

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) | TOTE ->12/2020 | TA 2021 | TAE 2022 | TS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Kokonais- kustannukset |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|
| JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM | | | | | | | | |
| Liikenneväylät - Trafikleder <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | 935,3 | 1 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Katuväläistysverkon uusiminen (jatkoa), kaupungin omien ilmakaapeleiden poist | 633,7 | 100,0 | 100 | | | | | |
| Tunnelitien pohjoispään rakentaminen (Postitorin kiertoliittymä) - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | | | | 550 | | | | 550 |
| Tunnelitien viimeistelytyöt - <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | | | | | | | 150,0 | |
| Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | | 500,0 | 2 100 | 6 600 | 6 400 | 5 500 | 3 800 | 27 500 |
| Pyöräilyväylä Baana - Cykelbana <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | | | 100 | | | | | 2 500 |
| Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | | | 100 | | | | | |
| Viheralueet - Grönområden <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | 188,0 | 200,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| MENOT - UTGIFTER | | 1 800,0 | 3 600 | 8 350 | 7 600 | 6 700 | 5 150 | |
| TULOT - INKOMSTER | | | | | | | | |
| IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM | | | | | | | | |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen | 278,4 | 547,0 | | | | | | |
| Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på dn</i> <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> | 389,8 22,0 | 465,0 | 370 | 387 | 400 | 430 | 390 | |
| MENOT - UTGIFTER | | 1 012 | 370 | 387 | 400 | 430 | 390 | |
| TULOT - INKOMSTER | | | | | | | | |
| OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR | | | | | | | | |
| Osakepääoma - Aktiekapital | | 50 | | | | | | |
| MENOT - UTGIFTER | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT | | | 13 697 | 14 527 | 15 390 | 19 720 | 7 040 | |
| TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT | | | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| NETTO | | | 13 687 | 14 514 | 15 390 | 19 720 | 7 040 | |

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha 2022-2026

100.000 € / v.

Anslag 2022-2026

100.000 € / år

Ostot:

2022-2026

Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan.

Förvärv:

2021-2025

Gatu- och parkområden efter behov.

*Tontinluovutukset vuosille 2022-2026**Luovutukset**Hinta-arvio –
Beräknat pris*

| | | |
|------|--|---------|
| 2022 | Helsingintie 10, tontinosat - Helsingforsvägen 10, tomtdelar | 470 000 |
| 2022 | Pohjoinen Heikelintie 12 – Norra Heikelvägen 12 | 770 000 |

2023-2026:

Vuosien 2023-2026 tontinluovutukset tarkentuvat laadittavan kehityskuvan ja kaavoitusohjelman kautta

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT –

Määräraha 2022 - 2026
1 350 000 €/v.

Anslag 2021 - 2025
1 350 000 €/år

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2022 - 2026 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet.

Motiveringar

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien vuoden 2022 määrärahavarausten tasoksi on asetettu 1,1 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien ja koronapandemian takia vuodelta 2021 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. **Määrärahojen jako täsmentyy v. 2022 alussa laadittavan työohjelman myötä.**

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin 25% energiasäästö kiinteistöissä. Kaikki energiatehokkuustarpeet ovat kustannuksiltaan yhteensä n. 5M €, joista 2,5M€ yhdistetään muihin investointeihin. Erillisinä energiatehokkuushankkeina toteutetaan 250t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Kaupungintalon kunnossapitokorjauksia on siirretty jo vuosia ja lähivuosina on tehtävä merkittäviä korjauksia toimintakunnon ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Mm. vesikatto, käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähkönjakelu ovat teknisen käyttöikänsä päässä.

Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeina. Vuosille 2022-2026 tulevia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto

Petran talotekniikan peruskorjaus, Mäntymäen koulun A- ja B-siiven korjaustyöt sekä jäähallin tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeista tullaan esittämään tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat, joiden yhteydessä hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimäärärahoja.

Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistäkin nousee esiin lisää korjaustarpeita.

