

Yllv 26.9.2023 § 89

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)

	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Kokonais- kustannukset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN						
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100	
Myynti - Försäljning	13,5	0,0	3,8	10,4	18,6	
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>						
MENOT UTGIFTER	100,0	100	100	100	100	
TULOT INKOMSTER	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD						
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia) <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	
SIVISTYSTOIMI - BILDNING						
<u>Koulut</u>						
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)	1 500	1 500	1 500	400	400	
<u>Svenska skolcentrum</u>						
Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), totetus - reparationer av fasaden (Odenwall)						
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	400					
<u>Kasavuoren koulu</u>						
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	1 000	1 000				
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>				2 500		
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokaleras huseteknik, skiss- och genomförandeplanering	500					
<u>Mäntymäen koulu</u>						
Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	30	960			
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN						
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>						
Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)	50	920				
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts)	50					
<u>Uimahalli - Simhallen</u>						
Uimahallin välttämättömät korjaukset - Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50	50	50	50	50	
<u>Jäähalli - Ishallen</u>						
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) - <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	2 900					
<u>Villa Junohans</u>						
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	680				
	7 880,0	5 530,0	3 860,0	4 300,0	1 800,0	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)

	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Kokonais- kustannukset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM						
Liikenneväylät - Trafikleder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Jäähallialueen infrastruktuurin erilliskohteet	300					300
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200		150			1 350
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **) <i>EU CEF-tuki</i>	6 400	7 200	7 000	3 400	1 800	27 500

Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	2 900					2 900
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Istandsättning av kyrkbackens parkområde		100				100
Viheralueet - Grönområden	200	200	200	200	200	
MENOT - UTGIFTER	11 700	8 500	8 350	4 600	3 000	
TULOT - INKOMSTER						
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TAE	TS	TS	TS	TS	Kokonais-
	2024	2025	2026	2027	2028	kustannukset
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-ankaffningar, förvaltningen						
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	140	85	20			
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	43	15	15			
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	444	480	480	470	430	2 530
Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften						
						750
						160
<i>lismääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>						
<i>Kirjastojärjestelmän uusimishanke (Helmet-kirjastojen yhteinen, Kauniaisten osuus)</i>	60	100				
MENOT - UTGIFTER	687	680	515	470	430	
TULOT - INKOMSTER						
OSAKKEET JA OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR						
Osakepääoma - Aktiekapital						
MENOT - UTGIFTER	0	0	0	0	0	
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	20 367	14 810	12 825	9 470	5 330	
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	13	0	0	0	0	
NETTO	20 354	14 810	12 825	9 470	5 330	

***) 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 ylittävillä osin.

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha 2024-2028 100.000 € / v. Ostot: 2024-2028 Asemakaavojen toteuttamista varten tarvittavien tontinosien ja yleisten alueiden hankintaan tarpeen mukaan.	Anslag 2024–2028 100 000 € / år Förvärv: 2024–2028
---	---

Tontinluovutukset vuosille 2024-2028 - Tomtöverlåtelse 2024–2028

Luovutukset - Överlåtelse		Hinta-arvio –
Beräknat pris		
2024	Pohjoinen Heikelintie 12 – Norra Heikelvägen 12	770 000
2025	-	-
2026	Niinimäki 5	300 000
2027	Palokunnantie 3 (Bredantie 15) _ Brandkårsvägen 3 (Bredavägen 15)	2 266 250
2028	Kaupungintalon alue – Stadshusområde	4 370 000

*) 2025 – 2028 tontinluovutukset tarkentuvat kaavoitusohjelman kautta. - Överlåtelse 2025–2028 kommer att specificeras i planläggningsprogrammet.

Tulot - Inkomster	Myyntivoitto - Försäljningsvinst	(Hankintahinta - Anskaffningspris)	Vuokra 4 %/v Hyra 4 %/år
2024	756 511	(13 489)	
2025	-	-	
2026	296 249	(3 751)	(12 000)
2027	2 255 801	(10 449)	(90 650)
2028	4 351 354	(18 646)	(174 800)

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

Vuodelle 2024 on arvioitu tontin luovutus kohteessa Pohjoinen Heikelintie 12. Vuodelle 2025 ei ole arvioitu yhtään tontin luovutusta. Vuosille 2026 ja 2027 on arvioitu vuokrattavaksi tontit osoitteista Niinimäki 5 ja Palokunnantie 3 (Bredantien kohde).

Vuonna 2028 on arvioitu luovutettavaksi

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

Vi har förberett tomtöverlåtelse 2023 som försäljningsobjekt. Uppskattningarna av priserna för överlåtelsen av stadshusområdets tomt grundar sig på förslaget till landskapsplan. Eftersom tomtöverlåtelse i princip sker genom arrende har vi även gjort upp en

ensimmäinen kaupungintalon alueen tonteista. Tontinluovutuksen arvio perustuu kaavaehdotusvaiheen viitesuunnitelmaan.	prisuppskattning av arrendebeloppen för stadshusområdet.
---	--

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA –
INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER

<p>Määräraha 2024 - 2028 1 350 000 €/v.</p> <p>Perustelut Suunnitelmakauden vuosille 2024 - 2028 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.</p> <p>Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2024 määrärahavarausten tasoksi on asetettu 1,1 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2023 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. Määrärahojen jako täsmentyy v. 2024 alussa laadittavan työohjelman myötä.</p> <p>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 250 t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.</p> <p>Kaupungintalon kunnossapitokorjauksia on siirretty jo vuosia ja lähivuosina on tehtävä merkittäviä korjauksia toimintakunnon ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Mm. vesikatto, käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähköjako ovat teknisen käyttöikänsä päässä.</p> <p>Määrärahasta on vuosittain varattu 40 t€ kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin ja perusparannuksiin. Vuoden 2024 kohteena ovat nuorisotalon, Svenska skolcentrumin ja Nya</p>	<p>Anslag 2023–2027 1 350 000 €/år</p> <p>Motiveringar För ekonomiplaneåren 2023–2027 anvisas ett anslag för fastighetsbesiktningar och åtgärder som föranleds av dessa eftersom ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter det. Tabellen är en sammanställning av reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktplanerna för stadens fastigheter eller brister som påtalats av den egna personalen.</p> <p>Anslagsreserveringen är 2023 för investeringar för underhåll och service av byggnader har satts på nivån 1,1 miljon euro utifrån principen att reserveringen ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser och coronapandemin flyttats fram från 2022. Vid behov ansöks om tilläggsanslag. Fördelningen av anslagen preciseras i och med arbetsprogrammet i början av år 2023.</p> <p>Under 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 för energieffektiviteten uppgår till sammanlagt ca 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 250 000 euro under tio år.</p> <p>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. Bl.a. yttertaket, bruksvattnrören, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd.</p> <p>De större underhållsreparationerna samt</p>
--	---

