

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	2016-2020
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN						
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100	500
Myynti - Försäljning	64	16	41	27	8	156
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>						
MENOT UTGIFTER	100	100	100	100	100	500
TULOT INKOMSTER	64	16	41	27	8	156
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD						
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING						
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset		3 200				3 200
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
Villa Breda palvelukeskus - Servicecentret Villa Breda (KV 10.6.2013 § 10)	7 000					7 000
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader	800	800	800	800	800	4 000
SIVISTYSTOIMI - BILDNING						
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN						
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN						
<u>Mäntymäen koulu</u>						0
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>						
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridor och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)	2 190					2 190
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI						
<u>Svenska skolcentrum</u>						
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering av husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV 16.9.2013 §)						
Gymnasiets tillbyggnad, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Lukion laajennusosa, lukusali, työtilat opettajille (lukio) (KH 3.10.2012 § 254)						0
Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH 3.10.2012 § 253)						0
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)						0
Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H-delen (KH 28.8.2013 § 212)						0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>						
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll	20	210				230
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET						
<u>Vallmogård</u>						
Julkisivujen ja ikkunoiden kunnostus -	500					500
<u>Uimahalli - Simhallen</u>						
Uimahallin saneeraus - Sanering av simhallen	500	1 000	3 000			4 500
<u>VSS-palloiluhalli</u>						
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen	700	200	100			1 000
MENOT - UTGIFTER	11 710	5 410	3 900	800	800	22 620
TULOT - INKOMSTER						

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	2015-2019	
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM						
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	800	800	800	4 000
Bredanniitynkujan rakentaminen	600					600
Tunnelitien pohjoispään rakentaminen - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del		550				550
Víheralueet - Grönområden	200	200	200	200	200	1 000
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsåttning av kyrkbackens parkområde		100				100
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum	550	1 450				2 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET						
MENOT - UTGIFTER	2 150	3 100	1 000	1 000	1 000	7 250
TULOT INKOMSTER						
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM						
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Konekalusto - Maskinpark	370	400	340	340	350	1 800
Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalouteen - Ersåttn. för bytesmaskiner bokförs på driften	37	75	65	50	40	
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN						
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN						
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN						
<u>Svenska skolcentrum</u>						
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET						
MENOT - UTGIFTER	370	400	340	340	350	1 450
TULOT - INKOMSTER						
OSAKKEET JA OSUJDET - AKTIER OCH ANDELAR						
Osakepääoma - Aktiekapital						0
MENOT-UTGIFTER	0	0	0	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	14 330	9 010	5 340	2 240	2 250	31 820
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	64	16	41	27	8	156
NETTO	14 266	8 994	5 299	2 213	2 242	31 664

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

Määräraha 2016-2020
100 000 €

Anslag 2016-2020
100 000 €

Ostot:
2016-2020
Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan.

Förvärv:
2016-2020
Gatu- och parkområden efter behov.

Myyntit - Försäljning:

*Hinta-arvio –
Beräknat pris*

2016	Koivuhovi (useita) – Björkgård	9 080 000
2017	Koivuhovintie 7 (Espoo) – Björkgårdsvägen 7 (Esbo)	900 000
2018	Gallträsk, etelä – Gallträsk, södra	1 888 000
2019	Gallträsk, etelä – Gallträsk, södra	1 100 000
2020	Riistarinne 4, Jondalintie 16 -	480 000

<i>Tulot - Inkomster</i>	<i>Myyntivoitto - Försäljningsvinst</i>	<i>(Hankintahinta - Anskaffningspris)</i>
2016	9 016 150	(63 850)
2017	884 482	(15 518)
2018	1 847 381	(40 619)
2019	1 073 230	(26 770)
2020	471 482	(8 158)

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

Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Investointiaste kohooa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy.

Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad.

YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

Kaupungintalo – Stadshuset

KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET

Määräraha 2016
0 €

Anslag 2016
0 €

Määräraha 2017
3 200 000 €

Anslag 2017
3 200 000 €

Perustelut

Kaupungintalon saneeraushankkeeseen ja kaupungin hallintotilojen järjestelyihin otetaan kantaa vuoden 2016 alkupuolella ratkaistavan ideakilpailun pohjalta. Kaupunginvaltuuston hankkeelle myöntämä määräraha (3,2 M€) esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2017.

