

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Täytäntöönpano ja seuranta

Yhdyskuntatoimen toimialakohtainen talousarvio hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 26.9.2023. Investointiohjelmaa päivitettiin talonrakennuksen osalta siten, että Kasavuoren koulun A-siiven peruskorjaukseen lisättiin 7,5 miljoonaa euroa vuosille 2026 ja 2027.

Kaupunginhallituksen käsittelyn ensimmäisellä kierroksella (KH 23.10.2023) kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Seuraavassa käsittelyssä (30.10.2023) KH päätti palauttaa asian edellyttäen budjettiesitykseen sisältyvän alijäämän supistamista. Evästyksenä jatkovalmisteluun kaupunginhallitus ohjeisti, että talouden tasapaino tulee saavuttaa noin kolmessa vuodessa. Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota seuraavan kerran kokouksessaan 27.11.2023 ja osana talousarvioehdotusten käsittelyä kaupunginhallitus käsitteli myös joukon säästöehdotuksia, joista kaupunginhallitus hyväksyi noin 1,8 miljoonan euron pysyvät säästöt, noin 255 000 euron kertasäästöt sekä noin 4,6 miljoonan euron kertatulot sisällytettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään talousarvioehdotukseen (**liitteet 2 ja 3**).

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.10.2023, että Jäähallin talotekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hanketta ei toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Välttämättömien vuonna 2024 tehtävien korjausten takia kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että hankkeelle varataan 195 000 € määräraha vuodelle 2024 kaupungin investointiohjelmaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lopullisen talousarvion kokouksessaan 18.12.2023. Merkittävimmät muutokset yhdyskuntavaliokunnan hyväksymään esitykseen ovat talouden tasapainottamiseen liittyviä menojen säästöjä sekä uusia tuottotavoitteita, joita selostetaan tarkemmin jäljempänä. Lisäksi strategisten tavoitteiden osalle lisättiin tavoitteelle 1.1 strateginen toimenpide seuraava teksti ”Selvitetään kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila”. Edelleen kokouksessa jätettiin ponsi, jossa valtuusto toivoo, että toteutusedellytysten täytyessä, Torpantien liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää hanketta pyritään aikaistamaan vuodelle 2024. Tarkempi erittely yhdyskuntatoimen toimialan talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimenpiteistä alla:

Käyttötalous:

- Henkilöstömenojen osalla pyritään saamaan säästöjä ottamalla täyttölupamenettely käyttöön uusien, täytettäväksi tulevien tehtävien osalla, vähentämällä määräaikaisten työsopimusten käyttöä sekä palkkaamalla aiempia vuosia vähemmän kesätyöntekijöitä.

- Ruoka- ja puhdistuspalvelujen henkilöstömäärän vähennykset, arvioitu säästövaikutus 150 000 euroa vuoden 2024 osalta.
- Kiinteistöjen energiansäästötoimenpiteiden jatkaminen, tavoite saavuttaa vähintään 175 000 euron säästöt vuonna 2024 (budjetin kulutusarviota pienennetty 10%:lla per kiinteistö, kokonaissäästö 176 595 euroa).
- Koulujen valvonta-aterioita koskeva maksukäytäntö muutetaan vastaamaan muun henkilökunnan ateriamaksuja, arvioitu kustannusvaikutus 30 000 euroa.
- Talvikunnossapidon laatutason lasku (nostamalla auruussyvyyttä 4cm → 6cm), säästö 8 000 euroa.
- Henkilökunnan edellytetään pitävän vanhoja vuosilomia pois, jotta lomapalkkavelkaa saadaan pienennettyä.
- Kuntatekniikan liikennebarometrin vuoden 2024 kilpailuttaminen toteutetaan yhteistyössä Espoon ja Vantaan kanssa, kertsäästö 5 000 euroa.

Uudet tulolisäykset:

- Kunnat ovat jatkossa SUP-direktiivin (kertamuovijätteiden tuottajavastuu) mukaan oikeutettuja tuottajien maksamiin korvauksiin, tästä arvioidaan Kauniaisille saatavan noin 16 000 euron suuruinen hyöty.
- Selvitetään mahdollisuuksia korottaa erinäisiä maksuja ja taksoja vuodesta 2025 alkaen.

Kiinteistöt ja asunnot:

- Kolmen tyhjän asunto-osakkeen myynti, myyntihinta-arvio 600 000 euroa.
- Yhden liikeyhön myynti, arvioitu kertatulo noin 50 000 euroa.
- KEVA:n tyhjillään olevien asuntojen irtisanominen, pysyvä kustannussäästö noin 60 000 euroa vuodessa (3 asuntoa irtisanottu).
- Grankottenin päiväkotirakennuksesta sekä As Oy Bredantie 15 kiinteistöstä luopuminen ja alueen jatkojalostus
- Jatketaan keskusteluja GrIFK jääkiekkoseuran kanssa ratkaisusta, jolla hallin omistus ja ylläpito siirtyisi seuralle/seuroille.
- Et. Heikelintien 5 kiinteistön myynti, kun päiväkotia muuttaa noin 2 vuoden päästä.
- Kavallintie 14a kiinteistön purku 2024/2025
- Metsämajan päiväkodin purku 2024
- Selvitetään Kasavuoren koulukeskuksen väistötilaratkaisussa Paviljonki päiväkodin hyödyntämistä.
- Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointeja jatketaan edelleen, arvioitu säästövaikutus käyttötalouteen 76 500 euroa vuonna 2024.

