

Vuoden 2019 talousarvion toimeenpano

179/02.02.00/2018

YLKV 15.01.2019 § 3

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju  
toimialasihteeri Leena Porvali  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

#### Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2019 talousarvio, vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma sekä vuosien 2019-2023 investointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 12.11.2018 vähäisin muutoksin ja tarkennuksin. Yhdyskuntavaliokunnan hyväksymään budjettivalmisteluun nähden eniten täydennyksiä kohdistettiin kaupunkistrategian tavoitteen 3. Vihreä kävelykaupunki toimenpiteisiin ja mittareihin vuonna 2019. Yhdyskuntavaliokunnan käsittelyn jälkeen talousarviovalmistelu on vähäisessä määrin tarkentunut myös muilta osin lähinnä teknisistä syistä, joita selostetaan jäljempänä.

Talouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 on valmisteltu hyväksytyt talousarvion pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja käyttösuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2018 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan jatkossa seuraavasti: "Talouskatsaus (*numerot*) laaditaan 30.4. ja osavuosi-katsaus (*myös teksti*) 31.8. Käytäntöä kokeillaan vuoden 2019 ajan. Molemmat katsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi".

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

[https://www.kauniainen.fi/kaupunki\\_ja\\_paatoksenteko/tietoa\\_kaupungista/alous](https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/alous)

#### Strategiset tavoitteet

Kauniaisten kaupunkistrategia vuosille 2018-2022 on hyväksytty valtuustossa 12.3.2018 (§ 4). Strategian toteutuksesta raportoidaan jatkossakin osavuosi-katsausten sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä 12.11.2018 tehdyt muutokset kaupunkistrategiaan ilmenevät luottamushenkilöiden **Extranetissä** olevan **oheismateriaalin** mukaisesta taulukosta.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Ant-Wuorisen esittämän ponnen: "Kauniaisilla on nyt hyvä kaupunkistrategia. Tärkeää on, että saamme strategian hyvin toteutukseen vuosien 2019-2021 aikana. Esitämme, että vuoden 2019 aikana laadimme toimialoittain ja valiokunnittain mit-

tariston, jossa mm on tavoitteena on löytää toimialan keskeisimmät tavoitteet ja niille mittarit. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on tärkeää valtiokunnittain määrittää tavoitteet ja mittarit sekä koota ne yhteen kohtaan talousarviokirjaan."

### Käyttötalous

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tulopuolelle lisättiin vuodelta 2018 siirtyvien Kavallintie 16 ja Klostretinkuja 5 tonttimyyntien osalle arvioidut myyntivoitot.

Sisäisten kuljetuspalvelutuottojen osuutta korotettiin 10.000 eurolla kuljetuspalveluiden tarpeen kasvun myötä, mm. Mäntymäen koulun ja Keskuskeittiön peruskorjausten vuoksi. Lisäksi Villa Bredan kuljetusten tarve on suurempi kuin vuonna 2018.

Kauppa- ja palvelukeskus Granissa sijaitsevien sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien väistötilojen tilavuokran osuus (55.000 euroa) siirrettiin tilakeskuksen ulkoisista vuokramenoista soten talousarvioon. Sisäisten erien osalle tehtiin eräitä teknisiä tarkennuksia, johtuen mm. ruoka- ja puhdistuspalvelujen kustannusten noususta.

KV lisäsi ympäristötoimen toiminnallisiin tavoitteisiin tekstin: "Aloitetaan koko henkilöstön ympäristöosaamisen parantaminen" sekä rakennusvalvonnan toiminnallisiin tavoitteisiin tekstin: "Rakennusjärjestyksen päivittäminen aloitetaan".

Muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia tai uusia kustannustekijöitä ei budjettikäsittelyn edetessä ole ilmennyt. Vuoden 2019 henkilöstömenoissa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen vaikutus lomarahossa, joita leikataan kuluvanakin vuonna 30 %:lla.

Todettakoon myös, että käyttötalouden toteuman taso on yhdyskuntatoimessa tyypillisesti vuosittain jonkin verran vaihteleva, johtuen toimialalle eri hankkeiden myötä kohdistuvista kertaluontoisista eristä tai eristä, joiden suuruus vaihtelee vuosittain (hissivastukset, vakuutuskorvaukset, kiinteistöjen purkukustannukset, maankäytösopimukseen liittyvät varaukset ja sopimuskorvaukset ym.). Lisäksi investointihankkeiden määrärahavaroista kohdistetaan vuosittain yhdyskuntatoimen käyttötalouteen erät, jotka ovat jääneet alle aktivointirajan (10.000 euroa) tai joissain tapauksissa toteutumatta jääneiden investointihankkeiden valmistelun kustannukset, jotka voivat olla merkittäviäkin (esim. kaupungintalo, kaupunkirata).

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tuloarvio on 16,813 milj.euroa (sisältäen maaomaisuuden myyntivoittoa ja maankäytösopimuskorvauksia 3,6 milj.euroa), menoarvio 11,707 milj.euroa, toimintakatteen ollessa 5,1 milj.euroa. KH:n asettama menoraami oli 11,699 milj.euroa. Käyttötalouden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden *nettomääräisinä* (toimintatuotot - toimintakulut). Mahdollisten yksittäisten tilitylysten osalla tulee toimialojen ensisijaisesti pyrkiä sopeuttamaan toimintansa käytettävissä olevan kokonaismäärärahan puitteisiin ja toissijaisesti saattaa esitys lisämäärärahatarpeesta KV:lle hyvissä ajoin.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot on edellisvuoden tapaan eriytetty maankäytön tuloslaskelmasta omaksi sitovan tason rivikseen. Em. tuottoihin sisältyvät vuodelta 2018 siirtyvien Kavallintie 16 ja Klostretinkuja 5 tonttimyyntien arvioidut myyntivoitot.

### Käyttötalous, kuntaosuudet

Julkisen liikenteen kuntaosuus kasvaa tulevina vuosina merkittävästi uuden vyöhykejärjestelmän käyttöönoton sekä suurten joukkoliikennehankkeiden (esim. Kehärata, Länsimetro) infrakustannusten myötä. Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 12.12.2018 (§ 43) hyväksynyt nykyisen palvelutasopäätöksen jatkamisen vuosille 2019-2020.

### Investoinnit

Talousarviokäsittelyjen (KJ/KH/KV) aikana tehtiin yhdyskuntavaliokunnan alaisiin investointiesityksiin tarkennuksia lähinnä niiden hankkeiden osalle, jotka on tuotu valiokuntaan käyttäjähallintokuntien valmistelun kautta.

#### *Kiinteä omaisuus*

- Maan ostot: 2.000.000 e määrärahan varaaminen Bredantie 15 tonttiosuuden hankintaan poistettiin ja em. kohdan varaus muutettiin 100.000 euroksi. 2.000.000 € varaus lisättiin investointiohjelman kohtaan "Osakkeet ja osuudet" (KH 24.10.2018).
- Maan myynnit: Tuottoihin lisättiin Kavallintie 16:n ja Klostretinkuja 5:n myyntihinnan ja myyntivoiton välinen erotus (KH 24.10.2018)
- Kiinteän omaisuuden kohdasta Tonttimyyntit poistettiin hinta-arviot. Lisäksi vuosien 2020–2023 myyntikohteiden kohdalle lisättiin asteriski ja alle teksti: "Vuoden 2019 aikana tehdään erillinen selvitys, jossa tarkastellaan tulevien tontinluovutusten vaihtoehtoja (myynti/vuokraus) ja niiden taloudellisia vaikutuksia." (KH 24.10.2018).

#### *Talonrakennus*

- Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittaista määrärahaa korotettiin 100.000 eurolla. Perustelut: Määräraha on riittävä vuosittaisiin korjaustarpeisiin nähden siten, että kiinteistöjen korjausvelka ei pääse kasvamaan ja korjaustoimenpiteet saadaan toteutettua oikea-aikaisesti ja vahinkojen syntyä ehkäistyä. (KH 24.10.2018)
- Uuden Paviljongin kahden luokkahuoneen kunnostaminen ja varustaminen sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten hyväksyttiin toteutettavaksi määrärahavarauksella 60.000 e. (KH 24.10.2018)

#### *Julkinen käyttöomaisuus*

- Tunnelitien pohjoispään rakentaminen sekä Kirkonmäen puistoalueen kunnostus siirrettiin vuodesta 2020 vuoteen 2022 (KH 24.10.2018)

#### *Irtain omaisuus/Konevarikko*

- Valiokunnan alkuperäiseen esitykseen sisältyneen Villa Bredan käytössä olevan auton uusiminen lykättiin myöhemmäksi sote-uudistukseen liittyvistä aikataulusyistä ja tilalle vaihdettiin seuraavaksi vaihto-ohjelmassa vuorossa olevat laitteet ympäristönhoitokone ja pakettiauto kunnossapidon käyttöön sekä tarkennettiin hankintojen perusteluja. (KH 24.10.2018)

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kun ne on esitetty talousarviossa. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointihankkeiden osalle laaditaan vuosittain toteutusohjelma, joka tuodaan valiokunnalle hyväksyttäväksi. Investointihankkeen myöhentyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen pysymistä hankkeelle arvioidun kokonaismäärärahan puitteissa.

Kaupungin investointiohjelmaan tällä hetkellä sisältyvät hankkeet suunnittelukaudella 2019 - 2023 ovat yhteensä noin 26 miljoonaa euroa. Kauden merkittävin talonrakennushanke on Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraaminen ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi (1,7 milj. euroa vuonna 2019). Merkittävin julkisen käyttöomaisuuden hanke on keskustan infrastruktuurin loppuunsaattaminen (3,2 milj. euroa vuonna 2019). Muita merkittäviä investointihankkeita ovat Kasavuoren koulukeskuksen keskuskeittiön laajentaminen, Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, nuorisotalon peruskorjaus, uimahallin välttämättömät korjaukset ja vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnittelu sekä vss-palloiluhallin välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen. Suunnittelukauden investointimenot voidaan osin toteuttaa kaupungin omalla tulo- ja rahoituksella maanomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista jouduttaneen kuitenkin toteuttamaan muun rahoituksen kautta. Lisäksi on huomattava, että kaupungin kiinteistökannassa on merkittäviäkin peruskorjaustarpeita, jotka toistaiseksi eivät sisälly investointiohjelmaan.

Vuonna 2019 toteutettaviksi suunniteltujen investointihankkeiden määräraha-arvauksena on 12,926 milj. euroa (koko kaupungin tasolla). Alla yhteenveto määrärahojen jakautumisesta yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla olevien hankkeiden osalta:

Kiinteä omaisuus (maan myynnit)	100 000
Kiinteä omaisuus (maa-alueiden hankinta)	162 300
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit (erillinen työohjelma)	1 100 000
Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi	1 700 000
Kasavuoren koulukeskuksen keskuskeittiön laajennus	1 100 000
Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, toteutuksen suunnittelu	150 000
Uuden Paviljongin kahden luokkahuoneen kunnostaminen/sähköiset yo-kirjoitukset	60 000
Nuorisotalon peruskorjaus, hankesuunnittelu	300 000
Uimahallin välttämättömät korjaukset	150 000

Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnitelu	60 000
Vss-palloiluhallin välttämättömät korjaukset ja ajanmu- kaistaminen	480 000
Liikenneväylät (erillinen työohjelma)	800 000
Viheralueet (erillinen työohjelma)	200 000
Keskustan infrastruktuuri	3 190 000
Konekalusto (erillinen hankintaohjelma)	340 000

Investointien tarkemmat, hankekohtaiset erittelyt (työohjelmat) ovat esityslistan **oheismateriaalina luottamushenkilöiden Extranetissä**.

Talonrakennuksen investointiohjelma on tilakeskuksen henkilöresursseihin nähden erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti, huomioon ottaen yllä- ja kunnossapitoinvestointien lukumääräinen laajuus sekä suuret hankkeet, jotka ovat vielä valmisteluvaiheessa (nuorisotalo, uimahalli). Lisäksi erittäin vaativa Villa Bredan laajennus- ja peruskorjaushanke sitoo vielä resursseja loppuselvitysvaiheen ajan.

#### Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin siten, että ympäristöasiantuntijan vakan-  
sansi muutettiin 2 vuoden määräaikaiseksi tehtäväksi.

#### Kaavoitusohjelma vuodelle 2019

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaalina luottamushenkilöiden Extranetissä**) on mukana ensisijaisesti vireillä olevat asemakaavan muutos-  
hankkeet, joiden laatimisesta kaupunginhallitus on jo tehnyt päätöksen tai sellaiset hankkeet, joiden laatiminen perustuu MASUun, eikä erillistä päätöstä laatimisen aloittamisesta edellytetä. Niiden lisäksi mukana on Turun-  
väylän alue, josta ei ole tehty laatimispäätöstä, mutta se on ollut vuosia kaavoitusohjelmassa ja -katsauksessa mukana. Sen laatimisen edellytyk-  
set tutkitaan vuoden 2019 aikana.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty sellaiset Kauniaisten maankäytön ja asumi-  
sen kehityskuva 2015:ssä esitetyt kohteet, joiden asemakaavojen muuttami-  
sen maankäytölliset edellytykset tutkitaan kaavoitusohjelmassa vuosina  
2019–2020. Asemakaavan muutoksien käynnistäminen valmistellaan tarvit-  
taessa päätöksentekoon em. tutkimusten perusteella tai kaavoitusohjel-  
maan kuulumattomien hankkeiden osalta kaavamuuoshakemuksien pe-  
rusteella. Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuositarkastusten  
yhteydessä.

#### Päästövähennysten toimenpideohjelma vuodelle 2019

Ensimmäistä kertaa työohjelmiin on sisällytetty myös päästövähennysten  
toimenpideohjelma. Vähennystoimenpiteitä on toteutettu toki jo pitkään,  
mutta niiden koonti omaksi työohjelmakseen lisää kaupungin hiilineutraa-  
liustavoitteen systemaattista edistämistä sekä toimenpiteiden dokumen-  
tointia ja päästölaskentaa. Päästövähennysten toimenpideohjelma on vielä

keskeneräinen ja alustava, sillä se päästään laatimaan kattavammin vasta myöhemmässä vaiheessa tiekartan valmistuttua.

Työohjelmia päivitetään tarvittaessa osavuosisikatsausten yhteydessä.

YTJ:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösunnitelman vuodelle 2019 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.