

2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->2017	TA 2017	Toteuma 31.12.2017	TP 2017 aktivointi	TP 2017 keskeneräis
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp		100 000	8 480,0	8 480,0	
Myynti - Försäljning <i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>		100 000	-182 836,0	-182 836,0	
MENOT UTGIFTER		100 000	8 480,0	8 480,0	
TULOT INKOMSTER		100 000	-182 836,0	-182 836,0	
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING					
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadshuset	213 485,09		-213 485,1		
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD					
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	3 431 086,66	9 000 000,0	11 691 927,9		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		3 536 700,0			
<i>lisämääräraha KV 11.9.2017 § 73</i>		2 850 000,0			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	738 560,94	1 000 000,0	759 900,3		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		64 800,0			
SIVISTYSTOIMI - BILDNING					
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN					
Sansinpellon uusi päiväkotikoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)			27 080,9		
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN					
<u>Mäntymäen koulu</u>					
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	63 591,12	2 000 000,0	142 578,2		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		36 400,0			
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI					
<u>Svenska skolcentrum</u>					
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	19 693,81	900 000,0	739 082,4		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		280 300,0			
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	19 300,78	150 000,0	2 319,9		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		47 900,0			
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>					
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem	35 542,55	210 000,0	167 646,0		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		14 500,0			
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET					
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>					
Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Husetekniksanering (projektplanering)	95 346,41	80 000,0	41 576,5		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		79 000,0			
<u>Uimahalli - Simhallen</u>					
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering	102 804,37	500 000,0	278 103,2		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		473 100,0			
<u>VSS-pallosuhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>					
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	43 134,55	500 000,0	44 464,3		
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>		156 900,0			
MENOT - UTGIFTER	4 762 546,28	21 879 600,0	13 681 194,5		

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->2017	TA 2017	Toteuma 31.12.2017	TP 2017 aktivointi	TP 2017 keskeneräise
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Liikenneväylät - Trafikleder		800 000,0	797 707,5		
Kaupunkirata - Stadsbanan	107 674,88		-107 674,9		
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	457 605,46	100 000,0 142 000,0	241 552,1		
Viheralueet - Grönområden		200 000,0	187 250,4		
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	51 415,43	370 000,0 745 000,0	74 858,3		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN					
Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana <i>lisämääräraha KV 13.11.2017 § 93</i>		80 000,0 8 218,0	88 217,9		
MENOT- UTGIFTER	616 695,77	2 445 218,0	1 281 911,3		
TULOT- INKOMSTER					
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING					
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	30 213,00	112 000,0 25 000,0	0,0		
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		120 000,0	90 319,5		
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Maanmittauskalusto - Lantmäteriutrustning <i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>		50 000,0	48 481,7		
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>		400 000,0	398 512,4		
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN					
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		45 000,0	44 996,0		
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	244 278,30	45 700,0	45 439,5		
Kauniaisten lukio, sähköiset ylioppilaskirjoitukset <i>lisämääräraha KV 11.12.2017 § 99</i>		10 000,0	9 999,7		
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN					
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		45 000,0	44 921,0		
Svenska skolcentrum, liikuntatilan ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 11.9.2017 § 74</i>		119 450,00	111 530,6		
Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekn. uusiminen - förnyande av tekniken i gymnastiksalen <i>lisämääräraha KV 11.12.2017 § 98</i>		95 000,0	55 111,0		
Svenska skolcentrum, kuntosalin sisustuksen uusiminen - xxx <i>lisämääräraha KV 11.12.2017 § 98</i>		40 000,0	37 905,0		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN					
Nya Paviljongen uusi ääni- ja valotekniikka - Nya Paviljongens nya ljud- och ljus teknik		40 000,0			
MENOT - UTGIFTER	274 491,30	1 147 150,0	887 216,5		
TULOT - INKOMSTER			0,0		
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Osakepääoma - Aktiekapital		55 000,0	22 815,0		
GrIFK Fotboll rf jalkapallohanke <i>lisämääräraha KV 22.5.2017 § 42</i>		250 000,0	250 000,0		Ennuste M. Boström 18.5
MENOT-UTGIFTER		305 000,0	272 815,0		
TULOT- INKOMSTER					
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	5 653 733,35	25 876 968,00	16 131 032,7		
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		100 000,00	-182 836,0		
NETTO		25 776 968,00	16 313 868,7		

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	100,0	0,0	100,0	182,8	-82,8
Menot - Utgifter	-100,0	0,0	-100,0	-8,5	-91,5
Netto	0,0	0,0	0,0	174,4	-174,4

Ostot:

Katu- ja puistoaluetta.

