

OSAVUOSIKATSAUS 2/2023



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH - STS 9.10.2023

YLEINEN OSA

Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteessa Suomen bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna hieman aiempaa arviota vähemmän alkuvuoden positiivisen kasvuyllätyksen vuoksi. Ennuste vuoden 2023 bkt-muutokseksi on nyt -0,3 prosenttia. Vaikea suhdannetilanne jatkuu vuonna 2024. Rakennusalan ahdinko ja ulkoisen toimintaympäristön odotettua voimakkaampi heikkeneminen painavat näkymiä. Ensi vuoden bkt-ennuste on -0,3 prosenttia.

Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden alkupuoliskolla odottamattoman paljon palvelualojen hyvän vedon ansiosta. Myös julkisen kulutuksen kasvu kannatteli taloutta. Teollisuudessa ja rakentamisessa laskeva trendi on kuitenkin vuoden mittaan voimistunut ja niiden vanavedessä koko talouden suhdannenäkymä on kääntynyt jälleen heikompaan suuntaan. Bruttokansantuotteen odotetaan loppuvuoden aikana supistuvan.

Työttömyys on jo kääntynyt loivaan nousuun. Keskimääräinen työttömyysaste odotetaan päätyvän tänä vuonna 7,2 prosenttiin ja nousevan ensi vuonna edelleen 7,7 prosenttiin. Arvio on, että inflaatio on vuonna 2023 vielä 6,5 prosenttia, mutta laskee ensi vuonna 2,3 prosenttiin ja vuonna 2025 edelleen 2,0 prosenttiin.

Kotitalouksille korona-aikana kertyneet säästöt alkavat olla vähissä, eivätkä ne enää kannattele yksityistä kulutusta. Palkansaajien ostovoima on onneksi kääntymässä nousuun. Myös korkotason huippu alkaa olla käsillä. Sitkeän inflaation vuoksi Euroopan keskuspankilta ei silti kannata vielä odottaa merkittäviä koronlaskuja. Vaisu maailmankauppa painaa vientiteollisuuden näkymiä: kuluvana vuonna tuonti supistuu vientiä enemmän, mutta ensi vuonna nettovienti vaikuttaa negatiivisesti Suomen talouskasvuun.

Vuodesta 2023 on tulossa kunnille vielä taloudellisesti vahva, Kasvua selittävät vuodelle 2023 ajoittuvat, kertaluontoiset erät, kuten sote-uudistuksen "verohännät" sekä omaisuusmyynnit. Vuonna 2024 talous heikentyy merkittävästi. Suhdanne heikkenee, ja ensi vuosi tietää tiukkoja aikoja myös kunnille. Tasapainotusta tarvitaan, mutta yksin säästöt ja supistaminen eivät riitä.

KAUPUNGIN TALOUS

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2023	Toteuma Utfall 31.8.2023	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2022-2023	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 133	2 644	64,0 %	-167	-33,0 %	5 049	4 133
Maksutulot	3 524	2 174	61,7 %	-263	-31,6 %	3 809	3 288
Tuet ja avustukset	834	1 399	167,7 %	1 265	19,5 %	2 306	796
Muut toimintatuotot	5 438	3 263	60,0 %	-544	36,6 %	4 184	4 680
TOIMINTATULOT YHT	13 929	9 480	68,1 %	291	-11,3 %	15 348	12 898
Henkilöstömenot	-32 185	-21 075	65,5 %	573	-20,4 %	-33 474	-32 203
Palvelujen ostot	-10 864	-6 338	58,3 %	1 357	-73,7 %	-18 690	-10 959
Aineet ja tarvikkeet	-5 845	-3 530	60,4 %	550	-11,9 %	-6 427	-5 845
Avustukset	-2 801	-2 428	86,7 %	-841	-19,6 %	-3 881	-3 098
Muut toimintakulut	-905	-838	92,6 %	-352	7,3 %	-1 210	-1 819
TOIMINTAMENOT YHT	-52 600	-34 209	65,0 %	1 287	-41,4 %	-63 682	-53 924
TOIMINTAKATE	-38 671	-24 729	63,9 %	1 578	-48,2 %	-48 334	-41 026
Verotulot	30 843	25 116	81,4 %	6 831	-52,1 %	60 270	31 000
Valtionosuudet	17 852	12 037	67,4 %	204	359,4 %	13 343	17 852
Rahoitustulot ja -menot	150	362	241,3 %	393	106,9 %	560	400
VUOSIKATE	10 175	12 786	125,7 %	9 005	68,7 %	25 840	8 226
Suunnitelmapoistot	-9 710	-5 861	60,4 %	919	5,9 %	-8 798	-8 792
TILIKAUDEN TULOS	465	6 925		9 924		17 042	-566
Varausten muutos						-10 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ						7 042	

Tämän hetken ennuste ennakoi kaupungille tilikauden tulokseksi positiivinen ja talousarviota reilusti paremman tuloksen. Tässä vaiheessa monen eri epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustaminen on vaikea. Rullaava ennuste antaa tässä tilanteesta väärän kuvan sote-uudistuksen takia.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ Imr	Toteuma	Toteuma	Muutos %	Ennuste
(1 000 €)	BU+ändr.	Utfall	%	Förändring %	Prognos
	2023	31.8.2023		1-8/2022-2023	2022
Vuosikate	10 174	12 788	125,7 %	69 %	8 226
Tulorahoituksen korjauserät	-1 288	-516	40,1 %		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	8 886	12 272	138,1 %	69 %	8 226
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-18 974	-5 298	27,9 %	-27 %	-10 653
Rahoitusosuudet investointimenoihin		156			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 312	527			11
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 776	7 657	-87,2 %	1422 %	-2 416
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys		21			
Lainakannan muutokset	8 000	0			
Oman pääoman muutokset		1 242			
Muut maksuvalmiuden muutokset		-5 361			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	8 000	-4 098			
Rahavarojen muutos	-776	3 559			
Kassavarat 31.8.2023	10 101	23 976			
Kassavarat 1.1.2023		20 419			

Kaupungin kassavarat ovat tällä hetkellä todella hyvät johtuen kertaluontoisista eristä, niin kutsu-
tuista sote-uudistuksen "verohännistä", ja kassavarat riittävän loppuvuoden käyttö- ja investointi-
menojen kattamiseen. Kaupungin ei tarvitse tämän vuoden aikana nostaa lainaa.

VEROTULOT

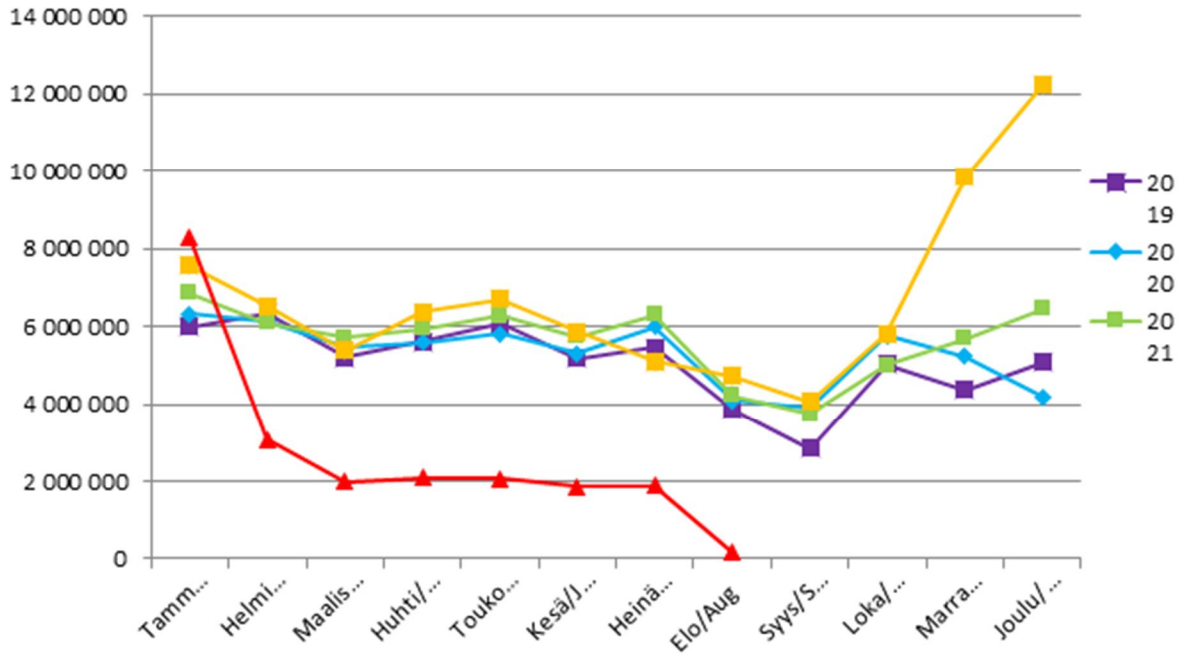
Verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2023 tammi-elokuussa -52,1 % verrattuna edelliseen vuo-
teen vastaavaan ajankohtaan. Eli verotilitykset ovat pudonneet noin puoleen edellisvuoteen verrat-
tuna. Kunnallisverojen tilitykset ovat vuoden 2023 tammi-elokuussa -56,7 % ja yhteisöveron -29,3
% verrattuna edelliseen vuoteen.