<p>Paviljongenin tontin piha-alueet. Hanke on suunniteltu 2023 yhteistyössä eri toimialojen ja käyttäjäryhmien kanssa. Hanke myös toteutetaan yhteistyössä ja kustannukset jakautuvat eri toimialoille. Tilakeskuksen osuus hankkeessa on piha-alueelle tulevan monitoimikentän hankinta nykyisen parkkialueen paikalle.</p> <p>Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeinaan. Vuosille 2024-2028 tulevia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto Petran talotekniikan peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen korjaukset ja A, B ja D-siipien korjaustyöt, Granhultsskolanin rappauskorjaukset, Lafkanin vesikaton peruskorjaus ja kirjaston vesikaton uusiminen. Hankkeista tullaan esittämään hankesuunnitelmat, joilla hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimäärärahoja.</p> <p>Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistäkin löytyy lisää korjaustarpeita.</p>	<p>energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som separata investeringsprojekt. Bland de större tekniska investeringsbehoven under perioden 2023–2027 ingår bland annat totalrenovering av hustekniken i Medborgarinstitutet Petra, fasadrenoveringen i Mäntymäen skola och renoveringsarbeten i A-, B- och D-flygeln, förnyande av yttertak i Granhultsskolas A-del och reparation av rappningen, totalrenovering av Lafkans yttertak, förnyande av bibliotekets yttertak. Vi kommer att lägga fram projektplaner i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.</p> <p>Lokalcentralen gör eller låter årligen göra hus-tekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov då att uppdagas.</p>
--	--

Taulukko: Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit vuosille 2024-2028 – Arbetsplan för underhåll och service av byggnader för åren 2024–2028

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2024-2028	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	YHT
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,35 M€/v)	1396,0	2586,0	1423,0	1026,0	690,0	7121,0
Kaupungintalo	0	170	250	10	0	430,0
Svenska Skolcentrum	45	0	30	70	0	145,0
VSS palloiluhalli	185	0	0	14	0	199,0
Rakennuskonttori	85	0	0	0	15	100,0
Terveyskeskus	35	10	0	20	0	65,0
Villa Apollo	0	0	172	50	0	222,0
Folkhälsanin päiväkot	40	135	120	0	80	375,0
Grankotten päiväkot (kaavamutos kesken)	0	0	0	75	22	97,0
Pikku Akatemian päiväkot	168	0	0	0	0	168,0
Mäntymäen koulu	10	0	20	140	0	170,0
Kasavuoren koulukeskus	40	100	120	78	0	338,0
Granhultsskolan	100	300	50	0	30	480,0
Keskusurheilukentän katsomo	10	50	10	0	0	70,0
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	150	0	0	0	150,0
Villa Frosterus	20	18	25	20	0	83,0
Villa Junghans	70	210	0	0	0	280,0
Kirjasto	20	280	0	0	0	300,0
rakennuksen tulevaisuudesta)	0	489	75	25	100	689,0
Laskettelurinteen huoltorakennus	0	10	0	0	0	10,0
Jäähallin asunto	0	30	10	0	0	40,0
Kavaljeeri asuinrakennus	0	50	0	0	0	50,0
Oasen (toiminta loppunut 7/2023)	0	55	0	10	0	65,0
Smedsintien asunto	3	27	0	0	0	30,0
Pihojen peruskorjaustyöt	40	40	40	40	40	200,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	725,0
Energiätehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	380	317	356	329	258	1640,0
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,35 M€/v)	1396,0	2586,0	1423,0	1026,0	690,0	7121,0
	2024	2025	2026	2027	2028	

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGT SKOLCENTRUM

SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU - XXX

<p><i>Määräraha 2024–2026</i> 1 500 000 €/v.</p>	<p><i>Anslag 2023</i> 400 000 €</p>
<p><i>Määräraha 2027-2029</i> 40 000 000 €</p>	<p><i>Anslag 2024–2026</i> 1 000 000 €/år</p>
<p><i>Perustelut</i></p>	<p><i>Anslag 2027</i> 15 000 000 €</p>
<p>Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 8.11.2021 (§241).</p>	<p><i>Motiveringar</i> I budgeten 2021 ingick en åtgärd om att inleda planeringen av ett nytt finskspråkigt lågstadium (åk 0–6). Planeringen började med en behovsutredning, som gjordes av användarna. Målet med planeringen är sunda och tillgängliga lokaler för förskolebarn och elever på årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. I behovsutredningen övervägdes fem olika alternativ (A–E).</p>
<p>Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyi käyttäjien laatiman esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman 1.3.2023 (§ 15).</p>	<p>Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för ett finskspråkigt lågstadium vid sitt sammanträde 11.11.2021 (§ 241). Stadsstyrelsen beslutade att närmare utreda framtida lösningar för lokalerna för det finskspråkiga lågstadiet utifrån den befintliga skolfastigheten och skoltomten samt utifrån en ny skolfastighet och skoltomt (alternativ C och E i behovsutredningen).</p>
<p>Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulu-keskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulu-keskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.</p>	<p>Innan projektplaneringen börjar måste vi göra undersöka huvudalternativet när det gäller planläggning, trafik och ekonomi samt utreda konsekvenserna av dessa som ett separat projekt. Utredningen innehåller även en undersökning om ersättande lokaler under byggarbetet samt en lösning för det akuta lokalbehovet. Anslagen för dessa uppgifter ingår i driftsbudgeten 2022 för finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik.</p>
<p>Hanke jatkuu hankesuunnittelulla, jonka hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tehdään myös päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista.</p>	<p>Innan projektplaneringen inleds ska användarna dessutom göra upp en pedagogisk plan som kan göras samtidigt med undersökningarna om planläggning, trafik och ekonomi. När ett av alternativen har valts och vi har fattat</p>

	<p>beslutet om skolans läge påbörjas projektplaneringen, som omfattar bl.a. ett tidsschema och rumsprogram, preliminära skissplaner och en uppskattning av riktpriiset och livscykelkostnaderna.</p>
--	--

