

Tilinpäätös 2023

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2023	TP 2023	Tot. %	TP 2022	Muutos %
Toimintatuotot	3 241 608	3 860 390	119,09 %	1 492 593	158,64 %
Myyntituotot	348 805	332 746	95,40 %	358 235	-7,12 %
Tuet ja avustukset	0	12 124	0,00 %	22 641	-46,45 %
Muut toimintatuotot	2 892 803	3 515 520	121,53 %	1 111 717	216,22 %
Toimintakulut	-25 634 015	-24 862 522	96,99 %	-25 601 500	-2,89 %
Palkat ja palkkiot	-5 516 126	-5 243 196	95,05 %	-5 525 333	-5,11 %
Henkilösivukulut	-1 259 376	-1 227 939	97,50 %	-1 258 189	-2,40 %
Palvelujen ostot	-6 290 089	-6 723 538	106,89 %	-5 763 108	16,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 843 379	-5 898 816	86,20 %	-6 985 023	-15,55 %
Muut toimintakulut	-5 725 045	-5 769 034	100,77 %	-6 069 847	-4,96 %
Toimintakate	-22 392 407	-21 002 132	93,79 %	-24 108 906	-12,89 %
Sisäiset tuotot yhteensä	32 865 226	33 050 063	100,56 %	40 507 932	-18,41 %
Sisäiset menot yhteensä	-994 149	-1 090 508	109,69 %	-1 143 481	-4,63 %
joista:					
Puhtauspalvelut	-17 205	-17 647	102,57 %	-16 387	7,69 %
Rakennusten vuokrat	-857 688	-443 179	51,67 %	-490 670	-9,68 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-344	0,00 %	-1 670	-79,43 %
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 855	41 160	-	40 803	-
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-548	-510	-	-591	-

Toimitilapalvelujen lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määräytyistä tehtävistä. Lautakunnan määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työhöhdossa toteutettavan liikunta-alueiden ylläpidon määrärahat.

Toimitilapalvelujen lautakunta vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen, olennaiset poikkeamat ja muutokset, tilanne 31.12.2023

Lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Kunnanvaltuusto myönsi toimitilapalvelujen lautakunnalle 600 000 lisämäärärahan (13.11.2023 § 93). Tilanteessa 31.12.2023 lautakunnan toteutunut ulkoinen toimintakate on -21 002 132 euroa (93,79 % %) eli lautakunnan talous on toteutunut alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana, koska vuoden aikana on ollut avoinna olevia tehtäviä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat toteutuneet talousarviota hieman matalampana, kunta osallistui energiakriisin aikana astetta alemmas -kampanjaa ja energiankustannukset alittivat talousarviossa ennakoitun määrärahan. Ulkoiset toimintatuotot, joista pääosa on ulkoisia vuokratuottoja, ovat toteutuneet hieman talousarviota korkeampana. Palvelujen ostojen toteuma oli noin 7 % talousarviota korkeampi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti		Kunnan rakennusten korjausvelka on merkittävä. Korjausohjelman hankkeita on viime vuosina jäänyt toteuttamatta henkilöstövajeen takia.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti (kyllä/ei).	Kyllä. Korjausohjelman toteuma täyttyi euromääräisesti. Korjausohjelmassa olevia töitä saatiin toteutettua suunnitellusti.	toimitilajohtaja, ylläpitöpäällikkö	Toteutui ✓
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	3. Johdamme tiedolla	Toimitilapalvelujen palveluyksiköt tuottavat sisäisiä palveluja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen ja muuhun kunnan toimintaan sekä tiloja käyttäville kuntalaisille. Joissakin kohteissa palvelun koettu laatu on ollut epätasaista. Asiakastytyväisyys kysely on tehty v. 2023 puhtaus- ja ruokapalveluissa.	Toimintaa kehitetään asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla. Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset: tyytyväisyys kasvaa verrattuna edelliseen kyselyyn (kyllä/ei), asiakastytyväisyyden hyvä taso (vähintään 3/5)	Asiakastytyväisyyskyselyt suoritettu puhtaus- ja ruokapalveluissa. Puhtauspalvelujen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset raportoitiiin lautakunnalle. Tulokset olivat parantuneet, hyvä taso toteutui (ostopalvelut 2,9, omat palvelut 4,0) Ruokapalveluissa asiakastytyväisyyskyselyn tulokset raportoitu lautakunnalle 16.11.2023. Alhaisen vastausprosentin vuoksi tavoitteen toteutumista ei voida luotettavasti todeta. Tavoitteen arvioidaan toteutuneen osittain.	palvelujohtaja puhtaus- ja ruokapalvelut toimitilajohtaja	Toteutui osittain 🟡
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Rakennamme lapsille ja nuorille terveet ja turvalliset tilat. Olemme lapsiystävällinen kunta. Kirkkonummella		Talousarvion talonrakentamisen hankkeiden investointisuunnitelma on merkittävä. Poliittista strategisen tason päätöksentekoa varten tarvitaan selkeä tilannekuva kokonaisuudesta.	Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion	Kyllä. Investointihankkeet edenneet suunnitellusti. Gesterbyn rakennustyöt aikataulussa ja	yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui ✓

on jatkossakin turvallista liikkua paikasta ja ajasta riippumatta.			mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti (kyllä/ei).	budjetissa Kirkkonummen yhteiskampuksen kilpailutus on edennyt suunnitellusti Nissniku-talon hankevalmistelut edenneet suunnitellusti Kantvikin koulun tarveselvitys valmistumassa.		
4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella: Houkuttelemme asiantuntijatyöpaikkoja ja kehitämme nykyisiä työpaikkoja. Tähtäämme korkeampaan tuottavuuteen.	2. Tasapainotamme taloutta	Kunnan rakennusten salkutuksessa C-salkun kiinteistöjen (kiinteistöt, joista luovutaan jollain aikavälillä) yhteenlaskettu kerrosala on tilanteessa 11/2021 noin 77 000 kem ²	C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana myydään ja puretaan 5000 m ² C-salkun kiinteistöjä.	Pääosa Gesterbyn koulukeskuksen purkutöistä tehty (12156 kem ²). Vuoden aikana myyty Kirkkonummen liikekeskus Oy:n osakkeet, 2360 m ² , C-salkun kiinteistöjen päivitys käynnissä	yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui ✓
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmasto-tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.	2. Tasapainotamme taloutta	Osana kunnan HINKU-tavoitteita on ruokahävikin vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen.	Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Otetaan kouluissa käyttöön ruokahävikin mittaaminen.	Hävikin seuranta, mittaaminen ja kirjaaminen aloitettu. Hävikkiruokaa myyty elokuusta 2023 alkaen.	palvelujohtaja	Toteutui ✓





Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Onnistuminen 31.12.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Rakennamme lapsille ja nuorille terveet ja turvalliset tilat. Olemme lapsiystävällinen kunta. Kirkkonummella on jatkossakin turvallista liikkua paikasta ja ajasta riippumatta.	2. Tasapainotamme taloutta	Toiminnallinen riski	Huonokuntoiset rakennukset altistavat lapset ja nuoret huonolle sisäilmalle. Aiheuttaa huonon lähtökohdan oppimiselle ja heikentää oppimistuloksia. Epäterveelliset olosuhteet voivat aiheuttaa elinikäisiä terveysongelmia.	Sisäilmatyöryhmä toimii. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Investointimäärärahat pidetään riittävänä rakennuskannan uudistamiseen. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita.	Sisäilmatyöryhmät toimineet suunnitellusti. Kirkkoharjun koulun tiloja korjattu korjausohjelman puitteissa. Osassa kohteita toteutettu tarpeen mukaan ylläpidollisia ennakoituja toimenpiteitä. Suunnittelussa ja kilpailutuksessa olevat uudet investoinnit parantavat tilojen terveellisyyttä.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Palveluverkko ei pysy ajantasaisena.	Palveluverkkosuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Tarpeellinen rakennuskanta pidetään kunnossa ja uusia nykyaikaisia palveluverkkosuunnitelman mukaisia rakennuksia rakennetaan. Vanhoista ja tarpeettomista rakennuksista luovutaan. Rakennuksia puretaan ja myydään. Purettujen rakennuksien tontti kaavoitetaan tarvittaessa uuteen käyttötarkoitukseen.	Palveluverkkoselvitys on valmistunut. Sen pohjalta laaditaan palveluverkkosuunnitelma v. 2024. Uudet investoinnit tukevat selvityksen tuloksia. Lautakunta on käsitellyt rakennusten purkusuunnitelman. C-salkun kiinteistöjen myyntiä on tehostettava.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	Paljon energiaa kuluttava rakennus on kallis käyttää. Vaikeasti kierrätettävä rakennus on kallis purkaa.	Rakennuksen suunnitteluratkaisuissa huomioidaan pieni energian kulutus ja mahdollisuudet tuottaa energiaa paikallisesti. Rakennusmateriaalien valinnassa huomioidaan taloudellisuus huomioiden kierrätettävyys ja	Uusissa investointihankkeissa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen sekä hiilijalan- että hiilikädenjälkeen. Rakennuksille tavoitellaan Rakennustiedon ympäristyö-	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

<p>niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.</p>				<p>uusiokäyttö.</p>	<p>luokituksien mukaisia ratkaisuja.</p> <p>Vanhojen rakennusten energiatehokkuutta parannettu korjausohjelman puitteissa keskittyen niihin kohteisiin, joista saadaan kustannustehokkaimpia ratkaisuja.</p>	
<p>1. Houkuttelemme ja kasvamme</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Toiminnallinen riski</p>	<p>Henkilöresurssien vaje ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu.</p> <p>Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko lautakunnan alaiseen toimintaan. Vaje johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen oikeassa aikataulussa vaarantuu sekä lakisääteisen ruoan tuottaminen vaarantuu. Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus (laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki).</p>	<p>Huolehditaan, että henkilöstö voi hyvin ja että Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Lisätään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä.</p>	<p>Puhtaus- ja ruokapalveluissa on ollut paljon poissaoloja ja niitä on osittain täydennetty ostopalveluilla. Rekrytointi on ollut vaikeaa ja hakijoita avoimna oleviin tehtäviin ollut vähän. Sijaisen rekrytointi vielä haastavampaa.</p> <p>Toimitilapalveluissa saatu avoimet virat ja toimet täytettyä.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6</p>

			Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti. Heikkolaatuiset palvelut ovat kunnan imagon ja tavoitteiden kannalta vahingolliset.			
--	--	--	--	--	--	--

Toimitilapalvelujen lautakunta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2023	Onnistuminen 31.12.	Tila
Talouden seurannan kehittäminen					Ei tietoa 
Käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Kehitetään käyttötalouden ennakkoinnin työkaluja ja prosesseja. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa säännöllisesti.	Lautakunnalle raportoitu talousarvion, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä korjaus- ja investointihankkeiden tilanne lähes kuukausittain. Henkilöstölle järjestetty koulutusta talouden ohjelmistojen käyttöön.	Toteutui osittain 
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosikatsaus ja toimintakertomus.	Investointiohjelma raportoitu toimitilapalvelujen lautakunnalle suunnitellusti	Toteutui 
Investointien käytäntöjen kehittäminen	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointiohjelman hankkeet saadaan toteutettua suunnitellussa aikataulussa ja hyväksytyssä kustannusarviossa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa johtoryhmässä ja lautakunnassa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä	Uusien isojen investointien osalta kehitetty elinkaarimallin kilpailutusta. Henkilöstölle järjestetty hankintakoulutusta ja projektinjohtokoulutusta. Toimitilapalvelujen hankintaprosessia ja ohjeistusta kehitetty. Investointien poikkeamat käsitelty lautakunnassa.	Toteutui 

			poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannuslylytykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.		
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p>	<p>Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Palvelualueen johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit palvelualueella. Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä. Henkilöstövajeen tilanteissa valmistaudutaan konsulttien käyttöön henkilöstövajeen korvaajana.</p>	<p>Puhtaus- ja ruokapalveluissa tehtävät ja resurssitarpeet on mitoitettu ja koko henkilökunta on osallistunut täydennyskoulutuksiin.</p> <p>Toimitilapalvelujen henkilöille järjestetty koulutusta.</p> <p>Toimitilapalveluiden resurssit saatu täytettyä, mutta edelleen varsinkin poissaolojen takia osittain vajaa.</p>	<p>Toteutui osittain </p>

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, joita palvelualuejohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Palvelualuejohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Palveluryhmän johtajalla on oikeus hyväksyä oman tulosalueensa kustannuspaikkojen laskut.

Yhdyskuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Toimitilapalvelut - palveluryhmä	Anna-Kaisa Kauppinen	yhdyskuntatekniikan johtaja	Kari Toikka	toimitilajohtaja
Toimitilojen ylläpito- ja rakennuttamispalvelut	Kari Toikka	toimitilajohtaja	Anna-Kaisa Kauppinen	yhdyskuntatekniikan johtaja
Puhtaus- ja ruokapalvelut	Johanna Tuppurainen	palvelujohtaja, puhtaus- ja ruokapalvelut	Kari Toikka	toimitilajohtaja
Hallinto	Sirpa Salminen	hallintopäällikkö	Kia Forsell	suunnittelija

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut sekä kunnan asuntoviranomaistoiminnan kustannukset.

- Talousarviossa on varauduttu siihen, että osa lautakunnan kokouksista pidetään läsnäkokouksina ja osa etäkokouksina.

