
Aika 16.01.2024 klo 18:00 - 19:23
Paikka Kaupungintalo, kokoushuoneet 1-2

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 2	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)	4
§ 3	Kaupungin omistuksessa olevien pientalotonttien tontinosien ja vuokratonttien hinnoitteluperusteet vuonna 2024	5
§ 4	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen päivittämisen valmistelua	7
§ 5	Yhdyskuntatoimen talouden käyttösunnitelma vuodelle 2024	10
Puheenjohtaja	Konsta Saarela	

Läsnä	Saarela Konsta Villa Sami Björk Bo-Christer Löfstedt-Söderholm Gunilla Limnell Patrik Myllymäki Hanna-Riikka Tupamäki Binga Huttunen Jarkko Waselius Lulu Ala-Reinikka Tapani Harju Marianna Minna Penttinen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja yhdyskuntatoimen johtaja
Poissa	Porvali Leena Antas Albin	talous- ja hallintoasiantuntija nuorisovaltuuston edustaja
Käsitellyt asiat	1 - 5	
Allekirjoitukset	Konsta Saarela puheenjohtaja Lulu Waselius pöytäkirjantarkastaja	Marianna Harju pöytäkirjanpitäjä Binga Tupamäki pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 23.01.2024	

Yhdyskuntavaliokunta

§ 1

16.01.2024

Kokouksen järjestäytyminen

YLKV 16.01.2024 § 1

Valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lulu Waselius ja Binga Tupamäki.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)

YLV 16.01.2024 § 2

Valiokunta, sen puheenjohtaja tai toimialajohtaja voivat kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 24 § 1 momentin mukaan ottaa käsiteltäväkseen alaisensa viranhaltijan toimivaltaan siirretyssä asiassa tehdyn päätöksen, jollei kaupunginhallitus, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntalain mukaan valiokunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita.

Valiokunnalle on kuntalain 92 §:n mukaisesti lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä. Päätösluettelo on esityslistan **oheismateriaalina** (ei julkaista). Puheenjohtajalle viranhaltijapäätökset on toimitettu sähköisesti hallintosäännön 25 §:n 3 momentin määräyksen mukaisesti.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Tämän varmistamiseksi valiokunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta yhdyskuntatoimenjohtajalle tai toimialasihteerille ne päätökset, joihin harkitsevat otto-oikeuden käyttämistä ja mielellään myös ne päätökset, joista muutoin toivovat lisätietoja kokouksessa.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta merkitsee tiedokseen oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

EI JULKAISTA - Viranhaltijapäätösten päätösluettelo

Yhdyskuntavaliokunta

§ 3

16.01.2024

Kaupungin omistuksessa olevien pientalotonttien tontinosien ja vuokratonttien hinnoitteluperusteet vuonna 2024

YLV 16.01.2024 § 3

35/02.05.00.00/2021

Lisätiedot:

kiinteistöinsinööri Johanna Määttä, puh. 050 411 1821
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus on vuosittain hyväksynyt hinnoitteluperusteet, joita käytetään kaupungin omistuksessa olevien asemakaavan mukaisesti muodostettavien pientalotonttien tontinosien mahdollisessa myynnissä sekä kaupungin pientalotontteja uudelleen vuokrattaessa ja myytäessä niiden vuokralaisille, ellei myyntihinnasta ole vuokrasopimuksessa erikseen sovittu. Mahdollisten uusien vuokratonttien vuokra määritetään erikseen. Hinnoitteluperusteet sisältävät ohjehinnan (€/k-m²) sekä ohjeita ohjehinnan soveltamiseen.

KH päätti 6.2.2023 (§ 21, [linkki](#)) hyväksyä vuodelle 2023 ohjehinnaksi 1652 euroa/k-m². Lisäksi KH päätti, että: Hinnoitteluperusteita ei noudateta sellaisenaan vaihtotapauksissa eikä niissä yksittäisissä tapauksissa, joissa hinnoitteluperusteiden noudattaminen on katsottava kohtuuttomaksi. Sijainnista riippuen ohjehinnasta voidaan joustaa ylös- tai alaspäin. Niissä tapauksissa, joissa tontin muut osat ovat äskettäin olleet kaupan kohteena, kaupunki noudattaa kaupassa käytettyä myyntihintaa, mikäli sitä voidaan pitää kaupungin kannalta kohtuullisena. Kerrostalotonttien osalta hinta päätetään myynnin yhteydessä. Mainittakoon, että vuonna 2022 ohjehinta oli 1336 €/k-m², vuosina 2020-2021 ohjehinta oli 1248 €/k-m² ja vuosina 2016- 2019 ohjehinta oli 1123 €/k-m².

