

TALOUSARVIO 2024
JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026
BUDGET 2024
OCH EKONOMIPLAN 2024–2026



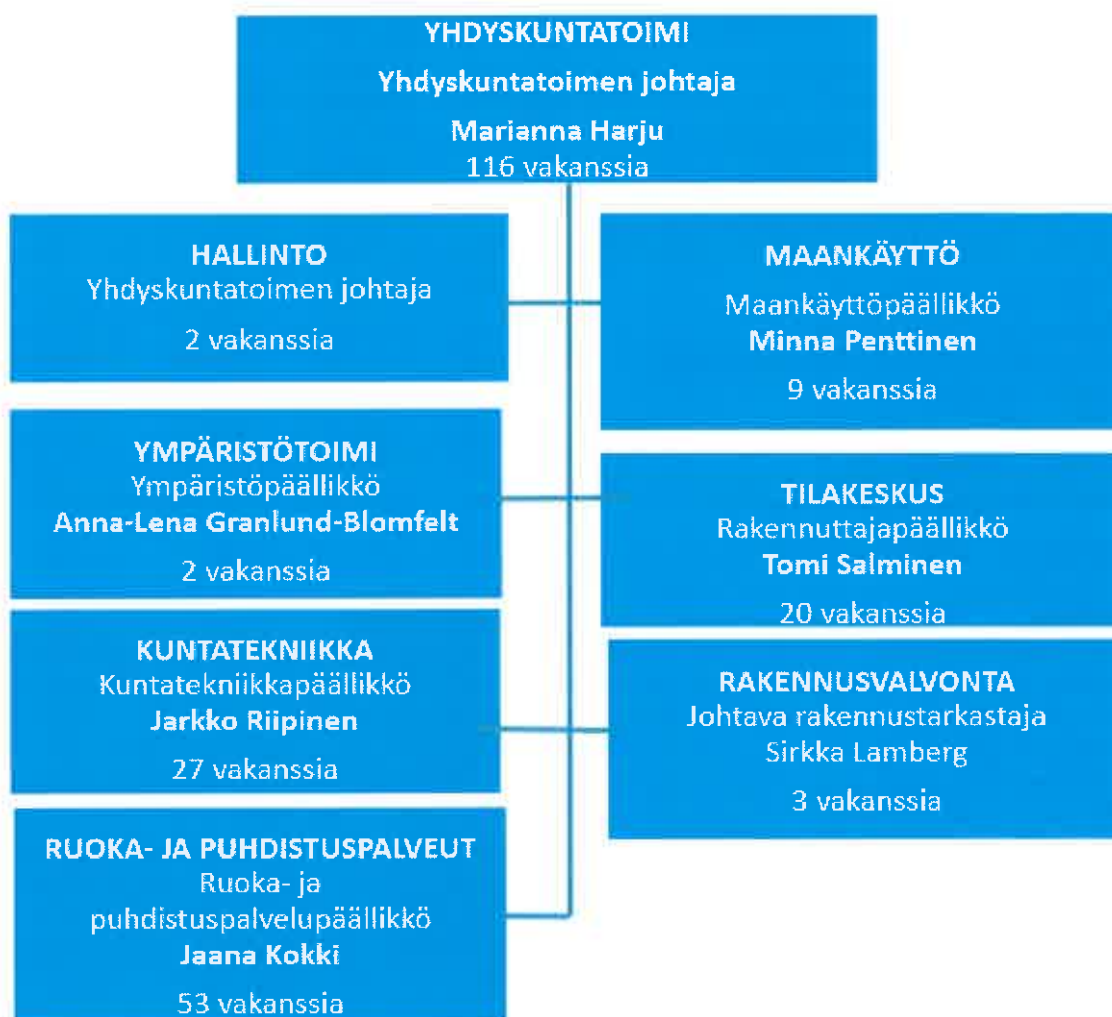
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KV – STF XX.XX.2023

KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Yhdyskuntatoimen organisaatio



YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden

HALLINTO - FÖRVALTNING

MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖNHETEN

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOSTHÅLL- OCH RENGÖRINGSTJÄNSTER

YHDYSKUNTATOIMI

SAMHÄLLSTEKNIK

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniker	2022	2023	2024	2025	2026
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	237 129	163 301	172 126	173 800	175 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 806 899	2 100 459	2 046 100	2 109 500	1 185 600
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	49 992	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 262 496	5 017 439	4 800 748	4 084 700	4 125 500
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	15 814 637	14 591 855	16 600 470	16 766 500	16 934 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	20 171 153	21 873 054	23 619 444	23 134 500	22 420 800
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 178 898	-6 159 658	-6 887 342	-7 073 300	-7 257 200
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 728 283	-4 691 498	-5 335 557	-5 479 600	-5 622 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 183 904	-4 250 087	-5 077 294	-5 214 400	-5 350 000
Avustukset - Understöd	-5 939	-6 480	-6 400	-6 600	-6 800
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-581 169	-496 494	-558 841	-573 900	-588 800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 502 606	-1 599 063	-1 631 551	-1 675 600	-1 719 200
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-16 180 799	-17 203 280	-19 496 985	-20 023 400	-20 544 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	3 990 354	4 669 774	4 122 459	3 111 100	1 876 700

Toiminta

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, joka on päivitetty kevään 2023 aikana uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on tasapainoinen kaupunkirakenne ja erikseen mainittujen kaavoituskohteiden priorisointi.