Förvärv:

Myyntit - Försäljning:

2017 Koivuhovintie 7 (Espoo)

Björkgårdsgränden 7 (Esbo)

Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.

Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy.

Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad.

KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN

Kaupungintalo – Stadshuset

KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	0,0	0,0	0,0	213,5	-213,5
Netto	0,0	0,0	0,0	213,5	-213,5

Toteutuminen

Kaupungintalon peruskorjausta ei edistetty, koska korvaavien tilojen rakentaminen sisältyy vireillä olevaan asemakaavoitukseen.

Utfall

.

Hanke ei ollut aktivointikelpoinen tilinpäätöksen laadinnan aikaisessa tilanteessa, joten hankkeen osalla toteutuneet kustannukset kirjattiin käyttötalouteen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS – SERVICECENTRET VILLA BREDAN

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-9 000,0	-6 386,7	-15 386,7	-11 691,9	-3 694,8
Netto	-9 000,0	-6 386,7	-15 386,7	-11 691,9	-3 694,8

Toteutuminen

Kaupungin investiohjelman merkittävin hanke, Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus ja laajennus, eteni tavoiteaikataulun mukaisesti kohti valmistumista loppuvuonna 2017, vaikka erityisesti saneerausosan puolella ilmeni kevään aikana laajoja lisäyötarpeita ja hankkeelle jouduttiin anomaan lisämäärärahaa. Joulukuussa kuitenkin lähes valmiilla rakennustyömaalla laajennusosan puolella tapahtui mittava vesivahinko, jonka kuivatus- ja korjaustyöt siirtävät palvelukeskuksen

Utfall

valmistumista ja käyttöönottoa usealla kaudella.

Käyttämättä jäänyt määräraha on esitetty siirrettäväksi vuodelle 2018.

SANSINPELLON UUSI PÄIVÄKOTI – SANSÅKERNS NYA DAGHEM

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	0,0	0,0	0,0	-27,1	27,1
Netto	0,0	0,0	0,0	-27,1	27,1

Toteutuminen

Hanke on valmistunut talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja aktivoitu vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä. Kohteen takuuajan tarkastuksen pohjalta aiheutuvat kustannukset olivat osa alkuperäistä urakka ja etukäteen tiedossa, mutta niitä varten ei oltu tehty tarvittavaa varausta (siirtovelat) vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä. Määrärahaa olisi ollut riittävästi jäljellä tällaisen varauksen tekemiseksi. Takuuajan tarkastuksen jälkeiset viimeiset maksuerät on vuonna 2017 kirjattu investointihankkeen kustannuspaikalle ilman määrärahavarausta, jolloin niiden osuus tulee perustella investointimäärärahan ylityksenä. Alkuperäinen kokonaismääräraha ei kuitenkaan ole ylittynyt.

Utfall

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-1 000,0	-64,8	-1 064,8	-759,9	-304,9
Netto	-1 000,0	-64,8	-1 064,8	-759,9	-304,9

Toteutuminen

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestyksestä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien

Utfall

mukaan. Kahdeksan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2018 puolella.

