

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Kokonais- kustannukset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM								
Liikenneväylät - Trafikleder <i>Valtion avustus Liipy</i>	1 096,6 -18,0	1 000,0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Katuväliälyverkon maakaapelointi ja pylväs-vaihdot - Jordkablur och nya stolpar <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	64,8	100,0 35,2	100					
Tunneltien pohjoispään rakentaminen (Postitorin kiertoliittymä) - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del				650				
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggnad **) <i>EU CEF-tuki v. 2021</i>	264,4 -225,0	2 100,0	2 900	5 200	6 800	7 300	3 700	27 500
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana <i>lisämääräraha KV 25.4.2022 § 19</i>	66,7	100,0 400,0	2 900					2 900
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde		100,0	100					
Viheralueet - Grönområden <i>ELY-keskus avustus (Träsk mossen in pitkospuut)</i>	196,7 -9,7	200,0	200	200	200	200	200	
MENOT - UTGIFTER		4 035,2	7 200	7 050	8 000	8 500	4 900	
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 driften</i> <i>lisämääräraha KV 25.4.2022 § 12</i>	234,8	370,0 230,2	390	382	400	430	420	
MENOT - UTGIFTER		1 147	390	382	400	430	420	
TULOT - INKOMSTER								
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR								

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha 2021-2025
100.000 € / v.

Anslag 2021-2025
100.000 € / år

Ostot:
2021-2025
Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan.

Förvärv:
2021-2025
Gatu- och parkområden efter behov.

Tontinluovutukset vuosille 2023-2027

Luovutukset		Hinta-arvio – Beräknat pris
2023	Helsingintie 10, tontinosat - Helsingforsvägen 10, tomtdelar	470 000
2023	Pohjoinen Heikelintie 12 – Norra Heikelvägen 12	770 000
2024	Kaupungintalon alue – Stadshusområde	7 022 500
2025	Kaupungintalon alue – Stadshusområde	5 185 000
2026	Kaupungintalon alue – Stadshusområde	5 185 000
2027	Kaupungintalon alue- Stadshusområde	4 370 000

*) 2024 – 2027 tontinluovutukset tarkentuvat laadittavan kehityskuvan ja kaavoitusohjelman kautta.

Tulot - Inkomster	Myyntivoitto - Försäljningsvinst	(Hankintahinta - Anskaffningspris)	Vuokra 4 % / v
2023	470 000	(10 000)	
2023	756 511	(13 489)	
2024	7 009 242	(13 258)	280 900
2025	5 172 305	(12 695)	207 400
2026	5 172 305	(12 695)	207 400
2027	4 351 354	(18 646)	174 800

Maanluovutuskohteiden myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen. Vuoden 2023 tontinluovutuksia on valmisteltu myyntikohteina. Kaupungintalon alueen tontinluovutusten arviot myyntihinnoista perustuvat kaavaehdotusvaiheeseen. Koska tontinluovutukset toteutetaan lähtökohtaisesti vuokraamalla, on kaupungintalon alueen osalta laadittu hinta-arviot myös maanvuokrista.

Skillnaden mellan försäljningspriserna för markförsäljningsobjekten och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten. Av tomtöverlåtelseobjekten som finns på förslag för 2021 ska Bredaängsgränd 4 enligt planerna överlåtas på arrende, och då är arrendeinkomsterna 4 procent av det uppskattade försäljningspriset. Tomtöverlåtelsen som ska ske 2022 bereds som ett försäljningsobjekt. Det är ännu en öppen fråga hur tomtöverlåtelseerna på stadshusområdet ska ske.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

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

Määräraha 2023 - 2027
1 350 000 €/v.

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2023 - 2027 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.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2023 määrärahavaruksen 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 2022 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. **Määrärahojen jako täsmentyy v. 2023 alussa laadittavan työohjelman myötä.**

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

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

Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeina. Vuosille 2023-2027 tulevia suurempia

Anslag 2021 - 2027
1 350 000 €/år

Motiveringar

För ekonomiplaneåren 2021–2025 anvisas ett anslag för sådana fastighetsbesiktningar och av dessa föranledda åtgärder som ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter. Tabellen är en sammanställning av reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadens fastigheter eller brister som påtalats av den egna personalen.

Anslagsreserveringen år 2021 för investeringar för underhåll och service av byggnader har satts på nivån 1,1 miljon euro utifrån principen att reserveringen ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats fram från 2020. Vid behov ansöks om tilläggsanslag. **Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av 2023.**

Under 2020 lät lokalcentralen göra projektplaner för energieffektiviteten i de största fastigheterna, i syfte att fastställa vilka åtgärder som behövs för att uppnå en energibesparing på 25 procent för fastigheterna. Det totala behovet för energieffektiviteten uppgår till sammanlagt ca 5M €, av vilket 2,5M€ ansluts till andra investeringar. Som skilda projekt i anslutning till investeringarna i underhåll ingår 250t€/år under tio år.