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen päivittäminen on käynnistetty tavoitteena sen hyväksyminen syksyn 2023 aikana. Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Espoon kaupunkiratahankkeen toteutus suunnittelu on edennyt tavoitteena urakkatarjousten pyytäminen syksyn 2023 aikana. Muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan

Verksamhet

Förhandlingarna om MBT-avtalet för 2020–2031 mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion samt sammanjämkning av trafiksystemet, trafikinvesteringarna och markanvändningen. Genomförandeplaneringen av Esbo stadsbana har inletts och målet är att projektet ska starta under år 2022. Även andra banprojekt finns i planerna. Inom bostadsproduktionen är målsättningen 16 500 nya bostäder i Helsingforsregionen under perioden 2020–2023. Grankullas andel av det här är 80 bostäder i snitt på årsnivå. Grankulla stad har i sin strategi satt upp ett tillväxtmål på 0,75 %/år utgående från ett fem års medeltal. Om vi beaktar bostadsproduktionen i första delen av perioden, står det här i linje med målet för bostadsproduktionen i MBT-avtalet. Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planläggningsprogram grundar sig på

seudulla. Asuntotuotannossa tavoitellaan 16 500 uuden asunnon valmistumista Helsingin seudulle vuosittain kaudella 2020-23. Kauniais- ten osuus tästä on keskimäärin 80 asuntoa vuositasolla. Kauniainen on kaupunkistrategias- saan linjannut asukasluvun kasvuksi 0,75 % / v viiden vuoden keskiarvon perusteella, mikä kauden alkuosan tuotanto huomioiden on lin- jassa em. MAL-sopimuksen tavoitteiden kanssa. Asuntotuotanto on kuitenkin tällä het- kellä merkittävästi hidastunut tavoitteista koko Helsingin seudulla ja valtakunnallisestikin. Uu- sien asuinrakennushankkeiden käynnistyminen Kauniaisissa lainvoimaistuneille kerrostaloalu- eille (Asematie 10-14 ja Helsingintie 10) on näin ollen epävarmaa.

Merkittävä muutos toimialalla 1.1.2024 alkaen on ruoka- ja puhdistuspalveluiden siirtyminen yleishallinnosta yhdyskuntatoimeen, toimialan kuudenneksi tulosalueeksi. Muutos kaksinker- taistaa yhdyskuntatoimen henkilömäärän.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään moni- puolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa joukkoliikenteen (HSL) ja ympäristöpalveluiden (HSY, ESYT, Metropolilab) järjestämisessä. Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kunta- osuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määri- tellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai joh- detaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Erityisesti HSL-kuntaosuuteen kohdis- tuu voimakastakin korotuspainetta alun perin koronapandemiasta aiheutuneen lipputulojen romahtamisen vuoksi, sittemmin myös energian hinnan voimakkaan nousun myötä ja edelleen infrakorvauskustannusten kustannusosuuden kasvun myötä.

Kauniainen on kiristänyt uudessa kaupunkistra- tegiassaan tavoitteen hiilineutraaliudesta vuo- teen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääse- miseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksi- köt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjoh- toryhmän kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheu- tuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä ole- vien toimitilojen ylläpidosta sekä

Grankullas utvecklingsbild för markanvändning som senast reviderades 2015. Utvecklingsbil- den och planlägningsprogrammet är tänkta att uppdateras 2023 i enlighet med stadens nya strategi. Ett centralt strategiskt mål inom stadsplaneringen är en stabil stadsstruktur och prioritering av separat nämnda planlägnings- objekt.

Under de närmaste åren är markförsäljningsin- komsterna små eftersom de nya ändringar av detaljplanerna som möjliggör överlåtelse av byggrätten först ska bli klara och vinna laga kraft. I de närmaste årens ekonomiplanering är dock tomtöverlåtelseerna främst tänkta att ske genom utarrendering, vilket gör att försäljnings- inkomsterna blir mindre och tyngdpunkten överförs till arrendeinkomster, som är lägre på årsnivå, men fås in under en längre tid.

Inom samhällstekniken bedrivs ett mångsidigt samarbete med olika regionala aktörer, som ofta är samkommuner, för att ordna kollektiv- trafiken (HRT), och miljötjänsterna (HRM, ESYT, Metropolilab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen om kostnadskausalitet en- ligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT- kommunandelarna är föremål för ett starkt höj- ningstryck eftersom coronapandemin har orsa- kat en avsevärd minskning i biljettintäkterna, men nu även på grund av den kraftiga stig- ningen i energipriserna. Ansvaret för brand- och räddningsväsendet (Västra Nylands rädd- ningsverk) överförs 1.1.2023 till välfärdsområ- det.

I den nya strategin har Grankulla tidigarelagt målet att bli en klimatneutral stad till år 2030. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram, som alla sta- dens enheter uppdaterar och verkställer årligen. Miljöenheten ansvarar tillsammans med stadens miljöledningsgrupp för koordinering och uppföljning av åtgärderna.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar för- anleds av underhållet av stadens olika förvalt- ningars verksamhetslokaler samt av underhål- let av stadsmiljön. Antalet fastigheter inverkar naturligtvis också direkt på stadens investe- ringsprogram. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i

kaupunkiympäristön hoidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua.

Käyttötalous 2024-2026

Yhdyskuntatoimen tuloarvio tonttimyynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien on 23,619 miljoonaa euroa. Toimintamenojen arvio on 19,496 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 4,122 miljoonaa euroa. KH:n kokouksessaan 31.5.2023 asettama raami toimintakatteelle on 2 993 000 euroa. Kehyksen laadinnan lähtötietoina on käytetty vuoden 2022 tilinpäätöstä sekä vuoden 2023 talousarviota.

Tuotot

Yhdyskuntatoimen toimintatuotot koostuvat kuntalaisille tuotettavien palveluiden maksu- ja myyntituotoista, vuokratuotoista sekä maankäytön tuotoista. Tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Lisäksi uutena tuloeränä on budjetoitu ruokahuollon myyntituotot sekä ruokalippumaksut.

Vuodelle 2024 arvioitujen maankäyttösopimuskorvausten sekä maaomaisuuden luovutusvoittojen yhteistuotto on 2,2 miljoonaa euroa. Tuotoarviossa on huomioitu edelliseltä vuodelta siirtyneet myyntikohteet. Toimialan palvelutaksoiden hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Sisäiset tuotot

Sisäiset tuotot koostuvat käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrasta, sisäisistä ruokajäsiivouspalveluista, konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta sekä autojen käyttökorvauksista.

Sisäisten vuokrien määrittelyssä huomioidaan tilinpäätösvoiton kirjanpitoarvon lisäksi myös valmistuvat talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden

fastighetskostnaderna måste granska användningen av sina verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att stärka en mångsidig användning av lokalerna och att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från. På grund av den kraftiga stigningen i energikostnaderna och över huvud taget för att garantera tillgången på energi har staden inlett ett åtgärdsprogram för att spara energi.

