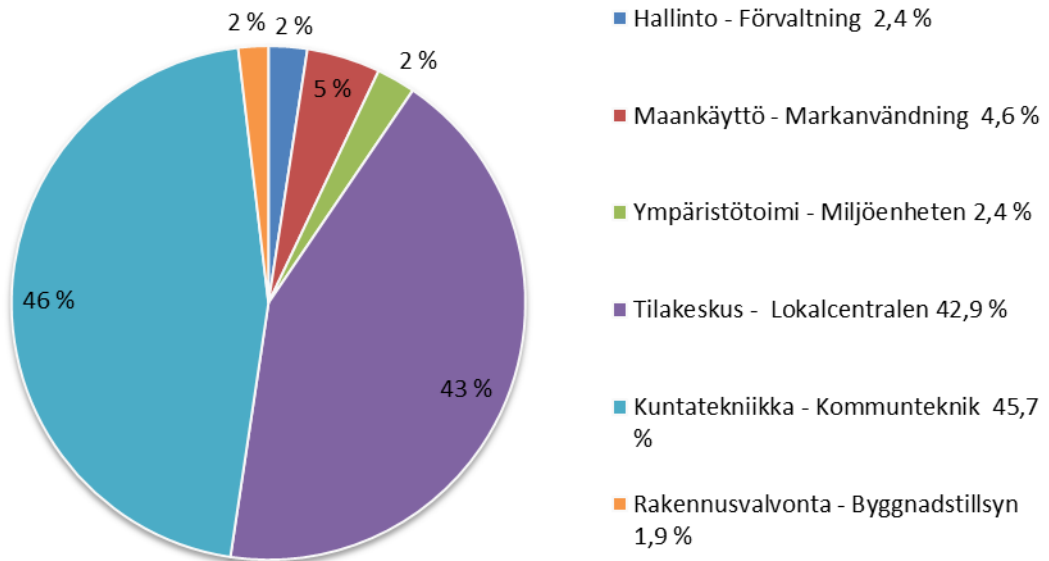
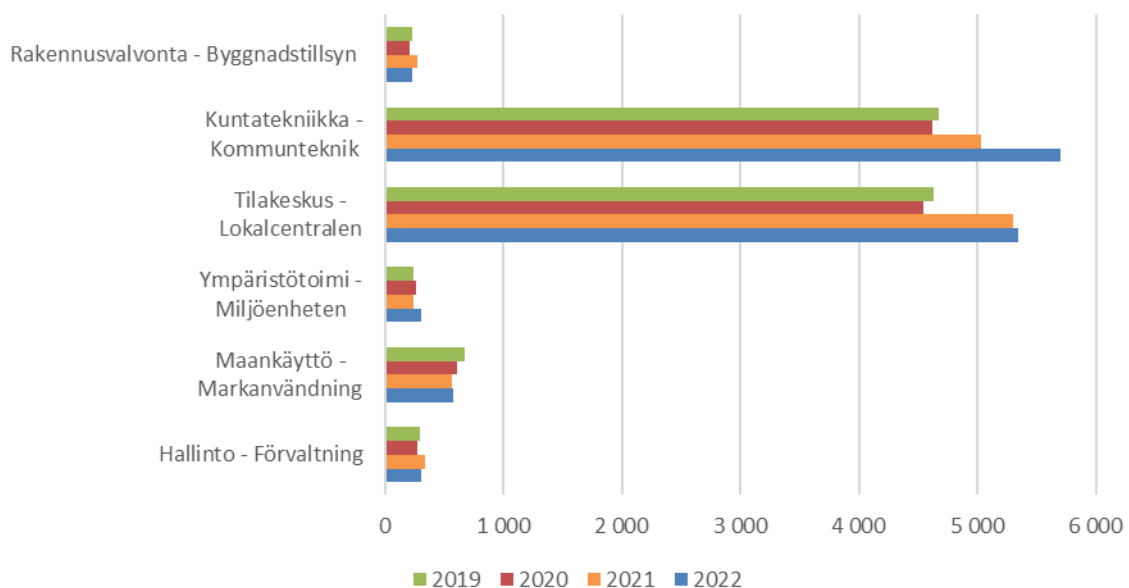


YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Toimintamenot 2022 Verksamhetsutgifter 12,5 M€



Toimintamenot 2019 - 2022 Verksamhetsutgifter, 1000 €



YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

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

Yhdyskuntatoimen toimialalla on viisi tulosaluetta: maankäyttö, ympäristötoimi, tilakeskus, kuntatekniikka sekä rakennusvalvonta. Tulosalueista rakennusvalvonta toimii rakennusvalvokunnan alaisuudessa, muut neljä yhdyskuntavaliokunnan alaisuudessa.

Samhällstekniska sektorn består av fem resultatområden: markanvändningen, miljöenheten, lokalcentralen, kommuntekniken samt byggnadstillsynen. Den sist nämnda är underställd byggnadsutskottet, medan de övriga fyra resultatområdena lyder under samhällstekniska utskottet.

Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Marianna Harju	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken	2021	2022	2022	2022	2022	2022
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	84 401	67 517		67 517	130 421	-62 904
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	498 216	2 851 000	-1 256 862	1 594 138	1 707 870	-113 732
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	49 992	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 173 886	3 099 308	-705 000	2 394 308	2 262 496	131 812
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	11 641 397	12 315 566		12 315 566	12 084 696	230 870
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	14 397 899	18 333 391	-1 961 862	16 371 529	16 235 474	136 055
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 483 978	-3 965 954		-3 965 954	-3 330 272	-635 682
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 065 457	-4 881 537		-4 881 537	-4 404 622	-476 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 446 731	-2 190 488	-250 000	-2 440 488	-2 946 873	506 385
Avustukset - Understöd	-5 123	-6 300		-6 300	-5 939	-361
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-468 855	-416 977		-416 977	-511 052	94 075
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 278 112	-1 351 169		-1 351 169	-1 275 112	-76 057
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 748 255	-12 812 425	-250 000	-13 062 425	-12 473 871	-588 554
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2 649 644	5 520 966	-2 211 862	3 309 104	3 761 604	-452 500

Toiminta

Asemakaavoitus ja asuntotuotanto

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseen 2020-2031 sisältyvän Espoon kaupunkiradan toteuttamissopimus allekirjoitettiin 24.1.2021 ja hankkeen suunnittelu käynnistyi. KV hyväksyi Kauniaisten osallistumisen hankkeeseen kokouksessaan 23.11.2020 sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua hankkeen rahoitukseen osuutensa kattohinnan 27,5 milj. euroa ylittäviltä osin, mikäli hankkeen kustannustaso nousisi arvioidusta.

Ratahankkeen toteutussuunnittelu on edennyt tämän mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Verksamhet

MAL-sopimukseen sisältyvät asuntotuotannon, asuntokaavoituksen sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja 40-vuotisen korkotukiasuntotuotannon tavoitteet sopimuskaudella 2020-2023 tarkoittavat Kauniaisissa keskimäärin 80 asuntoa vuodessa, joista kohtuuhintaisen asumisen osuus on 24 asuntoa ja 14 asuntoa 40-vuotisen korkotuen ja/tai erityisryhmien piiriin kuuluvia. Asuintuotustavoite kaudelle on 29 095 k-m².

