

Talousarvion- ja taloussuunnitelman 2021-2023 investointiesitys ja lausuntopyynnöt hallintokunnille

Tekninen lautakunta 25.06.2020 § 38
921/02.02.00/2020

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle.

Talonrakennusinvestointien lähtökohtana ovat olleet yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoitunut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

Kunnanhallitus hyväksyy talousarviokehityksen ja laadintaohjeen vuoden 2021 talousarviovalmistelua varten 22.6.2020. Koska talousarviokehystä ei oltu vielä investointien valmisteluvaiheessa hyväksytty, investointiryhmä pyrki sopeuttamaan kunnan investoinnit vuodelle 2021 NUUKA-ohjelman 48 milj. euron tasoon.

Nyt käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu merkittäväällä tavalla NUUKA-ohjelman linjaukset ja kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön tavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Tulevien vuosien investointitaso tarkentuu, kun valtuusto on tehnyt päätöksen palveluverkosta ja hankesuunnitelmista.

Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille ja ohjeellisena aina vuoteen 2029 saakka.

Investoinneissa on pyritty huomioimaan asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen tarpeet. Kunnallistekniikan rakentamishjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä vuoteen 2025 saakka.

Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on talousarviokehityksen puitteet sekä kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta.

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2021-2025 on esitetty 18 yli 300 000 euron hanketta ja lisäksi pienempiä 30 000 - 300 000 euron hankkeita. Hankekorteissa on kaikkiaan 19 investointihanketta.

Merkittäviä hankkeita talonrakennushankkeita vuosina 2021-2025 ovat terveystalouden peruskorjaus, Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu sekä lukioratkaisu.

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis- että peruskorjaushankkeita. Seitsemän veljeksien koulu, Urheilupuiston koulu ja Tornitien päiväkotit esitetään uudishankkeiksi.

Kunnan palveluverkkosuunnitelma päivitetään kuluvan vuoden aikana. Palveluverkkosuunnitelman laatimisen yhteydessä valmistellaan kunnan toimitiloohjelma, kartoitetaan kiinteistökannan nykytilanne sekä salkutetaan kiinteistökanta. Useat merkittävät investointipäätökset odottavat palveluverkkosuunnitelman päivitystä.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita vuonna 2021 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha-Klaukan alue, Heinojan alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Havumäentien jatke Luhtajoentielle ja ohikulkutielle sekä kevytliikenteenväylä Klaukkalantien pohjoisosalla.

Liikuntapalvelut ja ympäristötoimiala ovat valmistelleet liikuntapaikkarakentamisen tarve-esityksiä vuosille 2021-2025 kuntatason jatkovalmistelua varten. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa omalta osaltaan 26.5.2020 §31.

Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2021 alustavat kunnallistekniikan rakentamishjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2021 myös pienten talonrakennushankkeiden toteuttamissuunnitelman.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2021-2025.

Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa.

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen puh. 040 317 2300, tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen puh. 040 317 2306, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen puh. 040 317 2304

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa:

- Aittakallio esitti mm. Jaakola-Siimeksen kannattamana kunnallistekniikan rakentamishjelmassa olevan Ilvesvuori, eteläosan raskaan liikenteen pysäköintialueen 350 000 euron määrärahan siirtämistä vuodelta 2022 vuodelle 2023.
- Jaakola-Siimes esitti mm. Tapiolinnan kannattamana kunnallistekniikan rakentamishjelmassa olevan hankkeen Sääksin tykkilumi, sähkö ja vesihuolto 80 000 euron määrärahan siirtämistä vuodelta 2021 vuodelle 2022.
- Vuorisalo esitti mm. Tapiolinnan kannattamana rakentamishjelmassa olevan hankkeen Klaukkala, Isosuon luontopolku 60 000 euron määrärahan siirtämistä vuodelta 2021 vuodelle 2022.

Puheenjohtaja tiedusteli jokaisen muutosesityksen kohdalla, voiko lautakunta hyväksyä muutosesitykset yksimielisesti ja lautakunta ilmaisi voivansa hyväksyä muutokset yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen edellä hyväksytyillä rakentamishjelman muutoksilla.