Motiveringar

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS – SERVICECENTRET VILLA BREDAN

Määräraha 2016
7 000 000 €

Anslag 2016
7 000 000 €

Perustelut

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2011 - 2016 sekä Maisemaraportti 2011 korostavat erityisesti senioriasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen liittyviä kysymyksiä. Tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentaminen keventää kaupungin laitospainotteista palvelurakennetta halutulla tavalla. Ryhmäkodit mahdollistavat palveluiden suuntaamisen eri käyttäjäryhmille, ikäihmisten lisäksi esimerkiksi kehitysvammaisille on mahdollista suunnitella oma tuetun asumisen yksikkö. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee rakennettavaksi yhteensä 64 kpl, joista 12 - 16 kpl on tarvittaessa osoitettavissa muille kuin ikäihmisten palveluille. Lisäksi tehostetun palveluasumisen yhteydessä on mahdollista järjestää lyhytaikaista intervallihoitoa kotihoidon tukemiseksi.

Motiveringar

Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 – 2016 och ”Maisemaraportti 2011” betonar i synnerhet frågor som anknyter till seniorboende och effektiviserat serviceboende. Byggandet av enheter för effektiviserat serviceboende gör stadens institutionsbetonade servicestruktur lättare på önskat sätt. Grupphemmen gör det möjligt att rikta tjänsterna till olika användargrupper. Det är möjligt att planera en egen enhet för stödboende inte bara för äldre personer utan också exempelvis för utvecklingsstörda. För effektiviserat serviceboende byggs sammanlagt 64 platser, varav 12 – 16 vid behov kan anvisas för andra grupper än för äldre invånare. Dessutom är det möjligt att i samband med det effektiviserade serviceboendet ordna kortvarig intervallvård som stöder hemvården.

Päiväkeskus palvelee jatkossa nykyistä suu-

Dagcentret betjänar i fortsättningen fler användare än i dag. Kökslokaliteterna bör byggas ut

rempaa käyttäjämäärää. Keittiötiloja on laajennettava, jotta voidaan tuottaa ateriat palveluasumisyksiköihin ja lounasvieraille. Ennaltaehkäisevää työtä varten tarvittavia askartelu-, kokoontumis- ja liikuntatiloja tulee niin ikään laajentaa ja mahdollistaa joustava monipuolinen tilojen hyödyntäminen. Vastaanottotilat eri toimijoille monipuolistavat palvelutarjontaa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 10.6.2013 sekä hankkeen mitataavasta johtuen myös luonnossuunnitelmat 16.3.2015. Hankkeen suunnittelun loppuunsaattaminen sekä urakkakilpailutus ajoittuvat vuodelle 2015 ja rakentaminen vuosille 2016 - 2017.

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään vahvistanut hankkeen tavoitekustannuksiksi 15 M€. Lopullinen määräraharake määrityy vuonna 2015 aikana tehtävän urakkakilpailutuksen myötä.

för att måltider ska kunna produceras för serviceboendeheterna och lunchgästerna. Hobby-, mötes- och motionsrummen, som behövs för förebyggande arbete, bör också byggas ut. Samtidigt ser man till att lokaliteterna kan utnyttjas flexibelt. Mottagningsrummen för olika aktörer gör serviceutbudet mångsidigare.

Stadsfullmäktige godkände projektplanen 10.6.2013. Planeringen av projektet infaller på åren 2014–2015 och byggandet på åren 2015–2016.

I sitt beslut fastställde stadsfullmäktige målkostnadsräkningen för projektet till 15 miljoner euro. Det slutliga anslagsbehovet fastställs i och med anbudsörfarandet 2015.

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

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

Määräraha 2016 - 2020
800 000 €/v.

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2016 - 2020 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin sekä suunnitteluun energian säästön, rakennusautomaation ja rakennusten jätehuollon tarpeet huomioiden. Määrärahan jako kohteittain täsmäntyy talousarviovuosittain. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet. Kustannustasoltaan esitys tähtää pysyvään energiatehokkuus- ja kunnossapitopainotteisuuteen talonrakennusinvestoinneissa

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2016 määrärahavaruksen tasoksi on asetettu 0,8 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2015 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa annetaan lisämäärärahaa. Määrärahojen jako täsmäntyy v. 2016 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Anslag 2016 - 2020
800 000 €/år

Motiveringar

För planperioden 2016 - 2020 anvisas ett anslag för de fastighetsbesiktningar som ett totalekonomiskt underhåll förutsätter och för de åtgärder som vidtas utgående från dessa samt för planering med beaktande av de krav som energibesparing, byggnadsautomation och avfallshantering ställer. Fördelningen av anslaget per fastighet preciseras per budgetår. I tabellen räknas upp de underhållsbehov som kommit fram i de långsiktiga planerna för fastigheterna och vid fastighetsbesiktningar. Till sin kostnadsnivå syftar förslaget till en mer varaktig inriktning på energieffektivitet och underhåll i husbyggnadsinvesteringarna.