Jäljellä olevasta määrärahasta anotaan siirrettävän 195 t€ keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2017	
Rakennuskonttori	
Peltikaton maalaus A-osalla	12 200,00
Kaupungintalo	
Poistumistieportaiden sähköasennukset	10 915,58
Pikku Akatemian päiväkot	
Kaukolämmön alajakokeskuksen ja automaation uusiminen	24 914,34
Mäntymäen koulu	
Kaukolämpölaitteiden uusiminen	11 109,00
Kasavuoren koulukeskus	
Liikuntasalin lattiarakenteen uusiminen	275 864,44
Terveydenhoitajan päädyn käytävän alakaton kunnostaminen	14 171,35
Energiamittarointi	10 295,00
Nya Paviljongen	
Vesikaton painaumien korjauksia	19 149,80
Puujulkisivujen kunnostus	12 380,27
Oasen / Saharan pukusuojat	
Puujulkisivun huoltomaalaus	13 300,00
Jäähalli	
Halliosan valaistuksen uusiminen	41 452,56
Lisäliuosjäähdytin, jäähdytyskoneen lämmönvaihdin, kuivatin	51 794,83
Kirjasto	
Musiikkiosaston välikaton ja valaistuksen uusinta	5 604,75
Kansalaisopisto Petra	
Turvavalaistusjärjestelmän uusinta	12 115,00
Ennalta arvaamattomat työt (määrärahaosuus 145 t€)	
VSS-Palloiluhallin automaattinen savunpoistojärjestelmä	71 818,80
Terveysaman arkiston siirto terveysasemalle	62 733,85
Saharan viemärien uusiminen	21 349,27
Terveysaseman korjaustoimenpiteiden loppuunsaattaminen	40 577,15
Odenwallin siivouskomeron vesivahingon korjaukset ja 1.krs aulan lattian korjaus	9 416,80
Jätekatoksia	
Hautausmaan huoltokatos	24 952,79
Päiväkotien pihavalaistuksen parantaminen	
Berga	13 784,75 €

YHTEENSÄ 759 900,33

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGEN

SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Mäntymäen koulu

HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-2 000,0	-36,4	-2 036,4	-142,6	-1 893,8
Netto	-2 000,0	-36,4	-2 036,4	-142,6	-1 893,8

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman ja toteutussuunnitelmat huhtikuussa 2017 ja vahvisti hankkeen määrärahasi 3,25M€. Hankkeen urakkalaskentasuunnittelu valmistui marraskuussa ja urakkalaskenta käynnistyi joulukuussa. Rakennustyöt aloitetaan kesällä 2018 ja ne valmistuvat kesällä 2019.

Utfall

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuoden 2018 investointiohjelmaan.

SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN – RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI

Svenska skolcentrum

SANERING AV GYMNASTIKSALEN – LIIKUNTATILAN SANEERAAMINEN

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-900,0	-280,3	-1 180,3	-739,1	-441,2
Netto	-900,0	-280,3	-1 180,3	-739,1	-441,2

Toteutuminen

Hankkeen suunnitelmat valmistuivat alkuvuodesta 2017 ja toteutus käynnistyi kesäkuussa. Hankkeen määrärahat alittuivat, koska saatu tarjous alitti kustannusarvion. Lisäksi rakennuttaminen sekä valvontatyöt tehtiin omana työnä.

Utfall

Svenska skolcentrum

**MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA (PROJEKTPLANERING, H-delen) –
FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN (HANKESUUNNITTELU, H-osa)**

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-150,0	-47,9	-197,9	-2,3	-195,6
Netto	-150,0	-47,9	-197,9	-2,3	-195,6

Toteutuminen

Hankesuunnitelma esitettiin yhdyskuntavalio-
kunnalle syyskuussa 2017. Asia palautettiin
käyttäjähallintokunnan lisäselvityksiä varten.
Suunnittelua jatketaan käyttäjähallintokunnan
lisäselvitysten valmistumisen jälkeen.

Utfall

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen
toteutuksen loppuun saattamiseksi.

Kaikki koulut – Samtliga skolor

**LUKITUKSEN JA KULUNVALVONNAN TOTEUTUS –
LÅS- OCH PASSERSYSTEM**

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-210,0	-14,5	-224,5	-167,6	-56,9
Netto	-210,0	-14,5	-224,5	-167,6	-56,9

Toteutuminen

Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna
2016 ja urakka kilpailutettiin keväällä 2017.
Hankkeen toteutus alkoi kesäkuussa 2017 ja
hanke valmistui joulukuussa 2017.

Utfall

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Nuorisotalo - Ungdomgården

TALOTEKNIKKASANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – HUSTEKNIKSANERING, PROJEKTPLANERING

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-80,0	-79,0	-159,0	-41,6	-117,4
Netto	-80,0	-79,0	-159,0	-41,6	-117,4

Toteutuminen

Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, jossa havaittiin huomattava määrä rakennevaurioita. Syksyllä 2017 käynnistettiin museoviraston kanssa rakennuskulttuurihistoriallisen selvitystyö, joka valmistuu helmikuussa 2018. Samanaikaisesti valmistuu myös tarkempi selvitys hirsirungon tilasta ja kunnosta.

Hankesuunnittelutyö ja korjausvaihtoehtojen tarkastelu jatkuu talvella 2018 ja se valmistuu keväällä 2018.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen suunnittelun ja kuntotutkimusten tarpeisiin

Utfall

Uimahalli – Simhallen

**UIMAHALLIN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU –
SANERING AV SIMHALLEN, PROJEKTPLANERING**

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-500,0	-473,1	-973,1	-278,1	-695,0
Netto	-500,0	-473,1	-973,1	-278,1	-695,0

Toteutuminen

Kesällä 2017 uimahallissa tehtiin toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjauksia. Pesutilojen lattioiden laattasaumojen korjaustyö oli kiireellisin ja laaja korjaustöiden menpide. Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä töitä jatketaan kesällä 2018.

Vuoden 2017 kiireisen työohjelman takia uimahallin hankesuunnittelua siirrettiin vuoteen 2018 laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Hankesuunnittelu käynnistetään keväällä 2018 ja tarvittavat täydentävät kuntotutkimukset tehdään kesällä 2018.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen hankesuunnittelun, kuntotutkimusten tarpeisiin ja toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömien töiden toteuttamiseen.

Vss-Palloiluhalli – Skyddsrummet/Bollhallen

KALLIOSUOJAN VÄLTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSKYDDRUMMET

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-500,0	-156,9	-656,9	-44,5	-612,4
Netto	-500,0	-156,9	-656,9	-44,5	-612,4

Toteutuminen

Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat helmikuussa 2017. Rakennus- ja taloteknisistä töistä pyydettiin erillisurakkatarjoukset maaliskuussa 2017. Rakennusteknisistä töistä ei saatu yhtään tarjousta. Kesällä 2017 suoritettiin akuuteimmat korjaustarpeet. Urakan toteutus siirtyi kesään 2018.

Määrärahat on anottu siirrettävänä hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Utfall

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-800,0	0,0	-800,0	-797,7	-2,3
Netto	-800,0	0,0	-800,0	-797,7	-2,3

Toteutuminen

Ersintien kadun ja hulevesiviemärin rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta. Työohjelmassa ollut Palokunnankujan rakentaminen siirtyi seuraavalle vuodelle johtuen talonrakentamishankkeiden viivästymisestä. HSY:n runkovesijohtourakan yhteydessä perusrparannettiin Bredankuja.

Kavallintietä rakennettiin sekä Espoon että Kauniaisten puolella. Hankkeen päävastaullisena rakennuttajana toimi Espoon kaupunkitekniikan keskus ja hanke valmistui kesällä 2017.

Utfall

Isoimmat päällystystyöt tehtiin Asematiellä, Kasavuorentiellä, Bredanniitynkujalla sekä Thurmanin puistotiellä.

Liikenneturvallisuushankkeena rakennettiin Asematielle uimahallin ja Granhultin koulun kohdalle jalankulkuvalot. Tieliikenneturvallisuuden kannalta vuosi 2017 oli erinomainen. Kauniaisten alueella tapahtui ainoastaan kolme onnettomuutta. Näistä vain yhdessä oli kyseessä henkilön loukkaantumiseen johtanut onnettomuus Tunnelitie/Kauniastie –risteyksessä, kahdessa muussa oli kyse omaisuusvahingosta.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	0,0	0,0	0,0	107,7	-107,7
Netto	0,0	0,0	0,0	107,7	-107,7

Toteutuminen

Hanke ei ollut aktivointikelpoinen tilinpäätöksen laadinnan aikaisessa tilanteessa, joten hankkeen osalla toteutuneet kustannukset kirjattiin käyttötalouteen.

Utfall

.....

KOIVUHOVIN KUNNALLISTEKNIikka – KOMMUNALTEKNIK AV BJÖRKGÅRD

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-100,0	-142,0	-242,0	-241,6	-0,4
Netto	-100,0	-142,0	-242,0	-241,6	-0,4

Toteutuminen

Bredanportin ja Bredantien kohdalla rakennettiin uutta vesihuoltoa ja parannettiin katuyhteyksiä tulevia asuntorakentamishankkeita varten. HSY:n runkovesijohtourakan yhteydessä perusparannettiin Bredankuja.

Utfall

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-200,0	0,0	-200,0	-187,3	-12,8
Netto	-200,0	0,0	-200,0	-187,3	-12,8

Toteutuminen

Itsenäisyyden juhluvuotta kunnioitettiin kohentamalla Kauniaisten sisääntuloväliä mm. istuttamalla juhluvuoden kuusi hautausmaalle sekä pystyttämällä valotaideteos Kauniaisten tien varteen.

Katuviheralueita kunnostettiin mm. Asematien, Bembölentien, Forsellesintien, Kauniaistentien, Kauppalantien, Kavallintien, Ratapolun, Tunnelitien ja Urheilutien ympäristöissä.

Urheilupuiston itäosan puistometsään istutettiin kukkivia pensaita ja alppiruusuja.

Leikkipuistoissa ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostustöitä turvatarkastusraporttien perusteella. Kauniaisten kuntoradan varteen pystytettiin uusia monipuolisia kuntoilutelineitä ja -välineitä. Street Workout- teline pystytettiin myös ruotsinkielisen koulukeskuksen alapuolelle.

Utfall

KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-370,0	-745,0	-1 115,0	-74,9	-1 040,1
Netto	-370,0	-745,0	-1 115,0	-74,9	1 040,1

Toteutuminen

Keskustan asemakaavan poikkeamispäätöksen ansiosta alueen rakentaminen eteni ja näin ollen myös keskusta-alueen katu- ja ympäristösuunnitelman päivittäminen valmistui. Toteutussuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa. Yleisten alueiden rakentamista päästään rakentamaan jo vuonna 2018, mutta pääosa töiden loppuunsaattamisesta toteutuu vuonna 2019.

Hankkeen määrärahat on anottu siirrettävän seuraavalle vuodelle.

Utfall

KULTTUURI- JA VAPAA -AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

KESKUSURHEILUKENTÄN JUOKSURADAN PINNOITUS – NYTT YTSIKT FÖR CENTRALIDROTTSPLA- NENS LÖPBANA

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-80,0	-8,2	-88,2	-88,2	0,0
Netto	-80,0	-8,2	-88,2	-88,2	0,0

Toteutuminen

(liikuntatoimen hanke)

Utfall

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN

KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS - MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Menot - Utgifter	-400,0	0,0	-400,0	-404,5	4,5
Netto	-400,0	0,0	-400,0	-398,5	-4,5

Toteutuminen

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn ohjelman mukaisesti mm. vaihtamalla traktorikaivuri (kaivurikuormaaja), kunnossapitokuormaaja ja pakettiauto uuteen.

Vaihtohyvitykset kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen

Utfall

Ersättningarna för bytesmaskiner bokfördes i samhällsteknikens driftsekonomidel.

MAANMITTAUSKALUSTO – LANTMÄTERINGUTRUSTNING

(1000 e)	TA 2017 Budget 2017	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	-50,0	0,0	-50,0	-48,9	-1,1
Netto	-50,0	0,0	-50,0	-48,9	-1,1

Toteutuminen

Mittaauskaluston hankinta toteutettiin suunnitelun mukaisesti.

Vaihtohyvitykset kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen

Utfall