

OSAVUOSIKATSAUS 1/2020



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KV – STF 15.6.2020

YLEINEN OSA

Valtionvarainministeriön Taloudellinen katsaus, kevät 2020 (julkaistu 16.4.2020) toteaa että Koronaviruspandemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat sekoittaneet ihmisten arkirutiinit, ajaneet yrityksiä ahdinkoon ja kääntäneet talousennusteet ylösalaisin kaikkialla maailmassa. Muutos on ollut ennennäkemättömän suuri ja nopea. Eikä Suomi ole poikkeus.

Koronavirus iskee lujaa Suomen talouteen. Arvioimme, että talous supistuu 5,5 % tänä vuonna, kun kysyntä vientimarkkinoilla hyytyy rajusti ja viruksen leviämistä estävät sulkutoimet rajoittavat liikkumista ja liiketoimintaa Suomessa. Ennusteessa oletetaan, että taloudellista aktiviteettia rajoittavat toimenpiteet kestävät 3 kuukautta. Tämän jälkeen kasvu elpyy ja BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 % vuosina 2021 ja 2022. Koska arviot koronaviruksen leviämistä estävien rajoitteiden kestosta muuttuvat, tulevan kehityksen ennustaminen on poikkeuksellisen epävarmaa.

Kysyntäeristä kaikki supistuvat, eniten vienti. Myös yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit vähentyvät voimakkaasti. Kokonaiskysynnän alentuessa inflaatio ja ansiotason nousuvauhti hidastuvat.

Talous alkaa toipua varsin nopeasti akuutin kriisin päätyttyä, mutta toipuminen on eri tahtista. Vienti toipuu maailmantalouden kysynnän vetämänä ja kulutus kääntyy kasvuun työllisyyden laskun päättyessä. Investointien toipuminen kestää hivenerän pidempään.

Julkisen talouden alijäämä ja velka kääntyvät nopeaan kasvuun tänä vuonna. Tuotannon supistuminen ja hallituksen päättämät talouden tukitoimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna lähes 14 mrd. eurolla 16,6 mrd. euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuosina.

KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin kokonaistaloudessa hyvin merkittävässä roolissa tulee olemaan koronaepidemian talousvaikutukset. Nämä vaikutukset näkyvät osittain jo tässä osavuosikatsauksessa. Seuraavina kuukausina niiden vaikutus tulee myös näkymään.

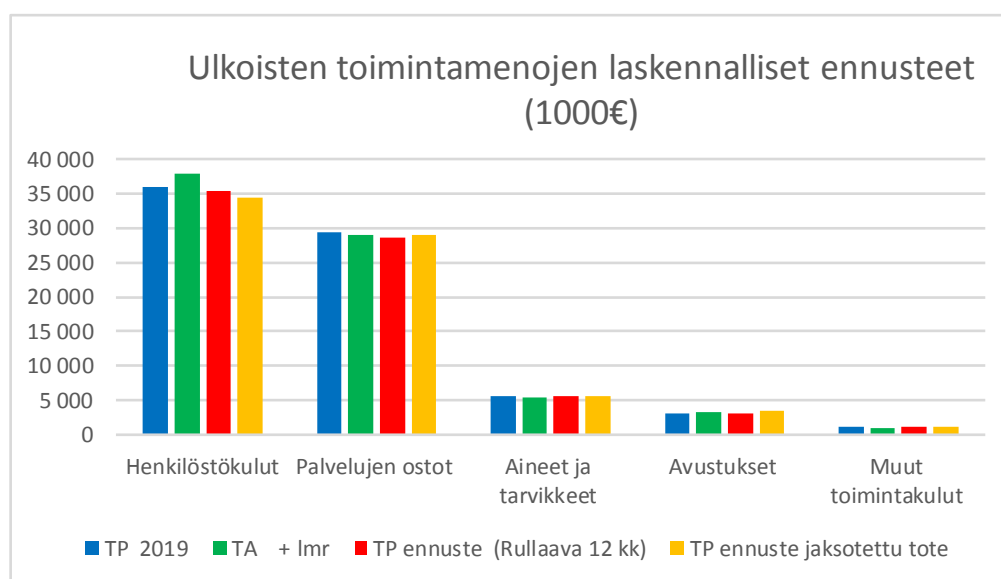
Olemme vahvistaneet kassavaroja tulevien koronatalousvaikutuksen takia varmistaaksemme että kassavarat riittävät kaupungin toimintamenojen ja investointien kattamiseksi.

| TULOSLASKELMA (1000€) | TP | TA | Toteuma | Toteutuma | Muutos % |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Suhteellinen tote 33 % | 2019 | + lmr | 04/2020 | % | 04/19-04/20 |
| Toimintatuotot | 15 831 | 15 548 | 3 704 | 24 % | -32 % |
| Toimintakulut | -75 027 | -76 622 | -24 562 | 32 % | -4 % |
| Toimintakate | -59 197 | -61 074 | -20 858 | 34 % | 3 % |
| Verotulot | 66 994 | 70 850 | 24 078 | 34 % | 1 % |
| Valtionosuudet | -1 864 | -179 | 0 | 0 % | -100 % |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 347 | 150 | 33 | 22 % | 16 % |
| Vuosikate | 6 280 | 9 747 | 3 253 | 33 % | 12 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 799 | -8 700 | -2 900 | 33 % | |
| Tulos | -1 519 | 1 047 | 353 | | |

