

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 17.9.2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman kokouksessaan 28.10.2024 edelleen esitettäväksi valtuustolle. Kaupunginjohtaja teki KH:n esitykseen seuraavan yhdyskuntatoimen toimialaan liittyvän muutoksen: "Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien taulukkoon muutetaan kiinteistön nimi - Folkhälsanin päiväkotia muotoon *Eteläinen Heikelintie 5.*" Lisäksi äänestyksen myötä hyväksyttiin strategisten tavoitteiden osalle seuraava tarkennus: "Kaupungintalokorttelin asemakaavoitus hyväksytään, mittari = *KV päätös keväällä 2025.*" Määrärahavarausten osalle ei tullut muutoksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lopullisen talousarvion kokouksessaan 11.11.2024. Yhdyskuntatoimen osalle ei tullut sanallisia eikä määrärahoihin liittyviä muutoksia.

Edelleen ovat voimassa seuraavat KH:n kokouksessa 27.11.2023 hyväksytyt talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2024-2027 (suluissa toimenpiteiden toteutuksen eteneminen):

Käyttötalous:

- Henkilöstömenojen osalla pyritään saamaan säästöjä ottamalla täyttölupamenettely käyttöön uusien, täytettäväksi tulevien tehtävien osalla, vähentämällä määräaikaisten työsopimusten käyttöä sekä palkkaamalla aiempia vuosia vähemmän kesätyöntekijöitä (menettely käytössä)
- Ruoka- ja puhdistuspalvelujen henkilöstömäärän vähennykset (voimassa, kevään 2025 aikana toteutetaan mitoituksen tarkastelu kohteittain osana tuotantotapaselvityksen laatimista).
- Kaikki 3 kuukautta pidemmät virkojen ja tehtävien haut vaativat kaupungin johtoryhmän erillisen täyttöluvan (menettely käytössä).
- Kiinteistöjen energiansäästötoimenpiteiden jatkaminen (etenee tuloksellisesti)
- Talvikunnossapidon laatutason lasku nostamalla auraussyvyyttä 4cm → 6cm (voimassa)
- Henkilökunnan edellytetään pitävän vanhoja vuosilomia pois, jotta lomapalkkavelkaa saadaan pienennettyä (näin toimitaan)

Uudet tulolisäykset:

- Kunnat ovat jatkossa SUP-direktiivin (kertamuovijätteiden tuottajavastuu) mukaan oikeutettuja tuottajien maksamiin korvauksiin, tästä arvioidaan Kauniaisille saatavan noin 16 000 euron suuruinen hyöty (järjestelmään liitytty, ELY-keskuksen tilitykset vuodelta 2024 saataneen kevään 2025 aikana)

- Selvitetään mahdollisuuksia korottaa erinäisiä maksuja ja taksoja vuodesta 2025 alkaen (taksakorotukset vahvistettu ylkv 27.8.2024 ja KH 18.11. 2024 ja KH 9.12.2024)

Kiinteistöt ja asunnot:

- Kolmen tyhjän asunto-osakkeen myynti, myyntihinta-arvio 600 000 euroa (edelleen myynnissä, asuntokaupamarkkina hiljainen)
- Grankottenin päiväkotirakennuksesta sekä As Oy Bredantie 15 kiinteistöstä luopuminen ja alueen jatkojalostus (asemakaava tulossa KV:n hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2025, kaavan lainvoimaistumisen jälkeen toteutuksen toimenpiteet)
- Selvitetään mahdollisuutta ja aikataulua Villa Frosteruksen jalostukselle ja siitä luopumiselle (Espoossa kaavaehdotusvaihe, sen kommentointi ja yhteydenpito)
- Jatketaan keskusteluja GrIFK jääkiekkoseuran kanssa ratkaisusta, jolla hallin omistus ja ylläpito siirtyisi seuralle/seuroille (käynnissä)
- Et. Heikelintie 5 kiinteistön myynti, kun päiväkoti muuttaa noin 2 vuoden päästä (kohde kaavoitusohjelmassa)
- Kavallintie 14a kiinteistön purku 2024/2025 (toteutetaan 2025)
- Metsämajan päiväkodin purku 2024 (myynti alkuvuodesta 2025)
- Selvitetään Kasavuoren koulukeskuksen väistötilaratkaisussa Paviljonki päiväkodin hyödyntämistä (merkittävin ja akuutein väistötilatarve ratkaistu toisella tavalla koulukeskuksen nykyisen A-siiven käyttöikää jatkamalla, mutta tämänkin ratkaisun mahdollisuutta selvitetään rakentamisvaiheen edetessä)
- Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointeja jatketaan edelleen (jatkuu 10-vuotishjelman mukaisesti)