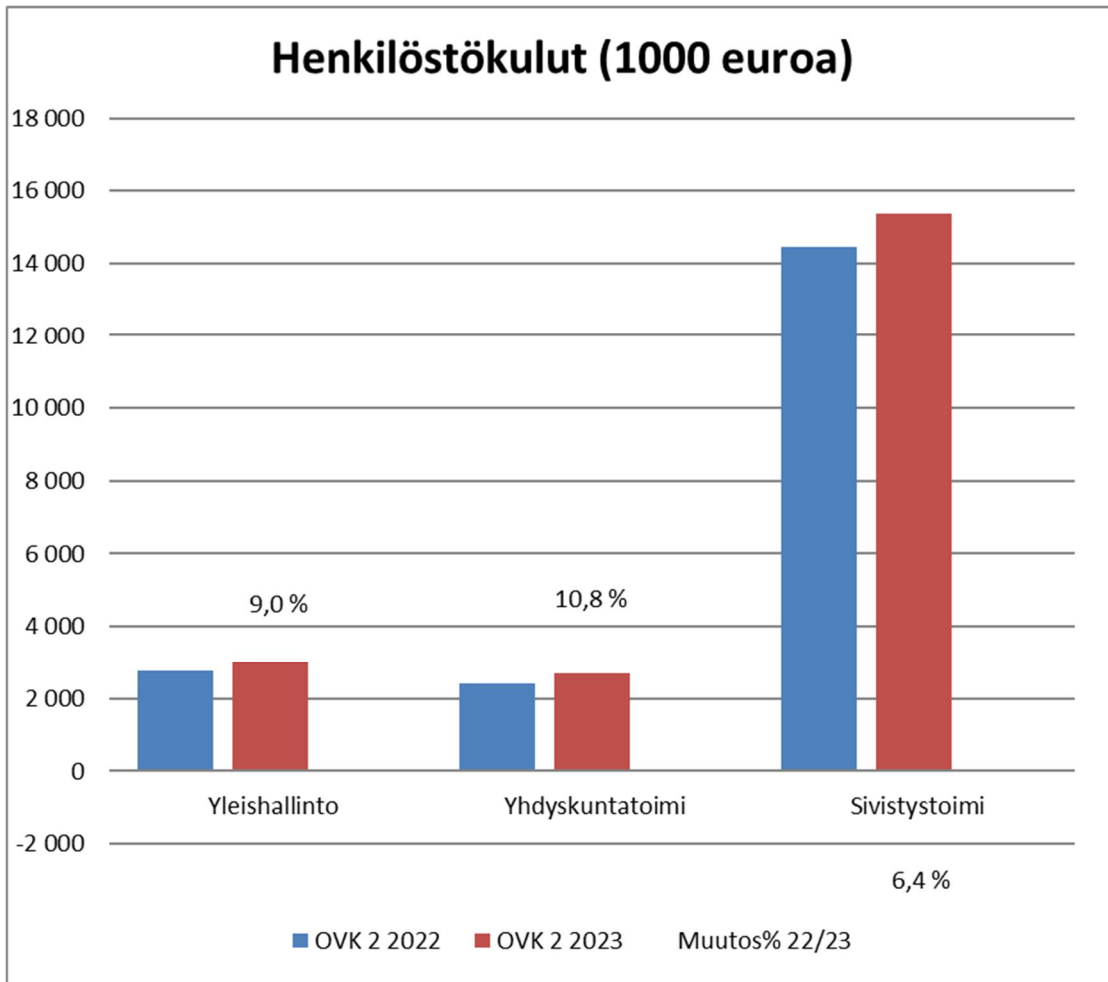
Kuntaliiton (23.8.2023) arvion mukaan Kauniaisten kaupungin tämän vuoden koko vuoden tilitykset
olisivat -64,4 % verrattuna viime vuoteen. Eli verotulot ovat enää noin 1/3-osa edelliseen vuoteen
verrattuna. Kunnallisverotilitykset -69,2 % ja yhteisövero -32,5 %. Kiinteistövero on ainoa verolaji,
joka on pysynyt suurin pirtein samansuuruisena ja ennakoidaan kokovuoden osalta pysyvän sa-
malla tasolla.

Nämä muutokset ovat olleet tiedossa ja liittyvät hyvinvointialueuudistukseen mutta konkretisoituvat
nyt tämän vuoden aikana. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee ole-
maan.

Kauniainen - Grankulla	Arvio			Kuntaliitto-Kommunförbundet							
	Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)			Uppskattning			Koko vuosi (1000 €) Hela året				
TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Rullaava	Ero T A	Muutos %	Ero TA	Muutos %		
BS	BG	Utfall	Utfall	Ändring %	Rullande	Skillnad	Ändring %	23.8.	Skillnad	Ändring %	
2022	2 023	8/2023		2023/2022	12 kk	BG	2023/2022	2 023	BG	2023/2022	
Kunnallisvero - Kommunalskatt	80 269	24 414	21 393	87,6 %	-55,7 %	53 385	28 971	-33,5 %	24 693	279	-69,2 %
Yhteisövero - Samfundsskatt	2 501	1 740	1 256	72,2 %	-29,2 %	1 984	244	-20,7 %	1 688	-52	-32,5 %
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	4 867	4 689	2 467	52,6 %	1,4 %	4 901	212	0,7 %	4 820	131	-1,0 %
Yhteensä - Tillsammans	87 636	30 843	25 116	81,4 %	-52,1 %	60 270	29 427	-31,2 %	31 201	358	-64,4 %

Kunnallisverotilitykset 2019-2023 Kommunalskatteredovising





KAUNIAISTEN STRATEGIA

Svensk text på sid. 23-40

ARVOT

ASUKASLÄHTÖISYYS

- Kauniaisissa on tärkeää, että arki sujuu molemmilla kansalliskielillämme, suomeksi tai ruotsiksi. Kauniaisten parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistaminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

AVOIMUUS

- Kaupungin avoin päätöksenteko- ja viestintäkulttuuri näkyy organisaation sisällä sekä yhteyksissä asukkaiden, kaupungin yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa.

YHTEISÖLLISYYS JA YHDENVERTAISUUS

- Yhteisöllisyys ja aito yhteishenki ovat Kauniaisten valttikortteja. Yhteisöllisyys merkitsee osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta kaikille. Yhdenvertaisuus merkitsee kaikkien kauniaislaisten tasapuolista kohtelua ja yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia.

VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS

- Vastuullisuus ja kestävyys ovat osa kaupungin koko toimintaa. Vaikutusten arviointi on luonnollinen osa päätöksentekoa. Vastuullisuus saa aikaan luottamusta.

VISIO

Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani.