Hinnoittelun perustana on käytetty käypää hintaa kiinteistömarkkinoilla ja pientalotonttien osalta käyvän hinnan määrittelyssä on huomioitu kahtena edellisenä vuotena tehdyt vertailukelpoiset kiinteistökaupat. Vertailukelpoinen kiinteistökauppa on pientalon rakennuspaikan kauppa, joka ei ole sukulaisten välinen ja joka ei sisällä irtaimistoa eikä rakennusta tai kauppaan sisältyvä rakennus on arvoton. Vuodelle 2024 vahvistettavaa hintaa varten on selvitetty vuosina 2022 ja 2023 Kauniaisissa tehdyt vertailukelpoiset pientalojen rakennuspaikkojen kaupat (yhteenveto **oheismateriaalina**).

Vuonna 2022 tehtiin 9 vertailukelpoista pientalon rakennuspaikan kauppaa, joiden keskihinta oli 1894 €/k-m² (hintavaihtelu 1150-2825 €/k-m²) ja mediaani 1815 €/k-m². Vuonna 2023 tehtiin 5 vertailukelpoista pientalon rakennuspaikan kauppaa, joiden keskihinta oli 1416 €/k-m² (hintavaihtelu 874-1851 €/k-m²) ja mediaani 1633 €/k-m². Yhteensä 14:n vuosina 2022-2023 tehdyn pientalon rakennuspaikan kaupan keskihinnaksi muodostuu 1724 €/k-m² ja mediaaniksi 1738 €/k-m². Edelliseen kaksivuotiskauteen (v. 2021-2022 keskihinta 1652 €/k-m², mediaani 1611 €/k-m²) verrattuna keskihinta ja mediaani ovat nousseet.

Yhdyskuntavaliokunta

§ 3

16.01.2024

Edellä esitettyyn hintatutkimukseen pohjautuen esitetään vuoden 2024 ohjehinnaksi vuosien 2022-2023 kauppojen keskihintaa, 1724 €/k-m². Muilta osin hinnoitteluperusteiden esitetään säilyvän ennallaan.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Yhdyskuntavaliokunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy vuodelle 2024 seuraavat hinnoitteluperusteet:

- Kaupungin omistuksessa olevien pientalotonttien tontinosien ohjehinta on 1724 €/k-m².
- Tontinosien lisäksi em. hintaa käytetään myös kaupungin pientalotontteja uudelleen vuokrattaessa sekä myytessä vuokratontteja niiden vuokralaisille, ellei myyntihinnasta ole vuokrasopimuksessa erikseen sovittu.
- Hinnoitteluperusteita ei noudateta sellaisenaan vaihtotapauksissa eikä niissä yksittäisissä tapauksissa, joissa hinnoitteluperusteiden noudattaminen on katsottava kohtuuttomaksi.
- Sijainnista riippuen ohjehinnasta voidaan joustaa alas- tai ylöspäin.
- Niissä tapauksissa, joissa tontin muut osat ovat äskettäin olleet kaupan kohteena, kaupunki noudattaa kaupassa käytettyä myyntihintaa, mikäli sitä voidaan pitää kaupungin kannalta kohtuullisena.
- Kerrostalotonttien osalta hinta päätetään myynnin yhteydessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Yhteenvedo vuosien 2022 ja 2023 kaupoista

Jakelu:

Kaupunginhallitus

Yhdyskuntavaliokunta

§ 4

16.01.2024

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen päivittämisen valmistelua

YLKV 16.01.2024 § 4

311/00.04.01.00/2023

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju , puh. 050 304 1234
kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

HSL:n ja sen jäsenkuntien edustajat ovat keskustelleet tarpeesta muuttaa HSL:n perussopimusta. Vuonna 2023 perussopimusta lähdettiin päivittämään lähinnä ns. teknisten muutosten osalta. Merkittävämmät muutokset edellyttävät jäsenkuntien yhteistä valmistelua ja päätöksentekoa.