Underhållsreparationerna på stadshuset har skjutits fram i flera års tid, och under de närmaste åren måste avsevärda reparationer genomföras för att hålla huset i användbart skick och undvika skador. Bl.a. yttertaget, bruksvattenröret, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd.

De större underhållsreparationerna samt energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som skilda investeringsprojekt. Bland de större tekniska investeringsbehoven under perioden 2021–2025 ingår fasadreparationer på Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulukeskus och

tekniisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto Petran talotekniikan peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen korjaukset ja A, B ja D-siipien korjaustyöt, Granhultsskolannin A-osan vesikaton uusiminen ja rappauskorjaukset, Lafkanin vesikaton peruskorjaus, kirjaston vesikaton uusiminen. Hankkeista tullaan esittämään hankesuunnitelmat, joilla hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimäärärahoja.

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

Svenska skolcentrum, totalrenovering av hustekniken på medborgarinstitutet Petra, reparationer på A- och B-flyglarna på Mäntymäen koulu, olika alternativ för totalrenovering av A-delen på Kasavuoren koulukeskus samt modernisering av tekniken i ishallen inklusive förbättrad energieffektivitet. Behovsutredningar och projektplaner kommer att läggas fram i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

Lokalcentralen låter årligen göra hustekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov att uppdagas.

Taulukko: Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit vuosille 2023-2027 – Arbetsplan för underhåll och service av byggnader för året 2023-2027

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2023-2027	TS	TS	TS	TS	TS	YHT
	2023	2024	2025	2026	2027	
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,35 M€/v)	1349	2476	1502	1049	854	7230
Kaupungintalo	0	20	280	220	5	525
Svenska Skolcentrum	84	15	5	62	20	186
Nya Paviljongen	10	0	0	0	0	10
Vallmogård	15	0	0	0	0	15
VSS palloiluhalli	60	92	0	92	14	258
Rakennuskonttori	20	113	0	20	60	213
Terveyskeskus	0	60	0	0	0	60
Villa Apollo	50	22	150	0	0	222
Puistokujan päiväkotia A) kaavamuuos kesken	0	30	0	0	0	30
Grankotten päiväkotia	0	109	0	0	0	109
Pikku Akatemian päiväkotia	75	0	0	0	0	75
Mäntymäen koulu	95	108	20	45	147	415
Kasavuoren koulukeskus	108	240	0	0	76	424
Granhultsskolan	207	85	410	30	5	737
Keskusurheilukentän katsomo	0	0	50	0	0	50
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	150	0	0	0	150
Villa Frosterus	45	0	18	0	20	83
Villa Junghans	0	50	0	0	0	50
Kirjasto	40	340	0	0	0	380
Kansalaisopisto Petra	0	552	0	75	30	657
Laskettelurinteen huoltorakennus	0	0	15	0	0	15
Kavaljeeri asuinrakennus	30	15	55	30	0	130
Oasen	35	0	20	0	10	65
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
Energiatohokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	250	254	250	242	1246
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,35 M€/v)	1349	2476	1502	1049	854	7230
Energiatohokkuustoimenpiteet	250	250	254	250	242	

SIVISTYSTOIMI – BILDNING**SUOMENKIELISEN ALAKOULUN HANKESUUNNITTELU - PROJEKTPLANERING AV ETT FINSPRÅKIGT LÅG-STAD**

Määräraha 2023
400 000 €

Anslag 2023
400 000 €

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviossa toimenpiteeksi oli asetettu uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen. Suunnittelu käynnistyi käyttäjien tekemällä tarveselvityksellä. Suunnittelun tavoitteena terveelliset ja esteettömät tilat esioppilaille ja perusopetuksen 1-6 luokalaisille. Tarveselvityksessä tarkasteltiin viittä erilaista vaihtoehtoa (A-E).

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 11.11.2021 (§241). Kaupunginhallitus päätti, että selvitetään tarkemmin suomenkielisen alakoulun tulevaisuuden tilaratkaisuja nykyiseen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen ja uuteen koulu-kiinteistöön ja -tonttiin perustuen (tarveselvityksen vaihtoehdot C ja E).

Ennen hankesuunnittelun aloitusta on tehtävä kaavalliset, liikenteelliset sekä taloudelliset tutkimukset pääasiallisesta vaihtoehdosta sekä näiden seurannaisvaikutuksista erillisenä hankkeena. Selvitykseen sisältyy myös tarkastelu pysyvän ratkaisun rakentamisen aikaisista väistötiloista sekä tilaratkaisusta akuuttiin tilatarpeeseen. Näiden tehtävien määrärahat sisältyvät suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan vuoden 2022 käyttötalouteen.