Toimitilapalvelut

Määrärahat sisältävät toimitilojen rakennuttamis- ja kehittämispalvelut sekä toimitilojen ylläpitopalvelut.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueen käytössä olevat tilat ovat siirtyneet hyvinvointialueen hallintaan. Tilojen vuokrat muuttuvat ulkoisiksi vuokratuloiksi. Kunnan ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset ja kustannukset ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle.
- Yleinen kustannustason nousu, erityisesti energiakustannukset
- Muutokset palveluverkossa: Gesterbyn rakennushanke käynnistyy ja uusia väistötiloja otetaan käyttöön. Vuoden aikana otetaan käyttöön Winellska skolanille toteutetut väistötilat keskustan alueella sekä Nissnikun koulun (alakoulun) käyttöön hankittavat väistötilat Masalan koulun läheisyyteen. Uusien väistötilojen vuokrat sekä jo käytössä olevien väistötilojen vuokrasopimusten mukaiset muutokset tilavuokriin on huomioitu talousarviossa.
- Gesterbyn koulukeskushanke toteutetaan leasingrahoituksella. Leasingvuokra lisää käyttötalouden toimintakuluja rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.
- Talousarviossa on huomioitu kunnan talouden tasapainottamisen tavoitteet ja se edellyttää resurssien kohdentamista tärkeimpiin toimenpiteisiin, energiansäästötoimenpiteitä sekä toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi.
- Talousarvion toiminnallisen tavoitteiden ja investointiohjelman toteutuminen edellyttää, että avoimna oleviin tehtäviin saadaan rekrytoitua henkilöstöä.
- Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet

- Organisaation ja tehtäväkuvien kehittäminen sekä henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja henkilöstöresurssin uudelleen järjestely tarvittaessa. Talousarviossa on varauduttu avoimena olevien tehtävien täyttämiseen.
- Investointiohjelman toteuttaminen talousarvion mukaisesti, korjausohjelmaa toteuttaminen lautakunnan käyttösuunnitelman mukaisesti.
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ja kustannustehokas ylläpito, pts-suunnittelun kehittäminen. Korjaukset suunnataan pts-suunnitelmien mukaisesti tärkeimpiin kohteisiin ja toimenpiteisiin. Käyttäjien tilamuutostyöt voidaan toteuttaa, jos ne ovat välttämättömiä.
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä ja purkamalla kiinteistösalkutuksen mukaisia myynti- ja purkukohteita
- Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen ja energiankulutuksen vähentäminen
 - varaudutaan energianjakelun katkoksiin ja toteutetaan energiansäästön kansallisia velvoitteita
 - toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä.
 - Talousarvion investointiosa sisältää määrärahan energiatehokkuushankkeille
 - Selvitetään aurinkovoiman ja muiden energiatehokkuusinvestointien toteuttamista myös palvelusopimusmallilla
 - Edistetään energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä.
- Edistetään muita HINKU-tavoitteita, Kirkkonummen kunnan kestäväan energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen talousarvion määrärahojen puitteissa

Toiminnan suurimmat kustannuserät

Henkilöstökustannukset -2 296 482 euroa

Palvelujen ostot -4 654 939 euroa, josta suurimmat erät ovat

- Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, - 3 260 500 euroa, josta suurimmat erät ovat
 - Ylläpito -1 780 000 euroa
 - Vuosikorjaukset -800 000 euroa
 - Kiinteistöjen pihojen kunnossapito -500 000 euroa
 - Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito -140 000 euroa
- Asiantuntijapalvelut -206 500 euroa
- Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -264 016
- ICT-palvelut -146 500 euroa
- ulkoistettu kiinteistöhuolto (Veikkola, Jokirinne) -385 000 euroa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 892 000 euroa, josta suurimmat erät ovat

- Sähkö ja kaasu -1 805 000
- Lämmitys -2 311 000 euroa
- Vesi -332 000 euroa
- Rakennus- ja muu materiaali -377 200

Muut toimintakulut -5 640 000 euroa, josta suurimmat erät ovat

- Rakennusten vuokrat - 5 336 000 euroa
 - Väistötilojen vuokrat
 - Kunnantalon ja pysäköintilaitoksen vuokra
 - Muut vuokratilat

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut -yksikkö vastaa kunnan talonrakennushankkeista sekä rakennuskannan salkutuksen mukaisista toimenpiteistä. Yksikkö vastaa myös rakennuskannan hallinnosta.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Ukrainan sodan aiheuttamat rakennusmateriaalien saatavuushaasteet ja hintojen epävarmuus on aiheuttanut voimakasta hintojen nousua. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 elokuussa 6,8 % vuodentakaisesta. Kustannukset nousivat erityisesti tarvikkepanoksissa (teräsrakenteissa (24,9 %) ja lämmöneristeissä (22,7 %)). Materiaalien saatavuudessa on paikoin esiintynyt toimitusketjuun ja logistiikkaan liittyviä häiriöitä ja markkinoilta on ollut vaikea saada kiinteitä hintoja. Rakennusalan suhdannenäkymät ovat epävarmat. Suidanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava.

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu investointien määrärahoissa. Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajausta kesän 2022 jälkeen. Talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että saadaan rekrytoitua henkilöt yksikössä avoimna oleviin tehtäviin. Talousarviossa on varauduttu avoimna olevien tehtävien täyttämiseen.

Toimitilojen ylläpitopalvelut

Toimitilojen ylläpitopalvelut -yksikkö vastaa kunnan omistamien rakennusten huolto- ja kunnossapitopalveluista. Kiinteistöhuolto toteutetaan omalla henkilökunnalla lukuun ottamatta Veikkolan alueen sekä Killinmäen rakennusten ja Jokirinteen oppimiskeskuksen kiinteistöhuoltoa, jotka ovat ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Rakennusten kunnossapitoa toteutetaan omalla henkilökunnalla sekä ostopalveluina puitesopimusurakoitsijoilta.

Ylläpitopalvelujen määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa (yhdyskuntatekniikan lautakunnan) toteutettavan liikunta- ja virkistysalueiden ylläpidon määrärahat. Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajausta viime vuosina. Talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että saadaan rekrytoitua henkilöt yksikössä avoimina oleviin tehtäviin. Talousarviossa on varauduttu avoimina olevien tehtävien täyttämiseen.

Sääolosuhteet vaikuttavat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin. Rakennuskustannusindeksin ja energian hintojen nousu vaikuttaa toimintamenoihin voimakkaasti. Kustannusten ennakoitu nousu on huomioitu talousarviossa.

Energiakustannusten osalta on huomioitu toteutettujen ja suunniteltujen energiatehokkuusinvestointien (lämmitysjärjestelmien muutokset sekä rakennusten automaatiojärjestelmien saneeraukset kiinteistöissä, joissa on vanhentuneita laitteita, järjestelmiä ja säätölaitteita) ja energian säästötoimenpiteiden (esimerkiksi lämpötilojen ja valaistuksen säätäminen mahdollisuuksien mukaan, käytöstä poistuvien kiinteistöt) vaikutus energiankulutukseen.