1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki

”Avoin, rohkea ja innovatiivinen”

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p>Kestävä ja terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohkeus tehdä valintoja terve kuntatalous huomioiden - Tarkastellaan kriittisesti menoja ja etsitään uusia tuloja - Hyödynnetään sote-uudistuksen mahdollisuudet 	<p>10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja.</p> <p>Toimintaan tehokkuutta sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä</p> <p>Taksojen tarkastelu: ajantasaiset ja kaikille palveluille määritellyt taksat.</p> <p>Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä.</p> <p>Kaupunkikonsernin kiinteistökehitys- ja maanvuokrausstrategia luodaan 2023 loppuun mennessä.</p> <p>Poistoaikojen optimointi</p>	<p>Investointiraami käytössä vuonna 2023 Veroprosentit pysyvät ennallaan Investointiraami laaditaan syyskaudella.</p> <p>Tuottavuuden kasvattaminen 2 % vuodessa Jatkuvaa työtä.</p> <p>WAAS-konsepti käytössä (Workplace as a service). ks. myös tilojen käyttöasteen parantaminen</p> <p>Uusi (viranhaltija- ja poliittinen) organisaatorakenne viedään käytäntöön. Viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatiosta siirrettiin/poistettiin sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät virat ja toimitukset 1.1.2023 alkaen. Muun organi-</p>

		<p>saation tarkastelu toteutetaan hallinto-sääntöuudistuksen yhteydessä. Taksojen tarkastelu syyskaudella.</p> <p>Rakenteellinen tulos valtuustokaudella ylijäämäinen Vuoden 2023 tulos on hyvin todennäköisesti ylijäämäinen mutta koko valtuustokauden ylijäämä tulee olemaan todella haasteellista saavuttaa.</p> <p>Investointien tulorahoitus, eli vuosikate/nettoinv. (%) yli 100 % Ei todennäköisesti yli 100 %.</p> <p>Uusien talonrakennushankkeiden pois-toajat optimoitu.</p>
<p>Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veto- ja pitovoimainen työpaikka - Pääkaupunkiseudun osaavin henkilökunta 	<p>Johtamis- ja esimiestyön säännöllinen arviointi ja kehittäminen</p> <p>Henkilöstöetuuksien tarkastelu, ml. työsuhde-asuntojen laajempi hyödyntäminen</p> <p>Systemaattinen ja jatkuva osaamisen kehittäminen</p>	<p>Työnantajamielikuva sekä Pulssi- ja NPS-mittaukset, tulos +5 pistettä vuodessa. NPS-mittauksessa tuloksen 20 tai alle saaneiden yksiköiden esihenkilöt haastatellaan ja laaditaan kehittämissuunnitelma, tarvittaessa ulkoinen arviointi.</p> <p>Vuoden 1. mittaus: eNPS 28/100 Esihenkilö indeksi 48/100 Suosittelevat 47 %/ 100 %</p>

	<p>Kielitaitojen kartoitus</p> <p>EXIT-haastattelut ja toimenpiteet</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Kaupungin</p> <p>Viikoittaiset läsnäyöpäivät ja kokoontumiset tiimeittäin sovittu. Etätyöstä on sovittu kaupunkitasoisesti ja myös yksiköittäin toimintatavat ovat selvillä.</p> <p>Onnistuneet rekrytoinnit; pätevä henkilökunta tehtävissä, asetetussa aikataulussa Rekrytointeihin panostaminen on jatkuvaa.</p> <p>Kielikysely henkilökunnalle tehty. Ei ole ajoittunut osavuosisikatsauksen ajanjaksolle.</p> <p>Sairauspoissaolot ja vaihtuvuus Haastattelujen systemaattisuus, raportointi henkilöstöjaostolle Pidetyt lähtöhaastattelut, % Koulutussuunnitelman seurantavelvollisuus päivitettyssä kehityskeskustelulomakkeessa Sairauspoissaoloja seurataan hr-järjestelmän kautta.</p> <p>Exit-haastatteluja tehdään.</p>
--	--	---

		<p>Sivistystoimen henkilöstön laaja hyvinvointikoulutus (osallistujamäärä) Lukuvuonna 2022–2023 koulutettiin 16 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä henkilöstön jäsentä. Koulutus kesti 1.9.2022-31.5.2023.</p> <p>Sivistystoimen esihenkilöiden johtamiskäytäntö (osallistujamäärä)</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%) Suomenkielinen, opettajat 84% Suomenkielinen, lastenhoitajat 90% Suomenkielinen, erityisopettajat 100%</p> <p>Ruotsinkielinen, opettajat 58% Ruotsinkielinen, lastenhoitajat 60% Ruotsinkielinen, erityisopettajat 100%</p> <p>Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%) Lukioissa: 97% Peruskouluissa: 91%</p>
--	--	---

2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki
"Resurssiviisas Kauniainen"

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p>Kaupungin hiilineutraalius</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutetaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkiyhteisön yhteistyöllä - kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ohjaavat kaikkea toimintaa. - ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta 	<p>Vuosittaiset toimialojen päästövähennysohjelmat.</p> <p>Energiatehokkuus-PTS:n toteuttaminen</p> <p>Resurssiviisauden tiekartan valtuustokausittaiset teemat.</p> <p>Kaupunkiyhteisön osaamisen vahvistaminen ilmastonmuutos- ja kiertotalousasioissa.</p> <p>Kuntalaisten ohjaaminen pienempipäästöisiin liikkumismuotoihin ja asumiseen Kaupunkipyörien käyttöönoton valmistelu valtuustokaudella</p> <p>Henkilöautoliikenteen väheneminen. Liityntäpysäköinnin käyttökatos: mahdollisuuksia toimintatapojen muutokseen</p>	<p>Päästövähennysten aktiivinen seuranta ja raportointi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimialojen päästövähennysohjelmat KH:ssa 03/23 - Seuranta ja raportointijärjestelmä Ilmastovahdin sisäinen osio otettu käyttöön. <p>Kestävän kehityksen vaikuttavuushanke, arviointityökalu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arviointimosaiikki kehitetty, pilotoitu yhdyskuntatoimessa. <p>Rahoitus ja sen käyttö suunnitellusti / €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuoden 2023 toimenpiteistä kaikki muut ovat käynnissä, paitsi kaksi, jotka osoittautuivat taloudellisesti kannattamattomaksi. <p>Hiilisdonnaan aktiivinen seuranta ja raportointi/Kaavoituksen yhteydessä päästövähennys % / PKS-seurantatutkimus säännöllisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuraava seudun yhteinen hiilitasekartoitus (nielut ja varastot) tehdään 2024/25

	<p>Ohjaaminen kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin</p>	<p>Aiheeseen liittyvien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujien määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 kpl, osallistujamäärä yht. 44 henk. <p>Kulkumuoto-osuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> - julkinen liikenne (HSL) - kevyt liikenne (omat mittarit) - ajoneuvoliikenne (omat mittarit) - HSL liikkumistutkimus suoritetaan loppuvuonna 2023 <p>Muutoksen projektointi</p> <p>Taloyhtiöiden energiatoimenpiteiden mittaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - maalämpökaivot / lkm / myönnetyt luvat vuosittain 6 kpl/OVK2 - Taloyhtiöklubi / ostopalvelu <ul style="list-style-type: none"> o Ei ole toteutunut 8/23 mennessä. <p>Hankkeen sijainti kaupunkirakenteessa (pääkadut julkiset liikenneyhteydet) Pysäköintinormien lieventäminen tapauskohtaisesti sijainnin mahdollistaessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tavoite kirjattuna kehityskuvassa
--	--	---

