

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 3041 234
talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 3829 233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion seuranta

Toimielinten tulee tarkastaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmassa on annettava tiedoksi talouspalveluihin heti talousarviovuoden alussa. Yhdyskuntatoimen käyttösuunnitelma hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 14.1.2025. Käyttösuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Osavuositarkastus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4 ja 31.8 totetuneiden tilanteiden mukaisesti. Ensimmäisessä tarkastuksessa raportoidaan ainoastaan talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista.

Käyttötalous, huhtikuu 2025

Yhdyskuntatoimen taloudellinen tilanne vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osalta on pysynyt vakaana. Toimialan taloudellinen toteuma neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta on linjassa hyväksytyn talousarvion kanssa, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu. Käyttötalouden toteumat ovat tulojen osalta 29,6 % ja menojen osalta 27,5 %. Tämä osoittaa, että talousarvion mukainen kulurakenne on säilynyt, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu.

Operatiivinen toiminta: Päivittäiset operatiiviset toiminnot ovat sujuneet suunnitellusti. Asiantuntijat ja hallinto ovat valmistelleet päätöksentekoon liittyviä asioita, ja kenttätöntyöntekijät ovat suorittaneet kiinteistönhoidollisia sekä kadun ja yleisten alueiden hoito- ja kunnossapitotöitä sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäviä ajankohdan mukaisesti.

Ympäristötoimi on päivittänyt resurssiviisauden tiekartan, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2025. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen sekä kunnossapidon (yhteistyössä liikuntatoimen kanssa) tuotantotapaselvitykset ovat edenneet tarjouskyselyyn. Uusi rakentamislaki on astunut voimaan 1.1.2025 ja rakennusvalvonnan taksat on päivitetty uuden lain mukaiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti hylätä kaupungintalokorttelin kaavahankkeen ja kehotti viranhaltijoita valmistelevaan kaupunginhallitukselle esityksen alueen kaavoituksen käynnistämisestä kokonaan uudella käynnistyspäätöksellä ja siihen liittyvillä tavoitteilla. Bredantie 15-17 asemakaava on saanut lainvoiman.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Maankäyttösopimuskorvaukset:

Vuoden 2025 talousarvion mukainen maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio on 1 442 600 €. Em. tuottoihin sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue) sekä Venevalkamantie 1:n asemakaavan muutoksiin. Venevalkamatie 1:lle on annettu lisäaikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle KH 7.4.2025 § 55 päätöksen mukaisesti eli arvioitu tuotto ei toteudu vuonna 2025. Gresantie 1-5 kaavasta on valitettu eikä kaava ole näin ollen saanut lainvoimaa. Tämän hetken arvion mukaan maankäyttösopimuskorvauksen suorittaminen siirtynee vuodelta 2025 vuodelle 2026.

Tontin myynti (vuokraus)

Maaomaisuuden myyntivoittojen osalle ei ole budjetoitu tuottoja vuodelle 2025. Osoitteessa Niinimäki 5 sijaitsevan tontin luovutusehdoista ja -menettelystä on päätetty KH 7.4.2025 § 56 (tontti luovutetaan vuokraamalla).

Investoinnit/huhtikuu 2025

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut pääosin hankkeiden valmisteleisiin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne tasaantuu kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä useassa kohteessa työt ovat täydessä käynnissä, mutta urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Raskas investointiohjelma ja lukuisat työohjelman ulkopuolelta tulleet tehtävät ovat vaikeuttaneet investointiohjelman toteuttamista alkuperäisen aikataulun mukaisena.

Talonrakennus

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyy toukokuussa ja tavoitteena on syyskuussa esitellä vaihtoehtoja päättäjille sekä tarkastella erilaisia toteutusmuotoja. Loppuvuodesta 2025 on tavoitteena käynnistää hankesuunnittelu.

Kasavuoren koulukeskuksen uudisrakennuksen suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Seuraavaksi hanke toimitetaan kustannuslaskentaan ja päätöksentekoprosessi ajoittunee keväälle/kesälle 2025. Tavoite on saada hanke käyntiin vuoden 2026 aikana.

Kirjastossa uusitaan iv-tekniikkaa, valaistusta sekä rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Urakoitsija on aloittanut tammikuussa 2025. Tavoitteena on, että tilat ovat käytettävissä kuluvan vuoden lokakuussa. Kirjasto toimii rakentamisen ajan Grankottenin päiväkodin tiloissa.

Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu, urakkasopimukset allekirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 2024. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Kesän liikennekatkot junaliikenteessä jatkuvat vuoteen 2028.

Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatuikäytävän (Baana), jonka hinta

Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. Baanalle on myös myönnetty MAL-rahoitusta. Baana ei täysin ole edennyt aikataulun mukaisesti, johtuen Bredanportin kiinteistön alueella olevasta valitusprosessista. Rakennusvaliokunta on 5.2.25 myöntänyt työluvan alueen käyttämiseen. Työlupa on myös valitusprosessissa.

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen yhteydessä. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Postitorin kiertoliittymä rakennettiin toiminnalliseen kuntoon loppuvuodesta 2024, mutta vuodelle 2025 jäi pintarakenteiden rakentaminen, alueen pyörä- ja jalankulkuväylien rakentaminen sekä alueen viimeistely. Postitorin kiertoliittymä valmistuu kesän 2025 loppupuolella.

Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä ja Asematiellä. Kyseiset katusuunnitelmat on hyväksytty vuonna 2024, mutta liikenneväylien investointibudjetti ei tältä osin toteudu suunnitellusti. Postitorin kiertoliittymän liikennejärjestelyt muuttuvat Tunnelitien lisäkaistan takia ja käytettävissä oleva alue on kaventunut.

Liitteenä investointien toteumataulukko.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta merkitsee yhdyskuntatoimen vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

.....

Esittelijä täydensi esitystekstiä siltä osin, että kaupunginvaltuusto on käsitellyt koko kaupunkia käsittävän osavuosikatsauksen kokouksessaan 9.6.2025.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.