

Aika 28.09.2021 klo 18:00 - 20:30

Paikka Kaupungintalo, kokoushuoneet 1-2

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 101	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 102	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)	4
§ 103	Oikaisuvaatimus rakennuttajapäällikön viranhaltijapäätökseen (Keltaisen talon yläkerran tilojen (70 m2) vuokraus)	5
§ 104	Yhdyskuntatoimen vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus	8
§ 105	Yhdyskuntatoimen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2022-2024(26)	13
Puheenjohtaja	Konsta Saarela	

Läsnä	Saarela Konsta Wahlstedt Virva Björk Bo-Christer Löfstedt-Söderholm Gunilla Stolt Sofia Tuohioja Pauli Myllymäki Hanna-Riikka Huttunen Jarkko Helkkula Vesa Filppula Olavi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	Läsnä tilakeskuksen tulosalueen esittelyn ajan.
	Ala-Reinikka Tapani Harju Marianna Porvali Leena Tomi Salminen	kaupunginhallituksen edustaja yhdyskuntatoimen johtaja toimialasihteeri rakennuttajapäällikkö	Läsnä asiat 1-5
Poissa	Virkkunen Michaela	nuorisovaltuuston edustaja	
Käsitellyt asiat	101 - 105		
Allekirjoitukset	Konsta Saarela puheenjohtaja Hyväksytty 29.9.2021	Leena Porvali pöytäkirjanpitäjä	
	Virva Wahlstedt pöytäkirjantarkastaja Tarkastettu 30.9.2021	Bo-Christer Björk pöytäkirjantarkastaja Tarkastettu 30.9.2021	
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 05.10.2021		
Todistaa	Mattias Karlsson ilmoitustaulunhoitaja		

Yhdyskuntavaliokunta	§ 101	28.09.2021
----------------------	-------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

YLV 28.09.2021 § 101

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

Rakennuttajapäällikkö esittelee tilakeskuksen tulosalueen toimintaa ja tehtäviä ennen varsinaisia kokousasioita.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virva Wahlstedt ja Bo-Christer Björk.

Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö esitteli tulosalueen toimintaa ja tehtäviä ennen varsinaisia kokousasioita. Varajäsenet osallistuivat esittelyyn Teamsin välityksellä.

Yhdyskuntavaliokunta

§ 102

28.09.2021

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)

YLV 28.09.2021 § 102

Valiokunta, sen puheenjohtaja tai toimialajohtaja voivat kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 24 § 1 momentin mukaan ottaa käsiteltäväkseen alaisensa viranhaltijan toimivaltaan siirrettyä 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** luottamushenkilöiden Extranetissä. 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:

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo (Extranet)

Yhdyskuntavaliokunta

§ 103

28.09.2021

Oikaisuvaatimus rakennuttajapäällikön viranhaltijapäätökseen (Keltaisen talon yläkerran tilojen (70 m2) vuokraus)

YLV 28.09.2021 § 103

500/10.04.02.03/2021

Lisätiedot:

Tilahallintosihteeri Riitta Ahonen, puh. 09 5056 230
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yksityinen toimenharjoittaja on jättänyt 15.9.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen otsikkokohdan tilavuokraukseen liittyvästä rakennuttajapäällikön päätöksestä 18.08.2021 § 13 (**oheismateriaali**). Oikaisuvaatimus on jätetty päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen mukaisessa määräajassa.

Yhdyskuntavaliokunta päätti 31.8.2021 olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun viranhaltijapäätöksen osalta. Viranhaltijapäätös on toimitettu asianosaisille tiedoksi sähköpostilla 2.9.2021.

Tarjouksia tilojen vuokrauksesta saatiin määräaikaan mennessä 3 kappaletta. Tarjoukset sekä ilmoitus tilojen vuokrauksesta ovat **oheismateriaalina** luottamushenkilöiden Extranetissä.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksessaan yksityinen toimenharjoittaja vaatii yllämainitun viranhaltijapäätöksen kumoamista ja oman hakemuksensa huomioimista uudelleen Keltaisen talon vuokrauksessa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut:

Yritys on toiminut Kauniaisissa jo kolme vuotta ja he hakivat Keltaisen talon ko. liiketilaa jo aiemmin tilojen ollessa vuokrattavissa vuonna 2017. Tarjotun vuokran määrä: 500 €/kk + alv 24%, valitun vuokralaisen tarjous 350 €/kk + alv 24%. Yrityksen toiminta: Yritys tarjoaa monipuolisia hyvinvointi- ja kulttuuripalveluita eri ikäisille asiakasryhmille, jotka tulevat pääosin Kauniaisista tai lähialueilta.

