

OSAVUOSIKATSAUS 1/2021



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KV – STF 14.6.2021

YLEINEN OSA

Valtionvarainministeriön Taloudellinen katsaus, kevät 2021 (julkaistu 12.5.2021) arvioi että bruttokansantuote kasvaa 2,6 % v. 2021, 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta talouteen.

Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotusohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen.

Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

KAUPUNGIN TALOUS

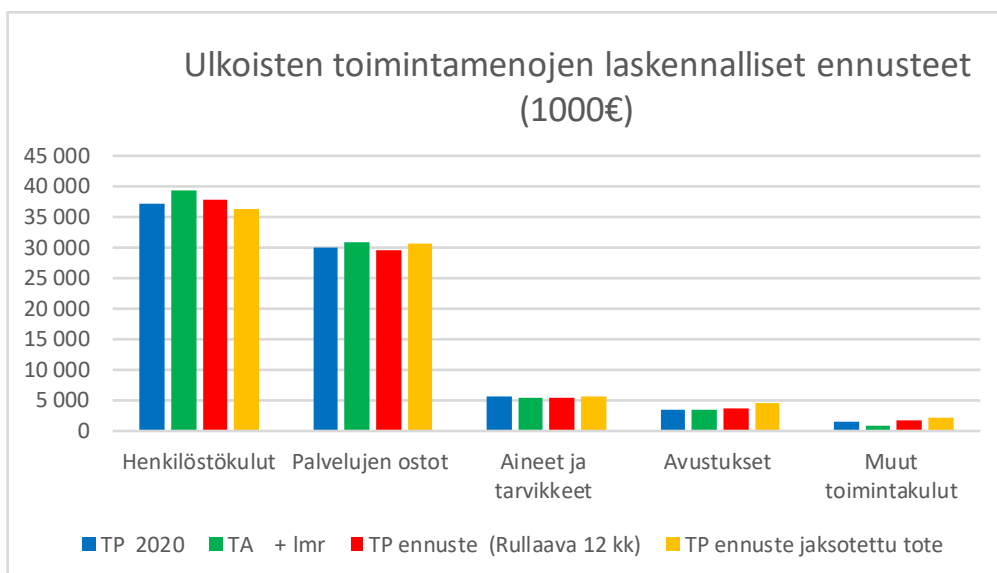
Kaupungin toimintatuotot ovat kehittyneet hieman heikommin kuin viime vuoden vastaavaan aikaan (-2 %). Toimintakulut ovat kasvaneet 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta mutta toteuma-% on 33 % talousarviosta. Toimintakatteen toteuma-% on 34.

Verotulot ovat alkuvuonna kertyneet suotuisasti mutta on vielä liian aikaista antaa luotettavaa arviota koko vuoden kertymästä ja tästä syystä on myös mahdoton arvioida koko vuoden tilikauden tulosta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kaupungin kokonaistalouteen liittyvistä merkittävistä poikkeamista, lukuun ottamatta koronan aiheuttamia näyttöönotto- ja muita kuluja, jotka tosin valtio jälkikäteen tulee kompensoimaan.

| TULOSLASKELMA (1000€) | TP | TA | Toteuma | Toteutuma | Muutos % |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Suhteellinen tote 33 % | 2020 | + lmr | 04/2021 | % | 04/20-04/21 |
| Toimintatuotot | 14 070 | 15 967 | 4 853 | 30 % | -2 % |
| Toimintakulut | -77 505 | -80 045 | -26 415 | 33 % | 4 % |
| Toimintakate | -63 436 | -64 078 | -21 562 | 34 % | 5 % |
| Verotulot | 69 215 | 68 500 | 25 952 | 38 % | 8 % |
| Valtionosuudet | 4 325 | 1 511 | 549 | 36 % | 1729 % |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 266 | 150 | 19 | 13 % | -42 % |
| Vuosikate | 10 370 | 6 083 | 4 958 | 82 % | 38 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 716 | -9 866 | -2 858 | 29 % | |
| Tulos | 1 654 | -3 783 | 2 100 | -56 % | |