Kauniaisissa on usein keskusteltu perussopimuksen muuttamisen tarpeesta ja etenkin tarpeesta saada oma poliittinen edustus mukaan hallitustyöskentelyyn. Aiemmin Kauniaisilla oli varajäsenpaikka HSL:n hallituksessa, mutta kuntayhtymän laajenemisen myötä pienimmille jäsenkunnille ei riittänyt poliittista edustajapaikkaa, vaan ne joutuivat tyytymään asiantuntijaedustukseen. Tilanne ei Kauniaisten näkökulmasta ole tyydyttävä. KUUMA-kunnilla on oma tapansa järjestää yhteinen edustus, mutta Kauniaisilta ja Siuntiolta kyseinen edustus puuttuu kokonaan. On huomattava, että HSL:n hallituksen käsittelemät asiat ja tekemät päätökset ovat luonteeltaan poliittisia, jolloin kaikkien jäsenkuntien tulisi voida olla mukana niitä käsiteltäessä. Joukkoliikenne on vahvasti kuntapolitiikkaa, ja poliittiset päättäjät pystyvät eri tavalla vaikuttamaan poliittisissa keskusteluissa kuin asiantuntijaedustajat, jotka ovat yleensä poliittisesti sitoutumattomia virkamiehiä. HSL:n hallitus tekee seudullisen liikennejärjestelmän kannalta merkittäviä päätöksiä, joihin jäsenkuntien odotetaan sitoutuvan. Esimerkkinä mainittakoon Helsingin seudun MAL-sopimus, jonka liikenneosion hyväksyy kaikkien jäsenkuntien osalta HSL:n hallitus. Sitoutuminen päätöksiin jää kuitenkin helposti vajaaksi ilman poliittista edustusta päätöksenteossa.

Tulevan kevään aikana on tarkoitus ryhtyä työstämään perussopimuksen muutosta. Alustavasti on prosessista todettavissa seuraavaa:

- HSL toimittaa tammikuussa ensimmäisen muutosversion, joka pohjautunee syksyllä alustavasti työstettyyn teknisiin muutoksiin käsittelevään versioon.
- Seuraava kokous on sovittu to 25.1. HSL:n ja pks-kuntien kesken. Silloin ruvetaan työstämään muutosversiota yhdessä.
- Tämän jälkeen tulee kunnille mahdollisuus käsitellä muutosversio sisäisesti.
- 7.3. pidetään kaikkien HSL:n jäsenkuntien yhteinen kokous, jossa sovitaan lopullinen versio kuntien hyväksyttäväksi.
- Hyväksymiskäsittelyyn varataan 2-3 kk aikaa.

On tarkoituksenmukaista koota tammikuun yhteiseen valmistelukokoukseen Kauniaisten tärkeimmät näkökannat eteenpäin vietäviksi. Kauniaisten edustajan neuvottelumandaatin määrittämiseksi asia tuodaan jo tässä vaiheessa poliittiseen käsittelyyn.

Merkittävin muutostarve liittyy edellä selostetusti poliittisen edustuksen puutteeseen HSL:n hallituksessa. Nykyisessä sopimuksessa asia on ilmaistu seuraavasti (voimassa oleva perussopimus kokonaisuudessaan esityslistan **oheismateriaalina**):

16 § Hallituksen kokoonpano ja äänimäärä

Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien tämän perussopimuksen 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta HSL:n alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen, että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Jäsenkunta voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän varaedustajan. Jäsenkunnan asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. HSL:n hallitus päättää muiden asiantuntijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa hallintosäännön mukaisesti.

Hallituksen paikkajakoa tarkistetaan yhtymäkokouksessa äänioikeuksien muuttuessa kuntavaalikausittain.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Perussopimuksen 12 § mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukaslukujen suhteessa kuitenkin siten, että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Tällä hetkellä hallituspaikat jakautuvat jäsenkuntien kesken seuraavasti:

Helsinki: 7 jäsentä, 7 varajäsentä (joista valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja)
Espoo: 3 jäsentä, 3 varajäsentä
Vantaa: 3 jäsentä, 2 varajäsentä
Kirkkonummi: 1 jäsen
Tuusula: 1 varajäsen
Kerava: 1 varajäsen

Ilman hallitusedustusta ovat Kauniainen ja Siuntio. Sipoo on edustettuna välillisesti KUUMA-kuntana.

