

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 3041 234
talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 3829 233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin ohjeistuksen mukaan valiokuntien tulee raportoida kaupungin-hallitukselle toimintakertomusvuoden toiminnastaan. Kaupunginhallituksessa hyväksyttävään tilinpäätökseen tulee sisällyttämään tiivistelmät valiokuntien käsittelemistä toimintakertomuksista, joita toimialojen tulee sitä ennen selostaa valiokunnille. Tilinpäätös tulee saattaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuun kuluessa ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Valiokunnan osalta toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää kaupungin valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutumista ja sen tulee sisällöllisesti noudattaa kaupungin hallituksen hyväksymän talousarvion muotoa. Tavoitteiden toteutumisen ja määrärahojen käytön osalta tulee selostaa poikkeamat sekä niiden vaikutus. Toimialojen tulee myös osaltaan raportoida kehittämisstrategian toteutumista.

Toiminta

Yleistä

Asiantuntijat ja hallinto ovat valmistelleet toimialan asioita ja hankkeita valiokunnan päätöksentekoon hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti sekä tehneet viranhaltijapäätöksiä omien valtuuksiensa puitteissa. Erilaiset lausunto- ja selvityspyynnöt (mm. tuotantotapaselvitykset), yleishallinnon kehittämisprojektit sekä hankkeiden valvonta ovat omalta osaltaan työllistäneet henkilöstöä. Kaupunkiratahanke ESKA on Kauniaisille poikkeuksellisen suuri tehtävä ja sitoo henkilöresursseja merkittävästi. Kenttätöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä katujen ja yleisten alueiden huolto- ja kunnossapitotöitä. Kaikkia kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä suunnitelmallisia vuosikorjauksia ei pystytty toteuttamaan, vaan osa toimenpiteistä jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Ruoka- ja puhdistuspalvelut ovat kuuluneet yhdyskuntatoimen toimialaan 1.1.2024 alkaen.

Keskeisimmät kehittämishankkeet

Kaupungin ilmastotyötä edistettiin mm. toimialojen päästövähennysohjelmien toimenpiteiden kautta; näin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot. Resurssiviisauden tiekartan päivitystä valmisteltiin valtuuston asettaman uuden hiilineutraaliustavoitteen (2030) tueksi. Kaupungin ilmastotyön seuranta- ja raportointijärjestelmä Ilmastovahdin ulkoinen osio julkistettiin kesällä osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Vuoden 2024 lopussa siirryttiin paikkatietojärjestelmässä SaaS-palvelun alle.

Rakennusvalvonnan vanhan paperiarkiston digitointi jatkui pääpiirustusarkistoinnin valmistuttua. LVI-arkistoa valmisteltiin digitointia varten vuosien 1997-2016 lupa-asiakirjojen osalta ja ne on tarkoitus digitoida vuoden 2025 aikana. Vuoden 2016 jälkeen haettujen lupien osalta materiaali on tallentunut jo rakentamisen aikana sähköiseen arkistoon.

Uusi rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa, astuen voimaan vuoden 2025 alusta. Loppuvuoden aikana hyväksyttiin vielä lakiin kohdistettu ns. korjaussarja.

Syksyllä käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen. Rakennusvalvontataksan rakenne muutettiin vastaamaan uutta rakentamislakia.

Talous

Toimintatuotot toteutuivat pääosin tilinpäätösennusteen mukaisesti, toteumaprosentti 95 %. Maksutuotot alittuivat noin 1,4 milj.eurolla.

Toimintamenojen toteumaprosentti oli 88,7 %. Toimialan toiminta onnistuttiin toteuttamaan pitkälti KV:n hyväksymän budjetin puitteissa. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstömenojen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalla. Näiden osuus ei ollut täysin ennakoitavissa budjetin aikaisessa laadintavaiheessa, syystä että ko. menot ovat pitkälti riippuvaisia vuoden aikana ilmenevistä henkilöstövaihdoksista sekä kustannuskehityksestä ja sääolosuhteista. Henkilöstöasiat raportoidaan laajemmin Henkilöstökertomus 2024 -asiakirjassa. Aineiden ja tarvikkeiden toteumat alittivat määrärahavarausten lähinnä energian (sähkö ja lämmitys) sekä elintarvikkeiden ostojen osalla. Elintarvikkeiden ostojen osalla oli varauduttu vuoden 2023 kustannuskehityksen perusteella suurempaan nousuun, mitä todellisuudessa ilmeni. Lisäksi uuden hankintasopimuksen myötä saavutettiin merkittäviä säästöjä sopimuksen isompien hankintavolyymien johdosta. Sähkö- ja lämmitysenergian hintakehitys kääntyi laskevaksi verrattuna vuoden 2023 hintatasoon. Talousarviossa oli varauduttu edelleen nousevaan energiahintojen kehitykseen, ja näin ollen talousarvion mukaiset määrärahat alittuivat merkittävästi. Tilakeskus on parin viime vuoden ajan vastannut omana toimintana kaupungin kiinteistöhuollon ylläpitokorjausten sähkötoista, ja tämäkin on osaltaan vaikuttanut käyttämättömän määrärahan osuuteen aikaansaatuina säästöinä. Oman toiminnan säästö on arvioitavissa olevan n. 100 000 euroa vuositasolla. Kaupunginhallituksen asettamia talouden tasapainottamiseen tähtäviä toimenpiteitä on edistetty ja toteutettu.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet (HSL, HSY, ESYT) ovat palveluiden ostoihin sisältyviä, toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, jotka perustuvat mm. kaupungin asukaslukuun sekä palveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Yhteistyö HSL- ja HSY-kuntayhtymien kanssa jatkui tiiviinä. HSL:n taloudellinen tilanne jatkui vaikeana ja koronapandemiasta elpyminen hitaana. Jäsenkunnat joutuivat paikkaamaan lipputulosten menetyksiä korotettuina kuntaosuuksina. Tarve jatkunee myös tulevina vuosina. Lisäksi HSL joutuu etsimään myös muita keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi.