Erittely ulkoisista toimintamenoista

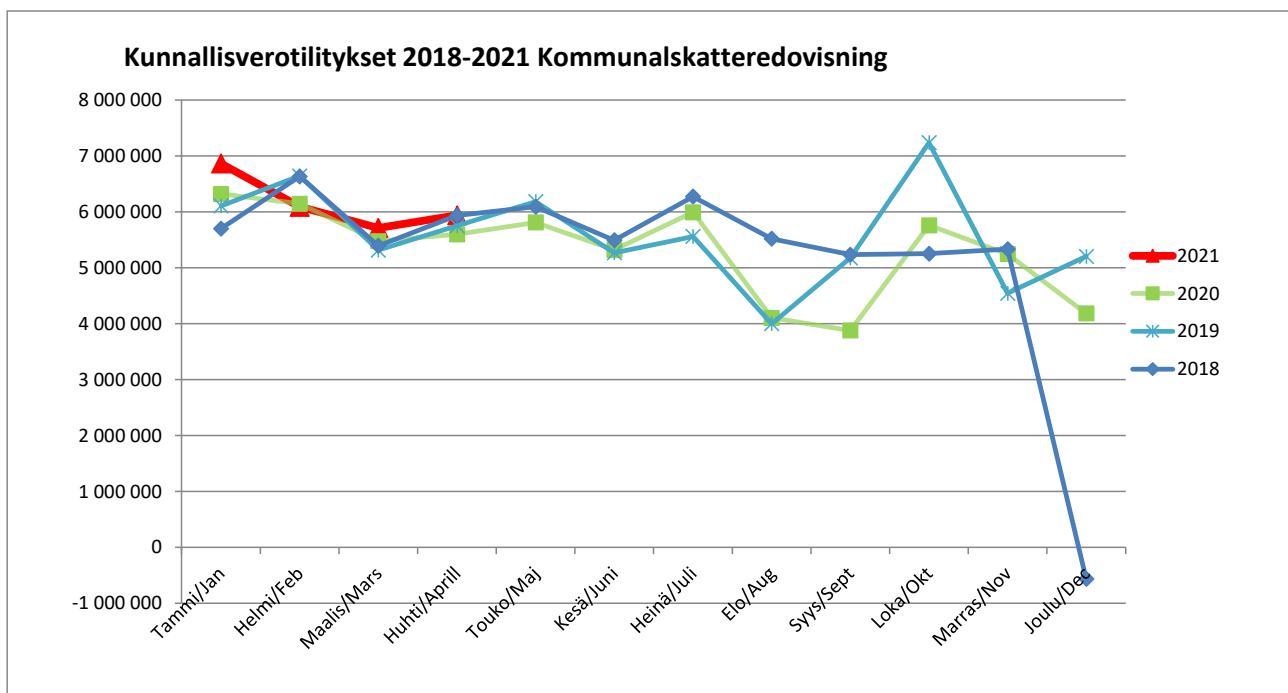
| | TP | TA | Toteuma | Toteutuma | Muutos % |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2020 | + lmr | 04/2021 | % | 04/20-04/21 |
| Henkilöstökulut | -37 228 | -39 448 | -12 154 | 31 % | 6 % |
| Palvelujen ostot | -29 935 | -30 975 | -10 217 | 33 % | -2 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 557 | -5 334 | -1 861 | 35 % | -6 % |
| Avustukset | -3 391 | -3 430 | -1 483 | 43 % | 26 % |
| Muut toimintakulut | -1 395 | -859 | -700 | 81 % | 86 % |
| Yhteensä | -77 505 | -80 047 | -26 416 | 33 % | 4 % |



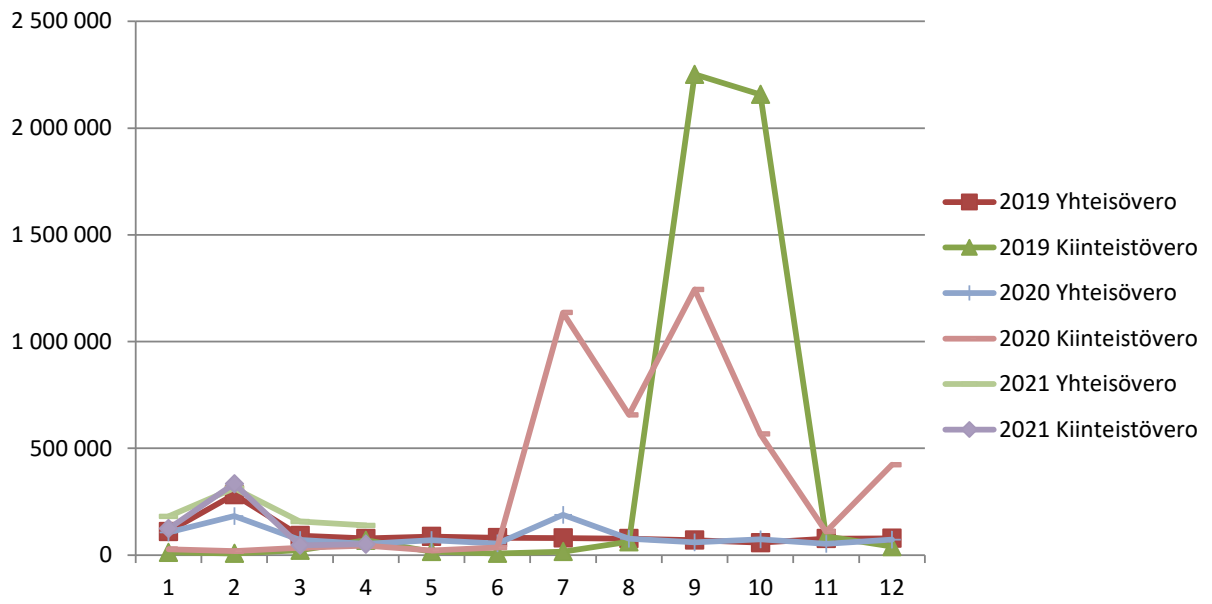
| VEROTULOT (1000€) | TA + lmr | Toteuma 04/2021 | Toteutuma % | Muutos % 04/20-04/21 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Kunnallisvero | 62 600 | 24 607 | 39 % | 1 % |
| Kiinteistövero | 4 700 | 554 | 12 % | 1 % |
| Yhteisövero | 1 200 | 790 | 66 % | 92 % |
| Yhteensä | 68 500 | 25 951 | 38 % | 8 % |

Verotulojen toteumaprosentti on 37,9 ja nousua edellisestä vuodesta on 7,8 %. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna selittyy sillä, että sekä kiinteistö- että yhteisövero on tilitetty alkuvuonna selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli odotettua heikempi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumisen johdosta ja verovuodelle 2020 kuulunutta kiinteistövero on tilitetty tämän vuoden aikana. Syy yhteisöveron hyvään kehitykseen löytyy korotetusta kuntaryhmän jako-osuudesta. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas.