	Kaupungin ruokalistossa huomioidaan vastuullisuus	Ruokapalvelut siirtyvät viimeistään v. 2025 Portaat luomuun -ohjelmassa portaalta 4 portaalle 5. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään 20 merkittävän raaka-aineen käyttöä tuotannossa pysyvästi luomutuotteena. Tällä hetkellä luomun käyttöprosentti ruokapalveluissa on 7 % perustuen v.2022 ostoihin.
Kasvutavoite 0,75 %/v. - viiden vuoden keskiarvon perusteella - vuonna 2040 maksimissaan 12000 asukasta	Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi.	Asukasluku Vuosittainen muutos: -0,32 %, - 33 asukasta (tilanne 07/2023) ja 5 vuoden keskiarvo: 1,35 % / v, 132 asukasta /v (2018-2022)
Tasapainoinen kaupunkirakenne - määritellyt viher- ja ulkoilualueet, pientaloalueet ja tiivistämisen mahdolliset sijainnit.	Maankäytön kehityskuvan ja asunto-ohjelman päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös maankäyttösopimusten periaatteita. Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset). Edistetään vireillä olevia kaavahankkeita. Kaupunkisuunnittelussa priorisoidaan seuraavat alueet: <ul style="list-style-type: none"> · Suomenkielinen alakoulu · Kaupungintaloalue · Asema-alue (laajana) 	Kehityskuva päivitetty 6/2023. <ul style="list-style-type: none"> - Kauniaisten maankäytön ja asuminen kehityskuva 2023 hyväksytty KV 19.6.2023 § 37 Vaikutusten monipuolinen arviointi aina osa kaavaprosessia. Arviointityökalun mahdollisuudet, Otakantaa.fi <ul style="list-style-type: none"> - On osana kaavaprosessia automaattisesti Kaavoitusohjelma etenee hyväksytysti

	<p>· Bensowin / VPK:n alueet</p> <p>Alakoulun ja Kasavuoren A-siiven suunnittelussa huomioidaan kestävät valinnat</p> <p>Kaavoitusta tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.</p> <p>Kaupunki edistää energiatehokkuutta ja minimoi rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt</p>	<p>Priorisoidut kaavahankkeet hyväksytään strategiakauden aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suomenkielinen koulu, aloittamispäätös YLKV 5.9.2023 § 75 -> KH 2.10. - Kaupungintaloalue viimeisin käsittely YLKV 22.11.2022 § 99 + keskustelutilaisuus 20.3.2023 - Asema-alue, viimeisin käsittely 28.2.2002 § 23 - Bensowin alue; Gresantie 1-5 asemakaavamuutosehdotus nähtävillä 16.2.-20.3.2023 <p>Yhteistilaisuuksia, uusia vuorovaikutuskanavia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuorovaikutus on osana kaavaprosessia automaattisesti <p>Rakennuksia purettaessa edellytetään materiaalien kierrätys selvitys (sis. MRL-uudistukseen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - voimaan 1.1.2025 <p>Energiatehokkuuden PTS / toteutumisen seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> - raportointi Ilmastovahdin avulla
<p>Liikenneturvallisuuden tason parantaminen</p>	<p>Turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit parannetaan yhtenäisiksi ja opastetaan nykyistä paremmin.</p>	<p>Liikenneturvallisuuden seurantatyökalu, onnettomuuksien trendi 5-v. aikajaksolla</p> <ul style="list-style-type: none"> - seurataan I-Liitu ohjelman avulla,

<ul style="list-style-type: none"> - hyvä taso pystytään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa - kuntalaiset kokevat liikkumisen turvalliseksi. 	<p>Mahdolliset riskipaikat- ja tilanteet kartoitetaan.</p> <p>Toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.</p>	<p style="color: blue;">raportointi 1 krt/v.</p> <p>Yhtenäinen pyöräilyverkosto suunniteltu. Pyöräilyreitit merkitty, liikenne-merkit asennettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espoon ja Kauniaisten alueen pyöräilyn pääverkoston viitoituksen yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuvuoden aikana <p>Pyöräbaanan kulkuyhteydet kaduilta (liittymät)</p> <ul style="list-style-type: none"> - suunnitellaan jatkosuunnittelun yhteydessä <p>Kävelykeskustan opasteet asennettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - osana operatiivista toimintaa, vuodenaikojen mukaan <p>Strategiakauden aikana 30 % vähennys onnettomuuksiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - seurataan I-Liitu ohjelman avulla, raportointi 1 krt/v. <p>Postitorin kiertoliittymän suunnitelma valmis ja hyväksytty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut 6/2023 <p>Säännölliset liikennemittaukset mukaan lukien sisääntuloväylät.</p>
---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - ajovirtoja mitataan säännöllisesti, viimeisin tehty vuonna 2022
<p>Asuntokannan kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kehitetään asuntokannan monipuolisuutta vastaamaan nykyistä paremmin asukkaiden tarpeisiin eri elämänvaiheissa. 	<p>Otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä.</p> <p>Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden kokonaiskuva selvitetään ja vuokra-asuntokannan pitkäaikaissuunnitelma (vuoteen 2040) laaditaan.</p> <p>Myötävaikutetaan senioriasumisen toteuttamiseen keskustan läheisyyteen.</p>	<p>Kaupungin väestörakenne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuntokannan kehittämisen asiantuntijapalvelu tilattu. <p>Asuntokannan mittarit asunto-ohjelmassa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asunto-ohjelman päivitys käynnistetään 2024
<p>Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - suomenkielisen alakoulun ja esiopetuksen uuden rakennuksen kaava hyväksytty valtuustossa valtuustokauden aikana 	<p>Määritellään kiinteistöt, joista luovutaan vuoden 2023 aikana.</p> <p>Rakennushankkeiden yhteydessä varmistetaan alusta alkaen jo tarveselvitysvaiheessa tilojen yhteiskäytön mahdollisuus.</p> <p>Kaupungin tilojen käytön lisääminen</p>	<p>Listaus kiinteistöistä, jotka tarvitaan lakisääteisiin palveluihin. Muut toiminnot: tarkastelu sijoittamisesta lakisääteisten palveluiden kiinteistöihin näiltä yli jäävinä aikoina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - listaus laaditaan tavoitteena loppuvuosi 2023 <p>Hankkeen rahoitus kytketään yhteiskäyttöön.</p> <p>WAAS-konsepti käytössä (workplace as a service)</p> <p>Kaupungin omien kiinteistöjen käyttöaste. Nuorisotalolla pilotoidaan käyttöasteen mittaukseen tarkoitettu työkalu -</p>

		> arviointi soveltuvuudesta ja käyttöön- otto muissakin kiinteistöissä. <ul style="list-style-type: none"> - koekäytössä - Petrassa testissä vaihtoehtoinen järjestelmä
--	--	--

3. Kuntalainen keskiössä

"Kaikki mukaan"

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kokonaisvaltainen hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> - Elävä kaksikielisyys - Huomioidaan kaiken ikäiset asukkaat 	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä Toimiva oppimispolku uussuomalaisille, myös ruotsiksi Aktiivinen yhteistyö yli kielirajojen	Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Kielibarometri, asukaskyselyt Elinympäristön turvallisuus (asukaskyselyt, Poliisin mittarit) Osallisuus (osallistuminen järjestö- ym. toimintaan)