Käsityö: Yhdessä toisen yrittäjän (toinen vuokralainen) kanssa järjestettävät koruntekourssit. Kukkakranssien tekoa kuivakukista-kursseja yhteistyössä Home In Garden yrityksen kanssa.

Taide: Taidemaalaukskurssi, taidemaalauks & joogaa -kurssi sekä taidenäyttely yhdessä taidealan toimijan Sinako Oy:n kanssa.

Liikuntakulttuuri: Seniorijooga, venyttely- ja liikkuvuustunnit, lasten jooga & liikkuvuustunnit, aikuisille ja koululaisille joogaa, liikkuvuus- ja monipuoliseen hyvinvointiin liittyviä teematunteja sekä äitiysjoogaa.

Yritys tekee yhteistyötä tilan henkeen ja toimintaan liittyen yksittäisten naisyrittäjien kanssa sekä voisivat järjestää myös joulumyyjäiset.

Yhdyskuntavaliokunta

§ 103

28.09.2021

Esitys yhdyskuntavaliokunnan vastineeksi

Touko- kesäkuun aikana Kauniaisten kaupungin kotisivuilla sekä Kaunis Granissa 27.5.2021 on julkaistu ilmoitus (**oheismateriaalina**) vuokrattavasta Keltaisen talon yläkerran n. 70 m² suuruudesta tilasta. Ilmoituksessa mainittiin, että mikäli vuokratarjoajia saadaan useita, valintaperusteena käytetään parhaiten tilojen käsityöläisperinteeseen tai taiteeseen, talon henkeen ja muuhun talon toimintaan sopiva toiminta sekä tarjottu vuokran määrä. Aiemmat vuokralaiset ovat olleet kulttuuri-, käsityö- ja taidealan toimijoita ja tämän tyyppinen toiminta kerrottiin jatkossakin asetettavan etusijalle.

Tilojen esittelyn yhteydessä tai niistä muutoin tiedusteltaessa kerrottiin, että vuokralaista valittaessa vuokran määrä ei ole ratkaisevin tekijä, vaan kuten ilmoituksessakin sanotaan, etusijalle asetetaan toiminnan luonne.

Perinteisesti aiemmat vuokralaiset ovat harjoittaneet käsityöläis-, taiteilija- tai kulttuurityyppistä toimintaa. Hakemusten perusteella hakijoista yksi täytti puhtaasti edellä mainitut valintaperusteet. Kahdella muulla hakijalla näiden lisäksi toimintaan sisältyy hyvinvointipalveluja.

Rakennuttajapäällikön viranhaltijapäätöksellä valitun vuokralaisen tilan pääasiallinen toiminnallinen käyttötarkoitus on toimia ateljee-valokuvaamona sekä taiteen olohuoneena, jossa pidetään vaihtuvia taidenäyttelyitä. Tiloissa pidetään myös lyhyitä kursseja ja työpajoja esim. kukkien sidontaa ja makrameesolmuilua. Joulun aikaan tila muuntuu joulukaupaksi, jossa on myynnissä käsityöläisten ja taiteilijoiden tuotteita.

Oikaisuvaatimuksen jättänyt yksityinen toiminnanharjoittaja on vuokrahakemuksessaan ilmoittanut toiminnakseen monipuoliset hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut eri ikäisille asiakasryhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Valitun vuokralaisen valintaa puoltaa alhaisemmasta tarjotusta vuokrasta huolimatta se, että toiminta selkeimmin täyttää hakemuksessa vaaditut toimintakriteerit sekä talon henkeen ja tiloihin sopivan toiminnan.