Lisäksi ennen hankesuunnittelun aloitusta on käyttäjien tehtävä pedagoginen suunnitelma, joka voidaan tehdä samanaikaisesti kaavallisten, liikenteellisten ja taloudellisten tutkimusten kanssa. Ratkaisuvaihtoehdon ja päätöksen koulun sijainnista selvittyä käynnistetään hankesuunnittelu, jossa mm. laaditaan hankkeen aikataulu, tilaohjelma, alustavat luonnossuunnitelmat sekä arvio tavoitehinnasta ja elinkaarikustannuksista.

Svenska Skolcentrum, Odenwall

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUS – REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDE

Määräraha 2023
435 000 €

Anslag 2023
435 000 €

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.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021 hankkeen toteutussuunnitelmat ja vahvisti toteutuksen määrärahan. Julkisivun korjaustyöt oli tarkoitus suorittaa vuonna 2022, mutta resurssisyistä toteutus siirrettiin vuodelle eteenpäin ja esitetään toteutettavaksi yhtäaikaaisesti koulukeskuksen muiden julkisivukorjausten kanssa.

Motiveringar

En granskning av fasadernas skick har gjorts på Odenwall, dvs. Svenska skolcentrums A-del. Granskningen ingår i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden och anslutande strukturer. Reparationerna föreslås genomföras som ett separat investeringsprojekt.

Genomförandeplaneringen inleds 2021. Fasadreparationerna görs 2022. ...

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

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUS – REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDE

Määräraha 2023
4 200 000 €

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.

Luonnossuunnittelun yhteydessä tehdyissä lisätutkimuksissa havaittiin puutteita salaojissa. Salaojien uusiminen ja tarvittavat sokkeleiden korjaukset sisällytettiin hankkeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan 13.6.2022, jonka jälkeen käynnistettiin toteutussuunnittelu. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2023.

Anslag 2023
4 200 000 €

Motiveringar

En granskning av fasadernas skick på Svenska skolcentrum har gjorts som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertak och anslutande strukturer. Reparationerna föreslås genomföras som ett separat investeringsprojekt.

Genomförandeplaneringen inleds 2021. Fasadreparationerna görs 2023...

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN PERUSKORJAUS – SANERING AV A-DELEN

Määräraha 2023
1 450 000 €

Määräraha 2024
1 450 000 €

Anslag 2023
1 450 000 €

Anslag 2024
1 450 000 €

Määräraha 2025

20 000 000 €

Määräraha 2026

11 500 000 €

Perustelut

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

A-siivessä todettujen korjaustarpeiden johdosta tilakeskus esitti tarveselvityksen A-siiven peruskorjauksesta ja vaihtoehtoisesti A-siiven tilojen purkamista ja korvaamista uudisrakentamisella. Yhdyskuntavaliokunta on 20.8.2019 (§ 79) käsitellyt Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjauksen teknistä tarveselvitystä.

Hankesuunnitelman käsittely on kesken, mutta esitys määrärahasta vuodelle 2023 perustuu hankkeen valmistelun jatkumiseen luonnossuunnittelulla, jonka arvioidaan valmistuvan keväällä vuonna 2024. Hankkeen toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat luonnossuunnittelun edetessä.

Anslag 2025

20 000 000 €

Anslag 2026

11 500 000 €

Motiveringar

Kasavuoren koulukeskus A-flygel byggdes 1966 och byggdes ut 2001. Åren 2018 och 2019 gjordes en kartläggning av reparationsbehoven i A-flygelns strukturer och husteknik, samt en enkät om inomhusluften i flygeln.

Med anledning av de reparationsbehov som kunde konstateras i A-flygeln framförde lokalcentralen en behovsutredning om totalrenovering av A-flygeln, eller alternativt att A-flygeln skulle rivas och ersättas med ett nybygge. Samhällstekniska utskottet har 20.8.2019 (§ 79) behandlat den tekniska behovsutredningen om totalrenovering av Kasavuoren koulukeskus A-flygel.

Projektplaneringen inleds 2021. Projektets behov av anslag och tidsschemat för arbetet klarar då projektplaneringen går framåt.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN*Määräraha 2025*

2 500 000 €

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 sen uusimisesta on käynnissä erillinen investointihanke.

Luonnossuunnittelun yhteydessä tehdyissä lisätutkimuksissa havaittiin puutteita salaojissa. Salaojien uusiminen ja tarvittavat sokkeleiden korjaukset sisällytettiin hankkeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kokouk-

Anslag 2023

2 500 000 €

Motiveringar

En granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus har gjorts som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertaket och anslutande strukturer. Reparationerna föreslås genomföras som ett skilt investeringsprojekt. Fasadreparationerna berör inte A-delen, utan en separat redogörelse görs om reparationerna på den.

