

Vuoden 2020 talousarvion toimeenpano

171/02.02.00/2019

YLKV 14.01.2020 § 10

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2020 talousarvio, vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma sekä vuosien 2020-2024 investointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 11.11.2019 vähäisin muutoksin ja tarkennuksin. Yhdyskuntavaliokunnassa 10.9.2019 hyväksytyyn alustavaan talousarvioon tehtyjä tarkennuksia selostetaan jäljempänä.

Tässä esitetyt talouden käyttösunnitelmat vuodelle 2020 on valmisteltu hyväksytyyn talousarvion pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja investointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2019 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4 ja 31.8 toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteutumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden raportoinnin.

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

<https://www.kauniainen.fi/files/17520/TA2020.pdf>

STRATEGISET TAVOITTEET

Kauniaisten kaupunkistrategia vuosille 2018-2022 on hyväksytty valtuustossa 12.3.2018 (§ 4).

Kaupunginhallitus hyväksyi käsittelyn 28.10.2019 yhteydessä seuraavan lisäyksen kohdan 5.4 mukaisesti toimenpiteisiin: *"Selvitetään liikuntapaikkojen siirtämistä yhdyskuntatoimen kiinteistöhuoltoon"*.

Kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä hyväksyttiin 3.1 olevan toisen mittarin kohdalle muutos sanamuotoon seuraavasti: *"AK-kaavahankkeet asema-alueiden läheisyydessä / kpl"*. Lisäksi kohdan 5.3 viimeinen toimenpide korvattiin tekstillä: *"Selvitys tonttien luovutusvaihtoehdoista (myynti/vuokraus) käsitellään ja hyväksytään valtuustossa keväällä 2020 ja siinä sovittujen periaatteiden mukaan toimitaan jatkossa tontteja luovutettaessa"*.

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalous, teknisiä korjauksia ja tarkennuksia:

- Tilakeskuksen menopuolelle lisättiin alkuperäisestä ehdotuksesta pois jääneet kiinteistöjen auraspalvelut (55.000 €).
- Sisäiset puhdistuspalvelut tarkennettiin vastaamaan puhdistuspalvelujen ilmoittamaa lopullista talousarviota (vähennystä 20.676 €).

Muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia tai uusia kustannustekijöitä ei budjettikäsittelyn edetessä ole ilmennyt.

Todettakoon myös, että käyttötalouden toteuman taso on yhdyskuntatoimessa tyypillisesti vuosittain jonkin verran vaihteleva, johtuen toimialalle kohdistuvista ennalta arvaamattomista kertaluontoisista kulueristä, joiden suuruus vaihtelee vuosittain (hissiavustukset, vakuutuskorvaukset, kiinteistöjen purkukustannukset, maankäytösopimuksiin 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. aiempina vuosina kaupungintalo, kaupunkirata).

Yhdyskuntatoimen käyttötalouden tuloarvio on 17,1 milj.euroa (sisältäen maaomaisuuden myyntivoitoja ja maankäytösopimuskorvauksia 3,6 milj.euroa). Menoarvio on 11,825 milj.euroa ja toimintakate 5,3 milj.euroa. KH:n asettama menoraami oli 11,849 milj.euroa. Käyttötaloulososan 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.

Käyttötalous, maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot on edellisvuoden tapaan eriytetty maankäytön tuloslaskelmasta omaksi sitovan tason rivikseen. Em. tuottoihin sisältyvät vuodelta 2019 siirtyvien Kavallintie 16 C ja Kavallintie 12 tonttimyyntien osalle arvioidut myyntivoitot (690.976 €).

Käyttötalous, kuntaosuudet

HSL on viimeisimmässä arviossaan esittänyt vuoden 2020 julkisen liikenteen kuntaosuudeksi 700.000 €. Lopulliseen kuntaosuuteen vaikuttavat kuitenkin kunnan lipputulot, jotka on HSL:n aineistossa arvioitu entisen lippujärjestelmän tasoon eli varsin korkeaksi, ottaen huomioon, että Kauniainen sijoittuu lähes kokonaisuudessaan uudelle B-vyöhykkeelle, jolloin lipputulokertymä jäänee aiempaa huomattavasti pienemmäksi. Talousarvion mukaisessa kuntaosuudessa on varauduttu em. vajeen kompensointiin.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2019 palvelutasopäätöksen vuosille 2020-2022. Kautiasten kuntaosuus nousi em. päätöksen johdosta noin 39.000 eurolla. Kuntaosuus määräytyy siten, että talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa, kuitenkin jos ja kun jossain kunnassa väestömäärä pienenee, niin ne kunnat joissa väestömäärä kasvaa maksavat suhteessa enemmän.

INVESTOINNIT

Talousarvioehdotuksen käsittelyjen aikana tehtiin yhdyskuntavaliokunnan alaisiin investointiesityksiin tarkennuksia ja lisäyksiä mm. niiden hankkeiden osalla, jotka on tuotu kaupungin talousarvioehdotukseen käyttäjähallintokuntien valmistelun kautta.

Kiinteä omaisuus

- Kohdasta "Tontin luovutukset vuosille 2020-2024" poistettiin hinta-arviot vuosien 2023-2024 riveiltä molemmista taulukoista (Kaupungintalon alue) (KV 11.11.2019).
- Maan myynnit -taulukko: Tuottoihin lisättiin Kavallintie 16 C:n ja Kavalintie 12:n myyntihinnan ja myyntivoiton välinen erotus (KV 11.11.2019).

Talonrakennus

- Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien perustelujen ensimmäisen kappaleen viimeinen lause muutettiin kuulumaan: "*Määräraha korotetaan 100.000 eurolla vuodelle 2020 hiilineutraali Kauniainen -toimintapideohjelman toteuttamiseen Kauniaisten kiinteistöissä. Saatujen kokemusten perusteella, ja hiilineutraali Kauniainen tiekartan valmistuttua korvamerkityn määrärahan riittävyys tarkistetaan vuoden 2021 talousarvion yhteydessä*" (KH 28.10.2019).
- Mäntymäen koulun esteettömyyden suunnittelu lisättiin investointilistalle ja sen hankesuunnitteluun hyväksyttiin 50.000 € suuruinen määräraha (Käyttäjähallintokunta/KH 28.10.2019).
- Granhultsskolanin esiopetuksen tilojen suunnittelu lisättiin investointilistalle ja sen hankesuunnitteluun hyväksyttiin 50.000 € suuruinen määräraha (Käyttäjähallintokunta/KH 28.10.2019).
- Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemialuokkien uudistamisen toteuttamiseen vuodelle 2021 esitetty määräraha yhdistettiin vuoden 2020 määrärahavarakseen (yhteensä 1.230.000 € vuodelle 2020).
- Kirjaston asiakastilojen uudistamisen toteutus siirrettiin vuodelle 2021 ja hankkeen suunnitteluun varattiin 20.000 € suuruinen määräraha vuodelle 2020 (Käyttäjähallintokunta/KH 28.10.2019).
- Villa Junghansin saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus lisättiin in-

vestointilistalle ja sille hyväksyttiin 50.000 € suuruinen suunnitteluraha vuodelle 2020 (Käyttäjähallintokunta/KH 28.10.2019).

Julkinen käyttöomaisuus

- Ei muutoksia.

Irtain omaisuus/Konevarikko

- Kotihoidon henkilöautojen hankintaa sekä toteutukseen varattua määrärahaa (45.000 €) siirrettiin vuodelle eteenpäin (KH 28.10.2019).

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 arvioitun kokonaismäärärahan puitteissa.

Kaupungin investointiohjelmaan tällä hetkellä sisältyvät hankkeet vuodelle 2020 ovat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Nuorisotalon peruskorjaus (3,0 milj.euroa) sekä Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen (1,2 milj.euroa). Muu merkittävä investointihanke on katuvaloverkoston uudistaminen (650.000 €). Suunnittelukauden investointimenot voitaneen osin toteuttaa kaupungin omalla tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot huomioiden. Osa investoinneista jouduttaneen kuitenkin toteuttamaan muun rahoituksen kautta. Lisäksi on huomattava, että kaupungin kiinteistö-kannassa on merkittäviäkin peruskorjaustarpeita, jotka toistaiseksi eivät sisälly investointiohjelmaan. Myös kaupunkiratahankkeen käynnistyminen tarkoittaisi huomattavaa kustannusosuutta Kauniaisille.

Alla tarkempi yhteenveto määrärahojen jakautumisesta yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla olevien hankkeiden osalta:

Kiinteä omaisuus (maan myynnit)	36 500
Kiinteä omaisuus (maa-alueiden hankinta)	100 000
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit (erillinen työohjelma)	1 200 000
Mäntymäen koulun esteettömyys, hankesuunnittelu	50 000
Granhultsskolanin esiopetuksen tilat, hankesuunnittelu	50 000
Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, toteutus	1 230 000
Nuorisotalon peruskorjaus, toteutus	3 000 000
Kirjaston asiakastilojen uusiminen, hankesuunnittelu	20 000
Villa Junghansin saneerauksen hankesuunnittelu	50 000
Uimahallin välttämättömät korjaukset	50 000

Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnitelu	60 000
Liikenneväylät (erillinen työohjelma)	1 000 000
Viheralueet (erillinen työohjelma)	200 000
Katuvaloverkoston uusiminen	650 000
Konekalusto (erillinen hankintaohjelma)	390 000

Investointien tarkemmat 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 toteutuksen valmisteluvaiheessa.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin 1 uusi kiinteistöhoitajan vakanssi, jonka jälkeen yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on 60 henkilöä. Lisäksi kuntatekniikan assistentin nimike muutettiin projektivastaavaksi. Vuoden 2020 henkilöstömenoissa on huomioitu lomarahaleikkauksen päättyminen. Kaavoitusohjelma vuodelle 2020

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaalina luottamushenkilöiden Extranetissä**) on mukana vireillä olevat asemakaavan muutoshankkeet, joiden laatimisesta kaupunginhallitus on jo tehnyt päätöksen. Niiden lisäksi mukana on Turunväylän alue, josta ei ole tehty laatimispäätöstä, mutta se on ollut vuosia kaavoitusohjelmassa ja -katsauksessa mukana. Sen laatimisen edellytyksiä on tutkittu vuoden 2019 aikana.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty sellaiset Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:ssä esitetyt kohteet, joiden asemakaavojen muuttamisen maankäytölliset edellytykset tutkitaan kaavoitusohjelmassa vuosina 2020–2021. Asemakaavan muutoksien käynnistäminen valmistellaan tarvittaessa päätöksentekoon em. tutkimusten perusteella tai kaavoitusohjelmaan kuulumattomien hankkeiden osalta kaavamuutoshakemuksien perusteella. Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosisikatsausten yhteydessä.

Päästövähennysten toimenpideohjelma

Työohjelmiin on viime vuonna aloitetun käytännön mukaisesti sisällytetty myös päästövähennysten toimenpideohjelma. Vähennystoimenpiteitä on toteutettu toki jo pitkään, mutta niiden koonti omaksi työohjelmakseen lisää kaupungin hiilineutraaliustavoitteen systemaattista edistämistä sekä toimenpiteiden dokumentointia ja päästölaskentaa. Päästövähennysten toimenpideohjelma on vielä alustava, sillä se päästään laatimaan kattavammin vasta myöhemmässä vaiheessa kaikilta valiokunnilta ja muilta tahoilta pyydettyjen palautteiden saavuttua ja tiekartan tultua hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa kevään 2020 aikana.

Työohjelmia päivitetään tarvittaessa osavuosisikatsausten yhteydessä.

YTJ:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2020 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Esittelijä täydensi kokouksessa päästövähennusohjelmaan kestävän rakentamisen osuuden:

- Pyrkimys siihen, että rakennusten elinkaari määritellään mahdollisimman pitkäksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ”herättäminen” otta-
maan huomioon resursseissaan koko rakennuksen elinkaari, raken-
nussuunnittelussa (esim. rakennusten muunneltavuus) toteutuksessa
(laatua työhön) ja eri vaihtoehtojen valinnoissa (ekologiset ja kestävät
materiaalivalinnat).

Jäsen Sederholmin ehdotti, että samaan kohtaan lisätään maininnat kiertotalouden ja ympäristösertifikaattien huomioimisesta. Esitys sai valiokunnan yksimielisen kannatuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä että päästövähennusohjelmaan li-
sättiin maininnat kiertotalouden ja ympäristösertifikaattien huomioimisesta.