Driftsekonomi 2022-2024

Intäkter

Samhällstekniska sektorns inkomstbudget inklusive tomtförsäljningar och ersättningar enligt markanvändningsavtal uppgår till 17 796 168 miljoner euro, medan ramen är 19 205 860 euro. I intäkterna ingår ersättningar enligt markanvändningsavtal och tomtförsäljningar som överförs från föregående år samt uppdaterade ändringar i lokalhyrorna.

Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter från olika tjänster samt av 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. De uppskattade ersättningarna enligt markanvändningsavtal och vinster av marköverlåtelse år 2023 är 2 712 334 euro. Sektorns servicetaxa har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar till behövliga delar.

Interna poster

De interna posterna består främst av lokalhyror och städkostnader som tas ut av användarförvaltningarna samt av maskindepåns faktureringskostnader och ersättningar för användning av bilar. Vi har ändrat kalkyleringsmodellen för interna hyror så att vi i hyresbeloppet beaktar även kommande husbyggnadsinvesteringar och inte bara bokslutsårets bokföringsvärde. Avskrivningarna har beräknats genom att lägga de totala kostnadskalkylerna för projekt som slutförs till det gällande bokföringsvärdet. Som avskrivningsmetod har vi tillämpat linjär avskrivning under 20 år.

Utgifter

Utskottets utgiftsbudget uppgår till 13 149 411

kokonaiskustannusarviot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Sisäisten tuottojen tuloarvio on 16,603 miljoonaa euroa, josta uutena Ruoka- ja puhdistuspalvelujen osuus on noin 4,7 M€. Tilavuokratuottojen osuus on 11,066 miljoonaa euroa.

Menot

Valiokunnan menoarvio on 19,496 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen kehykseen ei sisällynyt energian hinnan muutostarkastelua ennusteiden ollessa vielä hyvin epävarmat. Tämä osuus on nyt laskettu mukaan energiatoimittajilta saatujen arvioiden mukaisina ja ottaen huomioon kulutusta lisäävät valmistuneet rakennuskohteet (Nuorisotalo, Tammikumpu). Lisäksi budjettiin on sisällytetty kustannukset, jotka eivät myöskään sisällyneet alkuperäiseen kehykseen: ruoka- ja puhdistuspalvelujen lomapalkkavelan korjaus vuoden 2022 tilinpäätökseen (kustannusvaikutus +73 000 euroa) sekä HSL hallituksen ilmoittama julkisen liikenteen kuntasuosuuden viimeisin TA-ennuste (kustannusvaikutus + 223 000 euroa).

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

Henkilöstömenot

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin, palkkojen osalle on laskettu 4,73 %:n mukainen korotus. Henkilöstömenoihin on uutena kulueränä budjetoitu ruoka- ja puhdistuspalveluiden palkat (6,887 miljoonaa euroa). Toimialakohtaisesti kustannuksiin sisältyy edellisvuosien tapaan ns. lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä palkkojen tasausmaksut (ent. eläkeperusteinen maksu).

Palvelujen ostot

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan talousarviovuoden maankäytön suunnittelun tarpeita sekä asemakaavoitukseen liittyvien hiilineutraaliustavoitteita tukevien palvelusten laadintaa. Uutena kulueränä on budjetoitu ruoka- ja puhdistuspalveluiden kustannukset (noin 292 000 euroa). Palvelujen kustannukset on laskettu yleiset indeksikorotukset

euro, medan den ram som stadsstyrelsen har satt upp är 12 272 000 euro. Som tillägg till den ursprungliga ramen som sattes upp under våren har vi beaktat ökningen i energipriset enligt uppskattningen +30 % samt lönekostnaderna för två befattningar som inte ingick i vårens ram. Dessutom har kommunandelen till HRT uppdaterats i enlighet med den budgetprognos som HRT:s styrelse gett, tillägget i förhållande till ramen är ca 110 000 euro. Från utgifterna utgår från början av nästa år kommunandelen för räddningsväsendet (ca 700 000 euro). Finansieringsansvaret överförs till välfärdsområdet från och med 1.1.2023.

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

Personalkostnader

Lönebeloppen för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten, till lönerna har en förhöjning på 3,68 % beräknats. I de sektorsvisa kostnaderna ingår i likhet med tidigare år så kallade semesterlöneskulder inklusive bikostnader och utjämningsavgifter för lönerna (tidigare pensionsbaserad avgift).

Köp av tjänster

Markanvändningens köp av tjänster har dimensionerats så att de motsvarar behoven av markanvändningsplanering och utredningar till stöd för planläggningens klimatneutralitetsmål under budgetåret. De övriga tjänsternas andelar har uppskattats med beaktande av de allmänna indexhöjningarna.

Material och förnödenheter

Enligt prognosen stiger elpriserna 30–50 % från nivån i 2022 års budget. Budgetberedningen baserar sig på den nedre gränsen i det här prisspannet, vi har alltså uppskattat att ökningen är 30 %, men för att nå detta förutsätter det att vi verkställer energisparåtgärder i hela stadens organisation. Vi har även beaktat ökningen i bränslepriserna, men hittills har vi inte fått någon uppskattning av en eventuell ökning i avgifterna för elöverföring eller fjärrvärme,

huomioiden.

Aineet ja tarvikkeet

Energian (sähkö & lämpö) hinnan on arvioitu kehittyvän edellistä vuotta maltillisemmin. Sähkön myyntihintaan ennustetaan n. 10 % laskua verrattuna vuoden 2022 hintaan ja sähkön siirtohintaan n. 5 % korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 2-3 % vuoden 2022 hintaan verrattuna.

Aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä saadaan kompensoitua hintojen nousu.

Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa.

Huomattava on myös, että myös muiden toimialan käyttämien, erityisesti energiaintensiivisten aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintoihin sisältyy inflaatioperusteista ja voimakastakin hintojen nousua.

Uutena kulueränä on budjetoitu ruoka- ja puhdistuspaveluiden tarvikeostot (noin 1,5 M€).