Svenska Skolcentrum, B, D, E, F ja G-osat - B, D, E, F och G-delen

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, URAKAN LOPPUUNSAATTAMINEN – REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDE

<p><i>Määräraha 2024</i> 400 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivujen korjaustöiden urakka alkoi helmikuussa 2023 ja urakka-aika päättyi joulukuun loppuun 2023. Toteutusvaihe on edennyt aikataulun ja budjetin mukaisesti. Joulukuussa päättyvän hankkeen taloudellista loppuselvitystä ei todennäköisesti ehditä tekemään 2023 aikana, joten urakan loppuunsaattamiseen on varauduttava vuoden 2024 budjetissa. Määräraha-vaara on ns. vuodelta 2023 siirtyvää määrärahaa eikä kasvata hankkeen kokonaisbudjettia.</p>	<p><i>Anslag 2023</i> 4 200 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> En granskning av B-, D-, E-, F- och G-delarnas fasader vid Svenska skolcentrum gjordes som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertaket och anslutande strukturer. Vi föreslog att reparationerna genomförs som ett separat investeringsprojekt.</p> <p>I anslutning till skissplaneringen gjordes ytterligare undersökningar där brister i täckdikena uppdagades. Förnyandet av täckdikena och nödvändiga sockelreparationer blev inkluderade i projektet.</p> <p>Stadsstyrelsen godkände skissplanen och kostnadskalkylen för projektet under sitt sammanträde 13.6.2022. Därefter startade projektplaneringen. Planen är att genomföra byggarbetet år 2023.</p>
--	---

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN PERUSKORJAUS, HANKESUUNNITTELU 2024, LUONNOSSUUNNITTELU 2024-2025 – SANERING AV A-DELEN

<p><i>Määräraha 2024</i> 1 000 000 €</p> <p><i>Määräraha 2025</i> 1 000 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 sekä sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet.</p> <p>A-siivessä todettujen korjaustarpeiden johdosta tilakeskus esitti tarveselvityksen A-siiven</p>	<p><i>Anslag 2023</i> 1 450 000 €</p> <p><i>Anslag 2024</i> 1 450 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus har byggts år 1966 och den byggdes ut år 2001. Under åren 2018 och 2019 kartlade vi reparationsbehovet i A-flygelns strukturer och husteknik och genomförde en enkät om luftkvaliteten i byggnaden.</p> <p>Med anledning av de reparationsbehov som</p>
--	---

<p>peruskorjauksesta ja vaihtoehtoisesti A-siiven tilojen purkamista ja korvaamista uudisrakentamisella. Yhdyskuntavaliokunta on 20.8.2019 (§ 79) käsitellyt Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjauksen teknistä tarveselvitystä.</p> <p>Hankesuunnitelman käsittely on kesken ja esitys määrärahasta vuodelle 2024 perustuu hankkeen valmistelun jatkumiseen hankesuunnitelun päivittämisellä ja sen hyväksymisen jälkeen luonnossuunnittelulla, jonka arvioidaan valmistuvan keväällä vuonna 2026. Hankkeen toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä.</p>	<p>kunde konstateras i A-flygeln framförde lokalcentralen en behovsutredning om totalrenovering av A-flygeln, eller alternativt att A-flygeln skulle rivas och ersättas med ett nybygge. Samhällstekniska utskottet har 20.8.2019 (§ 79) behandlat den tekniska behovsutredningen om totalrenovering av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus.</p> <p>Behandlingen av projektplanen är inte klar men förslaget om anslag för år 2023 grundar sig på att projektberedningen fortsätter med skissplaneringen som uppskattningsvis är klar på våren 2024. Anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att skissplaneringen avancerar.</p>
--	---

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN

<p><i>Määräraha 2027</i> 2 500 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä julkisivujen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa tuli esille laajoja julkisivujen sekä vesikatteen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita, jotka esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, vaan sen uusimisesta on käynnissä erillinen investointihanke.</p> <p>Luonnossuunnittelun yhteydessä tehdyissä lisätutkimuksissa havaittiin puutteita salaojissa. Salaojien uusiminen ja tarvittavat sokkeleiden korjaukset sisällytettiin hankkeeseen.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan 13.6.2022, jonka jälkeen käynnistettiin toteutussuunnittelu. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa samaan aikaan A-siiven investointihankkeen toteutuksen kanssa.</p> <p>Koulukeskukseen tehdään aikaisempien kuntotutkimusten lisäksi täydentäviä tutkimuksia. Mikäli niissä löydetään uusia korjaustarpeita, tulee hankkeen laajuutta tarkastella mahdollisesti uudelleen.</p>	<p><i>Anslag 2025</i> 2 500 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> En granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus har gjorts som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertaket och anslutande strukturer. Vi föreslog 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.</p> <p>I anslutning till skissplaneringen gjordes ytterligare undersökningar där brister i täckdikena uppdagades. Förnyandet av täckdikena och nödvändiga sockelreparationer blev inkluderade i projektet.</p> <p>Stadsstyrelsen godkände skissplanen och kostnadskalkylen under sitt sammanträde 13.6.2022. Därefter startade genomförandeplaneringen. Planen är att genomföra byggarbetena samtidigt med investeringsprojektet i A-flygeln, enligt preliminär uppskattning åren 2025–2026.</p>
---	--

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU JA TOTEUTUS - MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

<p><i>Määräraha 2024</i> 500 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Osa hallintotiloista on jäänyt aikaisempien saneeraushankkeiden ulkopuolelle ja ne ovat alkuperäisessä kunnossa. Merkittävimmät puutteet liittyvät ilmanvaihtoon, mutta myös sähkötekniikka on elinkaarensa päässä. Tekniikan uusimisen yhteydessä tehdään käyttäjien toivomia pieniä tilamuutoksia sekä pintaremonttia.</p> <p>Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.xx.2023 ja luonnossuunnitelmat kaupunginhallituksessa xx.xx.2023. Hankeen toteutussuunnittelu ja urakka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.</p>	<p><i>Anslag 2023</i> 50 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> En del av förvaltningslokalerna har hamnat utför tidigare renoveringsprojekt och de är i originalskick. De största bristerna ansluter till ventilationen, men även eltekniken är i slutet av sin livscykel. I samband med förnyelsen av tekniken utförs även yrenovering enligt behov.</p> <p>Skiss- och genomförandeplaneringen skulle starta år 2022 men på grund av resursbrist har projektet flyttats framåt ett år.</p>
---	--