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2021-2026 –

| Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2022-2026 | TS | TS | TS | TS | TS | YHT |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,35 M€/v) | 1 381 | 1 538 | 2 228 | 1 293 | 795 | 7235 |
| Kaupungintalo | 258 | | | 150 | 100 | 508 |
| Svenska Skolcentrum | 90 | 60 | 15 | | 60 | 225 |
| Nya Paviljongen | 170 | | | | | 170 |
| Vallmogård | 10 | | | | | 10 |
| VSS palloiluhalli | 30 | | | | | 30 |
| Rakennuskonttori | 0 | | 100 | | 15 | 115 |
| Terveyskeskus | 60 | 40 | 60 | | | 160 |
| Villa Apollo | 49 | | 22 | 150 | | 221 |
| Puistokujan päiväkoti A) kaavamuutos kesken | | | 30 | | | 30 |
| Grankotten päiväkoti | | | 109 | | | 109 |
| Pikku Akatemian päiväkoti | | 40 | 25 | | | 65 |
| Sansinpellon päiväkoti | | | | | | |
| Annex Valmukuja 3 | | | | | | |
| Mäntymäen koulu | 25 | 270 | 275 | | 45 | 615 |
| Kasavuoren koulukeskus | 21 | 108 | 50 | 150 | 40 | 369 |
| Granhultsskolan | 102 | 245 | 70 | 130 | 30 | 577 |
| Keskusurheilukentän katsomo | 20 | | | 30 | | 50 |
| Jäähalli | | | 40 | 155 | | 195 |
| Villa Anemone | | | | | | |
| Villa Breda | | | | | | |
| Lafkan, Thurmanin puistotie | 20 | 150 | | | | 170 |
| Villa Frosterus | | 40 | | 18 | | 58 |
| Kirjasto | 30 | 5 | 390 | | | 425 |
| Kansalaisopisto Petra | | | 552 | | | 552 |
| Laskettelurinteen huoltorakennus | | | | 15 | | 15 |
| Kavaljeeri asuinrakennus | 21 | 70 | 15 | | 30 | 136 |
| Oasen | | 35 | | 20 | | 55 |
| Pihojen peruskorjaustyöt | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| Ulkovalaistus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 725 |
| Energiatehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |

SIVISTYSTOIMI – BILDNING

Svenska Skolcentrum, Odenwall

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUS – REPARATIONER AV FASADEN

Määräraha 2022
437 000 €

Anslag 2022
437 000 €

Perustelut

Svenska skolcentrumin Odenwall –rakennuksen (A-osan) julkisivuihin teetettiin kuntotutkimus osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä. Kuntotutkimuksissa on tullut esille laajoja julkisivujen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita. Korjaustyöt esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena.

Motiveringar

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021 hankkeen toteutussuunnitelmat ja vahvisti toteutuksen määrärahan. Julkisivun korjaustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2022.

Svenska Skolcentrum, B, D, E, F ja G-osat

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – REPARATIONER AV FASADEN

Määräraha 2022
50 000 €

Anslag 2022
50 000 €

Määräraha 2023
4 210 000 €

Anslag 2023
4 210 000 €

Perustelut

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivuihin teetettiin osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä julkisivujen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksissa tuli esille laajoja julkisivujen sekä vesikatteen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita, jotka esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena.

Motiveringar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman ja kustannusarvion kokouksessaan 14.6.2021, jonka jälkeen käynnistettiin luonnossuunnittelu syksyllä 2021. Suunnittelun on tarkoitus jatkua luonnos- ja toteutussuunnittelulla vuonna 2022. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2023.

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN PERUSKORJAUS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – SANERING AV A-DELEN

Määräraha 2022
200 000 €

Anslag 2022
200 000 €

Määräraha 2024
5 000 000 €

Anslag 2024
5 000 000 €

Määräraha 2025
6 200 000 €

Anslag 2025
6 200 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 ja sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet sekä tiloihin teetettiin sisäilmäksely.

Motiveringar

A-siivessä todettujen korjaustarpeiden johdosta tilakeskus valmisteli tarveselvityksen A-siiven peruskorjauksesta ja vaihtoehtoisesti A-siiven tilojen purkamisesta ja korvaamisesta uudisrakentamisella. Yhdyskuntavaliokunta on 20.8.2019 (§ 79) käsitellyt Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjauksen teknisen tarveselvityksen.

Hankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin keväällä 2021. Hankesuunnittelussa selvitetään vanhan A-siiven purkua sekä uudisrakentamista.