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2017-2021(-25) sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista talousarviossa varatuin tai erikseen myöntämin määrärahoihin hissiavustuksia 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, ESYT; Metropolilab) sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. 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 viemäroinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemärointimaksusta on 68 002

därför gör vi för tillfället ingen separat reservering för dessa i budgetberedningen. Vi kommer ändå att införa sparåtgärder på all energiförbrukning. Det är också anmärkningsvärt att det nu redan ingår icke-budgeterad, kraftig inflationsbaserad ökning i priserna på energiintensiva ämnen, material och utrustning som sektorn använder.

Understöd

I stadens bostadsprogram 2017–2021 (–2025) ingår en princip enligt vilken staden stöder installation 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, ESYT, Metropolilab) ingår i anslagen som reserveras under sektorns köp av tjänster. De grundar sig på avtal om köpta tjänster mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal, och sammanräknat utgör de ett rätt stort belopp. Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnadsmotsvarig 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 %).

Finansieringsansvaret för Västra Nylands räddningsverk överförs 1.1.2023 till staten.

I sitt senaste utkast till verksamhets- och ekonomiplan föreslår HRT att Grankullas kommunandel för år 2022 blir 1,632 miljoner euro, vilket innebär en markant ökning från 2021 års nivå på 1,1 miljoner euro. En ökning i motsvarande proportion riktas till alla medlemskommuner på grund av att coronapandemin orsakade ett fall i biljettintäkterna. Återhämtningen från det har varit långsam. Mer ekonomisk belastning skapar de kraftiga ökningarna i energipriset

euroa (1%).

Uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelma-luonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2024 kuntaosuuden suuruudeksi 2,037 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa n. 400 000 euron lisäystä vuoden 2023 kuntaosuuteen. Palautuminen koronapandemiaa edeltäneisiin matkustajamääriin ei ole toistaiseksi toteutunut. Lisää taloudellisia paineita luovat energian hinnan voimakkaat korotukset sekä uudet infrainvestoinnit. Kuntayhtymän kustannukset ovat pitkälti lukittuja, joten puuttuva toiminnan rahoitus joudutaan kohdistamaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksiin.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat palvelun tuottajan las-kuttamista ruoka- ja puhdistuspalveluista, it-kustannuksista sekä koneveloituksista ja tila-vuokrista. Uutena kulueränä on budjetoitu ruoka- ja puhdistuspalveluiden siivous- ja ruo-kapalveluiden osuus (noin 167 000 euroa).

Investoinnit 2023 -2027

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdys-kuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti tois-taiseksi tiedossa olevat investointihanke-esi-tykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustan-nusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon 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 toivo-tussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutus-järjestys ja harkita investointien aikataulut rea-listiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakes-kuksen henkilöstöresurssit laajaa

och nya infrastrukturinvesteringar. Samkom-munens kostnader är till största delen låsta, så summorna som saknas från finansieringen av verksamheten måste tas ut i avgifter från med-lemkommunerna.

Vi bör i ekonomiplanen vara beredda på HRT-statsandelar av minst denna storlek också åren 2023–2024.

Interna poster

De interna posterna består av kostnader för kost- och rengöringsservice som tas ut av an-vändarförvaltningarna, it-kostnader samt ma-skindebiteringar och lokalhyror. När det gäller de interna posterna har vi beaktat att social- och hälsovården överförs till det nya välfärds-området 1.1.2023.

Investeringar 2023–2027

Investeringarna ingår som en framträdande del i samhällstekniska sektorns, särskilt lokalcen-tralens uppgifter och samhällstekniska utskot-tets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har känne-dom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totaia kostnader enligt investe-ringskategori.

En anmärkningsvärd press riktas mot investe-ringsprogrammet när det gäller husbyggnad, särskilt på grund av de projekt som föreslagits för skolorna. Därtill kräver arbetet med energi-effektiviteten projektifiering och granskning-arna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Utöver detta inleds arbetet med Esbo stadsbana, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infra-strukturinvestering.

Självfallet förslår inte resurserna till att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt öns-kad tidtabell, alltså nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning för projekten och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna, samt att anpassa också lokalcentralens personalresurser så att de mot-svarar det omfattande investeringsprogram-met.

Personalen

investointiohjelmaa vastaaviksi.