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU –

<p><i>Määräraha 2024</i> 30 000 €</p> <p><i>Määräraha 2025</i> 30 000 €</p> <p><i>Määräraha 2026</i> 960 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Hankesuunnittelu käynnistettiin 2020. Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2024 ja 2025 ja toteutus vuonna 2026. Hankkeen käynnistymisen edellyttää, että Mäntymäen koulun rakennukset säilyvät kaupungin käytössä.</p>	<p><i>Anslag 2023</i> 30 000 €</p> <p><i>Anslag 2024</i> 30 000 €</p> <p><i>Anslag 2025</i> 960 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> Stadsstyrelsen godkände 9.9.2019 (§ 148) behovsutredningen av förbättrad tillgänglighet i Mäntymäen koulu. Projektplaneringen påbörjades 2020. Förslaget är att skiss- och genomförandeplaneringen genomförs åren 2023 och 2024 samt verkställs år 2025. Förutsättningen för att vi ska kunna inleda projektet är att beslutet om det finska lägstadiet går ut på att Mäntymäen koulus befintliga byggnader fortfarande ska vara i skolans bruk.</p>
--	---

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU 2024 JA TOTEUTUS 2025 – RENOVERING AV KUNDLOKALERNA (DIGITALISERING, AUTOMATION), PROJEKT- OCH SKISSPLANERING 2023, GENOMFÖRANDEPLANERING 2024 OCH GENOMFÖRANDE 2025

<p>Määräraha 2024 50 000 €</p>	<p>Anslag 2023 30 000 €</p>
<p>Määräraha 2025 890 000 €</p>	<p>Anslag 2024 50 000 €</p>
<p><i>Perustelut</i> Kirjastorakennus on n. 30 vuotta vanha, joten kirjaston asiakastilat on tarkoitus uudistaa kokonaan. Uudistettava alue sisältää kaikki nykyiset asiakastilat ja henkilökunnan tilat. Vanhat kalusteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Rikkoutumisvaaran vuoksi ne luovat turvallisuusriskin, jonka vuoksi ne on tarpeellista uudistaa. Myös esimerkiksi hyllyvalaistus on lähellä käyttöikänsä loppua kuten myös asiakastilojen lattiapinta. Nämä uusitaan hankkeen yhteydessä samoin kuin katon akustiikkalevyjä korvataan uusilla ja niiden määrää lisätään.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn tarvesuunnitelman (15.08.2022 §111). Aiemmassa suunnitelmassa olleen automaattivaraston tilalle ovat nousemassa tila- ja kustannustehokkaammat vaihtoehdot.</p> <p>Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.xx.2023, minkä jälkeen käynnistettiin luonnossuunnittelu. Hankkeen luonnossuunnitelmien hyväksyttämiskäsittely arvioidaan ajoittuvan keväälle 2024 ja toteutussuunnittelun syksylle 2024. Urakka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana.</p>	<p>Anslag 2025 760 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> Biblioteksbyggnaden är ca 30 år gammal och avsikten är därför att renovera kundlokalerna i sin helhet. Sammanlagt ska ca 900 m² renoveras, dvs. alla nuvarande rum för kunder: entréhallen, servicedisken och dess omgivning, bibliotekssalen (vuxen-, barn- och ungdoms- samt musikavdelningen), sagorummet, tidnings-/utställningssalen samt läsesalen. Dessutom ska två av personalrummen som ligger intill musikavdelningen byggas om och öppnas för kunder. De gamla bibliotekshyllorna har nått slutet på sin livslängd. På grund av att de kan gå sönder utgör de en säkerhetsrisk och måste bytas ut. Även till exempel hyllbelysningen och golvytan i bibliotekssalarna är nära slutet av sin livscykel. Dessa byts ut under projektet. Likaså ersätts akustikskivorna i taket med nya, och antalet ökas.</p> <p>Stadsstyrelsen godkände (09.09.2019 § 151) användarnas behovsutredning om att förnya möblerna, belysningen och golvytan som har nått slutet på sin livslängd, ombyggnaden samt anskaffningen av ett litet automatlager för material som reserverats av kunderna. Totalkostnader sammanlagt ca 760 000 euro. Innehållet i projektet har delvis ändrats sedan dess och användarna uppdaterade behovsutredningen på våren 2022. Stadsstyrelsen godkände den uppdaterade behovsutredningen (15.08.2022 § 111). I den nya planen har alternativ som tar mindre plats och är mer kostnadseffektiva än automatlagret tagits fram.</p>

Kirjasto - Biblioteket

**ASIAKASWC-TILOJEN PINTAREMONTINTI – YTRENOVERING AV BIBLIOTEKETS KUNDTOA-
LETTER**

<p><i>Määräraha 2024</i> 50 000 €</p> <p><i>Määräraha 2025</i> 920 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Kirjaston asiakaswc:t ovat alkuperäiset ja rakennettu 1986. Kirjastossa käy vuosittain n. 145 000 henkilöä. Omatoimikirjaston käyttöönotto lokakuussa 2017 on lisännyt kirjaston tilojen käyttöä entisestään aukiolotuntien lähes tuplaantuessa. Tilojen kulumisen ennaltaehkäisy, nyt haasteelliseksi todetun siivouksen helpottuminen ja tilojen käyttöaste luovat perustelut tilojen remontoimistarpeelle. Lisäksi kirjastoon vuonna 2014 tehdyn esteettömyys kartoituksen mukaan wc-tilojen mitoitus on ahdas eikä vastaa nykyisiä esteettömyysmääryksiä. Määräysten mukaan mitoitettun esteettömän wc-tilan rakentaminen on mahdollista vasta peruskorjauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 202 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.</p>	<p><i>Anslag 2024</i> 50 000 €</p> <p><i>Anslag 2025</i> 920 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> Bibliotekets kundtoaletter har inte sanerats sedan byggnadsåret 1986. Biblioteket har ca 145 000 besökare årligen. Efter att biblioteket blev ett meröppet bibliotek i oktober 2017 har användningsgraden ökat ytterligare, i och med att öppettiderna nästan fördubblats på årsnivå. Motiveringarna för reparationsbehovet är att förebygga slitage och underlätta städningen (som i nuläget konstaterats vara en utmaning), samt den höga användningsgraden. Dessutom visade en tillgänglighetskartläggning av biblioteket 2014 att kundtoaletterna inte motsvarar dagens krav på dimensioneringen av sådana lokaler. Kundtoaletter som fullt motsvarar bestämmelserna om dimensionering och tillgänglighet kommer inte att kunna byggas förrän i samband med ombyggnaden. Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 2.10.2017 § 202 godkänt behovsutredningen för projektet.</p>
---	---