Hankkeen sisältö ja laajuus, määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – REPARATIONER AV FASADEN

Määräraha 2022
40 000 €

Anslag 2022
40 000 €

Määräraha 2025
3 250 000 €

Anslag 2025
3 250 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä julkisivujen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksissa tuli esille laajoja julkisivujen sekä vesikatteen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita, jotka esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, vaan

Motiveringar

siellä on käynnissä erillinen hankesuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman ja kustannusarvion kokouksessaan 14.6.2021. Suunnittelun on tarkoitus jatkaa luonnos- ja toteutussuunnittelulla vuonna 2022. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2025.

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU

Määräraha 2022
50 000€

Anslag 2022
50 000 €

Perustelut

Motiveringar

Osa hallintotiloista on jäänyt aikaisempien saneeraushankkeiden ulkopuolelle ja ne ovat alkuperäisessä kunnossa. Merkittävimmät puutteet liittyvät ilmanvaihtoon, mutta myös sähkötekniikka on elinkaarensa päässä. Tekniikan uusimisen yhteydessä tehdään myös pintaremonttia tarpeellisin osin.

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu on käynnistetään vuonna 2022 ja rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2023.

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU

Määräraha 2023
30 000€

Anslag 2023
30 000 €

Määräraha 2024
30 000€

Anslag 2024
30 000 €

Määräraha 2025
960 000€

Anslag 2025
960 000 €

Perustelut

Motiveringar

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Hankesuunnittelu käynnistettiin 2020. Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2023 ja 2024 ja toteutus vuonna 2025. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että suomenkielisen alakoulun ratkaisusta on päätetty siten, että Mäntymäen koulun nykyiset rakennukset säilyvät koulun käytössä.

Villa Anemone

PÄIVÄKOTITOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSTYÖT, TOTEUTUS –

Määräraha 2022
2 270 000 €

Anslag 2022
2 270 000 €

Perustelut

Motiveringar

Aiemmin hoivakotina toimineeseen kiinteistöön tehdään muutostyöt, jotka mahdollistavat kiinteistön käyttöönoton varhaiskasvatusyksikönä. Tämä edellyttää tilamuutoksia ja talotekniikkasaneerausta sekä piha-alueen uudistamista.

Hankkeessa toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä kaupunginhallituksen 7.12.2020 (§226) hyväksymää kymmenvuotisuunnitelmaa energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 hankesuunnitelman ja vahvisti toteutuksen tavoitehinnaksi 2 270 000 €.

Suunniteltu toteutusajankohta on arvioitu olevan helmi – elokuu 2022.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Nuorisotalo – Ungdomsgården

PERUSKORJAUS, TOTEUTUS – SANERING, BYGGNING

Määräraha 2022
4 840 000 €

Anslag 2022
4 840 000 €

Perustelut

Motiveringar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 17.6.2019 ja myönsi hankkeen luonnos- ja toteutussuunnitteluun sekä toteutuksen käynnistämiseen 3.000.000 euron suuruisen määrärahan vuodelle 2020 ja hankkeen toteutukseen 3.840.000 euron suuruisen määräraha vuodelle 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion 8.6.2020. Hanketta jatkettiin toteutussuunnittelulla. Hankkeelle haettiin rakennuslupa syksyllä 2020.

Rakennustöille kilpailutettiin urakoitsija keväällä 2021. Hankintapäätöksestä valittiin Markkinaoikeuteen, jonka johdosta korjaustöiden aloitus siirtyi kevästä syksyyn 2021. Tilat valmistuvat aikaisintaan syksyllä 2022. Tämän johdosta hankkeen toteutuksen määräraha-tarve on osittain siirtynyt vuodelle 2022.

Vanhan, suojellun hirsirakennuksen peruskorjaus tullaan toteuttamaan rakennuksen ehdoilla ja sopeuttaen käyttötarkoitus sen mukaisesti.

VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen

KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSRUMMET

Määräraha 2022
250 000 €

Anslag 2022
250 000 €

Perustelut

Motiveringar

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuosien 2018-2021 aikana. Hanke on muuten valmis, mutta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Muilta osin hanke on edennyt alkuperäisen kustannusarvion mukaisesti. Ongelman ratkaisemiseksi on tehty selvitystyötä ja haettu vaihtoehtoisia ratkaisuja. Neuvotteluja on jatkettu 2020 ja 2021 monopoliasemassa toimivan laitetoimittajan kanssa.