Anslagsreserveringen för investeringar i fastighetsunderhåll har fastslagits till 0,8 miljoner euro år 2016 enligt principen att projekten enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan och de projekt som på grund av begränsade resurser flyttats från år 2015 genomförs inom anslagsramen och vid behov ansöks om tilläggsanslag. Anslagsfördelningen preciseras i och med det arbetsprogram som görs upp i början av 2016.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja	TA	TS	TS	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
Rakennuskonttori					
- peltikaton maalaus A-osalla 15 t€ / 2016	15				
- huopakaton uusinta F-osalla 30 t€ / 2017		30			
Terveyskeskus					
- rapattujen julkisivujen korjaus / huoltomaalaus 70 t€ / 2016		70			
- vanhan osan katosten bitumikermikatteen uusinta 55 t€ / 2020					55
- vanhan osan IV-koneen uusinta (G31) 35 t€ / 2018			35		
- nousu- ja jakokeskusten uusinta (H22) 21 t€ / 2016	21				
Heikelintien päiväkotia)					
- kellaritilojen ja alapohjan peruskorjaus 22 t€ / 2016		22			
- asuinhuoneiston peruskorjaus 22 t€ / 2017		22			
Folkhälsanin päiväkotia)					
- partiolaisten tilojen pintojen peruskorjaus 35 t€ / 2014		35			
Puistokujan päiväkotia)					
- sähköverkon korjauksia 25 t€ / 2014		25			
- vesikaton peruskorjaus 50 t€ / 2017		50			
Grankotten päiväkotia)					
- vesikaton huoltomaalaus, kulkusillat ja lumiesteet 23,5 t€ / 2015		23,5			
- julkisivujen huoltomaalaus 15 t€ / 2016		25			
Pikku Akatemian päiväkotia)					
- sisätilojen seinäpintojen huoltomaalaus (F6) 15 t€ / 2017		15			
- rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen (J6) 8 t€ / 2018			8		
Satuvuoren päiväkotia)					
- talotekniikan korjauksia kuntoarvion 2012 mukaisesti 60 t€ / 2016			60		
Tammikumpu					
- peltikaton huoltomaalaus 50 t€ / 2015	50				
Mäntymäen koulu					
- ulkokatoskorjaus 50 t€ / 2014		50			
Granhultsskolan					
- puuikkunoiden kunnostus / uusiminen (F31.2) 15 t€ / 2018			15		
- iv-koneiden peruskunnostus / uusinta kuntoarvion (G31) mukaisesti 25 t€ / 2016	25				
- luokahuoneiden valaisimien uusinta kuntoarvion (H5) mukaisesti 35 t€ / 2019, 35 t€ / 2020, 35 t€ / 2021				35	35
Keskusurheilukentän katsomo					
- talotekniikan korjauksia kuntoarvion 2012 mukaan			105		
Jäähalli					
- halliosan valaistuksen ehostus 50 / 2015	50				
- lisäliuosjäähdytin, jäähdytyskoneen lämmönvaihdin, kuivatin	90				
- suihkutilojen laatoituskorjaukset	20				
Villa Frosterus A)					
- oleskelutilojen puulattioiden uusinta 18 t€ / 2018			18		
Villa Junghans					
- vanhan osan ulkoportaiden paikka korjaukset (D9.4) 10 t€ / 2017		15			
Kirjasto					
- yleisten wc-tilojen (2 kpl) pintaremontti 15 t€ / 2016	15				
- tuloilmakoneiden lämmityspattereiden varusteet (G13.4) 15 t€ / 2020					15
- vesi- ja viemärikalusteet (G25) 10 t€ / 2020					10
- rakennusautomaation säätö- ja alakeskukset (J62) 10 t€ / 2020					10
Kansalaisopisto Petra					
- luokahuoneiden valaisimien uusinta kuntoarvion (H5) mukaisesti 35 t€ / 2019, 35 t€ / 2020, 35 t€ / 2021				35	35
- metallirakenteiset kattoikkunat - peruskunnostus kuntoarvion (F32.2) mukaisesti 12 t€ / 2016	12				
- pää- ja ryhmäkeskusten sekä nousujohtojen uusinta kuntoarvion (H22 & H43) mukaisesti 72 t€ / 2018			72		
- luokka-, toimisto-, aula- ja käytävätilojen valaistuksien uusinta kuntoarvion (H5) mukaisesti 24 t€ / 2016	24				
- kohdevalaisimien uusinta kuntoarvion (H5) mukaisesti 18 t€ / 2020					18
- turvalaistusjärjestelmän uusinta kuntoarvion (H74) mukaisesti 12 t€ / 2015	12				
- automaattinen paloilmoinjärjestelmä kuntoarvion (J51) mukaisesti 18 t€ / 2015	18				
Smedsintie 8 asunto					
- puujulkisivujen kunnostus ja maalaus 15 t€ / 2017			15		
Jäähallin asunto					
- huopakatteen uusinta ja lämmöneristeen lisäys 12 t€ / 2016			12		
- puujulkisivun huoltomaalaus 10 t€ / 2018			10		
Muut rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit					
- jätekatoksia (? -16)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
- päiväkotien pihavalaisimien parantaminen (Grankotten -16)	10	10	10	10	10
- Ennalta arvaamattomat työt	145	145	145	145	145
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 0,8 M€/v)	523,5	554,0	521,5	241,5	349,5

