inflaatioennuste on 1,9 prosenttia. Vuosien 2025 ja 2026 ennuste on 1,9 ja 1,7 prosenttia.

Talouden elpyminen on käynnistynyt, mutta toipuminen on vasta alussa ja kasvun lähteitä on yhä niukasti. Suhdannekäänne saa jo vetoapua viennistä, mutta lisää tarvitaan. Kotitaloudet ovat edelleen ahtaalla nousseiden kustannusten ja korkorasituksen vuoksi. Talousluottamus on matalalla ja pelko työttömyydestä lisää kuluttajien varovaisuutta. Lisäksi yleisen arvonlisäverokannan korotus sekä sosiaalietuuksien leikkaukset kuormittavat kotitaloussektoria.

Ripeää elpymistä ei ole nähtävissä, sillä maailmantalouden veto painottuu nyt poikkeuksellisen voimakkaasti palveluolalle, eikä kasvu säteile Suomen vientiteollisuuteen totutulla voimalla. Suomen kasvuodotukset vahvistuvat, mikäli globaali teollinen sykli alkaa toipua.

Toimintaympäristöön liittyy myös yhä merkittäviä riskejä. Geopoliittinen tilanne on hyvin arvaamaton, ja suurvaltojen keskinäinen kamppailu saattaa näkyä protektionismin voimistumisena. Myös korkojen laskuodotuksissa voidaan kokea takaiskuja, jos euroalueen kotikutoiset inflaatiopaineet osoittautuvat oletettua sitkeämmiksi.

Kunnissa vuoden 2024 menotaso on korkea. Nousupaine on ollut erityisen voimakasta henkilöstökuluissa ja palveluostoissa. Odotettua voimakkaampi kustannusten nousu yhdistettynä verotuloihin liittyvään epävarmuuteen synkentää entisestään kuntien kuluvan vuoden vuosikatetta. Samaan aikaan kuntien investointitarpeet säilyvät korkealla. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa kasvu pakottaa ylläpitämään ripeää investointitahtia.

Kuntatalous säilyy myös tulevina vuosina selvästi alijäämäisenä. Kunnissa on kuitenkin jo reagoitu näkymien heikkenemiseen ja mittavia säästöohjelmia on käynnistetty. Myös huomattavia veronkorotuksia on luvassa jo tänä syksynä. Talouden sopeuttamistoimista huolimatta alijäämät säilyvät vielä ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolla. Suurimpana syynä tähän ovat soten siirtolaskelmien tarkentumisten aiheuttamat valtionosuusleikkaukset, jotka supistavat valtionosuuksia vuosina 2025–2027 noin 450 miljoonalla eurolla. Myös ensi vuonna voimaan tulevan TE-uudistuksen lopullisiin kuntatalousvaikutuksiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Kuntien sopeutustoimet sekä taloussuhdanteen elpyminen alkavat voimakkaammin purra vasta vuonna 2026, jolloin odotamme kuntien rahoitusaliijäämän jo selvästi pienevän ja jatkavan alenevalla trendillä myös sen jälkeisinä vuosina.

KAUPUNGIN TALOUS

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2024	Toteuma Utfall 31.8.2024	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2023-2024	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	3 817	2 515	65,9 %	-45	-4,9 %	4 020	3 824
Maksutulot	3 361	1 159	34,5 %	-1 623	-46,7 %	1 988	1 861
Tuet ja avustukset	899	986	109,7 %	580	-29,6 %	1 024	1 115
Muut toimintatuotot	5 245	2 913	55,5 %	-876	-10,8 %	4 652	5 327
TOIMINTATULOT YHT	13 322	7 573	56,8 %	-1 963	-20,1 %	11 684	12 128
Henkilöstömenot	-33 261	-21 114	63,5 %	1 590	0,2 %	-32 521	-33 249
Palvelujen ostot	-11 915	-7 807	65,5 %	205	7,4 %	-11 762	-12 085
Aineet ja tarvikkeet	-6 977	-3 191	45,7 %	2 191	-11,1 %	-5 323	-6 696
Avustukset	-2 267	-1 383	61,0 %	193	-2,3 %	-2 029	-2 127
Muut toimintakulut	-1 147	-930	81,1 %	-248	9,8 %	-1 309	-1 422
TOIMINTAMENOT YHT	-55 567	-34 425	62,0 %	3 930	0,7 %	-52 944	-55 579
TOIMINTAKATE	-42 245	-26 852	63,6 %	1 967	8,7 %	-41 260	-43 451
Verotulot	28 900	19 161	66,3 %	-159	-23,7 %	25 948	26 563
Valtionosuudet	21 580	14 337	66,4 %	-75	19,1 %	20 307	21 532
Rahoitustulot ja -menot	200	633	316,5 %	750	74,4 %	1 050	900
VUOSIKATE	8 436	7 279	86,3 %	2 483	-43,1 %	6 044	5 544
Suunnitelmapoistot	-11 105	-6 055	54,5 %	2 023	3,3 %	-9 175	-9 083
TILIKAUDEN TULOS	-2 669	1 224		4 505		-3 131	-3 539

Tämän hetken ennuste ennakoi kaupungille noin 3,5 miljoonan euron negatiivista tilikauden tulosta, joka on noin 0,9 miljoona euroa heikompi kuin talousarvio. Tässä vaiheessa monen eri epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustaminen on vaikea.