Toimittajan tarjous uudesta vss-ilmanvaihtolaitteesta toimintakuntoon asennettuna ylittää alkuperäisen kustannusarvion sekä käytettävissä olevan määrärahan. Hankkeelle myönnetty kokonaismääräraha on 912 400 € josta on käyttämättä 96 364 €. Hankkeen loppuunsaattamiseksi tarvittava määräraha vuonna 2022 on 250 000 €.

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN (DIGITALISAATIO, AUTOMAATIO), HANKE- JA LUONNOSSUUNNITTELU 2022, TOTEUTUSSUUNNITTELU 2023 JA TOTEUTUS 2024 – RENOVERING AV KUNDUTRYM-MENA, GENOMFÖRANDEPLANERING OCH GENOMFÖRANDE (DIGITALISERING, AUTOMATION)

Määräraha 2022
30 000 €

Anslag 2022
30 000 €

Määräraha 2023
50 000€

Anslag 2023
50 000 €

Määräraha 2024
760 000 €

Anslag 2024
760 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakastilat on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan. Pintaremontin ja tilamuutosten lisäksi uudistamisessa tullaan hyödyntämään kirjastokäyttöön soveltuvaa automaatiotekniikkaa. Tarveselvityksessä esitettiin kirjastosaliin automaattivarastoa, mutta hankesuunnittelussa tarkastellaan myös muita vaihtoehtoja.

Motiveringar

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.9.2019 § 151 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Hankkeen suunnitteluvaihe on tarkoitus ajoittaa vuosille 2022-2023 ja toteutusvaihetta esitetään vuodelle 2024. Hanke- ja luonnossuunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 2022, minkä jälkeen kustannusarvio tarkentuu. Määrärahan tarve hanke- ja luonnossuunnittelulle on 30 000 € ja toteutussuunnittelulle 50 000€. Tarveselvityksessä kustannusarvio toteutukselle oli 760 000€.

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASWC-TILOJEN PINTAREMONTINTI – YTRENOVERING AV BIBLIOTEKETS KUNDTOALETTER

Määräraha 2024
50 000 €

Anslag 2024
50 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakaswc:t ovat alkuperäiset ja rakennettu 1986. Kirjastossa käy vuosittain n. 145 000 henkilöä. Omatoimikirjaston käyttöön-otto lokakuussa 2017 on lisännyt kirjaston tilojen käyttöä entisestään aukiolotuntien lähes

Motiveringar

Bibliotekets kundtoaletter har inte sanerats sedan byggnadsåret 1986. Biblioteket har ca 145 000 besökare årligen. Då biblioteket blir ett meröppet bibliotek i oktober 2017 kommer användningsgraden att öka ytterligare, i och med att öppettiderna nästan fördubblas på årsnivå.

tuplaantuessa. Tilojen kulumisen ennaltaehkäisy, nyt haasteelliseksi todetun siivouksen helpottuminen ja tilojen käyttöaste luovat perustelut tilojen remontoimistarpeelle. Lisäksi kirjastoon vuonna 2014 tehdyn esteettömyys kartoituksen mukaan wc-tilojen mitoitus on ahdas eikä vastaa nykyisiä esteettömyysmääräyksiä. Määräysten mukaan mitoitettun esteettömän wc-tilan rakentaminen on mahdollista vasta peruskorjauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 202 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Kundtoaletterna används också av andra än biblioteksbesökare, eftersom biblioteket har den enda allmänna toaletten i staden. Motiveringarna för reparationsbehovet är att förebygga slitage och underlätta städningen (som i nuläget konstaterats vara en utmaning), samt den höga användningsgraden. Dessutom visade en tillgänglighetskartläggning av biblioteket 2014 att kundtoaletterna inte motsvarar dagens krav på dimensioneringen av sådana utrymmen. Kundtoaletter som fullt motsvarar bestämmelserna om dimensionering och tillgänglighet kommer inte att kunna byggas förrän i samband med grundreparation av byggnaden. Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 2.10.2017 § 202 godkänt projektets behovsutredning.