Henkilöstö

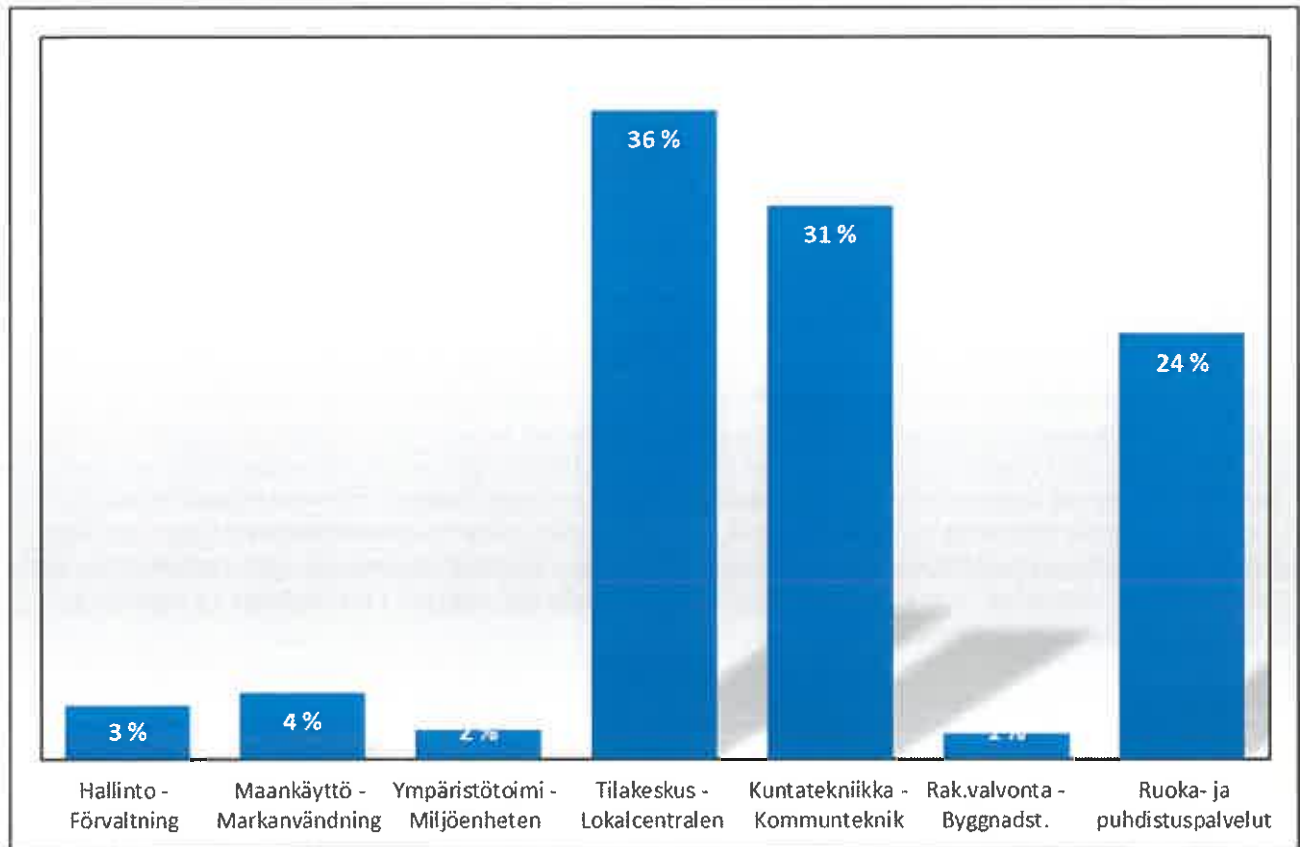
Talousarvioesitys perustuu yhdyskuntatoimen osalta vuoden 2023 vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan (63 vakanssia) lisätynä toimialalle siirtyvällä ruoka- ja puhdistuspalveluiden henkilöstöllä (53 vakanssia + 11 henkilöä ilman vakanssia). Kunnossapitoyksikön esimiestehtävistä vastaa 1.1.2024 alkaen kuntatekniikkamestari. Tehtävään nimitetään kalustomestari, joka nimike poistuu. Toimialan henkilöresurssitilanne on parempi kuin vuosi sitten, vaikka joitakin vakansseja on edelleen täyttämättä. Näiden osalta jatketaan rekrytointiprosesseja jo kuluvan syksyn aikana. Kokonaisuutena toimialan henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen vakanssien osalta.

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.

Budgetförslaget baserar sig för samhällsteknikens del på den bekräftade personalplanen för år 2022 (63 befattningar) och den innehåller alltså inga nya förslag eller ens ändringar av titlar. Personalresurserna för sektorn är bättre än för ett år sedan, men vissa befattningar är fortfarande lediga. Rekryteringsprocesserna fortsätter därför redan under hösten 2022. Som helhet är personalplanen för sektorn ändamålsenlig för tillfället.

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.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN –RESULTATOMRÄ- DEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Samhallsteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	1 482 000	1 632 000	2 037 000	1 936 000	1 981 000
) Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)()	742 347	---			
Maankäyttö	1 045				
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	68 000	68 000	68 000	68 000
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metropoliz)	135 341	110 000	112 640		
	2 428 735	1 810 000	2 217 640		

*) Pelastustoimen kuntaosuus siirrynyt valtion maksettavaksi 1.1.2023

HALLINTO - FÖRVALTNING

YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO SAMHÄLSSTEKNIK FÖRVALTNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniker	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	49 992		0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-309 941	-599 282	-576 215	-591 800	-607 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-259 949	-599 282	-576 215	-591 800	-607 200

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

86 %
(2021-2023)

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 kous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Sisäisiin it-palveluihin sisältyy hallinnon it-ohjelmien käyttömenot 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.

Förvaltningsenheten förbereder ärendena 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.

Köpet av tjänster omfattar drifts- och årsavgifter samt programuppdateringar för licenserna för sektorns geografiska informationssystem (Trimble Locus). I de interna it-tjänsterna ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. I förvaltningens budget ingår också en separat 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 yksityiskoh- taisesta kaavoituksesta, poikkeamispäätök- sistä, tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauk- sista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopal- velusta ja kartaston ylläpidosta.	Resultatområdet ansvarar utgående från invå- narnas och de övriga förvaltningarnas behov för stadens markpolitik, översiktlig och detalje- rad planläggning, undantagslov, tomtindel- ningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, regis- ter, geografisk informationstjänst och uppdate- ring av kartor.
--	--

MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING					
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Minna Penttinen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	693 021	563 900	620 900	627 100	633 400
Toimintamenot - Utgifter	-595 543	-703 884	-728 294	-748 000	-767 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	97 478	-139 984	-107 394	-120 900	-134 000
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-10 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			22 %		
			(2021-2023)		

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
	2022	2023	2024	2025	2026
Maankäyttösopimukset - Markanvändningsavtal	1 233 138	1 473 959	1 442 600	1 500 000	570 000
Myyntivoitot - Försäljningsvinster	775 502	1 238 375	756 511	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 675				
	2 000 965	2 712 334	2 199 111	1 500 000	570 000

Toiminta Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunki- seutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikka- tieto-, 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	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 tomt- behov som gäller bostadsproduktionen och ut- vecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användnings- möjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatområdet deltar också i
---	--