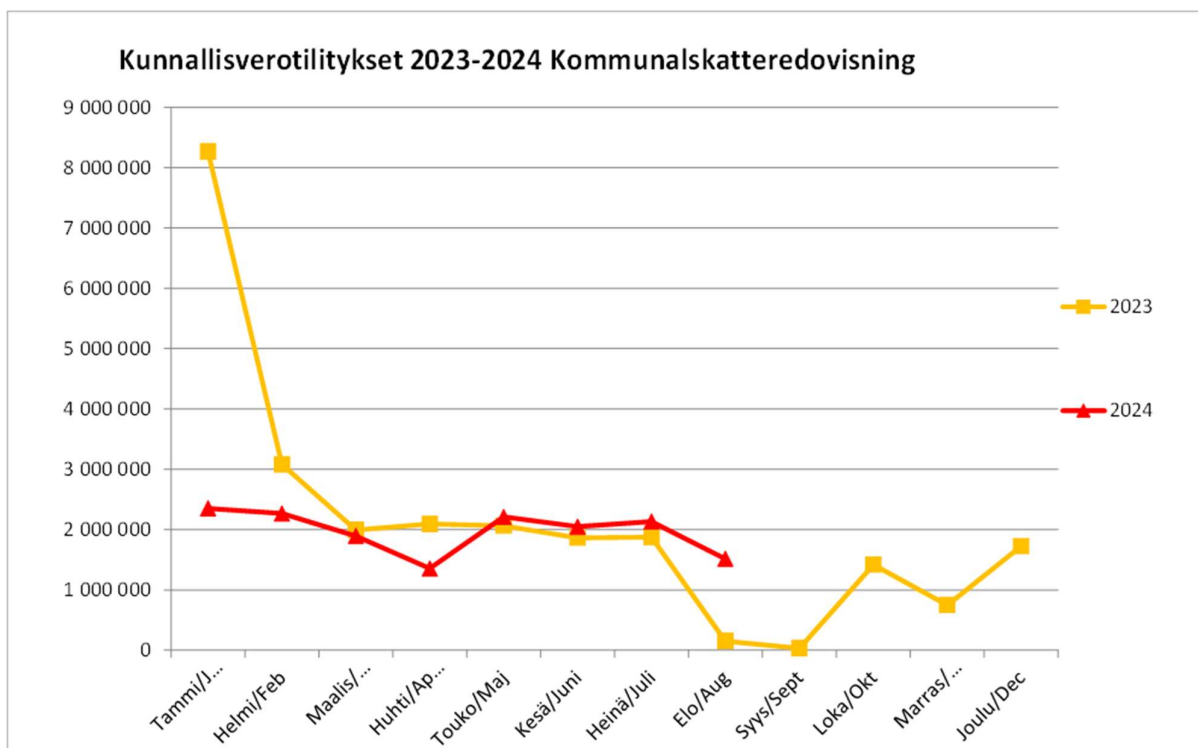
RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2024	Toteuma Utfall 31.8.2024	Toteuma %	Muutos % Förändring % 1-8/2023-2024	Ennuste Prognos 2024
Vuosikate	8 435	7 278	86,3 %	-43 %	5 381
Tulorahoituksen korjauserät	-827	-42	5,1 %		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	7 608	7 236	95,1 %	-43 %	5 381
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-18 248	-6 981	38,3 %	23 %	-12 735
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 490	42			14
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 150	297	-3,2 %	-96 %	-7 340
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys		60			
Muut maksuvalmiuden muutokset		-1 072			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	8 000	-1 012			
Rahavarojen muutos	-1 150	-715			
Kassavarat 31.8.2024	10 175	19 988			
Kassavarat 1.1.2024	17 822	20 702			

Kaupungin kassavarat ovat tällä hetkellä todella hyvät johtuen investointimenojen vähäisestä toteutumisesta ja kassavarat tulevat riittämään loppuvuoden käyttö- ja investointimenojen kattamiseen. Kaupungin ei tarvitse tämän vuoden aikana nostaa lainaa.

VEROTULOT

Verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2024 tammi-elokuussa pienemmät, -23,3 %, verrattuna edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan. Kunnallisverojen tilitykset ovat vuoden 2023 tammi-elokuussa -26,2 % ja yhteisöveron -20,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnallisveron muutokset ovat olleet tiedossa ja liittyvät vielä hyvinvointialueuudistukseen. Kiinteistöveron tilitykset ovat olleet suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuntaliiton (24.9.2024) arvion mukaan Kauniaisten kaupungin tämän vuoden koko vuoden verotilitykset olisivat -16,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnallisveron tilitykset olisivat -24,6 % ja yhteisöveron -21,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kiinteistöveron tilitykset olisivat suuremmat kuin edellisenä vuonna 25,6 % johtuen kiinteistöveron maapohjan verotuksen muutoksista. Tämän Kuntaliiton arvion mukaan verotulot jäisivät noin 2,3 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kunnallisvero jäisi 2,4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauniainen - Grankulla Tilittetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)	Arvio			Kuntaliitto-Kommunförbundet							
	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Rullaava	Ero TA	Muutos %	Koko vuosi (1000 €)	Hela året	Muutos %
	BS	BG	Utfall	Utfall	Ändring %	Rullande	Skilnad	Ändring %	24.9.	Skilnad	Ändring %
	2 023	2 024	8/2024	%	2024/2023	12 kk	BG	2024/2023	2 024	BG -24	2024/2023
Kunnallisvero - Kommunalskatt	25 326	21 500	15 785	73,4 %	-26,2 %	19 718	-1 782	-22,1 %	19 096	-2 404	-24,6 %
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 695	1 400	1 001	71,5 %	-20,3 %	1 441	41	-15,0 %	1 333	-67	-21,4 %
Kiinteistövero - Fastighets skatt	4 882	6 000	2 479	41,3 %	0,5 %	4 894	-1 106	0,2 %	6 133	133	25,6 %
Yhteensä - Tillsammans	31 904	28 900	19 265	66,7 %	-23,3 %	26 053	-2 847	-18,3 %	26 563	-2 337	-16,7 %



HENKILÖSTÖ

Kauniaisten kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun lopussa 671 henkilöä, joista vakituisia oli 517 ja määräaikaisia 154. Henkilötyövuosien määrä yhteensä oli 415,6 htv:tä.

Kauniaisten palkkakustannukset ovat nousseet 3,8 % (2024: 17 406 222,50 € ja 2023:16 768 686,41 €), henkilöstökulut yhteensä ovat nousseet 0,17 % (2024: 21 110 680,92 € ja 2023: 21 074 661,54 €).

Ylitöiden kustannukset ovat vähentyneet 36,9 % (2024:103 913,30 € ja 2023:164 700,00 €).

Palkkakustannusten nousussa näkyvät valtakunnalliset sopimuskorotukset kevään ja kesän aikana sekä muut työnantajan maksamat korvaukset sekä lomarahnan maksaminen kesäkuussa.

Henkilöstön vaihtuvuus oli 11,8 %

Sairauspoissaolot ovat laskeneet kaikilla toimialoilla merkittävästi alla olevan taulukon mukaisesti.

Toimiala	1.1.–30.8.2024	1.1.–30.8.2023
Yleishallinto	4,6pv/hlö	6,56 pv/hlö
Sivistystoimi	4,4 pv/hlö	6,8 pv/ hlö
Yhdyskuntatoimi	6,98 pv/ hlö	7,05 pv/ hlö

Taulukko 1. Sairauspoissaolot.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna (2024: 178 883 € ja 2023: 167 86 €). Tarkastelujakson työterveyshuollon henkilökustannus oli 286,84 €/hlö (2023: 272,76 €/hlö) Tarkastelujakson kustannuksia ovat nostaneet yleinen hintatason nousu, työpaikkaselvitykset sekä kriisityö (mm. kaupungintalo, työpsykologin luennot, kriisityö ulkoliikuntapaikkojen ja koulujen henkilöstöille).

Työterveyshuollon terveysindeksin mukaan 68 %:lla työntekijöistä ei ole tarkasteluajanjaksolla ollut sairauspoissaoloja ollenkaan. Sairauspoissaaloista suurin osa on tullut omalla ilmoituksella 1006 pv (2023: 1676 pv), 1-3 pv 14 % ja 13–30 pv 3 %.

Sairauspoissaolojen suurimmat syyt ovat olleet tuki- ja liikuntaelinsairaudet (2024: 185 pv ja 2023: 337pv), mielenterveydelliset syyt (2024: 156pv ja 2023: 590 pv). Työterveysneuvotteluita käytiin 25 kpl (2023:12 kpl). Työtaturmista johtuvia sairauspoissaolopäiviä oli 196 pv (2023: 177 pv).

