

4 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	Kokonais- kustannukset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN						
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100	
Myynti - Försäljning	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8	
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>						
MENOT UTGIFTER	100,0	100	100	100	100	
TULOT INKOMSTER	10,4	2,7	0,0	0,0	0,0	
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD						
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	1 700	1 200	1 350	1 350	1 350	
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SKOLVASENDET, FINSKSPRÅKIGT OCH SVENSKSPRÅKIGT						
<u>Koulut</u>						
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	300	300	1 500	1 500	400	
<u>Svenska skolcentrum</u>						
Lukituksen uusiminen, suunnittelu ja toteutus	100					
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>						
A-siven korvaaminen uudella rakennusosalla, toteutus 2026-2028 - Sanering av A-delen, projektering och genomförandeplanering 2025-2026 (HS KV 16.9.2024 § 41)	5 000	6 000	6 000			
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	500	1 000	1 000			
<u>Mäntymäen koulu</u>						
Koulun esteettömyys, luonnos- ja toteutussuunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	30	960			
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN						
<u>Uimahalli - Simhallen</u>						
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50					
<u>Jäähalli - Ishallen</u>						
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -						
<u>Villa Junghans</u>						
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	680				
	7 730,0	9 210,0	10 810,0	2 850,0	1 750,0	32 350

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	Kokonais- kustannukset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM						
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	1 000	1 000	1 000	4 600
Jäähallin parkkialueen toteutus	20	600				620
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	300					300
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	6 300	4 000	1 600	44		27 500
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	2 750	1 600				2 900
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde		100				100
Viheralueet - Grönområden	100	100	200	200	200	
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggaandet av Elevhemsvägen	350					
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen	150					

MENOT- UTGIFTER	10 770	7 200	2 800	1 244	1 200	23 214
TULOT- INKOMSTER						
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TAE	TS	TS	TS	TS	Kokonais-
	2026	2027	2028	2029	2030	kustannukset
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen						
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	65	65	80			
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	15	15	30			
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	300	300	400	400	400	2 530
Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften						
<i>lisämääräys KV 20.3.2023 § 16</i>						
MENOT - UTGIFTER	380	380	510	400	400	3 021
TULOT - INKOMSTER	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8	42,0
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR						
Osakepääoma - Aktiekapital						
MENOT - UTGIFTER	0	0	0	0	0	
MENOT YHTEENSA - UTGIFTER SAMMANLAGT	18 980	16 890	14 220	4 594	3 450	
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8	
NETTO	18 970	16 887	14 205	4 584	3 446	

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha/Anslag 2026-2030

100 000 € / v. / år.

Ostot:

2026-2030

Asemakaavojen toteuttamista varten tarvittavien tontinosien ja yleisten alueiden hankintaan tarpeen mukaan.

Förvärv:

2026-2030

För anskaffning av nödvändiga tomtdelar och allmänna områden enligt behov i fråga om verkställande av detaljplaner.

Tontinluovutukset vuosille 2026-2030 - Tomtöverlåtelse 2026-2030

Luovutukset Överlåtelse	Hinta-arvio Beräknat pris	Myyntivoitto Försäljningsvinst	(Hankintahinta Anskaffningspris)	Vuokra 4 % / v Hyra 4 % / år
2026 Palokunnantie 3 - Brandkårsvägen 3	2 021 250	2 010 805	10 445	
2027 Smedsintie "6" - Smedsvägen "6"	180 000	177 310	2 690	7 200
2028 Eteläinen Heikelintie 5 - Södra Heikelvägen 5	1 275 000	1 259 578	15 422	51 000
2029 Pujottelukuja "1" - Slalomgränden "1"	750 000	750 000		30 000
2030 Akatemiantie "14a" - Akademivägen "14a"	375 000	375 000		15 000

*) 2027 - 2030 tontinluovutukset tarkentuvat kaavoitusohjelman kautta. - Överlåtelse 2025-2028 kommer att specificeras i planlägningsprogrammet.

Maanluovutuskohdeiden myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.

Vuodelle 2026 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteessa Palokunnantie 3 (Bredantien kohde). Talousarvion 2025 mukaiset kaupungintalon alueen tontit eivät ole mukana tontinluovutusten viisivuotissuunnitelmassa kaupunginvaltuuston hylättyä asemakaavamuutoksen alueella. Sen sijaan vuodelle 2027 on suunniteltu luovutettavaksi Smedsintien tontti. Vuodelle 2028 on suunniteltu luovutettavaksi tontit kohteesta Eteläinen Heikelintie 5. Sekä Eteläinen Heikelintie 5 että Smedsintien tontti vaativat asemakaavamuutokset. Eteläinen Heikelintie 5 kaavoitus liittyy päiväkotitoiminnan siirtymiseen. Smedsintien kaavamuutos on tullut tarpeeseen kaupungintalokorttelin kaavamuutoksen hylkäämisen vuoksi. Vuosille 2029-2030 on suunniteltu luovutettavaksi Pujottelukuja 1 ja Akatemiantie 14. Sekä Pujottelukuja 1 että Akatemiantie 14 kohteet vaativat asemakaavamuutosten käynnistämispäätökset, kohteet ovat mukana kaavoitusohjelmassa 2025.

Skillnaden mellan försäljningspriserna för markförsäljningsobjekten och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten.

Enligt uppskattning kommer en tomt på adressen Norra Heikelvägen 12 att överlåtas år 2024. Inga överlåtelse är beräknade att ske år 2025. Åren 2026 och 2027 är uppskattningen att tomterna på adresserna Niinimäki 5 och Brandkårsvägen 3 (Bredavägens objekt) kan hyras.

År 2028 kan enligt uppskattning den första tomten på stadshusområdet överlåtas. Uppskattningen av när tomten kan överlåtas baserar sig på referensplanen i förslagsstadiet.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT - INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

Määräraha/Anslag 2026

1 700 000 €/v. (950 000 € + 500 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2027

1 200 000 €/v. (950 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2028 - 2030

1 350 000 €/v. (1 100 000 € + 250 000 €)

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2026–2030 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 vuosien 2025–2027 määrärahavarausten tasoksi on kaupungin tasapainottamisohjelmassa asetettu 0,95 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2025 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa.

Määrärahojen jako täsmentyy v. 2026 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahakokonaisuuteen sisältyy väliaikaisesti 500 t€ lisäys vuosille 2025–2026 Kasavuoren koulukeskuksen B-, C-, ja D-siipien vastaaville korjauksille kuin A-siipeen toteutettiin kesän 2024 aikana koulukeskuksen sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi. Vuonna 2025 toteutettiin B-siipi ja osa D-siivestä. Vuonna 2026 toteutetaan C-siipi ja loput D-siivestä.

Aikaisempien vuosien henkilövajausten ja säästötoimenpiteiden seurauksena korjausvelan määrä on huomattava. Määrärahan tarve yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin suoritettaviin toimenpiteisiin vuosina 2026–2027 olisi noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2014–2016 yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahaa pudotettiin 1 M€ -> 0,8 M€ ja korjausvelan määrä kasvoi. Korjausvelan vaikutukset alkavat näkymään kiinteistöissä mm. huonokuntoisina sisäpintoina, rakennusten nuhjuisena ulkoasuna sekä piha-alueiden rapistumisena. Tulevina vuosina korjausvelka kasvaa edelleen, ja tekemättä jäävät muun muassa kiinteistöjen pihojen peruskorjaukset. Korjaukset joudutaan keskittämään akuuteimpiin korjaustarpeisiin, ja todennäköisesti korjausten teettäminen myöhemmin nostaa kokonaiskustannuksia.