	<p>Elävä monikielisyys: esim. rakennamme kotoutumispolun myös ruotsiksi</p> <p>Liikunta- ym. tapahtumat päiväkotien yhteisinä.</p> <p>Yhteisöllistä yhteistyötä kielirajojen yli</p>	<p>Lapsi- ja oppilasmäärä (muunkieliset ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 lasta ja perusopetuksessa 23 oppilasta <p>Tapahtumien määrä.</p> <p>4 tapahtumaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurren juoksu 1.6.2023, mukana kaikki kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, - Kasabergets daghem´n järjestämä taidenäyttely 16. - 17.5.2023 johon Kielikylpy osallistui kutsuttuna, - Sås och Kopp –konsertti 24.5.2023 kahdelle ruotsinkieliselle yksikölle vanhempainyhdistyksen järjestämänä. - Piirustuskilpailu kesäkuussa 2023 kaikille alle kouluikäisille lapsille ja siihen liittyvä näyttely. <p>Tapahtumien määrä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointiopetus suunnitelman yhteistä kehittämistä varten järjestettiin 4 työpajaa (9.2., 6.3., 4.4., 4.5.)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Nivelvaiheiden yhteistyöhön ja kolmiportaiseen tukeen liittyen järjestettiin 2 työpajaa vaka-perusopetus yhteisesti (30.1., 20.3.). - TTJ6-koulutuskokonaisuus liittyi nivelvaiheiden yhteistyöhön (18.1., 1.2., 26.4.) - Resurssiviisas Grani –hanke: yhteisiä kokouksia ja suunnittelua teemapäivistä ja -viikoista. - Suomen luonnon päivä (22.8): molemmissa kouluissa aiheeseen liittyvä luentotilaisuus. - Rehtorit ovat työskennelleet yhteisissä kokouksissa - HY+ koulutus: Kaikille yhteinen opintopolku (29.5, 22.8)
<p>HYTE-työ</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä kiusaamiseen puututaan aina - 3. sektorin yhteistyö - monipuolisten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien turvaaminen - toimivat tilat nuorisotyön ja nuorten tarpeisiin sekä toimiva dialogi oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön välillä 	<p>Kulttuuri- ja liikumisohjelmien toteuttaminen</p> <p>Ennaltaehkäisevä nuorisotyö, myös kouluissa</p> <p>Painotetaan matalan kynnyksen palveluita, laajennetaan läsnäoloa verkossa</p> <p>Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja</p>	<p>Hyvinvointikyselyt</p> <p>Mittareita ohjelmista</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulokset ei vielä saatavilla <p>Hankkeiden seuranta, vaikuttavuus</p>

<ul style="list-style-type: none"> - mielenterveystyöhön panostaminen sekä nuorten että senioreiden osalta - Koronavaikutusten korjaus 	<p>järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Ikäihmisten hyvinvointia edistävä toiminta ja kohtaamisia</p> <p>Kaupunkiyhteisön yhteistyö kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa</p> <p>Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille</p> <p>Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa (työllisyys, kotouttaminen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen)</p> <p>Granimallin kehittäminen ja laajentaminen</p> <p>Kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä toimintakulttuurin kehittämisen kautta kiusaamiselle ei ole tilaa.</p> <p>Tukitoimet saatava matalalla kynnyksellä</p> <p>Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy</p>	<p>Pientalohankkeissa mahdollistetaan "sivu-asunto" osana asuintiloja (ikäntyneiden itsenäisen asumisen tuki, myös aikuistuvat nuoret)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sivu-asunnon mahdollistava juridinen kehitys ei ole edennyt <p>Kerhojen määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-6.lk: 20 - 7-9.lk: 10 <p>Kerhoihin osallistujien määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-6.lk: 348 oppilasta - 7-9.lk: 77 oppilasta <p>Seurataan kehitystä eri kyselyiden ja mittareiden kautta (esim. kouluterveyskysely)</p>
--	---	---

	<p>Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen (14 toimenpidettä)</p> <p>Hyvinvointiopetus</p> <p>Nuorisotalon uuden toiminnan kehittäminen; hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FUNA (hyvinvointi koulussa): 71/100 <p>Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ohjelma otettu käyttöön kaikissa kouluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohjelma hyväksytty: SUUS 31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33 <p>Nuorisotalon käyttöaste</p> <ul style="list-style-type: none"> - keskimäärin 55 nuorta per ilta <p>Matalan kynnyksen lajien lukumäärä</p>
<p>Eheä oppimispolku tulevaisuuteen</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Jokaisella on oikeus kasvaa potentiaaliinsa" - Läpi elämän - Laadukas oppiminen - Nuorisotyöttömyys 0 % 	<p>Digiosaamisen varmistaminen (koko väestö)</p> <p>Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntään</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Digikursseille" osallistujien määrät - Digikerhot (alakoulu): 50 - Kesäkurssit (alakoulu): 50 - Koululaisvierailijat: 410 - Päiväkotikäiset: 20 - Avoimet ovet (kaikenikäiset): 30 - Luennot (senioriikäisiä): 130 <p>Palveluohjauksen asiakasmäärä 59 perhettä saanut palveluohjausta. Lisäksi 4 kotikäyntiä yksityisen hoitajan</p>

	<p>Monipuoliset oppimispolut (myös ammattikoulutus)</p> <p>Osallistavaa sivistystoimintaa - syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Vahvistetaan opetuksen vaikuttavuutta</p> <p>Koronan aiheuttamaa hyvinvointivelkaa korjataan ja resursseja lisätään/ talouden sallimissa rajoissa</p> <p>Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi</p> <p>Yhtenäinen oppimispolku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joustava esi- ja alkuopetus - Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen <p>Uuden suomenkielisen yhtenäis-/alakoulun sijoittumispaikka selvitetään ja päätetään – vaihtoehtoina uimahallin alue ja Sahara</p>	<p>hyväksymisprosessissa sekä 51 yksityisen varhaiskasvatyksen ohjausta ja neuvontaa.</p> <p>PKS-asiakaskyselyn palvelutyytyväisyys</p> <p>Perusopetuksen päättävien oppilaiden prosentuaalinen jakauma lukiokoulutus/ammattillinen koulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukiokoulutus: 84% - Ammatillinen koulutus: 11% - Muu (lähinnä TUVA-koulutus): 5% <p>Koulujen hyvinvointikyselyn tulosten seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUNA-kyselyn tulokset (koettu hyvinvointi): indeksi 71/100 <p>Euroa / oppilas (ulkoisen toimintakate)</p> <p>Suomenkielinen perusopetus: 4 676</p> <p>Ruotsinkielinen perusopetus: 4 862</p> <p>Vuosittaisen kehittämistyön tulokset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivelvaiheiden vuosikello - Tuen käsikirjan kokoaminen on aloitettu (yhtenäistä käytänteitä
--	---	---

		<p>ja eheyttää oppimispolkua sekä nivelvaiheissa että opetuksessa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivelvaiheyhteistyötä tiivistetty <p>Kaavoituksen käynnistyspäätös tehty talousarviovuoden 2023 aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> - KV 28.08.2023 § 45
<p>Avoin Grani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, kuntalaisten on helppo saada tietoa päätöksenteosta - Osallisuus - Mahdollistava toiminta 	<p>Kuntalaispaneelit</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen, painopisteiden tarkastelu huomioiden erityisesti heikommassa asemassa olevat</p> <p>Vaikuttamistoimielinten laajempi osallistaminen valmisteluun</p> <p>Avoimuusperiaatetta noudatetaan laajasti kaikessa viestinnässä ja toiminnassa</p> <p>Aktiivinen ja ajantasainen viestintä eri välineitä käyttäen</p> <p>Toimialojen välinen yhteistyö toiminnan tehostamisen painopisteenä</p> <p>Tiedolla johtamisen välineitä käytetään laajasti päätöksenteon tukena</p>	<p>Kokoontumisten määrät, käsitellyt asiat</p> <p>Ei järjestetty kuntalaispaneeleja osavuosikatsauksen aikajänteellä.</p> <p>Asukas- ja viestintäkyselyt</p> <p>Kaupungin verkkosivujen käyttäjätutkimus suunniteltiin elokuussa ja se avattiin 13.9.2023.</p> <p>Avoimuusperiaatetta noudatetaan jatkuvasti.</p> <p>Kaupungin internet-sivuja päivitetään koko ajan. Sivut on laadittu saavutettaviksi ja ne saa käännettyä koneellisesti usealle kielelle. Kaunis Grani –paikallislehti toimii jatkuvasti viestintävälineenä kaupunkilaisille.</p> <p>Otakantaa.fi pilotoidaan pyöräbaanan</p>

	<p>Autetaan kuntalaisia löytämään palvelut hyvinvointialueelta</p> <p>Vuorovaikutuksen lisääminen palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi, sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin kehittäminen; etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien ja striimien lisäämistä, etäopastuksia, paikallishistoriallisen arkiston digitointi</p>	<p>suunnitelmien nähtäville asettamisen yhteydessä. Arvioidaan sen soveltuvuus jatkossa laajemminkin suunnitelmista viestimisen ja lausuntopyyntöjen kanavana.</p> <p>Kaupungin viestinnän kanavissa hyvinvointialueen yhteystiedoista aloitettiin tiedottaa jo vuoden 2022 puolella. Nettisivut ja kaupungin puhelinkeskus ovat auttaneet kuntalaisia alusta saakka.</p> <p>Johdon työpöytä täydennetty HR-tiedoilla Ei ole aloitettu.</p> <p>Digitaalisten kanavien tunnusluvut ja kävijämäärät, etäkurssien, striimien, opastusten, skannattujen arkistokuvien lukumäärät</p> <ul style="list-style-type: none"> - digitaalisissa kanavissa 57 977 näyttökertaa ja 4 765 seuraajaa - opisto järjestänyt 31 verkkokurssia - 4 opastusta, joista 3 striimattuja - 320 skannattua arkistokuvaa
--	---	--

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2023yht	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2023	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	10		10	0	0 %	10
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-203	-159	-203	-100	49 %	-53
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-193	-159	-193	-100	52 %	-43
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	-49	-38	-38	0 %	57
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-737	-1 203	-1 084	-870	118 %	568
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-737	-1 252	-1 122	-908	123 %	625
Hallinto- ja talouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	664	777	664	391	59 %	78
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 954	-4 310	-4 310	-3 041	77 %	608
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 290	-3 533	-3 533	-2 650	81 %	685
Ruoka- ja puhdistuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 077	3 816	4 077	2 472	61 %	369
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 961	-3 445	-3 961	-2 249	57 %	-588
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	116	371	116	223	192 %	-219
Yleishallinto						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	53	71	53	30	57 %	8
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	136	78	136	47	35 %	66
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	190	132	152	19	10 %	162
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	4 372	4 262	4 372	2 728	62 %	280
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 751	4 543	4 713	2 824	59 %	515
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-4 325	-4 222	-4 445	-3 014	70 %	196
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 448	-2 517	-2 764	-1 648	67 %	24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 484	-1 351	-1 484	-831	56 %	-238
AVUSTUKSET	-103	-408	-400	-364	353 %	443
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-161	-346	-803	-257	160 %	225
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-335	-274	-335	-145	43 %	-118
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 856	-9 118	-10 231	-6 259	71 %	533
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 105	-4 575	-5 518	-3 435	84 %	1 048

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston talousarvion toteuma on 51,6 %. Valtuusto on kokoontunut vahvistetun aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden kokouspalkkiot on maksettu heinäkuun alussa, elokuun palkkiot joulukuussa.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Määräraha on ylittynyt reilusti jo tässä vaiheessa vuotta; toteuma elokuun lopussa oli 123,1 %. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että kunnan osuutta työmarkkinatuesta ei ollut budjetoitu lainkaan, koska lainsäädännön sisällöstä tältä osin ei talousarviota laadittaessa ollut tietoa. Ylityksen suuruus on tähän mennessä 326.570 euroa. Keskimäärin vaikutus on siis noin 41.000 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittanee vielä noin 164.000 euroa lisämenoja loppuvuodelle eli yhteensä koko vuodelta arviolta noin 490.000 euroa.

Toisekseen kaupunginhallituksen alle on kirjattu sosiaali- ja terveystoimen ennakoimattomia kustannuksia ja tuottojen palautuksia, jotka kuuluvat kaupungin eivätkä hyvinvointialueen maksettaviksi vielä vuodenvaihteen 2023 jälkeenkkin. Näistä johtuvaa ylitystä on tarkasteluaikana syntynyt 152.000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Kaupunginvaltuusto myönsi 20.3.2023 § 12 uuden 600.000 euron lisämäärärahan yleishallinnon toimialalle. Tämä on mukana osavuositarkastuksen luvuissa.

Osa hankkeiden tuotoista (esim. tiedolla johtamisen hanke) tuloutuu vasta loppuvuodesta.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen on edelleen työllistänyt hallinto- ja talouspalveluiden yksiköitä erilaisissa tietohallinnon, taloushallinnon ja tiedonhallinnan tehtävissä. Ylitöitä on jouduttu tekemään paljon, mistä on aiheutunut ylityksiä henkilöstömenoissa.

Lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen projektien viivästyminen on aiheuttanut ylimääräisiä IT-kustannuksia. Infrastruktuurin modernisointi jatkuu edelleen ja se on jouduttu toteuttamaan suurelta osin ostopalveluna. Kaupungille jouduttiin hankkimaan myös lisää ohjelmistolisenssejä, jotta ne vastaavat todellista tarvetta.

Investointien sijasta infra ja IT-laitteita on hankittu leasingilla, mikä näkyy käyttötaloudessa.

Hallinto- ja talouspalveluiden toteuma on tässä vaiheessa vuotta 80,5 %. Edellä mainittujen syiden vuoksi yleishallinnon talousarvio tulee ylittymään.

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa henkilöstökulut ylittyvät hyvinvointialueuudistuksesta johtuvista tehtävistä (ylityöt ja tiedonhallinnon tehtävät). Toisaalta toimintatuloja on saatu arvioitua enemmän.

Tietohallinto

Kaupungin IT-infrastruktuurin uudistusta on jatkettu. Uuden servicedesk-järjestelmän käyttöönotto ja opetusta tukevan järjestelmäkokonaisuuden ja integraatioiden suunnittelu ovat edelleen käynnissä. Tietohallintoa kuormittaa lisäksi edelleen myös hyvinvointialuesiirtymä. Laitehankinnoissa on siirretty leasing-rahoitukseen investointien sijaan. Tämä näkyy osavuositarkastuksen luvuissa.

Henkilöstö- ja palkkapalvelut

Tarkastelujakson aikana alettiin laatia palkkausjärjestelmän mukaisia palkkataulukoita. Kesäkuun aikana ajettiin työehtosopimusten mukaiset uudet palkat järjestelmään sekä palkanmaksuun. Sarastia-järjestelmän kanssa on edelleen merkittäviä ongelmia. Vaikeuksia on lisännyt Sarastissa jatkuvasti vaihtuvat avainhenkilöt ja muu henkilöstö. Aloitettu tekemään työntekijä ja esihenkilö pikaohjeita Sarastia -järjestelmän käytettävyyteen. Sarastia -

järjestelmän OVTES:a koskevat uudet lomakkeet ja toimintamallit otettu käyttöön rehtoreiden kanssa sekä pyritty saamaan koulutusta vakanssi- ja raportointiosioihin. Edelleen virheiden korjaaminen Sarastia -järjestelmässä vie merkittävästi aikaa.

HR-palveluissa on työstetty kaupunkitasoisia ohjeita ja toimintamalleja, kuten yhteistoiminnanperiaatteet ja rakenteet, työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohje sekä rakenteet ja henkilöstöohjelma. Aloitettiin esihenkilöfoorumien järjestäminen kaupungin kaikille esimiehille.

Osavuosikatsauksen ajanjaksolla on myös edistetty HR-automaatioita sekä tehty suunnitelmaa HR- automaation ja -raportoinnin tulevista tarpeista.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden toteumassa ei ole poikkeamaa. Talouspalveluita kuormittaa edelleen merkittävästi Sarastia-järjestelmän ongelmat ja puutteet.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruokapalveluissa myynti- ja maksutuotot sekä sisäiset ruokapalvelutuotot jäivät nyt raportoitavalla kaudella alle budjetoidun. Talousarviossa myynti- ja maksutuottojen laskenta perustui arvioon ja edellisvuosien toteumaan; sisäisten ruokapalvelutuottojen laskenta puolestaan sivistystoimesta saatuihin lapsimääriin sekä toimintapäiviin, mutta laskutus tapahtuu toteutuneen mukaisesti. Edellä mainittujen ruokapalvelutuottojen alijäämää suhteessa budjetoituun paikkaa merkittävästi sisäisten tarjoilutilausten ylitys suhteessa budjetoituun ja tarkastelun kohteena olevaan ajanjaksoon. Näin ollen ruokapalveluiden tuottojen toteumat on 58 % ja menojen toteuma 51 %. Menojen vähyyttä selittää puolestaan elintarvikehankintojen jääminen budjetoidusta. Ruokapalveluiden elintarvikehankinnat tehdään Sarastia-yhteishankintayksikön vuoden 2022 lopussa kilpailuttamilta sopimus-toimittajilta, mikä tuo hankintoihin säästöjä suuremman yhteishankintavolyymin myötä.

Puhdistuspalveluissa sisäiset tuotot ovat budjetoidun mukaisia, samoin menot. Ruoka- ja puhdistuspalveluihin vuoden 2022 aikana palkatuista 12 ukrainalaisesta työntekijästä työskentelee kaupungin palveluksessa tällä hetkellä 11 henkilöä. Heillä kaikilla on vakituiset työsuhteet, mutta heidän palkkakuluja ei ole budjetoitu vuodelle 2023. Tämä tulee aiheuttamaan ylityksen ruoka- ja puhdistuspalveluiden budjetoituihin palkka- ja sivukuluihin sekä erilliskorvauksiin. Nyt raportoitavan kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta ruoka- ja puhdistuspalveluiden henkilöstökulujen toteuma on 71,7 %. Euroissa ylitys tulee arviolta olemaan noin 150 000 €, mutta ylitys kompensoituu ostopalveluiden vähäisellä toteumalla suhteessa budjetoituun.

Kun tarkastellaan ruoka- ja puhdistuspalveluita kokonaisuutena kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta, ovat tuotot 61 % ja menot 57 %, eli molemmat ovat jonkin verran jääneet budjetoidusta. Tältä pohjalta ennuste vuoden 2023 tilinpäätöksen osalta näyttää hyvältä ja ennakoi toteumaltaan arvioidun mukaista tilinpäätöstä.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8 2023	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	1 056 040	1 235 500	500 206	40
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	798 513	1 058 590	683 958	65
Kaikki menot / Alla utgifter	2 171 280	2 533 260	1 292 798	51
Suoritteet / prestationer	534 256	720 000	361 448	50
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	4,06	3,52	3,58	
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	46 864	43 651	43 651	
Menot / m2 / Utgifter / m2	25,98	31,94	21,42	

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

**)Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suoritehintaa. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät. -

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2023	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2023	tote %	12 kk toteuma- vertailu talousar- vioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		50	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-599	-335	-599	-223	37 %	-265
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-599	-285	-599	-223	37 %	-265
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	564	690	564	420	74 %	-66
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-704	-619	-704	-422	60 %	-71
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-140	71	-140	-2	1 %	-137
Maankäyttösop.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
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	2 712	1 720	1 722	1 720	63 %	132
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5	2	5	0	0 %	5
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-304	-225	-304	-143	47 %	-90
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-299	-223	-299	-143	48 %	-85
Tilakeskus						
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
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	7 383	4 088	7 383	1 944	26 %	4 467
Kuntatekniikan tulosalue						
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
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-4 296	-4 422	-4 296	-2 739	64 %	-188
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	101	86	101	28	28 %	59
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-308	-285	-308	-217	70 %	18
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-207	-199	-207	-189	91 %	77
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSI NTÄKTER	113	189	113	106	94 %	-46
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSI NTÄKTER	1 965	1 628	1 729	1 372	70 %	-93
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BI DRAG		50	0		0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETS I NTÄKTER	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
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	4 553	749	3 561	368	8 %	4 001

Käyttötalous, elokuu 2023

Käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyyn talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaisena 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 suuruista 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 laatuikäytävän (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 toimessaan 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 m², ja määräalan kiinteistöstä 3-9903-1200 (puistoalue kortteleiden 400 ja 401 välissä), pinta-ala noin 974 m². 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. Em. ylitystä ei tässä vaiheessa ole huomioitu toimialan tilinpäätösennusteessa, sillä HSL:n lopullinen ennuste tarkentuu yleensä vuoden vaihteen paikkeilla.

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

* Pelastustoimen kuntaosuus siirtynyt valtiolle 1.1.2023 alk.

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

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

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

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

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

TOT 2023 Maaomaisuuden myynti : Helsingintie 10 (tontinosa)

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 miljöätgärder st.	15	15	5	33 %
Vesihuoltolain 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 suoritetitöja Kauniaisten osalta:	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	30			
- ilmoituskäsittely	12			
Terveydensuojelulaki				
- tarkastukset	52			
- ilmoituskäsittely	0			
Tupakka-asiat				
- vähittäisluupahakemukset	0			
- tarkastukset	4			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia	4			
- valvontaksikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet	22			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	22			
- löytöeläintaloon (Mikki) toimitettu 8 lemmikkiä	1			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 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	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	69 136	69 136	69 136	
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 234	3 234	3 234	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	324 427	324 427	324 427	
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 427	12 427	12 427	
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhteasunnot) kpl	57	57	57	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,3			--- Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,4			--- Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat sekä muut ulkopuolisille vuokratut tilat / kpl	15	16	23	
Toimi- ja liiketilöjen vuokratuotto, €/v. *	119 215	2 448 287	1 692 947	69 %
Välivuokratut asunnot / kpl	22	23	23	

TP 2022: Tammikunnan uusi päiväkot

TP2022: 1 Lumon asunto irtisanottu v. 2022

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

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

TOT 2023 Hyväksytyt katusuunnitelmat: Postitorin kiertoliittymä (Tunnelitie-Helsingintie), Helsingintie, Koivuhovin as. liityntäpysäköinti

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

Vuonna 2023 myönnetty kerrostaloluvat: Helsingintie 8b

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2023	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
				08/2023	Toteuma %	
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	60	282	60	342		-453
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-629	-609	-629	-474	75 %	82
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-569	-327	-569	-132	23 %	-371
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 318	853	1 318	639	48 %	360
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 483	-10 206	-11 483	-7 124	62 %	-797
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 165	-9 353	-10 165	-6 485	64 %	-438
Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 947	2 121	1 932	1 288	66 %	15
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 306	-1 093	-1 177	-784	60 %	-130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	641	1 028	755	504	79 %	-115
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 248	2 370	2 248	1 838	82 %	-509
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-14 272	-12 759	-14 272	-8 185	57 %	-1 995
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-12 024	-10 389	-12 024	-6 347	53 %	-2 504
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 842	1 998	1 831	1 221	66 %	11
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-279	-279	-243	-162	58 %	-36
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 563	1 719	1 588	1 059	68 %	-26
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 126	2 291	2 126	1 544	73 %	-190
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 408	-10 367	-11 358	-6 562	58 %	-1 565
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 282	-8 076	-9 232	-5 018	54 %	-1 755
Hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	752	935	752	539	72 %	-57
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 833	-6 809	-7 833	-4 220	54 %	-1 503
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 081	-5 874	-7 081	-3 681	52 %	-1 560
Sivistystoimi						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	3 967	3 849	3 967	2 508	63 %	205
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 423	1 254	1 423	755	53 %	291
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	644	1 118	644	1 380	214 %	-1 426
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	420	460	420	218	52 %	93
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	50	50	50	41	82 %	-12
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 504	6 731	6 504	4 902	75 %	-849
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER						
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 102	-3 684	-4 102	-2 297	56 %	-657
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 533	-1 613	-1 533	-1 118	73 %	144
AVUSTUKSET	-2 692	-2 945	-2 692	-2 058	76 %	395
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-317	-158	-317	-111	35 %	-151
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-13 352	-9 730	-13 352	-5 613	42 %	-4 933
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-45 625	-40 750	-45 575	-26 565	58 %	-5 778
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-39 121	-34 019	-39 071	-21 663	55 %	-6 627

Sivistystoimi

Sisäisten vuokrien laskutus ajanjaksolta 5-8/2023 on kirjattu kirjanpitoon Pro Economicaan syyskuun kirjanpitoon, joten ajanjakson 5-8/2023 sisäiset vuokrat eivät ole mukana OVK2 2023 esite-tyissä toteumaluvuissa. Sivistystoimen osalta tämä tarkoittaa, että sisäiset vuokrat ovat OVK2 2023 raportoinnissa yhteensä 2 976 000 euron liian pienet. Lisäksi osavuosikatsauksiin ei jakso-teta etukäteen saatuja hankkeiden avustustulojen- ja kertyneiden kustannusten välistä eroa, tämä tarkoittaa sivistystoimen osalta, että sivistystoimen toimintatuotot ovat osavuosikatsauksessa 806 000 euroa liian korkeat. Sivistystoimen osavuosikatsauksen raportoitu toteuma -21 663 000 euroa (55 %) olisi yllä olevat jaksotukset huomioiden n. -25 445 000 euroa (65 %). Laskennallinen to-teuma-aste tammi-elokuu toteuman osalta on 66.7 %.

Hallinto ja talous

Sivistystoimen hallinnon käyttötalouden toteumaluvut sisältävät useampaa tulosaluetta koskevia erillisrahoitteisia hankkeita, joissa hankkeiden alkuvaiheessa saadut avustustulot on kirjattu toimin-tatuottoihin ja joihin kustannuksia kertyy toimintakuluihin sitä mukaan kuin hankkeet etenevät. Osa-vuosikatsaustilanteessa hankkeiden toimintatulot ylittävät hankkeiden toimintakulut 261 000 euroa (COVID-19 hanke varhaiskasvatus/esiopetus/perusopetus, Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen, Granimalli-Granimodellen). Sivistystoimen hallinnon ja toiminnan hankeoikaistu to-teutunut toimintakate on 71 % koko vuoden talousarviosta.

Varhaiskasvatus

Lisääntynyt asiakasmäärä palvelusetelitoiminnan piirissä lisää palvelusetelimenoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet puolestaan vähentävät henkilös-tömenoja.

Suomenkielinen opetus

Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2023 budjettikehyksen puitteissa.

Svensk utbildning

Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna. Sjunkande elevantal inom den grundläggande utbildningen leder till överskott i budgeten.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2023 budjettikehyksen puitteissa.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8/2023	%
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	687	710	634	89 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	76	76	100 %
<i><u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u></i>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	201	200	161	81 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	55	65	62	95 %
Lapsia esiopetuksessa	89	80	45	56 %
<i><u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u></i>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	118	100	131	131 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	23	30	30	100 %
Lapsia esiopetuksessa	47	45	47	104 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	13 030	14 800	11 836	
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	2 994	4 749	1 788	
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	44	60	75	125 %
Kunnallinen - Kommunalt	36	50	70	140 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	38	35	32	91 %
Kunnallinen - Kommunalt	37	35	22	63 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Lapset - Antal barn (kpl)	163	110	132	120 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 212 022	1 240 000	1 008 004	81 %

Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-8/2023	Toteuma Utfall %
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	97	185	86	46 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - Grundläggande utbildning				
Oppilasmäärä -Elevantal	833	847	810	96 %
kauniaislaiset-från Grankulla	665	683	655	96 %
muista kunnista-från andra kommuner	168	164	155	95 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	645	802	535	67 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	160	192	90	47 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	84	27	32 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev:				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 141	6 870	4 676	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 687	2 732	1 347	
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning				
Opiskelijamäärä -Antal studerande	427	428	420	98 %
kauniaislaiset-från Grankulla	48	49	63	129 %
muista kunnista-från andra kommuner	379	379	357	94 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	91	81	43	53 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	35	19	6	32 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 339	5 802	3 622	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 707	2 797	1 327	

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-8/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	75	196	18	9 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - grundläggande utbildningen				
Oppilasmäärä - Elevantal	661	670	623	93 %
kauniaislaiset-från Grankulla	511	500	482	96 %
muista kunnista-från andra kommuner	150	170	141	83 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	325	549	234	43 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	2	37	20	54 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 725	7 251	4 862	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 230	3 469	1 699	
Gymnasiet Grankulla Samskola				
Opiskelijämäärä - Antal studerande	296	300	296	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	106	108	102	94 %
muista kunnista-från andra kommuner	190	192	194	101 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	79	68	29	43 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 186	6 492	4 564	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 046	3 342	1 544	

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-8/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	9 264	8 000	6 288	79 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 328	7 000	5 072	72 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	46 %	45 %	45 %	100 %

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-8/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Kirjastokäynnit/palveluaika - Biblioteksbesök/bejäningstid	79 871	100 000	56 106	56 %
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	21 774	30 000	21 236	71 %
Verkkokäynnit - Nätbesök	173 224	175 000	122 583	70 %
Lainat - Lån	271 182	255 000	182 879	72 %
Tapahumat - Evenemang	256	150	60	40 %
Euro/laina - Euro/lån	3,2	4,1	3,1	

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

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8/2023	%
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang	78	175	61	35 %
Näyttelyt - Utställningar	17	15	10	67 %
Kävijämäärät - Besökarantal	32 073	20 000	12 841	64 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	135	127	69	

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	202	2023	1-8/2023	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	132 000	137 000	137 000	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	58 968	60 000	60 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	47 500	47 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	22 000	22 000	22 000	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	100 %
Kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	100 %
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	21 000	21 000	21 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	99 640	101 300	67 533	67 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	31 609	30 300	20 200	67 %
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	6 500	6 500	6 500	100 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8/2023	%
Nuorisotilakäynnit/iltat (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	43	50	55	110 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	11	55 %
Kesätyösetelit (tillitety) - Sommarsedlar (redogjorda)	84	200	18	9 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8/2023	%
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit kaikki - Besök allt	61 291	90 000	44 968	50 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	448	765	401	
Jäähalli - Ishallen				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 850 (h)	4 760	2 083	44 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	369	600	313	
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 631 (h)	3 100	1 651	53 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	96	112	93	
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 276 (h)	2 950	1 283	43 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	53	55	45	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2022	TA 2023	Toteuma 08/2023	TP- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		100		100
Myynti - Försäljning		23,5	10,6	11
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER	0,0	100,0	0	100
TULOT INKOMSTER	0,0	23,5	10,6	11
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia) <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	240,5	1 350 250	522	1 552
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
<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 förvaltningslokalerne huseteknik, 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
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN				
<u>VSS-palloiluhalli - 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 kundutrymmena, 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
	3 524,6	9 638	3 882	7616

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2022	TA 2023	Toteuma 08/2023	TP- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM				
Liikenneväylät - Trafikleder		1 000	302	800
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot - Jordkablar och nya stolpar <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		100 40	0	100 40
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggnad <i>CEF-tuki</i>		2 900	556 156	1800
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana		2 900	144	250
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde		100	0	
Viheralueet - Grönområden		200	40	160
MENOT - UTGIFTER		7 240	1 042	3150
TULOT - INKOMSTER			156	
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		595	44	450
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		390 130	157	290 130
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen		200	0	100
Päiväkoti Tammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		180 180	143	180
Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta - Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	9,2	21	1	2
Granhultsskolan - Musiikkisalini ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	48,4	20	0	20
<i>Hyvinvointipalvelut - Välfärdstjänsterna</i> Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokalerna på stadsbiblioteket		72	0	0
Älypalautushyllyjen 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>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	1,2	30	0	29
Jäähallin tietoliikenneyhteydet - Ishallens dataanslutningar <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		28	28	28
MENOT - UTGIFTER	58,8	1 946	374	1172
TULOT - INKOMSTER				
OSAKKEET JA OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Osakepääoma - Aktiekapital		50	0	0
MENOT - UTGIFTER		50	0	0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	3 583,4	18 974	5 240	12 038
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		24	166,6	11
NETTO		18 950	5 073	12 027

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmisteleisiin 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 kesäsuulun 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 käsitellyssä 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 kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit odottavat päätöstä koulun pidemmän ajan ratkaisusta. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Entisen Villa Anemonen muutostyön suunnitelmat Tammikummun päiväkodiksi on ollut 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 esitet-

tiin 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 perussparannukset 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.