Kulttuuri käsitteenä on toki laaja ja kattaa monenlaiset ja erilaiset toiminnot, kuten liikunnan. Valinnassa on kuitenkin painotettu talon perinteitä eniten jatkavaa taide- ja käsityöläistyyppistä kulttuuria, mikä on myös kaupungin julkaisemassa ilmoituksessa selkeästi ilmoitettu valintakriteeriksi.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää hyväksyä esittelytekstissä mainitut perustelut ja hylätä yksityisen toimenharjoittajan oikaisuvaatimuksen koskien Rakennuttajapäällikön viranhaltijapäätöstä, Keltaisen talon yläkerran tilojen (70 m²) vuokraus 18.8.2021 § 13.

Yhdyskuntavaliokunta

§ 103

28.09.2021

Vpj Wahlstedt esitti jäsen Tuohiojan kannattamana oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja samalla rakennuttajapäällikön viranhaltijapäätöksen kumoamista. Perusteluna esitykselle, että vaaditut ns. kulttuuriset kriteerit täyttyvät kummankin yrittäjän kohdalla, vaikka kulttuuritarjonta poikkeaa toisistaan. Toisena perusteluna, että oikaisuvaatimuksen jättänyt yrittäjä tarjosi 150e/kk enemmän kuin valittu yrittäjä. Esitys ei saanut valiokunnan yksimielistä kannatusta joten puheenjohtaja totesi asiasta äänestettävän siten, että ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät ”jaa” ja jäsen Wahlstedtin esitystä oikaisuvaatimuksen hyväksymisen puolesta äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen 6 – 3 (Wahlstedt, Myllymäki, Tuohioja), jolloin alkuperäinen esitys todettiin voittaneeksi.

Päätös:

Valiokunta päätti hyväksyä esittelytekstissä mainitut perustelut ja hylätä yksityisen toimenharjoittajan oikaisuvaatimuksen koskien Rakennuttajapäällikön viranhaltijapäätöstä, Keltaisen talon yläkerran tilojen (70 m²) vuokraus 18.8.2021 § 13.

Oheismateriaali:

Extranet_Oikaisuvaatimus 15.9.2021
Rakennuttajapäällikön päätös § 13
Vuokrausilmoitus
Extranet_ Saapuneet hakemukset

Jakelu:

Oikaisuvaatimuksen tekijä
Rakennuttajapäällikön päätöksellä valittu vuokralainen

Yhdyskuntavaliokunta	§ 104	28.09.2021
----------------------	-------	------------

Yhdyskuntatoimen vuoden 2021 toinen osavuositarkastus

YLV 28.09.2021 § 104

207/02.02.02/2021

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vuoden toisessa osavuositarkastuksessa raportoidaan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointihankkeiden toteumaa ja etenemistä ajalta tammi-elokuu. Erityinen huomio tulee kohdistaa mahdollisiin poikkeamiin suhteessa hyväksyttyyn talousarvioon. Samalla arvioidaan loppuvuoden tapahtumia suhteessa talousarvioon ja annetaan tilinpäätöksen loppu. Strategisten tavoitteiden toteumaraportointi löytyy asian oheismateriaalista.

Toimialakohtaiset tiedot tulee olla valmiina 21.9.2021. Kaupunginhallituksen käsittely on 27.9.2021 ja yhdyskuntatoimen alainen osuus merkitään tiedoksi valiokunnan kokouksessa 28.9.2021. Osavuositarkastuksen luonnos (yhdyskuntatoimen osuus) jaetaan **oheismateriaalina** valiokunnan jäsenille luottamushenkilöiden Extranettiin.

Käyttötalous, elokuu 2021

Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toiminnalliset toteumat noudattavat hyväksyttyä talousarviota. Tulojen toteuma on 54,8 % ja menojen toteuma 59,4 %. Käyttötalouden puolella näkyy pientä kustannusten kasvua vastaavan ajankohdan viimevuotiseen toteumaan verrattuna. Merkittävimmät muutostekijät ovat julkisen liikenteen kuntaosuuden kasvu sekä kiinteistöjen energiakustannukset, jotka ovat hieman viime vuotta korkeammat kylmän alkukevään johdosta.

Asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu pääosin etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoito- ja kunnossapitotöitä.

Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelu on aloitettu. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020.

Hankkeesta on allekirjoitettu toteuttamissopimus 14.1.2021. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilylaatukäytävän, jonka hinta Kauniaisille on n. 2,5 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi.

Henkilöstö

Yhdyskuntavaliokunta

§ 104

28.09.2021

Uusi maankäyttöpäällikkö aloitti työt kaupungilla 2.8.2021. Kaksi muuta maankäytön vakanssia on tyhjillään. Tilakeskuksessa on edelleen resurssivajausta, sillä huolimatta useista hakukierroksista ei ole saatu palkattua kelpoisuusehdot täyttävää LVI-asiantuntijaa. Lisäksi rakennuttajainsinööri ilmoitti irtisanoutuvansa kaupungin palveluksesta. Kuntatekniikan korjaamon esimiehen toimi täytettiin, mutta valittu henkilö irtisanoutui koeaikana. Lisäksi kunnossapitoyksikössä on edelleen resurssivajausta.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2021 talousarvion mukainen tulotavoite on 3 260 000 miljoonaa euroa. Maaomaisuuden myyntivoittojen osalta tavoitteeseen sisältyvät tontin myynti osoitteessa Pohjoinen Suotie 1 ja tontinosien myynnit osoitteessa Helsingintie 10. Pohjoinen Suotie 1 tontin myynti toteutui elokuussa, mutta Helsingintie 10 tontinosien myynti siirtyy vuodelle 2022.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Palokunnantie 9, Helsingintie 10, Gresantie 1-5, Asematie 10-14 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Kaikkien kohteiden kaavoitusprosessit ovat käynnistyneet, mutta niiden edistyminen on ollut odotettua hitaampaa osin maanomistajien toiveesta ja osin muista valmistelusta riippumattomista syistä. Asematie 10-14 ja Venevalkamantie 1 kaavaehdotukset olivat nähtävillä tammi-maaliskuun aikana. Näiden maankäyttösopimukset on allekirjoitettu syksyn aikana, mutta sopimuskorvaukset ajoittuvat vuoden 2022 puolelle.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2021

Kiinteän omaisuuden myyntivoitto toteutuu noin 73 000 euroa talousarvioennustetta suurempana. Talousarviossa ennustettu maankäyttösopimuskorvausten osuus jää kokonaisuudessaan toteutumatta. HSL – kuntayhtymä on päivittänyt kuntaosuuksien tilinpäätösennusteen. Kauniaisten kuntaosuuden toteumaksi ennustetaan 1,1 miljoonaa euroa talousarvioon aiemmin ilmoitetun 1,5 miljoonan euron sijaan. Em. poikkeamat on päivitetty toimialan tilinpäätösennusteeseen.

Muiden yhdyskuntavaliokunnan alaisten menojen ja tulojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen alkuperäisen talousarvion tasolla. Maankäyttöyksikön asiantuntijapalveluista tulee säästymään n. 60 000 €, koska kaavoituskohteiden eteneminen ja etenkin kaupungintalon alueen asemakaavan muutoshanke on viivästynyt.

Rakennusvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) yksi kolmasosa syksyn 2021 aikana. Pääpiirustusarkiston digitointiin arvioidaan menevän kaiken kaikkiaan 3–4 vuotta. Kun pääpiirustusarkisto on saatettu sähköiseen muotoon, arkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna. Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvioidaan kestävän noin 4–5 vuotta.

Investoinnit

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne on tasaantunut kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Koronapandemia ja siitä aiheutuneet poikkeusolot on huomioitu hankkeita käynnistettäessä. Raskas investointiohjelma ja tilakeskuksen vajaamiehitys on vaikeuttanut työohjelman toteuttamista.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Keväällä 2020 aloitetut 2.v-takuukorjaukset ovat osin kesken ja niitä jatketaan syksyn aikana niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa on mahdollista. Asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi on osa korjaustöistä jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Tavoitteena on saada hanke syksyn aikana valmiiksi siltä osin kuin mahdollista, loput sitten kun koronatilanne sen sallii.