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä 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 toimenpiteitä 250 t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Energiatehokkuushankkeita on toteutettu jo viiden vuoden ajan työohjelman mukaisesti ja tulokset ovat lupaavia. Tähän asti saavutetut energiasäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiasäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan.

Energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen voivat kuitenkin vaarantua, mikäli kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei määritellä riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä voi johtaa siihen, että strategisia linjauksia odottavat hankkeet eivät pääse etenemään suunnitellusti. Tällaisessa tilanteessa ovat esimerkiksi Mäntymäen koulu, kaupungintalo, jäähalli ja Villa Junghans. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista on riippuvaisia rakennusten elinkaarta pidentävistä kokonaisvaltaisista toimenpiteistä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat investoinnit tulisi ajoittaa tarkoituksenmukaisesti.

Sama haaste koskee myös kiinteistöjen systemaattista ja laadukasta ylläpidon toteuttamista. Investointien toistuva lykkääminen koskee erityisesti kaupungintaloa, Mäntymäen koulua sekä Villa Junghansia, joiden kunnossapidon edellytykset heikkenevät viivästysten myötä.

Kaupungintalon suurempia kunnossapitokorjauksia on lykätty jo yli kymmenen vuoden ajan. Mikäli kaupungintalon käyttöä aiotaan jatkaa, rakennuksessa on tehtävä välttämättömiä korjauksia tai vaihtoehtoisesti siirrettävä toiminnot muualle. Lähivuosina edessä on merkittäviä toimenpiteitä rakennuksen toimintakunnon säilyttämiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Rakennuksen keskeiset tekniset järjestelmät kuten käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähköjärjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Myös vesikatto ja rakenneliittymät vaativat korjaustoimenpiteitä. Vuoden 2026 aikana joudutaan tekemään sisäilma- ja kuntotutkimuksia, joiden perusteella laaditaan suunnitelma ja kustannusarvio elinkaarta jatkaville korjauksille, määritellyn mittaiseksi ajaksi.

Määrärahaa on ollut vuosittain varattu 40 t€ kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin ja perusparannuksiin. Määräraha vuosina 2026–2027 ei tule riittämään kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin, joten pihojen kunnostuksia on siirrettävä vuodelle 2028 tai myöhemmäksi.

Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeinaan. Vuosille 2026–2030 kohdistuvia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto Petran talotekninen peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen rappauskorjaukset, A, B ja D-siipien korjaustyöt, keltaisen talon (Grani Lafkan) vesikaton peruskorjaus, Granhultsskolanin vesikaton peruskorjaus ja julkisivun rappauskorjaukset. 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.

Motiveringar

För ekonomiplaneåren 2025–2029 anvisas ett anslag för fastighetsbesiktningar och åtgärder som föranleds av dessa eftersom ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter det. I tabellen finns en sammanställning av reparationsbehov som framkommit i fastigheternas underhållsplaner och underhållsbesiktningar samt genom den egna personalens observationer av brister.

Anslagsreserveringen åren 2025–2027 för investeringar som berör underhåll och drift av byggnader har i stadens balanseringsprogram satts på nivån 0,95 miljoner euro. Principen för reserveringen utgår från att den ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats framåt från år 2024. Vid behov ansöker vi om tilläggsanslag.

Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av år 2025.

För investeringar som berör underhåll och drift av byggnader föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026. Påslaget ska täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln för att förbättra inneluften i skolcentrumet.

Till följd av personalbrist och sparåtgärder under tidigare år är renoveringsskulden betydande. Anslagsbehovet för underhållsåtgärder under åren 2025–2026 är cirka 2 miljoner euro per år. Åren 2014–2016 sänkte staden anslaget för underhållsinvesteringar från 1 miljon euro till 0,8 miljoner euro och därmed växte renoveringsskulden.

Under kommande år växer renoveringsskulden ytterligare och bland annat grundliga förbättringar av fastigheternas gårdar blir ogjorda. Av nödvändighet kommer reparationerna att fokusera på de mest akuta behoven och sannolikt höjer reparationerna på de totala kostnaderna i ett senare skede.

Under år 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 inom energieffektivitet uppgår till sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner euro ansluter till andra investeringar. Som separata projekt i anslutning till investeringarna i underhåll och drift ingår åtgärder på 250 000 euro 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. Bland annat yttertaket, bruksvattenrören, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd.

Av anslaget har varje år 40 000 euro reserverats för reparation och renovering av fastigheternas gårdar. Anslaget för åren 2025–2027 kommer inte att räcka till för istandsättning av fastigheternas gårdar och därmed måste förbättringen av gårdarna förflyttas till år 2027 eller uppskjutas ytterligare.

De större underhållsreparationerna samt energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som separata investeringsprojekt. Åren 2025–2029 gäller de större tekniska investeringsbehoven bland annat totalrenovering av hustekniken i Medborgarinstitutet Petra, fasadrenovering och renoveringsarbeten i A-, B- och D-flygeln i Mäntymäen koulu, reparation av rappningen i Granhultsskolan och totalrenovering av Lafkans yttertak. Lokalcentralen kommer att lägga fram projektplaner i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

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

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2026–2030 – Tabell: Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2026–2030

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2026-2030	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	YHT
KAKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,2 M€ (+500 t€)/2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1904,0	2013,0	1425,0	1250,0	796,0	6592,0
Kaupungintalo	150	250	170	290	0	860,0
Svenska Skolcentrum	75	46	53	0	22	174,0
Nya Paviljong	11	315	0	0	0	326,0
VSS palloiluhalli	80	34	0	0	0	114,0
Rakennuskonttori	45	10	25	0	40	80,0
Terveyskeskus	0	160	50	0	0	210,0
Villa Apollo	0	57	110	0	0	167,0
Eteläinen Heikelintie 5 päiväkot	0	0	0	80	35	80,0
Folkhälsanin päiväkot	0	0	80	35	0	115,0
Puistokujan päiväkot	20	0	0	0	0	20,0
Pikku Akatemian päiväkot	90	20	0	0	0	110,0
Sansinpellon päiväkot	13	15	0	0	70	28,0
Mäntymäen koulu	60	157	385	40	20	642,0
Kasavuoren koulukeskus	560	78	0	156	38	794,0
Granhultsskolan	175	175	45	46	110	441,0
Keskusurheilukentän katsomo	10	100	45	210	0	365,0
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	0	150	0	0	150,0
Villa Frosterus	0	20	0	0	0	20,0
Villa Junghans	165	145	10	0	0	320,0
Oasen	55	10	0	10	10	75,0
Pihojen peruskorjaustyöt	0	0	40	40	40	80,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	580,0
Energiatohokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	276	117	198	236	841,0
	1904,0	2013,0	1425,0	1250,0	796,0	6592,0

*) Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talonrakentamisen rakennusten elinkaarta jatkavien investointien määrärahan perustaso pienennettiin 1 200 000 euroon vuosille 2025-2027. Työohjelmassa olevien kohteiden toteutus on päivitetty tämän mukaiseksi. Perustason lisäksi esitetään vuosille 2025-2026 väliaikaisesti 500.000 euron lisäystä Kasavuoren koulukeskuksen B-, C- ja D-siipien vastaavien korjausten osalle mitä A-siiven osalle toteutettiin kesällä 2024.