<p>maankäyttöä ja asumisen edellytyksiä.</p> <p>Talous Vuonna 2024 luovutetaan erillispientalojen tontti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 (tontilla sijaitsee aikaisemmin päiväkotina toiminut huvilarakennus, joka on osittain suojeltu, ja lisäksi kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa). Tontti esitetään luovutettavaksi myymällä huomioiden tontin tarkoituksenmukainen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena ja tontilla sijaitseva osittain suojeltu huvilarakennus. Toimintatuottoihin sisältyvät myös maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Lindstedtintie 19 ja Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavan muutoksiin.</p> <p>Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2024 maankäytön suunnittelun tarpeita.</p> <p>Vuosien 2024-2028 taloussuunnitelmaan sisällytetään kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivitystyön valmistuttua.</p> <p>Maankäyttösopimukseen ennakoidaan vuosina 2025 ja 2026 Venevalkamantie 1 ja asemanseudun alueiden kaavamuutokset.</p>	<p>utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.</p> <p>Ekonomi År 2023 överläts en tomt för fristående småhus på adressen Norra Heikelvägen 12 (på tomten finns en villa som tidigare har använts som daghem, villan är delvis skyddad och utöver den finns två obebyggda byggnadsytor på tomten). Överlåtelsen flyttas fram från år 2022. Enligt förslag ska överlåtelsen ske genom försäljning med tanke på att tomten ändamålsenligt ska kunna bebyggas som en helhet och med tanke på den delvis skyddade villan som finns på tomten. I verksamhetsinkomsterna ingår utöver försäljningen av denna tomt också försäljning av tomtdelar i anslutning till ändringen av detaljplanen för Helsingforsvägen 10, samt ersättningar enligt markanvändningsavtal i anslutning till detaljplaneändringarna för Helsingforsvägen 10 och Lindstedtsvägen 10 samt i anslutning till eventuell detaljplaneändring för Båtläningsvägen 1. Den sistnämnda detaljplaneändringen har överklagats hos förvaltningsdomstolen.</p> <p>Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2023.</p> <p>Utöver detaljplaneprojekten ska vi uppdatera utvecklingsbilden för markanvändning och boende.</p> <p>Efter att utvecklingsbilden för markanvändning och boende och planläggningsprogrammet har uppdaterats kan detaljplaneprojekt som omfattas av dem tas med i ekonomiplanen 2023–2026.</p> <p>I markanvändningsavtalen beaktar vi detaljplaneändringarna 2024 och 2025 vid Bensowska området och stationsområdet.</p>
---	---

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	4	10	10	10	10
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	28	20	20	20	20
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset - Godkända detaljplaner/ändringar godkända	3	3	3	3	3
Hyväksytyt uusi asuinkerrosala, m ²	5 925	6 000	6 000		
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	36	36	37	37	38
Vuokratonttien tuotto, € / v.	504 132	460 000	525 000	530 000	545 000
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	775 502	1 238 375	770 000		
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	352 355	400 000	100 000	100 000	100 000

TP 2022 Maaomaisuuden hankinta: Lipy-puisto (osa) sekä osa Tunnelintien katualueesta + asemarakennuksen itäinen lähivirkistysalue

TP 2022 Maaomaisuuden myynti: Luovutetut radanvarsiluemat, vuokratonttien myynnit os. Helenankj 6b, Bredanniitinkj 16a ja b

TA 2023 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12 (pk), Helsingintie 10; tontinosat

TA 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12 (pk)

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

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHET

<p>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.</p> <p>Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.</p>	<p>I miljöenhetens uppgifter ingår bl.a. övervakningsuppgifter i enlighet med miljöskyddslagen och avfallslagen. 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 dess ansvarsområde.</p> <p>Vi köper tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Till samarbetsområdet hör Grankulla, Esbo och Kyrkslätt. Esbo är värdkommun.</p>
---	---

YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Anna-Lena Granlund-Blomfelt	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ympäristöpäällikkö-miljöchef	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	2 725	5 000	5 000	5 100	5 200
Toimintamenot - Utgifter	-309 313	-303 541	-319 170	-327 800	-336 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-306 588	-298 541	-314 170	-322 700	-331 100

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

83 %

Menot - Utgifter

3 %

(2021-2023)

<p>Toiminta</p> <p>Ympäristötoimi jatkaa kaupungin hiilineutraalisuustyön (<i>Hiilineutraali Grani</i>) koordinoitua ja kehittämistä yhdessä kaupungin toimialojen sekä asukkaiden kanssa. Resurssiviisauden tiekarttaa päivitetään uuden asetetun tavoitevuoden 2030 pohjalta.</p> <p>Vuonna 2022 valmistuneen EU-ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen pohjalta kootaan yhteistä Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2024-2027.</p> <p>Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset päivitetään mm. valvonnan selkeyttämisen kannalta.</p> <p>Luonto lähemmäs- ympäristövalistushankkeen toteutus jatkuu.</p>	<p>Verksamhet</p> <p>Miljöenheten fortsätter att koordinera och följa upp stadens arbete för klimatneutralitet (<i>Ett klimatneutralt Grani</i>) i samarbete med alla stadens sektorer och invånarna.</p> <p>På basis av bullerutredningen som färdigställdes år 2022 i enlighet med EU:s bullerdirektiv, lägger vi ihop en gemensam bullerförebyggande verksamhetsplan för Esbo och Grankulla för åren 2024–2027.</p> <p>Staden uppdaterar sina anvisningar om miljöskydd bland annat med tanke på att skapa klarhet i övervakningen.</p> <p>Staden uppdaterar fladdermusutredningen som gjordes år 2006.</p> <p>Ekonomi</p>
--	---

<p>Gallträskin pohjasedimentin eliöstö kartoitetaan.</p> <p>Talous HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloittavat kuntasuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.</p>	<p>Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.</p>
---	--

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheten	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoriteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med</u>					
miljöskyddslagen st.	4	6	5	5	5
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	15	15	15	15	15
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset - Beslut i enlighet med lagen om vatten	2	5	5	5	5
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	6	3	3	3	3
Ympäristötietoilta/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	20	15	15	15	15
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritteita Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	35	30	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
- ilmoituskäsitely	8	12			
Terveysterveystoimilaki					
- tarkastukset	32	52			
- ilmoituskäsitely	1	0			
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset	1	0			
- tarkastukset	3	4			
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintalutlakiin perustuvia tarkastuksia	6	4			
- valvontakäytön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	20	22			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	30	22			
- löytöeläinlääkinnän (Viikki) toimitetut lemmikit	3	1			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % v:it. 2005 (KETS)	Energiakatsemuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.				