Em. kaavoitustavoite MAL-sopimuksen ensimmäisellä nelivuotiskaudella ei toteudu, mutta keskimääräiset asuntotuotantotavoitteet pitemmällä aikavälillä on mahdollista tavoittaa, mikäli vireillä olevat kaavahankkeet etenevät ja saadaan vietyä hyväksymiskäsittelyyn. Vuoden 2022 aikana hyväksyttiin asemakaavamuutos osoitteessa Helsingintie 10 (Raamattuopisto).

Asuntotuotannon kannalta merkittäviä ja kaupungin strategiassa priorisoituja vireillä olevia asemakaavamuutoksia ovat asemanseudun alue, kaupungintalon alue, Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Bensowinkujan itäpuoli ja Palokunnantie 9 (VPK). Bredantie 15-17 alue on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn.

Kauniaisissa valmistui vuonna 2022 yhteensä 16 pientaloa. Kerrostaloasuntoja ei vuoden 2022 aikana valmistunut, ei näin ollen myöskään ARA-tuotantoa. Rakennuslupia myönnettiin ainoastaan pientaloille, yhtään kerrostalohanketta ei käsitelty vuoden 2022 aikana.

Seuraava merkittävämpi asuntotuotanto ajoittuu suunnittelun edetessä noin vuoteen 2025, jolloin Asematie 10-14 kohteeseen voisi valmistua n. 140 uutta asuntoa 50 purettavan asunnon tilalle.

Yhdyskuntarakentaminen (talonrakennus, ympäristö ja liikenne)/Investoinnit

Samhällsbyggande (husbyggande, miljö och trafik)/Investeringar

Vuoden 2022 kaupungin talonrakennushankkeista merkittävin oli nuorisotalon peruskorjauksen valmistuminen. Tammikummun päiväkodin rakennushanke eteni jo pitkälle. Ruotsinkielisen koulukeskuksen julkisivusaneerauksen toteutus suunniteltu valmistui ja hankkeen urakoitsija kilpailutettiin.

Uimahallissa suoritettiin toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä. Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja sekä kiinteistöjen vuosikorjauksia toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyyn työohjelmaan

mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määrärahasurssien mukaan. Määrärahasta 250 000 euroa oli korvamerkitty energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin, joiden toteutusta edistettiin hyväksytyin 10-vuotisohjelman mukaisesti.

Infrahankkeista merkittävin vuonna 2022 oli kaupunkirata ja siihen kiinteästi liittyvä pyöräbaana. Kaupunkiradan toteutussuunnittelu eteni ja pyöräbaanan yleissuunnitelma hyväksyttiin. Ratahankkeen suunnitteluun saatiin EU:n myöntämää CEF-tukea 165 954 euroa. Ratahankkeeseen sisältyvä Kauniaisten aseman pohjoispuolen liittytäväsäköintilaitos sai rakennusluvan.

Katuvalaistusverkon maakaapelointia suoritettiin yhteishankkeena energiayhtiö Carunan kanssa. Liikenneväyläinvestointeja toteutettiin työohjelman mukaisesti, merkittävimpänä kohteena Puutarhatien - Martankujan saneeraus. Työohjelman seuraavien katusaneerauskohteiden suunnittelua edistettiin.

Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa jatkui tiiviinä. HSL:n taloudellinen tilanne jatkui vaikeana ja koronapandemiasta elpyminen oli hidasta. Jäsenkunnat joutuivat paikkaamaan lipputulosten menetyksiä korotettuina kuntaosuuksina. Tarve jatkunee myös tulevina vuosina. Lisäksi HSL joutuu etsimään myös muita keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi.

Kaupunkiympäristön viihtyisyyden edistämiseen panostettiin monipuolisesti. Kauniaisten kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaupunki julkaisi perinnekasvioppaan "Huvilakaupunkiin sopivia perinnekasveja - ohje pihan omistajille". Opas julkaistiin suomen ja ruotsin kielellä kaupungin internet-sivuilla, sekä juhlavuoden rajoitettuna painoksena. Juhlavuoden kunniaksi istutettiin myös kaupunkilaisille avoin, 50 marjapensaan marjatarha Thurmanipuistoon, jonne hankittiin myös ulkokäyttöön tarkoitettu pöytätennistipöytä. Huonokuntoisia leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin Gallträskin ja kaupungintalon leikkipuistoissa. Kasavuoren leikkipuiston huonokuntoisen, puisen leikkilaivan tilalle tilattiin kierrätysmateriaaleista valmistettu uusi laiva, joka asennetaan puistoon 2023. Gallträskin leikkipuiston lahonneet penkit ja piknik-pöytäryhmät uusittiin. Vanhojen katupenkien uusimista jatkettiin edelleen hankkimalla käytöstä poistettujen tilalle uuden mallin mukaisia penkkejä. Venevalkaman puiston oleskelualueelle rakennettiin pergola, ja kasvillisuutta kunnostet-

tiin. Katu- ja puistoalueiden huonokuntoista kasvillisuutta täydennettiin ja uusittiin monivuotisille kasveille haastavan talven jälkeen. Katuviheralueita rakennettiin Kylpyläntiellä ja Bredantiellä. Träskmossenin rauhoitetun suoalueen esteetöntä, laiturirakenteista kulkuväylää jatkettiin 75 metriä Eteläiselle Suotielle. Hautausmaan itsenäisyyden juhluvuoden muistokuusen jouluvalaistus uusittiin. Kaupunkiin hankittiin kaksi uudenlaista kesäkukkatornia, jotka näkyvät katukuvassa 2023.

Konekalustoinvestointeja ei täysin saatu toteutettua hyväksytyin ohjelman mukaisesti johtuen henkilöresurssivajauksesta ja toimitusvaikeuksista maailmantilanteen vuoksi. Kunnossapitokuorman toimitus viivästyi vuoden 2023 puolelle. Kotihoidon käyttöön hankitut 5 sähköautoa luovutettiin vuoden vaihtuessa aloittaneelle uudelle hyvinvointialueelle. Lisäksi ajantasaistettiin kunnossapitokalustoa ja laitteistoa.

Investointiohjelman hankekohtaiset toteumat ja raportointi ilmenevät tilinpäätöksen investointiosista.

Keskeisimmät kehittämishankkeet

Kaupungin ilmastotyötä edistettiin mm. toimialojen päästövähennysohjelmien toimenpiteiden kautta; näin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi katkaen kaupungin kaikki toiminnot.

Toimenpiteisiin voi tutustua www.hiilineutraaali-grani.fi -sivujen kautta. Sivuilla esitellään laajemmin kaupungin ilmastotyötä ja myös kaupungin yrityksille ja yhdistyksille tarjotaan niiden kautta mahdollisuutta esitellä omaa ilmastotyötänsä.