Erittely ulkoisista toimintamenoista

| | TP | TA | Toteuma | Toteutuma | Muutos % |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2019 | + lmr | 04/2020 | % | 04/19-04/20 |
| Henkilöstökulut | -35 950 | -37 908 | -11 516 | 30 % | -4 % |
| Palvelujen ostot | -29 384 | -29 050 | -9 656 | 33 % | -7 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 578 | -5 422 | -1 838 | 34 % | -2 % |
| Avustukset | -3 057 | -3 362 | -1 178 | 35 % | 11 % |
| Muut toimintakulut | -1 058 | -879 | -374 | 43 % | 9 % |
| Yhteensä | -75 026 | -76 622 | -24 563 | 32 % | -4 % |

Poistot ja arvonalentumiset on merkitty tuloslaskelmaan talousarviosta johdettuna laskennallisena toteutmana.



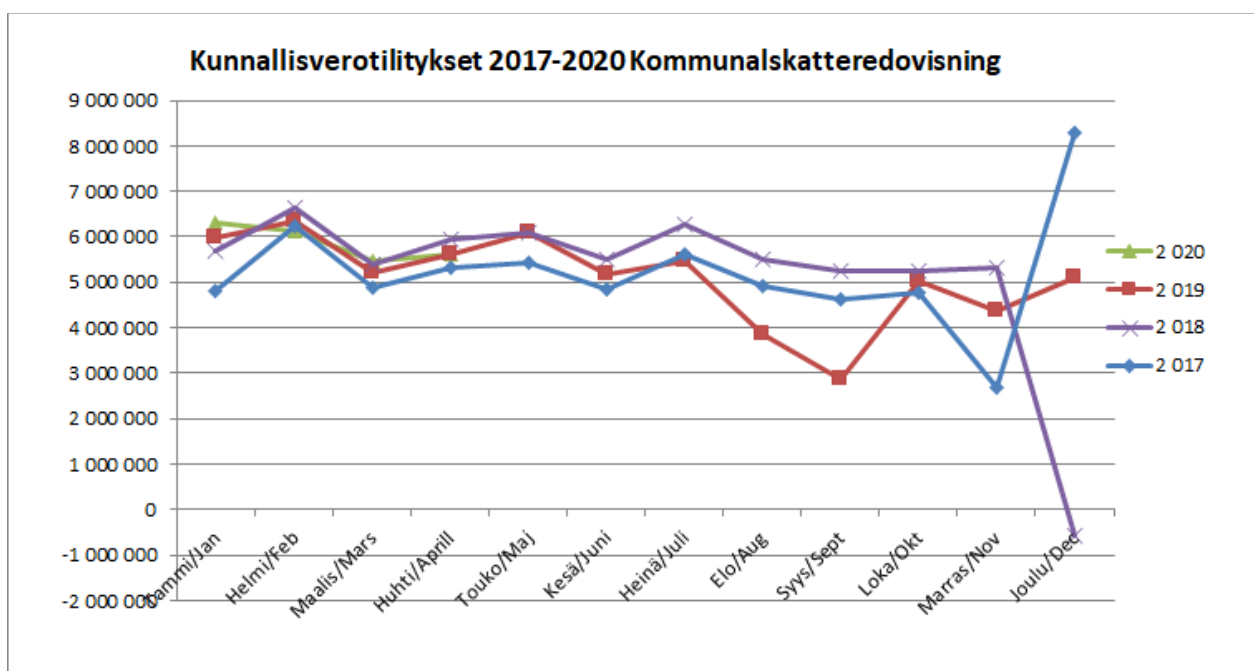
| VEROTULOT (1000€) | TA + lmr | Toteuma 04/2020 | Toteutuma % | Muutos % 04/19-04/20 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Kunnallisvero | 65 000 | 23 541 | 36,2 % | 2 % |
| Kiinteistövero | 4 800 | 124 | 2,6 % | 10 % |
| Yhteisövero | 1 050 | 413 | 39,3 % | -27 % |
| Yhteensä | 70 850 | 24 078 | 32,8 % | 1 % |

Verotulojen toteumaprosentti on 32,8 ja nousua edellisestä vuodesta on 1 %. Koronaepidemia odotetaan vaikuttavan voimakkaasti loppuvuoden verotulokertymiin. Tämän hetken tilityksissä koronan vaikutus ei vielä näy.