*) Enligt balanseringsprogrammet för ekonomin sänkte staden grundnivån på anslaget för investeringar som förlänger byggnaders livslängd till 1 200 000 euro under åren 2025-2027. Verkställandet av objekten som står i arbetsprogrammet har uppdaterats enligt det här. Utöver grundnivån föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025-2026 för att täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln.

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGT SKOLVÄSENDET

SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU - FINSKSPRÅKIGT LÅGSTADIUM, PROJEKTPLAN

Määräraha/Anslag 2026
300 000 €

Määräraha/Anslag 2027
300 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2028-29
1 500 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2030
400 000 €/v.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 8.11.2021 (§241).

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyi käyttäjien laatiman esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman 1.3.2023 (§ 15).

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 0-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Keväällä 2024 kaupunki teetti uuden väestöennusteen. Väestöennuste on tarveselvityksen yksi tärkeimmistä lähtötiedoista ja vaikuttaa suoraan hankkeen aikataulupaineeseen ja laajuuteen. Käyttäjät ovat talven 2024/2025 aikana päivittäneet tarveselvitystä vastaamaan uutta väestöennustetta ja laatineet tilaohjelman. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.03.2025 (§ 49) päivitetyn tarveselvityksen ja tilaohjelman siten, että uusi koulurakennus toteutetaan uimahalliin alueelle 5-sarjaisena.

Hanke on poikkeuksellisen suuri investointi ja suuret linjat tulisi päättää ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtava vaihtoehtoja, joten prosessia täydennetään siten, että hanke jatkuu ennen varsinaista hankesuunnittelua esisuunnitelman laatimisella ja parhaiten soveltuvien toteutusmuotojen vertailulla. Esisuunnittelulla nopeutetaan ja selkeytetään hankesuunnittelua sekä vähennetään kustannuksia. Esisuunnitelmassa tarkastellaan myös mm. uimahallin ratkaisua ja kustannusarvioita eri vaihtoehtoista. Päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista tulee käsitellä esisuunnitelman yhteydessä.

Kun esisuunnitelma on hyväksytty ja toteutustapa valittu on mahdollista kilpailuttaa ja käynnistää laajempi hankesuunnittelu.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 8.11.2021 (§ 241) en behovsutredning beträffande ett finskspråkigt lågstadium.

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkände användarnas pedagogiska plan för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1.3.2023 (§ 15).

Stadsfullmäktige bekräftade under sitt sammanträde 28.8.2023 principbeslutet för utgångsläget i beredningen av investeringsprojektet med det finskspråkiga skolcentrumet. Det finskspråkiga skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. I samband med byggnadsprojektet ska dessutom en utredning om simhallens placering i anslutning till skolbyggnaden göras.

På våren 2024 lät staden göra en ny befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgör en av de viktigaste utgångspunkterna i behovsutredningen och inverkar direkt på projektets tidtabell och omfång. Användarna uppdaterar behovsutredningen så att den motsvarar den nya befolkningsprognosen. Projektet fortsätter med att lokalprogrammet utarbetas. Efter det är det möjligt att inleda konkurrensutsättning och projektplanering. I samband med godkännandet av planen ska staden även fatta ett beslut om simhallslösningen och budgeten.

*Kasavuoren koulukeskus***A-SIIVEN KORVAAMINEN UDELLA RAKENNUSOSALLA, TOTEUTUS 2026-2028 – SANERING AV A-DELEN, PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING 2025–2026, VERKSTÄLLANDE 2026–2028***Määräraha/Anslag 2026*

5 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2027

6 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2028

6 000 000 €/v.

Perustelut

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

Koulukeskuksessa tehtiin 2023-2024 laajempi sisäilma- ja kuntotutkimus. Laajemman kuntotutkimuksen tulosten ja korjaussuunnittelun yhteydessä esiin nousseiden tarkempien tietojen pohjalta laadittiin uusi ratkaisuesitys väistötiloista ja A-siiven korvaavasta hankkeesta. Ratkaisuesityksen mukaisesti A-siiven tilat korjattiin elinkaarta jatkavilla toimenpiteillä kesällä 2024 niin, että tiloja voidaan käyttää siihen saakka, kunnes korvaava uudisrakennus valmistuu. Ratkaisu väistötilojen järjestämisestä ja A-siiven korvaamisesta uusilla tiloilla hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.3.2024 (§ 41).

Syksyllä 2023 hankkeelle laadittiin uusi päivitetty tarveselvitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.10.2023 (§ 179).

Hanketta jatkettiin keväällä 2024 hankesuunnittelulla, jossa huomioitiin tutkimustulokset ja päivitetty tarveselvitys.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.9.2024 (§ 41), minkä jälkeen käynnistettiin luonnos- ja toteutussuunnittelun kilpailutus. Hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusselvitys valmistuivat keväällä ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 26.5.2025 (§ 87). Hankkeen toteutussuunnittelu arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä ja toteutusvaihe ajoittuu arvion mukaan vuosille 2026–2028. Hankkeen toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä ja urakkakilpailutuksen myötä.

Motiveringar

A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus har byggts år 1966 och den byggdes ut år 2001. År 2018 och 2019 lät staden göra en kartläggning av reparationsbehovet i fråga om konstruktionerna och hustekniken i A-flygeln.

År 2023–2024 gjordes en mer omfattande undersökning av inneluften och byggnadens skick. Med utgångspunkt i resultaten från tillståndsanalysen och den mer specifika information som framgått av saneringsplanen lade samhällstekniska utskottet fram ett nytt förslag på en lösning för tillfälliga lokaler och projektet för att ersätta A-flygeln. I förslaget ingår reparationer av A-flygeln under sommaren 2024 för att förlänga livscykeln, så att lokalerna kan användas tills en ersättande nybyggnad står färdig. Stadsstyrelsen godkände lösningen för tillfälliga lokaler och ersättandet av A-flygeln med nya lokaler 11.3.2024 (§ 41).

Hösten 2023 gjorde bildningssektorn upp en ny uppdaterad behovsutredning för projektet som godkändes i stadsstyrelsen 30.10.2023 (§ 179).

Projektet fortsatte våren 2024 med projektplanerna som inbegrep de nya utredningsresultaten och den uppdaterade behovsutredningen.

I projektplanen fanns två olika alternativ för verkställande av projektet. Alternativ 2 i projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 16.9.2024. Därefter startade konkurrensutsättningen av skissritningarna och genomförandeplaneringen. Projektet fortsätter med skissritningarna som uppskattningsvis är klara våren 2025. Genomförandeplaneringen och själva verkställandet infaller enligt uppskattning under åren 2026–2028. Anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att planeringen avancerar.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN

Määräraha/Anslag 2026

500 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028

1 000 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin kuntotutkimus osana rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotöitä. Tutkimuksissa havaittiin laajoja korjaustarpeita julkisivuissa, vesikatteessa ja niihin liittyvissä rakenteissa. Näiden perusteella päätettiin käynnistää erillinen investointihanke. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, sillä se tullaan purkamaan korvaavan uudisrakennuksen investointihankkeen valmistumisen jälkeen.