Uimahalli - Simhallen

**UIMAHALLIN VÄLTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIM-
HALLEN**

<p><i>Määräraha 2024</i> 50 000 €/v.</p> <p><i>Määräraha 2025-2028</i> 50 000 €/v.</p> <p><i>Perustelut</i> Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saaneeruksen tarpeessa.</p> <p>Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikää 5-10 vuotta. Elinkaarta jatkavista korjaustöistä huolimatta uimahalli lähestyy elinkaarensa loppua.</p>	<p><i>Anslag 2024</i> 50 000 €</p> <p><i>Anslag 2025–2028</i> 50 000 €/år</p> <p><i>Motiveringar</i> Simhallen i Grankulla är byggd 1973. Hustekniska besiktningar av simhallen visar att den är i behov av omfattande sanering.</p> <p>Fullmäktige 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.</p> <p>Reparationskostnaderna år 2024 beräknas bli ca</p>
---	--

Vuoden 2024 korjauskustannusennuste on n. 50 000 euroa ja vuosille 2025-2028 kohdistuva ennuste yhteensä n. 200 000 euroa.	50 000 euro och prognosen för åren 2025–2028 visar på sammanlagt ca 200 000 euro.
--	---

Jäähalli - Ishallen

TEKNIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUS - MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, VERKSTÄLLANDE

<p>Määräraha 2024 2 900 000 €</p> <p>Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 20.06.2022 § 30 hankesuunnitelman korjausvaihtoehto VE2 tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantamisen mukaisena ohjamaan luonnos- ja toteutussuunnittelua, mikäli tilanne tai hallin käyttötarve ei muutu mahdollisen yksityisen jäähallihankkeen etenemisen myötä.</p> <p>Hanke jatkui vuonna 2023 luonnossuunnittelulla, missä laadittiin VE2 pohjalta luonnossuunnitelmat sekä tarkempi kustannusarvio rakennusosa arviona. Luonnossuunnitteluvaiheen kustannusarvio energiatuki huomioituna on 2 900 000 euroa + optio yläpohjan eristeiden ja vesikatteen uusiminen vaaleaksi 230 000 €.</p> <p>Hankkeen kustannusarvio ja toteutusaikataulu yhteensovitetaan mahdollisen toisen jäähallin hankkeen kanssa.</p>	<p>Anslag 2024 2 900 000 €</p> <p>Motivering Utgångspunkten för projektet är projektplanen för energieffektivitet som gjordes upp 2020. Ändringar i hus- och kyltekniken ska enligt planen genomföras i ishallen, så att tekniken moderniseras och förhållandena och energieffektiviteten förbättras. I samband med projektet undersöks också konstruktionerna med tanke på sommarbruk. Med de befintliga lösningarna är sommarbruk dyrt och orsakar betydande fuktbelastning på konstruktionerna. Samtidigt tillämpas inom projektet tioårsplanen för förbättrande av energieffektiviteten som godkändes av stadsstyrelsen 7.12.2020 (§ 226), inklusive åtgärder för klimatneutralitet.</p> <p>Projektet fortsatte år 2022 med projektplaneringen där tre olika alternativ granskades. Stadsfullmäktige godkände projektplanens alternativ VE2 under sitt sammanträde 20.6.2022. Kostnadskalkylen i projektplanen för alternativ VE2 är med beaktande av energistödet 1 900 000 euro + optionen 110 000 euro för att ytbehandla taket så att det blir ljusare.</p> <p>Projektet fortsätter med skissplaneringen som uppskattas vara klar i början av år 2023. Anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att skissplaneringen avancerar.</p> <p>Projektets genomförandeplanering infaller under 2023 och själva genomförandet föreslås infalla år 2024.</p>
--	---

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING

<p><i>Määräraha 2024</i> 50 000 €</p> <p><i>Määräraha 2025</i> 680 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Junghansin sähkö- ja ilmanvaihtotekniikka ovat elinkaarensa päässä ja peruskorjauksen tarpeessa. Talotekniikkakorjausten lisäksi hanke sisältää tilapintojen uusimista, jolloin on mahdollista tutkia samalla tilamuutoksia, joiden myötä tilojen käyttöastetta voidaan nostaa mahdollistamalla tilojen rinnakkaiskäyttöä kulttuuri-toimen tarpeiden mukaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.9.2019 § 150 Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen. Syksyllä 2020 hankesuunnittelun käynnistämistä siirrettiin. Hankesuunnittelu esitetään toteutettavaksi vuonna 2024. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä töiden toteutus on tarkoitus suorittaa vuonna 2025.</p>	<p><i>Anslag 2024</i> 50 000 €</p> <p><i>Anslag 2025</i> 680 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> El- och ventilationstekniken på 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 man överväga hur lokalerna kunde omstruktureras för att höja användningsgraden 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 2024. Skiss- och genomförandeplaneringen samt genomförandet av arbetena beräknas vara klara 2025.</p>
--	--

JULKINEN OMAISUUS – OFFENTLIG EGENDOM**YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK****LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER**

<p><i>Määräraha 2024 - 2028</i> 1 000 000 €/v.</p> <p><i>Perustelut</i> 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.</p> <p>Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävästä kehitystä ja liikuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikuminen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.</p> <p><i>Perustelut</i></p>	<p><i>Anslag 2023–2027</i> 1 000 000 €/år</p> <p><i>Motiveringar</i> Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån baserar sig på grundläggande förbättring och reparation av gator och gatubeläggningen för att minska renoveringsskulden beträffande gatunätverket samt på eventuella mindre nybyggen. För större projekt kan staden bevilja separata anslag.</p> <p>I enlighet med sin strategi har Grankulla utfäst sig att främja en hållbar utveckling, och rörligheten i staden spelar en viktig roll här. Därför bör vi också reservera anslag för åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och rörligheten.</p>
---	---