Merkittävin kuntaosuus on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) osuus Kauniaisten joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL:n hallitus esitti alkuperäisessä talousarvioehdotuksessaan Kauniaisten kuntaosuuden suuruudeksi 1,8 milj.euroa, mutta tarkensi tätä heinäkuun lopulla 233 000 euron lisäyksellä, jolloin lopulliseksi kuntaosuudeksi muodostui n. 2,0 milj.euroa. Tilinpäätösennusteen mukainen toteuma oli 2,2 milj.euroa joka ylitti budjettivarausten noin 185 000 eurolla. Viimeisimmän

tarkistuksen mukaan HSL:n laskutus kuitenkin alittaa Kauniaisten budjettivarausten ja ylijäämäkertymä jäisikin hieman plussalle.

HSL:n talouden skenaariot ovat osoittautuneet vaikeasti ennustettaviksi. Jatkossakin kuntaosuuden suuruuteen vaikuttavat toisaalta menupuolen kustannuskehitys, toisaalta lipunhintojen korotukset ja lipputulosten kehitys.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset

Vuoden 2024 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten/myyntien ja maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio oli 2,2 milj.euroa (Pohjoinen Heikelintie 12 myynti sekä Gresantie 1-5, Lindstedtintie 19 ja Venevalkamantie 1 maankäyttösopimuskorvaukset). Pohjoinen Heikelintie 12 myynti toteutui lokakuussa 2024 ja tontin myyntivoitto kirjattiin käyttötalouteen. Lisäksi budjetin ulkopuolisena tuottona kirjattiin yhden vuokratontin myynti. Lindstedtintie 19 asemakaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (142 600 €) toteutui huhtikuussa 2024. Toteutumatta jäivät Gresantie 1-5 sekä Venevalkamantie 1 maankäyttösopimuskorvaukset (yhteensä noin 1,4 milj.euroa). Gresantie 1-5 asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa, mutta hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Venevalkamantie 1 asemakaavamuutos on tullut voimaan vuonna 2023, mutta maankäyttösopimuskorvaus toteutuu vasta tontin luovutuksen myötä, kuitenkin viimeistään keväällä 2025.

Investoinnit

Vuoden 2024 kaupungin talonrakennushankkeista merkittävimmät olivat Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven elinkaarta jatkavat korjaukset ja ruotsinkielisen koulukeskuksen julkisivusaneeraus, jotka valmistuivat aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen 10-vuotisohjelma eteni suunnitelman mukaisesti: 7 hanketta käynnistettiin, näistä 4 valmistui vuoden aikana ja 3 valmistuu alkuvuodesta 2025. Merkittävin energiatehokkuushanke vuonna 2024 oli VSS-palloiluhallin ilmanvaihtokoneen uusiminen, lauhdutuslämmön ja LTO:n hyödyntäminen lämmityksessä ja kuivauksessa.

Merkittävimmän infrahankkeen, kaupunkiradan ja siihen kiinteästi liittyvien erilliskohteiden pyöräilyväylä Baanan ja Postitorin kiertoliittymän rakennustyöt ovat edistyneet. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Kaupunkiratahanke on työllistänyt kuntatekniikan, ympäristötoimen ja viestintätiimin asiantuntijoita huomattavasti odotettua enemmän ja sitonut näiden osastojen henkilöstöresursseja. Kauniaisten kaupungin etujen valvominen hankkeessa vaatii laaja-alaista valvontaa, aktiivista osallistumista hankepalavereihin sekä viestintää ja yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. Sen sijaan vuosien 2020-2023 aikaiselle suunnitteluvaiheelle myönnettiin loppuraportin hyväksymisen yhteydessä 306.374,87€ aiemmin myönnetyn ennakon (547.007,41€) lisäksi. Yhteensä suunnittelukustannuksiin saatiin täten 853 375,28 euron verran tukirahoitusta. Baanan toteutukseen saatiin MAL-sopimusneuvottelujen tuloksena 2,6 miljoonan euron valtiontuki.

Tarkempi selvitys kaupungin rakentamisesta on esitetty investointihankkeiden toteumaseurannan yhteydessä.

Yhdyskuntavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan yhdyskuntatoimen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 sekä lähettää sen edelleen taloustoimelle ja kaupunginhallitukselle. Edelleen valiokunta oikeuttaa yhdyskuntatoimen johtajan tekemään teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia valiokunnan hyväksymään tilinpäätökseen ennen kaupunginvaltuuston lopullista hyväksymiskäsittelyä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

OHEISMATERIAALI 1: Strategisten tavoitteiden toteutuminen TP 2024– yhdyskuntatoimen tavoitteiden osalta

OHEISMATERIAALI 2: Käyttötalous TP2024 - yhdyskuntatoimen osuus tulosalueittain

OHEISMATERIAALI 3: Investoinnit TP 2024 – yhdyskuntatoimen osuus hankeittain

Jakelu:

Kaupunginhallitus
Taloushallintopalvelut