Kunnallisveron nousu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 4,5 %. Tämän vuoden tammikuun tilitys oli korkea mutta helmikuu oli taas vastaavasti pienempi kuin edellisenä vuonna.



Kiinteistö- ja yhteisövero 2019-2021 Fastighets- och samfundsskatt

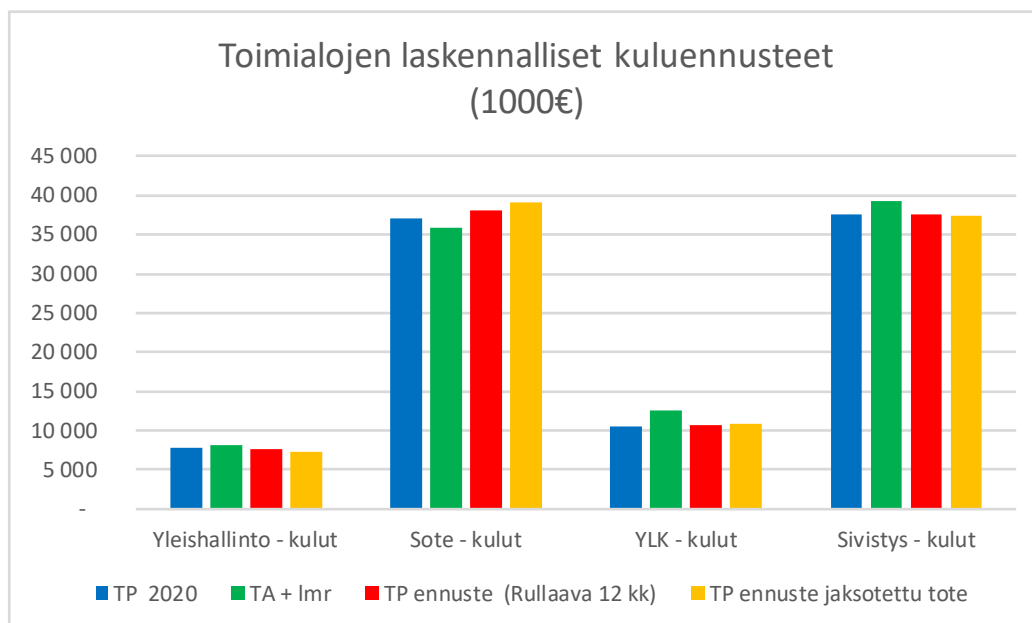


KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

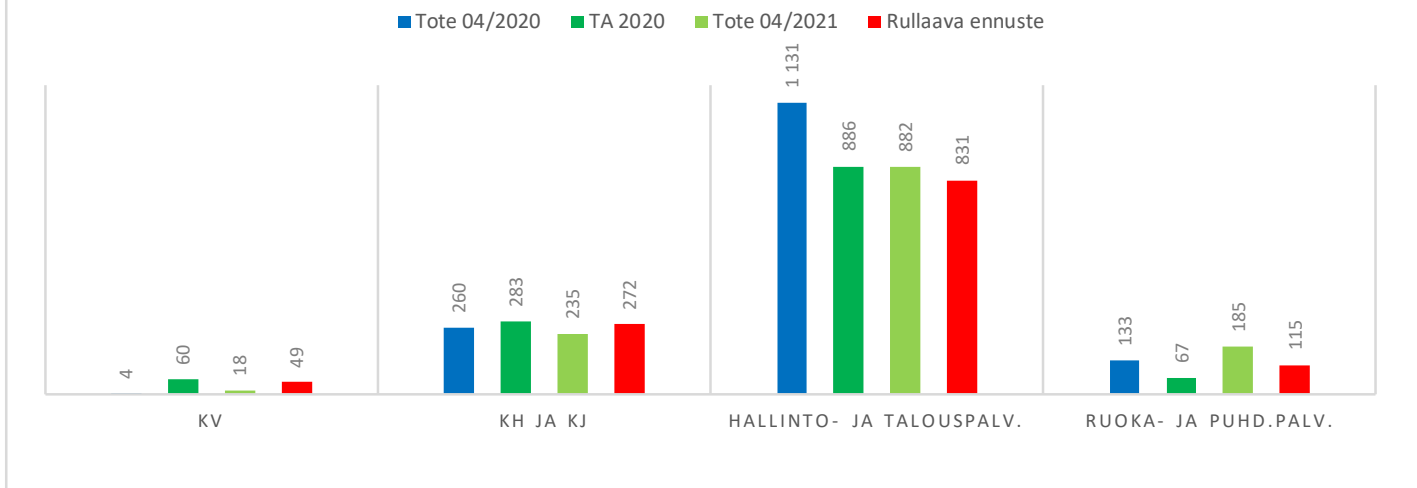
Suhteellinen tote 33 %

(1 000 €)

| Ulkoiset ja sisäiset | TP 2020 | TA + lmr | Toteuma 04/2021 | Toteutuma % | Muutos % 04/20-04/21 |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Yleishallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 374 | 4 641 | 1 461 | 31 % | 8 % |
| Toimintakulut | -7 796 | -8 126 | -2 412 | 30 % | -8 % |
| Toimintakate | -3 422 | -3 485 | -951 | 27 % | |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 504 | 4 019 | 1 772 | 44 % | -4 % |
| Toimintakulut | -37 126 | -35 825 | -13 022 | 36 % | 7 % |
| Toimintakate | -32 622 | -31 806 | -11 250 | 35 % | |
| Yhdyskuntatoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 14 747 | 16 935 | 4 281 | 25 % | -9 % |
| Toimintakulut | -10 510 | -12 531 | -3 642 | 29 % | 5 % |
| Toimintakate | 4 237 | 4 404 | 639 | 15 % | |
| Sivistystoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 5 938 | 6 086 | 2 453 | 40 % | 12 % |
| Toimintakulut | -37 566 | -39 276 | -12 453 | 32 % | 0 % |
| Toimintakate | -31 628 | -33 190 | -10 000 | 30 % | |
| YHTEENSÄ | | | | | |
| Toimintatuotot | 29 563 | 31 681 | 9 967 | 31 % | -1 % |
| Toimintakulut | -92 998 | -95 758 | -31 529 | 33 % | 3 % |
| Toimintakate | -63 435 | -64 077 | -21 562 | 34 % | |



TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)

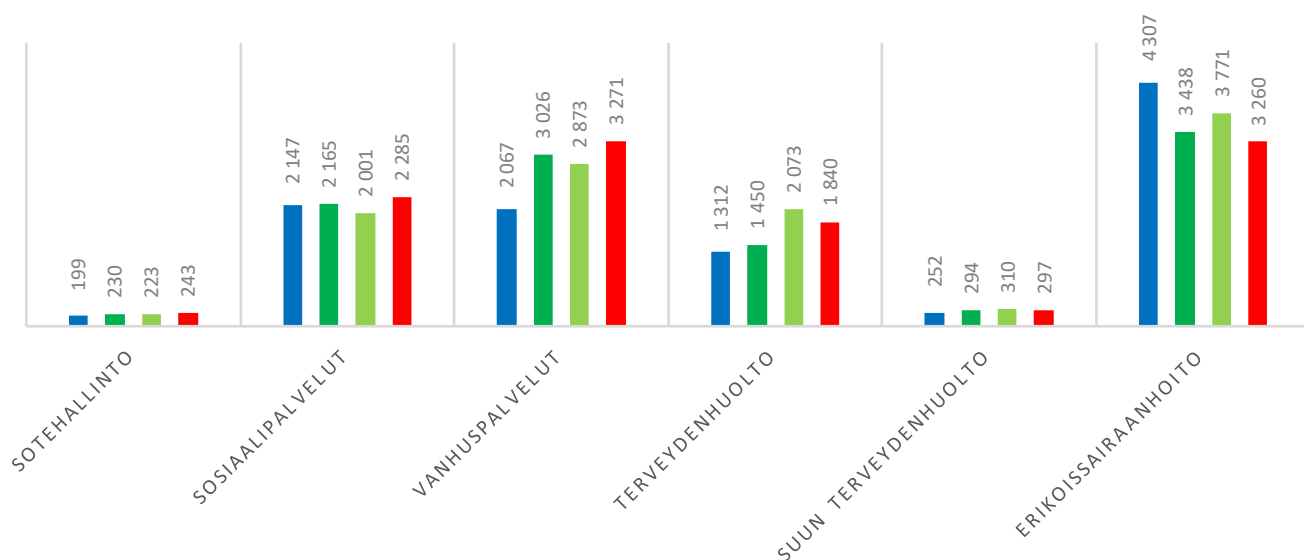


Yleishallinnon toteumaennusteen mukaan toimiala tulee kokonaisuutena pysymään talousarviossa. Osa menoista painottuu alkuvuoteen, esim. jäsenmaksuista suurin osa on jo maksettu.

Ruokapalveluissa muut myyntituotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti poikkeusoloista johtuen. Sisäiset ruokapalvelutulot saattavat toteutua suunniteltua suurempana, koska koulujen toteutuneet valvonta-ateriat laskutetaan suunnitelmasta poiketen sisäisenä ruokapalvelutulona kouluilta. Valvonta-ateriatulot oli suunniteltu ruokalippumaksutuloiksi. Villa Apollon toiminta on loppunut ja sen osalta sisäiset ruokapalvelutulot eivät tule toteutumaan täysimääräisesti. Sisäiset tarjoilutilaustulot eivät tule toteutumaan suunnitellusti poikkeusoloista johtuen. Elintarvikekuluissa saattaa syntyä säästöjä. Tämän hetken tiedon mukaan puhdistuspalveluissa toteuma tulee olemaan suunnitelman mukainen.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)

■ Tote 04/2020 ■ TA 2021 ■ Tote 04/2021 ■ Rullaava TP-ennuste



Niin terveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa kuin vanhuspalveluissa Apottiin valmistautuminen ja Apotin käyttöönotto on ollut kevään keskeisin kehittämiskohde.

Terveydenhuollossa koronapandemian myötä vähentynyt asiointi terveysaseman vastaanottopalveluissa ei-kiireellisissä asioissa on alkuvuonna selvästi virkistynyt. Avosairaanhoidon uuden tiimitoimintamallin myötä palvelujen saatavuus on selvästi parantunut lisääntyneistä yhteydenotoista huolimatta. Apotin käyttöönotto on ollut suuri ponnistus ja lisännyt vakituisen henkilökunnan lisä- ja ylityötä sekä sijaiskuluja vakinaisen henkilökunnan koulutuksen järjestymiseksi ja käyttöönoton hidastumisen vähentämiseksi. Apotin käyttöönoton vaatimaan välittömään kehittämistyöhön, kuten toimivien ammattilaisten työnkulkujen rakentaminen, uusien asiakkaaksi tuloväylien käyttöönotto ja päivittäisjohtamisen tiedolla johtamisen työkalujen rakentamiseksi on käytetty asiantuntijapalveluja.