<p>Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä kevyenliikenteen väylien päällystystöitä.</p> <p>Uudisrakennuskohteeksi vuodelle 2024 esitetään Pyörätallin toteutusta rakennettavan Postitorin kiertoliittymän viereen, jolla on tavoitteena saada lisättyä turvallista pyöräpysäköintiä Kauniaisissa. Hankkeelle haetaan Kävelyn ja pyöräilyn infratukea.</p> <p>Muita kohteita ovat osallistuminen HSY:n 2024 toteuttamaan Ratapolun vesihuoltoverkon runkolinjan saneeraukseen uusimalla työn yhteydessä kadun reunakiveyksiä ja parantamalla pintakuivatusta.</p> <p>Kaupungin maan- ja lumen läjitysmaatikka sijaitsee osin tulevan baanan kohdalla ja alueelle pitää toteuttaa näkösuojaa. Lisäksi kunnostamalla aluetta saadaan paremmin estettyä vieraslajien ja hiekoitusjätteen yhteydessä mikro-muovien ym. jakeiden leviämistä luontoon.</p> <p>Kaavoituksen myötä tarvittava infrastruktuurin suunnittelu asuntotuotannon edistämiseksi sisältyy liikenneväyläkohteisiin.</p> <p>Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla.</p> <p>Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla.</p>	<p>Motiveringar</p> <p>Trafikledsprojekten omfattar planering, byggarbeten och beläggningsarbeten för gator, gång- och cykelleder.</p> <p>Som projekt för nybygge år 2023 föreslår vi Bensowsgränden. Detaljplanen och gatuplaneringen för området är för närvarande under arbete. Gatan får konstruktionslager och vattenförsörjningsnät. Samtidigt förbättrar vi gång- och cykellederna.</p> <p>De övriga investeringarna är slutförandet av projekten vid Klostrets gränd och Bredaängsgränden. Dessutom sanerar vi gamla områden.</p> <p>I och med planläggningen ingår byggandet av behövlig infrastruktur för att främja bostadsproduktionen i trafikledsprojekten.</p> <p>Vi gör de hållbara färdvägarna ännu attraktivare, i enlighet med stadens strategiska mål.</p> <p>En bättre miljö för hållbara färdvägar förutsätter investeringar i gatunätet och åtgärder för att göra resekedjorna smidigare med hjälp av cykelleder, cykelparkering samt skyltar.</p>
--	--

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2024-2028 – Den preliminära arbetsplanen för trafiklederna för åren 2024-2028

JR 24.8.2023

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2024-2028

Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2024(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	180 000,00
Pyörätallin rakentaminen	UR	250 000,00
Ratapolun saneeraus	UR	100 000,00
Maanlajitusalueen kunnostaminen	KP	150 000,00
Katuvalaistuksen maakaapeloinnit	PP	100 000,00
		1 000 000,00

Erillismääräraha

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen (I-vaihe)		1 200 000,00
Jäähallialueen infrastruktuurin erilliskohteet		300 000,00
		1 500 000,00

Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2025(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Bensowinkujan rakentaminen	RAK	300 000,00
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	200 000,00
Kameravalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen	PP	120 000,00
Torpantie	PP	150 000,00
Yhteensä		1 000 000,00

Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2025 (€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)	PP	300 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	200 000,00
Gräsantien rakentaminen	PP	180 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	90 000,00
Yhteensä		1 000 000,00

Erillismääräraha

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen (II-vaihe/viimeiste)		150 000,00
--	--	------------

Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2027(€)
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
Forselesintien rakentaminen		320 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	200 000,00
Yhteensä		1 000 000,00

Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2028(€)
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
Kauppalantien saneeraus	UK	500 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	20 000,00
Yhteensä		1 000 000,00

Erillismääräraha

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

JÄÄHALLIALUEEN INFRASTRUKTUURIN ERILLISKOHTEET - XXX

<p><i>Määräraha 2024</i> 300 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Uuden jäähallin pysäköintialueen toteuttamiseen varaudutaan vuodelle 2024. Alueen maaperätutkimusten jälkeen laaditaan rakentamissuunnitelma jonka mukaan kustannukset tarkentuvat.</p>	<p><i>Anslag 2024</i> 300 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i></p>
---	--

POSTITORIN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN - XXX

<p><i>Määräraha 2024</i> 1 200 000 €</p> <p><i>Määräraha 2026</i> 150 000 €</p> <p><i>Perustelut</i> Tunnelitien pohjoispäähän esitetään vuodelle 2024-2026 rakennettavaksi kiertoliittymä siihen kuuluvine kadun tasauksen muutoksineen Helsingintielle ja Asemantielle. Hanke on välttämätön kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä tehtävien katu- ja vesihuoltoverkon muutosten vuoksi.</p> <p>Ratkaisu parantaa selkeästi liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa. Liikenneympyrän toteutuksen yhteydessä HSY uusii vanhaa vesihuoltoverkoston.</p> <p>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.</p> <p>Kadun peruskorjaus toteutetaan I-vaiheessa v. 2024-2026 aikana joka sisältää kadun vesihuoltotyöt ja tasauksenmuutokset, sekä reunakiivekset sekä asfaltoinnit näiden töiden kustannusarvio on 1 200 000€.</p> <p>Kiertoliittymän viimeistelyt II-vaihe toteutetaan kaupunkiradan töiden päätyttyä 2026-2028,</p>	<p><i>Anslag 2024</i> 1 200 000 €</p> <p><i>Anslag 2025</i> 150 000 €</p> <p><i>Motiveringar</i> Vi föreslår att det i norra ändan av Tunnelvägen byggs en cirkulationsplats åren 2024–2026 inklusive utjämning och utfyllning av vägarna mot Helsingforsvägen och Stationsvägen. Lösningen förbättrar klart trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. I samband med bygget av cirkulationsplatsen kommer HRM att förnya gamla vattenledningar.</p> <p>Byggnadsarbetena har flyttats fram på grund av planerna med stadsbanan. Cirkulationsplatsen byggs i två faser så att inga konstruktioner behöver byggas om då bygget av stadsbanan står klart.</p> <p>Den grundläggande gatureparationen är indelad i två faser. Under fas I år 2024 bygger vi om vattenförsörjningen och jämnar ut gatorna. Kostnads kalkylen för de här arbetena är 500 000 euro. Då stadsbanan är klar år 2026 är det meningen att vi i fas II låter utföra stenläggningen på cirkulationsplatsen och färdigställa resten av området. Kostnads kalkylen för de här arbetena är 150 000 euro.</p>
---	--

näiden töiden kustannusarvio on 150 000€.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

Määräraha 2024
6 400 000 €

Määräraha 2025
7 200 000 €

Määräraha 2026
7 000 000 €

Määräraha 2027
3 400 000 €

Määräraha 2028
1 800 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos on laadittu 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 kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

Espoon kaupunkiratahanke on käynnistetty rakentamissuunnitelmien laadinnalla. Hanke toteutetaan yhteishankintana Väyläviraston sekä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kesken. Hankkeen toteuttajana toimii Väylävirasto. Kauniaisten alueella rakentamistyöt alkavat kesäkuussa 2024.