Genomförandeplaneringen inleds 2021. Byggarbetena görs 2025....

sessaan 13.6.2022, jonka jälkeen käynnistettiin toteutussuunnittelu. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa samaan aikaan A-siiven investointihankkeen toteutuksen kanssa alustavasti arvioituna vuonna 2025-2026.

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha 2023
50 000 €

Anslag 2023
50 000 €

Perustelut

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.

Motiveringar

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu oli tarkoitus käynnistää vuonna 2022, mutta resurssisyyistä hanketta siirrettiin vuodelle eteenpäin.

Mäntymäen koulu

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

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

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.

Motiveringar

Tammikummun päiväkot

PÄIVÄKOTITOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSTYÖT – ÄNDRINGAR SOM BEHÖVS FÖR DAGHEMSVERKSAMHETEN

Määräraha 2023
800 000 €

Perustelut

Aiemmin hoivakotina toimineeseen kiinteistöön tehdään muutostyöt, jotka mahdollistavat kiinteistön käyttöönoton varhaiskasvatuksen toiminnalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.11.2021 hankkeen toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion ja vahvisti toteutuksen tavoitehinnaksi 2 270 000 €.

Hankkeen kilpailutuksen yhteydessä ilmeni, että työn ja materiaalien kustannukset olivat nousseet huomattavasti, joten hankkeen toteuttamiselle tarvittiin lisämääräraha. Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 21.3.2022 hankkeelle lisämäärärahan 1 230 000 €.

Tilamuutostyöt käynnistyivät toukokuussa 2022 ja niiden arvioidaan valmistuvan tammi-kuussa 2023. Vuoden 2023 määrärahan tarve on arvioitu hankkeen etenemisen todellisen määrärahatarpeen mukaisesti.

Anslag 2023
800 000 €

Motiveringar

Villa Anemone har använts av äldreomsorgen som ett vårdhem med 20 platser för klienter med minnessjukdomar. Verksamheten upphörde 2018. Efter det har fastigheten varit uthyrd till Rädda Barnen r.f. som verksamhetsplats för specialbarnhemmet Kaisla. Hyreskontraktet upphör vid utgången av 2021, och efter det kan de ändringar som behövs för småbarnspedagogiken göras i fastigheten. En enhet inom småbarnspedagogiken kan sedan inleda verksamhet i fastigheten på höstterminen 2022. Ändringar krävs i lokalerna för att fastigheten ska kunna användas för verksamhet inom småbarnspedagogiken. Här ingår ändringar inomhus, sanering av hustekniken och renovering av gården.

Projektet planeras och läggs ut på entreprenad under 2021. Projekt- och skissritningsfasen kommer att slås samman med tanke på tidsschemat, och efter det kan en närmare kostnadskalkyl göras upp. Behovet av anslag för projekt- och skissritningsfasen är 25 000 € och denna projektfas slutförs under våren 2021. Genomförandeplaneringen ska fås klar så att handlingarna för entreprenadberäkningen blir klara i september 2021 och entreprenadberäkningen görs i oktober-november 2021. Behovet av anslag för genomförandeplaneringen är ca 45 000 €.

Arbetet är tänkt att utföras ungefär i januari – juli 2021. Kostnaderna för genomförande av projektet uppgår till ca 1 100 000 €.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN (DIGITALISAATIO, AUTOMAATIO), HANKE- JA LUONNOSSUUNNITTELU 2023, TOTEUTUSSUUNNITTELU 2024 JA TOTEUTUS 2025 – RENOVERING AV KUNDLOKALERNA (DIGITALISERING, AUTOMATION), PROJEKT- OCH SKISSPLANERING 2023, GENOMFÖRANDEPLANERING 2024 OCH GENOMFÖRANDE 2025

Määräraha 2023
30 000 €

Määräraha 2024
50 000 €

Anslag 2023
30 000 €

Anslag 2024
50 000 €

Määräraha 2025

760 000 €

Perustelut

Kirjastorakennus on n. 30 vuotta vanha, joten kirjaston asiakastilat on tarkoitus uudistaa kokonaan. Uudistettava alue, n. 900 m², sisältää kaikki nykyiset asiakastilat: aula, palvelualue, kirjastosali (aikuisten-, lasten ja nuorten- sekä musiikkiosasto), satuhuone, lehtiluku- / taide- näyttelytila sekä opintolukusali. Lisäksi henkilökunnan tiloista muutetaan kaksi, musiikki-osaston vieressä sijaitsevaa, huonetta asiakaskäyttöön. Vanhat aineistohyllyt ovat tulleet käyttökänsä päähän. Rikkoutumisvaaran vuoksi ne luovat turvallisuusriskin, jonka vuoksi ne on tarpeellista uudistaa. Myös esimerkiksi hyllyvalaistus on lähellä käyttökänsä loppua kuten myös asiakastilojen lattiapinta. Nämä uusitaan hankkeen yhteydessä samoin kuin katon akustiikkalevyjä korvataan uusilla ja niiden määrää lisätään.