Tartunnanjäilytystyö, koronarokotustoiminta ja koronaneuvonta on osittain ulkoistettu ostopalvelutoiminnaksi. Omasta resurssista tartunnanjäilytykseen menee 1 kokoaikaisen lääkärin ja 2-4 sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan työpanos. Infektiopoliklinikkatoiminta hengitystieinfektiopotilaille sitoo osaltaan tila- ja henkilöstöresurssia. Merkittäviä välillisiä koronakustannuksia on syntynyt myös koronajäljityksessä ja rokotustoiminnassa käytettävien HUS:n ohjelmistojen käytöstä ja HUSLAB koronatestaustoiminnasta. Rokotustoiminnan osalta pitkäjänteisempien ratkaisujen suunnittelutyö on käynnistetty. Terveyspalveluissa ennakoitaan "koronahoitovelan" purkamisen jatkuvan loppuvuonna 2021. Tämä näkyy vastaanottopalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja kuntoutuksen palvelujen lisääntyvänä kysyntänä. Terveydenhuollon vuoden ensimmäisen kolmanneksen koronakulut ovat yhteensä 600 000 euroa, tästä näytteenottokulujen osuus on 440 000 euroa.

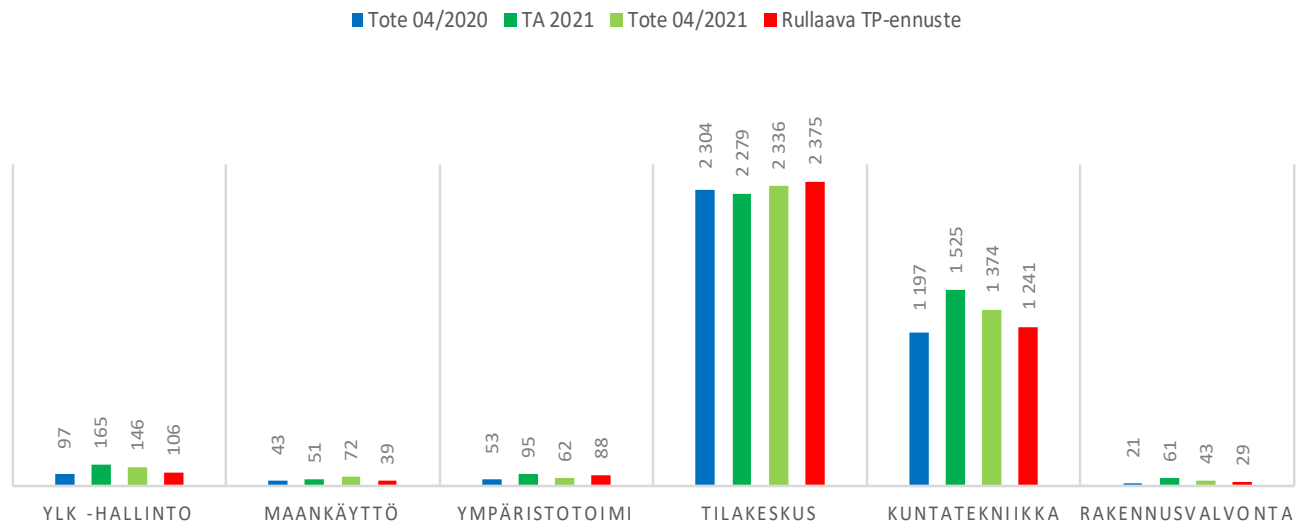
Suun terveydenhuollossa Apottiin on valmistauduttu koulutusten ja omaehtoisen harjoittelun kautta ja käyttöönottoa varten potilasaikoja pidennettiin. Apotin käyttöönotto vaati myös kuvantamisjärjestelmän vaihtamisen. Pitkäaikaisen oikomisen palveluntuottajan vaihtuminen uuteen tuottajaan on tuonut lisäkustannuksia. Koronan myötä tulleet uudet hoito- ja suojausmenetelmät ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Kahden vakituisen hammashoitajan puuttuminen on korvattu harjoittelijalla sekä vuokratyövoimalla.

Vanhuspalvelujen menoihin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vaikuttavat erityisesti Apotti-sijaisten palkat. Sijaisia on käytetty henkilöstön koulutuksen aikana ja tukihenkilöiden ollessa irrotettuna omasta työstään käyttöönottovaiheessa. Osa sijaisista on ollut vuokratyöntekijöitä. Apotin käyttöönotto on edellyttänyt uusien tietoteknisten välineiden hankkimista. Edelleen jatkuvan koronapandemian vuoksi Villa Bredan palvelukeskuksen avoin toiminta on ollut keskeytyneenä. Kotona asumisen ja omaishoitajien tukemiseksi aloitettua Gubbe-ystäväpalvelukokeilua on jatkettu toukokuun 2021 loppuun asti. Korona-suojaustoimenpiteet lisäävät tarvittavien hoitotarvikkeiden ja puhdistusaineiden määrää. Joidenkin tarvikkeiden hinnat ovat merkittävästi nousseet koronapandemian aikana. Koronakulut ensimmäisen kolmanneksen osalta ovat 44 000 euroa. Merkittäviä kustannuslityksiä ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Henkilöstöpula ja sijaistyövoiman saatavuuden vaikeus on näkynyt erityisesti kotihoidossa. Koronapandemia on aiheuttanut kuormitusta hoitotyöntekijöille, joiden työhön suojautumistoimenpiteet ovat vaikuttaneet työmäärää lisäävästi.

Sosiaalipalveluissa lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen kulut ovat koholla. Kuljetuspalveluja on käytetty vähemmän koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi. Yhtä sosiaalityöntekijän vakanssia ei ole saatu täytettyä kevään aikana, mikä on lisännyt henkilöstön kuormitusta sosiaalipalveluissa. Myös sosiaalipalveluissa on aloitettu valmistautuminen Apotin käyttöönottoon 6.11.2021.

Erikoissairaanhoidon osalta huhtikuun toteumassa on neljän kuukauden palvelusuunnitelman mukainen laskutus, jota ei ole vielä tasattu toteutuneen käytön mukaan.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia. Koronapandemian vaikutus toimialan toimintaan on ollut vähäinen, tosin poikkeustilanteella on ollut osittainen vaikutus myös investointihankkeiden etenemiseen. Näitä selostetaan jäljempänä. Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; Asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistöhoito- ja kunnossapitotöitä.

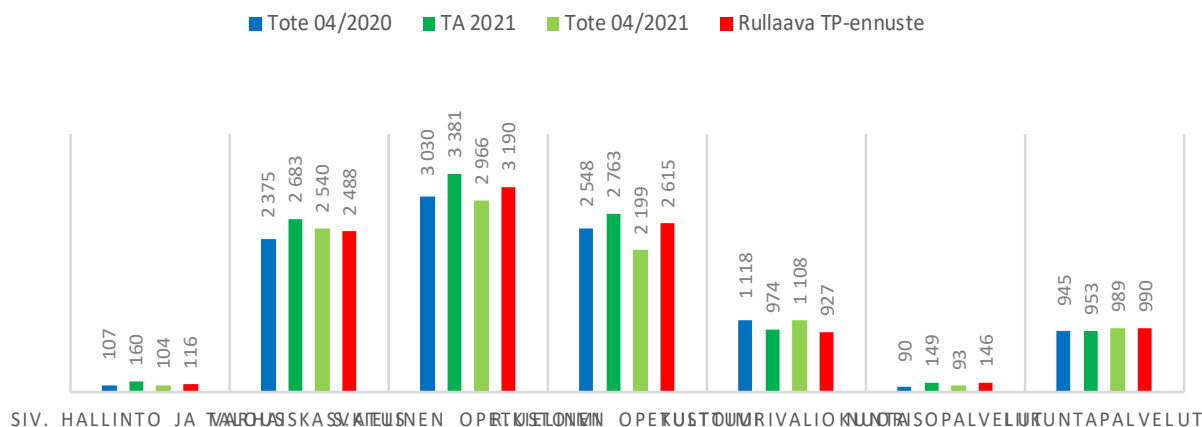
30.4.2021 mukaisessa tilanteessa on henkilöstösuunnitelman mukaisesta 61 vakanssista 58 täytettynä. Maankäyttöpäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen huhtikuun alusta lukien ja virkaan valittiin uusi henkilö, joka aloittaa työt kaupungilla heti kesälomien jälkeen. Huhtikuussa koneteknikko irtisanoutui tehtävästään. Yhden vakanssin (LVI-asiantuntija) rekrytointi on vireillä.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myynnit, 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 toteutunee kesän jälkeen, 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 tulosalueen toiminnasta riippumattomista syistä. Siksi sopimuskorvausten toteutuminen tämän vuoden aikana on epävarmaa.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia. Osa suunnitellusta toiminnasta, esim. tilaisuuksien järjestäminen ja osallistuminen seminaareihin, siirtyy syksyyn.

Varhaiskasvatuksessa avoin perhetoiminta on ollut suljettuna 30.11.2020 alkaen jatkuvasti. Avoimen perhetoiminnan henkilöstö on sijaistanut varhaiskasvatusyksiköissä paikaten henkilöstövajetta osaltaan. Palkkamenoissa on tullut säästöä pääosin koronavirukselle altistumisesta johtuvien karanteenien johdosta, jotka ovat rasittaneet erityisesti yhtä suomenkielistä yksikköä.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on ollut tavanomaista, eikä edellisen vuoden kaltaista kotiin jäämistä ole vuonna 2021 ollut. Myöskään maksuhyvityksiä ei ole annettu.

Palveluseteliyksiköt ovat lisääntyneet yhdellä elokuusta 2021 alkaen, mikä näkyy myös palvelusetelimenoissa.

Opetus

Pandemian vaikutus koulun toimintaan on jatkunut keväällä 2021. Alakoulun oppilaille on ollut lähiovetusta, kun taas yläkoululaiset ovat saaneet etäopetusta (18.2–11.4) tai ovat vuorotelleet lähi- ja etäopetuksen välillä. Kaupungin lukiot ovat olleet etäopinnoissa tammikuusta lähtien, ja vasta huhtikuun loppupuolella opiskelijat pystyivät palaamaan kouluihin.

Tulosaluetta koskevat ennusteet osoittavat, että pysytään vuoden 2021 budjettikehyksen puitteissa. Opetustoimi tulee pyytämään lisäbudjettia korvaamaan kustannukset, jotka syntyvät uuden oppivelvollisuuslain myötä.