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

Kaikki koulut

LUKITUS JA KULUNVALVONTA – ...*Määräraha 2016*

20 000 €

Anslag 2016

20 000 €

Määräraha 2017

210 000 €

Anslag 2016

210 000 €

Perustelut

Hankkeen tavoitteena on määrittää kaikkien koulujen lukitus- ja kulunvalvontatarpeita palveleva koulukohtainen ja yksinkertainen järjestelmä, joka on yhteensopiva koko kaupungin kiinteistökannan vastaavien järjestelmien kanssa.

Motiveringar

KH on 25.3.2015 hyväksynyt (§ 79) hankesuunnitelman ja samalla vahvistanut hankkeen hankesuunnitteluvaiheen tavoitekustannuksiksi 230 000 €.

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Kasavuoren koulukeskus

TALOTEKNIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONE – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, C- OCH D-KORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN*Määräraha 2016*

2 190 000 €

Anslag 2016

2 190 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksella saneerataan C- ja D- käytävien sekä opettajainhuoneiden tilat vastaamaan paremmin käyttäjien nykyisiä tarpeita sekä ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia, mm. energiakulutuksen kannalta. Hankkeeseen sisältyy myös laajennusosan rakentaminen käyttäjien lisääntyneen tilantarpeen tyydyttämiseksi.

Motiveringar

Vid Kasavuoren koulukeskus saneras utrymmena vid C-och D-korridoren samt lärarrummen för att bättre motsvara användarnas nuvarande behov samt ventilations- och elsystemen för att bättre uppfylla dagens krav bl.a. med avseende på energiförbrukningen. Dessutom innehåller projektplanen ett förslag till en tillbyggnad för att bemöta användarnas ökade utrymmesbehov.

Kaupunginvaltuusto on 15.9.2014 hyväksynyt hankesuunnitelman ja 27.4.2015 luonnosuunnitelmat, hankesuunnitelmavaiheen sisältöön tullein lisäyksin, sekä samalla vahvistanut hankkeen luonnossuunnitteluvaiheen tavoitekustannuksiksi 3,89 M€. Lopullinen määräraharähtäryy syksyllä 2015 tehtävän urakkakilpailutuksen myötä.

De totala kostnaderna för projektet beräknas utifrån uppgifterna i behovsutredningen till ca 3,44 miljoner euro.

Hankkeen suunnittelun loppuunsaattaminen sekä urakkakilpailutus ajoittuvat vuodelle 2015

ja rakentaminen vuosille 2015 - 2016.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Vallmogård

JULKISIVUKORJAUS JA IKKUNOIDEN KUNNOSTUS – ...

Määräraha 2016
500 000 €

Anslag 2016
500 000 €

Perustelut

Motiveringar

Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden pohjalta on ilmennyt tarvetta vesikaton ja vesipeltien uusimiselle, julkisivujen osittaiselle rappauskorjaukselle, ikkunoiden kunnostukselle ja talotekniikan saneeraukselle. Korjaustyöt on aloitettu tärkeysjärjestyksessä vesikaton ja vesipeltien uusimisella v. 2015 ehkäisten vesikattovuodot ja lisävauriot julkisivurappauksissa. Korjaustöiden seuraavaksi vaiheeksi esitetään vuodelle 2016 julkisivujen korjausta sekä ikkunoiden kunnostusta.

Esitetty määrärahavaraus perustuu alustavan luonnossuunnitelman pohjalta tehtyyn kustannusennusteeseen ja tarkentuu toteutussuunnitelman yhteydessä. Lopullinen määrärahatarve määrittyy urakkakilpailutuksen yhteydessä.