Ylläpidon määrärahoissa on huomioitu muutokset kunnan kiinteistökannassa; C-salkun kiinteistöjen myynti, purettavat rakennukset sekä Hyvinvointikeskusrakennuksen mahdollinen myynti syksyllä 2022 vähentää ylläpidon kustannuksia.

Rakennushankkeiden toteuttamisen ajaksi tarvittavien väistötilojen kustannuksiin vaikuttaa käyttöön otettavat Winellskan yläkoululle toteutettavat tilat Kirkkonummen keskustassa sekä Nissnikun koululle hankittavat väistötilat (alakoulun uudet väistötilat syksyllä 2023). Käytössä olevien vanhojen väistötilojen vuokratilakustannukset laskevat sopimusten mukaisesti.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan käytössä olevat tilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan. Kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokrat muuttuvat ulkoiseksi vuokratuloksi. Kunnan ulkopuolisilta vuokraamien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle, mikä pienentää kunnan ulkoisia vuokratilakustannuksia.

Talousarvion sisältämät talouden tasapainottamisen toimenpiteet:

- Energiatehokkuusinvestoinnit ja energiansäästötoimenpiteet pienentävät energiakustannuksia
- C-salkun kiinteistöjen myynti ja purkaminen pienentää ylläpidon kustannuksia
- Tilankäytön kehittäminen pienentää ulkoisia vuokratilakustannuksia

Talousarvion toteutuminen, olennaiset poikkeamat 31.12.2023

Palvelujen ostot toteutuivat talousarviota suurempana (ylitys oli noin 780 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden), mitä varten haettiin kunnanvaltuustolta lisämääräraha. Palvelujen oston kustannuksiin on vaikuttanut yleinen kustannustason nousu. Kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä (indeksi +11,5 % / +8,4 % / +3,6 %) vuodentakaisiin nähden. Runsasluminen tavi, niin alku- kuin loppuvuonna, on lisännyt pihojen talvikunnossapidon kustannuksia. Energiakustannukset pysyivät kuitenkin budjetissa, mitä tuki kunnan toteuttamat energiansäästötoimenpiteet.

Palvelujen ostojen kohonneita kustannuksia kompensoi hieman budjetoitua alempana toteutuneet henkilöstökustannukset, mitä selittää vuoden aikana avoimina olleet tehtävät, sekä toimintatuotot, jotka toteutuivat talousarviota suurempina (mm. Koy Kirkkonummen liikekeskuksen osakkeiden myyntivoitto joulukuussa,).

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Tot 7/22	TA 2023	Tot 12/23	Tila
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2			158 939	143906	Odotusten mukainen →
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2			31 393	31393	Odotusten mukainen →
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2			11 340	11340	Odotusten mukainen →

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelujen tehtävänä on luoda puhtaita tiloja sekä lisätä turvallisuutta, terveellisyttä ja viihtyisyyttä kunnan kiinteistöissä. Palvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa, ylläpitää pintamateriaalien kuntoa sekä parantaa ilmanlaatua. Puhtauspalvelujen talousarviossa huomioidaan tarvittavat resurssit, jotka perustuvat työn mitoitukseen asiakkaiden tarpeiden ja heidän käyttämiensä tilojen mukaan. Palvelujen hinnoittelu perustuu asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen, kuten siivottavaan pinta-alaan, puhtaustasoon ja siivoustaajuuteen. Lisäksi palvelun suorittamisajankohta, kuten viikonlopputyö vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakkaita pyritään huomioimaan laskutuksessa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan. Toimintatuotot muodostuvat suurelta osin sisäisistä siivousmaksuista, jotka perustuvat toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiin neliöhintoihin.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelun tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkennetaan lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. Kymmenen viikon kiertävältä perusruokalistalta löytyy kasvisruokia kaikille tarjottavaksi, siten että lähes joka viikolla on kasvisruokapäivä.

Ruokapalvelujen talousarvio laaditaan siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminnan kustannukset. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto organisoidaan neljään aluetuotantokeittiöön, josta kaksi sijaitsee keskustan alueella, yksi Sundsbergissä ja yksi Veikkolassa. Ruokapalvelu valmistaa aterioita myös muutaman yksityisen toimijan kohteisiin.

Toiminnan painopistealueet

Puhtaus- ja ruokapalvelujen toiminnan lähtökohtana on tilaaja-asiakkaan tarpeet. Pääpainona on organisaation palvelutuotannon järjestäminen ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Tärkeänä osana kunnan HINKU-tavoitteita on ruokahävikin vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Kemikaaliton siivous on käytössä lähes kaikissa kouluissa, kunnantalolla ja Fyryssä ja tarkoituksena on laajentaa kemikaalitonta siivousta päiväkoteihin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2023 puhtauspalvelua tuotetaan noin 97 500 m² verran 70 rakennuksessa. Palvelusta 70 % on omaa tuotantoa ja 30 % ostopalvelua. Siivottava pinta-ala ja samalla toimintatuotot vähenevät merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna, kun Sote-kiinteistöjen puhtaanapito siirtyy Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyy samalla n. 12-13 puhtaanapidon laitoshuoltajan toimea, joka vähentää kuluja, erityisesti henkilöstökuluja. Toiminnan kustannuksiin vaikuttaa yleisen kustannustason nousu. Palkkakulujen kustannusvaikutus on 3-4 %, mikä vaikuttaa merkittävästi työvoimapainotteiseen toimintaan. Kunnan talouden tasapainottamisen vaatimukset on huomioitu mm. ikkunanpesujen harventamisella sekä kunnantalon siivouksen järjestämistavan muutoksella.

Vuonna 2023 tuotettavien aterioiden määrä tulee vähenemään. Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan ja tilausten mukaisesti ja Soteuudistus vaikuttaa ruokapalvelujen toimintaan, kun aterioiden järjestäminen Sote-asiakkaille siirtyy Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen vastuulle. Samalla myös tuotannon kustannukset siirtyvät, kuten esim. palvelukeskuksen keittiön vuokratulot, elintarvikekuluja sekä yhteensä seitsemän kokin ja ravitsemistyöntekijän henkilöstökulut. Henkilöstöruokailun tuotot ja kulut vähenevät, kun terveyskeskus suljetaan. Kunnan henkilöstö voi halutessaan jatkossa ruokailla työpaikkaruokailun hinnalla kouluissa.

Gesterbyn koulukeskuksen rakennushanke tulee vaikuttamaan puhtaus- ja ruokapalvelujen toimintaan usean vuoden ajan. Nykyisen koulun purku ja opetuksen siirtäminen väistötiloihin ja keskustan Koulukeskuksen tiloihin edellyttää henkilöstösiirtoja keskustan alueelle. Gesterbyn alueelta siirtyy väistötiloihin arviolta kaksi laitoshuoltajaa ja yksi laitoshuoltajan toimi jätetään täyttämättä.

Gesterbyn keittiön noin 3 500 annoksen valmistaminen siirtyy Koulukeskuksen, Jokirinteen sekä Kartanonrannan tuotantokeittiöihin ja Gesterbyn tontille tulee siirtokelpoinen väistökeittiö, joka tulee toimimaan jakelukeittiönä tontille jääville noin 800:lle ruokailijalle. Suurin osa henkilöstöstä siirtyy alueille, jossa ruoanvalmistus lisääntyy ja 3-4 ravitsemistyöntekijää jää työskentelemään väistökeittiöön. Kokonaisannosmäärät eivät merkittävästi vähene ja sama henkilöstömäärä tarvitaan tuottamaan palvelua myös jatkossa. Henkilöstöresursointia arvioidaan kuitenkin jatkuvasti ja esimerkiksi eläköityvien kohdalla pohditaan rekrytointitarvetta. Ruokapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan omana palveluna.

Talousarvioesityksessä on huomioitu kunnan talouden tasapainottamisen tavoitteet. Toiminnan kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti yleisen kustannustason nousu. Palkkakulujen kustannusvaikutus on 3-4 %, mikä vaikuttaa merkittävästi työvoimapainotteiseen toimintaan. Vuoden 2023 elintarvikkeiden hintojen korotuksesta ei ole tietoa, mutta vuonna 2022 korotus oli noin 11 %. Ruokalistasuunnittelulla voidaan vaikuttaa elintarvikekustannuksiin siten, että elintarvikekustannukset kokonaisuudessaan eivät nouse, mutta poikkeuksellisten korkeiden korotusten vuoksi kustannusten alentaminen ei ole mahdollista ilman laadun heikkenemistä tai merkittäviä toiminnanmuutoksia. Myös muut hinnankorotukset ovat mahdollisia, kuten polttoaine- ja logistiikkakulut, siivoustarvikkeet, keittiökemikaalit ym.

Kunnan tulevat rakennushankkeet tulevat merkittävästi lisäämään puhtaanapidon ostopalvelun osuutta, koska hankkeet on päätetty toteuttaa elinkaarimallilla. Samalla kunnan henkilöstömäärä pienenee. Puhtauspalveluja tulee tuottamaan arviolta omaa henkilöstöä n. 35, kun Gesterbyn koulukeskus, Nissniku ja Yhteiskampus valmistuvat. Ruokapalveluihin ei ole odotettavissa suurempia muutoksia.

Tilanne 31.12.2023

Palvelujen ostojen kustannukset ovat toteutuneet talousarviota korkeampana (noin 250 000 €) pääasiassa puhtauspalvelujen henkilöstövajeen vuoksi. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana huolimatta ennakoitua suuremmista kunta-alan palkankorotuksista.

Elintarvikkeiden hintojen nousu vuoden aikana on ollut n. 10 %. Ennakoivalla ruokalistasuunnittelulla elintarvikkeiden kustannukset pysyivät määrärahojen puitteissa.

Hävikkiruoka-annoksia on myyty elokuu-joulukuu aikana 2623 kappaletta. Tuotot käytetään asiakkaille tarjottaviin ylimääräisiin jälkiruoka- tms. annoksiin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Tot 7/22	TA 2023	Tot 12/23	Tila
Puhtauspalvelut					Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	102 288	90 440	69 942	73 242	Ylittynyt
Ostopalvelujen osuus, m ²	32 141	32 225	27 516	27 853	Ylittynyt
Yhteensä	134 429	122 665	97 458	101 095	Ylittynyt
Ruokapalvelut					Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Tuotettuja aterioita, opetustoimi. Sisältää esikoululaisten lounaat	1 174 375	559 779	1 076 936	1 233 678	Ylittynyt
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito. Sisältää esikoululaisten aamu- ja välipalat.	843 315	487 404	914 457	855 762	Alittunut
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut	65 529	28 001	0	0	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat	24 652	13 767	0	0	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	140 971	73 758	104 464	118 001	Ylittynyt
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu ja välipalakortit	97 362	45 709	68 564	67 348	Alittunut
	0	0	0		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	29 883	30 826	36 352	24 461	Alittunut
Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %	0	0	0	0	Odotusten mukainen

Toimitilapalvelujen muut investoinnit Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 200 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2023: 200 000 €

Hanketta koskevat tiedot: Hankkeen toteutunut kustannus 31.12.2023 on 152 356 €.

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjen piha-alueita. Piha-alueiden suunnitelmallinen ylläpito vaatii vuosittaista perusparannusta vanhentuvan laitekannan ja kulumisen johdosta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet

Hankkeen kokonaiskustannus: 400 000-700 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2023: 700 000 €

Hanketta koskevat tiedot: Hankkeen toteutunut kustannus 31.12.2023 on 47 278 €.

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiseksi seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Toimitilapalvelujen korjausohjelma

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 000 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2023: 2 000 000 €

Hanketta koskevat tiedot: Hankkeen toteutunut kustannus 31.12.2023 on 2 084 509 €.

Korjausohjelman määrärahoilla toteutetaan kunnan pts-suunnitelmien mukaisia kiinteistöjen peruskorjausinvestointeja. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Irtain omaisuus

Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet 130 000 €.

Määrärahalla hankitaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

Hankkeen toteutunut kustannus 31.12.2023 on 30 583 €.

Korjausohjelmaraportti

suunnittelu
rakentaminen

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)	2023	Toteuma 31.12.2023	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne 31.12.2023
Päiväkodit					
Nissnikun PK	50 000 €	41 008 €	41 008 €	Tilanne 1.12. Kattavat tutkimukset alk. tammik 2022, raportti viim 30.4	Kuntotutkimus on valmistunut, ilmanvaihtoon kohdistuvia välittömiä toimenpiteitä vaativat työt toteutettu. Korjaukset jatkuvat vuonna 2024.
Ravals PK	200 000 €	130 951 €	131 000 €	Julkisivun ja vesikaton huoltomaalaus ja sisäpuoliset tiivitykset. IV- ja lämmitysjärjestelmän perussäätö	Sisältää sokkelin ja salaajakorjausten lopputyöt ja sisäilmakorjaukset, julkisivumaalaus ja kattokorjaukset. Korjattu myös kellarikerroksen ulko-ovi ja välitiet varastotiloihin+maalattu seinät. Työt valmiita. IV säätö tehty joulukuussa 2023.
Liinaharjan päiväkoti	50 000 €	9 469 €	9 469 €	Kuntotutkimusportti valmis, korjaustarpeet: -ilmanvaihdon ohjauskanavien nuohous, palokatkot -kylmäsiilat, rakenteiden vuotokohtat -yläpohja, aluskate -pienkorjaukset sisällä	Kuntotutkimuksen toimenpiteistä pienkorjauksia tehty ja ilmanvaihto on nuohottu ja säädetty. Rakenteiden vauraukset siirretään vuoden 2024 korjausohjelmaan.
Koskertonin päiväkoti	50 000 €	73 558 €	73 558 €	Julkisivun maalaus ja kiertovesijohdon uusiminen toteutetaan kesällä 2023 puitesopimuksella. IV-koneessa ilmeni ongelmia, jotka on saatu toistaiseksi korjattua. IV-koneen uusimisen suunnittelun käynnistäminen seuraavan työvaiheena.	Työ valmis.
Koulut					
Bobäck	150 000 €	280 267 €	280 267 €	Vesikatto, (sisäpihan hulevedet/valaistus). Poistumistieportaan uusiminen	Työt ovat valmiit. Kustannusten kertymä: Vuoden 2022 kustannuksia siirtynyt vuodelle 2023 yht. 78 361,14 €. Lisäksi pihan profilointia jouduttiin korjaamaan.
Veikkolan koulu	150 000 €	127 844 €	127 844 €	Julkisivujen maalaus ja vesikaton kuntoarvio vanha osa	Valmis ja urakka on vastaanotettu 1.8. Vesikaton kuntotutkimus valmistunut ja kiireelliset korjaustyöt tilattu.
Heikkilän koulu	50 000 €	49 592 €	49 592 €	Ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä. Vesikatto? Tilanne 1.12. Kattavat kuntotutkimukset alk. helmik 2022, raportti viim. 30.4	Kuntotutkimus on valmistunut, välittömiä toimenpiteitävaativat työt toteutetaan käyttäjätoimikunnan kanssa. Muut korjaukset toteutetaan ensi vuoden korjausohjelmassa ja myöhemmin toteutettavassa peruskorjauksessa.
Kirkkoharjun koulu	130 000 €	232 925 €	232 925 €	Sisäilmakorjaukset jatkuu	Työt ovat valmiit. Työt olivat arvioitua suuremmat, mm. sähkötöitä, keittiöasennuksia ja sisäilmakorjauksia. Veistotilan luokan korjaus suunniteltua laajempi. Putkitunnelin tiivistämistä ei huomioitu suunnitelmissa.
Vuoremäen koulu	20 000 €	11 434 €	11 434 €	Alapohjan puhdistus. Selvitetään laajuus.	Valmis. Alapohjan IV kanavat eristettiin ja kannakointia parannettiin.
Muut rakennukset					
Jerikon varikko	250 000 €	315 099 €	330 208 €	Vesikaton uusiminen	Urakan osittainen vastaanottotarkastus pidettiin 22.12.2023. Lumitilanteesta johtuen varsinainen vastaanottotarkastus keväällä 2024. Asbestia esiintyi purkutöiden yhteydessä, lisäksi korjaustyöt olivat arvioitua laajempia.
Finnsbackan navetta	150 000 €	102 372 €	102 372 €	Vesikaton uusiminen	Työt ovat valmiit.
Veikkolan sivukirjasto	0 €	0 €	0 €	Tarkennettava toimenpiteet	Valtuustoaloite
Lehmuskartano	50 000 €	9 419 €	9 419 €	Terassien uusimiset, IV- ja jäähditys sekä piha-alue	Suunnittelu valmis, toteutus vuoden 2024 korjausohjelmassa
Masalan monitoimitalo	50 000 €	19 162 €	19 162 €	IV, pihan profilointi ja hätäpoistumisreitit	Pihan profiloinnin työt valmiit. Muiden toimenpiteiden osalta odotetaan palveluverkkoselvitystä.
Mariefred	100 000 €	55 114 €	55 114 €	Jätevesijärjestelmän uusiminen.	Työt ovat valmiit.
Eerikinkartanon rakennukset					
Eerikinkartanon päärakennus	100 000 €	921 €	921 €	Vesikaton kunnostus	Eerikinkartanon vesikaton korjauskuluja siirretty 167049 € Wahlbergin rahastolle. Rakennustekniset työt on valmistunut pääosin 30.10.2023. Jälkityöt ja vesikaton maalaus on siirtynyt keväälle 2024.

Muut kohteet					
KETS-energiänsäästö hankkeet	150 000 €	34 418 €	34 418 €	Erikseen nimettyjen kohteiden päivitys	Projektinjohtopalveluntarjoaja valittu, tavoitehinta 125.000 €, kattohinta 165.000 €. Arvio vuoden 2023 kustannuksista 60 000€. Projekti jatkuu vuonna 2024.
Muut pienet työt, josta	300 000 €			Yksilöimättömät pienet korjaustyöt	Kts. Uimahalli ja CLP
CLP (Creative Learning Playschool) Masala, Hvittorpintie 6 muutostyöt (yksityinen päiväkotiki)		503 595 €	503 595 €	Tilat vuokrataan yksityiselle päiväkodille. Tilojen remontointi- ja muutostyöt päiväkotikäyttöön	Suunnittelun yhteydessä korjaustarve laajentunut huomattavasti mm. viranomaismääräysten johdosta. IV-koneen patterissa on mitoitusvirhe, jonka korjaus on siirtynyt vuoden 2024 puolelle. Päiväkoti aloittaa toiminnan 1.1.2024.
Uimahalli		62 891 €	62 891 €	Kattavat kuntotutkimukset peruskorjauksen suunnittelua varten.	Kuntotutkimukset ovat valmiita.
Neidonkallio	20 000 €	24 470 €	24 470 €	Korjaustoimenpiteenä kiertovesijohdon uusiminen. Kiertovesijohdon uusimisen suunnittelun tarjouspyyntö valmis. Työn toteutus kesällä 2023 puitesopimuksella. Kustannukset PTS-ohjelmasta.	Työt ovat valmiit.
Yhteensä	2 020 000 €	2 084 509 €	2 099 667 €		
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)					
	2023	Toteuma 31.12.2024		Selite	Hankkeen tilanne 31.12.2023
Gesterbyn navetan pihan päivitys	10 000 €		10 000 €	Osa Winellskan pihasta siirtyy tänne	Kts. Winelliska
Kartanonrannan koulu ja päiväkotiki	40 000 €	34 381 €	34 381 €	Pihavalaisuksen parantaminen ja pihan painumien korjaus	Pihan valaistus parannettu. Painumien korjaaminen osottautui niin suureksi työksi, ettei sitä voitu toteuttaa tämän vuoden korjausohjelmassa. Pihan painimakorjaukset toteutetaan muiden pihatöiden yhteydessä vuoden 2024 korjausohjelmassa.
Winelliska	150 000 €	117 975 €	130 000 €	Leikkivälineiden siirtoa	Winellskan vanhat leikkivälineet siirretty Gesterbynkaaren kääntöpaikan viereen rakennetulle leikkipihalle ja museoalueen leikkikentälle. Urakointi aloitettiin riidanalaisena ja markkinaoikeudelta tullut päätös, sakko ja oikeudenkäyntikulut n. 12 000 €, varaus tehty kirjanpitoon. Työt ovat valmiit.
Yhteensä	200 000 €	152 356 €	174 381 €		
Energiatehokkuus hankkeet (proj. 9399)					
	2023	Toteuma 31.12.2023		Selite	Hankkeen tilanne 31.12.2023
Bobäck skola	480 000 €	28 600 €	150 000 €	Öljylämmityksestä maalämpöön (osa koulusta) ja ilmanvaihdon korjauksia. Kaivojen poraus 2023 (150 000 Eur), muu toteutus tod. näk v.2024 puolella.	Suunnittelu valmis, urakan toteutus vuonna 2024.
Sjökulla skola och daghem	150 000 €	10 678 €	150 000 €	Öljylämmityksestä maalämpöön suunnittelu ja kaivojen poraus 2023, (toteutus 2024, yht. 510.000€)	Suunnittelu valmis, urakan toteutus vuonna 2024.
Ravalsin päiväkotiki	70 000 €	8 000 €	70 000 €	Kaasulämmityksestä ilmavesilämpöpumppuun ja ilmanvaihtokoneen uusiminen (suunnittelu ja toteutus 2023 70.000€:lla) vuonna 2024 lopputoteutus, yht 360000	Suunnittelu valmis, urakan toteutus vuonna 2024.
Yhteensä	700 000 €	47 278 €	370 000 €	Kaivojen poraus kaikkiin kohteisiin 2023 aikana.	

Investointitaulukko 2023

Projekti numero	Hanke	Hyväksytty kustannusarvio	Päivitetty kustannusarvio 08/2022	Rakentamisen kokonaistilanne %	TA 2023	TOT 12/2023
-----------------	-------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------	-------------

Talonrakentaminen

Rakentamisvaiheessa

9220	Killinmäki	-1 500 000 €	-1 500 000 €	43 %	-300 000 €	-192 276 €
------	------------	--------------	--------------	------	------------	------------

Suunnitteluvaiheessa

9315	Yhteiskampus	-28 569 000 €	-33 250 000 €	1 %	-200 000 €	-238 538 €
9311	Nissnikun koulu	-23 194 000 €	-26 146 000 €	1 %	-200 000 €	-48 910 €

Tarveselvitysvaiheessa

9316	Kantvikin koulu		-10 500 000 €	0 %	-100 000 €	-12 410 €
9319	Uimahallin peruskorjaus ja laajennus					
9320	Väestönsuojan peruskorjaus		-4 000 000 €			
9317	Heikkilän koulun peruskorjaus		-8 000 000 €			
9318	Papinmäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt		-5 000 000 €			
Talonrakentaminen yhteensä		-53 263 000 €	-88 396 000 €		-800 000 €	-193 554 €

Muut rakennusinvestoinnit

9400	Korjausohjelma				-2 000 000 €	-2 084 509 €
9313	Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet				-200 000 €	-152 356 €
9399	Energiätehokkuushankkeet				-700 000 €	-47 278 €

Irtain omaisuus

9843	Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet				-130 000 €	-30 583 €
Toimitilapalvelujen lautakunnan investoinnit yhteensä		-53 263 000 €	-88 396 000 €		-3 830 000 €	-2 806 860 €

Kiinteistöleasinghankkeet

9308	Gesterbyn koulukeskus**	-42 500 000 €	-59 045 000 €	33 %		
Hankkeet yhteensä		-95 763 000 €	-147 441 000 €			

Killinmäki



	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Osa vuodelle 2022 suunnitelluista toimenpiteistä siirtyi vuodelle 2023. Henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu viivästyi.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Määräraha 2023: 300 000 € Toteuma 2023: 192 276 €	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Vuonna 2023 suoritettiin myös välttämättömiä korjaustöitä sekä paloilmoitinjärjestelmän uusinta. Automaalaamon siirtäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Lisäksi rakennuksessa 2 ja 4 suoritettiin rakennusautomaation korjaustöitä.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeen kokonaiskustannus: 1 500 000 €
 Hankkeen kustannus v.2023: 300 000 €
 Arvioitu vuokra: ei vielä tiedossa

Hankkeessa toteutetaan tilojen peruskorjausta. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 16.11.2020 § 84 ja hankkeen kokonaiskustannukset 1,5 milj. euroa. Hankesuunnitelman mukaan rakennuksiin siirtyisi työllistämisyksikkö Toimarin sekä ikäihmisten päivätoiminnan toimintoja. Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2023 korjaustoimenpiteitä on toteutettu rakennuksessa 3 siten, että ikäihmisten päivätoiminnan tiloja ei vielä toteuteta.

Vuonna 2023 toteutetaan välttämättömiä korjaustoimenpiteitä, automaation uusinta ja paloilmoitinjärjestelmän uusinta työllistämisyksikkö Toimarin käytössä olevissa rakennuksissa 4 ja 5. Tilojen kunnostuksessa pintatöiden osalta voidaan hyödyntää työllistämisyksikkö Toimarin omaa työtä. Tarvittaviin talotekniikkaan ym. erityisammattiosaamista vaativiin töihin kilpailutetaan ulkopuolinen toteuttaja.

Hankkeen tilanne 31.12.2023:

Automaalaamon siirtäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Uutta ratkaisua mietitään.

Muut vuodelle 2023 suunnitellut työt ovat valmiit.

Gesterbyn koulukeskus



	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	<p>Hankkeen sopimukset allekirjoitettiin 24.10.2022 YIT Suomi Oy:n kanssa. Tämän jälkeen jatkettiin suunnittelua yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kevään aikana suunnittelua on tarkoitus jatkaa kalusteiden ja pintamateriaalien osalta. Muu suunnittelutyö etenee rinnan arkkitehtisuunnitelmien kanssa.</p> <p>Rakennushanke etenee lohkoittain. Kaikkien lohkojen perustustyöt ovat valmiit. Ensimmäisissä lohkoissa rakennusrunko on valmis ja vesikatto vedenpitävä sekä väliseinämuuraukset ja pintalattiat ovat valmiit. Julkisivumuuraukset ja sisävalmistustyöt ovat käynnissä. Seuraavissa lohkoissa työt etenevät työjärjestyksen mukaisesti. Viimeisessä lohkoissa on käynnissä rakennusrungon elementtiasennustyöt.</p>	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Kohde on kiinteistöleasing, kohteelle ei ollut budjetoitu määrärahaa.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Hanke etenee suunnitellusti.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Hanketta koskevat tiedot:

Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2023: Hanke on päätetty toteuttaa kiinteistöleasinghankkeena. Kunta alkaa maksaa leasingvuokraa rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Alustava sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 3 542 700 €

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Hankesuunnitelma on hyväksytty

kunnanvaltuustossa 28.6.2021 ja heti tämän jälkeen käynnistettiin hankinta palveluntuottajan valitsemiseksi. Palveluntuottaja on valittu ja rakennustyöt ovat käynnistymässä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 5.9.2022 § 62 hankkeen kokonaiskustannuksiksi 59 045 000 euroa, josta urakkahinta on 51 222 26 euroa, lisä- ja muutostyövarauksia on 1 000 000 euroa, indeksoinnin aiheuttamaa nousuriskiä on 5 122 212 euroa ja rakennuttajan kustannukset ovat 1 700 000 euroa.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasingilla ja hankkeen kustannukset kohdistuvat kunnan käyttötalouteen tulevia leasingkustannuksia hankkeen valmistuttua vuodesta 2026 alkaen.

Hankkeen tilanne 31.12.2023:

Rakennushanke etenee lohkoittain. Kaikkien lohkojen perustustyöt ovat valmiit. Ensimmäisissä lohkoissa rakennusrunko on valmis ja vesikatto vedenpitävä sekä väliseinämuuraukset ja pintalattiat ovat valmiit. Julkisivumuuraukset ja sisävalmistustyöt ovat käynnissä. Seuraavissa lohkoissa työt etenevät työjärjestyksen mukaisesti. Viimeisessä lohossa on käynnissä rakennusrungon elementtiasennustyöt.

Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tilat kaikille käyttäjille ja suurin osa pihatöistä. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 alussa.

Toisessa vaiheessa toteutetaan viimeisten vanhojen rakennusten purku ja loput alueen pihasta sekä pysäköintialueet.

Työt etenevät aikataulussa.

Kuntarahoitus, kiinteistöleasing:

Hanke toteutetaan Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla. Hankkeelle kertyneet kustannukset eivät näy kunnan investoinneissa. Hankkeen kustannukset osoitetaan Kuntarahoitukselle, jotka maksetaan tulevaisuudessa vuokrana.

Tällä hetkellä toteutuneita kustannuksia on kertynyt kustannuksia urakan maksueristä 19 211 106,30 euroa, indeksoinnista 143 501,30 euroa ja lisä- ja muutostöitä 46 229,12 euroa, yhteensä 19 400 836,72 euroa.

Rakennuttajakonsultin palkkioita on kertynyt 224 457,39 €.

Tässä vaiheessa arvioidaan, että hankkeelle hyväksytty kokonaiskustannus ei ylitä.

Yhteiskampus



	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Hanke toteutetaan elinkaarihankeena, jossa palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sopimuskauden ajan. Elinkaariurakan hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä on käynnissä ja palveluntuottaja valitaan vuoden 2024 alussa.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Kohde toteutetaan taserahoituksella. Määräraha 2023: 200 000 € Toteuma 2023: 238 538 € Hankkeen hyväksytyt kokonaismääräraha on 36 109 500 €.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Elinkaariurakan hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä on käynnissä ja palveluntuottaja valitaan vuoden 2024 alussa. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt valmistuvat vuoden 2027 aikana.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeen kokonaiskustannus: hyväksytyt 28 569 000 € vuoden 2021 tasossa. Indeksitarkistettu kustannusarvio 06/2023 on 36 109 500 €.

Hankkeen kustannus v.2023: 200 000 €

Arvioitu sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 1 995 000 €.

Rakennukseen toteutetaan tilat seuraaville opetusyksiköille; Porkkalan lukio, Kyrkslätt gymnasium, musiikki- ja kansalaisopistot. Tarveselvitys hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 § 92 ja hankesuunnitelma kunnanvaltuustossa 31.1.2022 § 4. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman yhteydessä hankkeen kattohinnaksi 28 569 000 € vuoden 2021 tasossa. Rakennuskustannusindeksin perusteella tarkennettu kustannusarvio 06/2023 on 36 109 500 euroa. Hankinnan vertailuperusteissa otetaan huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet. Hankesuunnitelman jälkeen on valmisteltu elinkaariurakan hankinta-asiakirjoja.

Vuonna 2023 toteutetaan hankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely, minkä jälkeen käynnistyy hankkeen jatkosuunnittelu ja rakentaminen. Hanke on suunniteltu valmistuvan vuonna 2027.

Hankkeen tilanne 31.12.2023:

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sopimuskauden ajan.

Elinkaariurakan hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä on käynnissä. Palveluntuottaja valitaan vuoden 2024 alussa.

Nissniku-talo



	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästynyt. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2027.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Määräraha 2023: 200 000 € Toteuma 2023: 48 910 € Hankkeen hyväksytty kokonaismääräraha on 36 850 000 €.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Elinkaarihankkeen palveluntuottajan valinta on käynnissä kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja sopimus pyritään allekirjoittamaan vuoden 2025 alussa. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt valmistuvat vuoden 2027 aikana.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeen kokonaiskustannus: hankesuunnitelman yhteydessä hyväksytty 36 850 000 €.

Hankkeen kustannus v. 2023: 200 000 €

Arvioitu sisäisen vuokran määrä: ei vielä tiedossa

Hankkeen kokonaiskustannus: päivitetyn KV 30.10.2023 § 82 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannukseksi on hyväksytty 36 850 000 €.

Hanke toteutetaan uudisrakennuksena korvaten Nissnikun koulun nykyiset tilat. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sopimuskauden ajan.

Hankkeen tilanne 31.12.2023:

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan valinta on käynnissä kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja sopimus pyritään allekirjoittamaan vuoden 2025 alussa. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt valmistuvat vuoden 2027 aikana.

Kantvikin koulu



	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Hanke on sijoitettu kunnan investointiohjelmaan vuoden 2023 talousarviossa. Vuonna 2024 laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitteluvaiheessa vertaillaan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vertailua varten kuntotutkimusta täydennetään korjaustapaselostuksella ja kustannusarviolla. Kuntotutkimus on tehty vuonna 2019 ja kuntoarvioita täydennetään vuoden 2023 aikana.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Määräraha 2023: 100 000 € Toteuma 2023: 12 410 €	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Tarveselvityksen laatiminen on käynnissä ja päätöksentekoon se on tarkoitus tuoda alkuvuodesta 2024. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2028 aikana.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeen kokonaiskustannus:
Hankkeen kustannus v. 2023: 100 000 €

Hanke on sijoitettu kunnan investointiohjelmaan vuoden 2023 talousarviossa.

Hankkeen tilanne 31.12.2023:

Tarveselvityksen laatiminen on käynnissä ja päätöksentekoon se on tarkoitus tuoda alkuvuodesta 2024.