TILAKESKUS - LOKALCENTRALEN

<p>Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvonsäilyvyydestä ja tuottavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta.</p> <p>Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa.</p>	<p>Resultatombudets uppgifter går ut bl.a. på att tillhandahålla 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.</p> <p>Resultatombudet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamheter.</p>
---	--

TILAKESKUS LOKALCENTRALEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Tomi Salminen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rakennuttajapäällikkö-byggchef	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	12 209 641	13 248 065	14 567 263	14 712 900	14 860 000
Toimintamenot - Utgifter	-5 386 880	-5 865 362	-7 137 891	-7 330 600	-7 521 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	6 822 761	7 382 703	7 429 372	7 382 300	7 338 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

19 %

Menot - Utgifter

33 %

(2021-2023)

<p>Toiminta</p> <p>Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät poikkeuksellisen laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Lukuisat koulujen investointihankkeet on ohjelmoitava keskenään priorisoidusti siten, että niiden vaiheet limittyvät ja hankkeet valmistuvat oikeassa järjestyksessä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.</p> <p>Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, joilla Kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkaa kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatehokkuustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.</p> <p>Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät</p>	<p>Verksamhet</p> <p>Resultatombudets centrala mål är kopplade till ett behärskat genomförande av det omfattande arbetsprogrammet.</p> <p>Ett mål är att omsätta den långsiktiga planen som utarbetades 2020 i praktiken med målet att för fastigheternas del uppnå de mål för minskning av växthusgaser som satts upp i stadens strategi. Åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter fortsätter som ett inslag i det normala arbetsprogrammet. Ungefär hälften av energieffektivitetsåtgärderna ansluter till större investeringar och hälften utgör enskilda projekt i anslutning till investeringar som förlänger byggnadernas livscykel.</p> <p>I enlighet med stadens strategi kommer vi att se till att fastigheterna hålls i skick och att användningsgraden är så hög som möjligt. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid kostnadsnivån för fastighetsunderhållet m.m. Nya rapporteringsverktyg möjliggör en uppföljning av energiförbrukningen t.o.m. i realtid, vilket gör det</p>
--	--

kunnossa ja käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustason kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten tehokkaan seurannan, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Rakennusten vuosikorjauksia tehdään jatkosakin kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin töistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus ja ylläpitotöihin varataan resurset aiemman käytännön mukaisesti. Tarkoituksena on vuosittain tehdä kahden kiinteistön piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjaustöitä sekä uusia ulkovalaistuksia. Yleisen kustannustason ja inflaation nousu on otettu huomioon vuosi-, piha- ja ylläpitokorjausten budjetoinnissa. Em. korjauksiin on budjetoitu n. 8-10% enemmän aiempaan verrattuna.

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

Villa Breda ja terveyskeskus vuokrattiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Kiinteistöhoito ja ylläpitokorjaukset jatkuivat vuokrasopimuksen ja sopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Tilakeskuksen osalta tehtävät säilyivät jotakuinkin ennallaan ja yhteistyössä vuokralaisen kanssa.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinnannousun on arvioitu tasoittuvan edellisestä vuodesta. Sähkön myyntihintaan ennustetaan n. 8-10% laskua verrattuna vuoden 2022 hintaan ja sähkön siirtohintaan n. 4-5% korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 2-3 % vuoden 2022 hintaan verrattuna. Lisäksi v. 2022 jälkeen Tammikummun päiväkodin ja Nuorisotalon saneeraukset ovat valmistuneet ja nämä kiinteistöt ovat lisänä v. 2024 kokonaisenergian kuluksissa. Syksyllä 2022 aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja

möjligt att snabbt åtgärda missförhållanden. Andra mål för verksamheten är att effektivisera användningen av det elektroniska felanmälningsystemet och den elektroniska serviceboken som infördes 2012 som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system, samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet.

Årliga reparationer av byggnader görs även i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid vi kan minska de störningar som reparationerna vållar användarna. Vi reserverar mer resurser än hittills för upprustning och underhåll av fastigheternas gårdar i enlighet med tidigare praxis. Avsikten är att årligen göra mer omfattande sanerings- och reparationsarbeten på gårds- och utomhusområdena på två fastigheter samt förnya utomhusbelysningen. XXX...

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 fastighets-skötare. 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.

Servicecentret Villa Breda och Hälsostationen
.....

Ekonomi

Energipriserna (el och värme) kommer enligt prognosen att stiga avsevärt. Elpriset kommer uppskattningsvis att vara 10 % högre än år 2023. Priset för fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga med 5-10 % jämfört med priset år 2022. Budgetberedningen inbegriper i sin helhet en ökning på 30 % i energikostnaderna. XXX.... För att lyckas med detta är förutsättningen att hela stadens organisation verkställer energisparåtgärder. Underhålls- och årsreparationer görs inom ramen för de budgeterade anslagen, liksom under tidigare år. Målet är att så mycket som möjligt av reparationerna ska kunna utföras som eget arbete.

tavoitteena on, että toimenpiteillä päästään kustannusten osalta samaan tasoon kuin vuonna 2022.

Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisen vuosien mukaisesti. Em. korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	69 136	69 136	69 418		
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 234	3 234	3 054		
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	324 427	324 427	325 547		
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 427	12 427	11 447		
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhteasunnot) kpl	57	57	57		
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,3 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,0 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Toimi- ja liikekilat / kpl	16	16	16		
Toimi- ja liikekilojen vuokratuotto, €/v.	119 215 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Välivuokratut asunnot / kpl	22	22	22		

Toimi- ja liikekilat / kpl: uutena Ankkalammen pk v. 2022

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

Kiinteistökannan muutokset v. 2023 luovutaan Asematie 17 ja Kavallintie 8 kiinteistöistä, Tammikummun pk otettu käyttöön

KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIKK

<p>Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesi-huollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennut-taminen ja ylläpito.</p> <p>Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoi-men käytössä on huolletut, tarkoitukseen sovel-tuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön.</p> <p>Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukau-sieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevari-ikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosentteissa.</p> <p>Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseu-dulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalve-lut -kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimi on siirty-nyt 1.1.2023 alkaen valtiolle. Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista joukkoliiken-teen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen täh-tävistä tehtävistä.</p>	<p>Kommuntekniken utgör ett resultatområde som ansvarar för bl.a. planeringen, byggandet och underhållet av trafikleder, allmänna områden, grönområden, vattentjänsterna och begravningsplatsen.</p> <p>Maskindepån ansvarar för att samhällstekniken har transportmedel och arbetsmaskiner som är underhållna och lämpliga för ändamålet. Ma-skindepån skaffar och underhåller personbilar och hyr ut dem till olika avdelningar.</p> <p>Debiteringarna för maskiner bygger på fasta månadsrater för att minska den interna fakture-ningen. Skillnaden mellan maskindepåns in-komster och utgifter följs upp genom subvent-ionsgraden i procent.</p> <p>Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektiv-trafiken. I huvudstadsregionen ansvarar likaså samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster (HRM) för vattenförsörjningen och av-fallshanteringen. Räddningsväsendet överförs 1.1.2023 till staten. Kommuntekniken ansvarar för de uppgifter som ingår i stadens ansvarom-råde när det gäller att främja kollektivtrafiken och trafiksäkerheten.</p>
--	---

