

Lisätiedot:

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

Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2021 talousarvio, vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma sekä vuosien 2021-2025 investointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 14.12.2020 vähäisin muutoksin ja tarkennuksin. Yhdyskuntavaliokunnassa 15.9.2020 hyväksytyyn alustavaan talousarvioon tehtyjä tarkennuksia selostetaan jäljempänä.

Tässä esitetyt talouden käyttösuunnitelmat (investointien työohjelmat, kaavoitusohjelma) vuodelle 2021 on valmisteltu hyväksytyyn talousarvion pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja investointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2020 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Katsauksiin sisältyy käyttötalouden ja investointien toteumat ja ennusteet sekä strategisten tavoitteiden raportointi. Mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista raportoidaan ajantasaisesti.

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

https://www.kauniainen.fi/files/19497/TA_2021.pdf

STRATEGISET TAVOITTEET

Kauniaisten kaupunkistrategia vuosille 2018-2022 on hyväksytty valtuustossa 12.3.2018 (§ 4).

Kohtaan 3.2 (Kauniainen edistää kestäväää kehitystä) tehtiin seuraava lisäys:

Jäsen Pesonen esitti puheenjohtajan kannattamana, että tavoitteeseen "Kauniainen edistää puurakentamista" lisätään toimenpiteeksi "Selvitetään puurakentamisen nykytilanne". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KH 9.11.2020 § 214)

KÄYTTÖTALOUS

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tuloarvio on 16,9 miljoonaa euroa (ml. maaomaisuuden luovutusvoitot ja maankäytösopimuskorvaukset). Menoarvio on 12,5 miljoonaa euroa ja toimintakate 4,4 miljoonaa euroa. Talousarvio noudattaa KH:n asettamaa kehysraamia. Käyttötalouden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden *nettomääräisinä* (toimintatuotot - toimintakulut). Mahdollisten yksittäisten tiliylitysten osalla tulee toimialojen ensisijaisesti pyrkiä sopeuttamaan toimintansa käytettävissä olevan kokonaismäärärahan puitteisiin ja toissijaisesti saattaa esitys lisämäärärahatarpeesta KV:lle hyvissä ajoin.

Käyttötalousarvio hyväksyttiin valtuustossa valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavilla täydennyksillä:

Yleistä, toiminta: Jäsen Johansson esitti, että Toiminta-osan ensimmäiseen kappaleeseen lisätään uusi neljäs lause ”Kauniaiusten osuus kaupunkiradan investoinneista tulee suhteuttaa Kauniaiusten kaupungin investointikykyyn ja radasta saamaan hyötyyn”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KH 9.11.2020 § 214)

Maankäyttö, talous: Jäsen Johansson esitti puheenjohtajan kannattamana, että tulosalueen Talous-kohtaan lisätään lause ”Selvitetään maanhankintakorvausten ajankohtaisuutta”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KH 9.11.2020 § 214)

Todettakoon myös, että käyttötalouden toteuman taso on yhdyskuntatoimessa tyypillisesti vuosittain jonkin verran vaihteleva, johtuen toimialalle kohdistuvista ennalta arvaamattomista kertaluontoisista kulueristä, joiden suuruus vaihtelee vuosittain (hissiavustukset, vakuutuskorvaukset, kiinteistöjen purkukustannukset, maankäyttösopimuksiin liittyvät varaukset ja sopimuskorvaukset ym.). Lisäksi investointihankkeiden määrärahavarouksista kohdistetaan vuosittain yhdyskuntatoimen käyttötalouteen erät, jotka ovat jääneet alle aktivointirajan (10.000 euroa) tai joissain tapauksissa toteutumatta jääneiden investointihankkeiden valmistelun kustannukset, jotka voivat olla merkittäviäkin (esim. aiempina vuosina kaupungintalo, kaupunkirata).

INVESTOINNIT

Kaupungin investointiohjelmaan sisältyvien yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla olevien hankkeiden määrärahavaraus vuodelle 2021 on yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Nuorisotalon peruskorjaus (6,0 milj.euroa) sekä Granhultsskolanin esiopetuksen tilojen toteutus (1,3 milj.euroa). Kasavuoren koulukeskuksen A-osan hankesuunnittelu käynnistetään. Merkittävä infrainvestointihanke on kaupunkiradan suunnittelun käynnistyminen (500.000 €). Suunnittelukauden investointimenot voitaneen osin toteuttaa kaupungin omalla tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot huomioiden. Osa investoinneista jouduttaneen kuitenkin toteuttamaan muun rahoituksen kautta. Lisäksi on huomattava, että kaupungin kiinteistökannassa on merkittäviäkin peruskorjaustarpeita, jotka toistaiseksi eivät sisälly investointiohjelmaan, ja uusia varsin merkittäviä investointitarpeita on tulossa valmisteluun (esim. suomenkielinen alakoulu).