Perussopimuksen mukaan jäsenkunta voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tälle varaedustajan. Kauniaisissa asiantuntijaedustajaksi on nimetty kaupunginjohtaja ja varaedustajaksi yhdyskuntatoimen johtaja. Tämä mahdollisuus on kaikilla jäsenkunnilla, ei ainoastaan niillä, joilla ei ole hallituspaikkaa. Lisäksi hallitukseen nimetyllä varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen, että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Tasapuolisuuden vuoksi kaikilla jäsenkunnilla tulisi minimissään olla asiantuntijaedustajan lisäksi nimetty poliittinen edustaja, jolla on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituspaikkojen jakautumista katsottaessa ei

Yhdyskuntavaliokunta

§ 4

16.01.2024

kuitenkaan olisi kohtuutonta, että kaikki jäsenkunnat olisivat edustettuina hallituksessa joko jäsenen tai varajäsenen muodossa.

Keskusteluissa perussopimuksen muuttamisesta on noussut esiin vuotuisen toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen lausuntoaika ja sen pidentäminen syyskuun puoliväliin. Tällä hetkellä jäsenkunnan on tullut antaa lausuntonsa elokuun loppuun mennessä, mikä on koettu lausuntovalmistelun kannalta haasteelliseksi. Kauniainen on vuosittain joutunut anomaan lausunnonleen lisäaikaa päätöksentekokokousten kokousaikataulujen vuoksi. Mikäli lausunnon määräpäivä olisi vasta syyskuun puolivälissä, olisi lausuntoaineistoa myös mahdollista päivittää elokuun matkustajamäärä- ja lipputuloennusteiden tiedoilla hyvin aikaisessa vaiheessa keväällä tehtyjen ennusteiden sijaan.

Yhdyskuntavaliokunta keskustelee muutostarpeista HSL:n perussopimukseen.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Yhdyskuntavaliokunta esittää, että HSL:n perussopimuksen muutosneuvotteluissa tuodaan Kauniaisten osalta esiin mm. seuraavat seikat:

Kaikilla jäsenkunnilla tulee olla edustus HSL:n hallituksessa

Vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman lausuntoaikaa pidennetään syyskuun puoleenväliin

-
-

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

HSL voimassa oleva perussopimus

Yhdyskuntavaliokunta

§ 5

16.01.2024

Yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

YLKV 16.01.2024 § 5

293/02.02.00.00/2023

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Täytäntöönpano ja seuranta

Yhdyskuntatoimen toimialakohtainen talousarvio hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 26.9.2023. Investointiohjelmaa päivitettiin talonrakennuksen osalta siten, että Kasavuoren koulun A-siiven peruskorjaukseen lisättiin 7,5 miljoonaa euroa vuosille 2026 ja 2027.

Kaupunginhallituksen käsittelyn ensimmäisellä kierroksella (KH 23.10.2023) kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Seuraavassa käsittelyssä (30.10.2023) KH päätti palauttaa asian edellyttäen budjettiesitykseen sisältyvän alijäämän supistamista. Evästyksenä jatkovalmisteluun kaupunginhallitus ohjeisti, että talouden tasapaino tulee saavuttaa noin kolmessa vuodessa. Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota seuraavan kerran kokouksessaan 27.11.2023 ja osana talousarvioehdotusten käsittelyä kaupunginhallitus käsitteli myös joukon säästöehdotuksia, joista kaupunginhallitus hyväksyi noin 1,8 miljoonan euron pysyvät säästöt, noin 255 000 euron kertasäästöt sekä noin 4,6 miljoonan euron kertatulot sisällytettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään talousarvioehdotukseen (**liitteet 2 ja 3**).

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.10.2023, että Jäähallin talotekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hanketta ei toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Välttämättömien vuonna 2024 tehtävien korjausten takia kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että hankkeelle varataan 195 000 € määräraha vuodelle 2024 kaupungin investointiohjelmaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lopullisen talousarvion kokouksessaan 18.12.2023. Merkittävimmät muutokset yhdyskuntavaliokunnan hyväksymään esitykseen ovat talouden tasapainottamiseen liittyviä menojen säästöjä sekä uusia tuottotavoitteita, joita selostetaan tarkemmin jäljempänä. Lisäksi strategisten tavoitteiden osalle lisättiin tavoitteelle 1.1 strateginen toimenpide seuraava teksti "Selvitetään kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila". Edelleen kokouksessa jätettiin ponsi, jossa valtuusto toivoo, että toteutusedellytysten täyttyessä, Torpantien liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää hanketta pyritään aikaistamaan vuodelle 2024. Tarkempi erittely yhdyskuntatoimen toimialan talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimenpiteistä alla:

Käyttötalous:

- Henkilöstömenojen osalla pyritään saamaan säästöjä ottamalla täyttölupamenettely käyttöön uusien, täytettäväksi tulevien tehtävien osalla, vähentämällä määräaikaisten työsopimusten käyttöä sekä palkkaamalla aiempia vuosia vähemmän kesätyöntekijöitä.
 - Ruoka- ja puhdistuspalvelujen henkilöstömäärän vähennykset, arvioitu säästövaikutus 150 000 euroa vuoden 2024 osalta.
 - Kiinteistöjen energiansäästötoimenpiteiden jatkaminen, tavoite saavuttaa vähintään 175 000 euron säästöt vuonna 2024 (budjetin kulutusarviota pienennetty 10%:lla per kiinteistö, kokonaissäästö 176 595 euroa).
 - Koulujen valvonta-aterioita koskeva maksukäytäntö muutetaan vastaamaan muun henkilökunnan ateriamaksuja, arvioitu kustannusvaikutus 30 000 euroa.
 - Talvikunnossapidon laatutason lasku (nostamalla auruussyvyyttä 4cm → 6cm), säästö 8 000 euroa.
 - Henkilökunnan edellytetään pitävän vanhoja vuosilomia pois, jotta lomapalkkavelkaa saadaan pienennettyä.
 - Kuntatekniikan liikennebarometrin vuoden 2024 kilpailuttaminen toteutetaan yhteistyössä Espoon ja Vantaan kanssa, kertasäästö 5 000 euroa.
- Uudet tulolisäykset:**
- Kunnat ovat jatkossa SUP-direktiivin (kertamuovijätteiden tuottajavastuu) mukaan oikeutettuja tuottajien maksamiin korvauksiin, tästä arvioidaan Kauniaisille saatavan noin 16 000 euron suuruinen hyöty.
 - Selvitetään mahdollisuuksia korottaa erinäisiä maksuja ja taksoja vuodesta 2025 alkaen.
- Kiinteistöt ja asunnot:**
- Kolmen tyhjän asunto-osakkeen myynti, myyntihinta-arvio 600 000 euroa.
 - Yhden liikehuoneiston myynti, arvioitu kertatulo noin 50 000 euroa.
 - KEVA:n tyhjiillään olevien asuntojen irtisanominen, pysyvä kustannussäästö noin 60 000 euroa vuodessa (3 asuntoa irtisanottu).
 - Grankottenin päiväkotirakennuksesta sekä As Oy Bredantie 15 kiinteistöstä luopuminen ja alueen jatkojalostus
 - Jatketaan keskusteluja GrIFK jääkiekkoseuran kanssa ratkaisusta, jolla hallin omistus ja ylläpito siirtyisi seuralle/seuroille.
 - Et. Heikelintien 5 kiinteistön myynti, kun päiväkotia muutetaan noin 2 vuoden päästä.
 - Kavallintie 14a kiinteistön purku 2024/2025
 - Metsämajan päiväkodin purku 2024
 - Selvitetään Kasavuoren koulukeskuksen väistöilaratkaisussa Paviljonki päiväkodin hyödyntämistä.
 - Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointeja jatketaan edelleen, arvioitu säästövaikutus käyttötalouteen 76 500 euroa vuonna 2024.
- Investoinnit:**
- Vähennetään 150 000 euroa liikenneväyläinvestoinneista. Liikenneväylien päivitetty työohjelma 2024 on **oheismateriaalina**.

- Konevarikon hankintaohjelman vuotuista määrärahaa pienennetään 100 000 eurolla per vuosi vuosille 2024-2026. Konekaluston päivitetty hankintaohjelma on **oheismateriaalina**.

Maaomaisuuden myynnit on tarkoitus toteuttaa talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2024 on esitetty vuodelta 2023 siirtyvän Pohjoinen Heikelintie 12 kiinteistön myynti. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan saatavan Lindstedtintie 19 kaavamutokseen liittyen. Tuleville vuosille (2025 ja 2026) on arvioitu saatavan Venevalkamantie 1 ja Bensowin alueen (Gresantie 1-5) asemakaavamutoksiin liittyvät korvaukset.