Investoinnit:

- Vähennetään 150 000 euroa liikenneväyläinvestoinneista. Liikenneväylien päivitetty työohjelma 2024 on **oheismateriaalina**.
- Konevarikon hankintaohjelman vuotuista määrärahaa pienennetään 100 000 eurolla per vuosi vuosille 2024-2026. Konekaluston päivitetty hankintaohjelma on **oheismateriaalina**.

Maaomaisuuden myynnit on tarkoitus toteuttaa talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2024 on esitetty vuodelta 2023 siirtyvän Pohjoinen Heikelintie 12 kiinteistön myynti. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan saatavan Lindstedtintie 19 kaavamuutokseen liittyen. Tuleville vuosille (2025 ja 2026) on arvioitu saatavan Venevalkamantie 1 ja Bensowin alueen (Gresantie 1-5) asemakaavamuutoksiin liittyvät korvaukset.

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalue on liitetty osaksi yhdyskuntatoimen toimialaa 1.1.2024 alkaen. Ruoka- ja puhdistuspalveluiden vakinaisen henkilöstön palkkakuluihin vuodelle 2024 kohdentuva säästö (150 000 euroa) saadaan aikaan avoimena olevien vakanssien täyttämättä jättämisellä. Samanaikaisesti on tarkoitus tarkastaa puhdistuspalveluiden työmäärämitoitus, sekä mitoittaa ruokapalvelut vastaamaan nykyistä palvelurakennetta. Näiden edellä kuvattujen toimien yhteisvaikutuksella tavoitteena oleva säästö toteutuu. Kesälomasijaisia tai ostopalveluna toteutettua puhdistuspalvelua hankitaan ainoastaan kohteisiin, joissa lakisääteisten palveluiden tuottaminen sitä edellyttää. Tulosalueen tavoitteena on tarkastella kokonaisuutta sekä pyrkiä ensisijaisesti järjestelemään työt vakituisen henkilöstön voimin toteutettavaksi työtehtäviä ja lomaa jaksottamalla.

Vuoden 2024 investointimenot ovat 16,7 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (6,4 milj. euroa), pyöräilyväylä Baana (2,9 milj. euroa) sekä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjaus (1 milj.euroa).

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvioesitys on luettavissa alla olevan linkin kautta:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cqi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023427-9>

Tässä esitetyt talouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 on valmisteltu valtuustossa 18.12.2023 hyväksytyin, talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja investointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2023 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman. Mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista raportoidaan tapauskohtaisesti.

Työohjelmat vuodelle 2024

Talonrakennuksen, liikenneväylien, viheralueiden ja konehankintojen hankekohtaiset suunnitelmat (työohjelmat) ovat esityslistan **oheismateriaalina**. Talonrakennuksen vuosittaisissa työohjelmassa mainitaan hankkeen vastuhenkilöt, jotka varmistavat laskujen maksukelpoisuuden sekä hyväksyvät laskut budjetin sekä hankkeen määrärahojen puitteissa.

Talonrakennuksen investointiohjelma on tilakeskuksen henkilöresursseihin nähden erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti, huomioon ottaen yllä- ja kunnossapitoinvestointien lukumääräinen laajuus sekä suuret hankkeet, jotka ovat toteutuksen valmisteluvaiheessa. Hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja suurimpien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusajankohdat on saatava limitettyä. Työohjelmia päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti liikenneväylien vuoden 2024 työohjelman määrärahavarausta pienennettiin 150 000 eurolla Kh:n päätöksen 27.11.2023 mukaisesti. Leikkaukset on kohdennettu pääosin liikenneturvallisuushankkeisiin ja matkaketjujen sujuvoittamiseen, vuosittaisiin päällystyskohteisiin sekä maakaapelointitöihin. Valtuusto jätti kokouksessaan KV

18.12.2023 pöytäkirjan Torpantien turvallisuuden parannusten kiirehtimisestä vuodelle 2024. Kuntatekniikka aloittaa suunnittelun kiireellisenä ja pyrkii toteuttamaan parannukset talousarvion puitteissa.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti vuoden 2024 konevarikon kalustoinvestoinneista leikattiin Kh:n päätöksen 27.11.2023 mukaisesti 100 000 euroa. Tämän johdosta Kone 24 (Valtra T1/traktori) hankinta siirretään vuodelle 2025, lisäksi työkoneiden lisävarustehankintoja ja työlaitehankintoja on tarkennettu. Näillä toimenpiteillä saavutetaan Kh:n edellyttämä 100 000 kokonaissäästö vuonna 2024.