Kaupunginhallitus (09.09.2019 § 151) hyväksyi käyttäjien tekemän tarveselvityksen käyttökänsä lopussa olevien kalusteiden, valaistuksen ja lattiapinnan uusimisesta, tilamuutoksista sekä varatulle aineistolle tarkoitettua pienen automaattivaraston hankkimisesta. Kokonaiskustannukset yhteensä n. 760 000 €. Hankkeen sisältö on tuon jälkeen osittain muuttunut ja käyttäjät päivittivät tarveselvityksen keväällä 2022. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn tarvesuunnitelman (15.08.2022 §111). Aiemmassa suunnitelmassa olleen automaattivaraston tilalle ovat nousemassa tilalle kustannustehokkaammat vaihtoehdot.

Anslag 2025

760 000 €

Motiveringar

Biblioteksbyggnaden är ca 30 år gammal, och avsikten är därför att renovera kundutrymmena i sin helhet. Sammanlagt ska ca 900 m² renoveras, dvs. alla nuvarande kundutrymmen: entréhallen, servicedisken och dess omgivning, bibliotekssalen (vuxen-, barn- och ungdoms- samt musikavdelningen), sagorummet, tidnings-/utställningssalen samt studieläsesalen. Av personalrummen kommer man att ändra om två rum intill musikavdelningen för kundbruk. De gamla materialhyllorna har kommit till slutet av sin livslängd. De kan gå sönder och utgör därmed en säkerhetsrisk, varför de måste bytas ut. Även t.ex. hyllbelysningen och golvytan i kundutrymmena är nära slutet av sin livscykel. Dessa byts ut under projektet. Likaså ersätts akustikskivorna i taket med nya, och antalet ökas.

Vid renoveringen av bibliotekslokalen kommer man att tillföra automationsteknik i form av ett automatiskt magasin, som ökar åtgången på bibliotekstjänster. Det automatiska magasinet frigör också utrymme i bibliotekssalen, vilket gör det möjligt att i framtiden utveckla utrymmes användningen mångsidigt. Samtidigt får personalen mer tid över för biblioteksservice och utvecklandet av den.

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASWC-TILOJEN PINTAREMONTINTI – YTRENOVERING AV BIBLIOTEKETS KUNDTOALETTER*Määräraha 2025*

50 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakaswc:t ovat alkuperäiset ja rakennettu 1986. Kirjastossa käy vuosittain n. 145 000 henkilöä. Omatoimikirjaston käyttöönotto lokakuussa 2017 on lisännyt kirjaston tilojen käyttöä entisestään aukiolotuntien lähes 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 mitoitettua esteettömän wc-tilan rakentaminen on mahdollista vasta peruskorjauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 202 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Anslag 2025

50 000 €

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. 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 VÄLTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN*Määräraha 2023*

50 000 €/v.

Määräraha 2024-2027

50 000 €/v.

Perustelut

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

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikä 5-10 vuotta. **Elinkaarta jatkavista korjaustöistä huolimatta uimahalli lähestyy elinkaarensa loppua.**

Anslag 2023

50 000 €

Anslag 2024-2027

50 000 €/år

Motiveringar

Simhallen i Grankulla är byggd 1973. Hustekniska besiktningar av simhallen visar att den är i behov av omfattande sanering.

Fullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att de mest akuta bristerna i simhallen ska åtgärdas, med målet att förlänga simhallens livscykel med 5–10 år. Samtidigt kartläggs olika alternativ för en framtida lösning för simhallen.

Vuoden 2023 korjauskustannusennuste on n. 50 000 euroa ja vuosille 2024-2027 kohdistuva ennuste yhteensä n. 200 000 euroa.

Under 2019–2020 har man fortsatt med de nödvändiga reparationerna, till en sammanlagd kostnad på ca 150 000 €.

Reparationskostnaderna år 2021 beräknas bli ca 50 000 euro och prognosen för åren 2022–2025 visar på sammanlagt ca 200 000 euro.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU 2023 JA TOTEUTUS 2024

Määräraha 2023

110 000 €

Anslag 2023

Määräraha 2024

1 900 000 €

Anslag 2024

Perustelut

Hankkeen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu energiatehokkuushankesuunnitelma. Jäähalliin on tarkoitus tehdä talo- ja kylmätekniikkaan 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 kymmenvuotissuunnitelmaa energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Motivering

Hanke jatkui 2022 hankesuunnittelulla, missä tarkasteltiin kolmea erilaista vaihtoehtoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman vaihtoehdon VE2 kokouksessaan 20.6.2022. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio vaihtoehdolle VE2 energiatuki huomioituna on 1 900 000 euroa + optio 110 000€ katon pinnoitus vaaleammaksi.

Hanke jatkuu luonnossuunnittelulla ja sen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2023. Toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat luonnossuunnittelun edetessä.

Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe ajoittuu vuodelle 2023 ja toteutusvaihetta esitetään vuodelle 2024.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING*Määräraha 2024*

50 000 €

Anslag 2024

50 000 €

Määräraha 2025

680 000 €

Anslag 2025

680 000 €

Perustelut

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

El- och ventilationstekniken på Villa Junghans har nått slutet av sin livscykel och kräver sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytmaterial i lokalen. I samband med detta kan man överväga hur utrymmena kunde omstruktureras för att höja användningsgraden genom att möjliggöra parallellt bruk av lokaliteterna utifrån kulturtjänsternas behov. Stadsstyrelsen har 9.9.2019 (§ 150) godkänt behovsutredningen om sanering av Villa Junghans. Projektplaneringen inleddes 2020 och fortsätter 2021. Med anledning av det föreslås att anslaget för 2020 överförs till 2021. Projektplanen och kostnads kalkylen förs till godkännande under våren 2021.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIC EGEDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

Määräraha 2023 - 2027

1 000 000 €/v.

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuositainen investointitaso perustuu peruskorjaus- ja päällystyskohteisiin katuverkon korjausvelan pienentämiseksi, sekä mahdollisiin pieneköihin uudisrakennuskohteisiin. Suurempiin hankkeisiin esitetään erillistä määrärahaa.

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, rakentamista ja ajoratojen sekä kevyenliikenteen väylien päällystystöitä.

Uudisrakennuskohteeksi vuodelle 2023 esitetään Bensowinkujan toteutusta. Alueen asemakaavoitus ja katusuunnitelmien laadinta on parhaillaan käynnissä. Kadulle rakennetaan rakennekerrokset ja vesihuoltoverkosto. Samalla kevyenliikenteen yhteyksiä parannetaan.

Muut investoinnit ovat aikaisemmin rakennettujen Klostretinkujan ja Bredanniitynkujan viimeistelyjä. Lisäksi saneerataan vanhoja saarekkeita.

Kaavoituksen myötä tarvittava infrastruktuurin rakentaminen asuntotuotannon edistämiseksi sisältyy liikenneväyläkohteisiin.

Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Anslag 2023 2027

1 000 000 €/år

Motiveringar

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån höjs på grund av stigande kostnadsindex och för att minska det eftersatta underhållet.

I enlighet med sin strategi har Grankulla utfäst sig att främja en hållbar utveckling, och rörligheten i staden spelar en viktig roll här. Det bör också reserveras anslag för åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och rörligheten.

Motiveringar

Trafikledsprojekten omfattar planering, byggarbeten och beläggningsarbeten för gator, gång- och cykelleder.

Enligt förslag ska Badets väg saneras under 2021. Gatans strukturlager saneras enligt behov så de motsvarar de nuvarande kraven från trafiken. Dagvattenavlopp anläggs, vilket kommer att förutsätta vissa dränerings/dikningsarrangemang vid Bembölevägen. Körbanan breddas på vissa avsnitt för att underlätta busstrafik. Gång- och cykellederna förbättras. I anslutning till de andra arbetena kommer HRM att byta ut gamla vattenförsörjningsrör, huvudsakligen längs västra sidan av gatan.

Här ingår också arbetet med att bygga infrastruktur till stöd för bostadsproduktionen, som följer av planläggningen.

Hållbara färdvägar ska göras ännu mer attraktiva, i enlighet med stadens strategiska mål. En bättre miljö för hållbara färdvägar förutsätter investeringar i gatunätet och åtgärder för att göra resekedjorna smidigare med hjälp av cykelvägsnät, cykelparkering samt skyltar.

Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2023-2027 – Trafikledernas preliminära arbetsplan för året 2023-2027

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2023-2027		
Kadunrakennuskohteita	Kustannusp: RAK	Kustannusarvio 2023(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Bensowinkujan rakentaminen	UR	200 000,00
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	200 000,00
Klosteritinkujan viimeistelyt	UR	40 000,00
Bredanniitynkujan viimeistelyt	UR	90 000,00
Katuvalaistuksen maakaapeloinnit	PP	100 000,00
Kameravalvonnan suunnittelu ja toteutus	PP	80 000,00
Saarekkeiden saneerauksia	PP	70 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannusp: RAK	Kustannusarvio 2024(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	180 000,00
Torpantie	PP	140 000,00
Bembörentien madaltaminen	SUUN	450 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
	UR	
Erillismääräraha		
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen, I-vaihe		500 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannusp: RAK	Kustannusarvio 2025(€)
Petaksentien/Turuntien portti	UK	550 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
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	20 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannusp: RAK	Kustannusarvio 2026(€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)	PP	300 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	200 000,00
Gräsantien rakentaminen	PP	180 000,00
Muut perusparannuskohteet	PP	90 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannusp: RAK	Kustannusarvio 2027(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	250 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Kauppalantien saneeraus	UK	500 000,00
Muut perusparannuskohteet	PP	20 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Erillismääräraha		
ostitorin kiertoliittymän rakentaminen, II-vaihe/viimeistely		150 000,00

TUNNELITIE PÖHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – ÖMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL

Määräraha 2024-2026

650 000€

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän esitetään vuodelle 2024-2026 rakennettavaksi kiertoliittymä siihen kuuluvine kadun tasauksen muutoksineen Helsingintielle ja Asemantielle.

Ratkaisu parantaa selkeästi liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan silta-suunnitelmien kanssa. Liikenneympyrän toteutuksen yhteydessä HSY uusii vanhaa vesihuoltoverkostoa.

Toteuttamista on siirretty kaupunkiradan suunnittelun vuoksi ja liikenneympyrän toteuttaminen tulee tehdä kaksivaiheisesti siten, ettei mitään rakenteita tarvitse rakentaa uudelleen kaupunkiradan rakennustöiden valmistuttua.

Kadun peruskorjaus vaiheistetaan kahteen vaiheeseen. I-vaiheessa v. 2024 tehdään kadun vesihuolto ja tasauksenmuutokset, näiden töiden kustannusarvio on 500 000€. Kaupunkiradan töiden jälkeen II-vaiheessa vuonna 2026 toteutettaisiin kiertoliittymän kiveystyöt ja alueen muut viimeistelyt, näiden töiden kustannusarvio on 150 000€.

Anslag 2024-2026

650 000 €

Motiveringar

En rondell föreslås bli byggd i Tunnelvägens norra ända under år 2024. Arbetet skjuts upp eftersom planeringen av stadsbanan inleds och rondellen bör byggas så att inga nya strukturer behöver rivas då arbetet med stadsbanan inleds.

Lösningen förbättrar klart trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. I samband med rondellbygget kommer HRM att förnya gamla vattenledningar.

Ombyggnaden av gatan sker i etapper och den södra delen är redan klar. Enligt detaljplanen ska gatan ha en boulevardliknande utformning. Totalrenoveringen av mittdelen vid tunneln passas ihop med arbetet på stadsbanan.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

Määräraha 2023
2 900 000 €

Anslag 2023
2 900 000 €

Määräraha 2024
5 200 000 €

Anslag 2024
5 200 000 €

Määräraha 2025
6 800 000 €

Anslag 2025
6 800 000 €

Määräraha 2026
7 300 000 €

Anslag 2026
7 300 000 €

Määräraha 2027
3 700 000 €

Anslag 2027
3 700 000 €

Perustelut

Uuden MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuodelle 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.

Espoon kaupunkiratahanke on käynnistetty rakentamissuunnitelmien laadinnalla. Hanke toteutetaan yhteishankintana Väyläviraston sekä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kesken. Hankkeen toteuttajana toimii Väylävirasto. Kauniaisten alueella rakentamistyöt alkavat vuoden 2023 loppupuolella.

Motiveringar

Förhandlingarna om det nya MBT-avtalet för 2020–2031 mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar inom regionen för mångsidig bostadsproduktion som tillgodoser behovet, samt sammanjämkning av trafiksystemet, trafikinvesteringarna och markanvändningen. De konkreta åtgärderna som ingår i avtalet berör avtalets första fyraårsperiod 2020–2023. Åtgärderna bidrar till en klimatneutral och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder en sådan struktur.

Projektet för Esbo stadsbana är klart för att genomföras och arbetet ska sättas igång. Projektet verkställs som en gemensam upphandling mellan Trafikledsverket och städerna Grankulla och Esbo. Projektets verkställande part är Trafikledsverket.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA – CYKELVÄGEN – BANAN LÄNGS KUSTBANAN

Määräraha 2023-2027
2 900 000 €

Toteutuksen aikataulu tarkentuu kaupunkiratahankkeen edetessä.

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla jatketaan rantaradan baanarakentamissuunnittelua. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,5 km. Uusi baana kehittää Kauniaisten pyöräilyverkkoa radan varrella.

Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojatieilytykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

Määräraha 2023- 2027
200 000 € / vuosi

Anslag 2023 - 2027
200 000 €/år

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihalle uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perusteella. Kaupungin puistokylteille suunnitellaan uusi ilme: leikkipuistojen puistokyltit uudistetaan, ja oleskelupuistoihin hankitaan puistoista kertovia infokylttejä. Hautausmaan huonokuntoiset vesipisteet uusitaan ja huoltoaluetta palvelemaan rakennetaan huoltotie.

Motiveringar

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2023-2027 – Grönområdets arbetsplan för året 2023-2027

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
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 €

Anslag 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.

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**IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING***Määräraha 2021*

608 000 €

Anslag 2021

547 000 €

Määräraha 2022 – 2025

350 000 €/v

Anslag 2022 – 2025

359 000 €/år

Perustelut

Investoinnit perustuvat digiohjelman 2021-2023, joka sisältää kaupungin eri toimialojen määrittelemiä tarpeita, kansallisia ja alueellisia hankkeita ja niihin arvioituja kustannuksia.

Motiveringar

Investeringarna grundar sig på stadens digitaliseringsprogram 2021–2023. Programmet innehåller behoven som har fastställts för stadens olika sektorer, nationella och regionala projekt och kostnads kalkyler för dem.

Vuoden 2021 hankkeita ovat mm.:

- Uuden palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto
- Kaupungin internetsivujen valmistuminen sekä koulujen verkkosivujen uusiminen
- Apotin käyttöönotto
- Dynasty Cloud meeting
- Sähköisen arkistoinnin laajentaminen
- Liittymien automatisointi ja valvonta
- Koulujen langaton verkko.

Projektien under år 2021 är bland annat:

- att ta i bruk ny mjukvara för löneräkningen
- att få klar stadens nya webbplats och förnya skolornas webbplatser
- ibruktagandet av Apotti
- Dynasty Cloud meeting
- den elektroniska arkiveringen utökas
- automatisering och övervakning av anslutningarna
- skolornas trådlösa nätverk.

KONEKALUSTO - MASKINPARK*Hankintahinta 2023*

390 000 €

Anskaffningspris 2023

390 000 €

Hankintahinta 2024

382 000 €

Anskaffningspris 2024

382 000 €

Hankintahinta 2025

400 000 €

Anskaffningspris 2025

400 000 €

Hankintahinta 2026

430 000 €

Anskaffningspris 2026

430 000 €

Hankintahinta 2027

420 000 €

Anskaffningspris 2027

420 000 €

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvytykset kuntatekniikan käyttöalouteen 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 vuosille 2023-2027 - Maskindepåns investeringsplan för året 2023-2027

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KONEVARIKKO INVESTOINTIOHJELMA 2023

Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Hyvitys	Netto meno
43	2015	Pakettiauto	60000	10000	50000
45	2013	Pakettiauto	60000	15000	45000
34	2014	Taajamatractori	140000	40000	100000
41	2013	Pakettiauto	60000	13000	47000
47	2013	Pakettiauto	60000	10000	50000
00		Jätteiden lajittelulava	10000	0	10000
2023		YHTEENSÄ EUROA	390000	88000	302000

Perustelut – Motiveringar

43	Pakettiauto no. 43 Ford Transit on hankittu 2015 ja sillä on ajettu n. 120 tkm. Autolla ajetaan noin 15 t km / vuosi. Auton korjauskulut ovat lisääntyneet, mm. alustaosia on vaihdettu, ja optimaalinen käyttöikä on täyttynyt. Uudet autot ovat huomattavasti vähäpäästöisempiä ja myös nollapäästöisiä sähkökäyttöisiä pakettiautoja on tarjolla. Uuden sähkökäyttöiset autot ovat edullisempia koko elinkaaren osalta, ja niihin vaihto on kaupungin tavoitteiden mukaista.
45	Pakettiauto no. 45 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.
34	Taajamatractori no. 34 Wille 455b on hankittu vuonna 2014. Kone on kunnossapidon käytössä katujen ja jalkakäytävien, sekä muiden yleisten alueiden puhtaanapidossa. Koneen korjauskustannukset ovat lisääntyneet jyrkästi. Viimeisen vuoden aikana kone ollut usemman kerran korjattavana, kuten myös tällä hetkellä, ja tilalle on jouduttu vuokraamaan toinen vastaava kone.
41	Pakettiauto no. 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.
47	Pakettiauto no. 47 Ford Transit on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on ajettu 70 000 km. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö- tai hybridautolla. Vaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta.
00	Jätelain kiristyessä kaupungin tulee kaupungin lisätä jätteiden lajittelua. Sekajätteen lisäksi erotellaan erikseen vähintään metallit ja puutavarat. Tämä edistää osaltaan resurssiviidsuden tiekartan tavoitetta vähentää sekajätteen määrää 70% vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on hankkia 1 lajittelulava kaupungin toimialojen ja tapahtumien käyttöön.