Esihenkilöfoorumissa on kevään aikana käsitelty mm. työkykyjohtamista sekä työkykyjohtamisen välineistöä ja toimintamalleja. Työkykyneuvotteluissa on käytetty osatyökykyiselle työntekijälle työnmuotoilua sekä määräaikaista sijoittumista uuteen yksikköön. Myös osa-aikaisuudet ja osasairauspäivärahan käyttö on lisääntynyt. Esihenkilöfoorumissa on myös käsitelty kaupungin talouteen, strategiaan ja riskienhallintaan liittyviä teemoja sekä ajankohtiin liittyviä muita tärkeitä asioita. Myös henkilöstöä on osallistettu teemojen käsittelyyn. Toimialat ovat aloittaneet henkilöstön kanssa tunnistamaan ja kuvaamaan tärkeimmät prosessit sekä laatimaan työohjeita.

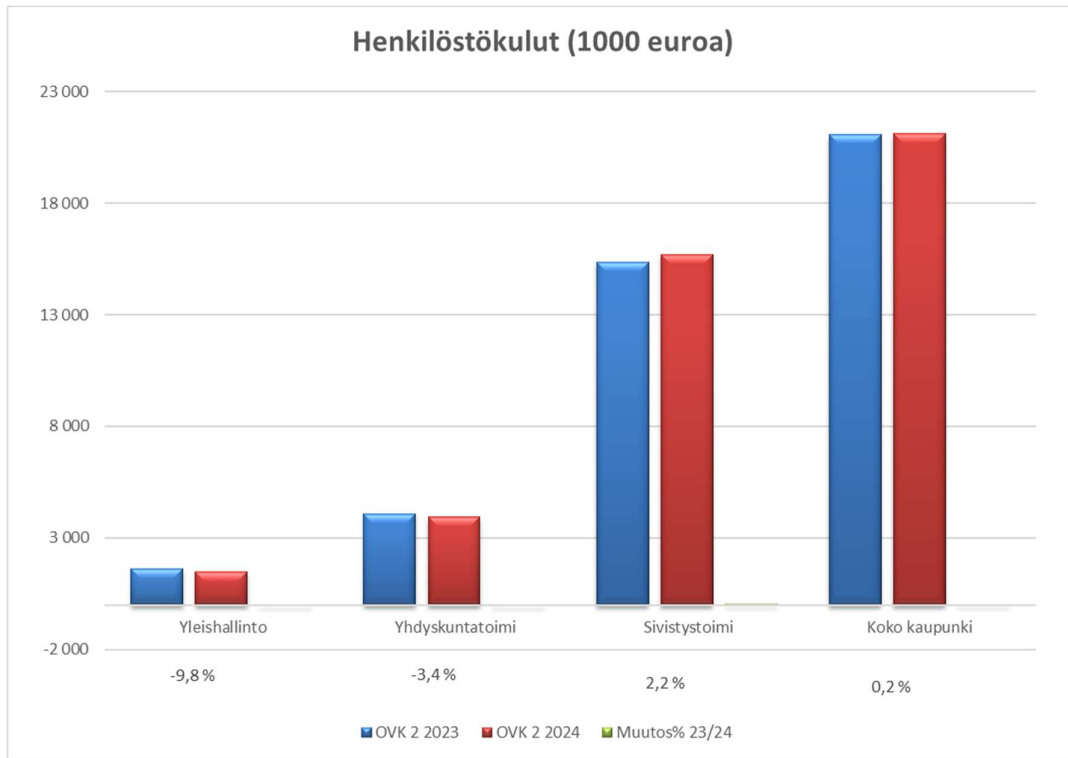
Henkilöstökokemusmittauksessa työpaikan suosittelevuus eNPS oli 22/100 ja esihenkilö eNPS 38/100. Molempien strateginen tavoitearvo on strategiakauden loppuun mennessä 50/100.

Rekrytointia on kehitetty hakijalähtöisempään suuntaan, mikä tarkoittaa, että prosessi on hakijalle ohjaava, selkeä ja rekrytoinnin läpimeno olisi mahdollisimman sujuva. Myös rekrytointikanavien käyttöä on tehostettu.

			Pasu laji		Pasu tyyppi	
1.1-31.8.	Rekrytoinnit	Työpaikat n	Työsuhde	Virkasuhde	Vakinainen	Määräaikainen
2023	175	261	185	76	97	167
2024	114	137	83	54	64	72
Eroa	61 (-35 %)	124 (-48 %)	102 (-54 %)	22 (-29 %)	33 (-34 %)	95 (-57 %)

Taulukko 2. Rekrytoinnit.

Osana talouden tasapainottamista kaupungilla on ollut käytössä täyttölupamenettely vuoden alusta. Toimialat ovat myös omilla päätöksillään, normaalikäytännön mukaisesti arvioineet avoimeksi tulleen tehtävän täyttämättä jättämisen tai mahdollisuudesta myöhentää täyttöluvan saaneen rekrytoinnin aloittamista ja/tai tehtävän aloitusaikaa. Vuoden alusta alkaen näillä toimenpiteillä on säästetty kaupunkitasoisesti noin 685 000 euroa.



KAUNIAISTEN STRATEGIA

Vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden toteuma /OVK2

Kaupunkistrategian 2023-30 toteutumista seurataan vuosittain jaoteltujen, toimielinten päätöksiin perustuvien strategisten toimenpiteiden toteutumien kautta. Seurantatyökalu on rakennettu PowerBI-järjestelmään.

Osavuosisikatsaus 2/2024: strategisten toimenpiteiden toteuma					KAUNIAINEN GRANKULLA
Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030					
Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki					
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous					
1.1.1. 10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Käynnissä	-Investointiraami hyväksytään osana talouden tasapainottamisohjelmaa. -Kunnallinveron veroprosentti pysyy ennallaan (%)	- 44 %	Investointiraami on osana taludentasapainotusohjelmaa, joka odottaa hyväksyntää
1.1.3. Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Toteutunut	-Uudistettu hallintosääntö viedään päätöksentekoo kevään 2024 aikana -Tunnistetaan ja kuvataan tukipalveluiden pääprosessit ja optimaalinen organisaatiosekä tuki- ja hallintopalvelurakenne	- -	Viety kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.5.2024, josta edennyt valtuuston käsittelyyn 17.6.2024. Pääprosessien kuvaaminen aloitettu 2024, jatkuu vuoden loppuun.
1.1.6. Taksojen tarkastelu	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Yleishallinnon maksut ja taksat viety kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2024 aikana	-	Kaikki toimialat eivät ole vielä tarkastaneet kaikkia taksojaan.
1.1.7. Laaditaan talouden tasapainottamisohjelma	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Käynnissä	-Talouden tasapainottamisohjelma (2024-26) hyväksytty kevään 2024 aikana	-	Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu ja odottaa hyväksyntää
1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	Toimialojen yhteinen	● Ei aloitettu	--	-	Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa käynnistymässä.
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen					
1.2.1. Laaditaan kaupungin henkilöstöohjelma	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-Henkilöstöohjelma viety kaupunginhallituksen käsittelyyn alkuvuoden 2024 aikana	-	Hyväksytty Kh 26.2.2024

2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki					
2.1. Kaupungin hiilineutraalius					
2.1.1. Resurssi- ja viisauden tiekartta	YT/Ympäristöt oimi	● Käynnissä	-Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty - Päästövähennystoimenpiteiden aktiivinen seuranta ja raportointi ns. Ilmastovahdin kautta -Vuosittainen kasvihuonekaasupäästöjen toteumaprosentti (%)	- 44 %	Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty, toimialojen ilmastotyö käynnissä (katso www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti). Alueellisten päästöjen vähentyminen vrt. 1990.
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.					
2.2.1. Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi	YT/Maankäyttö	● Käynnissä	-Asukasluvun vuosittainen muutos (%) -Asukasluvun 5 vuoden keskiarvo (%)	- / 0,75 % 0,1 / 0,75 %	vuosittainen muutos: 0,1 % , +10 asukasta (tilanne 7/2024), 5 vuoden ka: 1,34 % / v. 131 asukasta/v (2019-2023)
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne					
2.3.2. Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset)	YT/Maankäyttö	● Toteutunut	-Jokaisen kaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi.	-	Vaikutusten arviointi mukana jokaisessa kaavassa.
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen					
2.5. Asutokannan kehittäminen					
2.5.1. Monipuolinen asutokanta, otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä	YT/Maankäyttö	● Ei aloitettu	-Asutokanta	-	Asunto-ohjelman päivitys on ohjelmassa vuodelle 2025.
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen					
2.6.1. Määritellään kiinteistöt, joista luovutaan vuoden 2024 aikana	YT/Yhdyskunta toimen yhteinen	● Käynnissä	-Laaditaan suunnitelma vuosille 2025-2027, tavoitetaso 10% kiinteistöjen bruttoneeliöistä -Päökset tehty ja toimeenpantavissa	- -	Suunnitelma laadittu ja viety päätöksen tekoon
2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana -Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulu tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alueen kaavoitus käynnistyy.	- -	Kasavuoren hankesuunnitelma valmis ja käsittelyssä

[-] 3. Kuntalainen keskiössä					
[+] 3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi					
[-] 3.2. HYTE-työ					
3.2.9. Liikkumis- ja liikuntapaikkasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi	SIV/Hyvinvointi palvelut	● Käynnissä	-Toteutettu	-	Valmistellaan liikkumisen edistämisen toimenpidelistausta
[+] 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen					
[-] 3.4. Avoin Grani					
3.4.1. Kaupungin osallisuusohjelma	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Osallisuusohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuoden 2024 aikana	-	Osallisuusmalli valmistellaan osaksi uutta hyvinvointisuunnitelmaa.

Toimialojen vuoden 2024 päästövähennysohjelmia sekä niiden toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-raportointityökalun kautta osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti (strateginen toimenpide 2.1).1. - Resurssiviisauden tiekartta

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2024yht	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2024	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	48	53	35	35	0 %	-5
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-219	-209	-206	-150	68 %	6
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-171	-156	-171	-115	67 %	2
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	-2	-3	-3	0 %	5
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 283	-1 278	-1 343	-731	57 %	-187
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 283	-1 280	-1 346	-734	57 %	-182
Hallinto- ja talouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	766	1 062	844	458	60 %	79
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 378	-4 040	-4 378	-2 858	65 %	-91
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 612	-2 978	-3 534	-2 400	66 %	-12
Yleishallinto						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3	52	10	10	333 %	-12
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0	0	0 %	0
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	330	416	385	160	48 %	90
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	164	0	0	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	481	481	481	321	67 %	-1
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	814	1 113	876	491	60 %	78
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-2 637	-2 302	-2 495	-1 471	56 %	-431
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-1 857	-1 678	-2 027	-1 324	71 %	129
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-401	-238	-120	-97	24 %	-256
AVUSTUKSET	-650	-647	-710	-375	58 %	-88
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-122	-424	-397	-346	284 %	397
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-174	-238	-178	-125	72 %	14
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 841	-5 527	-5 927	-3 738	64 %	-234
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 027	-4 414	-5 051	-3 247	65 %	-157

Kokonaisuutena tarkastellen yleishallinnon toimialan toteumassa ei toisen osavuositarkastuksen aikataulussa ole poikkeamaa toteuman ollessa 65 %.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston talousarvion toteuma on 67 % eli tässä vaiheessa vuotta se on talousarvion mukainen. Valtuusto on kokoontunut vahvistetun aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden kokouspalkkiot on maksettu heinäkuun alussa; loppuvuoden palkkiot tulevat maksuun vasta joulukuussa. EU-vaalit järjestettiin 9.6.2024.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen toteuma on tässä vaiheessa vuotta linjassa talousarvion kanssa toteuman ollessa 57 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden koko ajan kasvavista kustannuksissa ei vielä näy elokuun osuus. Oletettavaa on, että työllisyyden heikentyessä työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varattu talousarvio tulee ylittymään vähintään 60.000 eurolla. Lisäksi verotuskulut noussevat noin 9.000 eurolla arvioidusta.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toteuma on tässä vaiheessa vuotta 66 %.

Valtionvarainministeriön pääosin rahoittama, Lohjan, Porvoon ja Kauniaisten yhteinen "Digimatkalla kohti tiedolla johdettu organisaatiota" -hanke on edennyt vuoden aikana merkittävästi. Kaupunkistrategian 2023–30 seuranta on nyt siirtynyt kokonaan PowerBI-ohjelmalla rakennettuun työkaluun. Myös kaupungin väestöennusteen seuranta on rakennettu samaan ohjelmistoon. Riskienhallintasuunnitelman laatimisessa on edetty toimialojen riskien kartoittamiseen PowerBI:llä.

Tiedonhallintalain edellyttämään tiedonhallintamallia on kehitetty ja samassa yhteydessä aloitettu kaupungin pääprosessien systemaattinen kuvaus koko organisaatiossa. Lisäksi kaupungin henkilöstölle on järjestetty koulutusta tekoälyn hyödyntämisessä ja hankittu lisenssejä.

Tiedolla johtamisen hankkeen tuotot vuodelle 2024 tuloutuvat vasta hankekauden päättymisen, 30.9.2024, jälkeen. Hankkeen päättyessä ja resurssien vähetessä kaupunkiorganisaatiolla on haasteena tiedolla johtamisen työn jatkaminen.

Hallintosäännön uudistusta valmisteltiin koko alkuvuosi ja se vietiin päätöksentekoon toukokuussa. Hallintosääntöön siirrettiin muualta kaupungin ohjeistusta muun muassa toimivalta koskevia kokonaisuuksia sekä lainsäädännön edellyttämiä tarkennuksia. Organisaatorakenteita ja henkilöstöä koskevia säännöksiä selkeytettiin.