Ruoka- ja puhdistuspalveluille vuodelle 2024 varattu, yhteensä 183 000 € suuruinen investointimääräraha pitää sisällään 100 000 € Svenska skolcentrumin astianpesukoneen uusinnan. Määräraha on siirretty vuodelta 2023. Hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 lopussa, syys- tai joululoman aikana. Kasavuoren keskuskeittiöön varattu 30 000 € suuruinen investointimääräraha on puolestaan tarkoitettu joko useampiin pieniin hankintoihin, tai keskuskeittiön toisen ison padan uusimiseen kesän 2024 aikana. Patojen käyttöaste on kova, ja niitä on viime vuosina korjattu useasti, joten uusiminen alkaa olla ajankohtaista. Samoin kesän aikana on tarkoitus hankkia elokuussa 2023 käyttöön otettuun Tammikummun päiväkotiin lattiamallin yleiskone.

Puhdistuspalveluiden osalta isoimpana investointina vuodelle 2024 on uuden, päältä ajettavan yhdistelmäkoneen hankinta palloiluhallille. Hankintaan on varattu 28 000 € suuruinen määräraha. Hankinta toteutetaan kevään ja kesän 2024 aikana. Lisäksi puhdistuspalveluiden yksittäisiin, pienempiin laitehankintoihin on vuodelle 2024 varattu 15 000 €. Määräraha on tarkoitettu kattamaan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia kone- ja laiterikkoja vuoden aikana tarpeen mukaan.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2024

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaali**) esitetään vireillä olevien ja tulevien kaavahankkeiden tilanne ja arvioitu eteneminen.

Kaavoitusohjelmassa kaavoitushankkeet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen; kaupunkistrategiassa priorisoidut kaavahankkeet, muut vuoden 2024 aikana edistettäväksi priorisoidut kaavahankkeet ja muut valmistelussa olevat kaavahankkeet, joita edistetään resurssien puitteissa.

Lisäksi omaksi kohdaksi on kaavoitusohjelmassa Kauniaisten asunto-ohjelman päivittäminen kaupunkistrategian mukaisesti. Varsinainen päivistytyö on aikataulutettu vuodelle 2025, mutta työ aloitetaan kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2024 kaavoitusohjelmaan on otettu mukaan Eteläinen Heikelintie 5 kaupunginvaltuuston 18.12.2023 § 73 päätöksen mukaisesti. Kohde on tarkoitus myydä päiväkotitoiminnan sieltä siirtyessä. Kohteen myyntiä varten on tarkoitus laatia asemakaavamuutos, joka mahdollistaisi asumista alueelle.

Lisäksi kaavoitusohjelmaan on nostettu vuonna 2024 tutkittaviksi kohteiksi Pujottelukuja 1 ja Akatemiantie 14. Molemmat kohteet ovat mukana kehityskuvassa. Asemakaavamuutoksilla on tarkoitus muuttaa epätarkoituksenmukaiset ja toteuttamattomat torialueet asumiskäyttöön.

Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosisikastausten yhteydessä.

Päästövähennysten toimenpideohjelma

Yhdeksi työohjelmaksi lasketaan myös yhdyskuntatoimen ns. 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 2023, jonka jälkeen ympäristötoimi kokoaa niistä yhteenvedon, joka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi maaliskuun alussa.

Päästövähennysohjelmissa toimenpiteet on jaoteltu tiekartan ns. kaistaotsikoiden mukaisesti. Koska kaikilla toimialoilla on omat, erilaiset painopisteet hiilineutraalisuustyön toteutuksessa, ei kaikkien kaistaotsikoiden alle välttämättä nouse kuluvan vuoden aikana uusia toimenpiteitä tai kehitysideoita.

Päästövähennystoimenpiteiden sisäinen seuranta ja raportointi tehdään vuodesta 2023 lähtien kaupungin strategiatyökalun ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastovahdin ulkoinen osio tullaan keväällä 2024 liittämään hiilineutraaligrani.fi-sivustolle, jolloin päättäjillä ja asukkailla on helpompi seurata kaupungin ilmastotyön edistymistä. Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmassa keskiössä on tänä vuonna tilakeskuksen energiantehokkuustoimenpiteet, kestävä liikenteen edistäminen, kaupungin ilmastobudjetin ohjeistuksen kokoaminen sekä ilmasto- ja ympäristöasioiden entistä tehokkaampi viestiminen. Erityisesti kaksi jälkimmäistä toimenpidettä tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Työohjelmat
Kaavoitusohjelma
Päästövähennysohjelma
Kauniaisten kaupunkistrategia (KV 25.4.2022 § 18)

Jakelu:

Kaupunginhallitus/Taloustoimi