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

Määräraha 2022
50 000 €

Anslag 2022
50 000 €

Määräraha 2023-2026
50 000 €/v.

Anslag 2023-2026
50 000 € /år

Perustelut

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa.

Motiveringar

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikää 5-10 vuotta.

Vuoden 2022 korjauskustannusennuste on n. 50.000 euroa ja vuosille 2023-2025 kohdistuva ennuste yhteensä n. 150.000 euroa.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU

Määräraha 2022
60 000 €

Anslag 2022
60 000 €

Perustelut

Hankkeen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu energiatehokkuushankesuunnitelma. Jäähalliin on tarkoitus tehdä talo- ja kylmätekniik-

Motiveringar

kaan liittyviä muutostöitä, joilla ajanmukaistetaan tekniikkaa ja parannetaan olosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lisäksi hankkeen yhteydessä tarkastellaan rakenteita kesäkäytön kannalta. Nykyisillä ratkaisuilla kesäkäyttö on kallista ja se aiheuttaa rakenteisiin huomattavaa kosteusrasitusta.

Hankkeessa toteutetaan kaupunginhallituksen 7.12.2020 (§226) hyväksymää kymmenvuotisuunnitelmaa energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe ajoittuu vuodelle 2022 ja toteutusvaihetta esitetään vuodelle 2023.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV SANEERINGEN

Määräraha 2024
50.000 €

Anslag 2024
50.000 €

Määräraha 2025
680 000 €

Anslag 2025
680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin sähkö- ja ilmanvaihtotekniikka ovat elinkaarensa päässä ja peruskorjauksen tarpeessa. Talotekniikkakorjausten lisäksi hanke sisältää tilapintojen uusimista, jolloin on mahdollista tutkia samalla tilamuutoksia, joiden myötä tilojen käyttöastetta voidaan nostaa mahdollistamalla tilojen rinnakkaiskäyttöä kulttuuritoimen tarpeiden mukaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.9.2019 § 150 Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen.

Syksyllä 2020 hankesuunnittelun käynnistämistä siirrettiin. Hankesuunnittelu esitetään toteutettavaksi vuonna 2024. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä töiden toteutus on tarkoitus suorittaa vuonna 2025.

Motiveringar

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIC EGEDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

Määräraha 2022 - 2026

1 000 000 €/v.

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy liikenneinvestointien työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso on vuonna 2020 palautettu 1,0 M€ tasoon kustannusindeksi-nousun ja katuverkon korjausvelan pienentämiseksi.

Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävästä kehitystä ja liikkuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.

Perustelut

Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä kevyenliikenteen väylien päällystystöitä.

Puutarhatietä esitetään saneerattavaksi vuodelle 2022. Kadun rakennekerrokset saneerataan tarvittavin osin vastaamaan nykyisiä liikenteen vaatimuksia ja lisätään hulevesiviemärinti, mikä edellyttää myös kuivatusjärjestelyä Martankujalla ja Mariantiellä. Lisäksi Puutarhatien ajorataa levennetään tasalevyiseksi ja kadun tasausta lasketaan Juusintien puoleisessa päässä ajoneuvoliikennöinnin parantamiseksi.

Kaavoituksen myötä tuleva infrastruktuurin rakentaminen asuntotuotannon edistämiseksi sisältyy myöskin liikenneväyläkohteisiin.

Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta tulee lisätä entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkakettajujen sujuvoittamista pyöräverkoston- ja pysäköinnin ja opastuksen avulla.

Anslag 2022 - 2026

1 000 000 €/år

Motiveringar

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2022-2026 – Trafikledernas preliminära arbetsplan för året 2022-2026

| LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2022-2026 | | | |
|---|------------|--------------------------------|------------------------|
| Kadunrakennuskohteita | Kustannu | RAK | Kustannusarvio 2022(€) |
| Kylpylätien saaneerauksen viimeistelyt | | PP | 50 000,00 |
| Liikenneturvallisuushankkeet | | PP | 70 000,00 |
| Matkaketjujen sujuvoittaminen | | PP | 30 000,00 |
| Katusuunnittelu | | SUUN | 120 000,00 |
| Maisterintien avo-ojan putkitus | | PP | 120 000,00 |
| Vanha Tienhaaran kuivatusjärjestelyt | | PP | 30 000,00 |
| Päällystys- ja muut kohteet | | ASF | 200 000,00 |
| Kameravalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen | | UR | 80 000,00 |
| Puutarhatien saneeraus | | PP | 300 000,00 |
| Yhteensä | | | 1 000 000,00 |
| Erillismääräraha | | | |
| Katuvalot, kaupungin omien ilmakaapeliin poisto | | PP | 100 000,00 |
| Kadunrakennuskohteita | | | |
| Kustannu | RAK | Kustannusarvio 2023(€) | |
| Liikenneturvallisuushankkeet | | PP | 70 000,00 |
| Matkaketjujen sujuvoittaminen | | PP | 30 000,00 |
| Gräsantien rakentaminen | | PP | 180 000,00 |
| Katusuunnittelu | | SUUN | 50 000,00 |
| Valaistus | | VAL | 10 000,00 |
| Päällystys ja muut kohteet | | ASF | 200 000,00 |
| Torpantie | | PP | 150 000,00 |
| Bensowinkuja | | UR | 180 000,00 |
| Muut perusparannuskohteet | | PP | 130 000,00 |
| Yhteensä | | | 1 000 000,00 |
| Erillismääräraha | | | |
| Postitorin kiertoliittymän rakentaminen | | | 550 000,00 |
| Kadunrakennuskohteita | | | |
| Kustannu | RAK | Kustannusarvio 2024 (€) | |
| Petaksentien/Turuntien portti | | UK | 550 000,00 |
| Katusuunnittelu | | SUUN | 40 000,00 |
| Valaistus | | VAL | 10 000,00 |
| Liikenneturvallisuushankkeet | | PP | 70 000,00 |
| Matkaketjujen sujuvoittaminen | | PP | 30 000,00 |
| Päällystys- ja muut kohteet | | ASF | 200 000,00 |
| Muut perusparannuskohteet | | PP | 100 000,00 |
| Yhteensä | | | 1 000 000,00 |
| Kadunrakennuskohteita | | | |
| Kustannu | RAK | Kustannusarvio 2025(€) | |
| Bredantie (Urheilutie-Asematie) | | PP | 300 000,00 |
| Liikenneturvallisuushankkeet | | PP | 70 000,00 |
| Matkaketjujen sujuvoittaminen | | PP | 30 000,00 |
| Katusuunnittelu | | SUUN | 40 000,00 |
| Valaistus | | VAL | 10 000,00 |
| Päällystys ja muut kohteet | | ASF | 250 000,00 |
| Muut perusparannuskohteet | | PP | 300 000,00 |
| Yhteensä | | | 1 000 000,00 |
| Kadunrakennuskohteita | | | |
| Kustannu | RAK | Kustannusarvio 2026(€) | |
| Liikenneturvallisuushankkeet | | PP | 70 000,00 |
| Matkaketjujen sujuvoittaminen | | PP | 30 000,00 |
| Katusuunnittelu | | SUUN | 40 000,00 |
| Päällystys ja muut kohteet | | ASF | 250 000,00 |
| Valaistus | | VAL | 10 000,00 |
| Bembölientie | | UK | 300 000,00 |
| Muut perusparannuskohteet | | PP | 300 000,00 |
| Yhteensä | | | 1 000 000,00 |
| Erillismääräraha | | | |
| Tunnelitien viimeistelyt | | PP | 150 000,00 |

KATUVALAISTUSVERKON MAAKAPELOINTI JA PYLVÄSVAIHDOT

Määräraha 2022
100 000 €

Anslag 2022
100 000 €

Perustelut

Sähkönsiirtoyhtiö on vuonna 2021 aikana uusi-
nut yhteiskäyttöpylväät lähikaapeli -hank-
keessa Kauniaisten alueella. Samassa yhtey-
dessä ollaan uusittu suuremmaksi osaksi myös
kaupungille kuuluvia katuvalojen ilmakaape-
leita jolloin kaivutyöt on saatu toteutettua kus-
tannustehokkaasti.

