







2. Turvallinen, vihreä lävellykaupunki

2.1. Kaupungin hiilineutraalisuus

2.1.1. Resurssivarsauden tielartta	YT/Ympäristöt omni	 Käynnissä	-Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty. Päästövähennystoimenpiteiden aktiivinen seuranta ja raportointi ns. Ilmastovähdin kauna -Vuosittainen kasvihuonekaasupäästöjen toteutusprosentti (%)	44 %	Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty, toimialojen ilmastotyö käynnissä (katso www.hiilineutraaligrani.fi ilmastovähti). Alueellisten päästöjen väheneminen vrt. 1990.
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.					
2.2.1. Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavunohjelman kolueta, 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. Kaavotuksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei amcaataan taloudelliset)	YT/Maankäyttö	 Toteutuut	-Jokaisen kaavan yhteydessä laaditaan väkumusten arviointi		Väkumusten arviointi mukana jokaisessa kaavassa.
2.4. LiiKENNETURVALLISUUDEN tason parantaminen					
2.5. Asutokannan kehittämisen					
2.5.1. Monipuolinen asutokanta, otetaan huomioon asunto-ohjelman päivityksessä	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 ylitteen	 Käynnissä	-Laaditaan suunnitelma vuosille 2025-2027, tavoitetaso 10% kiinteistöjen bruttoneitoisia -Päätökset tehty ja toimeenpantavissa		Summitelma laadittu ja viety päätöksen tekoon
2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät	Toimialojen yhteinen	 Käynnissä	-Kaavunoren koulutuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana -Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulun tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alheen kaavunoren käynnistyy.		Kaavunoren hankesuunnitelma valmis ja käsiteltyssä

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan		12 kk	
	TA + lmr 2024	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2024	tote %	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
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/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 - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER	172	130	172	63	37 %	78
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 062	606	762	347	17 %	1 542
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		20	19	17	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	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 hyväksytyyn talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaista tasoa ja tiedossa ei toistaiseksi ole suurempia merkittäviä poikkeamia. Toimialalla vallinnut ajoittainen resurssipula on vaikuttanut useaan hankkeen edistämiseen ja sen vaikutus näkyy niin käyttötalouden kuin investointihankkeiden toteumissa. 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 kiinteistökannassa 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 malleja käytetään rakennusjärjestyksen uudistustyössä.

Maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2024 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten/myyntien ja maankäytösopimuskorvausten 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. Maankäytösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (1 442 600 €) sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Lindstedtintie 19 ja Gresantie 1-5 (Bensowin alue) sekä Venevalkamantie 1:n asemakaavan muutoksiin. Lindstedtintie 19 asemakaavan muutokseen liittyvä maankäytösopimuskorvaus (142 600 €) toteutui 4/2024. Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginhallituksessa (ja kaupunginvaltuustossa 16.9.2024) ja maankäytösopimus on allekirjoitettu. Korvauksen toteutuminen siirtynee vuodelle 2025.

Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.4.2023, mutta maankäytösopimuskorvauksen 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) kaavamuutos ei ole edennyt aikataulussaan eikä tämän osalla arvioitu maankäytösopimuskorvaus 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 määrärahavarausten noin 190.000 eurolla. Em. ylitystä ei tässä vaiheessa ole huomioitu toimialan tilinpäätösennusteissa, 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
Samhällesteknik 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) - Miljöårs 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 Samhällestekniska nämnden/FMG	1	3	0	0 %
YLKV/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	300	6 000	0	
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arendetomter, 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
Miljöenheten	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 %
Ympäristötietoilta/-infot kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	14	15	14	93 %
Ympäristöterveyspuolen suoritetoja Kauniaisten osalta:				Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	28			
- ilmoituskäsittely	20			
Terveystensuojelulaki				
- tarkastukset	78			
- ilmoituskäsittely	3			
Tupakka-asiat				
- vähittäisluvahakemukset	3			
- tarkastukset	2			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläinlääkintä perustuvia tarkastuksia	4			
potilaat	26			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	22			
- löytöeläintaloon (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 liiketilöiden vuokratuotto, €/v. *	2 546 119	2 598 488	1 778 130	68 %
Väli vuokratut asunnot / kpl	20	22	23	

*Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotot v. 2023 talousarvioon ja toteumaan sisältyy myös niiden rakennusten ja tilöiden vuokratulot, jotka muuttuneet sisäisistä ulkoisiksi tuloiksi 1.1.2023 alk. (Koulupsygologien- ja kuraattoreiden työtilat, Terveyskeskus, Villa Apollo, ryhmätilat)

Kuntateknikka	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 kunnossuunnitelmat, 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 katuviheralueet, ha	26	26	26	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygda och skötta parker, ha	16	16	16	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	
Katuviheralueiden kurtunusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	30 %	90 %	95 %	
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader, gator, €	136	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Puistojen ja yl. alueiden ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostna	69	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

TP 2023 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Helsingintie (Fasaanitunneli), 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	%
Rakennusvalvonnasta myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet bevilljade lov st.	15	22	8	36 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna uttåtanden st.	33	60	14	23 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år		160	4	3 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² - Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -		x)	x)	

Vuonna 2023 myönnetty 1 kerrostalolupa (Helsingintie 8b)

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Ruoka- ja puhdistuspalvelu Kost- och rengöringsservice Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8 2024	Toteuma Utfall %
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	932 107	1 345 095	581 389	43
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	1 022 882	1 097 434	649 213	59
Kaikki menot / Alla utgifter	2 157 481	2 675 349	1 385 796	51
Suoritteet / prestationer	592 053	731 000	353 319	48
**) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,64	3,68	3,87	
Puhdistuspalvelu - Rengöringsservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	43 651	49 457	49 186	
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 ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suoritehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määrätty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/arvoidut kappalemäärät. -

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				
TULOT INKOMSTER				
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	241,61	1 350 69,7 250,0	1 063	1 670
		<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		
		<i>lisämääräraha KV 17.6.2024 § 32</i>		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
Koulut				
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)		300	0	0
Svenska skolcentrum				
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	2 662,56	400 500	472	900
		<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		
Kasavuoren koulukeskus				
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	88,99	1 000	70	300
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden		113,9	0	30
	16,04	<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalemas husteknik, skiss- och genomförandeplanering		500 50	14	20
		<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		
Mäntymäen koulu				
Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	27,14	30	0	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN				
Kirjasto - Biblioteket				
Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymna, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)		50	31	50
Uimahalli - Simhallen				
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)		50	49	50
Jäähalli - Ishallen				
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -	106,94	195	4	4
Villa Junghans				
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 kiertoliittymän 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	0,0	11 570	4 631	8 650
TULOT - INKOMSTER				
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 käyttötalouteen - 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				
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		68,2	0	68
Älypalaushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket				
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		14,0	0	14
Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta		20	21	21
Pujottelurinteen lastenrinteen siirto		15	7	15
MENOT - UTGIFTER	0,0	1 620	646	1 051
TULOT - INKOMSTER				
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Hankinta - Inköp		50	0	
Myynti - Försäljning		650		
MENOT - UTGIFTER	0,0	50	0	0
TULOT - INKOMSTER		650		
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	3 143,3	18 248	6 981	12 735
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		663	0	14
NETTO		17 585	6 981	12 721

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnitelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittävältä 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 laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniais-
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 aikataulutuu 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 asti-anpalautus- 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 kehittämisen laajempina kokonaisuutena.