Määrärahavarauksessa on huomioitu arvonalisäveron osuus, jolla ei ole hyvitys- / palautusoikeutta.

Uimahalli

PERUSKORJAUS – ...

Määräraha 2016
500 000 €

Anslag 2016
500 000 €

Määräraha 2017
1 000 000 €

Anslag 2017
1 000 000 €

Määräraha 2018
3 000 000 €

Anslag 2018
3 000 000 €

Perustelut

Motiveringar

Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden pohjalta on ilmennyt tarvetta laajamittaiselle saneeraukselle. Rakennuksen sekä sen laitteiden ja koneiden teknisen kunnon ja saneeraustarpeen laajuuden tarkempaa selvittämistä varten on teetetty nykytilaselvitys. Mainitun nykytilaselvityksen pohjalta on yhdyskunta-toimessa tehty uimahallin saneerauksesta tarveselvitys, jonka KH on 6.5.2015 hyväksynyt (§ 106), päätyen peruskorjausvaihtoon.

Hanke on sisältynyt vuosien 2015 – 2019 investointiohjelmaan siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa on ollut hankkeen hankesuunnitelman tekoon varattuna määräraha vuodelle 2015.

Hankkeen valmistelu jatkuu vuoden 2015 aikana tehtävällä hankesuunnitelmalla ja hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta vuoden 2016 alkupuolella käynnistettävällä suunnitelmalla.

Esitetty määrärahatarve perustuu tarveselvitysvaiheen alustavaan ennusteeseen ja tarkentuu hankesuunnitelman yhteydessä. Lopullinen määrärahatarve määrittyy urakkakilpailutuksen yhteydessä.

VSS-Palloiluhalli

KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN

Määräraha 2016
700 000 €

Anslag 2016
700 000 €

Määräraha 2017
200 000 €

Anslag 2017
200 000 €

Määräraha 2018
100 000 €

Anslag 2018
100 000 €

Perustelut

Kaupungin ainoana yleisenä väestönsuojana toimivan kalliosuojan määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt tarvetta toiminnan kannalta välttämättömille korjaustöille sekä väestönsuojelullisten järjestelmien ajanmukaistamiselle. Samalla suojan henkilöstömitoitusta on mahdollista kasvattaa nykyisestä. Tietohallinnon palvelintilat siirretään kalliosuojaan rakennettaviin tiloihin, jolloin voidaan hyödyntää väestönsuojelumääräysten pohjalta sinne rakennettavaa varavoimajärjestelmää sekä kyseisten tilojen vähäisempää jäähdystarvetta. Palvelintilat on joka tapauksessa siirrettävä pois kaupungintalolta ennen sen saneeraamista tai purkamista.

Motiveringar

KAUNIAISTEN KALLIOSUOJAN TEHTÄVÄLUETTELOON MUKAISTEN TÖIDEN KUSTANNUSARVIO

toteutusaika	kiireellisyys	toimenpide	yhteensä €, ALV 0 %	rakennuttaminen ja suunnittelu 15,3 %, €, ALV 0 %	varaukset 7,3 % €, ALV 0 %	YHTEENSÄ €, ALV 0 %
2015	A	Savunpoiston korvausilmakanavat				
				0,153	0,073	
2016	A	VSS-suojahuoneiden jakoverhot	42 277	6 468	3 558	52 304
	A	Varavoimajärjestelmä ja varavoimakeskus, muutokset pääkeskukseen	74 301	11 368	6 254	91 923
	A	VSS valvontataulu kaapelointineen	16 950	2 593	1 427	20 970
	A	Käyttöönottosuunnitelman laatiminen	2 260	346	190	2 796
	A	Antenni- ja puhelinverkot, muutokset ja täydennykset	28 250	4 322	2 378	34 950
	A	Ohjaustaulu SPOK kaapelointineen	22 600	3 458	1 902	27 960
	A	Polttoainevarasto, rakennus- ja TATE-työt	16 153	2 471	1 360	19 984
	A	Ovipuhelinjärjestelmä, keskuslaite ja puhelinkojeet molemmille sis.käynneille	13 560	2 075	1 141	16 776
	A	RAU-asennukset	4 520	692	380	5 592
	B	Uusi lämminvesivaraaja TATE-töineen	18 080	2 766	1 522	22 368
	C	Uusi vss-ilmanvaihtolaitteisto	107 350	16 425	9 036	132 810
	C	Paineventtiilit asennuksineen	131 939	20 187	11 105	163 231
	C	Tikkaat ja asennustasot laippojen asentamista varten	7 927	1 213	667	9 807
	C	Vss-varastotilan muutokset	2 639	404	222	3 265
	C	Polttonesteen täyttö- ja tyhjennysputki	11 300	1 729	951	13 980
	D	Tietohallintotila, rakennus- ja TATE-työt	34 787	5 322	2 928	43 038
	D	Tietohallintotilan jäähdytysjärjestelmä	9 040	1 383	761	11 184
2017	A	Vara- ja hätävalaistus kaapelointineen, syöttö VVPK:sta	39 550	6 051	3 329	48 930
	A	Sähkökeskusten kaapeleiden liikkumavara, kaapelointien muutokset keskuksilla	3 390	519	285	4 194
	A	Rakennusautomaation VAK-keskusten tärinävaimennus	-	-	-	-
	A	VSS-käymälöiden kurtutputket	2 260	346	190	2 796
	A	RAU-asennukset	1 130	173	95	1 398
	B	Perusvesipumppaamo, kunnostus, uudet pumput, putkistot ja ohjauskeskukset sekä sähköasennukset	6 780	1 037	571	8 388
	B	Jätevesipumppaamo, kunnostus, uudet pumput, putkistot ja ohjauskeskukset sekä sähköasennukset	6 780	1 037	571	8 388
	C	Normaalitilanteen valaistuksen uusiminen	67 800	10 373	5 707	83 880
2018	A	Johtokeskuksen aputilat, rakennus- ja TATE-työt	86 907	13 297	7 315	107 518
	A	VSS-varusteet, ei arvioitu koska ohjeet tulevat muuttumaan ja vähentämään vaadittujen varusteiden tarvetta				
YHTEENSÄ €, ALV 0 %			758 530	116 055	63 845	938 430