Kestävän kehityksen vaikuttavuushankkeen valmistelu eteni. Hankkeen kautta kehitettiin kaupungille mm. päästövähennystoimenpiteiden seuranta- ja raportointityökalua, eli Ilmastovahia. Työkalun avulla tullaan seuraamaan muitakin strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä johdon työpöydän kautta. Hankkeessa selvitettiin kaupungille mahdollisia kestävän kehityksen mittareita sekä kehitettiin ns. arviointimosaiikkia/mallia kestävän päätöksenteon tueksi.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja yhdyskuntatoimessa siirryttiin enemmässä määrin Locus Cloudin käyttöön. 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Rakennusvalvonnan vanhan paperiarkiston digitointi eteni. Kesällä ra-

Centrala utvecklingsprojekt

Samhällstekniska utskottet sammanträdde 12 gånger under 2022.

Sammansättning:
Konsta Saarela (ordf.)

kennusvalvonnassa oli kaksi opiskelijaa teke-
mässä arkiston seulontaa. Syksyllä tehtiin toisen
seulotun erän digitointi Lupapisteen konsultti-
työnä.

Digitoinnin jälkeen aineiston metatiedot tarkistet-
tiin rakennusvalvonnan toimesta.

Vuoden 2022 aikana Ympäristöministeriö valmis-
teli laajaa rakentamislain uudistusta, jonka vai-
heita seurattiin aktiivisesti. Laki ei edennyt hyväk-
symiskäsittelyyn.

Strategisten tavoitteiden toteumat ilmenevät tiin-
päätöksen strategiaosiosta.

Yhdyskuntavaliokunta kokoontui vuoden 2022 ai-
kana 12 kertaa.

Kokoonpano:

Konsta Saarela (pj)

Virva Wahlstedt (vpj)

Bo-Christer Björk

Gunilla Löfstedt-Söderholm

Sofia Stolt

Pauli Tuohioja

Hanna-Riikka Myllymäki

Jarkko Huttunen

Vesa Helkkula

Kh:n edustajana toimi Tapani Ala-Reinikka. Esit-
telijänä toimi aiempaan tapaan yhdyskuntatoimen
johtaja Marianna Harju sekä sihteerinä yhdyskun-
tatoimen talous- ja hallintoassistentti Leena Por-
vali.

Talous

Toimintatuotot

Vuoden 2022 talousarvion mukainen tulotavoite
oli 16,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukai-
nen toteuma vastasi talousarviota toteumapro-
sentin ollessa 99,2 %:a koko toimialan tulotavoit-
teesta.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Vuoden 2022 toisen osavuositarkastuksen yhtey-
dessä päivitettiin maaomaisuuden myyntivoiton
osuudeksi 535 000 euroa. Tähän sisältyi kahden
vuokratoin myynti osoitteissa Helenankuja 6b ja
Bredanniitynkujat 16a. Em. myynnit toteutuivat
loppukesän aikana. Lisäksi talousarvion ulkopuo-
lisiä tuloja saatiin yhden vuokratontin (Bredanni-
itynkujat 16b) sekä rata-alueen maanvaihdon yh-

Virva Wahlstedt (vice ordf.)

Bo-Christer Björk

Gunilla Löfstedt-Söderholm

Sofia Stolt

Pauli Tuohioja

Hanna-Riikka Myllymäki

Jarkko Huttunen

Vesa Helkkula

XXXX...

Föredragande var som tidigare direktören för
samhällstekniken Marianna Harju och sekreterare
var samhällsteknikens sektorsekreterare Leena
Porvali.

Ekonomi

Verksamhetsintäkter

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vins- ter från försäljning av markegendom

teydessä maksetuista luovutuskorvauksista. Alkuperäiseen talousarvioon sisältyneet tontinluovutukset osoitteissa Helsingintie 10 (tontinosat) sekä Pohjoinen Heikelintie 12 jäivät toteutumatta. Helsingintien tontin asemakaavamuutos sai lainvoiman vasta loppuvuodesta 2022. Pohjoisen Heikelintien kiinteistö puolestaan oli luovutettuna muuhun käyttöön, jolloin kiinteistön myyntiä päätettiin siirtää. Tilinpäätöksen mukainen myyntivoittojen kokonaistoteuma oli 775 503 euroa.

Toimintakertomusvuoden osalle arvioitujen maankäyttösopimuskorvausten tulotavoite oli 2 800 000 euroa, mutta ennustetta tarkistettiin vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Päivitetty tulotavoite oli 1 233 138 euroa sisältäen sopimuskorvauksen liittyen kohteen Asematie 10-14 asemakaavan muutokseen, joka sai lainvoiman alkukevään aikana. Em. sopimuskorvaus maksettiin kuluvan kesän aikana. Alkuperäiseen talousarvioon sisältyneet korvaukset tonttien Venevalkamantie 1 ja Helsingintie 10 (SRO) siirtyivät tuleville vuosille sillä Venevalkamantie 1 asemakaavamuutokset valitettiin ja Helsingintie 10 asemakaavamuutos sai lainvoiman loppuvuodesta.

Myyntituotot

Myyntituottoihin kirjataan tilakeskuksen tuotot, jotka koostuvat lähinnä tilakeskuksen sisäisestä laskutuksesta kohdistuen yksittäisten kiinteistöjen sähkö- ja lämmityslaskujen erillislaskutukseen.

Avgiftsintäkter

Maksutuotot

Maksutuottojen tilikohdalle kirjataan maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset, kuntatekniikan palvelumaksut sekä rakennusvalvonnan lupamaksut. Rakennusvalvonnan lupamaksut ylittivät talousarvion noin 50 000 eurolla. Lupamaksut koostuvat toimintakertomusvuoden aikana myönnettyistä rakennus- ja toimenpideluvista, joiden osuus on vaikeasti ennustettavissa. Lisäksi kuntatekniikan palvelumaksut ylittivät tuloarvion noin 31 000 eurolla. Tilikohdan kokonaistuotto ylittyi noin 113 000 eurolla.

Tuet ja avustukset

Tilikohdan osalle saatiin yksi avustus liittyen ympäristötoimen kestävän kehityksen hankkeeseen.

Övriga verksamhetsintäkter

Muut toimintatuotot

Muiden toimintatuottojen tilikohdalle kirjataan maanmyyntien myyntivoittojen ja koneiden vaihtohyvitysten lisäksi asuntojen ja muiden rakennusten vuokratuotot. Tuotot toteutuivat lähes talous-

arvion mukaisesti lukuun ottamatta maanmyyntien myyntivoittoja, jotka ylittyivät talousarvioon sisälytymättömien tontinmyyntien johdosta. Tilikohdan kokonaistuotto ylittyi noin 131 000 eurolla.

Käyttötalous/Toimintamenot

Vuoden 2022 talousarvion mukainen menoarvio oli 12,8 miljoonaa euroa. Talousarviota tarkennettiin kuluvaan vuodenaikana siten, että väestönsuojan irtaimistohankintoja varten myönnettiin 250 000 suuruinen lisämääräraha. Vuoden 2022 menojen kokonaistoteuma oli 12,4 miljoonaa euroa (ilman poistoja ja arvonalennuksia), joka vastaa 95,5%:a menojen kokonaisarviosta.

Käyttämättömän määrärahan osuus oli noin 588 000 euroa. Määrärahaa jäi jäljelle etenkin henkilöstökulujen ja aineiden ja tarvikkeiden tilikohdilta. Yksittäinen poikkeama sitovaan toimintakatteeseen nähden oli ympäristötoimen sekä tilakeskuksen osalla.

Henkilöstökulut

Palkkakustannukset oli budjetoitu toimialan vakanssimitoituksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä toteuma jäi kuitenkin alhaisemmaksi, johtuen tulosalueilla vallinneesta henkilöstövajauksesta, jota selostetaan tarkemmin tilinpäätöksen henkilöstöosiossa. Määrärahasolla toteutumatta jäi 635 682 euroa.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot alittivat talousarvion 476 915 eurolla. Toteuma vastasi 90,2%:a tilikohdan kokonaisarviosta.

Palvelujen ostoihin sisältyvän rakennusten ja alueiden rakentamisen kustannuspaikan alle sisältyi kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien vuosikorjausten määrärahoja, joista kaikkia ei erityisesti kiinteistöyksikön henkilöstövajauksen vuoksi kuitenkaan pystytty toteuttamaan, vaan osa toimenpiteistä jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Tilakeskus on parin viime vuoden ajan vastannut omana toimintana kaupungin kiinteistöhuollon ylläpitokorjausten sähkötoista ja tämäkin on osaltaan vaikuttanut käyttämättömän määrärahan osuuteen aikaansaatuina säästöinä. Oman toiminnan säästö on arvioitavissa olevan n. 100 000 euroa vuositasolla.

Hallinnon asiantuntijapalveluiden ostojen tilikohdan alle budjetoidaan vuosittain erillinen määräraha varaus koko toimialan ennalta arvaamattomiin tarpeisiin. Tästä määrarahasta osa käytetään valmiussuunnitelman ja väestönsuojamääräysten edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen (esim. vss-irtaimiston ja kaluston uusiminen). Vss-

Driftsekonomi/Verksamhetsutgifter

Personalkostnader

Köp av tjänster

palloiluhallin irtaimiston päivitystyöhön liittyvät toimenpiteet ovat lähes valmiit, mutta vss-tarvikkeiden pitkien toimitusaikojen ja saatavuusongelmien takia osa tarpeiston uusimisesta siirtyi seuraavalle vuodelle.

Kuntaosuudet (sis. palvelujen ostoihin)

Kuntaosuudet ovat palveluiden ostoihin sisältyviä, toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, jotka perustuvat mm. kaupungin asukaslukuun sekä palveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Yhdyskuntatoimen talousarvioon sisältyvien kuntaosuuksien yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio vuodelle 2022 oli 2,5 miljoonaa euroa. Käyttämättä jääneen määrärahan osuus oli noin 76 000 euroa.

Pelastustoimen kuntaosuuden lopullinen toteuma ylitti LUP:n alkuperäisen talousarvion, joka tarkoittaa Kauniaisille noin 35 000 suuruista lisälaskua. Palo- ja pelastustoimi (LUP) siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle.

HSL:n taloudelliset vaikeudet jatkuivat vuonna 2022. Koronapandemian vuoksi romahtaneiden matkustajamäärien hitaan palautumisen vuoksi lipputulojen kehitys pysyi edelleen epävarmalla pohjalla. Lisäksi polttoaineiden ja sähkön hintojen raju nousu on tuonut HSL:n talouden näkymiin uuden riskitekijän. HSL on saanut tilannetta helpottamaan ylimääräistä valtion tukea ja turvautunut lainan ottoon. HSL:n kuntaosuutena Kauniaisilta laskuttama summa vuoden 2022 aikana oli 1 482 000 euroa kun kuntaosuus vuonna 2021 oli 1 099 000 euroa. Tulevina vuosina on syytä edelleen varautua kuntaosuuden kustannustason kasvuun sekä koronapandemian pitkittymisen ja tulomenetysten paikkaamisen vuoksi, mutta myös infirakustannusosuutta kasvattavien seudun suurien investointihankkeiden myötä.

Aineet ja tarvikkeet

Aineiden ja tarvikkeiden tilikohta ylitti talousarvion noin 506 377 eurolla. Tällä ylityksellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta yhdyskuntatoimen koko toimialalle asetetussa käyttötaloustraamissa pysymiseen, vaan se alittui selvästi. Energian (sähkö ja lämpö) hinnat jatkoivat nousuaan vuonna 2022 eivätkä nämä hinnankorotukset olleet kaikilta osin käytettävissä talousarvion aikaisen valmistelun yhteydessä. Kaukolämmön hinta nousi keskimäärin 15,7% ja sähköenergian hinta puolestaan nousi 20-30% edellisvuoden tasosta. Sähkön hankinnassa onnistuttiin kuitenkin varsin hyvin suojautumaan suurimmilta kustannusnousuilta ennakoivan hintakiinnityksen avulla. Energiakustannusten voimakkaan kohoamisen johdosta ja

Kommunandelar (ingår i köp av tjänster)

Material och förnödenheter

yhteiskunnan sähkön riittävyyden varmistamiseksi kiinteistökannassa toteutettiin useita energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Niiden yhteisvaikutuksena onnistuttiin vähentämään sähkön kulutusta n. 10 % ja kaukolämmön kulutusta n. 13 % koko kiinteistökannassa syys-joulukuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös polttoaineiden hintataso oli vuoden 2022 aikana korkealla ja tilikohdan määrärahavaraus ylittyi.

Avustukset

Hissirakentamiseen kohdistettuja avustushakemuksia ei vastaanotettu vuonna 2022

Käyttöomaisuuden poistot ja korot tarkentuvat valtuuston hyväksymään tilinpäätökseen mennessä.

Lisäksi kaikessa toiminnassa on huomioitu pyrkimys hillitä ylimääräisiä kustannuksia.

Henkilöstö

Toimialan henkilöstösuunnitelma vuonna 2022 sisälsi 63 henkilöä. Tilakeskuksen asiantuntijatehtäviin rekrytoitiin kaksi projekti-insinööriä ja tekninen assistentti. Kuntatekniikan projekti-insinööri irtisanoutui maaliskuussa ja uusi aloitti virassaan vielä kevään aikana. Kuntatekniikkainsinööri irtisanoutui niin ikään keväällä ja useista hakukieroksista huolimatta seuraajaa hänelle ei ole toistaiseksi saatu rekrytoitua. Uusi kalustomestari aloitti elokuussa. Maankäytön tulosalueelle rekrytoitiin uusi maankäyttöinsinööri, joka aloitti kesäkuussa.

Understöd

Inga ansökningar om hissunderstöd sändes in under 2022.

De övriga verksamhetsutgifterna och de interna utgifterna utföll i stort sett enligt budgeten. Undantaget utgjordes av att ändringar i fastighetsbeståndet påverkade de interna hyrorna.

De övriga avskrivningarna från anläggningstillgångarna och räntorna preciseras innan fullmäktige godkänner bokslutet.

Utöver detta har målet att minska extra kostnader beaktats i all verksamhet.

Personal

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TP	Poikkema
Samhällsteknik	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikkelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	2022	2022
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	1 099 000	1 600 000	1 482 000	118 000
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	683 087	722 317	742 347	-20 030
Maankäyttö	654		1 045	
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	68 000	68 002	-2
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metrop)	81 973	115 000	135 341	-20 341
	1 932 716	2 505 317	2 428 735	77 627

HALLINTO – FÖRVALTNING**Hallinto****Förvaltning**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marianna Harju

yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken

TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT

TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Äwikelse
2021	2022	2022	2022	2022	2022

0	0	0	0	49 992	0
---	---	---	---	--------	---

TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT

-343 266	-534 608		-534 608	-302 718	-231 890
----------	----------	--	----------	----------	----------

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-343 266	-534 608	0	-534 608	-252 726	-231 890
----------	----------	---	----------	----------	----------

Toiminta

Toiminnan yleistä kehittämistä sekä organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistamista toteutettiin hallinnon ydintehtäviin kuuluva toimintona.

Verksamhet

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla verksamheten i allmänhet och säkerställa förutsättningarna för en välfungerande och produktiv organisation.

Talous

Toimintatuottojen osalle saatiin valtion avustus ythallinnon alaisuuteen kuuluvalla tilikohdalla (701004). Avustus myönnettiin ympäristötoimen kestäväen kehityksen hankkeen edistämiseen.

Ekonomi

Toimintamenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta asiantuntijapalvelujen ostoihin sisältyvää varausta. Hallinnon alaisuuteen varattiin budjetoinnin yhteydessä keskitetysti erillinen määräraha koko toimialan ennalta arvaamattomia erii sekä valmiussuunnitelman ja väestösuojamääräysten edellyttämiä toimenpiteitä varten. Hissiavustuksia ei toimintakertomusvuonna jätetty.

MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

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

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har.

Maankäyttö

Markanvändning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Minna Penttinen

maankäyttöpäällikkö-markanvänningschef

	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Muutokset Ändring 2022	Muutettu TA Ändrad BG 2022	TP Bokslut 2022	Poikkeama Awikelse 2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	557 215	563 900		563 900	693 021	-98 275
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-565 168	-675 237		-675 237	-576 962	-227 396
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 953	-111 337	0	-111 337	116 059	-325 671

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

Maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom

	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Muutokset Ändring 2022	Muutettu TA Ändrad BG 2022	TP Bokslut 2022	Poikkeama Awikelse 2022
Maksutuotot - Avgiftsinkomster		2 490 000	-1 256 862	1 233 138	1 233 138	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	756 178	1 240 000	-705 000	535 000	775 502	-240 502
	756 178	3 730 000	-1 961 862	1 768 138	2 008 640	-240 502

Toiminta

Asemakaavoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2022 kaksi asemakaavamuutosta osoitteissa Helsingintie 10 (Raamattuopisto) ja Kylpyläntie 7-9, joiden asuin-kerrosalan muutos on 5 925 k-m². Yhdyskuntavaliokunta hyväksyi yhden asemakaavan muutoksen osoitteessa Kaikupolku 10.

Lisäksi vuoden aikana on edistetty seuraavia asuinrakentamisen lisäämiseen tähtääviä kaavamuutoshankkeita: Lindstedtintie 19, Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Bensowinkujan itäpuoli, asemanseutu. Edellä mainittujen lisäksi on edistetty Tammikummun ja Jäähallin kaavahankkeita.

Muu toiminta

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Saatettiin loppuun Locus Cloud -ohjelman hankinta ja aloitettiin ohjelman käyttöönotto sekä siihen liittyvät koulutukset.

Talous

Verksamhet

Planläggning

I april remitterade styrelsen förslaget till ändring av detaljplanen för stadshusområdet för ny beredning. Av de detaljplaneändringar som är viktiga för bostadsproduktionen gick däremot följande vidare till framläggning av förslagen: Stationsvägen 10–14, Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto), Brandkärsvägen 9 (FBK:s område) och Båtläningsvägen 1, samt den konstaterande detaljplaneändringen för Grankulla affärscentrum. Skydd av byggnader ingår i två av de ovan nämnda projekten.

Övrig verksamhet

Ekonomi

Talousarvion mukaisesta maaomaisuuden luovutuksesta Pohjoinen Heikelintie 12 ei toteutunut ja myös Helsingintie 10 tontinosien myynti siirtyi myöhemmäksi.

Talousarviossa vuodelle 2022 arvioidut maankäytösopimuskorvaukset liittyen kohteeseen Asematie 10-14 toteutui. Kohteiden Helsingintie 10 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin liittyvät maankäytösopimuskorvaukset jäivät kokonaisuudessaan toteutumatta talousarviovuonna. Helsingintie 10 asemakaavamuutokseen liittyvä maankäytösopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2022. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on hyväksytty, mutta hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen vuoksi maankäytösopimuskorvaus siirtyy edelleen myöhemmäksi.

Kaupunki osti 3627m² suuruisen määrällän Senaatin Kauniaisten asema - nimisestä tilasta. Kauppa sisälsi pysäköintikäyttöön osoitetun alueen ja asemakaavassa Tunnelitien katualueeksi osoitetun alueen. Kauppahinta 197 035 e.

Kaupunki osti Väylävirastolta viidestä eri määrällästä koostuvan maa-alan yht. 6 442 m². Kaupan kohteena oli pääosin aikanaan rautatiealueeksi lunnastettua Kauniaisten rautatieaseman aluetta. Alueilla ei nykytilanteessa sijaitse rautatien rakenteita tai toimintoja. Osa alueista ovat rakennettuja liityntäpysäköinti- ja katualueita ja osa rakentamattomaa metsäistä aluetta. Kauppahinta oli 151 780 e.

Kaupunki osti kiinteistön 3 540 eurolla yksityiseltä omistajalta Espoon kaupunkiratahankkeeseen liittyvän pyöräilykäytävän toteuttamista varten.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TP	Poikkeama
Markanvändning	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	2022	2022
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsföretningar st.	12	10	4	6
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	19	20	28	-8
KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljer/ändringar godkända av STF/YLKV	2	3	3	0
YLKV/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	6094	20 000	5925	14 075
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	44	36	8
Vuokratonttien tuotto, €/v	453 725	467 000	504 132	37 132
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivero)	756 178	460 000	775 502	-315 502
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	0	400 000	352 355	47 645

TP 2021 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Suotie 1, Bredanniitynkuja 12b (vuokratontti) ja Helenakuja 6 b

TP 2021 Vuokralle luovutetut tontit: Uutena Bredanniitynkuja 4, lisäksi asuintonttien, Ullanmäentie 21, Kasavuorent 6 sekä Vesitorinp 4 tuotot

TP 2021 Kaupungin vuokratontit: 3 vuokratonttia myyty (Bredanniitynkuja 15 (-20), Pohjoinen Heikelintie 26 (-20) ja Bredanniitynkuja 12b (-21))

TA 2022: Pohjoinen Heikelintie 12, Helsingintie 10 (tontinosat)

Vuokratonttien tuotto, €/v: asuintontit + muiden alueiden vuokrat

TP 2022: Maaomaisuuden myynti: lunastuskorvauksia radavarsialueista sekä luovutettu vuokratontit os. Helenankj 6b, Bredanniitynkuja 16b ja 16a

TP 2022 Maaomaisuuden hankinta: Liipy-puiston alueita sekä osa Tunnelitien katualueesta + asemarakennuksen itäpuoleinen lähivirkistysalue

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

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

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistointialueen 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. 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 köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

Ympäristötoimi

Miljöenheten

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anna-Lena Granlund-Blomfelt

ympäristöpääällikkö-miljöchef

	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Muutokset Ändring 2022	Muutettu TA Ändrad BG 2022	TP Bokslut 2022	Poikkeama Awikelse 2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 750	6 600	0	6 600	2 725	3 875
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-238 643	-301 425	0	-301 425	-304 585	3 160
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-234 893	-294 825	0	-294 825	-301 860	7 035

Toiminta

Ympäristötoimi on koordinoitunut ja kehittänyt kaupungin ilmastotyötä (Hiilineutraali Grani) yhdessä kaupungin kaikkien toimialojen kanssa. Kaupungin ilmastotyöhön sekä toimialojen päästövähennysohjelmiin voi tutustua www.hiilineutraaligrani.fi sivuilla.

Kestävän kehityksen vaikuttavuushankkeen kautta kehitettiin kaupungille mm. päästövähennystoimenpiteiden seuranta- ja raportointityökalua, eli Ilmastovahtia. Hankkeessa selvitettiin myös kaupungille mahdollisia kestävän kehityksen mittareita sekä kehitettiin ns. arviointimosaikkia/mallia kestävän päätöksenteon tueksi.

Kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin 10 eri luontoretkeä, jotka suuntautuivat eri puolelle kaupunkia.

Kauniainen osallistui myös ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun väestön ympäristöasenteita kartoittavan kyselytutkimukseen.

Verksamhet

Neljännän vaiheen EU-ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitystyö valmistui PKS yhteistyönä.

Kesällä 2022 päivitettiin myös kaupungin kasvisto- sekä lintuselvityksiä.

Henkilöstö

Ympäristöpäällikön lisäksi ympäristötoimessa työskentelee ympäristöasiantuntija, jonka päätehtävänä on kaupungin ilmastoasioiden suunnittelu ja koordinointi.

Personal

Utöver miljöchefen arbetade också en miljöexpert i miljöenheten under året. Miljöexperten bereder och koordinerar arbetet med stadens resurssmarta färdplan "Ett klimatneutralt Grankulla 2035".

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TP	Poikkeama
Miljöenheten	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	2022	2022
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	9	6	4	-2
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	14	18	15	-3
Vesihuoltolain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med lagen om v	3	5	2	
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	0
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	4	6	2
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	9	15	20	5
<u>Ympäristöterveysthuollon suoritetietoja Kauniaisten osalta</u>				
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	35		30	
- ilmoituskäsittely	8		12	
Terveysthuolto				
- tarkastukset, näytteenotot	32		52	
- ilmoituskäsittely	1		0	
Tupakka-asiat				
- vähittäislupahakemukset	1		0	
- tarkastukset	3		4	
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautilakiin perustuvia tarkastuksia	6		4	
- Espoon valvontayksikön eläinlääkärivastaanotolla käynnit	20		22	
- Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyskäynnit	30		22	
- Löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	3		1	
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % (KETS)				

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, niiden tekniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten.

Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplanerna.

Tilakeskus

Lokalcentralen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Tomi Salminen

rakennuttajapäällikkö-byggchef

	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Muutokset Ändring 2022	Muutettu TA Ändrad BG 2022	TP Bokslut 2022	Poikkeama Awikelse 2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	11 819 139	12 844 779	0	12 844 779	12 209 641	635 138
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 302 419	-5 178 491	0	-5 178 491	-5 344 060	165 569
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	6 516 719	7 666 288	0	7 666 288	6 865 582	800 706

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaisesti kannustetaan toimialoja tehostamaan tilojen käyttöä. Kiinteistöjen ylläpidon laatu- ja kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Liikuntatoimen kanssa on jatkettu edelleen yhteistyötä, pidetty yhteisiä palaverieita ja tehty kohdekierroksia liikuntakiinteistöissä. Yhteistyön ja tehtyjen yhteisten kiinteistökierrosten ansiosta kiinteistönhoidon ja teknisen ylläpidon tasoa on saatu kohennettua liikuntakohteissa.

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteinen yllä- ja kunnossapito mm. saneeraus- ja peruskorjausohjelman suunnitelmallisella toteuttamisella. Vuosija ylläpitokorjauksia tehdään kiinteistöissä talousarvion mukaisesti. Korjauksia pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan omana työnä. Osa kaupungin sopimusurakoitsijoiden sopimuksista kilpailutettiin syksyn aikana sopimusten päättymisen vuoksi 31.12.2022. Vuosikorjausmäärärahat budjetoidaan kiinteistöjen vuosittaiseen ylläpitoon liittyvien vuosikorjausten toteutukseen; kaikkia työohjelmaan sisältyneitä korjauksia ei kuitenkaan ehditty toteuttaa toimintakertomusvuoden aikana, vaan osa jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle.

Vuoden 2022 aikana valmisteltiin Villa Bredan, terveyskeskuksen, Villa Apollon ryhmäkodin ja koulu-

Verksamhet

Resultatområdets centrala mål är kopplade till ett behärskat genomförande av det omfattande arbetsprogrammet. I enlighet med stadens allmänna strategiska mål uppmuntras sektorerna att effektivisera användningen av lokalerna. Kvalitets- och kostnadsnivån för fastighetsunderhållet ägnas särskild uppmärksamhet. Samarbetet med idrottstjänsterna har ökats: gemensamma möten har hållits och idrottsanläggningarna har granskats.

jen oppilashuollon tilojen siirtymistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. LUVN aloittaa 1.1.2023 vuokralaisena näissä em. tiloissa. Tilakeskus vastaa uudessa tilanteessa myös näiden kiinteistöjen kiinteistöhoidosta ja ylläpidosta. Vuokrasopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti on sovittu yksityiskohtien vastuu- ja kustannusjako.

Talous

Tilakeskuksen vuokratuotot ovat alittuneet noin 500 000 eurolla. Alitukseen on vaikuttanut kolme osatekijää. Merkittävin alitus on aiheutunut tekniisestä budjetointivirheestä, jossa budjettiin on kahden asunto-osakeyhtiön osalle kirjattu virheellinen, liian suuri tuottoarvio. Todellisuudessa tilikohdan tuotto on toteutunut lähes relevantin tuottoennusteen mukaisesti. Toisekseen budjettiin on kirjattu sellaisten kiinteistöjen tilavuokria (Anemone/Tammikummun päiväkotit, Heikelintie 5 päiväkotit (Folkhälsan), Heikelintie 12 päiväkotit, Ankkalammen päiväkotit) joiden käyttötilanne on muuttunut budjetin laadinnan aikaisesta tilanteesta ja niistä ei näin ollen ole saatu täyttä tuottoa. Lisäksi kaupungilla on yksittäisiä asuntoja, jotka ovat olleet pidemmän aikaa vuokraamattomina.

Toimintamenot ylittyivät 165 568 eurolla. Kustannusten ylitys johtuu pääosin kohonneista energiankulutushinnoista. Energian (sähkö ja lämpö) hinnat jatkoivat nousuaan vuonna 2022 eivätkä nämä hinnankorotukset olleet kaikilta osin käytävissä talousarvion aikaisen valmistelun yhteydessä. Kaukolämmön hinta nousi keskimäärin 15,7% ja sähköenergian hinta puolestaan nousi 20-30% edellisvuoden tasosta. Sähkön hankinnassa onnistuttiin kuitenkin varsin hyvin suojaamaan suurimmilta kustannusnousuilta ennakoivan hintakiinnityksen avulla. Energiakustannusten voimakkaan kohoamisen johdosta ja yhteiskunnan sähkön riittävyden varmistamiseksi kiinteistökannassa toteutettiin useita energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Niiden yhteisvaikutuksena onnistuttiin vähentämään sähkön kulutusta n. 10 % ja kaukolämmön kulutusta n. 13 % koko kiinteistökannassa syys-joulukuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden osalta sähkönkulutus väheni 3,5 % ja kaukolämmön 5,8 % (normeerattu kulutus). Kaupungin omana toimintana suoritettujen sähkötöiden toimintamallista aikaansaatu säästö oli noin 100 000 euroa. Tilakeskuksen sitova toimintakate alittui 800 706,48 eurolla.

Ennalta-arvaamattomana menoeränä toteutui Uk-

Ekonomi

rainan sodan pakolaisten asumiskustannuksia, joihin osittain saatiin tukea valtiolta. (LP)

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TP	Poikkeama
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	2022	2022
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	69 136	69 136	69 136	0
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 234	3 234	3 234	0
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	324 427	324 427	324 427	0
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 427	12 427	12 427	0
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,3	---	12,3	0,0
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,4	---	59,0	1,6
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhteasunnot)/kpl	57	57	57,0	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	15	-1
Vuokrattujen toimi ym. tilojen vuokratuotto / €	238 186	---	119 215	
Välivokratut asunnot / kpl	23	23	22	-1

Toimi- ja liiketilat / kpl: Ankkalammen pk poistunut v. 2022

Välivokratut asunnot / kpl: 1 Lumon asunto irtisanottu v. 2022

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Lisäksi kuntatekniikan vastuulla ovat joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet.

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

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

Kuntatekniikan käyttötalouteen on sisällytetty joukkoliikenteen kuntaosuus sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluille maksettava kaupungin hulevesitaksa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL-liikenteen kulut ja tuotot kohdennetaan jäsenkunnille perussopimuksen periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut kohdistetaan palvelujen käytön mukaisesti ja lipputulot kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Perussopimuksessa jäsenkunnille jaettavat joukkoliikenteen kulut on jaettu

- operointikuluihin (liikennöintikorvaukset)
- tilaajaorganisaation suunnittelu, hallinto- yms. kuluihin
- infrakuluihin

Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunki-seudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY).

Pelastustoimen (LUP) kuntaosuus oli vuonna 2022 viimeistä kertaa mukana kuntatekniikan käyttötaloudessa. Vuoden 2023 alusta lukien toiminnasta vastaa uusi hyvinvointialue.

Resultatområdet kommunteknik 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.

Kommunteknikens driftsekonomi omfattar kommunandelarna för räddningsuppgifterna och kollektivtrafiken, samt de delar av avgifterna för Helsingforsregionens miljötjänster som inte kan täckas med avgifterna för vattentjänster och avfallshantering och som därför täcks med kommunandelar.

Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. Kostnaderna och intäkterna för HRT-trafiken fördelas på medlemskommunerna enligt de i grundavtalet framförda principerna. Kostnaderna för samkommunens olika uppgifter riktas enligt användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. I grundavtalet har de kostnader för kollektivtrafiken som fördelas mellan medlemskommunerna indelats i

- kostnader för den operativa verksamheten (trafikeringssättningar)
- kostnader för beställarorganisationens planering, förvaltning och övriga liknande funktioner
- infrastrukturkostnader

För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstadsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Kuntatekniikka
Kommunteknik

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Jarkko Riipinen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef	2021	2022	2022	2022	2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 145 008	1 087 112	0	1 087 112	1 120 490	-33 378
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 027 784	-5 841 202	0	-6 091 202	-5 702 441	-388 761
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 882 776	-4 754 090	0	-5 004 090	-4 581 951	422 139
POISTOT(suunnitelman mukaiset)	-1 974 595				-1 974 595	1 974 595
TILIKAUDEN TULOS	-3 882 776	-4 754 090	0	-5 004 090	-6 556 546	-1 552 456

Toiminta

Vuoden 2022 talvikunnossapitokausi alkoi jälleen hyvin lumisena heti vuoden alusta. Lumisadepäiviä oli tammi- ja helmikuussa useita. Hiekoitustyöt painottuivat pääosin loppupalveen.

Pölynsidontaa tehtiin kevättalvella yhden kerran 15% Ca-liuoksella. Harjaustyöt päästiin aloittamaan maaliskuun loppupuolella.

Katujenpesu aloitettiin huhtikuun puolessavälissä. Hiekoitushiekkojen harjaus saatiin tehtyä toukuun puoliväliin mennessä.

Kesä oli jälleen hyvin kuuma ja kuiva, aiheuttaen runsaan kasvien kastelutarpeen.

Syksyn sateet ja rankkasadekuurot aiheuttivat edelleen vesiongelmia erityisesti alikuluissa. Vuoden aikana tehtiin myös tienvarsien näkemäesteiden raivauksia ja vieraslajien poistoja.

Vuoden aikana toteutettiin kuivatusjärjestelmien huuhtelua ja sadevesikaivojen tyhjennyksiä.

Loppuvuodesta aloitettiin Espoon ja Elyn kanssa yhteinen Espoon alueen pyöräilyn pääreittien viitoituksen yleissuunnitelma. Tulevan Baanan viitoitusta ryhdyttiin myös suunnittelemaan. Liityntäpysäköintitutkimus toteutettiin HSL:n toimesta alueen liityntäpysäköintialueille ja tutkimus suoritettiin sekä autoilijoiden ja pyöräilijöiden keskuudessa. Pyöräilyn määrää seurattiin aktiivisesti viiden erimittauspisteen avulla.

Kauniaisten nykyinen liikennevalojen ohjausjärjestelmä Omnia vaihdettiin uuteen nykyaikaiseen MyCity-järjestelmään. MyCity-järjestelmän avulla voidaan mm. liikennevalojen vikailmoituksiin ja huoltotöihin reagoida entistä ketterämmin. Järjestelmä asennettiin Kauniaisten liikennevaloihin keväällä 2022.

Talous**Verksamhet****Ekonomi**

Vuoden 2022 toimintatuotot ja menot toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät poikkeamat olivat kuntaosuuksien, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä polttoaineen hankinnan osalla. Henkilöstökuluja kului arvioitua vähemmän johtuen toimialalla vallinneesta tilapäisestä resurssivajauksesta.

Ylimääräistä myyntituottoa saatiin käytöstä poistettujen ja tarpeettomaksi jääneiden koneiden ja laitteiden myynnistä. Koneiden ja kaluston vaihtohyvitykset kirjattiin entiseen tapaan pysyvien vastaavien myyntivoittoihin (muut toimintatuotot).

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	2022	2022
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	1	2	1	-1
Hyväksytyt puistojen ja viheralueiden kunnostussuunnitelmat kpl/v.		0	0	
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kadunrakennustyöt (investoinnit), €/v	995 884	770 000	794 014	-24 014
Asfaltointityöt (investoinnit), €/v	88 679	150 000	145 872	4 128
Valaistuskohdeet (investoinnit), €/v	4 180	80 000	59 159	20 841
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	0,0	—	—	
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	0,0	—	—	
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	0
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	0
Hoidetut katuviheralueet, ha	26	26	26	0
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	16	0
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	0
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	95	130	135	-35
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	51	70	39	-19

TP 2021 Hyväksytyjen katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Puutarhatie/Martankuja

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

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

Toiminnan tavoitteena on edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansäämistä.

Rakennusvalvonta huolehtii omalta osaltaan siitä, etteivät rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muut arvot häviä. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjauksen ja neuvonnan avulla huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta hoidosta ja kunnossapidosta.

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

Målet för verksamheten är att främja en god, hälsosam, trygg, trivsamt och fungerande livsmiljö som tjänar användarnas behov.

Byggnadstillsynen medverkar till att den bebyggda miljön traditions- och skönhetsvärden eller andra värden inte försvinner. Dessutom har byggnadstillsynen till uppgift att genom styrning och rådgivning främja planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och byggnadsbeståndet.

Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö-ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sirkka Lamberg	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	2021	2022	2022	2022	2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	116 610	101 000	0	101 000	150 965	-49 965
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-270 975	-281 462	0	-281 462	-235 429	-46 033
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-154 365	-180 462	0	-180 462	-84 465	-95 997

Toimintakertomus

Rakennusvaliokunta kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä 10 kertaa ja käsitellyjä asioita oli 47. Käsitellyistä asioista rakennus- ja purkulupapäätöksiä oli 23 kpl ja yksi annettu lausunto. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa ja antoi lausunnon 55 asiassa.

Vuonna 2022 uudistettiin Kauniaisten kaupungin rakennusvalvontataksa vastaamaan pääkaupunkiseudun taksoja ja taksarakennetta.

Rakennusvaliokunta käsitteli Ullanmäentie valohaitta-asiaa toukokuun kokouksessaan ja marraskuussa kyseisestä asiasta annettiin lausunto Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lokakuussa käsiteltiin laskutukseen liittyä oikaisuvaatimus ja marraskuussa pihan siisteyteen ja rakennustyön loppuunsaattamiseen liittyvä uhkasakkoasia.

Verksamhet

Vuoden 2022 aikana Ympäristöministeriö valmisti laajaa MRL:n uudistusta, jonka vaiheita seurattiin aktiivisesti. Loppuvuodesta asia siirtyi Eduskunnan käsiteltäväksi. 1.3.2023 Eduskunta hyväksyi Rakentamislain, joka tulee voimaan 1.1.2025.

Luvitus

Asuntoja valmistui:

Kauniaisissa valmistui 16 asuinpientaloa vuonna 2022.

Asuntojen luvitus:

Pientalolupia myönnettiin yhteensä 17 kpl (21 asuntoa). Yhtään kerrostalolupaa ei käsitelty vuoden 2022 aikana. Purkulupia myönnettiin yhteensä neljälle pientalolle.

Muuta:

Lisäksi valiokunta myönsi luvan vanhusten palvelukeskuksen käyttötarkoituksen muutokselle päiväkodiksi, osoitteessa Lippajärventie 1. Lokakuussa valiokunta käsiteli maanalaisen paikoitushallin rakennuslupan (5301 brm²).

Kaiken kaikkiaan rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltiin koko vuoden aikana 70 kpl.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2022

Sähköinen asiointijärjestelmä:

Kesällä 2022 rakennusvalvonnassa oli kaksi opiskelijaa tekemässä arkiston seulontaa. Syksyllä tehtiin seulotun erän digitointi Lupapisteen konsulttityönä. Digitoinnin jälkeen aineiston metatiedot tarkistettiin rakennusvalvonnan toimesta.

Pääkaupunkiseudun ja Topten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö ja ammattitaidon ylläpitäminen:

Osallistuminen pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön ja yhtenäisten käytäntöjen kehittämiseen on jatkunut.

Talous

Vuoden 2022 tulos oli hieman ylijäämäinen verrattuna talousarvioon. Vuoden 2022 heinäkuusta alkaen sovellettiin maksuissa alkuvuonna hyväksytyä uutta rakennusvalvontataksaa.

Rakennuslupia haettiin hieman ennakoitua enemmän, mikä kasvatti rakennusvalvonnan tuottoja. Pientalojen lisäksi vuonna 2022 luvitettiin pientalaltaan iso liityntäpysäköintihalli ja Tammikummun päiväkodin muutoslupa.

Henkilöstö

Otsikko ruotsiksi

Bostäder som färdigställdes:

Målen och måluppfyllelsen år 2022

E-tjänster:

Samarbete mellan byggnadstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen, samt upprätthållande av yrkeskunskapen:

Enheten har fortsatt att delta i samarbetet mellan byggnadstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen och arbetet med att utveckla gemensam praxis.

Ekonomi

Personal

Rakennusvalvonnassa oli vuoden 2022 aikana täysmiehitys.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Rakennusvalvonta	TP	TA	TP	Poikkeama
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	2022	2022
Rakennusvalvontakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottets beviljade lov st.	22	20	23	3
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot, kpl - Av stadsbildskommittén vid sina möten givna utlåtanden, st.	62	60	55	-5
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	121	15	16	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5 029	---	11 557	
Myönnettyt luvat 2022 uusille kerrostaloille: 0 kpl				