Luonnossuunnittelun yhteydessä tehdyissä lisätutkimuksissa havaittiin puutteita salaojajärjestelmässä. Tämän seurauksena salaojien uusiminen sekä tarvittavat sokkelikorjaukset lisättiin hankkeen sisältöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan 13.6.2022 (§ 93). Tämän jälkeen oli tarkoitus siirtyä toteutussuunnitteluun, mutta sen käynnistämistä lykättiin lisätutkimusten valmistumisen ja A-siiven ratkaisun selkiytymisen ajaksi.

Lisätutkimuksissa ilmeni uusia korjaustarpeita, jotka tuli huomioida jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin uudelleen tarkennetulla sisällöllä samanaikaisesti A-siiven korvaavan uudisrakennuksen suunnittelun kanssa. Päivitetyt julkisivukorjausten luonnossuunnitelmat käsiteltiin yhdessä A-siiven uudisrakennushankkeen luonnossuunnitelmien ja kustannusselvityksen kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt luonnossuunnitelmat kokouksessaan 26.5.2025 (§ 87).

Toteutussuunnittelu käynnistyi kesällä 2025, ja urakkalaskenta-aineisto valmistui joulukuussa 2025. Rakennustyöt on tarkoitus kilpailuttaa ja toteuttaa samanaikaisesti A-siiven uudisrakennuksen kanssa. Toteutusvaiheen arvioitu aikataulu on vuosina 2026–2028. Hankkeen tarkka aikataulu ja määrärahan tarve täsmentyvät suunnittelun ja urakkakilpailutuksen edetessä.

Motiveringar

Staden har låtit göra en granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertaket och anslutande strukturer. Förslaget var att reparationerna genomförs som ett separat investeringsprojekt. A-delen i Kasavuoren koulukeskus ingår inte i det här projektet utan förnyelsen av den är ett separat pågående investeringsprojekt.

I anslutning till skissplaneringen lät staden göra ytterligare undersökningar där brister i täckdikena uppdagades. Förnyandet av täckdikena och nödvändiga sockelreparationer blev inkluderade i projektet.

Stadsstyrelsen godkände skissplanerna och kostnadskalkylen under sitt sammanträde 13.6.2022 § 93, varefter syftet var att inleda genomförandeplaneringen. Genomförandeplaneringen sköts dock upp för att invänta resultaten av ytterligare utredningar och beslutet om A-flygeln.

Ytterligare utredningar påvisade nya reparationsbehov som redan skissplanerna ska ta hänsyn till. En ny konkurrensutsättning av skiss- och genomförandeplaneringen sker med preciserat innehåll samtidigt med konkurrensutsättningen av skiss- och genomförandeplaneringen för skolans nybyggnadsprojekt. De uppdaterade planerna och kostnadskalkylen genomgår en ny behandling för godkännande samtidigt som planerna för nybyggnaden godkänns av staden.

Planen är att genomföra byggarbetena samtidigt med investeringen för att ersätta A-flygeln med en nybyggnad.

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – TILLGÄNGLIGHETEN I SKOLAN, PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha/Anslag 2026

30 000 €

Määräraha/Anslag 2027

30 000 €

Määräraha/Anslag 2028

960 000 €

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitusta sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2026 ja 2027 ja toteutus vuonna 2028. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Mäntymäen koulun rakennukset säilyvät kaupungin käytössä.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände 9.9.2019 (§ 148) behovsutredningen för förbättrad tillgänglighet i Mäntymäen koulu. Staden lät göra en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna i Mäntymäen koulu år 2020 och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

Behandlingen för godkännande av projektplanen och det eventuella investeringsbeslutet pågår, eftersom större investeringar i Mäntymäen koulu ansluter sig till lösningen och tidsplanen för det nya finskspråkiga lågstadiet och den framtida användningen av den nuvarande byggnaden. En extra brandsyn hölls 14.4.2022 i fastigheten, då de genomförda åtgärderna för att förbättra säkerheten vid utrymningsvägarna granskades. Räddningsmyndigheten hade inga anmärkningar på åtgärderna.

Projekteringen och genomförandeplaneringen ska enligt förslaget ske under åren 2025 och 2026 samt verkställandet år 2027. Förutsättningen för att staden ska kunna inleda projektet är att Mäntymäen koulus byggnader fortfarande är i stadens bruk.

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI -

Svenska Skolcentrum

LUKITUKSEN UUSIMINEN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 2026 -

Määräraha/Anslag 2026

100 000 €

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.05.2025 (§ 90) tarveselvityksen Svenska Skolcentrumin keskusradion ja lukitusjärjestelmän uusimisesta. Keskusradion uusiminen toteutui vuonna 2025.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa lukitusjärjestelmän uusimisen määrärahoista vuoden 2026 talousarvion käsittelyn yhteydessä

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN*Määräraha/Anslag 2026*

50 000 €

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 korjaustoista huolimatta uimahalli lähestyy elinkaarensa loppua.**

Uimahallin alueelle suunnitellaan lähivuosina uutta alakoulua. Mikäli uuden alakoulun rakentaminen viivästyy, tulee uimahallin kuntoarviot päivittää vähintään kriittisten rakenteiden mm. kattorakenteiden ja betonijulkisivujen osalta. Käyttöturvallisuuden takaamiseksi tulee arvioida, onko uimahallia turvallista käyttää vuoden 2026 jälkeen tai mitä toimenpiteitä elinkaaren jatkamiseksi tulisi tehdä.

Vuoden 2026 korjauskustannusennuste on n. 50 000 euroa. Vuosien 2027–2029 kustannusennuste arvioidaan mahdollisten lisätutkimusten jälkeen.

Motiveringar

Simhallen i Grankulla stod färdig 1973. Hustekniska besiktningar av byggnaden visar att den är i behov av en omfattande sanering.

Stadsfullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att de mest akuta bristerna i simhallen ska åtgärdas, med målet att förlänga simhallens livscykel med 5–10 år. **Trots åtgärderna börjar simhallen närma sig slutet av sin livscykel.**

Staden planerar att bygga ett nytt lägstadium på simhallsområdet under de närmaste åren. Om byggandet av det nya lägstadiet drar ut på tiden ska en ny husteknisk besiktning genomföras åtminstone för att kontrollera kritiska konstruktioner, såsom simhallens takkonstruktioner och betongfasader. För att garantera användarsäkerheten måste staden låta göra en utvärdering av huruvida simhallen är säker att använda efter år 2026 och vilka åtgärder som ska vidtas för att förlänga livscykeln.