Uimahallissa on kevään ja kesän aikana jatkettu välttämättömien rakennuksen elinkaarta jatkavien korjausten suorittamista suunnitelman mukaisesti. Kesän aikana on korjattu mm. kattokannattajapalkkien pintoja, räystäsrakenteita ja uima-altaan saumauksia sekä uusittu allasveden kiertovesipumppu.

Granhultsskolanin esikoulun muutostyöt D-osaan ja korvaavat tilat musiikinopetukselle A-osaan käynnistettiin kesäkuussa 2021, korvaavat tilat musiikinopetukselle valmistuvat syyskuun 2021 aikana ja esikoulun tilat valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Nuorisotalon korjaustyön urakka on kilpailutettu tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa on jatkettu. Korjaustyöt on aloitettu elokuussa ja työt jatkuvat vuonna 2022. Valituksen johdosta hankkeen valmistuminen on siirtynyt syksyyn 2022.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistamiseen liittyvästä uudesta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankinnan vaihtoehtojen ratkaisujen ei ole edistynyt resurssipulan takia. Hankintaa on tarkoitus jatkaa, kun henkilöresurssit sen mahdollistavat.

Villa Anemonen tilamuutostyön varhaiskasvatusta varten hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2021. Tilamuutostyön

Yhdyskuntavaliokunta

§ 104

28.09.2021

toteutussuunnittelu on käynnistetty elokuussa 2021 ja suunnitelmat sekä urakkalaskenta asiakirjat valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Mäntymäen koulun esteettömyyden ja poistumisreittien -hankesuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntavaliokunnassa kesällä 2021. Kesällä ja syksyllä on suoritettu poistumisreittien parantamisen toimenpiteitä.

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivukorjaustyön suunnittelu on käynnistetty syksyllä. Korjaustyön luonnossuunnitelmat ja sen pohjalta tehty kustannusarvio tullaan esittämään syksyllä 2022.

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivukorjaustyön suunnittelu on käynnistetty syksyllä. Korjaustyön luonnossuunnitelmat ja sen pohjalta tehdyn kustannusarvio tullaan esittämään syksyllä 2022.

Svenska skolcentrumin A-osan (Odenwall) julkisivukorjaustyön luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio on hyväksytty keväällä 2021. Työt tullaan suorittamaan kesä-syyskaudella 2022.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1350 t€:n suuruinen määräraha olisi normaalitilanteessa tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töiden teettämisen suurin pullonkaula on kuitenkin ollut tilakeskuksen henkilöresurssit. Raskas investointiohjelma ja tilakeskuksen vajaamiehitys on vaikeuttanut myös yllä- ja kunnossapitoinvestointien toteuttamista. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Lisäksi ongelmaa on aiheuttanut rakennusalan ylikuumentunut markkinatilanne. Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan kunnossapitoinvestoinnit kilpailutettiin yhtenä hankkeena ja siitä saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti reilusti sille varatun määrärahan. Hankinta keskeytettiin ja se kilpailutetaan uudelleen alkuvuodesta 2022. Korjausvelan siirtyminen lisää kustannus ja henkilöresurssien painetta tuleville vuosille.

Määrärahasta 250t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Myös energiatehokkuushankkeiden edistämistä on vaikeuttanut raskas työohjelma ja niukat henkilöresurssit. Töitä on jouduttu priorisoimaan ja noin puolet erillisistä energiatehokkuushankkeista on jouduttu siirtämään tehtäväksi myöhemmin.

Liikenneväylien investointibudjetista suurin osa on vielä käyttämättä. Investointihankkeista 2021 suurin kohde eli Kylpylätien rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Töiden laskutus painottuu loppuvuoteen. Kasavuorentien pysäköintitaskut, Mäntymäentien p-alue ja Granhultin koulun saattopysäköintipaikat ovat valmiit ja niiden laskut eivät ole vielä tulleet.

Talousarviossa vuodelle 2022 esitettävien liikenneinvestointikohteiden suunnittelu on aloitettu. Erillisenä investointihankkeena oleva katuvaloverkon pylväiden vaihtotyö ei ole vielä käynnistynyt. Työt toteutetaan Carunan kanssa yhteiskaivuuna ja yhteensovittamisessa on mennyt aikaa. Hankkeen toteutuksen ennakoidaan alkavan vielä tämän syksyn aikana.