Motiveringar

Loput ilmakaapelit joissa ovat vain kaupungin
katuvalot on tarkoitus poistaa vuoden 2022 ai-
kana. Niiden poisto on suhteessa kalliimpaa
koska muita ei ole jakamassa kaivutöiden kus-
tannuksia.

Hankkeessa maakaapeloidaan jäljellä olevat
lopun katuvalojen ilmajohto Kauniaisten alu-
eella, jolloin katuvaloverkon vikaantumiselle
häiriöherkät ilmakaapelit on saatu pois ja uu-
sittu maakaapeleiksi. Maakaapelien lisäksi tu-
lee hankkia betonijalustat ja metallipylväät
sekä valaisinvarret. Vuoden 2020 valaisinver-
kon uudistuksessa aiemmin hankitut led-valai-
simet siirretään puupylväistä metallipylväisiin.

TUNNELITIE POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL

Määräraha 2023
550 000 €

Anslag 2023
550 000 €

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän esitetään vuodelle
2023 rakennettavaksi liikenneympyrä. Hank-
keen suunnittelu toteutetaan kaupunkiradan
suunnittelun rinnalla 2021-2022.

Motiveringar

Liikenneympyrän toteuttaminen tehdään
osissa siten, ettei mitään uusia rakenteita tar-
vitse purkaa kaupunkiradan rakennustöiden
käynnistyttyä.

Ratkaisu parantaa merkittävästi liikenneturval-
lisuutta nykytilanteeseen peilattuna. Hanke yh-
teen sovitetaan kaupunkiradan siltasuunnitel-
mien kanssa toteuttamalla se tietomallipohjai-
sesti. Liikenneympyrän toteutuksen yhtey-
dessä HSY uusii vanhaa vesihuoltoverkostoa.

Kadun peruskorjaus on vaiheistettu ja eteläinen osa on tehty. Asemakaava määrittelee toteutuksen bulevardimaisena. Keskiosan peruskorjaus Tunnelitiellä yhteen sovitetaan kaupunkiradan sillan toteutuksen kanssa.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

Määräraha 2022
2 100 000 €

Anslag 2022
2 100 000 €

Määräraha 2023
6 600 000 €

Anslag 2023
6 600 000 €

Määräraha 2024
6 400 000 €

Anslag 2024
6 400 000 €

Määräraha 2025
5 500 000 €

Anslag 2025
5 500 000 €

Määräraha 2026
3 800 000 €

Anslag 2026
3 800 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Sopimuksessa esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä nelivuotisjaksoa 2020–2023. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävästä yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

Motiveringar

Kaupunginvaltuusto 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.

Toteutusvalmiudessa oleva Espoon kaupunkiratahanke on käynnistynyt 2021 aikana. Hanke toteutetaan yhteishankintana Väyläviraston sekä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kesken. Hankkeen toteuttajana toimii Väylävirasto.

Espoon kaupunkiradan yhteyteen on aloitettu 2021 suunnittelemaan pyöräilyn ja kävelyn yh-

distävää laatureittiä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Hankkeen toteuttajana toimivat kaupungit omilla alueillaan.

Rantaradanbaana kulkee valmistuessaan Espoon Leppävaarasta Kauklahteen yhdistyen pääkaupunkiseudun baanaverkoston. Baana tulee kulkemaan osin radan tuntumassa uusilla linjauksilla ja osin aiempia katuverkostoja hyödyntäen, tavoitteena on sujuva ja laadukas väylä kaikille liikkujille.

PYÖRÄILYVÄYLÄ - RANTARADAN BAANA

Määräraha 2022

100 000 €

Anslag 2022

100 000 €

Määräraha 2023-2026

Toteutuksen määrärahatarve tarkentuu rakentamissuunnittelun valmistuttua.