Investoinnit:

- Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien investointikatto 1,2 M€ aiemman 1,3 M€:n sijaan (vahvistettu KV 11.11.2024)
- Liikenneväyläinvestointien investointikatto 0,8 t€ aiemman 1,0 M€:n sijaan (vahvistettu KV 11.11.2024)
- Konevarikon hankintaohjelman investointikatto 0,3 t€ (vahvistettu KV 11.11.2024)

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalueella on kahtena edeltävänä vuonna toteutettu henkilöstömäärärahojen leikkausta. Vuoden 2025 budjetin yhteydessä lakkautettiin neljä avoinna ja täyttämättä olevaa vakanssia. Kevään 2025 aikana toteutetaan tuotantotapatarkastelut kuntatekniikan kunnossapidon sekä ruoka- ja puhdistuspalvelujen osalla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvioesitys on luettavissa alla olevan linkin kautta:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/kokous/2024546-8-39161.PDF>

Vuoden 2025 toiminta pyritään toteuttamaan hyväksytyt talousarvion puitteissa sekä edelleen edistäen talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi noudatetaan tarkan taloudenpidon käytäntöä kaikessa toiminnassa, ylimääräisiä kustannuseriä välttäen. Investointiohjelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2024 keskeneräisten investointihankkeiden osalta.

Osavuosisikatsaus 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 2025 (investoinnit)

Vuoden 2025 investointimenot ovat 18,2 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (7,3 milj. euroa), pyöräilyväylä Baana (2,7 milj. euroa) sekä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla (1 milj.euroa, suunnitteluvaihe). Työohjelmat vuodelle 2025 on valmisteltu valtuustossa 11.11.2024 hyväksytyn budjetin sekä talouden tasapainottamiseen (2025-2027) tähtäävän toimenpideohjelman pohjalta.

Maaomaisuuden myynnit on tarkoitus toteuttaa talousarvion mukaisesti. Gresantie 1-5 asemakaavamuutoksiin liittyvät sopimuskorvaukset siirtyvät vuodelle 2025.

Talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden sekä konehankintojen hankekohtaiset suunnitelmat (työohjelmat) ovat esityslistan **oheismateriaalina**.

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen laitehankinnoille on varattu yhteensä 180 000 euron suuruinen määrärahavaraus, josta enin osa kohdennetaan Svenska skolcentrumin keittiön laitehankintoihin. Ko. kone- ja laitehankinnat on ajoitettu keittiön toiminnallisuutta parantavan, vuonna 2025 toteutettavan hankkeen yhteyteen. Lisäksi tullaan hakemaan lisämäärärahoitusta vuosittain toistuvien kone- ja laitehankintojen osalle vuodelta 2024 käyttämättä jääneen määrärahan osuuden verran.

Liikenneväylien työohjelma vuodelle 2025 on tarkentunut loppuvuoden 2024 aikana ja kokenut muutoksia. Tähän on syynä Bensowinkujan alueen kaavasta tehty valitus ja tästä johtuen Bensowinkujan rakentamista ei voida aloittaa ennen kuin valitus on käsitelty ja kaava saanut lainvoimaisuuden. Aikataulu valituksen käsittelylle on avoin joten työohjelmassa on varauduttu Bensowinkujan rakentamisen käynnistämiseen vuoden 2025 puolella. Bensowinkujalle varattua summaa on tosin pienennetty tästä ja työohjelmaan on nostettu Oppilaskodintien jalkakäytävän rakentaminen ja osoitettu lisää varoja liikenneturvallisuushankkeille sekä päällystys- ja muille kohteille.

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita.

Espoon kaupunkiratahanke on käynnistynyt, mikä tarkoittaa Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia. Kaupunkiradan määrärahavaroja on tarkennettu lopulliseen esitykseen Väylältä saadun kustannusarvion mukaisesti.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä

priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2025

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

Kaavoitusohjelmassa kaavoitushankkeet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen; kaupunkistrategiassa priorisoidut kaavahankkeet, muut vuoden 2025 aikana edistettäväksi priorisoidut kaavahankkeet ja muut valmistelussa olevat kaavahankkeet, joita edistetään resurssien puitteissa.

Lisäksi omana kohtana kaavoitusohjelmassa on Kauniaisten asunto-ohjelman päivittäminen kaupunkistrategian mukaisesti.

Vuoden 2025 kaavoitusohjelmaan on otettu mukaan Petran alue kaupunginvaltuuston 18.12.2023 § 73 päätöksen mukaisesti. Alueen suunnittelu aloitetaan maankäytöllisten edellytysten tutkimisella, jonka jälkeen kaavoituksen käynnistäminen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lisäksi kaavoitusohjelmaan on nostettu vuonna 2025 tutkittavaksi alueeksi Työväen Akatemian alue. Alueen kaavoituksen käynnistämisestä on saapunut hakemus. Tarkoituksena on, että alueen kaavoituksen käynnistäminen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi kevään 2025 aikana.

Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosisikastausten 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 2024, jonka jälkeen ympäristötoimi kokoaa niistä yhteenvedon, joka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 24.2 pidettävässä kokouksessa. Samassa yhteydessä yleishallinnon päästövähennysohjelma hyväksytään.

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 kaupungin strategiatyökalun ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuosisikastausten

sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastovahdin ulkoiseen osioon voi tutustua osoitteesta www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti

Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmassa keskiössä on kuten aikaisempinakin vuosina tilakeskuksen energiantehokkuustoimenpiteet. Vuoden 2025 työohjelmassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuteen vaikuttavien hankkeiden arvioitu päästövähennys on noin 26 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Mikäli vuonna 2025 toteutettavaksi tarkoitettu jäähallihanke olisi toteutunut, olisivat vuosittaiset hiilidioksidipäästöt vähentyneet vielä noin 250 tonnilla. Vuoden 2026 hankkeiden kokonaisvaikutus on arvioitu olevan noin 400 tonnia.

Vuoden muita keskeisiä teemoja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen sopeutuminen, kaavoituksen ilmastovaikutusten työkalun käyttöönotto, luonnon monimuotoisuuden- ja ennallistamisasioiden sekä kestävä liikenteen edistäminen. Lisäksi jatketaan ilmasto- ja ympäristöasioista viestimistä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Muita vuoden 2025 tehtäviä

Varsinaiisiin työohjelmiin sisältymättömiä toimialan yhteisiä tai yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden kanssa vuoden 2025 aikana suoritettavia tehtäviä ja selvityksiä on runsaasti. Näistä mainittakoon esim. seuraavat:

- vuokrasopimusneuvottelut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa (terveysasema, Villa Breda, koulujen tilat)
- sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen
- ARA-kohteiden myynnin jatkovalmistelu
- kiinteistöistä luopumisen kokonaissuunnitelma ja aikataulus
- MRL-uudistuksen jatko: alueidenkäyttölakiin perehtyminen
- tuotantotapaselvitykset (kunnossapitopalvelut, ruoka- ja puhdistuspalvelut)
- kaupungin hallinnolliset tehtävät (prosessikuvaukset, riskienhallintatyö, tietoasemien siivous, tietosuojaselosteet, intran päivitys)

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2025 sekä lähettää sen edelleen KH:lle sekä taloushallinnolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Talonrakennuksen työohjelma
Julkisen käyttöomaisuuden työohjelmat (liikenneväylät, viheralueet)
Konevarikon hankintaohjelma
Kaavoitusohjelma
Päästövähennysohjelma

Jakelu:

TIEDOKSI Kaupunginhallitus