Kalkylen över reparationskostnaderna för åren 2025–2026 är cirka 50 000 euro per år. En utvärdering av kostnadskalkylen för åren 2027–2029 görs efter eventuella kompletterande

utredningar.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIAITEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUS - MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, VERKSTÄLLANDE

Määräraha/Anslag 2026

Perustelut

Kaupunginhallitus (30.10.2023 / § 178) hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yksityisen hallihankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände (30.10.2023 / § 178) projektskisserna för att modernisera tekniken och förbättra energieffektiviteten i stadens ishall samt tilläggsanslaget och beslutade samtidigt att projektet inte ska genomföras år 2024. Staden beslutar om genomförandet och tidtabellen senare i samband med det balanseringsprogrammet för ekonomin. Genomförandeplaneringen har inte startat eftersom samordnandet av ett privat hallprojekt med ishallen inte är färdigt.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU - PROJEKTPLAN FÖR SANERING

Määräraha/Anslag 2026

50 000 €

Määräraha/Anslag 2027

680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin kiinteistön sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja edellyttävät perusteellista saneerausta. Taloteknisten korjausten ohella hankkeeseen sisältyy tilapintojen uusiminen, mikä mahdollistaa samalla tilamuutosten tarkastelun. Tilamuutoksilla voidaan parantaa tilojen käyttöastetta ja mahdollistaa niiden monipuolisempi hyödyntäminen kulttuuripalveluiden tarpeisiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen kokouksessaan 9.9.2019 (§ 150). Hankesuunnittelun käynnistämistä kuitenkin lykättiin syksyllä 2020. Hankkeen toistuvat siirtymät ovat johtaneet kiinteistön korjaustarpeiden kasvuun, minkä johdosta tuleva saneeraus on todennäköisesti laajempi ja kustannuksiltaan suurempi kuin alkuperäisessä, vuonna 2019 laaditussa tarveselvityksessä esitettiin.

Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti tarveselvitys, jonka mukainen hanke viivästyy esimerkiksi kaavateknisistä tai muista syistä, mutta jonka toteutustarve ei ole poistunut, tulee tarkistaa viiden vuoden kuluessa sen hyväksymisestä. Keväällä 2025 tilakeskus pyysi kiinteistön käyttäjiä päivittämään Villa Junghansin tarveselvityksen. Päivityksen yhteydessä ilmeni, että

kulttuuripalvelut ovat luopumassa kiinteistön käytöstä vuoden 2026 loppuun mennessä ja vielä ei ole varmaa

Saneeraus on edelleen ajankohtainen, mutta ennen hankkeen jatkotoimia on välttämätöntä määrittää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa kaupungintalon toiminnoista siirrettäisiin Villa Junghansin tiloihin.

Kun tuleva käyttäjä on varmistunut, tarveselvitys tulee päivittää yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus vastaa teknisten vaatimusten huomioimisesta, kun taas käyttäjät määrittelevät toiminnalliset tarpeet. Päivitetyt tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää hankesuunnittelun kilpailutus.

Hankesuunnittelun toteuttaminen esitetään vuodelle 2026. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2027 aikana.

Motiveringar

El- och ventilationstekniken i Villa Junghans har nått slutet av sin livscykel och kräver sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytmaterial i lokalerna. I samband med detta kan användningsgraden höjas genom att möjliggöra parallellt bruk av lokaliteterna utifrån kulturtjänsternas behov. Stadsstyrelsen har 9.9.2019 § 150 godkänt behovsutredningen om sanering av Villa Junghans. Hösten 2020 sköts starten av projektplaneringen fram. Projektplaneringen ska enligt förslag genomföras 2025. Skisserna och genomförandeplaneringen samt genomförandet av arbetena beräknas vara klara år 2026.

JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

Määräraha/Anslag 2026–2027
800 000 €/v./år

Määräraha 2028-2030
1 000 000 €/v./år

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso perustuu peruskorjaus- ja päällystyskohteisiin katuverkon korjausvelan pienentämiseksi, sekä mahdollisiin pienehköihin 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.

Liikenneväylien työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Työohjelmassa suurimpana katu- ja vesihuoltoinvestointikohteena on Bensowinkujan rakentaminen vuonna 2026 ja tämä varaus vie merkittävän osan investointiohjelman budjetista.

Bensowinkujan kustannusarvio perustuu katusuunnitelman luonnosvaiheen arvioon.

Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen sekä pyöriteiden ja jalankulkuväylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä pyöriteiden ja jalankulkuväylien päällystystöitä.

Tunnelitien eteläpäässä jatketaan vuonna 2026 katujärjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen, reunakivitoiden ja liikennevalomuutosten osalta. Liikennevalomuutokset toteutuvat mahdollisesti jo vuoden 2025 lopulla.

Kaupungin katuvalaistusverkossa jäljellä olevien ilmakaapeleiden poistoja jatketaan vasta myöhemmin vuosina talouden tasapainotusohjelman jälkeen. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän vaihtoon varaudutaan työohjelmassa. Nykyisen ohjausjärjestelmän kehittäminen ja päivitykset ollaan lopettamassa ja täten uusi ohjausjärjestelmä on hankittava.

Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkakettujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla. Opastukseen ja liikennemerkkien päivitykseen varataan vuodelle 2026 oma määräraha.

Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti liikenneväylien määrärahaa pienennettiin 800 000 euroon vuosille 2025-2027. Liikenneväylien työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Motiveringar

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån grundar sig på ombyggnad och beläggning för att minska på renoveringsskulden samt på eventuella mindre nybyggen. För större projekt kan staden bevilja separata anslag.

I enlighet med stadens strategi har Grankulla utfäst sig att främja en hållbar utveckling, och hur folk rör sig i staden spelar en viktig roll här. Därför bör vi också reservera anslag för åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och ger möjligheter till olika färsätt.

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

I södra ändan av Tunnelvägen fortsätter gatuarbetena under åren 2025–2026 bland annat med ändring av körfälten och trafikljusen.

Om detaljplanen vinner laga kraft är byggandet av Bensowsgränden det största gatu- och vattenförsörjningsprojektet år 2025.

De luftledningarna som ännu finns kvar i stadens gatubelysning avlägsnas inte förrän under senare år efter balanseringsprogrammet för ekonomin.

HRM genomför år 2025 en sanering av stamlinjen för vattenförsörjning på Banstigen. Staden deltar i saneringen genom att i samband med projektet förnya gatans kantstenar och förbättra ytdräneringen.

I och med planläggningen ingår planeringen av behövlig infrastruktur för främjande av bostadsproduktion i trafikledsprojekten.

Vi gör de hållbara färsätten ännu attraktivare i enlighet med de strategiska målen.

Att skapa lockande omständigheter innebär att staden investerar i gatunätverket och gör

färdkedjorna smidigare genom cykelvägar och cykelparkering samt skyltning.

Trafiksäkerheten förbättras i lågstadiernas omedelbara närhet.