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalue on liitetty osaksi yhdyskuntatoimen toimialaa 1.1.2024 alkaen. Ruoka- ja puhdistuspalveluiden vakinaisen henkilöstön palkkakuluihin vuodelle 2024 kohdentuva säästö (150 000 euroa) saadaan aikaan avoimena olevien vakanssien täyttämättä jättämisellä. Samanaikaisesti on tarkoitus tarkastaa puhdistuspalveluiden työmäärämitoitus, sekä mitoittaa ruokapalvelut vastaamaan nykyistä palvelurakennetta. Näiden edellä kuvattujen toimien yhteisvaikutuksella tavoitteena oleva säästö toteutuu. Kesälomasijaisia tai ostopalveluna toteutettua puhdistuspalvelua hankitaan ainoastaan kohteisiin, joissa lakisääteisten palveluiden tuottaminen sitä edellyttää. Tulosalueen tavoitteena on tarkastella kokonaisuutta sekä pyrkiä ensisijaisesti järjestelemään työt vakituisen henkilöstön voimin toteutettavaksi työtehtäviä ja lomaa jaksottamalla.

Vuoden 2024 investointimenot ovat 16,7 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (6,4 milj. euroa), pyöräilyväylä Baana (2,9 milj. euroa) sekä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjaus (1 milj.euroa).

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvioesitys on luettavissa alla olevan linkin kautta:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cqi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023427-9>

Tässä esitetyt talouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 on valmisteltu valtuustossa 18.12.2023 hyväksytyin, talouden tasapainottamiseen tähtävien toimenpiteiden pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja investointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2023 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman. Mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista raportoidaan tapauskohtaisesti.

Työohjelmat vuodelle 2024

Talonrakennuksen, liikenneväylien, viheralueiden ja konehankintojen hankekohtaiset suunnitelmat (työohjelmat) ovat esityslistan **oheismateriaalina**.

Talonrakennuksen vuosittaisissa työohjelmissa mainitaan hankkeen vastuuhenkilöt, jotka varmistavat laskujen maksukelpoisuuden sekä hyväksyvät laskut budjetin sekä hankkeen määrärahojen puitteissa.

Talonrakennuksen investointiohjelma on tilakeskuksen henkilöresursseihin nähden erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti, huomioon ottaen yllä- ja kunnossapitoinvestointien lukumääräinen laajuus sekä suuret hankkeet, jotka ovat toteutuksen valmisteluvaiheessa. Hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja suurimpien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusajankohdat on saatava limitettyä. Työohjelmia päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti liikenneväylien vuoden 2024 työohjelman määrärahavarausta pienennettiin 150 000 eurolla Kh:n päätöksen 27.11.2023 mukaisesti. Leikkaukset on kohdennettu pääosin liikenneturvallisuushankkeisiin ja matkaketjujen sujuvoittamiseen, vuosittaisiin päällystyskohteisiin sekä maakaapelointitöihin. Valtuusto jätti kokouksessaan KV 18.12.2023 ponnin Torpantien turvallisuuden parannusten kiirehtimisestä vuodelle 2024. Kuntatekniikka aloittaa suunnittelun kiireellisenä ja pyrkii toteuttamaan parannukset talousarvion puitteissa.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti vuoden 2024 konevarikon kalustoinvestoinneista leikattiin Kh:n päätöksen 27.11.2023 mukaisesti 100 000 euroa. Tämän johdosta Kone 24 (Valtra T1/traktori) hankinta siirretään vuodelle 2025, lisäksi työkoneiden lisävarustehankintoja ja työlaitehankintoja on tarkennettu. Näillä toimenpiteillä saavutetaan Kh:n edellyttämä 100 000 kokonaissästö vuonna 2024.

Ruoka- ja puhdistuspalveluille vuodelle 2024 varattu, yhteensä 183 000 € suuruinen investointimääräraha pitää sisällään 100 000 € Svenska skolcentrumin astianpesukoneen uusinnan. Määräraha on siirretty vuodelta 2023. Hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 lopussa, syys- tai joululoman aikana. Kasavuoren keskuskeittiöön varattu 30 000 € suuruinen investointimääräraha on puolestaan tarkoitettu joko useampiin pieniin hankintoihin, tai keskuskeittiön toisen ison padan uusimiseen kesän 2024 aikana. Patojen käyttöaste on kova, ja niitä on viime vuosina korjattu useasti, joten uusiminen alkaa olla ajankohtaista. Samoin kesän aikana on tarkoitus hankkia elokuussa 2023 käyttöön otettuun Tammikummun päiväkotiin lattiamallin yleiskone.

