

OSAVUOSIKATSAUS 2/2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KV - STF 11.11.2024

YLEINEN OSA

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

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

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

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

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

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

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

KAUPUNGIN TALOUS

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

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

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

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

VEROTULOT

Verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2024 tammi-elokuussa pienemmät, -23,3 %, verrattuna edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan. Kunnallisverojen tilitykset ovat vuoden 2023 tammi-elokuussa -26,2 % ja yhteisöveron -20,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnallisveron muutokset ovat olleet tiedossa ja liittyvät vielä hyvinvointialueuudistukseen. Kiinteistöveron tilitykset ovat olleet suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

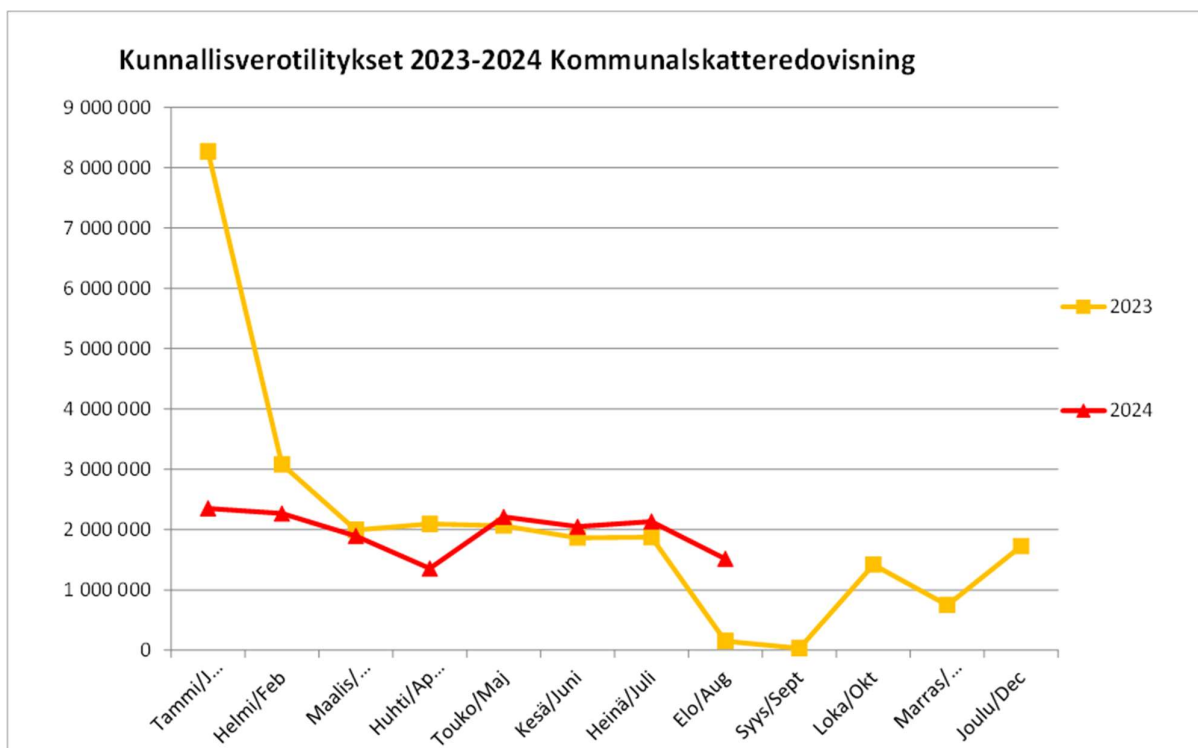
Kuntaliiton (24.9.2024) arvion mukaan Kauniaisten kaupungin tämän vuoden koko vuoden verotilitykset olisivat -16,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnallisveron tilitykset olisivat -24,6 % ja yhteisöveron -21,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kiinteistöveron tilitykset olisivat suuremmat kuin edellisenä vuonna 25,6 % johtuen kiinteistöveron maapohjan verotuksen muutoksista.

Tämän Kuntaliiton arvion mukaan verotulot jäisivät noin 2,3 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Kunnallisvero jäisi 2,4 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

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



HENKILÖSTÖ

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

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

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

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

Henkilöstön vaihtuvuus oli 11,8 %

Sairauspoissaolot ovat laskeneet kaikilla toimialoilla merkittävästi alla olevan taulukon mukaisesti.

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

Taulukko 1. Sairauspoissaolot.

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

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

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

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

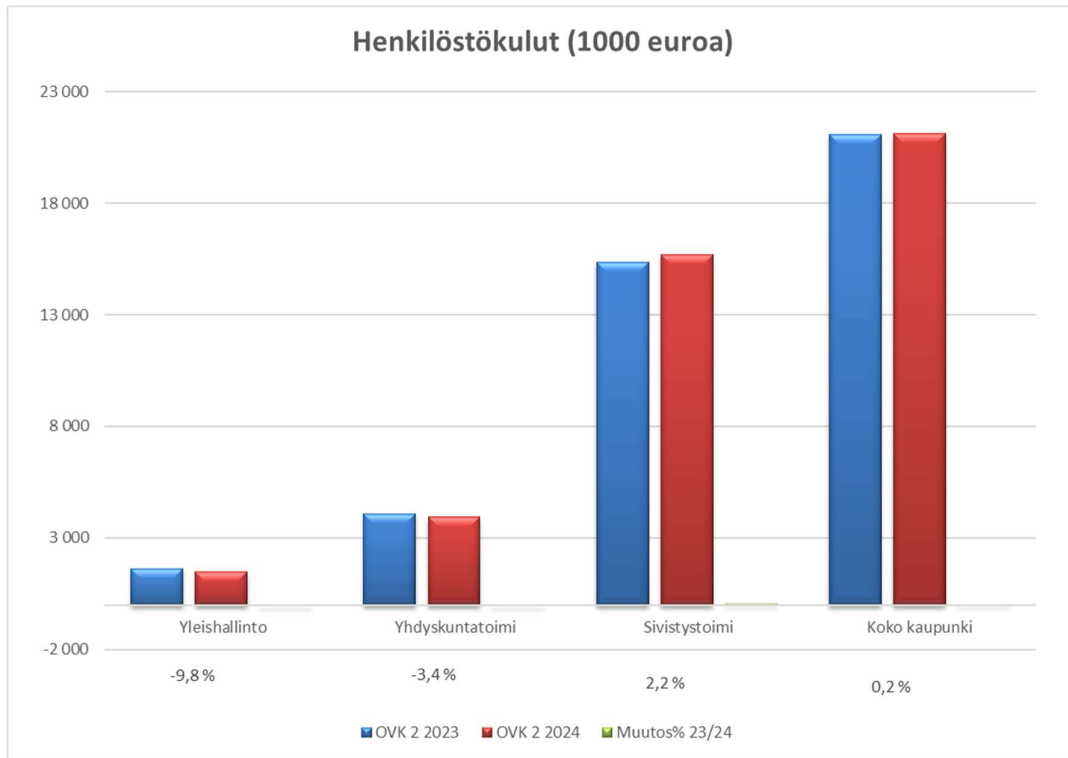
Henkilöstökokemusmittauksessa työpaikan suosittelevuus eNPS oli 22/100 ja esihenkilö eNPS 38/100. Molempien strateginen tavoitearvo on strategiakauden loppuun mennessä 50/100.

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

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

Taulukko 2. Rekrytoinnit.

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



KAUNIAISTEN STRATEGIA

Vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden toteuma /OVK2

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto

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

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

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

Hallinto- ja talouspalvelut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Talouspalveluiden toteumassa ei ole poikkeamaa.

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

Käyttötalous, elokuu 2024

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

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

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

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

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

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

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

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

Käyttötalouden ennuste 31.12.2024

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

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

Muiden menojen ja tulojen arvioidaan tässä vaiheessa noudattavan hyväksyttyä talousarviota. Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat kuluerät sekä rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen alkuperäisen menoarvion tasolla.

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

* Pelastustoimen kuntaosuus siirtynyt valtiolle 1.1.2023 alk.

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

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

TP 2023 Maaomaisuuden myynti: Helsingintie 10 tontinosat

TP 2023 Maaomaisuuden hankinta: Katualueen osa, Vanha Turuntie

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

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

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

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

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

Vuonna 2023 myönnetty 1 kerrostalolupa (Helsingintie 8b)

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

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

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

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

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

Sivistystoimi

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

Hallinto ja talous

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

Varhaiskasvatus

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

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

Suomenkielinen opetus

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

Svensk utbildning

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

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmistele-
viin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne on tasaantunut kesän aikana hankkeiden käynnistymisien
myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden
laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä.

Talonrakennus

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

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

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

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja palotur-
vallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien
akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja
mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat
sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen
koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkas-
teltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei
ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

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

Villa Junghansin saneerauksen hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2024.

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

Julkinen käyttöomaisuus

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

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

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

Irtain omaisuus

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

Konekalusto

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

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat

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