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin har anslagen till trafiklederna skurits ner till 800 000 euro åren 2025–2027. Arbetsprogrammet för trafiklederna är uppdaterat i enlighet med detta.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2025-2029 – Den preliminära arbetsplanen för trafiklederna för åren 2025-2029

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2026-2030

Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2026(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	15 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	5 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Päällystys- ja muut kohteet		ASF	180 000,00
Bensowinkujan rakentaminen		UR	420 000,00
Liikennemerkkipäivitykset ja pyöräilyn viitoitus osa 1		PP	35 000,00
Katuvalaistus		PP	25 000,00
			800 000,00

Erillismääräraha

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen (II-vaihe)			300 000,00
Oppilaskodintien saneeraus	UR		350 000,00
Hautausmaan laajennus, jatkuu vuodelta 2025			150 000,00

Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2027(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Kaupunkipyöräjärjestelmä		PP	50 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Huonokuntoisten hidasteiden (10 kpl) saneeraus		RAK	70 000,00
Päällystys- ja muut kohteet		ASF	220 000,00
Kameravalvonnan toteuttaminen		PP	50 000,00
Olssoninraitin saneeraus		PP	180 000,00
Yhteensä			800 000,00

Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2028(€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)		PP	350 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Kaupunkipyöräjärjestelmä		PP	50 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	220 000,00
Magnus Hagelstamintien saneeraus		PP	150 000,00
Yhteensä			1 000 000,00

Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2029(€)
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
Urheilutien saneeraus			400 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	120 000,00
Yhteensä			1 000 000,00

Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2030(€)
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
Kauppalahtien saneeraus		RAK	500 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	20 000,00
Yhteensä			1 000 000,00

Erillismääräraha

Vanha Turuntie/Turuntien uusi yhteys (Petaksentien/Turuntien portti)	UK		550 000,00
--	----	--	------------

JÄÄHALLIN ALUEEN INFRASTRUKTUURI - ISHALLOMRÅDETS INFRASTRUKTUR

Määräraha/Anslag 2026
20 000 €

Määräraha/Anslag 2027
600 000 €

Perustelut

Uuden jäähallihankkeen toteutuessa tulee nykyistä pysäköintialuetta laajentaa. Alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää on myös siirrettävä. Parkkialueesta on laadittu yleistason suunnitelma, jonka pohjalta rakentamissuunnittelua on mahdollista jatkaa, kun jäähallin sijainti ja mahdollinen toteutusajankohta varmistuu.

Motiveringar

Om det nya ishallsprojektet verkställs måste staden bygga ut det nuvarande parkeringsområdet. Gång- och cykelvägen som går genom området måste också flyttas. I fråga om parkeringsområdet finns det redan en generell plan. Utifrån den är det möjligt att fortsätta byggplaneringen när ishallens placering och den eventuella tidpunkten för verkställandet säkerställs.

OPPILASKODINTIEN RAKENTAMINEN - BYGGANDET AV ELEVHEMSVÄGEN

Määräraha/Anslag 2026
350 000 €

Oppilaskodintien saneeraus Palloiluhallin pysäköintialueen ja Asematien välillä on liikenneturvallisuutta ja kestäväää liikennettä edistävä hanke. HSY:llä on tunnistettu tarve saneerata alueen vesihuoltoa ja toimivin kokonaisuus kuntalaisten kannalta olisi tehdä HSY:n vesihuoltosaneeraus ja Oppilaskodintien saneeraus samassa hankkeessa tai vähintään saman aikaisesti. HSY on ajoittanut oman hankkeensa vuodelle 2026. Oppilaskodintien saneeraus yhdessä HSY:n kanssa ei mahdu kuntatekniikan liikenneväyläinvestointien vuosittaiseen budjettiin, joten sille esitetään erillismäärärahaa.

Oppilaskodintien saneerauksen yhteydessä on tarkoitus saneerata Granhultin koulun opettajien ja esikoulun pysäköintialueen hulevesijärjestelmä. Hanke tehdään yhteishankkeena Tilakeskuksen kanssa. Hankkeelle haetaan kokonaisuudessaan erillismäärärahaa 350 000€. Hankkeen kustannusarvio päivittyy, kun kohteen suunnitelmat valmistuvat Kuntatekniikassa, Tilakeskuksella ja HSY:llä. HSY on myös tunnistanut vesihuoltoverkoston saneeraustarpeen Eteläisellä Suokujalla ja osittain Eteläisellä Suotiellä.

Motiveringar

POSTITORIN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN - BYGGANDET AV POSTTORGETS CIRKULATIONSPLATS

Määräraha/Anslag 2026
300 000 €

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän on rakennettu kiertoliittymä siihen kuuluvine kadun tasauksen muutoksineen Helsingintielle ja Asematielle. Hanke on välttämätön kaupunkiradan rakentamisen

yhteydessä tehtävien katu- ja vesihuoltoverkon muutosten vuoksi.

Ratkaisu parantaa selkeästi liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa. Kiertoliittymän toteutuksen yhteydessä HSY uusi vanhaa vesihuoltoverkostoa.

Katusuunnitelma on hyväksytty ja lainvoimainen. Rakentamista on siirretty useasti kaupunkiradan suunnittelun vuoksi ja liikenneympyrän toteuttaminen tulee tehdä kaksivaiheisesti siten, ettei mitään rakenteita tarvitse rakentaa uudelleen kaupunkiradan rakennustöiden valmistuttua.

Kadun peruskorjaus toteutetaan I-vaiheessa v. 2024–2026 aikana sisältäen kadun vesihuoltotyöt ja tasauksenmuutokset, sekä reunakiveykset ja asfaltoinnit. Näiden töiden kustannusarvio on 1 200 000 €. Kiertoliittymä on toiminnallisessa kunnossa, mutta osa päällysrakenteista ei ole vielä valmistunut. Kiertoliittymän viimeistelyt eli hankkeen II-vaihe toteutetaan kaupunkiradan töiden päätyttyä 2026–2028, näiden töiden kustannusarvio on 300 000 €. Eteläpäässä jatketaan vuonna 2026 katujärjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen ja liikennevalo muutoksien osalta. Osa töistä voi ajoittua jo vuoden 2025 loppuun riippuen rakennusolosuhteista.

Motiveringar

I norra ändan av Tunnelvägen byggs för tillfället en cirkulationsplats inklusive ändringar av gatunivåerna mot Helsingforsvägen och Stationsvägen. Projektet är nödvändigt i och med ändringarna i gatunätverket och vattenförsörjningen som görs i samband med bygget av stadsbanan.

Lösningen förbättrar klart trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. I samband med bygget av cirkulationsplatsen kommer HRM att byta ut gamla vattenledningar.

Gaturitningarna är godkända och har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena har flyttats fram flera gånger på grund av planerna med stadsbanan. Cirkulationsplatsen byggs i två faser så att inga konstruktioner behöver byggas om då bygget av stadsbanan är klart.

Den grundläggande ombyggnaden av gatan verkställs under åren 2024–2026 i fas I. Den här fasen inbegriper arbeten med vattenförsörjning och utjämning av gatunivåerna samt sättning av kantstenar och asfaltering. Kostnadskalkylen för de här arbetena är 1 200 000 euro. Cirkulationsplatsen färdigställs i fas II när arbetena med stadsbanan slutförts 2026–2028. Kostnadskalkylen för de här arbetena är 300 000 euro.

Byggarbetena vid Tunnelvägens cirkulationsplats blir till största delen färdigställda år 2024. Planeringen och byggandet av mittpartiet på cirkulationsplatsen infaller åren 2025–2026. I södra ändan fortsätter gatuarbetena under åren 2025–2026 bland annat med ändring av körfälten och trafikljusen.

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN

Määräraha/Anslag 2026
6 300 000 €

Määräraha/Anslag 2027
4 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028

1 600 000 €

Määräraha/Anslag 2029

44 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos on saavutettu 2.6.2020 vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. *Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävästä yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.*

Sopimukseen sisältyvän kaupungin suurimman infrahankkeen kaupunkiradan sekä rantaradanbaanan rakentamisurakat ovat käynnistyneet vuonna 2024 ja töiden vaikutukset kaupungin alueella ovat merkittäviä edelleen vuonna 2026. Vuoden 2026 aikana Kauniaisten asemanseudun infratyöt etenevät merkittävästi ja kuntalaiset pääsevät jo osittain käyttämään uutta infrastruktuuria. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat vuoden 2027 aikana. Rantaradanbaanan työt valmistuvat viimeistään vuoden 2027 kesällä. Kustannus- ja aikataulupaineita hankkeelle luo valitus työluvasta hallinto-oikeuteen.

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa edelleen lukuisia liikenteen katkoksia ja poikkeusjärjestelyjä, mutta Tunnelitien liikennekatkolle ei ole tarvetta enää kesällä 2026. Melu- ja pölyhaitat jatkuvat kesällä 2026, vaikka pölynsidontaan on panostettu ja tullaan edelleen panostamaan hankkeessa.

Motiveringar

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om det nya MBT-avtalet resulterade i ett avtal för åren 2020–2031. Åtgärder i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och trafikinvesteringarna med markanvändningen. *Med åtgärderna främjas en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder denna.*

..... tekstiä

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA - CYKELLEDEN LÄNGS KUSTBANAN

Määräraha/Anslag 2026

2 750 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 600 000 €

Toteutuksen aikataulu tarkentuu kaupunkiratahankkeen edetessä.

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla on tehty Rantaradanbaanan erillishanketta. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Rantaradanbaana kulkee osin rautatieliikennealueella, osin alueen ulkopuolella ja osin nykyisiä katuja ja raitteja hyödyntäen. Kaupunkiradan yhteydessä olevien Rantaradanbaanan osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoden 2027 syksyyn mennessä. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,6

km. Uusi baana kehittää seudullista ja Kaunaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojatieyliitykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Baanan rakentaminen toteutetaan kaupunkiradan töiden yhteydessä.

Baanan rakennustyöt ovat käynnissä. Baanan reitti tulee toimimaan rakennusaikana radan työmaatienä. Rakenteilla olevat osuudet yhdistävä Forsellesintien pyöräkadun katusuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen tullaan toteuttamaan vuosien 2026-2027 aikana. Baanan toteutusaikataulun ja määrärahojen jakautumisen ajoittumiseen vaikuttaa hallinto-oikeudessa oleva valitus työluvasta Koivuhovissa. Työlupa tarvitaan, jotta rakentamista voidaan edistää Bredanportin sillan suhteen.

KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle. Tuki on sisällytetty baanän vuosittaisiin määrärahoihin.

Tidtabellen för projektet preciserar då stadsbaneprojektet framskrider.

Motiveringar

Staden iståndsätter grönområden med en trivsam, säker och vårdad stadsbild som mål. Inom miljöutveckling tar vi hänsyn till verksamhetsmodellerna för hållbart miljöbyggande. Målen är minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringen och främjande av arternas mångfald. Vi fortsätter med att intensifierat bekämpa invasiva arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN

Määräraha/Anslag 2026-2027

100 000 €/vuosi

Määräraha/Anslag 2028-2029

200 000 €/år

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Ympäristön kehittämisessä huomioidaan kestävä ympäristörakentamisen toimintamallit tavoitteena päästöjen vähentäminen, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja lajiston monimuotoisuus. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkivälineitä uusitaan turvallisuusraporttien perusteella.

Motiveringar

Vi rustar upp grönområdena så att staden hålls trivsam, trygg och välansad. I utvecklandet av miljön beaktar vi verksamhetsmodellerna inom hållbart miljöbygge som syftar till minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringen och arterns mångfald. Vi fortsätter att effektivare utrota främmande arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2026–2030 – Arbetsplan för grönområden åren 2026–2030

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2026	2027	2028	2029	2030
----------------------------------	------	------	------	------	------

Katualueiden viherympäristöt	20	20	50	50	50
Leikkipaikat	30	30	40	40	40
Päiväkotien ja koulujen pihat	10	10	30	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen	30	30	70	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	100	200	200	200

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti viherrakentamisen määrärahaa pienennettiin 100 000 euroon vuosille 2025-2027. Viheralueiden työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

HAUTAUSMAAN LAAJENNUS - UTBYGGNAD AV BEGRAVNINGSPLATSEN

Määräraha 2026/Anslag 2026
150 000 €

Perustelut

Kauniaisten hautausmaalla on hautauksia vuositasolla keskimäärin noin 60 kpl. Viime vuosina hautauksien määrä on ollut noin 70 – 80 kpl verran ja hautapaikkojen tarpeessa on nähtävissä selkeää nousua. Uusia tai uudelleen käyttöön otettavia hautoja on vuosittain noin 20-30 kpl. Hautoja vapautuu vuosittain noin 1-3 kpl. Osa vapautuvista haudoista sijaitsee hautausmaan vanhalla puolella, jossa arkkuhaudan kaivaminen on maaperän johdosta vaikeaa ja joissain tapauksissa mahdotonta nykyaikaisilla työtavoilla. Kahden arkun paikat ovat loppuneet vuoden 2025 kesän aikana ja arvio muiden paikkojen riittävydestä on noin neljäksi vuodeksi. Hautausmaan laajennuksen tarveselvitys on hyväksytty vuonna 2024. Laajennus on mahdollista toteuttaa ainakin osittain omana työnä. Työt aloitetaan maisematyöluvan haulla vuoden 2025 syksyn aikana. Töiden aloitus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta resurssien vähyiden ja suunnittelun viivästymisen vuoksi.

Motiveringar

På begravningsplatsen i Grankulla ordnas i medeltal cirka 60 begravningar per år. Varje år tas cirka 20–30 nya gravar eller gamla gravar på nytt i bruk. Cirka 1–3 gravar blir lediga årligen. Platserna för två kistor håller på att ta slut och enligt uppskattning räcker de övriga platserna till i cirka fem år. En behovsutredning om utvidgning av begravningsplatsen har godkänts år 2024. På basis av preliminära utredningar är det möjligt att åtminstone delvis verkställa tillbyggnaden i eget regi.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING Peter (ja Hanna)

Määräraha/Anslag 2025
350 000 €

Määräraha/Anslag 2026
290 000 € Onko talousohjelmassa näin ??? Eikö pitäisi olla 350.000 €

Määräraha/Anslag 2027
250 000 €/v

Vuoden 2025 aikana jatketaan ICT-infrastruktuurin modernisointia. Painopistealueena on kyberturvallisuus, johon sisältyvät muun muassa verkon pääsynhallinta ja EU-direktiivi NIS2:en vaatimusten täyttäminen. Lisäksi kehitetään pilvipohjaista laitehallintaa.

Infrastruktuurin parantamisen lisäksi investointeihin sisältyy järjestelmähankkeita kuten pääkaupunkiseudun yhteisen kirjastojärjestelmän uusiminen (ensimmäinen vaihe 50 000 €), kirjaston omatoimisen käytön järjestelmä (40 000 €), myyntilaskujen välitysjärjestelmä, sähköisen arkiston kehittäminen, intranetin alustan vaihtaminen ja erilaisiin integraatioihin liittyvää projektityötä.

IT-laitteet hankitaan nykyään leasing-rahoituksella ja rahoitetaan näin ollen käyttömenoista.

Motiveringar

Under år 2025 fortsätter vi modernisera ICT-infrastrukturen. Tyngdpunkten ligger på cybersäkerhet där bland annat hanteringen av nättillgången och uppfyllandet av kraven i EU-direktivet NIS2 ingår. Dessutom utvecklar vi den molnbaserade hanteringen av apparatur.