Puhdistuspalveluiden osalta isoimpana investointina vuodelle 2024 on uuden, päältä ajettavan yhdistelmäkoneen hankinta palloiluhallille. Hankintaan on varattu 28 000 € suuruinen määräraha. Hankinta toteutetaan kevään ja kesän 2024 aikana. Lisäksi puhdistuspalveluiden yksittäisiin, pienempiin laitehankintoihin on vuodelle 2024 varattu 15 000 €. Määräraha on tarkoitettu kattamaan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia kone- ja laiterikkoja vuoden aikana tarpeen mukaan.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2024

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaali**) esitetään vireillä olevien ja tulevien kaavahankkeiden tilanne ja arvioitu eteneminen.

Kaavoitusohjelmassa kaavoitushankkeet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen; kaupunkistrategiassa priorisoidut kaavahankkeet, muut vuoden 2024 aikana edistettäväksi priorisoidut kaavahankkeet ja muut valmistelussa olevat kaavahankkeet, joita edistetään resurssien puitteissa.

Lisäksi omaksi kohdaksi on kaavoitusohjelmassa Kauniaisten asunto-ohjelman päivittäminen kaupunkistrategian mukaisesti. Varsinainen päivitystyö on aikataulutettu vuodelle 2025, mutta työ aloitetaan kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2024 kaavoitusohjelmaan on otettu mukaan Eteläinen Heikelintie 5 kaupunginvaltuuston 18.12.2023 § 73 päätöksen mukaisesti. Kohde on tarkoitus myydä päiväkotitoiminnan sieltä siirtyessä. Kohteen myyntiä varten on tarkoitus laatia asemakaavamuutos, joka mahdollistaisi asumista alueelle.

Lisäksi kaavoitusohjelmaan on nostettu vuonna 2024 tutkittaviksi kohteiksi Pujottelukuja 1 ja Akatemiantie 14. Molemmat kohteet ovat mukana kehityskuvassa. Asemakaavamuutoksilla on tarkoitus muuttaa epätarkoituksenmukaiset ja toteuttamattomat torialueet asumiskäyttöön.

Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.

Päästövähennysten toimenpideohjelma

Yhdeksi työohjelmaksi lasketaan myös yhdyskuntatoimen ns. päästövähennysohjelma. Kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joita listataan toimialojen vuosittain koottaviin päästövähennysohjelmiin. Päästövähennysohjelmat kattavat kaikki kaupungin toiminnot ja toimialat.

Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmaan on listattu sekä talousarviovalmistelun yhteydessä hyväksytyjä toimenpiteitä (esim. tilakeskuksen investointeja vaativia energiatehokkuushankkeita) sekä muita erityyppisiä ja kokoisia toimenpiteitä sekä kehityshankkeita. Toimialojen tämän vuoden päästövähennysohjelmat viedään hyväksyttäväksi toimiala- tai tulosaluekohtaisiin valiokuntiin tammi-helmikuussa 2023, jonka jälkeen ympäristötoimi kokoaa niistä yhteenvedon, joka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi maaliskuun alussa.

Päästövähennysohjelmissa toimenpiteet on jaoteltu tiekartan ns. kaistaotsikoiden mukaisesti. Koska kaikilla toimialoilla on omat, erilaiset painopisteet hiilineutraalisuustyön toteutuksessa, ei kaikkien kaistaotsikoiden alle välttämättä nouse kuluvan vuoden aikana uusia toimenpiteitä tai kehitysideoita.

Päästövähennystoimenpiteiden sisäinen seuranta ja raportointi tehdään vuodesta 2023 lähtien kaupungin strategiatyökalun ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastovahdin ulkoinen osio tullaan keväällä 2024 liittämään hiilineutraaligrani.fi-sivustolle, jolloin päättäjillä ja asukkailla on helpompi seurata kaupungin ilmastotyön edistymistä. Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmassa keskiössä on tänä vuonna tilakeskuksen energiantehokkuustoimenpiteet, kestävä liikenteen edistäminen, kaupungin ilmastobudjetin ohjeistuksen kokoaminen sekä ilmasto- ja

Yhdyskuntavaliokunta

§ 5

16.01.2024

ympäristöasioiden entistä tehokkaampi viestiminen. Erityisesti kaksi jälkimmäistä toimenpidettä tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Työohjelmat
Kaavoitusohjelma
Päästövähennysohjelma
Kauniaisten kaupunkistrategia (KV 25.4.2022 § 18)

Jakelu:

Kaupunginhallitus/Taloustoimi

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee vain valmistelua.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §