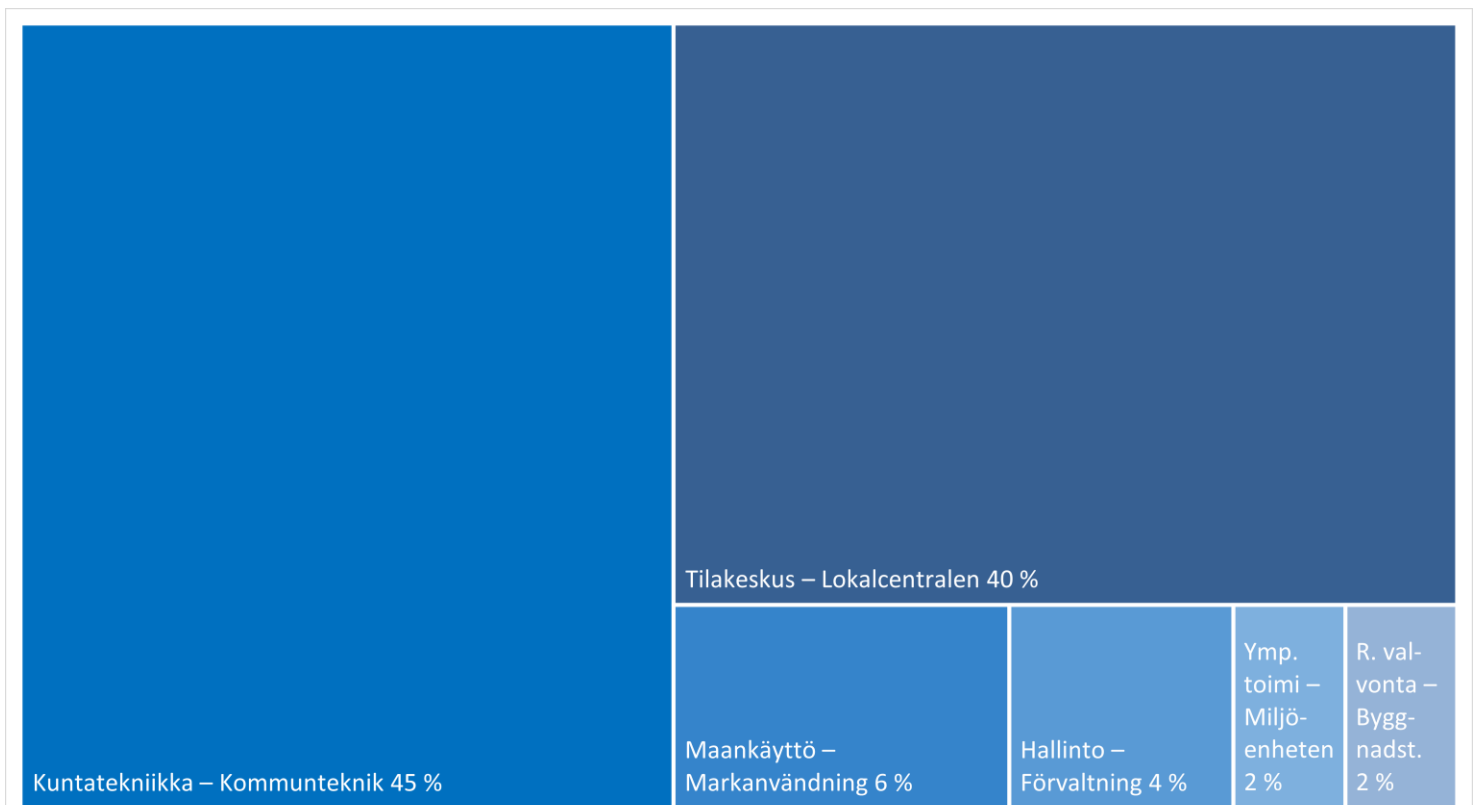


YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Yhdyskuntatoimen organisaatio



YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO – FÖRVALTNING
 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
 TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN
 KUNTATEKNIKKA – KOMMUNTEKNIK
 RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken	2020	2021	2022	2023	2024
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	61 097	74 035	67 517	68 200	68 900
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	408 216	3 168 240	2 851 000	1 464 600	1 567 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 774 261	2 039 475	3 099 308	2 365 300	1 619 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	11 503 923	11 653 263	12 315 566	12 438 700	12 563 100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	14 747 497	16 935 013	18 333 391	16 336 800	15 818 900
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 375 344	-3 782 260	-3 965 954	-4 073 000	-4 178 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 258 161	-4 797 684	-5 231 537	-5 372 800	-5 512 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 053 396	-2 207 653	-2 190 488	-2 249 600	-2 308 100
Avustukset - Understöd	-5 309	-6 200	-6 300	-6 500	-6 700
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-456 101	-418 932	-416 977	-428 200	-439 300
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 362 003	-1 318 178	-1 351 369	-1 387 900	-1 424 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 510 314	-12 530 907	-13 162 625	-13 518 000	-13 869 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 237 183	4 404 106	5 170 766	2 818 800	1 949 400

Toiminta

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelulos vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelu on käynnistetty, tavoitteena toteutuksen käynnistäminen vuoden 2022 aikana, ja muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan. Asuntotuotannossa tavoitellaan 16 500 uuden asunnon valmistumista Helsingin seudulle vuosittain kaudella 2020-23. Kauniainen osuus tästä on keskimäärin 80 asuntoa vuositasaalla. Kauniainen on kaupunkistrategiasaan linjannut asukasluvun kasvuksi n. 1 % / v, mikä on linjassa em. MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteiden kanssa.

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusoh-

Verksamhet

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om det nya MBT-avtalet för åren 2020–2031 slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och -investeringarna med markanvändningen. Det startklara projektet Esbo stadsbana kommer att sättas igång och nya projekt för spårtrafik planeras. Grankullas andel av investeringen i stadsbanan bör stå i proportion till Grankulla stads investeringsförmåga och nyttan som staden får av stadsbanan. Målet är att 16 500 nya bostäder ska bli klara per år inom Helsingforsregionen 2020–2023. Grankullas andel av detta är 80 bostäder per år. I sin stadsstrategi har Grankulla fastställt en riktlinje för befolkningstillväxt på ca 1 procent per år, vilket ligger i linje med bostadsproduktionen enligt MBT-avtalet.

Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens

jelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka viimeisin tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Tarkoitus on päivittää kehityskuva ja sen myötä kaavoitusohjelma vuonna 2022 uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on Kauniaisten huvilakaupunki-identiteetin vahvistaminen mm. vehreyttä vaalimalla.

Lähivuosina maanluovutustulot ovat vähäisiä ennen kuin uusien asemakaavamuutosten valmistuttua ja saavutettua lainvoiman päästään luovuttamaan rakennusoikeutta. Lähivuosien taloussuunnitelmassa tonttien luovutukset on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi pääosin vuokraamalla, jolloin myyntitulot jäävät vähäisemmiksi ja painopiste siirtyy vuositasolla pienempään, mutta pitkäkestoisempaan vuokratuloon.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa (joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, Metropolilab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Erityisesti HSL-kuntaosuuteen kohdistuu voimakastakin korotuspainetta koronapandemiasta aiheutuneen lipputulojen romahtamisen vuoksi.

Kauniainen on asettanut kaupunkistrategiassaan tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen v. 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta sekä kaupunkiympäristön hoidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistö kustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua.

planläggningsprogram grundar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende, som senast reviderades 2015. Ett av de centrala strategiska målen inom stadsplaneringen är att stärka Grankullas identitet, bl.a. genom att slå vakt om grönskan.

Under de närmaste åren är markförsäljningsinkomsterna små, innan den försäljning av byggrätt som möjliggörs tack vare ändringen av detaljplanerna för stadshusvarteret och Ekkullaområdet ger större inkomster under några år. I de närmaste årens ekonomiplanering kommer dock tomtöverlåtelse främst att bestå av arrendering, vilket gör att försäljningsinkomsterna blir låga.

Inom samhällstekniken bedrivs ett mångsidigt samarbete med olika regionala aktörer, som ofta är samkommuner (kollektivtrafik (HRT), brand- och räddningstjänst (Västra Nylands räddningsverk) och miljötjänster (HRM, ESYT, Metropolilab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen om kostnadskausalitet enligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT-kommunandelarna är föremål för ett starkt höjningstryck eftersom coronapandemin har orsakat en avsevärd minskning i biljettintäkterna.

Grankulla har i sin strategi ställt upp som mål en minskning på 60 procent av utsläppen av växthusgaser från nivån år 1990 till år 2030 och ett klimatneutralt Grankulla år 2035. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram. Personalresurser krävs för att omsätta åtgärder i praktiken och för koordinering och uppföljning tillsammans med stadens miljöledningsgrupp, sektorerna och stadens invånare, så miljöexpertens arbetsinsats är också i fortsättningen oundgänglig för arbetet mot målet.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar föräns av underhållet av stadens olika förvaltningars verksamhetslokaler. Antalet fastigheter inverkar naturligtvis också direkt på stadens investeringsprogram. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från.

Käyttötalous 2022-2024

Tuotot

Yhdyskuntatoimen tuloarvio tonttimyynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien on noin 18,333 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 17,662 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyynneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Vuodelle 2022 arvioidut maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutusvoitot ovat 3,7 miljoonaa euroa. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat lähinnä käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrasta sekä konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta ja autojen käyttökorkauksista. Sisäisten vuokrien laskentamallia on muutettu siten, että vuokrassa on huomioitu tilinpäätösvuoden kirjanpitoarvon lisäksi valmistuvat talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden kokonaiskustannusarviot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Menot

Valiokunnan menoarvio on 13,162 miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 13,091 miljoonaa euroa. Toimintamenot noudattavat edellisen vuoden tasoa, yleiset indeksikorotukset huomioiden. Kehysraamiin on sisällytetty noin 150 000 euron korotus HSL-kuntaosuuden varalle koronapandemiasta aiheutuneen lipputulosten romahduksen kattamiseksi. Vastaava kompensatio tarvittaneen myös kahden seuraavan vuoden ajan.

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

Henkilöstömenot

Ekonomi 2022-2024

Intäkter

Samhällstekniska sektorns inkomstbudget inklusive tomtförsäljningar och ersättningar enligt markanvändningsavtal uppgår till ca 18,333 miljoner euro, medan ramen är 17,662 miljoner euro.

Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter för olika tjänster samt arrende/hyresintäkter och tomtförsäljning. De externa intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning, som kan variera mycket från år till år. År 2019 beräknas tomtförsäljningsvinsterna och ersättningarna enligt markanvändningsavtal uppgå till 3,8 miljoner euro. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar.

Interna poster

De interna posterna består av främst lokalhyror och städkostnader som tas ut av användarförvaltningarna, subventionen för personalluncher samt maskindepåns fakturering av transporttjänster och ersättningar för användning av bilar. Kalkyleringsmodellen för interna hyror har ändrats så att man i hyresbeloppet beaktar även kommande års husbyggnadsinvesteringar och inte bara bokslutsårets bokföringsvärde. Avskrivningarna har beräknats genom att till det gällande bokföringsvärdet även lägga de totala kostnadskalkylerna för projekt som slutförs. Som avskrivningsmetod har man tillämpat linjär avskrivning under 20 år.

Utgifter

Utskottets utgiftsbudget uppgår till 13,162 miljoner euro, medan den ram som styrelsen satte upp var 13,091 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna håller samma nivå som året innan, med beaktande av allmänna indexförhöjningar. En höjning på ca 150 000 euro ingår i ramen med tanke på HRT-statsandelen för att täcka fallet i biljettintäkter som orsakades av coronapandemin. En motsvarande kompensation torde komma att behövas också under de följande två åren.

Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet och siktar på effektivisering av verksamheten samt ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetskostnaderna har man beaktat kända ändringar i verksamheten samt utvecklingen av kostnadsnivån.

Personalkostnader

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin, palkkojen osalle on laskettu 1,2 %:n korotus. Toimialojen budjettiin on edellisvuoden tapaan sisällytetty lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä eläkeperusteiset maksut.

Palvelujen ostot

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan talousarviovuoden maankäytön suunnitellun tarpeita sekä asemakaavoitukseen liittyvien hiilineutraaliustavoitteita tukevien selvitysten laadintaa. Muiden palvelujen osuus on arvioitu yleiset indeksikorotukset huomioiden.

Aineet ja tarvikkeet

Sähkön kustannukset on kokonaisuutena budjetoitu edellisvuoden tasoon, siirtohintoihin ennakoidun lievän laskun mutta kulutussähköön kohdistuvan korotusennusteen yhteisvaikutuksena. Muut aine- ja tarvikehankinnat on arvioitu yleisen kustannustason mukaisesti.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2017-2021(-25) sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista talousarviossa varatuin tai erikseen myöntämin määrärahoihin hissivastuksia varten. Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevalle vuodelle ei ole tiedossa avustukseen oikeutettuja hissirakennushankkeita, jolloin mahdolliset tulevat hankkeet rahoitetaan valtuustolta haettavan erillisen lisämäärärahan turvin.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet (HSL, HSY, LUP, ESYT; Metropolilab) sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukasluukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät (22,5 % koko toimialan menoista vuoden 2022 talousarviossa). Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta.

HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemäröintimaksusta on 68 002 € (1%).

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuuden taso kasvaa hieman edellisvuoteen verraten. Kustannuksia nostavista tekijöistä suurimpia ovat

Lönebeloppen för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten, och en höjning på 1,2 procent har beräknats för lönerna. I sektorernas budgeter ingår såsom året innan även semesterlöneskulder med bikostnader samt de pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna.

Köp av tjänster

Markanvändningens köp av tjänster har anpassats enligt behoven för markanvändningsplaneringen 2022 samt för arbetet med utredningar till stöd för planläggningens klimatneutralitetsmål. De övriga tjänsternas andelar har uppskattats med beaktande av de allmänna indexhöjningarna.

Material och förnödenheter

Till elöverföringspriserna förutspås alltså nya höjningar. De övriga anskaffningarna av material och förnödenheter har uppskattats enligt gängse kostnadsnivå.

Understöd

I stadens bostadsprogram 2017–2021(-25) ingår en princip enligt vilken staden stöder installering av hissar genom anslag för hissunderstöd som reserverats i budgeten eller beviljats separat. Enligt den tillgängliga informationen finns det inga hissbyggnadsprojekt under det kommande året som är berättigade till understöd. Det här innebär att projekt som eventuellt blir aktuella kommer att finansieras med separata tilläggsanslag som ansöks hos fullmäktige

Kommunandelar

Kommunandelarna (HRT, HRM, Västra Nylands räddningsverk, ESYT; Metropolilab) ingår i de anslag som reserveras under sektorns köp av tjänster. De grundar sig på köpserviceavtal mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal, och sammanräknat utgör de ett rätt stort belopp (22,5 % av sektorns utgifter 2021). Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnads motsvarig ersättning hos medlemskommunerna enligt gemensamt överenskomna principer för avloppshantering av dagvatten från allmänna områden som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp. Grankullas andel av denna avloppshantering på allmänna områden är 68 002 euro (1 %).

siirtyminen leasingvuokraukseen ajoneuvokaluston osalta ja siirtyminen valtakunnalliseen turvallisuusverkkoon.

Uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2022 kuntaosuuden suuruudeksi 1,7 milj. e, mikä tarkoittaa merkittävää nousua vuoden 2021 ennusteesseen 1,1 milj. e nähden. Suhteessa vastaava kuntaosuuden kasvu kohdistuu kaikille jäsenkunnille ja aiheutuu koronapandemian aiheuttamasta lipputulojen romahduksesta. Kuntayhtymän kustannukset ovat pitkälti lukittuja, joten puuttuva toiminnan rahoitus joudutaan kohdistamaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksiin.

Koronapandemiasta toipuminen ja lipputulojen palautuminen kohti pandemiaa edeltävää tasoa on käynnistynyt, mutta hitaasti, ja on oletettavaa, että taloussuunnitelmassa tulee varautua vastaavan suuruisiin kuntaosuuksiin myös vuosina 2023-2024.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat käyttäjähallintokuntien laskuttamista ruoka- ja puhdistuspalveluista, henkilöstöruokailun subventiosta, it-kustannuksista sekä koneveloituksista ja tilavuokrista.

Investoinnit 2022 -2026

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelman kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti alkuvuonna 2020 työskennelleen koulu- ja päiväkotiverkostotoimikunnan loppuraportissa esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on niin ikään käynnistymässä, mikä tarkoittaa myös Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja

Interna poster

De interna posterna består av kostnader för kost- och rengöringsservice som tas ut av användarförvaltningarna, subventionen för personalluncher, IT-kostnader samt maskindebiteringar och lokalhyror.

Investeringar 2022-2026

Investeringarna ingår som en framträdande del av samhällstekniska sektorerna, särskilt lokalcentralens uppgifter och samhällstekniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

Investeringsprogrammet är föremål för kännbart tryck, inom byggandet särskilt till följd av de projekt som förs fram i slutrapporten från arbetsgruppen för skol- och daghemsnätet som verkade under början av 2020. Därtill kräver arbetet med energieffektiviteten projektifiering och granskningarna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Utöver detta kommer arbetet med Esbo stadsbana att inledas, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infrastrukturinvestering.

Självfallet förslår inte resurserna till att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, vilket skulle innebära nästan samtidigt.

harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna.

Henkilöstö

Yhdyskuntatoimen henkilöstömääräksi vuodelle 2022 esitetään 63,0 henkilöä, eli kahden vakanssin lisäystä vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat olleet äärimmäisen tiukat jo vuosia. Jo nykyiseen investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden sekä tulevien investointihankkeiden valmistelu, läpivienti ja laadukas toteuttaminen edellyttää lisäresursseja. Tilakeskukseen esitetään perustettavaksi kahta uutta vakanssia hoitamaan vaativaa investointiohjelmaa. Toinen uusista tehtävistä olisi projekti-insinöörin toimi, joka vastaisi hänelle nimettyjen investointihankkeiden suunnittelusta, kilpailutuksista, toteutuksesta ja valvonnasta. Toinen uusi tehtävä olisi tekninen assistentti, joka toimisi hankkeissa avustavissa roolissa sekä vastaisi osasta tulosalueen toimistotöistä sekä toimisi tilahallintosihteerin sijaisena. Ilman lisäresursseja ei vaativaa investointiohjelmaa ja mm. uusia kouluhankkeita ole mahdollista toteuttaa. Kahden uuden vakanssin kustannusvaikutus on noin 110 000 euroa vuositasona. Mikäli vastaavat resurssit jouduttaisiin hankkimaan ostopalveluina, maksaisi se noin 275 000 euroa vuodessa ja kuormittaisi nykyistä omaa henkilöstöä entistä enemmän ostopalveluiden kilpailuttamisen, ohjaamisen ja valvonnan kautta. Lisäresursointi nostaa käyttötalousbudjetin määräraha- ja varaus- ja säästö- näkyvät investointihankkeissa.

Rakennuttajainsinöörin vakanssin vapauduttua lakkautettiin kyseinen virka ja perustettiin sen tilalle projekti-insinöörin toimi (KH 6.9.2021). Muutoksella ei ole kustannusvaikutusta.

Lisäksi tilakeskuksessa varaudutaan yhden kiinteistönhoitajan eläköitymiseen lähivuosina. Kiinteistönhoitajan vakanssin vapautuessa se muutetaan tekniseksi kiinteistönhoitajaksi. Uusissa kiinteistöissä on huomattava määrä LVIA-tekniikkaa ja tilakeskuksessa on jatkuva tarve LVI-tekniikkaan erikoistuneelle kiinteistönhoitajalle, joka tekisi perustehtäviensä ohella LVI-huoltotöitä. Kustannusvaikutus on noin 3500 euroa vuositasona, mutta samalla ostopalveluiden käyttöä voitaisiin vähentää 10 000 - 20 000 euroa vuodessa.

Maankäytössä henkilömäärä pidetään ennallaan vuoteen 2021 verrattuna, mutta tehtävien sisältöä ja nimikkeitä muutetaan tarpeita ja työtehtävien jakautumista paremmin vastaaviksi. Vuoden 2021 aikana ovat vapautuneet maanmittausteknikon ja

Personal

Antalet anställda i samhällstekniska sektorn föreslås bli 60,0 personer år 2021, dvs. oförändrat jämfört med nivån 2020. Den enda egentliga förändringen är förslaget att den visstidsanställda miljöexpertens befattning ska göras ordinarie fr.o.m. början av 2021. Detta förslag ingick redan i personalplanen 2020. Förslaget motiveras nedan.

Miljöexpertens insats är absolut nödvändig även i fortsättningen i arbetet för kolneutralitet/klimatneutralitet som ingår som ett av målen i stadens strategi. Den nuvarande visstidsanställningen beviljades för 2019–2020. Resultaten under de gångna två åren har varit mycket goda och Grankullas färdplan och åtgärdsprogram för utsläppsminskning har gjorts upp på en hög ambitionsnivå. Det praktiska arbetet har nätt och jämnt inletts och kommer inte att kunna fortsätta utan den behövliga resursen. Miljöexperten koordinerar uppgörandet och uppföljningen av färdplanen och åtgärdsprogrammet i samarbete med stadens miljöledningsgrupp, de olika sektorerna och stadens invånare. I syfte att säkra kontinuiteten i arbetet föreslås att befattningen fortsätter som en ordinarie resurs fr.o.m. 1.1.2021. Kostnadseffekten är ca 50 000 euro på årsnivå.

Den tillfälliga ändringen av befattningen som VVS-expert till en andra projektövervakare återställs så den motsvarar personalplanen 2020. Detta innebär att lokalcentralen åter har en projektövervakare och en VVS-expert.

Personalplanen behandlas i personalsektionen före den egentliga budgetbehandlingen i stadsstyrelsen. Utöver anställda enligt personalplanen anlitar samhällstekniska sektorn i likhet med de andra sektorerna sommar- och säsongsanställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.

mittamiehen vakanssit. Maanmittausteknikon vanhentunut nimike muutetaan maanmittausinsinööriksi ja kaavoituksen resurssitarpeita vahvistetaan muuttamalla mittamiehen vakanssi maankäyttöinsinööriksi. Muutosten kustannusvaikutus on arviolta 25 000 euroa vuodessa. Esitetyt muutokset mahdollistavat kuitenkin entistä suuremman oman työn osuuden, jolloin asiantuntijapalveluihin budjetoitavien määrärahojen osuus laskee ja vaikutus on käytännössä kustannusneutraali.

Kuntatekniikan konevarikon varikon esimiehen nimike muutetaan kalustomestariksi vastaamaan paremmin tehtävän sisältöä ja kattamaan esimiestehtävien lisäksi kalustohankinnat, niiden taustaksi ylläpidettävän vaihto-ohjelman, taloudelliset analyysit sekä kaluston korjaustehtävien organisoinnin.

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

HALLINTO – FÖRVALTNING

YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO SAMHÄLLSTEKNIK FÖRVALTNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	100		0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-270 497	-496 240	-484 608	-497 700	-510 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-270 397	-496 240	-484 608	-497 700	-510 600

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

79 %

(2020-2022)

Toiminta

Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntavaliokunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyy palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Sisäisiin it-palveluihin sisältyy hallinnon it-ohjelmien käyttömehot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen varaus Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmiustoiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset) sekä toimialan muihin ennalta-arvaamattomiin menoihin. Jälkimmäistä määrärahaa kohdennetaan tarvittaessa, toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

Verksamhet

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna.

Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som läggs fram för samhällstekniska utskottet och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden.

Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus). I de interna köpen av it-tjänster ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. I förvaltningens budget ingår också en skild reservering för uppdatering och reparation av utrustningen och lösöret i skyddsrummet/bollhallen enligt kraven i bestämmelserna om befolkningsskydd, för att upprätthålla beredskapen (bl.a. övningar) samt för övriga oförutsedda kostnader inom sektorn. Det senare anslaget allokeras till resultatområdena enligt behov, enligt sektorchefens övervägande. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget ifråga inte att användas.

MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeamispäätöksistä, tonttija-oista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.

Resultatområdet ansvarar utgående från invånarnas och de övriga förvaltningarnas behov för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor.

MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marko Lassila	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	519 244	566 140	563 900	569 500	575 200
Toimintamenot - Utgifter	-606 539	-717 742	-675 237	-693 500	-711 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-87 295	-151 602	-111 337	-124 000	-136 300
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			9 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			11 %		
			(2020-2022)		

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom					
	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Maankäyttösopimukset - Markanvändningsavtal		2 800 000	2 490 000	1 100 000	1 200 000
Myyntivoitot - Försäljningsvinster	1 367 553	460 000	1 240 000	770 000	0
	1 367 553	3 260 000	3 730 000	1 870 000	1 200 000

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineistojen laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäyttöä ja asumisen edellytyksiä.

Talous

Vuonna 2022 luovutetaan erillispientalojen tontti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 (tontilla sijaitsee aikaisemmin päiväkotina toiminut huvilarakenus, joka on osittain suojeltu, ja lisäksi kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa). Tontti esitetään luovutettavaksi myymällä huomioiden tontin tarkoituk-

Verksamhet

Resultatområdets mål är att utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara på de tomtbehov som gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatområdet deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.

Ekonomi

senmukainen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena ja tontilla sijaitseva osittain suojeltu huvilarakennus. Toimintatuottoihin sisältyvät em. tontin myynnin lisäksi tontinosien myynnit liittyen Helsingintie 10 asemakaavan muutokseen sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Venevalkamantie 1, Asematie 10-14 ja Helsingintie 10 asemakaavan muutoksiin.

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2022 maankäytön suunnittelun tarpeita.

Asemakaavahankkeiden lisäksi vuoden 2022 aikana on tarkoitus päivittää maankäytön ja asumisen kehityskuva sekä aloittaa vuodelta 2005 oleva rakennusinventoinnin päivitys.

Vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisällytetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan sekä kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivitystyön valmistuttua.

Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2022. Utöver ett flertal detaljplaneprojekt som är aktuella under 2022 finns det planer på att uppdatera byggnadsinventeringen, som är från 2005 (överförs från år 2021).

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	7	15	10		
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	31	20	20		
KV/KH:n hyväksymät asemakaav at/ muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	0	3	3		
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	20 000			
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	44	41		
Vuokratonttien tuotto, € / v.	413 935	485 000	467 000		
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 367 553	460 000	1 240 000		
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	6 120	100 000	100 000		

TP 2020: Kavallint 12 ja 16 C, Bredanniitynkuja 15, Pohj. Heikelint 26, tontinosat Pohj.Suotie 3 ja Kylpylänt 7-9, Riistanrinne 4 ja Jondalint 16 vuokralle

TA 2022: Pohjoinen Heikelintie 12, Helsingintie 10; tontinosien myynti

Kaupungin vuokratontit (uudet): Riistanrinne 4 ja Jondalintie 16 (TA 2020), Kavallint 8a (-20 tai -21), Urheilut 17 (-20), Bredanniitynkj ja Pohj.Suotie 1 (TAE 2021)

Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Freedom Fund (-20, -21), Urheilutie 17, HSY vesitorni

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut ja suunnittelutehtävät sekä kaupungin hiilineutraalisuustyön koordinointi- ja seurantatyö. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.

Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter, och dessutom koordinering och uppföljning av stadens arbete för klimatneutralitet. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Anna-Lena Granlund-Blomfelt	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ympäristöpäällikkö-miljöchef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	6 232	6 000	6 600	6 700	6 800
Toimintamenot - Utgifter	-259 796	-291 970	-301 425	-309 600	-317 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-253 564	-285 970	-294 825	-302 900	-310 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

6 %

Menot - Utgifter

16 %

(2020-2022)

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin hiilineutraalisuustyön (*Hiilineutraali Grani*) koordinoitua ja kehittämistä yhdessä kaupungin kaikkien toimialojen kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön hiilineutraalisuustyön seuranta- ja raportointijärjestelmä Ilmastovahti sekä kehittää Kestävä kehitys –vaikutusten arviointia.

Neljännän vaiheen EU-ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys valmistuu PKS yhteistyönä raportointia varten (YM) 30.6.2022 mennessä. Selvityksen pohjalta ryhdytään valmistelemaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2023-2027.

Vuonna 2006 tehdyt kaupungin lintu-, kasvi- ja lepakkoselvitykset päivitetään. Vahvistamaan asukkaiden ympäristö- sekä luontotietämystä, Gallträskin alueelle sekä kaupungin muille arvokkaille luontoalueille asennetaan alueiden luonnosta kertovia infotauluja. Kaupungille kootaan myös geologista luontopolkua kaupungin avoimeen karttapalveluun.

Verksamhet

Miljöenheten koordinerar och följer upp stadens arbete för klimatneutralitet (Ett klimatneutralt Grani) i samarbete med alla stadens sektorer. Stadens invånare engageras också och görs delaktiga i arbetet för att nå klimatmålen.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheten	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.	6	6	6	6	6
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	18	20	18	18	18
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset - Beslut i enlighet med lagen om vatten	5	5	5	5	5
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	2	1	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	4	2	2
Ympäristötietoilla/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	7	15	15	18	18
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset		34	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
- ilmoituskäsittely		8			
Terveystieteiden osasto					
- tarkastukset		27			
- ilmoituskäsittely		1			
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset		5			
- tarkastukset		6			
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia		2			
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkäri vastaanotolla käyneet potilaat		20			
- yliopistolaisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat		31			
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä		6			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)		Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.			

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuotavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnolle välttämättömien kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa.

Resultatombudjetts uppgifter går ut bl.a. på att handhålla ändamålsenliga verksamhetslokaler av god kvalitet för stadens olika sektorer, samt att se till att de byggnader staden äger bibehåller värde och produktivitet, att styra, organisera och följa upp stadens egna husbyggnadsinvesteringar.

Resultatombudet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamheter.

TILAKESKUS LOKALCENTRALEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Tomi Salminen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rakennuttajapäällikkö-byggchef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	11 635 966	11 901 964	12 844 779	12 973 200	13 102 900
Toimintamenot - Utgifter	-4 543 411	-5 064 153	-5 178 491	-5 318 300	-5 456 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	7 092 555	6 837 811	7 666 288	7 654 900	7 646 300

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

10 %

Menot - Utgifter

14 %

(2020-2022)

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen.

Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, joilla Kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatohokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkaa kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatohokkuustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustason kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten seurannan jopa reaaliaikaisesti, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käytönotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja

Verksamhet

Resultatombudjetts centrala mål är kopplade till ett behärskat genomförande av det omfattande arbetsprogrammet.

Ett mål är att utarbeta ett åtgärdsprogram för att för fastigheternas del uppnå de mål för minskning av växthusgaser som satts upp i stadens strategi. Åtgärderna för att förbättra energieffektiviteten fortsätter i stadens fastigheter som en del av det normala arbetsprogrammet, men dessutom utarbetas en långsiktig plan för särskilda energieffektivitetsprojekt, för vilka man kommer att föreslå budgetanslag för ekonomiplaneåren.

I enlighet med stadsstrategin kommer vi att se till att fastigheterna hålls i skick och beläggningsgraden är så hög som möjligt. Kostnadsnivån för fastighetsunderhållet mm. ägnas särskild uppmärksamhet. Nya rapporteringsverktyg möjliggör en uppföljning av energiförbrukningen t.o.m. i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt åtgärda missförhållanden.

Andra mål för verksamheten är att effektivisera användningen av det elektroniska felanmälnings-systemet och den elektroniska serviceboken som infördes 2012 som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system,

sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen.

Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja tehdään jatkossakin kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin töistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus ja ylläpitotöihin varataan aikaisempaa enemmän resursseja aiemman käytännön mukaisesti. Tarkoitus on vuosittain tehdä kahden kiinteistön piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjaustöitä sekä uusia ulkovalaistuksia.

Kiinteistöhuollon henkilöresurssit ovat olleet jo pitkään ylikuormitettuna, mutta laaja tehtäväkenttä on saatu hoidettua. Uuden kiinteistöhoitajan vakanssin saaminen on auttanut resurssointia. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työnjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluajankaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Sähkön siirtohintoihin ennakoidaan lievää laskua, mutta kulutussähkön osuuteen kohdistuu korotuspaineita. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisen vuosien mukaisesti. Em. korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet.

Årliga reparationer görs också i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna vållar användarna kan minska. För upprustning och underhåll av fastigheternas gårdar reserveras mer resurser än hittills. Avsikten är att årligen göra mer omfattande sanerings- och reparationsarbeten på gårds- och utomhusområdena på 1–2 fastigheter samt att förnya fastigheters utomhusbelysning.

Personalresursen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men de omfattande uppgifterna har ändå blivit skötta. Situationen har förbättrats tack vare att en ny befattning inrättades för en fastighetsskötare. Fler uppgifter har kommit till under åren och uppgifterna har blivit mer krävande i och med att tekniken utvecklas. Ändringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste fokuseras rätt och det kräver också i fortsättningen att uppgifterna ordnas i prioritetsordning, att insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, att arbetsledningen sköts aktivt och att programmet för fastighetsunderhåll utvecklas.

Ekonomi

Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Liksom tidigare år har användarna av lokalerna lagt många förslag till årsreparationer, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	68 750	69 136	69 136	69 136	69 136
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 234	3 234	3 234	3 234	3 234
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	322 927	324 427	324 427	324 427	324 427
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 427	12 427	12 427	12 427	12 427
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	57	57	57	57	57
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,0		Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,0	---	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	16	16	16
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.	238 391	249 476	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Väliuvokratut asunnot / kpl	23	23	23	23	23

TA 2020 Asuinrakennukset: ns. Portv antijan mökki poistunut asuinkäytöstä

TA 2020 Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Luovutettu 2 väliuvokratusta asunnosta (VVO)

TA 2020 Vuokralle annetut toimi- ja liiketilat: Villa Anemone, Heikelint 5

TP 2020: U rheilutie 17:n tontti luovutettu (Satuvuoren pk)

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön.

Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosentteissa.

Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niin ikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä.

Resultatometrät kommuniteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen.

Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden.

Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstadsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommunitekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar.

KUNTATEKNIikka KOMMUNTEKNIK					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Jarkko Riipinen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
kuntatekniikkapäällikkö - kommuniteknikchef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	1 077 972	1 100 909	1 087 112	1 098 000	1 109 000
Toimintamenot - Utgifter	-4 624 022	-5 676 325	-6 241 202	-6 409 700	-6 576 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 546 050	-4 575 416	-5 154 090	-5 311 700	-5 467 400

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

1 %

Menot - Utgifter

35 %

(2020-2022)

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää

Verksamhet

Resultatometrät har som mål att verkställa högklassig urban byggnation samt att upprätthålla en

viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maisemavot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Kaupungin katuväläistysverkossa jäljellä olevien ilmakaapeliin poistot toteutetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

Kaupunkiradan ja rantaradan baanan suunnittelua jatketaan Väyläviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

Tulosalueella jatketaan PKS kuntatekniikkayhteistyötä, tehostetaan kustannusten seurantaa sekä parannetaan sähköistä arkistointia.

Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyvät HSL:n julkisen liikenteen, HSY:n hulevesisopimuksen sekä Länsi-Uudenmaan palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet.

Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirjataan käyttötalouteen.

Vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

trivsam, välskött miljö. Landskapsvärdena utgör en viktig utgångspunkt för all planering och verksamhet.

Ekonomi

Under köp av tjänster finns anslag för kommunandelarna till HST:s kollektivtrafik, dagvattenavtalet med HRM samt Västra Nylands räddningsverk.

För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen.

I ekonomiplanen 2023–2024 har inkluderats kommunandelarna enligt läget vid budgetberedningen. Andelarna preciseras under budgetåret.

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	0	2	2	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Puistojen kunnossuunnitelmat, kpl / v.	0	0	0	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Tuotannontekijät / suoritteet					
Kadunrakennus (inv), € / v.	784 262	870 000	770 000	770 000	770 000
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	135 482	120 000	150 000	150 000	150 000
Valaistuskohteet (inv), € / v.	15 597	10 000	80 000	80 000	80 000
Kunnostetut kadut / km - Istäandsatta gator / km	0,5	—	0,5	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller / km	0,3	—	0,1	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	65	65
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	24	24
Hoidetut katuiheralueet, ha	26	26	26	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggda och sköta parker, ha	16	16	16	16	16
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	155	155
Katuiheralueiden kurturuusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---	30 %	30 %	30 %	30 %
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	98	130	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitökustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	59	70	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin.

Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.

Det åligger också byggnadstillsynen också att genom råd och handlingen utveckla stadsbilden i Grankulla.

RAKENNUSVALVONTA BYGGNADSTILLSYN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Sirkka Lamberg	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	140 430	100 000	101 000	102 000	103 000
Toimintamenot - Utgifter	-206 048	-284 477	-281 662	-289 300	-296 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-65 618	-184 477	-180 662	-187 300	-193 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-28 %

Menot - Utgifter

37 %

(2020-2022)

Toiminta**Verksamhet**Tavoitteet vuodelle 2022:Mål för 2022:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen.
- Rakennusluvan yhteydessä, kaavassa istutettavaksi tontinosaksi määritellyllä alueella, puiden kaadolle tulee aina esittää hyväksyttävät erityiset syyt.
- Kaavassa istutettavaksi tontinosaksi merkitylle alueelle edellytetään "näkyvää" viherrakentamista rakennusluvan yhteydessä.
- Rakennusjärjestyksen päivittämisen valmistelu tuleva MRL:n uudistus huomioon ottaen. Edellä esitetyt kohdat tullaan ottamaan huomioon rakennusjärjestyksen päivityksessä.
- Arkiston lakisääteisesti pysyvästi säilytettävän aineiston digitoinnin jatkaminen.
- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin asiakaspalvelupisteen avaaminen kuntalaisille rakennusvalvontayksikköön.
- Joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen
- Pidetään yllä ajantasaista ja hyvää tietotaitoa mm. osallistumalla pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja "täsmäkoulutuksiin".

Kauniaisten kaupungin tärkeä erityispiirre on

puutarhamainen ja luonnonläheinen ympäristö. Tämän hetken täydennysrakentaminen muuttaa olemassa olevaa ympäristöä. Jotta Kauniaisille tyypillinen puutarhamainen ympäristö ja kaupunkikuva pystytään säilyttämään, tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kadunpuoleisen puuston säilyttämiseen ja mahdollisiin lisäistutuksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja se tuonee isoja muutoksia myös kuntien rakennusjärjestykseen ja lupaprosesseihin. Lupakynnystä ollaan nostamassa lainsäädäntötasolla ja kuntakohtaisia linjauksia joudutaan tekemään rakennusjärjestyksen säädöksissä.

Rakennusjärjestyksen päivittämisessä on järkevää odottaa MRL:n uudistuksen tuomia muutoksia. MRL:n uudistus on tavoitteena saada lausunnolle syksyn 2021 aikana.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointia jatketaan vuonna 2022, ensimmäisen erän (2021) kokemusten pohjalta. Noin kolmasosa pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua vuoden 2021 aikana, ja toinen kolmasosa on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.

Vuoden 2022 aikana arvioidaan valmistuvan ainoastaan pientaloasuntoja (n. 15 kpl) joten asuntojen tuotantomäärät jäävät edellisvuoden luvuista huomattavasti alhaisemmiksi.

Talous*Tulot*

Talousarvio perustuu pientaloalueiden täydennysrakentamiseen ja nykyisen rakennuskannan korjaushankkeisiin. Oletettavasti vuonna 2022 tullaan käynnistämään joko Asematie 10-14 kerrostalokorttelin tai Venevalkamantie 1 kerrostalotontin rakentaminen.

Talousarvion esitys pohjautuu tuottojen osalta noin 15 uudispientaloasunnon, yhden kerrostalohankkeen ja korjauskohteiden rakennuslupahakemuksiin, viranhaltijapäätösten, sekä arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin.

Menot

Rakennusvalvonnan palkkakustannukset pysyvät lähes 2021 tasolla. Rakennusvalvonnassa oli koko vuoden 2021 kaikki vakanssit täytettynä.

Sähköiseen luvanhakuun liittyvän asiointipalvelun (Lupapiste.fi) vuosittaiset ylläpitokustannukset olivat vuonna 2021 noin 10.000 euroa. Uuden kilpailutuksen jälkeen kustannukset nousevat vuositasolla noin 11.600 euroon (954/kk). Sähköinen asiointipalvelu sisältää tällä hetkellä luvan hakemiseen liittyvän asiointin sekä asiakirjojen arkistoinnin.

Arkistomateriaalien digitointia tullaan toteuttamaan määrärahan (30 000 euroa/vuosi) puitteissa. Digitointi toteutetaan Lupapisteen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus on tehty siten, että hinta määräytyy valmiin seulotun hyllymetrin mukaisesti.

Tavoitteena on saada pääpiirustusarkisto digitoitua kolmen vuoden aikana. Varsinaisen digitoinnin lisäksi hanke vaatii arkiston seulontaa, jonka tekemisessä on käytetty projektiluonteisia kesätyöntekijöitä ja opiskelijoita. Lisäksi digitoidun aineiston tarkastaminen vaatii panosta rakennusvalvonnan omalta henkilökunnalta.

Ekonomi*Inkomster**Utgifter*

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Rakennusvalvonta	TP	TA	TAE	TS	TS
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	18	40	20	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna uttåtanden st	49	60	60	60	60
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	289	57	15	---	---
		Raportoidaan	Raportoidaan		
		TP:n	TP:n		
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	7 764	yhteydessä	yhteydessä		