Suomenkielisessä opetustoimessa erityisrahoitteisten hankkeiden talouden osalta kirjanpito näyttää osavuositarkastuksessa + 210 000 euroa liian positiivista toimintakate (LukioMOOC + 150 000 euro ja muita hankkeita). Ruotsinkielisessä opetuksessa vastaava tilanne on + 248 000 liian positiivinen toimintakate (COVID-19 GGS + 168 000 euro ja muita hankkeita). Hankkeiden osalta saadaan yleensä aina hankkeen alkuvaiheessa hankkeen rahoittajalta avustussummien tilitykset kaupungin pankkitilille ja nämä näkyvät hankkeiden kirjanpidossa toimintatuloissa saatuina avustustuloina. Hankkeiden kustannukset kertyvät kirjanpitoon sitä mukaan kun hanke etenee. Osavuositarkastuksiin hankkeiden tuloja ei jaksoteta suhteessa hankkeen edistymisvaiheeseen, jaksotus tehdään vasta tilinpäätökseen 31.12.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kansalaisopiston osalta vuokramenoja säästetään n. 4.600 €, koska tiettyjä ohjatun liikunnan kursseja ei järjestetty kuntosaliryttäjien tiloissa. N. 70 % kansalaisopiston kursseista ovat toteutuneet etäopiskeluna.

Kaupunginkirjastossa ei ole merkittäviä poikkeamia. Kirjasto on tarjonnut rajattua palvelua koko alkuvuoden.

Kulttuuripalveluissa tulee olemaan merkittävä tulovaje n. 17.000 € tilojen vuokraukseen liittyen. Kulttuuripalvelut ovat tuottaneet kuntalaisille digitaalista ohjelmaa pandemian aikana. Digitaalinen ohjelma aiheuttaa menoja, muttei tuota tuloja.

Nuorisopalveluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Liikuntapalveluissa uimahallin lipunmyynnissä sekä kioskitoiminnassa on merkittäviä tulonmenetyksiä, arvioltaan n. 38.000 €, lisäksi tulee olemaan merkittävä tulovaje n. 85.000 € tilojen vuokraukseen liittyen. Toisaalta yleisesti palkkamenoissa ja uinninvalvonnan menoissa säästetään n. 38.000 €, koska tietyt tehtävät ovat jääneet täyttämättä pandemiatilanteesta johtuen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €)**TA+Imr Toteuma Toteuma
2021 04/2021 %****MAA-ALUEET**

Investoinnit (netto) 90 0 0 %

TALONRAKENNUS

| | | | |
|---|-------|-----|------|
| Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit | 1 350 | 171 | 13 % |
| Mäntymäen koulu/Esteettömyys | 39 | 0 | 0 % |
| Granhultsskolan/Esiopetuksen tilat | 1 329 | 20 | 2 % |
| Svenska skolcentrum/Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall) | 30 | 14 | 46 % |
| Svenska skolcentrum/Julkisivujen korjaustyöt B, D, E, F ja G-osat | 100 | 0 | 0 % |
| Kasavuoren koulukeskus/A-siiven peruskorjaus | 70 | 0 | 0 % |
| Kasavuoren koulukeskus/Julkisivujen korjaustyöt | 90 | 0 | 0 % |
| Villa Anemone/Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt | 70 | 17 | 25 % |
| Nuorisotalo/Peruskorjaus | 6 000 | 97 | 2 % |
| VSS-palloiluhalli/Välttämättömät korjaustyöt | 96 | 0 | 0 % |
| Uimahalli/Välttämättömät korjaukset | 50 | 17 | 34 % |

JULKINEN OMAISUUS

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| Liikenneväylät | 1 000 | 30 | 3 % |
| Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot | 100 | 0 | 0 % |
| Kaupunkirata | 500 | -210 | -42 % |
| Viheralueet | 200 | 50 | 25 % |

IRTAIN OMAISUUS

| | | | |
|---|-----|-----|------|
| IT-hankinnat, hallinto (KH) | 608 | 109 | 18 % |
| Konekalusto | 465 | 0 | 0 % |
| Suun terveydenhuoltoon hoituhuone | 50 | 0 | 0 % |
| Terveysaseman tilojen muutos | 50 | 0 | 0 % |
| Varhaiskasvatuksen laitehankinnat | 15 | 0 | 0 % |
| Kasavuoren koulukeskus esitystekniikka | 25 | 0 | 0 % |
| Svenska skolcentrum/H-osan ensikertainen kalustaminen | 320 | 5 | 2 % |
| Keskusurheilukentän äänentoisto | 20 | 0 | 0 % |
| Palloiluhallin ja keskusurheilukentän kameravalvonta | 24 | 0 | 0 % |
| Jäähallin tietoliikenneyhteydet | 28 | 0 | 0 % |

OSAKKEET JA OSUUDET

Osakepääoma 50 -7 -13 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)**12 769 315 2 %**

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä. Koronapandemia ja siitä aiheutuneet poikkeusolot on huomioitu hankkeita käynnistettäessä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Vuoden 2020 aikana tehtiin 2.v-takuutarkastuksia ja niissä havaittujen puutteiden korjauksia niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa oli mahdollista. Rakennustöiden tekeminen käytössä olevassa palvelutalossa on poikkeusoloissa ollut haasteellista, mutta työt on erikoisjärjestelyin pystytty toteuttamaan. Asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi osa takuukorjauksista asumisyksiköiden puolella on jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 24.3.2021. Jäljellä on vielä joitakin LVIAS-puutteita, joiden korjaukset on aikataulutettu toukokuulle 2021.

Svenska skolcentrumin H-osan saneeraustyöt valmistuivat marraskuussa 2020. Koulu on ottanut tilat käyttöön tammikuussa 2021.

Uimahallissa on tehty kesälle suunniteltuja välttämättömiä korjauksia jo maalisi- ja huhtikuun aikana, uimahallin ollessa suljettuna poikkeusolojen takia.