Yhdyskuntavaliokunta

§ 104

28.09.2021

Vuoden 2021 työohjelman mukaisia viherhankkeita on edistetty kuluneen kesän aikana. Puisto- ja katuviheralueiden kunnostustöitä on tehty eri puolella kaupunkia. Päiväkoteihin ja leikkipuistoihin on uusittu turvallisuusraporttien perusteella leikkivälineitä. Ratapolun luiska Villa Bredan eteläpuolella maisemoitiin. Hautausmaan vesipisteet on uusittu. Luonnonhoitosuunnitelma on valmistunut suunnitellusti.

Träskmossenin esteettömän kulun rakentaminen on aloitettu, ideana on tarjota kaikille kaupunkilaisille virkistytymismahdollisuuksia luonnossa, matalalla kynnyksellä omassa kotikaupungissa. Ymmerstanniityn koirapuiston aita on toteutettu suunnitellusti.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu vuoden 2021 hankintaohjelmaan sisältyneet koneet ja laitteet seuraavasti: Imulakaisukone, pyöräkuormaaja ja sähköisiä henkilöautoja. Lisäksi on hankittu pienkalustoa kesäkunnossapitoon.

Hankintahinnat näkyvät kirjanpidossa vasta siinä vaiheessa, kun kaikki koneet on luovutettu kaupungille. Kotihoidon sähköautot on vastaanotettu, loput hankituista koneista toimitetaan loppuvuodesta 2021.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta, joka löytyy asian oheismateriaalista.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta merkitsee vuoden 2021 toisen osavuositarkastuksen sekä loppuvuoden ennusteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

EXTRANET_Yhdyskuntatoimen vuoden 2021 toinen osavuositarkastus

Jakelu:

Kaupunginhallitus

Yhdyskuntavaliokunta	§ 105	28.09.2021
----------------------	-------	------------

Yhdyskuntatoimen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2022-2024(26)

YLV 28.09.2021 § 105

599/01.01.01.01/2021

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta sekä ohjeistuksesta vastaa kaupunginhallitus.

Yhdyskuntavaliokunta käsittelee toimialan talousarviota kokouksissaan 14.9.2021 ja 28.9.2021. Rakennusvaliokunta käsittelee sekä hyväksyy oman talousarvioehdotuksensa syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan, jonka jälkeen em. talousarvio sisällytetään lopullisena koko toimialan valmisteluun. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota marraskuun kokouksissaan ja lopullinen budjetti hyväksytään valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Valiokuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttötalousarvion vuodelle 2022 sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelman vuosille 2022-2024(26). Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Investoidun pääoman koron ja poistojen, sekä sisäisten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuuston budjettikäsittelyyn mennessä.

Investointisuunnitelma vahvistuu valtuustokäsittelyn myötä joulukuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan valiokunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2022 alussa. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupunkistrategian mukaisten viiden painopistealueen tavoitteiden edistämisen sekä toimenpiteet vuodelle 2022.

Lisäksi toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2022–2024, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.

Valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosisikastausten yhteydessä raportoidaan käyttötalousarvion ja investointihankkeiden sekä strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kauniaisten kaupunkistrategia

Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian, joka perustuu valtuuston 12.3.2018 § hyväksymään

Yhdyskuntavaliokunta

§ 105

28.09.2021

Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2018-2022. Vuosittaiset mitattavat tavoitteet asetetaan kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden tavoitteitaan em. pohjalta. Kaupunkistrategian päivitysprosessi käynnistyy alkusyksyllä 2021, mutta uusi strategia tullaan näillä näkymin hyväksymään vasta vuoden 2022 alkupuolella, josta syystä vuoden 2022 tavoitteet ja mittarit perustuvat vuonna 2018 hyväksyttyyn strategiaan.

Strategiaan on kirjattu taloudelle kaksi tavoitetta seuraavasti:

Terve kuntatalous

- Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %
- Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen

Tavoitteiden toteumaa arvioidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Yhdyskuntatoimen strategiset tavoitteet ja toimenpiteet (luonnos) on esityslistan **oheismateriaalina** luottamushenkilöiden Extranetissä.