Anslag 2024
6 400 000 €

Anslag 2025
7 200 000 €

Anslag 2026
7 000 000 €

Anslag 2027
3 400 000 €

Anslag 2028
1 800 000

Motiveringar

Förhandlingarna om det nya MBT-avtalet för 2020–2031 mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar inom regionen för mångsidig bostadsproduktion som tillgodoser behovet, samt sammanjämkning av trafiksystemet, trafikinvesteringarna och markanvändningen. De konkreta åtgärderna som ingår i avtalet berör avtalets första fyraårsperiod 2020–2023. Åtgärderna bidrar till en klimatneutral och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder en sådan struktur.

Esbo stadsbaneprojekt har startat med byggplaneringen. Projektet verkställs som en gemensam upphandling mellan Trafikledsverket och städerna Grankulla och Esbo. Projektets verkställande part är Trafikledsverket. Inom Grankullas gränser inleds arbetet i slutet av år 2023.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA – CYKELVÄGEN BANAN LÄNGS KUSTBANAN

<p>Määräraha 2024-2028 2 900 000 €</p> <p><i>Toteutuksen aikataulu tarkentuu kaupunkiratahankkeen edetessä.</i></p> <p>Perustelut Espoon kaupunkiradan rinnalla on tehty rantaradan baanarakentamissuunnittelua. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,5 km. Uusi baana kehittää Kauniaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojatieyllitykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiileneutraaliustavoitetta. Baanarakentaminen toteutetaan kaupunkiradan töiden yhteydessä.</p>	<p>Anslag 2023–2027 2 900 000 €</p> <p><i>Tidtabellen för projektet preciseras då stadsbaneprojektet framskrider.</i></p> <p>Motiveringar Vid sidan av Esbo stadsbana fortsätter byggplaneringen av gång- och cykelleden längs kustbanan. Leden löper från Alberga i Esbo till Köklax i Esbo. Av gång- och cykelleden finns ett avsnitt på 2,5 km i Grankulla. Den nya leden utvecklar nätverket av cykelleder intill järnvägen i Grankulla. Leden främjar säkerheten i gång- och cykeltrafiken genom att övergångsställena tas bort från leden. Gång- och cykelleden längs kustbanan är ett viktigt inslag för att göra cykelåkning mer lockande och därmed öka andelen cykeltrafik. Om bilister byter till cykel så för det staden närmare klimatneutralitetsmålet.</p>
--	---

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÄNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

<p>Määräraha 2025 100 000 €</p> <p>Perustelut Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aiheuttaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste; Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto.</p>	<p>Anslag 2025 100 000 €</p> <p>Motiveringar Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet är en högklassig park som passar in i stadsbilden.</p>
--	--

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

<p>Määräraha 2024- 2028 200 000 € / vuosi</p> <p>Perustelut Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Ympäristön kehittämisessä huomioidaan kestävän ympäristörakentamisen toimintamallit</p>	<p>Anslag 2024–2028 200 000 €/år</p> <p>Motiveringar Vi rustar upp grönområdena så att staden hålls trivsamt, trygg och välansad. Vi fortsätter att effektivare utrota främmande arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena.</p>
--	---

tavoitteena päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja lajiston monimuotoisuus. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkivälineitä uusitaan turvallisuusraporttien perusteella.

Kaupungin puistokylteille suunnitellaan uusi ilme: leikkipuistojen puistokyltit uudistetaan, ja oleskelupuistoihin hankitaan puistoista kertovia infokylttejä.

Vi förnyar lekredskap utgående från säkerhetsrapporterna.

Vi planerar en ny enhetlig utformning för skyltningen i stadens parker; vi förnyar lekparkernas skyltar och skaffar infoskyltar till vistelseparkerna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2024-2028 – Arbetsplan för grönområden för åren 2024–2028

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
Katualueiden viherympäristöt	50	50	50	50	50
Leikkipaikat	40	40	40	40	40
Päiväkotien ja koulujen pihat	30	30	30	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen	70	70	70	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	200	200	200	200	200

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

<p>Määräraha 2023 595 000 €</p> <p>Määräraha 2024 – 2027 350 000 €/v</p> <p>Perustelut Investoinnit perustuvat ICT-ohjelmaan, joka sisältää kaupungin eri toimialojen määrittelemiä tarpeita ja niihin arvioituja kustannuksia. ICT-ohjelman lähtökohtana on ollut nykyisten palveluiden parantaminen ja käytön tehostaminen sekä päällekkäisyyksien poistaminen.</p> <p>Vuoden 2023 pääpaino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkkojen parantaminen • Laittehallinnan käyttöönoton jatkaminen • Tietoturva • Palvelimet 	<p>Anslag 2023 595 000 €</p> <p>Anslag 2024–2027 350 000 €/år</p> <p>Motiveringar Investeringarna bygger på IKT-programmet som omfattar behov som stadens sektorer slagit fast och de beräknade kostnaderna för dessa. IKT-programmet utgår från att förbättra befintliga tjänster och effektivisera bruk och att eliminera överlappningar.</p> <p>Huvudvikten år 2023 ligger på att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • förbättra näten • fortsätta ta i bruk enhetshanteraren • höja datasäkerheten • förnya serverna.
--	--

KONEKALUSTO - MASKINPARK

<p>Hankintahinta 2024 444 000 €</p> <p>Hankintahinta 2025 480 000 €</p> <p>Hankintahinta 2026 480 000 €</p> <p>Hankintahinta 2027 470 000 €</p> <p>Hankintahinta 2028 430 000 €</p>	<p>Anskaffningspris 2024 444 000 €</p> <p>Anskaffningspris 2025 480 000 €</p> <p>Anskaffningspris 2026 480 000 €</p> <p>Anskaffningspris 2027 470 000 €</p> <p>Anskaffningspris 2028 430 000 €</p>
--	---

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 ersättningarna för bytesmaskiner i kommunteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster.