Talousarvioehdotuksen käsittelyjen aikana tehtiin yhdyskuntavaliokunnan toteutusvastuulle kuuluviin investointiesityksiin vähäisiä tarkennuksia ja lisäyksiä mm. niiden hankkeiden osalla, jotka on tuotu kaupungin talousarvioehdotukseen yhdyskuntavaliokunnan budjettikäsittelyn jälkeen käyttäjähallintokuntien valmistelun kautta.

Kiinteän omaisuuden osalle tehtiin seuraava tarkennus: Valt. Saarela ehdotti valt. Salmisen kannattamana, että budjettiesityksen sivun 129 viimeisen kappaleen toinen lause muutetaan muotoon ”Vuodelle 2021 esitetyistä tontinluovutuskohteista Bredanniitynkuja 4 on suunniteltu luovutettavan vuokraamalla, jolloin vuokratulo on 4 % arvioidusta myyntihinnasta”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KV 14.12.2020 § 65)

Talonrakennuksen osioon tehtiin Kj:n talousarvioesityksessä seuraavat

tarkennukset, jotka tulivat hyväksytyiksi KH:n talousarvioehdotukseen KV:lle:

- Granhultsskolanin esiopetuksen tilojen rakennuttamisen määräraha korotettiin 1,3 miljoonaan euroon
- Kirjaston asiakastilojen toteutus siirrettiin vuodelle 2023
- Kirjaston asiakas-wc-tilojen toteutus siirrettiin vuodelle 2023.
- Villa Junghansin hankesuunnittelu ja toteutus siirrettiin vuosille 2024 ja 2025.
- Uimahallin hankesuunnittelu poistettiin investointiohjelmasta.

Julkisen käyttöomaisuuden osioon päivitettiin Kaupunkiradan toteutukseen varattava määräraha 500 000 euroon. (KH 9.11.2020 § 214).

Irtain omaisuus (YLVK), ei muutoksia.

Työohjelmat vuodelle 2021

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

Talonrakennuksen investointiohjelma on tilakeskuksen henkilöresursseihin nähden erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti, huomioon ottaen yllä- ja kunnossapitoinvestointien lukumääräinen laajuus sekä suuret hankkeet, jotka ovat toteutuksen valmisteluvaiheessa. Työohjelmia päivitetään tarvittaessa osavuositarkastusten yhteydessä.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2021

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaali**) on mukana vireillä olevat asemakaavan muutoshankkeet, joiden laatimisesta kaupunginhallitus on jo tehnyt päätöksen. Niiden lisäksi mukana on Turunväylän alue, josta ei ole tehty laatimispäätöstä, mutta se on ollut vuosia kaavoitusohjelmassa ja -katsauksessa mukana. Sen laatimisen edellytyksiä on tutkittu vuoden 2020 aikana.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty Koulu- ja päiväkotiverkon rakenteita ja muutostarpeita koskevassa tarkastelussa (KH 8.6.2020, §115) sekä Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:ssä esitetyt kohteet, joiden asemakaavojen muuttamisen maankäytölliset edellytykset tutkitaan kaavoitusohjelmassa vuosina 2021–2022. Asemakaavan muutoksien käynnistäminen valmistellaan tarvittaessa päätöksentekoon em. tutkimusten perusteella tai kaavoitusohjelmaan kuulumattomien hankkeiden osalta kaavamutoshakemuksien perusteella. Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuositarkastusten yhteydessä.

Päästövähennysten toimenpideohjelma

Työohjelmiin on viime vuonna aloitetun käytännön mukaisesti sisällytetty myös yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelma. Kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joita listataan toimialojen vuosittain koottaviin päästövähennysohjelmiin. Päästövähennysohjelmat kattavat kaikki kaupungin toiminnot ja toimialat.

Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmaan on listattu sekä talousarviovalmistelun yhteydessä hyväksytyjä toimenpiteitä (esim. tilakeskuksen investointeja vaativia energiatehokkuushankkeita) sekä muita erityyppisiä ja

kokoisia toimenpiteitä sekä kehityshankkeita. Toimialojen tämän vuoden päästövähennysohjelmat viedään hyväksyttäväksi toimiala- tai tulosaluekohtaisiin valiokuntiin tammi-helmikuussa 2021, jonka jälkeen ympäristötoimi kokoaa niistä yhteenvedon, joka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi maaliskuun alussa. Päästövähennysohjelmia täydennetään, mikäli vuoden aikana uusia toimenpiteitä tai kehitysideoita nousee esille.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa muutoksitta.

.....

Tämä asia käsiteltiin kokouksen viidentenä asiana asian ”Asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa, kortteli 810 tontti 6 (Lindstedtintie 19)” jälkeen.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Talonrakennuksen työohjelma vuodelle 2021
Liikenneväylien työohjelma vuodelle 2021
Viheralueiden työohjelma vuodelle 2021
Konekaluston hankintaohjelma vuodelle 2021
Kaavoitusohjelma vuodelle 2021
Päästövähennysten toimenpideohjelma vuodelle 2021