Toiminta, käyttötalous ja investoinnit

Toimialan toiminnalliset tavoitteet, alustava käyttötalousarvio (ml. henkilöstösuunnitelma) vuodelle 2022 sekä investointisuunnitelma vuosille 2022-2026 on esitetty valiokunnan jäsenille jaettavassa **oheismateriaalissa** (osa luottamushenkilöiden Extranetissä).

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Yhdyskuntatoimen tuloarvio on maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien 18.333 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 17.662 miljoonaa euroa. Tuloarviota on kesän aikana tarkennettu lisäämällä sinne yksi tontinosan myynti (Helsingintie 10). Lisäksi sisäisten vuokrien määrät ovat täsmentyneet ja näin ollen hieman kasvaneet kevään arvioon nähden. Menoarvio on 13.162 miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 13.091 miljoonaa euroa, jolloin menokehys ylittyisi 71.000 eurolla. Toimialatasolla toimintakate kuitenkin paranee raamiin nähden.

Talousarvioesityksessä esitettyjen henkilöstömenolisäysten vaikutuksesta enin osa saadaan katettua ostopalvelujen osuutta vähentämällä. On kuitenkin selvää, että tilakeskuksen resurssit edellyttävät vahvistusta kaupungin vaativan investointiohjelman johdosta. Tilakeskukseen esitetään investointihankkeita valmistelemaan ja niiden toteutuksia hoitamaan kahden uuden vakanssin perustamista (projekti-insinööri ja tekninen assistentti). On myös huomattava, että vaikka tarvittava lisäresursointi nostaa määrärahavarausta käyttötalouden puolella, säästöt näkyvät investointihankkeissa.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2021 talousarviota. Toimialat ovat tuoneet esille muutostarpeet verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.

Yhdyskuntavaliokunta

§ 105

28.09.2021

Suurimmat lisäykset vuoden 2022 kustannuksissa ovat sosiaali- ja terveystoimessa (n. 1,7 miljoonaa euroa) ja sivistystoimessa (n. 1,2 miljoonaa euroa).

Yhdyskuntatoimen osalta HSL kuntaosuuksien ennakoidaan tämän hetken tietojen mukaan kasvavan HSL:n vuoden 2021 talousarvion noin 1,1 miljoonasta eurosta lähes 1,7 miljoonaan euroa. Muutostarve talousarviokehykseen on tätä pienempi, n. 150.000 euroa, sillä jo vuoden 2021 talousarviossa varauduttiin koronapandemian aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Lisäksi kehysvalmistelussa on arvioitu 1,2 %:n palkankorotustarve vuodelle 2022 verrattuna vuoden 2021 talousarvion tilanteeseen.

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen 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 tai KV:n hyväksymä suunnittelun / toteutuksen määrärahavaraus) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti koulu- ja päiväkotiverkostotoimikunnan loppuraportissa esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on käynnistymässä, mikä tarkoittaa myös Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia taloussuunnitelmavuosina.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä priorisoida toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Yhdyskuntavaliokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022-2024(26) sekä oikeuttaa toimialajohtajan tekemään siihen mahdollisia myöhemmin esille tulevia teknisluonteisia tarkennuksia. Edelleen valiokunta lähettää talousarvion ja -suunnitelman tiedoksi rahatoimeen sekä KH:lle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Yhdyskuntatoimen talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2026

Jakelu:

Kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 101, § 102, § 104, § 105

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOAA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 103

VALITUSOSOITUS

Hallintovalitus

Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle hallintovalitus tehdään, ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus	Sähköposti:	helsinki.hao@oikeus.fi
Tuomioistuimet-talo	Puh.	029 56 42000
Kirjaamo	Faksi:	029 56 42079
Radanrakentajantie 5	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–16.15
00520 HELSINKI		

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Hallintovalitusaika ja sen alkaminen

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava valitusviranomaisen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös),
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset),
- 3) vaatimusten perustelut,
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite (esim. sähköpostiosoite), johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos usea tekee valituksen yhdessä,

voidaan joku heistä ilmoittaa valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu valittaja.

Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §).

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (260 euroa 1.1.2019 alkaen (asetus 1383/2018)).