A= määräysten mukaan pakolliset työt ja hankinnat

B= käyttökunnon perusteella välttämättömät korjaukset

C= kalliosuojan laatutason parannuksen ja henkilömäärän lisäyksen aiheuttamat työt

D= tietohallintotila

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

Määräraha 2016 - 2020
800 000 €/v.

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLK hyväksyy kohteittaisen työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista.

Työohjelmassa huomioidaan alustavan kohdeluettelon mukaisesti erityisesti kaupungin kehittämissstrategian tarpeet sekä seudullisesti hyväksytyt strategiat yms.

Perustelut

Kadunrakennuskohteet sisältävät katujen ja kevytliikenneväylien saneerauksen ja parantamisen, uusien katujen ja kevytliikenneväylien rakentamisen, kaavojen toteuttamisen edellyttämät katutyöt, kunnallistekniset perusparannuskohteet, liikenneturvallisuuden parantamiskohteet sekä esteettömän ympäristön kohteet. Päälystyskohteet sisältävät erilliset päälystyskustannukset. Valaistuskohdeet sisältävät erilliset valaistuksen ja rakentamis- ja saneerauskohteet

Anslag 2016 - 2020
800 000 €/år

Efter att budgeten godkänts fastställer samhällstekniska nämnden ett arbetsprogram med de projekt som genomförs respektive år.

I arbetsprogrammet beaktas enligt den preliminära projektlistan särskilt behoven enligt stadens utvecklingsstrategi och regionalt godkända strategier o.d.

Motiveringar

Gatubyggnadsprojekten omfattar sanering och förbättring av gator och gång- och cykelvägar, byggande av nya gator och gång- och cykelvägar, gatubyggnadsarbeten som genomförande av planer förutsätter, kommunaltekniska ombyggnadsarbeten, förbättringar av trafiksäkerheten samt projekt för en tillgänglig omgivning. Beläggningsprojekten innefattar separata beläggningskostnader. Belysningsprojekten inkluderar separata projekt för byggande och sanering av belysning.