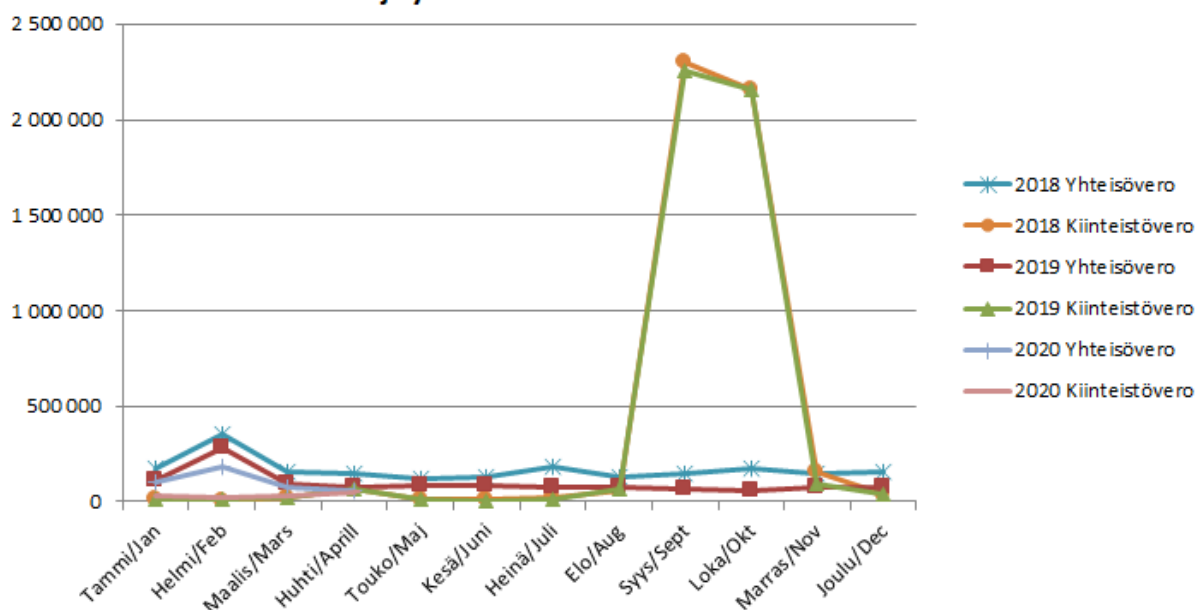
Kunnallisveron nousu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on vain 2 %. Tämän vuoden alussa kunnallisverotilitykset pitää sisällään viime vuoden verokorttiuudistuksen aiheuttaman kertymävajeen umpeen kuroutumista. Ennakoarvioissa oli arvioitu, että kertymävaje olisi voinut korjaantua alkuvuonna toteutunutta voimakkaamminkin. Näyttää siltä että suurin osa kertymävajeesta korjaantuu vasta vuoden 2019 verotuksen valmistuessa myöhemmin tänä vuonna.

Yhteisöveron kertymä on pienentynyt -27 %, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhteisöveron osuus oli alun perin arvioitu olevan koko vuonna pienempi kuin viime vuonna mutta nyt näyttää siltä että yhteisövero pienenee merkittävästi. Verohallinnon mukaan erityisesti vähennystä on kuluvan verovuoden ennakoissa.

Kiinteistöveron kertymä on korkeampi kuin aikaisempina vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä.



Kiinteistö- ja yhteisövero 2018-2020

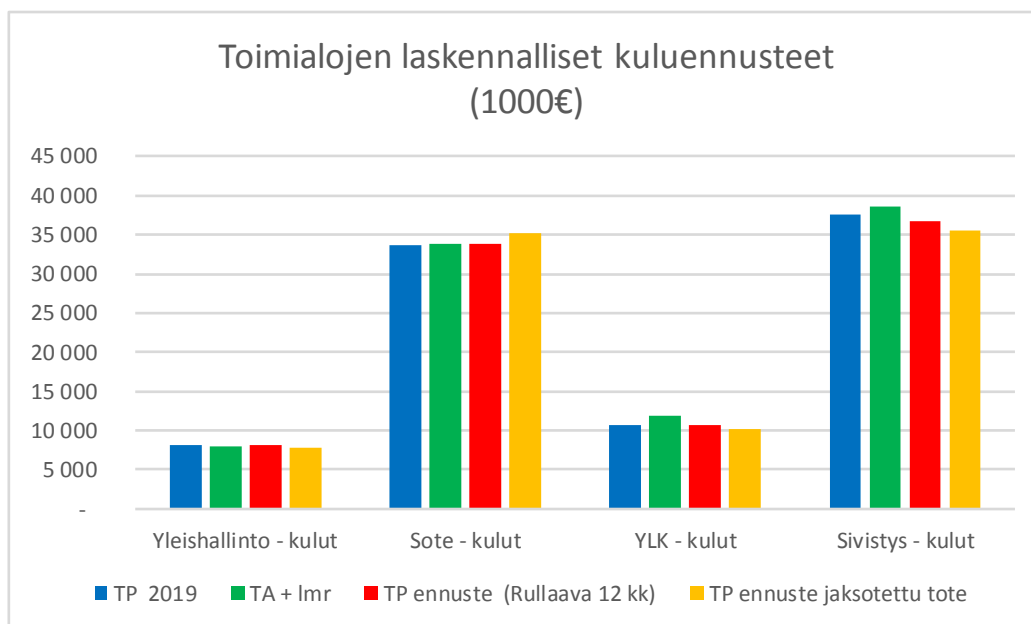


KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

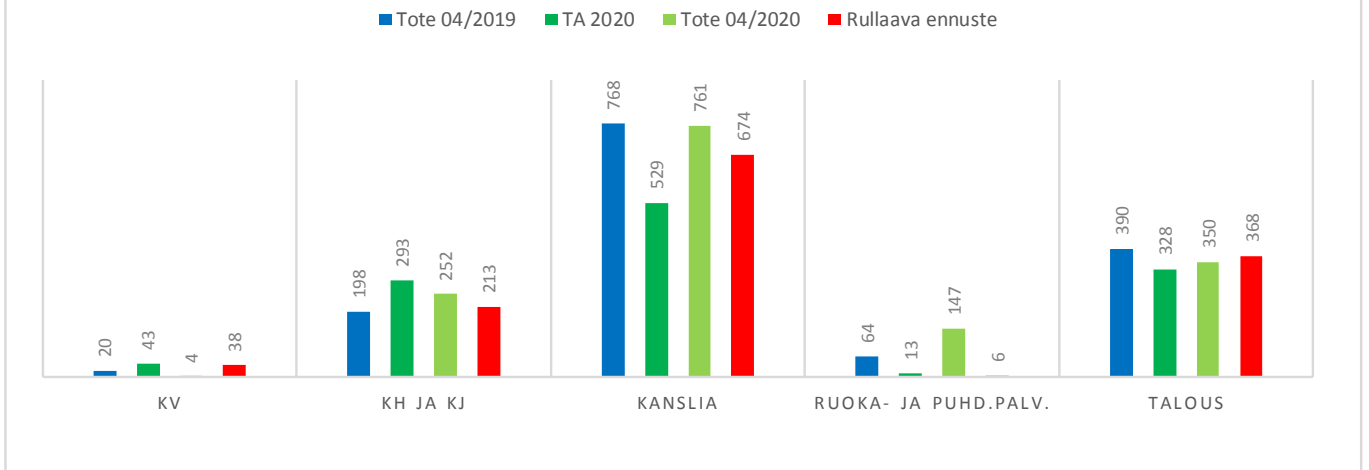
Suhteellinen tote 33 %

(1 000 €)

| Ulkoiset ja sisäiset | TP 2019 | TA + lmr | Toteuma 04/2020 | Toteutuma % | Muutos % 04/19-04/20 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Yleishallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 215 | 4 391 | 1 353 | 31 % | -1 % |
| Toimintakulut | - 8 166 | - 8 009 | - 2 573 | 32 % | -4 % |
| Toimintakate | - 3 951 | - 3 618 | - 1 220 | 34 % | |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 235 | 3 452 | 1 817 | 53 % | 51 % |
| Toimintakulut | - 33 716 | - 33 803 | - 11 756 | 35 % | 1 % |
| Toimintakate | - 29 481 | - 30 351 | - 9 939 | 33 % | |
| Yhdyskuntatoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 16 046 | 17 118 | 4 632 | 27 % | -17 % |
| Toimintakulut | - 10 743 | - 11 825 | - 3 422 | 29 % | -3 % |
| Toimintakate | 5 303 | 5 293 | 1 210 | 23 % | |
| Sivistystoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 6 533 | 6 146 | 957 | 16 % | -59 % |
| Toimintakulut | - 37 601 | - 38 543 | - 11 866 | 31 % | -7 % |
| Toimintakate | - 31 068 | - 32 397 | - 10 909 | 34 % | |
| YHTEENSÄ | | | | | |
| Toimintatuotot | 31 029 | 31 107 | 8 759 | 28 % | -17 % |
| Toimintakulut | - 90 226 | - 92 180 | - 29 617 | 32 % | -4 % |
| Toimintakate | - 59 197 | - 61 073 | - 20 858 | 34 % | |

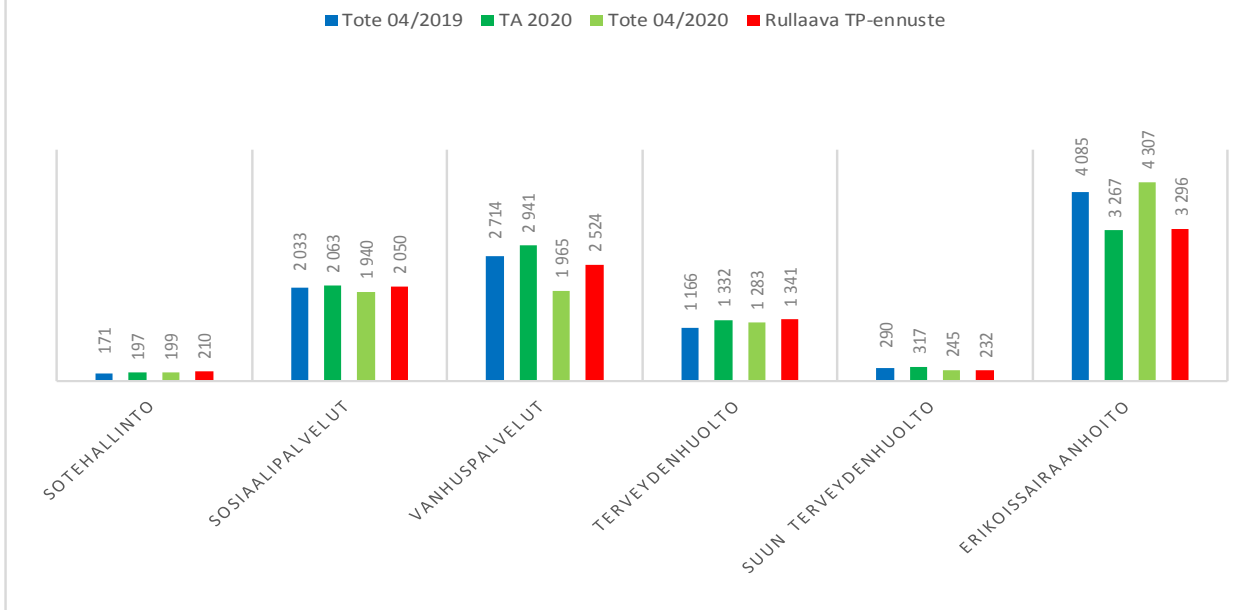


TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Yleishallinnon toteumaennusteen mukaan toimiala tulee kokonaisuutena pysymään talousarviossa. Kanslian tuloista suurin osa (300 000e) on vielä saamatta, josta syystä alkuvuoden toimintakate näyttää huonolta. Ruokapalveluissa muut myyntituotot ja ruokalippumaksut eivät tule toteutumaan suunnitellusti poikkeusoloista johtuen. Elintarvikekuluissa saattaa syntyä säästöjä.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Vanhuspalvelujen tulokertymään vaikuttaa Valtionkonttorilta saatu ennakko (730 000 €) lakisääteisten rintamaveteraanien palveluiden kustannusten korvaamiseksi. Koronatoimenpiteenä hoivayksikössä on tällä hetkellä varattuna tyhjiä paikkoja mahdollisten sairaalasiirtopotilaiden käyttöön, mikä tulee vaikuttamaan hoivayksikön tulokertymään ja hoitopäivähintaan.

Seuraavina kuukausina koronapandemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tulokertymään, sillä hakeutuminen terveysaseman vastaanoton kiireettömään hoitoon on vähentynyt ja suun terveydenhuollon kiireetön hoito ajettiin alas huhtikuussa STM:n ja HUS:n ohjeistuksen mukaisesti. Terveysaseman vastaanotolla käynnistyneen etävastaanottotoiminnan avulla pyritään mm. edistämään hakeutumista kiireettömään hoitoon sekä helpottamaan asiointia poikkeustilanteessa.

Toimialan henkilöstökuluja vähentää Apotti-koulutuksiin varattujen sijaiskustannusten säästymisen sekä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden toimenpidepalkkioiden vähentyminen. Toisaalta koronapandemian vuoksi tartuntatautiin jäljitystyö on lisännyt henkilöstön varallaoloa, lisä- ja ylitoita sekä pakottanut käynnistämään ilta- ja viikonloppulääkäripäivystyksen. Lakisääteinen tartuntatautityö sekä epidemiaterveysasematoiminta edellyttävät henkilöstöressurssin pitämistä ennallaan ja joiltakin osin myös vahvistamista, tällä hetkellä 2-3 lääkäriä toimii lähes kokoaikaisesti tartuntatautiin jäljitystyössä ja koronavastaanotolla. Sisäisillä tehtäväsiirroilla on pyritty tasaamaan yksiköiden välistä työmäärää.

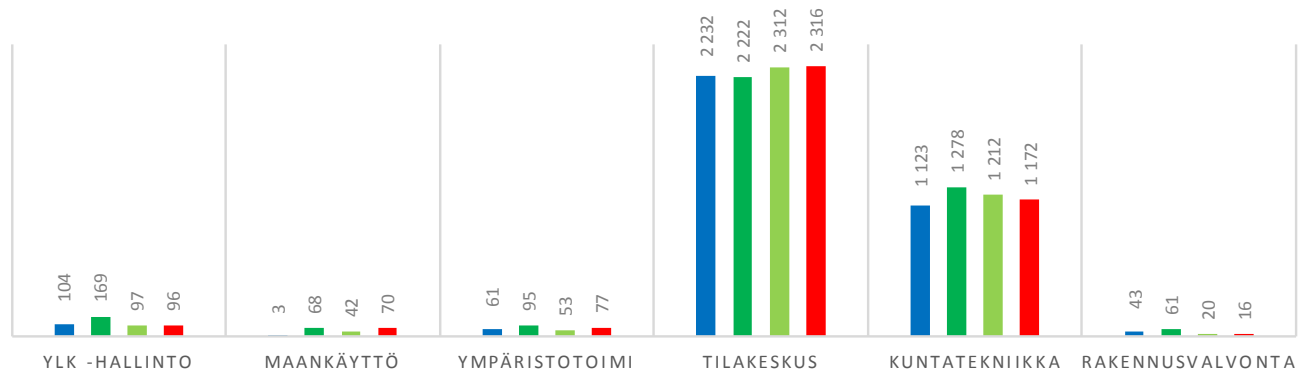
Sosiaalipalveluissa ennakoitaan koronapandemian pitkittyessä lastensuojelu-, päihde- ja mielenterveyspalvelujen menojen kasvua.

Erikoissairaanhoidon osalta huhtikuun toteumassa on mukana palvelusuunnitelman mukainen toukokuun ennakkolasku (806 400 €). HUSin hallitus on päättänyt, että koronapandemian vuoksi arviolaskutuksen ja toteutumalaskutuksen tasausta ei tehdä tilivuoden kuluessa jäsenkunnille normaalikäytännön mukaisesti. Sen sijaan varsinainen laskutus tasataan tilikauden päätteeksi palvelujen toteutuneen käytön mukaiseksi. Näin ollen erikoissairaanhoidon toteumaa voidaan arvioida vasta tilikauden päätteeksi.

Lisäksi kaupungin yhteiselle kustannuspaikalle on kohdistettu koronasta aiheutuneita kuluja, kuten ostolääkäripalvelua, IT-hankintoja etätöiden mahdollistamiseksi ja tutkimusvälineistön ja suojavarusteiden lisääntyneitä kuluja.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)

■ Tote 04/2019 ■ TA 2020 ■ Tote 04/2020 ■ Rullaava TP-ennuste



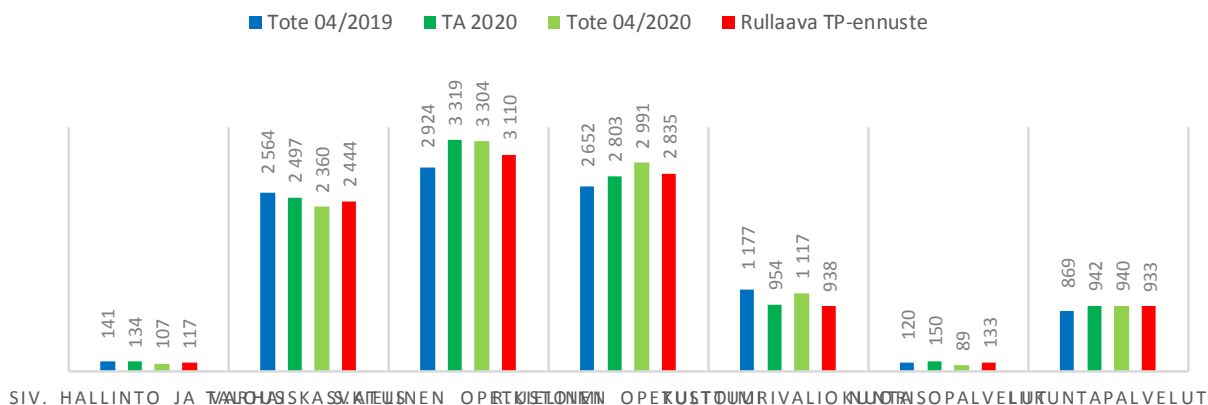
Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksytyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia. Vähäisenä poikkeamana voidaan ennustaa, että sisäiset erät eivät kaikilta osin tule toteutumaan ennusteen mukaisena. Kiinteistöjen aurauksen tarve on leudon ja vähälumisen talvikauden vuoksi ollut viime vuotta vähäisempää (Muut sisäiset). Koronapandemian vaikutus toimialan toimintaan on ollut vähäinen; kuljetuspalvelujen tarve on ollut aiempaa vähäisempää (päiväkodit ja koulut suljettuina) ja poikkeustilanteella on ollut osittainen vaikutus myös investointihankkeiden etenemiseen. Näitä selostetaan jäljempänä. Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; Asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistöhoito- ja kunnossapitotöitä. Ulkoisia kustannussäästöjä on saatu mm. ylitöiden (varallaolokorvaukset), energiakustannusten ja materiaalihankintojen (mm. polttoöljy) osalla.

Toimialalla vallinnut resurssivaje on hieman helpottunut uusien rekrytointien myötä, mutta vajausta on edelleen sekä tilakeskuksessa että kuntatekniikassa. Kausityöntekijöitä on palkattu korvaamaan työvoimavajetta.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myynnit, netto

Vuoden talousarvion 2020 mukainen tulotavoite on 3,64 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen si-säl-tyy vuodelta 2019 siirtyneet Gallträskin etelä -kaava-alueella sijaitsevien tonttien myyn-ti-voi-tot sekä maan-käyt-tö-so-pi-mus-kor-vaukset liittyen Palokunnantie 9 ja Helsingintie 10 asemakaavan muutoksiin. Tu-lo-ta-voit-tees-ta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 0,33 miljoonaa euroa: Kavallintie 16 C sekä talousarvion ulkopuolinen tontinosan myynti, Pohjoinen Suotie 3.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia. Osa suunnitellusta toiminnasta, esim. tilaisuuksien järjestäminen ja osallistuminen seminaareihin, siirtyy syksyyn.

Varhaiskasvatuksen asiakkaille korona-poikkeustilanteen aikana annetut maksuhyvitykset ovat suuruudeltaan n. 58 836 euroa. Lisäksi yksityisille palveluntuottajille korvataan hyvitettyjä asiakasmaksuja n. 7 000 euron arvosta.

Korona-poikkeustilanteen aikana osa varhaiskasvatuksen tulosalueen henkilöstöstä siirrettiin sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin, pääasiassa vanhustaloihin. Palkkamenot ovat kuitenkin kirjautuneet varhaiskasvatuksen menoihin. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on käyttänyt palkattomia vapaita, ja siitä koituneet henkilöstömenosäästöt ovat arviolta 21540 euroa maaliskuusta – toukokuussa 2020.

Opetus:

Korona-poikkeustilanteen aikana koulujen toiminta on jatkunut normaalisti, mutta etäopetuksena. Etäopetuksen myötä koulukuljetusten tarve on vähentynyt 1100 eurolla tammi-maaliskuun aikana.

Kauniaisissa kaupunki järjestää iltapäiväkerhotoiminnan palvelut perusopetuksen 1. ja 2. –luokkien oppilaille. Iltapäivätoiminnan palvelun tuottaja on H & S International School Oy (HSIS). Sopimuksemme mukaan kaupunki maksaa kiinteän vuosimaksun osallistuvalla oppilaalla, lisäksi HSIS laskuttaa asiakkaita kiinteiden maksujen mukaan. Maksujen periminen on määritelty perusopetuslaissa §48f.

Iltapäivätoiminnan käyttäjien määrä laski rajusti poikkeustilanteen vuoksi ja KH päätti 20.4.2020 §69 korvata palveluntuottajalle asiakasmaksut. Tämä korvaus tarkoittaa kaupungille lisääntyneitä kustannuksia noin 9000 euron verran kuukaudessa.

Tulosaluetta koskevat ennusteet osoittavat, että pysytään vuoden 2020 budjettikehyksen puitteissa. On kuitenkin mahdollista, että opetustoimi pyytää lisäbudjettia myöhemmin vuoden aikana, mikäli ruokapalvelut ja yleishallinto tekevät päätöksen opettajien lounasbudjetista myöhemmin tänä vuonna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kansalaisopiston osalta vuokramenoja säästetään n. 4.600 €, koska tiettyjä ohjatun liikunnan kursseja ei järjestetty kuntosaliryttäjien tiloissa.

Kaupunginkirjastossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Kulttuuripalveluissa tulee olemaan merkittävä tulovaje n. 17.000€ tilojen vuokraukseen liittyen.

Nuorisopalveluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Liikuntapalveluissa uimahallin lipunmyynnissä sekä kioskitoiminnassa on merkittäviä tulonmenetyksiä, arvioltaan n. 38.000 €, lisäksi tulee olemaan merkittävä tulovaje n. 85.000 € tilojen vuokraukseen liittyen. Toisaalta yleisesti palkkamenoissa ja uinninvalvonnan menoissa säästetään n 38.000 €, koska tietyt tehtävät ovat jääneet täyttämättä pandemiatilanteesta johtuen. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

| INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) | TA+Imr 2020 | Toteuma 04/2020 | Toteuma % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|
| MAA-ALUEET | | | |
| Investoinnit (netto) | 64 | 4 | 6 % |
| TALONRAKENNUS | | | |
| Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit | 1 310 | 264 | 20 % |
| Mäntymäen koulu/Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu | 50 | 0 | 0 |
| Granhultsskolan/Esiopetuksen tilat, hankesuunnittelu | 50 | 0 | 0 |
| Svenska skolcentrum/Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen | 1 230 | 14 | 1 % |
| Nuorisotalo/Peruskorjaus | 3 000 | 69 | 2 % |
| VSS-palloiluhalli/Kalliosuoja | 122 | 8 | 7 % |
| Kirjasto/Asiakastilat | 20 | 0 | 0 |
| Villa Junghans/Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus | 50 | 0 | 0 |
| Uimahalli/Välttämättömät korjaukset | 142 | 39 | 27 % |
| Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnittelu | 60 | 0 | 0 |
| JULKINEN OMAISUUS | | | |
| Liikenneväylät | 1 000 | 27 | 3 % |
| Katuvaloverkoston uudistaminen, hiilineutraali Kauniainen | 650 | 4 | 1 % |
| Viheralueet | 200 | 12 | 6 % |
| IRTAIN OMAISUUS | | | |
| Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen | 138 | 44 | 32 % |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) | 547 | 73 | 13 % |
| Konekalusto | 390 | 0 | 0 |
| Villa Bredan kalustaminen | 54 | 6 | 11 % |
| Kasavuoren koulukeskuksen esitystekniikka | 110 | 0 | 0 |
| Mäntymäen koulu, hallintotilat ja ruokala | 100 | 0 | 0 |
| Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen | 335 | 0 | 0 |
| Latukelkka ja mönkijä | 12 | 11 | 92 % |
| Jäähallin kylmäkonelaitteiston uudistaminen | 55 | 0 | 0 % |
| OSAKKEET JA OSUUDET | | | |
| Osakepääoma | 50 | 37 | 0,74 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO) | 9 739 | 604 | |

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä. Koronapandemia ja siitä aiheutuneet poikkeusolot on huomioitu hankkeita käynnistettäessä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Kevään 2020 aikana on tehty 2.v-takuutarkastuksia ja niissä havaittujen puutteiden korjauksia niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa on mahdollista. Asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi osa korjaustöistä joudutaan siirtämään myöhemmäksi.

Svenska skolcentrumin H-osan saneeraustyöt on käynnistetty pari viikkoa etuajassa, työt valmistuvat marraskuussa 2020.

Uimahallissa on tehty kesälle suunniteltuja välttämättömiä korjauksia jo huhtikuun aikana, uimahallin ollessa kiinni poikkeusolojen takia.

Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnitelman laatiminen siirtyy vuodelle 2021, resurssit käytetään Granhultsskolanin esikoulun muutostyöhankeen läpiviemiseen.

Nuorisotalon korjaustyön luonnossuunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke odottaa yhdyskuntavaliokunnan sekä kaupunginhallituksen käsittelyä kesäkuussa 2020. Hanke jatkuu valitun ilmanvaihtoratkaisun mukaisena toteutussuunnittelussa. Korjaustyöt valmistuvat keväällä 2022.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistaminen liittyvästä uudesta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankintaan haetaan vaihtoehtoista ratkaisua syksyllä 2020.

Mäntymäen koulun esteettömyys-hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijat on kilpailutettu keväällä 2020 ja hanke jatkuu hankesuunnittelun laatimisella. Samassa yhteydessä tarkastellaan koulun poistumistiet. Hankesuunnitelma tullaan hyväksyttämään yhdyskuntavaliokunnalla syksyllä 2020.

Kirjaston asiakastilojen uudistamisen toteutussuunnittelun käynnistys siirtyy myöhemmäksi. Käyttäjä on päättänyt uudelleen arvioida hankkeen tavoitteita ja sisältöä. Hankkeen määrärahan tarve arvioidaan uudelleen ennen suunnittelun käynnistymistä.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1200 t€:n suuruinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Kolme vuoden 2019 rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia on jatkunut vuoden 2020 puolella. Merkittävin niistä on kirjaston julkisivujen käsittely 50t€, joka siirtyi vuoteen 2020 hankinnan keskeytyksen johdosta. Vuoden 2020 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti oli käytännössä kokonaan ohjelmoitu, joten em. hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla oli välttämätöntä vuodelle 2020 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi. Määrärahaa anottiin siirrettävän 110t€ keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen. Valtuusto myönsi 23.3.2020 kokouksessaan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinneille 110t€ lisämäärärahaa, jolloin kokonaiskustannusennuste on 1 310 000 €.

Määrärahasta 100t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Se esitettiin työohjelman hyväksyttämävaiheessa käytettäväksi niin, että vuoden 2020 määrärahasta 60t€ varataan energiahankesuunnitteluihin ja 40t€ Sansinpellon päiväkodin aurinkopaneelien hankintaan. Tähän on perusteltua tehdä muutos. Kasavuoren koulukeskus on saanut ulkopuolista tukea aurinkopaneelien hankintaan, joten paneelien hankinnasta on tehty KVR-tarjouspyyntö Kasavuoren koulukeskuksen ja yhdyskuntatoimen yhteishankintana vuodelle 2020. Osa Kasavuoren koulukeskuksen vuoden 2020 yllä- ja kunnossapitoinvestointihankkeista on päätetty siirtää vuodelle 2021. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus hankkeessa tarvittavien tarvikkeiden ja kalustuksen saattavuudessa, saattaisi vaarantaa syyslukukauden alkaessa normaalin koulutoiminnan jatkumisen.

Liikenneväylien investointibudjetista suurimman osan vie käynnissä oleva Vanhan Turuntien urakka joka valmistuu kesän aikana. Tulevana kesänä aloitetaan Alppitien kadun parantaminen ja päällystysurakan työt. Muut liikenneväylien investoinnit ovat pieniä infran parannuksia kuten

hidastimien korjauksia ja Turuntien pysäkin uudistus sekä pyöräkatoksia. Kylpyläntien rakentaminen pyritään vielä aloittamaan loppuvuodesta mutta hankkeen aloitus voi siirtyä alkuvuoteen 2021. Lisäksi vanhoja katusuunnitelmia päivitetään ja valmistellaan siten että ne olisivat toteuttavissa 2021.

Omana yksittäisenä investointihankkeena oleva katuvaloverkon uudistamishanke käynnistyy myös kesällä.

Keskustan viimeistelytyöt, sisältäen Thurmaninaukion graniittiset kivet kirjaston päädyssä, kaiteiden viimeistelyt sekä gobo-taidevalaistustuksien asentamiset, joista yksi asennetaan vesiaiheen kohdalle, saatetaan loppuun kesän aikana. Viimeistelytyöt sisältyvät aukion urakan kokonaiskustannuksiin.

Kauden 2020 viherhankkeet ovat käynnistymässä. Vuoden 2020 työohjelman mukaisesti toteutettavia hankkeita ovat Ymmerstanniityn koirapuiston uusi aita, luonnonhoitosuunnitelma kaudelle 2022-2031, puisto- ja katuviheralueiden kunnostustyöt sekä turvallisuusraporttien perusteella uusittavat leikkivälineet. Kasavuoren metsään rakennetaan laavu, joka soveltuu taukopaikaksi esim. päiväkotiryhmille ja muutoinkin ideana on tarjota kaupunkilaisille virkistytymismahdollisuuksia luonnossa, matalalla kynnyksellä omassa kotikaupungissa.

Konevarikolle on hankittu uusi kuorma-auto kunnossapidolle sekä henkilöauto Villa Bredaan. Lisäksi on hankittu pienkalustoa kesäkunnossapitoon. Hankintahinnat näkyvät kirjanpidossa siinä vaiheessa, kun koneet on luovutettu eli toistaiseksi raportin toteuma on 0 euroa.