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2024 – Investeringsplan för maskindepån för år 2024

KAUNIAISTEN KAUPUNKI					
KONEVARIKKO					
INVESTOINTIOHJELMA 2024					
Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankinta hinta	Vaihto Hyvitys	Netto meno
24	2015	T1/Traktori	150000	60000	90000
51	2002	Kaivinkone pyöryalustainen 12T	250000	10000	240000
76	uus hankintaa	auraja 3 kpl	34000		34000
99	vanhan tilalle	roskalava kannellinen	10000		10000
2024		YHTEENSÄ EUROA	444000	70000	374000

Perustelut – Motiveringar

Kone 24

Traktori no:24 Valtra XN-163D on hankittu vuonna 2015. Kone on kunnossapidon käytössä katu-, puisto- sekä metsäalueiden hoidossa vuoden ympäri. Koneen käyttötunnit on n. 5200h. Koneen korjauskustannukset ovat lisääntyneet jyrkästi ja osa vioista on ollut vaikeasti korjattavia sekä hkövikoja. Tilalle hankitaan uusi T1 traktori, joka soveltuu mm. auraukseen ja puistojen hoitoon yhdistelmänä metsäkärryn kanssa.

Kone 51

Tiehöylä no: 51 Veekmas FG5 C on hankittu vuonna 2002. Kone on kunnossapidon käytössä katujen ja jalkakäytävien aurauksessa. Koneen käyttötunnit on n. 2700h. Koneen moottorin päästöluokitus on stage2 ja nykyinen voimassa oleva päästönormi on stage5, jossa hiukkaspäästöt on murto-osan nykyisen koneen. Tiehöylää käytetään pääasiassa polanteen poistoon talvella kaduilta. Jo uusitulla aurauksalustolla polanteen muodostus on saatu vähäisemmäksi ja tiehöylän tarve on vähäistä. Nyt koneeseen pitäisi tehdä hydrauliletkujen peruskunnostus, jonka korjauskulut arvioidaan noin 20 -30 t€. Koneesta on parempi luopua ja tilalle hankitaan kunnossapidon käyttöön monipuolisempi kone uusimmalla moottorin päästöluokituksella (stage5). Tilalle hankitaan 12 tpyöryalustainen kaivinkoneja peräkärri, jolla saadaan tehostettua kunnossapitoalueiden hoitoa ja koneelle löytyy monipuolisuuden ansiosta käyttöä ympäri vuoden.

Kone 76

Uushankintana työlaitteita talvikunnossapitoa varten;
Uusi aura koneeseen no: 20; Valtra T234D. Vanha nivelaura on elinkaarensa päässä, auraa on jouduttu korjaushitsaamaan ja uusi hankittava ns. alueaura soveltuu paremmin ko. traktorin talvikunnossapitotehtäviin. Vanha aura jätetään vara-auraksi.
U-aura koneeseen no 31; Wille 865.
Vanha nivelaura on jouduttu korjaushitsaamaan monesta kohtaa, eikä enää sovellu aktiiviseen käyttöön. Tilalle hankitaan monipuolinen ja tehokas U-aura, jolla saadaan talven auraukseen tehokkuutta lisää.
Nivelaura koneeseen no 22; Lännen 8600K.
Vanha nivelaura ei ole enää käyttökuntoinen ja tarvitaan uusi aura tilalle.
Vanha aura kunnostetaan vara-auraksi.

kone 99

Varikon sekäjäte-roskalava, johon kerätään kadunvarsi roska-astioiden jätepussit välivarastoon, on huonokuntoinen ja ruostunut jo osittain puhki. Jäteliete pääsee valumaan maahan ja turmelee maaperää. Hankitaan uusi samanlainen jätelava.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UT-RUSTNING TILL KOSTSERVICEN

<p>Määräraha 2024 165 000 €</p> <p>Perustelut Ruokapalveluille oli vuodelle 2023 varattu 200 000 € ruokapalveluiden investointeihin. Raha oli kohdennettu Keskuskeittiön astianpesukoneen uusintaan (100 000 €) sekä Svenska skolcentrumin keittiön astianpesukoneen uusintaan (100 000 €). Vuoden 2023 aikana uusittiin Keskuskeittiön astianpesukonelinjasto, mutta Svenska skolcentrumin keittiön astianpesukoneen uusinnan osalta ruokapalvelut ehdottaa v. 2023 varatun 100 000 € määrärahan siirtoa vuodelle 2024.</p> <p>65 000 € suuruinen, ruoka- ja puhdistuspalveluiden kone- ja laitehankintoihin v.2024 kohdennettu määräraha on tarkoitus käyttää mm. Biojätteen punnitsemiseen tarkoitettujen vaakojen hankintaan, keskuskeittiölle hankittavaan biojätemylyyn sekä Tammikummun päiväkodin keittiön yleiskoneen (lattiamalli) hankintaan. Puhdistuspalveluiden hankintalistalla on uusi päältä ajettava lattianpesukone Palloiluhallille entisen tultuaan käyttöikänsä päähän. Määräraha on tarkoitettu myös kattamaan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia kone- ja laiterikkoja kohteissa.</p>	<p>Anslag 2024 165 000 €</p> <p>Motiveringar</p>
---	--

PÄIVÄKOTI TAMMIKUMPU – TILOJEN ENSIKERTAINEN VARUSTAMINEN DAGHEMMET EKKULLA - FÖRSTA INREDNING AV LOKALER

<p>Määräraha 2023 180 200 €</p> <p>Perustelut Päiväkoti Tammikumpu aloittaa toiminnan talousarviovuonna 2023 ja kohteen ensikertaiseen varustamiseen varataan investointimääräraha 180 200 euroa.</p>	<p>Anslag 2023 180 200 €</p> <p>Motiveringar Daghemmet Ekkulla inleder sin verksamhet under budgetåret 2023 och till första inredningen reserverar vi ett investeringsanslag på 180 200 euro.</p>
---	---

KAUPUNGINKIRJASTON ASIAKASTILOJEN UUDISTAMISEN SUUNNITTELU - PLANERING AV RENOVERING AV KUNDLOKALERNA PÅ STADSBIBLIOTEKET

Määräraha 2023	Anslag 2023
-----------------------	--------------------