Utöver förbättring av infrastrukturen ingår i investeringarna även systemupphandling, såsom förnyandet av huvudstadsregionens gemensamma bibliotekssystem (första fasen 50 000 euro), system för meröppet bibliotek (40 000 euro), förmedlingssystem för kundfakturer, utveckling av det digitala arkivet, byte av plattform för intranätet och projektarbete i anslutning till olika typer av integrationer.

Staden skaffar numera it-apparaturen genom leasing och därmed ingår de i driftsutgifterna.

KONEKALUSTO - MASKINDEPÅ

Hankintahinta/Anskaffningspris 2026-2027
300 000 € / v

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KONEVARIKKO INVESTOINTIOHJELMA 2026					
Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Vaihto Hyvitys	Netto meno
24	2015	T1/Traktori	200000	30000	170000
44	2017	N1/Pakettiau	40000	6000	34000
90	2014	N1/Pakettiau	40000	5000	30000
99		työlaitteita	20000		10000
2026		YHTEEN	300000	41000	244000

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2026 – Investeringsplan för maskindepån för år 2026

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

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti konekaluston hankintamäärärahaa pienennettiin 300 000 euroon vuosille 2025-2027. Konevarikon hankintaohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

*) I enlighet med anvisningarna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har anslaget för anskaffning av maskiner sänkts till 300 000 euro för året 2025-2027. Anskaffningsprogrammet i budgeten är uppdaterat enligt detta

Perustelut

Kone 24

Kunnossapidon käytössä on Valtra XN163D traktori vuosimallia 2015 (kone nr 24) 830-HBE. Traktoria käytetään ulkoalueiden hoitotoissa, ja sillä ajetaan ympäri vuoden puut, risut ja aurausalueita. Traktorin toimintavarmuus on huono, johtuen useista sähkö- ja hydraulikkajärjestelmän vioista, joiden takia kone on usein korjattavana. Tämän koneen tilalle hankitaan kunnossapitoon uusi traktori uudemmallalla päästöluokituksella näin vähentäen hiilidioksidipäästöjä ja vanha Valtra XN163D annetaan vaihdossa.

Kone 44

Tilakeskuksella on käytössä kiinteistön hoitoautona VW Caddy 2.0. Tdi. Auto on pienpakettiauto ja käyttövoimaltaan diesel. Autoa käytetään huoltoajossa Kauniaisten alueella. Auto on hankittu vuonna 2017. Diesel käyttövoimana on epäsuotuisa nykyisessä käyttötarkoituksessa, paljon lyhyttä matkaa ja kylmänä käynnistyksiä. Tämä kuluttaa autoa verrattain paljon, jolloin auton vaihto tässä vaiheessa on perusteltua odotettujen korjausten johdosta. Autosta saatava vaihtohyvitys myös pienenee vuosi vuodelta. Hankitaan tilalle sähkökäyttöinen eli hiilineutraali pienpakettiauto.

Kone 90

Maankäytössä on maanmittaustoimintaa varten hankittuna VW Caddy henkilö-/pakettiauto. Autoa käytetään maanmittauslaitteiden kuljetukseen kaupungin alueella kaupungin mittaryhmän työssä. Auto on henkilöauto, josta on poistettu osa takapenkeistä, jotta mittauskalusto saadaan mahtumaan autoon. Nykyinen auto on hankittu vuonna 2014 ja sen päästöluokitus on euro5 co2 päästöt 149 g/km. Auton korjauskustannukset ovat nousussa ja on odotettavissa korjauskulujen yhä kasvavan ja vaihtohyvityksen pienenevän entisestään. Hankitaan tilalle samankaltainen sähkökäyttöinen eli hiilineutraali pienpakettiauto.

Työlaitteet 99

Kone 20 /valtra traktorin peräkärryn uusinta. Nykyisen karryn peruskorjauksen kulut maksaisivat saman verran kuin uuden hankinta, eivätkä korjaukset välttämättä lisäisi käyttöikää riittävästi, kun karryn rungossa alkaa näkymään iästä johtuvia kulumia. Uuden karryn hankintaan on varattu määrärahaa 20 000 €.

Motiveringar

I servicearbeten på idrottstjänsternas uteområden använder staden traktorn KONE 21 Valtra N 134D. Traktorn lämpar sig inte för underhållsarbeten på idrottsplatser eftersom den är svårmanövrerad. Underhållsenheten har varit tvungen att ersätta maskinen i vinterunderhållsarbeten. Traktorn ersätts med maskin 31 från underhållsenheten. Underhållsenheten får en ny effektivare och mångsidigare traktor med den nyaste utsläppsklassificeringen och på det här viset minskar vi på koldioxidutsläppen.

Arbetsredskap 99

Maskin 20, Valtra-traktor: snöplog som tilläggsutrustning för att kunna sköta vinterunderhållet när det gäller isvallar. Den befintliga utrustningen för plogning av snö och is lämpar sig inte för de nuvarande maskinerna. Anslag 25 000 euro.

Därtill repareras släpkärran till samma maskin (hjul/målning av flaket och ny teknik). Anslag 14 500 euro.

Ny utrustning till maskin 31 Wille 865 och maskin 32 Wille 865 i stället för de gamla trasiga: högtryckstvätt 15 000 euro, sandspridare 8 000 euro, sopvals 10 000 euro.

Därtill anskaffar vi utrustning för att i egen regi kunna avlägsna vattenväxtlighet i Gallträsk. Reservering 15 000 euro. För tillfället är kostnaden för arbetet 20 000–40 000 euro per år.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICEN*Määräraha/Anslag 2026*

80 000 €

Perustelut

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden vuosittain toistuvien kone- ja laitehankintojen investointikatoksi on vuosille 2025-2027 määritellyssä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettu 80 000 €. Ruoka- ja puhdistuspalvelut käyttävät tulosalueelle myönnettyt määrärahat ennalta suunniteltuihin ja tarkoituksenmukaisiin sekä äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin kone- ja laiterikkoihin kohteissa. Vuonna 2026 ruokapalveluiden laitehankinnat ovat 65 000 € ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat 15 000 €.

Motiveringar

Investeringstaket för återkommande maskin- och utrustningsanskaffningar inom kost- och rengöringsservicen är fastställt till 80 000 euro i balanseringsprogrammet för ekonomin när det gäller åren 2025–2027. Kost- och rengöringsservicen använder de anslag som är beviljade till sektorn för anskaffning av ändamålsenliga maskiner och apparater systematiskt enligt uppgjorda planer. Anslaget är också avsett att täcka kostnader för maskiner och utrustning som plötsligt och oförutsägbart går sönder i enheterna.

Kost- och rengöringsservicen har en reservering på 100 000 euro år 2024 för förnyelse av diskhanteringen i Svenska skolcentrum kök. Anskaffningen har ändå inte varit ändamålsenlig under år 2024. Vi ska granska funktionaliteten i Svenska skolcentrums kök och utvecklandet av köket som en större helhet och sammanslå anslagen år 2024 och 2025. Därmed föreslår vi att anslaget på 100 000 euro från år 2024 överförs till år 2025 och används tillsammans med anslaget för år 2025 på 80 000 euro.