Anslag 2023-2026

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla jatketaan rantaradan baanarakentamissuunnittelua 2022. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,5 km. Uusi baana kehittää Kaunaisten pyöräilyverkkoa, tuoden laadukkaan baanaväylän radan varrelle. Baana edistää pyörä ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojateiden ylitykset baana reitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Motiveringar

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

Määräraha 2022- 2026

200 000 € / vuosi

Anslag 2022 - 2026

200 000 €/år

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan ja kurturuusuistutukset poistetaan kaupungin katuviheralueilta 1.6.2022 mennessä (valtioneuvoston asetus vieraslajien hallinnasta 704/2019). Olevia puistoalueita kehitetään, ja Thurmanipuistoon istutetaan marjapensas-tarha kaupunkilaisten käyttöön. Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihoille uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perus-

Motiveringar

teella. Katupenkit vaihdetaan uuden mallin mukaisiksi. Oleskelupuistoihin hankitaan infokylttejä.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2022-2026 – Grönområdets arbetsplan för året 2022-2026

| VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|
| Katualueiden viherympäristöt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leikkipaikat | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Päiväkotien ja koulujen pihat | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Puistoalueiden kunnostaminen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MENOT UTGIFTER | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

Määräraha 2023
100 000 €

Perustelut

Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aikaansaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto.

Anslag 2023
100 000 €

Motiveringar

Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet är en högklassig park som passar in i stadsbilden.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

KONEKALUSTO - MASKINPARK

Hankintahinta 2022
370 000 €

Anskaffningspris 2022
370 000 €

Hankintahinta 2023
387 000 €

Anskaffningspris 2023
387 000 €

Hankintahinta 2024
400 000 €

Anskaffningspris 2024
400 000 €

Hankintahinta 2025
430 000 €

Anskaffningspris 2025
430 000 €

Hankintahinta 2026
390 000 €

Anskaffningspris 2026
390 000 €

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntatekniikan käyttötalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi. - Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningsarna för bytesmaskiner i kom-munteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster.

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2022 - Maskindepån's investeringsplan för år 2022

| KAUNIAISTEN KAUPUNKI | | | | | | 17.9.2021 JR |
|--------------------------------|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| KONEVARIKKO | | | | | | |
| INVESTOINTIOHJELMA 2022 | | | | | | |
| Kone no: | Vuosimalli | Kohde | Hankintahinta | Vaihto Hyvitys | Netto meno | |
| 25 | 2012 | Ruohonleikkuri | 60000 | 10000 | 50000 | |
| 45 | 2013 | Pakettiauto | 65000 | 15000 | 50000 | |
| 34 | 2014 | Taajamatraktori | 135000 | 40000 | 95000 | |
| 41 | 2013 | Pakettiauto | 60000 | 13000 | 47000 | |
| 47 | 2013 | Pakettiauto | 50000 | 10000 | 40000 | |
| 2022 | | YHTEENSÄ EUROA | 370000 | 88000 | 282000 | |
| 25 | | Ruohonleikkuri no: 25 Kubota F3680 on hankittu vuonna 2012. Ruohonleikkuri on hautausmaan käytössä. Kone vaihdetaan ympärivuotiseen hautausmaakäyttöön paremmin sopivaan koneeseen. Uuden koneen tulee myös olla paremmin hautausmaan ahtaisiin kulkureitteihin sopiva. Kone no: 25 luovutetaan vaihdossa, sillä on ajettu noin 1000 tuntia. | | | | |
| 45 | | Pakettiauto: 45 Mercedes-Benz Sprinter on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on 100 000 km ajokilometrimäärä täyttymässä jonka jälkeen vaihtoarvo putoaa tämän jälkeen jyrkästi. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö tai hybridautolla. Koneenvaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta. | | | | |
| 34 | | Taajamatraktori no: 34 Wille 455b on hankittu vuonna 2014. Kone on kunnossapidon käytössä katujen ja jalkakäytävien, sekä muiden yleisten alueiden puhtaanapidossa. Koneen käyttötunnit on n.6000. Koneen korjauskustannukset ovat lisääntyneet jyrkästi. Viimeisen vuoden aikana kone ollut usemman kerran korjattavana. Tällä hetkellä kone on korjattavana ja jouduttu vuokraamaan toinen vastaava kone tilalle. | | | | |
| 41 | | Pakettiauto: 41 Mercedes-Benz Sprinter on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on 100 000 km ajokilometrimäärä täyttymässä jonka jälkeen vaihtoarvo putoaa jyrkästi. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö tai hybridautolla. Vaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta. | | | | |
| 90 | | Pakettiauto: Ford Transit on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on ajettu 70 000 km. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö tai hybridautolla. Koneenvaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta. | | | | |