

# OSAVUOSIKATSAUS 1/2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH – ST 27.5.2024

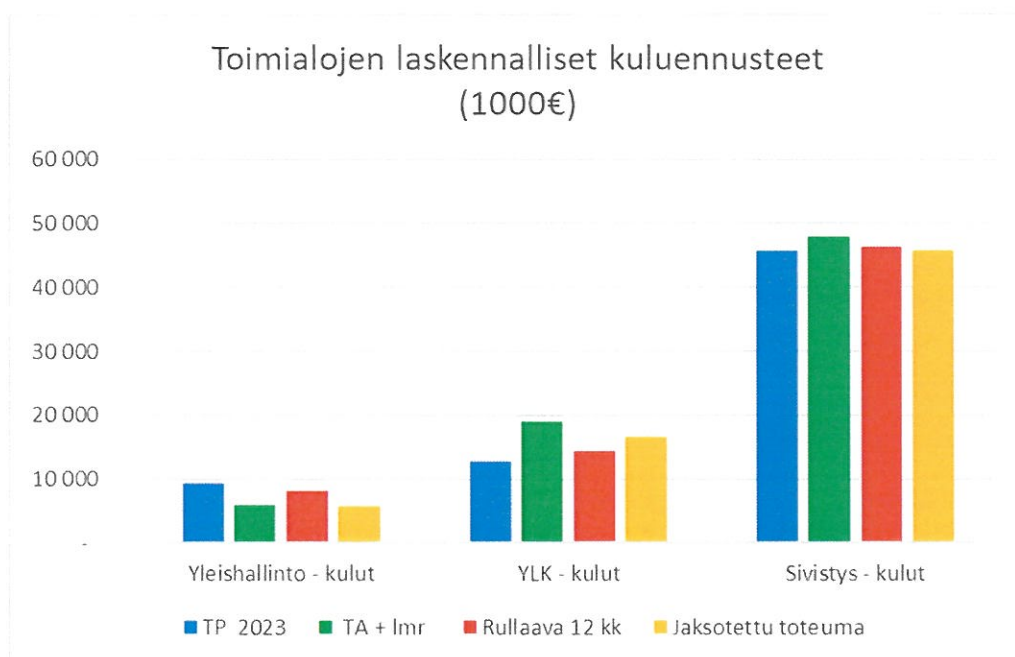


## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

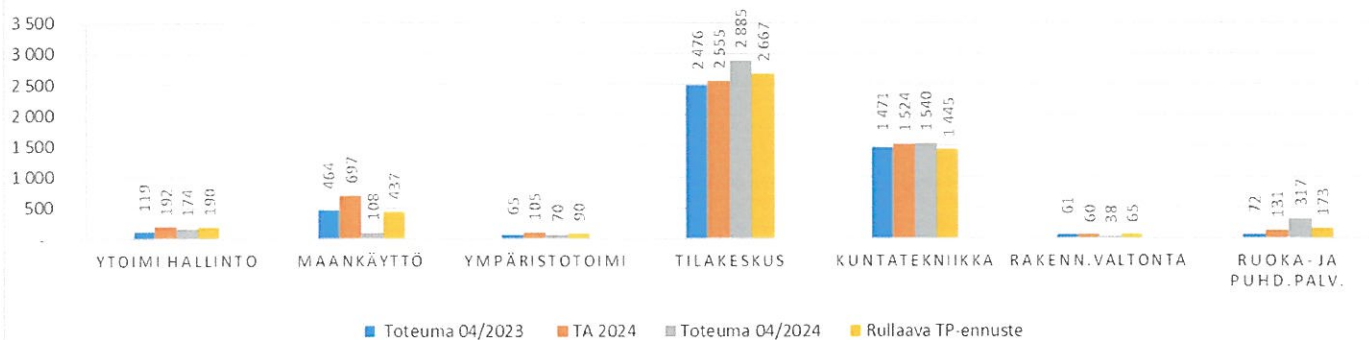
Suhteellinen toteuma 33 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TA + lmr	Toteuma 04/2024	Toteutuma %	Muutos % 04/23-04/24
<b>Yleishallinto</b>					
Toimintatuotot	4 861	814	225	28 %	-84 %
Toimintakulut	-9 295	-5 840	-1 926	33 %	-39 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 434</b>	<b>-5 026</b>	<b>-1 701</b>	<b>34 %</b>	
<b>Yhdyskuntatoimi</b>					
Toimintatuotot	16 836	23 605	7 007	30 %	34 %
Toimintakulut	-12 838	-18 965	-5 520	29 %	38 %
<b>Toimintakate</b>	<b>3 998</b>	<b>4 640</b>	<b>1 487</b>	<b>32 %</b>	
<b>Sivistystoimi</b>					
Toimintatuotot	6 896	6 001	2 439	41 %	-21 %
Toimintakulut	-45 583	-47 860	-15 237	32 %	5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 687</b>	<b>-41 859</b>	<b>-12 798</b>	<b>31 %</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>					
Toimintatuotot	28 593	30 420	9 671	32 %	-1 %
Toimintakulut	-67 716	-72 665	-22 683	31 %	4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 123</b>	<b>-42 245</b>	<b>-13 012</b>	<b>31 %</b>	



TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



**Käyttötalous, huhtikuu 2024**

Käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyyn talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaista tasoa ja tiedossa ei toistaiseksi ole suurempia merkittäviä poikkeamia. Tulojen toteuma on 29,7% ja menojen toteuma 28,9%. 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 vuoden 2022 loppupuolella aloitettuja energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat koko ajanjaksolle 1.1.-30.4.2024. Sähkön kokonaiskulutus pysyi samalla tasolla kuin vertailujaksolla (-0,2%) ja kaukolämmön normeerattu (säädöskorjattu) kulutus laski n. 2,0 %. Veden kokonaiskulutus laski 7,8%.

**Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto**

Vuoden 2024 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten/myyntien ja maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio on 2 199 111 €. Maaomaisuuden myyntivoittojen osalta tavoitteeseen sisältyy tontin ja tontilla sijaitsevan huvilarakennuksen myynti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 (756 511 €). Kohteen myynti ei ole vielä toteutunut. Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (1 442 600 €) sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Lindstedtintie 19 ja Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavan muutoksiin. Lindstedtintie 19 asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (142 600 €) toteutui 4/2024. Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavan muutos ei ole edennyt vielä hyväksymiskäsittelyyn ja maankäyttösopimuskorvauksen toteutuminen vuonna 2024 on epätodennäköistä.

**Henkilöstö**

Kuntatekniikkainsinöörin toimi täytettiin 2.1.2024 alkaen. Tilakeskuksen kiinteistöyksikköön on palkattu tekninen kiinteistöhoitaja (2.4.2024 alk.) sekä huoltomestari (2.5.2024 alk.). Edelleen täyttämättä olevia tehtäviä ovat maankäytön maanmittausinsinöörin virka sekä yhden kunnossapitotyöntekijän toimi.



**INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)**

	TA 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma %
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>			
Hankinta - Inköp	100	0	0
Myynti - Försäljning	13,5	0,0	0
<b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>			
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) -	1 420	86	6 %
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)	300	0	0 %
<u>Svenska skolcentrum</u> Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	900	4	0 %
<u>Kasavuoren koulu</u> A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	1 000	31	3 %
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalernas husteknik, skiss- och genomförandeplanering	550	14	3 %
Julkisivujen korjaustyöt - Reparationer av fasaden	114	0	0 %
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	0	0 %
<u>Kirjasto - Biblioteket</u> Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymna, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)	50	14	28 %
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50	0	0 %
<u>Jäähalli - Ishallen</u> Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -	195	4	2 %
<u>Villa Junghans</u> Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	0	0 %
<b>MENOT- UTGIFTER</b>	<b>4 658,6</b>	152,2	3 %
<b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>			
Liikenneväylät - Trafikleder	850	124	15 %
Jäähallialueen infrastruktuurin erilliskohteet	20	0	0 %
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200	0	0 %
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning	6 400	418	7 %
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	2 900	20	1 %
Viheralueet - Grönområden	200	4	2 %
<b>MENOT- UTGIFTER</b>	<b>11 570</b>	566	5 %
<b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>			
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	797	45	6 %
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	140	0	0 %
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	43	0	0 %
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	510	86	17 %
Päiväkotitammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen	13	0	0 %
Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta	20	0	0 %
Pujottelurinteen lastenrinteen siirto	15	0	0 %
Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu	68	0	0 %
Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon	14	0	0 %
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>1 620</b>	132	8 %
<b>OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>			
Hankinta - Inköp	50	0	0
Myynti - Försäljning	650	0	0
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>	<b>17 998</b>	<b>850</b>	<b>5 %</b>
<b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	
<b>NETTO</b>	<b>17 335</b>	<b>850</b>	