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2016-20				
Kadunrakennuskohteita		Kustannus	RAK	Kustannusarvio 2016 (€)
Kavallintien jatke			UK	300 000,00
Gresantie (välillä Kauniaistentie-Forsellesinti			PP	300 000,00
Katusuunnittelu			SUUN	30 000,00
Päällystys ja muut kohteet			ASF	150 000,00
Valaistus			VAL	20 000,00
Yhteensä				800 000,00
Kadunrakennuskohteita		Kustannus	RAK	Kustannusarvio 2017 (€)
Palokunnankuja			PP	150 000,00
Asematie			PP	300 000,00
Ingankuja			PP	100 000,00
Katusuunnittelu			SUUN	30 000,00
Päällystys ja muut kohteet			ASF	200 000,00
Valaistus			VAL	20 000,00
Yhteensä				800 000,00
Kadunrakennuskohteita		Kustannus	RAK	Kustannusarvio 2018 (€)
Vanha Turuntie			PP	600 000,00
Katusuunnittelu			SUUN	20 000,00
Päällystys ja muut kohteet			ASF	180 000,00
Yhteensä				800 000,00
Kadunrakennuskohteita		Kustannus	RAK	Kustannusarvio 2019 (€)
Torpantie			PP	250 000,00
Bembölientie			PP	300 000,00
Katusuunnittelu			SUUN	50 000,00
Päällystys ja muut kohteet			ASF	200 000,00
Yhteensä				800 000,00
Kadunrakennuskohteita		Kustannus	RAK	Kustannusarvio 2020 (€)
Kylpyläntie			PP	200 000,00
Kauppalantie			PP	380 000,00
Katusuunnittelu			SUUN	20 000,00
Päällystys ja muut kohteet			ASF	200 000,00
Yhteensä				800 000,00
Perusparannus	PP			
Uudiskohde	UK			
Päällystys	ASF			
Vesihuoltosaneeraus	HSY			
Lisämääräraha	LMR			
Suunnittelu	SUUN			
Valaistuskohdeet	VAL			
Lisämääräraha	LMR			

TUNNELITIEŃ POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL

Määräraha 2017
550 000 €

Perustelut

Kadun etelä- ja pohjoisosien peruskorjaus on toteutettu kahdessa vaiheessa osana keskusta-alueen kehittämistä ja ajoitettuna ennen talonrakentamisen aloituksia Laaksotien ja Helsingintien kortteleissa. Asemakaava määrittelee toteutuksen bulevardimaisena. Keski-osan peruskorjaus tunnelin kohdalla jää odotamaan kaupunkiradan toteutusajankohtaa.

Vuonna 2017 on tarkoitus rakentaa liikenneympyrä Tunnelitien pohjoispäähän. Ratkaisu parantaa liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa.

Anslag 2017
550 000 €

Motiveringar

Ombyggnaden av gatans södra och norra delar har utförst i två steg som en del av utvecklingen av centrumområdet. Arbetet utförs innan husbyggnationen i Dalvägens och Helsingforsvägens kvarter påbörjas. Enligt detaljplanen ska gatan bli boulevardlik. Ombyggnaden av den mellersta delen vid tunneln senareläggs tills stadsbanan verkställs.

Staden har för avsikt att under 2017 bygga en rondell i norra ändan av Tunnelvägen. Lösningen förbättrar trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan.

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

Määräraha 2016 - 2020
200 000 € / vuosi

Perustelut

Viheralueiden kunnostukset jatkuvat tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Kauniaistentien eteläpuoleinen puistoalue hulevesiojineen kunnostetaan ja huonokuntoiset valaisimet uusitaan. Hautausmaata rajaava verkkoaita korvataan alueen yleisilmeeseen soveltuvammalla metalliaidalla. Kulttuurihistoriallisesti merkittävää Paul Olssonin puistoaluetta kehitetään vähitellen puistoarboretumiksi. Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihaille uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perusteella. Kaupungin sisääntuloväylien ilmettä kohennetaan alueelle soveltuvan, harkitun ympäristötaiteen keinoin.

Anslag 2016 - 2020
200 000 €/år

Motiveringar

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2016	2017	2018	2019	2020
Katualueiden viherympäristöt	30	30	30	30	30
Leikkipaikat	30	30	30	30	30
Päiväkotien ja koulujen pihat	30	30	30	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen	30	30	30	40	40
Hautausmaan uusi sivuaita	30				
Paul Olssonin arboretumpuiston kunnostustyöt	10	10	40	30	30
Kauniaistentien puiston kunnostaminen, suunnittelu ja rakentaminen	30	40			

Kaupungin sisääntuloväylien kohennus, ympäristötaide		20	30	30	30
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	200	200	200	200	200

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

Määräraha 2017
100 000 €

Perustelut

Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aikaansaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäkselin pääte-piste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto.

Anslag 2017
100 000 €

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.

KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM

Määräraha 2016
550 000 €

Määräraha 2017
1 450 000 €

Perustelut

Liikekeskustan uudistamisen edellyttämän infrastruktuurin toteutukseen varattava määräraha, joka tarkentuu hankkeen edetessä talonrakentamistyön valmistumisaikataulujen mukaisesti.

Anslag 2016
550 000 €

Anslag 2017
1 450 000 €

Motiveringar

Anslag för genomförande av den infrastruktur som ombyggnaden av centrum kräver. När arbetet framskrider preciseras anslaget enligt tidschemat för när husen blir färdiga..