Päätösvalmistelutiimissä on pyritty luottamushenkilötoiminnan edellytysten parantamiseen ja päätöksenteon sujuvoittamiseen muun muassa laatimalla yhteistyötä ja kokousten kulkua parantavaa ohjeistusta. Eri toimialojen päätösvalmisteluhenkilöstön yhteistyötä on tiivistetty uuden verkoston luomisella.

Tietohallinnon menot hieman koholla, menojen toteumaprosentti on 67,8 %. Osa menoista (IT-laitteita) korjataan kuitenkin ennen tilinpäätöstä kohdistumaan sivistystoimelle. Tietohallinnossa on edistetty merkittävästi kyberturvallisuutta. Palvelinympäristön modernisointi ja OneDriven käytön kehittäminen sekä useiden integraatioiden toteutus ovat tehostaneet työntekoa.

HR-palveluissa on edistetty useiden palkkaprozessien automaatioita, joissa on ollut mukana koulu-sihteereitä, IT-palvelut sekä ulkoisista ostopalvelutoimittajista Atea Finland Oy ja Sarastia Oy. Kehittämistyön tavoitteena on minimoida paperilla ilmoittamista sekä manuaalista koulusihteerien palkkalpalveluiden henkilöstön työtä.

Sarastia-järjestelmän toimimattomuuden vuoksi on jouduttu käyttämään paljon aikaa palaverihin, asioiden selvittelyyn ja perusasioiden sujuvoittamiseen. Sarastian palvelumaksut eivät pysy sopimuksen mukaisessa suunnitelmassa minään kuukautena ja tulevat ylittämään budjetissa arvioidun.

HR-palveluissa on edetty henkilöstöohjelman aikataulun mukaisesti. HR-palvelut on ollut mukana myös työllisyydenhoidon uudistuksessa eli Espoo-Kauniainen työllisyysalueella TE25-valmistelussa.

Talouspalveluiden toteumassa ei ole poikkeamaa.

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma 08/2024	tote %	12 kk
	TA + lmr 2024	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste			toteuma- vertailu talousar vioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-576	-574	-564	-282	49%	-153
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-576	-574	-564	-282	49%	-153
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	621	641	639	426	69%	-18
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-728	-725	-725	-460	63%	-38
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-107	-84	-86	-34	32%	-56
Maankäyttöso p.korv ja myyntivoivot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 199	143	982	143	7%	1 985
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	0	0	0	0	0%	0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	2 199	143	982	143	7%	1 985
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5	3	5	1	0%	4
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-319	-327	-319	-204	64%	-13
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-314	-324	-314	-203	65%	-10
Tilakeskus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	14 567	17 450	14 567	9 637	66%	112
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 901	-6 011	-6 901	-3 856	56%	-1 117
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	7 666	11 439	7 666	5 781	75%	-1 006
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 257	1 218	1 257	612	49%	339
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 828	-5 699	-5 828	-3 568	61%	-476
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-4 571	-4 481	-4 571	-2 956	65%	-137
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	101	113	101	54	53%	20
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-280	-267	-280	-180	64%	-10
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-179	-154	-179	-126	70%	10
Ruoka- ja puhdistuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 855	4 396	4 855	2 982	61%	382
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 463	-3 662	-4 463	-2 337	52%	-958
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	392	734	392	645	165%	-576
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSI NTÄKTER	172	130	172	63	37%	78
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSI NTÄKTER	2 062	606	762	347	17%	1 542
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BI DRAG		20	19	17	0%	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETS I NTÄKTER	4 801	3 984	4 883	2 651	55%	825
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	16 570	19 224	16 570	10 776	65%	406
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	23 605	23 964	22 407	13 854	59%	2 850
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-6 612	-6 008	-6 612	-3 938	60%	-705
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-5 316	-4 923	-5 316	-3 334	63%	-315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-4 901	-3 839	-4 901	-2 226	45%	-1 562
AVUSTUKSET	-6	-23	-6	-6	100%	3
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-499	-596	-499	-387	78%	82
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 632	-1 875	-1 632	-996	61%	-138
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-18 966	-17 264	-18 966	-10 887	57%	-2 636
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	4 639	6 700	3 441	2 967	64%	214

Käyttötalous, elokuu 2024

Käyttötalouden toteumat noudattavat toimialatasolla hyväksytyt talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaista tasoa ja tiedossa ei toistaiseksi ole suurempia merkittäviä poikkeamia. Toimialalla vallinnut ajoittainen resurssipula on vaikuttanut usean hankkeen edistämiseen ja sen vaikutus näkyy niin käyttötalouden kuin investointihankkeiden toteumisissa. Tulojen toteuma on 59% ja menojen toteuma 57%.

Energiakustannusten nousu on taittunut ja kustannuspaine on tasaantunut. Kiinteistökannassa on jatkettu vuoden 2022 loppupuolella aloitettuja energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat koko ajanjaksolle 1.1.-30.8.2024. Niiden yhteisvaikutuksena onnistuttiin vähentämään sähkön kulutusta 3,3 % ja kaukolämmön kulutusta 0,8 % koko kiinteistökan- nassa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvan yhdelle uudelle pientalolle, lisäksi myönnettiin purkulupa neljälle pientalolle ja yhdelle kerrostalolle. Tilapäisellä luvalla luvitetulle ylipainehallin lupa umpeutui ja sille haettiin yhdeksän vuoden määräaikaista lupaa, lupa myönnettiin elokuussa. Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 4 kpl.

Alkuvuodesta 2024 avattiin verkossa toimiva asiointipalvelu Lupapiste Kauppa osoitteessa. Seuraavassa vaiheessa ryhdytään seulomaan rakennepiirustuksia. Kyseisen työn arvioidaan kestävän 3-4 vuotta.

Syksyllä 2023 käynnistynyt rakennusjärjestyksen mallityöryhmätyöskentely kuntaliiton johdolla, johon myös Kauniaisten rakennusvalvonta osallistuu. Työskentelyn pohjalta syntyneitä mallia käytetään rakennusjärjestyksen uudistustyössä.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2024 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten/myyntien ja maankäyttösopimus- korvausten tuloarvio on 2 199 111 €. Maaomaisuuden myyntivoittojen osalta tavoitteeseen sisältyy tontin ja tontilla sijaitsevan huvilarakennuksen myynti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12. Kohteen myynti ei ole vielä toteutunut, mutta kaupunginhallitus on 2.9.2024 § 5 päätöksellään hyväksynyt tontista ja sillä sijaitsevista rakennuksista saadun tarjouksen. Maankäyttösopimuskorvausten mukai- siin tuottoihin (1 442 600 €) sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Lindstedtintie 19 ja Gresantie 1-5 (Bensowin alue) sekä Venevalkamantie 1:n asemakaavan muutoksiin. Lindstedtintie 19 asemakaa- van muutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (142 600 €) toteutui 4/2024. Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginhallituksessa (ja kaupunginvaltuus- tossa 16.9.2024) ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu. Korvauksen toteutuminen siirtynee vuo- delle 2025.

Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.4.2023, mutta maankäyttösopimus- korvauksen toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta eikä tonttia ole vielä luovutettu.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2024

Maksutuotot tulevat alittumaan noin 1,3 miljoonalla eurolla. Perustelut: Gresantie 1-5 (Bensowin alue) kaavamuu- tos ei ole edennyt aikataulussaan eikä tämän osalla arvioitu maankäyttösopimus- korvaus toteudu vuoden 2024 puolella. Muiden tuottojen osuus ennustetaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota noudattaen.

Julkisen liikenteen kuntaosuuden talousarvion mukainen määrärahavaraus on 2,037 M€. HSL:n hallituksen ilmoittaman viimeisimmän ennusteen mukaan toteuma tulee ylittämään kaupungin määrärahavaruksen noin 190.000 eurolla. Em. ylitystä ei tässä vaiheessa ole huomioitu toimialan tilinpäätösennusteessa, sillä HSL:n lopullinen ennuste tarkentuu yleensä vuoden vaihteen paikkeilla.

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.

Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Samhällsteknik kommunandelar	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä) - Kommunandel HRT / €	1 654 052	2 037 000	1 482 273	73 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) - Kommunandel av räddningsväsendet (Västra Nylands räddningsverk) / €	35 742	0	0	
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä) - Avloppshantering av dagvattenavlopp (HRM) / €	68 002	71 000	68 002	96 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY, ESYT, Metropolilab) - Miljövärds kommunandelar (HRT, ESYT, Maetropolilab) / €	108 133	112 640	66 541	59 %
	1 865 928	2 220 640	1 616 816	73 %

* Pelastustoimen kuntaosuus siirtynyt valtiolle 1.1.2023 alk.

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	12	10	4	40 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	12	20	6	30 %
KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av Samhällstekniskanämnd/FMG	1	3	0	0 %
YLKV/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	300	6 000	0	
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	37	37	37	100 %
Vuokratonttien tuotto, € / v.	516 477	525 000	358 660	68 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	482 744	770 000	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	1 720	100 000	0	0 %

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

TP 2023 Maaomaisuuden myynti: Helsingintie 10 tontinosat

TP 2023 Maaomaisuuden hankinta: Katualueen osa, Vanha Turuntie

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheden	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
YSL:n mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen	2	5	1	20 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	9	15	8	53 %
Vesihuoltolain mukaiset päätökset kpl - Beslut enligt lagen	0	5	0	
Pima tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	0	1	0	0 %
Muut selvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga utredningar och -pl	4	3	3	100 %
Ympäristötietoillat/-infot kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	14	15	14	93 %
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettoja Kauniaisten osalta:</u>	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	28			
- ilmoituskäsittely	20			
Terveydensuojelulaki				
- tarkastukset	78			
- ilmoituskäsittely	3			
Tupakka-asiat				
- vähittäislupahakemukset	3			
- tarkastukset	2			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia	4			
potilaat	26			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	22			
- löyöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	5			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)				

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	69 260	69 418	69 136	
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 234	3 054	3 234	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	324 847	325 547	324 427	
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 427	11 447	12 427	
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	12,3	57	57	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ² /v, Julkiset rakennukset	57,4			Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ² /v, Asuinrakennukset	57			Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat sekä muut ulkopuolisille vuokratut tilat / kpl	16	23	23	
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v. *	2 546 119	2 598 488	1 778 130	68 %
Välivuokratut asunnot / kpl	20	22	23	

*Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto v. 2023 talousarvioon ja toteumaan sisältyy myös niiden rakennusten ja tilojen vuokratulot, jotka muuttuneet sisäisistä ulkoisiksi tuloiksi 1.1.2023 alk. (Koulupsylogiengien- ja kuraattoreiden työtilat, Terveyskeskus, Villa Apollo, ryhmätilat)

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	4	2		0 %
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	0	0	0	
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kadunrakennus (inv), € / v.	384 640	720 000	262 824	37 %
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	540 958	180 000	131 674	73 %
Valaistuskohteet (inv), € / v.	51 188	100 000	38 672	39 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och skötta parker, ha	16	16	16	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	
Katuvihalueiden kurturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	30 %	90 %	95 %	
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/	136	<i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i>		
Puistojen ja yl. alueiden ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostna	69	<i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i>		
TP 2023 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Helsingintie (Fasaanintunneli), Koivuhovin p-alue, Tunnelitie, Postitorin kiertoliittymä				

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
Rakennusvalvontaan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet bevilljade lov st.	15	22	8	36 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemöten vid sina möten givna utlåtanden st.	33	60	14	23 %
Valmistuneet asunnot, kpl / v - Färdiga bostäder, st./ år		160	4	3 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -		x)	x)	
Vuonna 2023 myönnetty 1 kerrostalolupa (Helsingintie 8b)				
x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8 2024	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	932 107	1 345 095	581 389	43
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	1 022 862	1 097 434	649 213	59
Kaikki menot / Alla utgifter	2 157 481	2 675 349	1 365 796	51
Suoritteet / prestationer	592 053	731 000	353 319	48
**) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,64	3,66	3,87	
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	43 651	49 457	49 166	
Menot / m2 / Utgifter / m2	30,03	27,49	18,07	

*)Työvoimameno sisältää sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset että kustannukset jotka syntyvät vuokratyövoiman käytöstä.

**)Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoriteen keskimääräinen suoritehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/avioidut kappalemäärät. -

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2024	Ennuste	Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
		Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2024	Toteuma %	
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	60	68	190	268	447 %	-342
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-761	-941	-891	-665	87 %	237
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-701	-873	-701	-397	57 %	-106
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 018	979	818	506	50 %	259
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 467	-11 855	-11 267	-7 160	62 %	-727
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 449	-10 876	-10 449	-6 654	64 %	-468
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 833	1 870	1 833	1 226	67 %	-6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 176	-1 097	-1 176	-705	60 %	-119
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	657	773	657	521	79 %	-125
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 134	2 095	2 134	1 606	75 %	-275
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-15 226	-15 225	-15 226	-9 612	63 %	-808
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13 092	-13 130	-13 092	-8 006	61 %	-1 083
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 691	1 757	1 691	1 147	68 %	-30
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-243	-212	-243	-131	54 %	-47
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 448	1 545	1 448	1 016	70 %	-76
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 975	2 161	1 975	1 339	68 %	-34
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-12 063	-12 282	-12 063	-7 692	64 %	-525
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 088	-10 121	-10 088	-6 353	63 %	-559
Hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	813	1 023	813	614	76 %	-108
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 771	-9 570	-8 771	-5 777	66 %	-106
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 958	-8 547	-7 958	-5 163	65 %	-214
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 642	3 838	3 642	2 442	67 %	-21
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 299	1 382	1 099	812	63 %	81
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	569	588	699	809	142 %	-645
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	444	504	444	263	59 %	50
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	47	14	47	7	15 %	37
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 001	6 326	5 931	4 333	72 %	-499
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-24 012	-24 211	-24 142	-15 706	65 %	-453
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 742	-5 160	-4 742	-3 149	66 %	-19
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 675	-1 247	-1 675	-869	52 %	-372
AVUSTUKSET	-1 611	-1 359	-1 411	-1 002	62 %	-108
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-526	-290	-526	-197	37 %	-231
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-15 293	-17 606	-15 293	-9 983	65 %	-319
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-47 859	-49 873	-47 789	-30 906	65 %	-1 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-41 858	-43 547	-41 858	-26 573	63 %	-1 999

Sivistystoimi

Talousarvio 2024 sisältää suoraan sivistystoimen alla olevan kustannuspaikkaan 060000, jonne on talousarvioon 2024 kirjattu vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten henkilökustannusten sekä loma-palkkavelkasäästöjä yhteensä 428 000 euroa. Näitä säästöjä ei ole viety tulosalueiden talousarviolukuihin talousarvioon 2024. Tulosalueiden tulee siis toteumassa vuonna 2024 jäädä yhteensä 428 000 euroa alle tulosalueiden yhteenlasketun talousarvion, jotta sivistystoimen toteuma kokonaisuudessaan pysyy talousarvion puitteissa.

Hallinto ja talous

Koko vuoden osalta on haasteellista, että hallinto ja talous tulee pysymään toimintakatteessaan talousarvion puitteissa. Pyritään loppuvuoden osalta löytämään säästöjä, jotta budjetissa pysytään koko vuoden osalta.

Varhaiskasvatus

Palvelusetelin piirissä oleva asiakasmäärä lisää palvelusetelimenoja siten, että palvelusetelitoimintaan budjetoidut varat tulevat ylittymään. Palvelusetelin laskentatavan muutos ja uusien palvelusetelien myöntämisen rajoitukset ovat tulleet voimaan elokuussa 2024, joten menojen kasvun ennakoidaan taittuvan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän vähentäminen täyttölupamenettelyn kautta puolestaan vähentävät henkilöstömenoja. Budjetoitujen varojen alituksen odotetaan tältä osin kompensoivan palvelusetelimenojen ylityksen.

Suomenkielinen opetus

Aamu- ja iltapäivätoiminta muun toiminnan alla on alibudjetoitu vuodelle 2024 siirtymävaiheessa omaan toimintaan syksyllä 2023. Budjetti tullaan ylittämään. Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

Svensk utbildning

Morgon och eftermiddagsverksamheten under övrig verksamhet har underbudgeterats för 2024 vid övergångsskedet till egen verksamhet hösten 2023. Budgeten kommer att överskridas. Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	640	91 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	78	101 %
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	175	180	181	101 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	57	65	54	83 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	70	57	81 %
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	106	88 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	22	73 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	52	116 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	10 591	70 %
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	3 505	65 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	55	92 %
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	50	100 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	28	93 %
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	28	93 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	117	90 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 167 689	102 %

Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma Utfall %	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestafoner/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erytisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	160	27	16,9 %	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - Grundläggande utbildning					
Oppilasmäärä -Elevantal	810	810	806	99,5 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	655	655	653	99,7 %	
muista kunnista-från andra kommuner	155	155	153	98,7 %	
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	810	914	561	61,4 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	169	252	151	59,9 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	27	70	7	10,0 %	
EUR (€) / oppilas - euro/elev:					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	7 822	4 949	63,3 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 866	3 190	2 087	65,4 %	
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning					
Opiskelijamäärä -Antal studerande	420	420	416	99,0 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	63	63	61	96,8 %	
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	355	99,4 %	
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	70	88	55	62,5 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	6	28	1	3,6 %	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 471	6 209	3 925	63,2 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 850	3 155	2 112	66,9 %	

*) Primus-järjestelmä 12.9.2024 (toteuma 1-8/2024) / Primus-system 12.9.2024 (utfall 1-8/2024)

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	131	189	24	13 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - grundläggande utbildningen				
Oppilasmäärä - Elevantal	622	622	622	100,0 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	482	482	483	100,2 %
muista kunnista-från andra kommuner	140	140	139	99,3 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	608	614	375	61 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	48	55	5	9 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	26	38	0	0 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 346	8 102	5 120	63 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 746	4 245	2 761	65 %
Gymnasiet Grankulla Samskola				
Opiskelijamäärä - Antal studerande	296	296	303	102,4 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	102	102	106	103,9 %
muista kunnista-från andra kommuner	194	194	197	101,5 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	35	70	47	67 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 586	6 862	4 715	69 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 393	3 699	2 409	65 %

*) Primus-järjestelmä 12.9.2024 (toteuma 1-8/2024) / Primus-system 12.9.2024 (utfall 1-8/2024)

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	9 116	8 000	5 264	66 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 439	7 000	3 745	54 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	42 %	45 %	45 %	100 %

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 989	100 000	81 725	82 %
Lainat - Lån	281 343	260 000	216 180	83 % 1.)
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främja	-	800	1 241	155 %
Euro/laina - Euro/lån	3,6	4,2	3,2	76 %

1.) Ei sisällä e-lainoja - Inkluderar inte e-lån

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang	72	175	48	27 %
Näyttelyt - Utställningar	14	15	12	80 %
Kävijämäärät - Besökarantal	19 463	20 000	19 478	97 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	117	127	127	100 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	1-8/2024	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	137 000	137 000	137 000	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	27 500	27 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	25 344	24 200	24 200	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	100 %
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	100 %
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	26 500	18 000	18 200	101 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	128 815	135 000	135 000	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	35 095	36 000	36 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	-	3 800	3 800	100 %
Radiokerho - Radioklubben	-	9 700	9 700	100 %
Bio Grani	-	42 300	42 300	100 %
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	1 000	4 500	4 300	96 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	46	50	50	100 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	8	40 %
Kesätyösetelit (tilletyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	108	200	42	21 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	1-8/2024	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)	-	18 600	18 600	100 %
Suomenkieliset partolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	-	19 000	19 000	100 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit kaikki - Besök allt	71 948	70 000	43 945	63 %
euro/päivä - euro/dag N=365	449	450	320	71 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 681	3 850	1 965	51 %
euro/päivä - euro/dag N=365	337	355	176	50 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 837	2 630	1 551	59 %
euro/päivä - euro/dag N=365	84	90	47	52 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 162	2 300	1 083	47 %
euro/päivä - euro/dag N=365	63	55	33	60 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	1-8/2024	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	101 100	91 100	91 100	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
OK-77 (Tammikunnan aitta)	-	7 300	7 300	100 %
GrIFK Fotboll	-	23 800	23 800	100 %
GrIFK Handboll	-	23 900	23 900	100 %
GrIFK Innebandy	-	13 100	13 100	100 %
GrIFK Ishockey	-	19 300	19 300	100 %
Kauniaisten taitoluisteluklubi	-	2 500	2 500	100 %
Grankulla Gymnastikförening	-	8 900	8 900	100 %
Simmis Grani	-	3 800	3 800	100 %