Nuorisotalon peruskorjauksen urakka on kilpailutettu ja urakoitsija on valittu. Urakoitsijavalinnasta tehtiin Markkinaoikeuteen valitus, joka sittemmin vedettiin pois. Valituksen johdosta hankinnan toimeenpano kuitenkin keskeytyi ja sen käynnistyminen viivästyi. Hanke jatkuu kesän aikana käynnistämisen valmistelevilla töillä ja varsinainen urakka käynnistetään elokuussa 2021. Korjaustyöt valmistuvat syksyllä 2022.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistamiseen liittyvästä uudesta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankintaan haetaan vaihtoehtoisia ratkaisua syksyllä 2021.

Mäntymäen koulun esteettömyyden hankesuunnittelu on käynnissä. Samassa yhteydessä tarkastellaan koulun poistumistiet.

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijat on valittu ja hanke jatkuu hankesuunnitelman laadinnalla. Hankesuunnittelussa tutkitaan nykyisen A-siiven purku ja uudelleen rakentaminen sekä tilojen laajennus. Uuden A-siiven tiloihin tarkastellaan suomenkielisen lukion opetustilojen sekä kansalaisopiston toimintojen sijoittumista.

Svenska skolcentrumin A-osan (Odenwall) julkisivun korjaustyön suunnittelu on valmistunut ja luonnossuunnitelmat sekä kustannusarvio tuodaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2021. Tavoitteena on hankkeen käynnistyminen keväällä 2022 ja valmistuminen syksyllä 2022.

Villa Anemonen muutos päiväkodiksi hankesuunnitelma valmistui helmikuussa 2021. Hankesuunnitelma, luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio on ollut käsiteltävänä valiokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto käsittelee hankesuunnitelman toukokuussa 2021.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle myönnetty 1350 t€:n suurinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Raskas työohjelma sekä tilakeskuksessa pitkään jatkunut vajaamiehitys hidastavat varsinkin LVI-painotteisten sekä energiatehokkuushankkeiden käynnistämistä. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Kasavuoren koulukeskuksen talotekniset korjaukset joudutaan siirtämään vuodelle 2022, koska urakasta ei saatu toteutuskelpoista tarjousta ja hankinta piti keskeyttää. Hankinnan keskeytyksen johdosta on hankkeiden keskinäistä toteutusjärjestystä muutettu ja käynnistetty lisää sellaisia hankkeita, jotka muuten olisivat siirtyneet myöhemmäksi.

Em. määrärahasta 250t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa ja jo silloin oli selvää, että osa hankkeista voidaan käynnistää vasta sitten, kun tilakeskuksen LVI-asiantuntija on palkattu. LVI-asiantuntijaa on rekrytoitu jo pitkään, mutta toistaiseksi sopivaa henkilöä ei ole löytynyt. Noin puolet energiatehokkuushankkeista pystytään hoitamaan nykyisillä resursseilla, mutta osa todennäköisesti joudutaan siirtämään myöhemmäksi.

Liikenneväylien investointibudjetista suurimman osan vie kesäkuussa alkava Kylpylätien kadun- ja vesihuollon rakentamisurakka, joka valmistuu marraskuun aikana. Tämän lisäksi toteutetaan Mäntymäen pysäköintialue. Muut liikenneväylien investoinnit ovat pieniä infran parannuksia kuten hidastimien ja reunakivien korjauksia. Lisäksi vanhoja katusuunnitelmia päivitetään ja valmistellaan siten, että ne olisivat toteutettavissa 2022.

Vuonna 2020 toteutettiin energiatehokkaiden led-katuvalojen uusiminen katu- ja puistoalueille. Parhaillaan käynnissä olevien kulutuslaskelmien jälkeen pienennetään katuvalokeskusten sulakekokoja, jolloin saadaan laskettua kaupungille sähkönsiirrosta muodostuvia kustannuksia.

Omana yksittäisenä investointihankkeena oleva katuvaloverkon vika-alttiiden ilmakaapeleiden poistamiseen keskittyvä uudistamishanke sähköyhtiö Carunan kanssa yhteistyönä käynnistyy kesällä. Loput ilmakaapelit katu- ja puistoverkolla, joissa on vain kaupungin katuvalot, pyritään poistamaan vuoden 2022 aikana.

Kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelu on käynnistynyt. Suunnitteluun on myönnetty EU:n CEF-tukea.

Kauden 2021 viherhankkeet ovat käynnistymässä. Vuoden 2021 työohjelman mukaisesti toteutettavia hankkeita ovat Ymmerstanniityn koirapuiston uusi aita, luonnonhoitosuunnitelma kaudelle 2022-2031, puisto- ja katuviheralueiden kunnostustyöt sekä turvallisuusraporttien perusteella uusittavat leikkivälineet. Träskmossenin pitkospuut ja kääntöpaikka suon länsipäähän (ei esteetöntä läpikulkua) toteutetaan viimeistään syksyn aikana. Leikkipuistoihin uudistetaan kyltit, hautausmaalle tehdään uusi huoltotie ja uusitaan nykyaikaiset vesipisteet. Katuviherkohteita suunnitellaan tarpeen mukaan. Myös pieniä yksittäisiä suunnitelmia on valmiina ja niitä toteutetaan määrärahojen riittävyyden mukaan.

Konevarikko on hankkinut kotihoidolle viisi uutta sähköautoa, jotka toimitetaan kesän ja alkusyksyn aikana. Lisäksi on hankittu uusi imulakaisukone kunnossapitoyksikön käyttöön. Pyöräkuormaajan uusimista aletaan valmistella. Hankintahinnat näkyvät kirjanpidossa siinä vaiheessa, kun koneet on luovutettu eli toistaiseksi raportin toteuma on 0 euroa.