BREDANNIITYNKUJAN RAKENTAMINEN -

Määräraha 2016
600 000 €

Perustelut

Voimaan tullut Koivuhovin alueen asemakaava edellyttää Bredanniitynkujan kadun ja vesihuollon rakentamista mahdollistaen asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen liisäämisen.

Anslag 2016
600 000 €

Motiveringar

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

**KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS -
MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER**Määräraha 2016
370 000 €Anslag 2016
370 000 €Määräraha 2017
400 000 €Anslag 2017
400 000 €Määräraha 2018-2019
340 000 € / v.Anslag 2018-2019
340 000 € / årMääräraha 2020
350 000 €Anslag 2020
350 000 €

Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI			6.8.2015	AH-T	
KONEVARIKKO			Inv1620 koneidenvaihtovuodet.xlsx		
<u>INVESTOINTIOHJELMA VUOSINA 2016-2020</u>					
KONE NO:	Vuosi- malli	KOHDE	HANKINTA HINTA	VAIHTO HYVITYS	NETTO MENO
21	2007	Traktori	120 000	20 000	100 000
44	2005	Pakettiauto	40 000	2 000	38 000
52	2005	Lakaisukone	130 000	10 000	120 000
91	2006	Pienoisbussi (nuorisotoimi)	70 000	5 000	65 000
		Kunnossapitokalustoa	10 000	0	10 000
2016		YHTEENSÄ EUROA	370 000	37 000	333 000
20	2007	Traktori	140 000	30 000	110 000
22	2008	Traktorikaivuri	200 000	40 000	160 000
46	2010	Pakettiauto	50 000	5 000	45 000
		Kunnossapitokalustoa	10 000	0	10 000
2017		YHTEENSÄ EUROA	400 000	75 000	325 000
26	2012	Ympäristönhoitokone (Ruohonleikkuri)	20 000	3 000	17 000
31	2009	Kunnossapitokuormaaja	140 000	30 000	110 000
32	2008	Kunnossapitokuormaaja	140 000	30 000	110 000
59	2008	Katupesuri	30 000	2 000	28 000
		Kunnossapitokalustoa	10 000	0	10 000
2018		YHTEENSÄ EUROA	340 000	65 000	275 000

33	2011	Kunnossapitokuormaaja	130 000	25 000	105 000
42	2011	Pakettiauto	42 500	5 000	37 500
66	2004	Lakaisulaite	20 000	1 000	19 000
81	2012	Henkilöauto (kotihoito)	17 500	4 000	13 500
82	2012	Henkilöauto (kotihoito)	17 500	4 000	13 500
83	2012	Henkilöauto (kotihoito)	17 500	4 000	13 500
88	2009	Henkilöauto (Villa Breda)	85 000	7 000	78 000
		Kunnossapitokalustoa	10 000	0	10 000
2019		YHTEENSÄ EUROA	340 000	50 000	290 000
11	2011	Kuorma-auto	220 000	30 000	190 000
73	2011	Sirotin ka.lisälaite	40 000	4 000	36 000
58	2012	Katupesuri ka.lisälaite	40 000	3 000	37 000
25	2012	Ympäristönhoitokone	40 000	3 000	37 000
		Kunnossapitokalustoa	10 000	0	10 000
2020		YHTEENSÄ EUROA	350 000	40 000	310 000

Perustelut

Motiveringar

Kone no: Perustelut hankinnalle.

21	Traktori Valtra N121H on hankittu vuonna 2007. Kone on Liikuntatoimen käytössä liikuntapaikkojen kunnossapidossa. Lisävarusteena koneessa on etukuormaaja ja työlaitteina jäänhoitokone / lumilinko, sekä perävaunu. Uusi kone tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva.
44	Pakettiauto VW Transporter 1.9 TDI on hankittu vuonna 2005. Auto on Kiinteistöosaston käytössä kiinteistöjen hoitotehtävissä. Uusi auto tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva.
52	Lakaisukone Aebi MFH 5000 on hankittu vuonna 2005. Kone on Kunnossapidon ja Kiinteistöosaston käytössä katujen ja kiinteistöjen hiekanpoistossa, sekä kesäkukkien kastelussa. Uusi lakaisulaite tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva.
91	Pienoisbussi 1 + 8 hengelle, MB Vito 115 CDI on hankittu vuonna 2006. Auto on Nuorisotoimen käytössä. Uusi auto tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva.
	Kunnossapitokalustoa hankitaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi uusitaan auroja. Aurat saattavat vaurioitua niin ettei niiden korjaus ole enää kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista.