

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 27.09.2021 § 58

§ 58

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2031 investointien osalta (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Päivi
Alatulkkila Juhani
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisen Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2031 investointien osalta.

Käsittely

Puheenjohtaja Elo varapuheenjohtaja Laihon ym. kannattamana teki seuraavan lisäesityksen:

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto toteaa, että valtuuston asettama investointikatto ja TakE-linjaukset asettavat tiukan raamin investointiohjelmalle. Jaosto painottaa, että ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain, jotta kouluille ja päiväkodeille voidaan turvata myös pitkällä aikavälillä toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset tilat väistöratkaisut sekä kasvava lapsimäärä huomioiden.

Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto nostaa esiin seuraavat asiat, joihin on tarpeen kiinnittää huomiota lopullisessa talousarvioesityksessä:

- Jupperin koulun korvaavaa uudisrakennusta aikaistetaan ja samalla etsitään jatkokäyttöä siirtokelpoisille tiloille loppuvuokra-ajaksi. - Ratkaisuja Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tyhjien koulurakennusten tulevaisuudesta kiirehditään.
- Latokasken koulun muuttaminen päiväkodiksi nostetaan selvityskohteeksi ja kohteen sovittamista investointiohjelmaan tarkastellaan uudelleen seuraavan investointiohjelman valmistelun yhteydessä.
- Leppävaaran kampuksen suunnittelua vauhditetaan ja aikataulussa huomioidaan Leppävaaran lukion urheilupainotteisuuden tarpeet.
- Investointiohjelman selvityskohteina olevien sosiaali- ja terveystoimen hankkeiden suunnittelun etenemisestä on huolehdittava myös palveluiden siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäesitys yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta):
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisen Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2031 investointien osalta.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto toteaa, että valtuuston asettama investointikatto ja TakE-linjaukset asettavat tiukan raamin investointiohjelmalle. Jaosto painottaa, että ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain, jotta kouluille ja päiväkodeille voidaan turvata myös pitkällä aikavälillä toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset tilat väistöratkaisut sekä kasvava lapsimäärä huomioiden.

Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto nostaa esiin seuraavat asiat, joihin on tarpeen kiinnittää huomiota lopullisessa talousarvioesityksessä:

- Jupperin koulun korvaavaa uudisrakennusta aikaistetaan ja samalla etsitään jatkokäyttöä siirtokelpoisille tiloille loppuvuokra-ajaksi.
- Ratkaisuja Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tyhjien koulurakennusten tulevaisuudesta kiirehditään.
- Latokasken koulun muuttaminen päiväkodiksi nostetaan selvityskohteeksi ja kohteen sovittamista investointiohjelmaan tarkastellaan uudelleen seuraavan investointiohjelman valmistelun yhteydessä.
- Leppävaaran kampuksen suunnittelua vauhditetaan ja aikataulussa huomioidaan Leppävaaran lukion urheilupainotteisuuden tarpeet.
- Investointiohjelman selvityskohteina olevien sosiaali- ja terveystoimen hankkeiden suunnittelun etenemisestä on huolehdittava myös palveluiden siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Selostus

Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohtana on valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2021–2030. Investointiohjelma pohjautuu Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutumishjelman linjauksiin ja tavoitteisiin. Ohjelmaan sisältyy investointitaso lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla siten, että investointien enimmäismäärä on keskimäärin enintään 250 milj. euroa vuodessa investointikauden aikana. Valmisteltava investointiohjelma laaditaan vuosille 2022-2031. Valmistelun kehyksenä käytetään voimassa olevan ohjelman omaisuuslajikohtaisia enimmäismääriä lisättyä vuoden 2031 kehyksellä. Vuoden 2031 investoinnit on mitoitettu keskimäärin 250 milj. euron vuosittaisen investointikatton mukaan.

Valmistelussa kyseessä on lähinnä ohjelmaan sisältyvien hankkeiden ajoituksen ja kustannusarvioiden tarkennus. Valmisteluohjeena on pitää vuosien 2022-2025 vuosittaiset enimmäismäärät voimassa olevan investointiohjelman mukaisena. Uudet investointiesitykset ohjelmakauden loppuun pääosin vuodelle 2031.

Vuoden 2021 talousarvion investointiohjelma laadittiin vuoteen 2030 ja vahvasti etupainotteisena. Etupainotteisuus tarkoittaa vuosittaisen investointitaso alentumista ohjelman edetessä ja vuoden 2025 jälkeen investointitaso tulee olemaan alle 200 milj. euroa vuosittain. Palvelutilojen yhtiömuodossa toteutettavat hankkeet ovat kattolaskelmassa mukana rahoitusvastikeosuuksilla. Vuokra-, leasing-, projektiyhtiö- tai muuna taseen ulkopuolisena hankkeena toteutettavat tilat sisällytetään myös kattolaskelmaan. Investointikatton noudattaminen edellyttää

hankkeiden priorisointia ja uudelleen ajoittamista. Mikäli jokin suunniteltu kaupungin omiin investointeihin sisältyvä hanke päätetään toteuttaa yhtiö-, vuokra-, leasing-, projektyhtiö tai muuna taseen ulkopuolisena hankkeena, vähentää se vastaavasti kaupungin omien investointien enimmäismäärää.

Kaupungin investointiohjelma sekä kaupungin oman taseen ulkopuoliset suunnitteilla ja meneillään olevat merkittävät investoinnit kuten projektyhtiömallilla ja KOy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöjen taseeseen toteutettavaksi suunnitellut ja päätetyt koulu- ja päiväkotihankkeet muodostavat valmistuessaan kaupungille merkittävät käyttö- sekä pääomakustannukset. Tämän johdosta on lähivuosina kasvaviin vastuisiin sekä investointien käyttötalousvaikutuksiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Investointiohjelman käyttötalousvaikutuksista laaditaan laskelmat investointivalmistelun yhteyteen.

Voimassa oleva investointiohjelma ohjaa valmistelua ja kaupunginjohtajan valmisteluohjeiden yhteydessä tarkennetaan vuosittaiset investointien kokonaiskehyykset sekä omaisuuslajikohtaiset kehyykset vuoteen 2031 asti.

Osakkeisiin ja osuuksiin budjetoidaan osakemerkinnät, osaketilat ja sellaiset vuokramenettelyllä hankittavat toimitilat, joihin sisältyy pääomavarauksia. Osakkeisiin ja osuuksiin budjetoidaan myös muut pääomasijoitukset eri yhteisöille sekä kaupungin omistamille yhtiöille maksettavat rahoitusvastikkeet siltä osin, kun yhtiö rahastoi vastikkeita lainanlyhennysrahastoon

Liikelaitoksen investoinnit ovat osa kaupungin investointiohjelmaa. Esitykset liikelaitosten investoinneiksi on toimitettava kaupunginhallitukselle.

Uudet toimitilaesitykset tehdään ohjelmakauden loppuun pääosin vuodelle 2031. Ne esitetyt hankkeet, jotka eivät mahdu investointikehyyksen mukaiseen toteutusohjelmaan, listataan erikseen selvityskohteiden listaan. Uusista ja sellaisista hankkeista, joiden tilanne on oleellisesti muuttunut, tulee olla käyttäjälautakunnan hyväksymä tarveselvitys siten, että selvitys on Tilapalvelujen käytävissä sen laatiessa esitystä toimitiloista. Tarveselvitys tulee laatia myös osto- ja vuokra- ja leasingtiloista.

Valmistelua on tehty Tilapalvelujen johdolla yhteistyössä toimialojen ja konsernihallinnon kanssa. Toimitilaryhmä on käsitellyt ohjelmakokonaisuutta 19.5 ja 9.6 kokouksissa ja kaupungin johtoryhmä kehyskäsitteilyjen yhteydessä. Tila- ja asuntojaosto on käsitellyt asiaa 30.8.2021 kokouksessa sekä 20.9 järjestetyssä aamukoulussa.

Valmisteltu ohjelma sisältyy kaupunginjohtajan 8.6.2021 antamaan kehysohjeeseen ja investointikehyykseen.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto käsittelee investointeja koskevaa talousarvioesitystä 27.9.2021. Investointiesitykset jätetään kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee 2021 talousarvioita ja taloussuunnitelmaa 8.11.2021 ja 29.11.2021 Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 8.12.2021.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksessä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on omaan taseeseen rakennettaville uudisrakennuksille ja peruskorjauksille varattu 105,8 milj. euroa vuodelle 2022, 87,1 milj. euroa vuodelle 2023, 66,9 milj. euroa vuodelle 2024, 32,7

milj. euroa vuodelle 2025 ja 17,5 milj. euroa vuodelle 2026 sekä vuosille 2027-2031 70,1 milj. euroa.

Perusparantamiseen on varattu vuosittain 9 milj. euroa.

Vuokramenettelyllä, johon sisältyy pääomavarauksia, hankitaan tiloja 18,0 milj. euroa vuonna 2022, 19,3 milj. euroa vuonna 2023, 19,5 milj. euroa vuonna 2024, 19,0 milj. euroa vuonna 2025 ja 18,9 milj. euroa vuonna 2026 sekä vuosille 2027 - 2031 66,6 milj. euroa.

Yhtiöhankkeiden osakeinvestointeihin on varattu 42,8 milj. euroa vuonna 2022, 22,2 milj. euroa vuonna 2023, 1,5 milj. euroa vuonna 2024, 0 milj. euroa vuonna 2025 ja 0 milj. euroa vuonna 2026 sekä vuosille 2027 - 2031 0 milj. euroa. Tilapalvelut-liikelaitos omistaa kiinteistöosakeyhtiöt, joille maksetaan rahoitusvastikkeita lainanlyhennyksiä varten.

Osakeinvestointeihin varataan 29,1 milj. euroa. Osakeinvestoinnit ovat pääsääntöisesti yhtiöhankkeiden lainanlyhennyksiin varatut summat.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2031 investointien osalta sekä investointiohjelman hankkeet toimialoittain ovat liitteenä.

Päätöshistoria