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmisteleisiin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne tasaantuu kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä useassa kohteessa työt ovat täydessä käynnissä, mutta urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Raskas investointiohjelma ja lukuisat työohjelman ulkopuolelta tulleet tehtävät ovat vaikeuttaneet investointiohjelman toteuttamista alkuperäisen aikataulun mukaisena.

### Talonrakennus

Uuden alakoulun hankesuunnittelun kilpailuttaminen on odottanut väestöennusteen valmistumista ja sen mahdollisia vaikutuksia tarveselvitykseen. Hanke jatkuu hankesuunnittelulla, jonka hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tehdään myös päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista.

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivujen korjaustöitä jatketaan kesällä 2024 ja niiden arvioidaan valmistuvan elokuussa.

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentamisen hankesuunnittelua jatkettiin helmikuussa 2024. Suunnittelussa on selvitetty kaksi eri vaihtoehtoista sijaintia A-siivelle, hankesuunnitelma valmistuu kesäkuun alkupuolella. Kasavuoren koulukeskuksen julkisivujen korjaustöiden suunnittelua voidaan edistää, kun A-siiven uudelleen rakentamisen hankesuunnitelma on hyväksytty.

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yksityisen hallihankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

### Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeiden pitkäjähtäminen suunnitelman toteutus

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin on osoitettu yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa vuosille 2021–2030. Hankkeilla on vuoden 2030 loppuun mennessä tarkoitus pienentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 1 600 tonnia ja säästää energiaa vuositasolla 5 300 MWh. Vertailutasona käytetään vuoden 2015 päästöjä ja kulutuksia. Vuoden 2023 loppuun mennessä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt olivat pienentyneet vuoteen 2015 verrattuna noin 4044 tonnia eli hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on saavutettu. Vastaava luku energiansäästön osalta oli noin 1119 MWh eli tavoitteesta on saavutettu noin 21 %. Hankkeita tullaan jatkamaan suunnitelmien mukaisesti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt tulevat pienenevään myös tulevana vuosina. Energiatehokkuuden paranemisen lisäksi tähän vaikuttaa se, että kiinteistöihin ostettava kaukolämpö tulee olemaan hiilidioksidipäästöttömästi tuotettua vuoteen 2030 mennessä. Tähän asti saavutetut energiansäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiansäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategiat tarkennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta näitä päätöksiä odottavia hankkeita voidaan jatkaa. Tällaisessa tilanteessa ovat muun muassa Mäntymäen koulu, kaupungintalo sekä jäähalli. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista odottaa kokonaisvaltaisia rakennuksen elinkaarta jatkavia toimenpiteitä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat hankkeet kannattaa ajoittaa.

### Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. 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, urakkasopimukset allekirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 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. Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä ja Asematiellä. Kaupunkiratahankkeen rakentaminen on kevään aikana alkanut näkymään selkeämmin katukuvassa.

Liikenneväylien investointibudjetti ei kaikilta osin toteudu suunnitellusti. Postitorin kiertoliittymän liikennejärjestelyt muuttuvat Tunnelitien lisäkaistan takia ja käytettävissä oleva alue on kaventunut. Kaupunkiradan töiden yhteensovittamisen vuoksi, pyörätallin toteuttamista on siirrettävä vuodelle 2025. Alkuvuodesta vahvistui, että HSY:n teettämä Ratapolun vesihuoltosaneeraus siirtyy loppuvuoteen 2024. 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.

#### Konekalusto

Konevarikon hankintaohjelmaa etenee suunnitellusti. Kaivinkoneen hankintapäätös on tehty jo alkuvuodesta ja kone on luvattu toimittaa toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäinen erä vuonna 2023 hankituista neljästä sähköautoista on luovutettu huhtikuussa ja loppujen toimitusta odotellaan.