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma => 12/2023	TA 2024	Toteuma 08/2024	TP- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		100	0	10
Myynti - Försäljning		13,5	0,0	13,5
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER		100,0	0	10
TULOT INKOMSTER		13,5	0,0	13,5
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	241,61	1 350	1 063	1 670
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		69,7		
<i>lisämääräraha KV 17.6.2024 § 32</i>		250,0		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
<u>Koulut</u>				
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)		300	0	0
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	2 662,56	400	472	900
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		500		
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>				
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	88,99	1 000	70	300
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden				
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>	16,04	113,9	0	30
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokaleras huseknik, skiss- och genomförandeplanering		500	14	20
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		50		
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	27,14	30	0	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN				
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>				
Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)		50	31	50
<u>Uimahalli - Simhallen</u>				
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)		50	49	50
<u>Jäähalli - Ishallen</u>				
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -	106,94	195	4	4
<u>Villa Junghans</u>				
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)		50	0	0
	3 143,3	4 908,6	1 703,2	3 023,7

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma => 12/2023	TA 2024	Toteuma 08/2024	TP- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
Liikenneväylät - Trafikleder		850	441	850
Jäähallialueen infrastruktuurin erilliskohteet		20	0	0
Postitorin kierto liittymän rakentaminen		1 200	486	1 200
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)		6 400	3 373	6 000
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana		2 900	305	400,0
Viheralueet - Grönområden		200	26	200
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	0,0	11 570	4 631	8 650
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		538	206	350
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		259		
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen		140	28	40
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen		43	0	36
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)		344	384	509
<i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>				
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		165,5		
Päiväkoti Tammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen				
Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler		12,9	0	13
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>				
Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket		68,2	0	68
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>				
Älypalaushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket		14,0	0	14
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>				
Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta		20	21	21
Pujottelurinteen lastenrinteen siirto		15	7	15
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	0,0	1 620	646	1 051
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Hankinta - Inköp		50	0	
Myynti - Försäljning		650		
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	0,0	50	0	0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	3 143,3	18 248 663 17 585	6 981 0 6 981	12 735 14 12 721

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutus sopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmistele-
viin 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.

Talonrakennus

Uuden alakoulun hankesuunnittelun kilpailuttaminen odottaa väestöennusteen mahdollisia vaikutuk-
sia tarveselvitykseen ja käyttäjien tekemään alustavaan tilaohjelmaan. Hanke jatkuu hankesuunnit-
telulla, jonka hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tehdään myös päätös uimahallin ratkaisusta ja bud-
jetista.

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivujen korjaustöitä on jatkettu kesällä 2024 ja
niiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa.

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven purkamisen ja korvaavan uudisrakennuksen hankesuunni-
telma on hyväksyttämiskäsittelyssä alkusyksyn aikana. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen
kilpailutetaan ja käynnistetään uudisrakennusosan luonnos- ja toteutussuunnittelu. Koulukeskuksen
julkisivujen korjaustöiden suunnittelua jatketaan uudisrakennusosan suunnittelun yhteydessä. Ke-
sällä 2024 tehtiin koulun A-siiven tiloihin elinkaarta jatkavia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen
käyttöä, kunnes uudisrakennusosa valmistuu.

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja palotur-
vallisuuden 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 ovat
sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen
koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkas-
teltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei
ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuu-
den parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei han-
ketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupun-
gin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yk-
sityisen hallihankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Villa Junghansin saneerauksen hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2024.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikatau-
lun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. Hanke on osana
valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neu-
vottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 allekirjoitettu rakentamisen aikainen
toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu, urakkasopimukset alle-
kirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 2024 ja ovat jatkuneet koko kesän ajan. Sopimuksen
mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli
enintään 27,5 milj. euroa. Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Es-
poon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatuikäytävän (Baana), jonka hinta Kauniai-
sille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston
erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä ja Asematiellä. Kaupunkiratahankkeen rakentaminen on ke-

vään ja kesän aikana alkanut näkymään selkeämmin katukuvassa. Tämän hetken liikenneturvallisuuden haasteina ovat mm. Eska kaupunkiratatyöt ja Postitorin liikenneympyrän rakennustyöt, jotka vaikuttavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja turvallisuuteen. Tämän johdosta mm. kuntatekniikka tarkastelee erityisellä vakavuudella liikennejärjestelyjä rakennustöiden yhteydessä (ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa) ja varmistaa, että kulkuyhteydet säilyvät käytettävänä ja turvalisina. Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea.

Liikenneväylien investointibudjetti ei kaikilta osin toteudu suunnitellusti. Postitorin kiertoliittymän liikennejärjestelyt muuttuvat Tunnelitien lisäkaistan takia ja käytettävissä oleva alue on kaventunut. Tämän johdosta Postitorin kiertoliittymän työt eivät välttämättä toteudu suunnitellussa aikataulussa, vaan osa työvaiheista voi siirtyä vuodelle 2025. Kaupunkiradan töiden yhteensovittamisen vuoksi vuodelle 2024 suunniteltu pyörätalli tulee siirtymään aikaisintaan vuodelle 2026 toteutettavaksi. Alkusyksystä vahvistui, että HSY:n teettämä Ratapolun vesihuoltosaneeraus ei toteudu vuonna 2024 vaan toteutus siirtyy vuodelle 2025. Työn yhteydessä kaupunki uusii kadulle reunakiveystä ja parantaa kadun kallistuksia mm. tulvareitin toteuttamisen vuoksi. Työn aloituksen siirtymisen vuoksi kaupungille kuuluvien päällysrakenteiden työt tulevat toteutumaan vasta 2025. Bensowinkujan yleissuunnitelma on valmis. Rakentamissuunnittelu aloitetaan kaavan etenemisen rinnalla syksyllä 2024. Kuntatekniikan muut hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussaan.

Irtain omaisuus

IT-investointien toteuma on tässä vaiheessa vuotta vielä melko alhainen. Investointeja aikatauluttuu myöhemmälle vuoteen.

Konekalusto

Konevarikon hankintaohjelma etenee suunnitellusti. Kaivinkoneen hankintapäätös on tehty jo alkuvuodesta ja kone on toimitettu toukokuussa. Lisämääräraha myönnettiin kahdelle sähkökäyttöiselle pakettiautolle, joiden toimitus viivästyi vuodelta 2023. Toinen (liikuntatoimen auto) on toimitettu toukokuussa ja toisen (ruoka- ja postikuljetusten auto) toimitus odotetaan toteutuvan syksyn aikana.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat

Ruokapalveluiden vuoden 2024 laitehankintoihin varatusta 140 000 € suuruisesta määrärahasta tullaan suunnitelmien mukaisesti käyttämään 40 000 €. Ruotsinkielisen koulukeskuksen keittiön astiainpalautus- ja pesulinjaston uusintaan tarkoitettu 100 000 € suuruista määrärahaa tullaan talousarviokäsittelyn 2025 yhteydessä esittämään yhdistettäväksi vuodelle 2025 varattuihin määrärahoihin. Perusteena yhdistämiselle on ruotsinkielisen koulukeskuksen keittiön toiminnallisuuden kehittäminen laajempaan kokonaisuutena.