

# INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2016	Toteuma 08/2016	Tilinpäätös- ennuste
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>			
Hankinta - Inköp	100,0	21,4	100,0
Myynti - Försäljning	64,0	42,2	64,0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
<b>MENOT UTGIFTER</b>	<b>100,0</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TULOT INKOMSTER</b>	<b>64,0</b>	<b>42,2</b>	<b>64,0</b>
<b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>			
<b>YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING</b>			
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadshuset		0,8	1,0
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD</b>			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	9 000,0	670,5	6 000,0
<u>Terveyskeskus - Hälsocentralen</u>			
Korjaustoimenpiteitä - Reparationsåtgärder	530,0	557,2	690,0
<i>lisämääräraha KV 8.2.2016 § 6</i>	160,0		
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	800,0	944,4	800,0
<i>Pohjola Oy:n palovakuutuskorvaus (maksettu 7.9.2016)</i>			404,0
<b>SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN</b>			
<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)	50,0	0,6	93,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	43,0		
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>			
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)	2 190,0	2 571,6	3 089,3
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	654,3		
<i>lisämääräraha KV 13.6.2016 § 39</i>	245,0		
<b>SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI</b>			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	150,0	0,5	150,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	137,6		
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	50,0	0,1	50,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>			
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem	20,0	10,7	25,2
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	5,2		
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET</b>			
<u>Vallmogård</u>			
Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertak	136,2	135,9	136,2
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>			
Julkisivu- ja ikkunakunnostuksia, YLK 1.9.2015 § 85 - Fasad- och fönsterreparationer	500,0	233,5	300,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>			
Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)	50,0		50,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	30,0		
<u>Uimahalli - Simhallen</u>			
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering	500,0	11,2	100,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>			
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	200,0		200,0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>15 451,3</b>	<b>5 136,9</b>	<b>11 684,7</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>			<b>404,0</b>

<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Toteuma 08/2016</b>	<b>Tilinpäätös- ennuste</b>
<b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>			
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	137,3	520,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård	600,0	315,7	550,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	100,9	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	50,0 739,0	0,3	100,0
<b>MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER</b>	<b>2 389,0</b>	<b>554,2</b>	<b>1 370,0</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>			
<b>YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING</b>			
Keskuskeittiön ja jakelukeit. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	110,0 250,0	27,0 12,9	100,0 200,0
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Konekalusto - Maskinpark <i>Yhdyskuntalautakunta TA käsittely 1.9.2015 § 85 Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalous - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	370,0	152,6	370,0
<b>VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN</b>			
Sansinpellon päiväkodin ensikert. kalustaminen - Första inredn. av Sansåkers daghem <i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	4,4	6,2	4,4
<b>SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN</b>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46	50,0 290,0	21,8 184,1	45,0 290,0
<b>RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN</b>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning Sähköistä ylioppilastutkintoa varten tarvittavan tekniikan hankinta GGS:ään - Anskaffning av teknik för digitaliserad studentexamen i GGS, SUS 31.8.2015 § 64	50,0 15,0	25,4 8,3	45,0 15,0
<u>Granhultsskolan</u> Ruokasalin tarjoilulinjaston uusiminen sekä tilan akustiikan parantaminen - Förnyad serveringslinje och förbättring av akustiken i matsalen	50,0	39,4	50,0
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN</b>			
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin - Anskaffn. av ny ismaskin (KH 3.9.2014, § 163)	150,0	122,9	150,0
<b>MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER</b>	<b>1 339,4</b>	<b>600,6</b>	<b>1 269,4</b>
<b>OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>			
Osakepääoma - Aktiekapital	20,0		0,0
- Junakalusto Oy, osakemerkintä	60,0		0,0
- Apotti Oy /SVOP	16,0	17,3	17,3
<b>MENOT-UTGIFTER</b>	<b>96,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO</b>	<b>19 375,7 64,0 19 311,7</b>	<b>6 330,4 42,2 6 288,3</b>	<b>14 441,4 468,0 13 973,4</b>

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmän hankkeen Villa Bredan palvelukeskuksen käynnistämisen edellytykset saavutettiin alkuvuodesta. Urakkasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa ja urakka käynnistyi virallisesti elokuussa. Terveyskeskuksen saneeraustyö valmistui kesäkuun loppuun mennessä. Kasavuoren koulukeskuksen laajennus valmistui elokuussa ennen koulujen alkua ja talotekniikkasaneerauksen viimeinen vaihe sekä juhlasalin korjaustyöt ovat

loppusuoralla. Vallmogårdin julkisivusaneeraus on edennyt alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvion puitteissa ja on niinkään valmistumassa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen 800 t€:n suuruinen määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kaikkien kuntoarvioissa havaittujen korjaustarpeiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Vuoden 2016 työohjelmaan on tullut huomattavia ennalta-arvaamattomia kustannuksia mm. terveyskeskuksen, Vallmogårdin ja Kasavuoren koulukeskuksen urakoiden yhteydessä ilmenneistä välttämättömistä korjaustarpeista johtuen. Töitä onkin em. johdosta jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Tilannetta korjaa osaltaan uimahallin palosaneerauskorvaukset (n. 400.000 euroa), jotka tuloutetaan tilikohdalle kuluvana vuonna.

Bredanniitynkujan perusparannus (Koivuhovin kunnallistekniikka) on edennyt kesän aikana kohti valmistumista syyskuun loppuun mennessä. Kavallintien jatkeen rakennuttamisen valmistelu Espoon kaupungin toimesta yhteistyössä Kauniaisten kanssa on edennyt kohti hankkeen käynnistämistä syksyn aikana. Keskusta-alueella viimeisen korttelin toteutus on käynnistynyt kesän aikana vanhan toimisto- ja liikerakennuksen purkutöiden myötä. Kauppakeskus Granin vanhan osan muutostöille ja uudelle laajennusosalle on myönnetty rakennuslupa elokuussa. Loppuvuoden aikana päivitetään myös kaupungin toteutusvastuulle kuuluvat yleisten alueiden suunnitelmat sekä laaditaan alueen katu- ja rakennussuunnitelmat yhteensovitettuina talonrakennushankkeiden kanssa.

Irtaimen omaisuuden osalla on tehty 2 hankintaa (kunnossapitokuormaaja ja traktori).

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.