KUNTATEKNIikka KOMMUNTEKNIKK

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Jarkko Riipinen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
kuntatekniikkapäällikkö - kommunteknikchef	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	1 120 490	1 165 869	1 240 952	1 253 400	1 265 900
Toimintamenot - Utgifter	-5 749 943	-5 462 432	-5 847 317	-6 005 200	-6 161 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 629 453	-4 296 563	-4 606 365	-4 751 800	-4 895 400

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

11 %

Menot - Utgifter

2 %

(2021-2023)

<p>Toiminta Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadu-kasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäris-töä. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kai-keissa toiminnassa ja sen suunnittelussa.</p>	<p>Verksamhet Resultatområdet har som mål att verkställa högklassig urban byggnation samt att upprätt-hålla en trivsamt, välskött miljö. Landskapsvär-dena utgör en viktig utgångspunkt för all plane-ring och verksamhet.</p>
--	---

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen.

Kaupunkiradan ja rantaradan baanau suunnitelmien valmistuttua käynnistyy rakentamismurakoiden kilpailutukset ja urakkasopimukset allekirjoitetaan loppuvuodesta 2023. Kaupunkiratahankkeen käynnistyttyä on odotettavissa useita liikenteen katkoksia ja poikkeusjärjestelyjä, kesäkuusta 2024 alkaen.

Tulosalueella jatketaan PKS kuntateknikkayhteistyötä, tehostetaan kustannusten seuranta ja sekä parannetaan sähköistä arkistointia.

Talous

Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelua, rakentamista ja ajoratojen sekä kevyenliikenteen väylien päällystystöitä.

Uudisrakennuskohteeksi vuodelle 2024 esitetään Pyörätallin toteutusta tulevan Postitorin kiertoliittymän viereen, jolla on tavoitteena saada lisättyä turvallista pyöräpysäköintiä Kauniaisissa. Hankkeelle haetaan Kävelyn ja pyöräilyn infratukea.

Kauniaisten suurimman infrahankkeen eli Espoon kaupunkiradan rakentaminen alkaa kesäkuussa 2024. Rakentamistyön yhteydessä toteutetaan radan suuntaisesti sijoittuva Rantaradan baana.

Tunnelitien pohjoispäähän esitetään vuodelle 2024-2026 rakennettavaksi Espoon kaupunkiradan erilliskohteena kiertoliittymä siihen kuuluvine kadun tasauksen muutoksineen Helsingintielle ja Asemantielle.

Kadun peruskorjaus toteutetaan I-vaiheessa v. 2024-2026 aikana, joka sisältää kadun vesihuoltotyöt ja tasauksenmuutokset, sekä reuna-kiveykset sekä asfaltoinnit. Kiertoliittymän viimeistelyt II-vaihe toteutetaan kaupunkiradan töiden päätyttyä 2026-2028.

Kaupungin katuvalaistusverkossa jäljellä olevat ilmakaapelit poistetaan vuoden 2024 aikana.

Palvelujen ostojen alle sisältyvät HSL:n julkisen

I arbetsprogrammet beaktar vi tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Kabelbytesprojektet där luftkablarna för stadens gatubelysning grävs ner, fortsätter under år 2024.

Planeringen av stadsbanan och cykelleden längs med kustbanan fortsätter i samarbete med Trafikledsverket och Esbo stad. När stadsbaneprojektet har inletts kan vi räkna med avbrott i trafiken och undantagsarrangemang, eventuellt redan under år 2023.

Resultatområdet fortsätter med sitt samarbete inom kommuntekniken i huvudstadsregionen, ökar effektiviteten i kostnadsuppföljningen samt förbättrar den digitala arkiveringen.

Ekonomi

I köp av tjänster ingår anslag för kommunandelarna till HRT:s kollektivtrafik och dagvattenavtalet med HRM. För sanering av eventuell förorenad mark har vi reserverat ett separat anslag.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen.

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

<p>liikenteen sekä HSY:n hulevesisopimuksen kunta-osuudet. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.</p> <p>Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyys kirjataan käyttötalouteen.</p> <p>Vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kunta-osuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.</p>	
--	--

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Hyväsyttyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	2	2		
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	0	0	0		
Tuotannontekijät / suoritteet					
Kadunrakennus (inv), €/v.	794 014	790 000	790 000		
Päällystyskohteet (inv), €/v.	145 872	200 000	200 000		
Valaistuskohteet (inv), €/v.	59 159	10 000	10 000		
Kunnostetut kadut / km - Isländsatta gator / km	0,0 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller / km	0,0 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65		
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24		
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26		
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	16		
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155		
Katuvihalueiden kurturuusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---	30 %	90 %		
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	135 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitökustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	39 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
TP 2022 Hyväsyttyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat Maisterintie					

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

<p>Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.</p> <p>Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin.</p>	<p>Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.</p> <p>Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden i Grankulla.</p>
---	---

RAKENNUSVALVONTA BYGGNADSTILLSYN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Sirkka Lamberg	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	150 965	101 000	101 000	102 000	103 000
Toimintamenot - Utgifter	-242 833	-307 895	-280 416	-288 000	-295 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-91 868	-206 895	-179 416	-186 000	-192 500

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-33 %

Menot - Utgifter

15 %

(2021-2023)

Toiminta	Verksamhet
<p><u>Tavoitteet vuodelle 2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen. Rakentamislain muutosten vaikutusten vieminen käytäntöihin <ul style="list-style-type: none"> Rakennusjärjestyksen päivitys Lupamenettelymuutoksen haltuunotto Rakennusvalvontataksan päivitys Riittävän ohjeistuksen laatiminen Järjestelmä- ja sovelluspäivitykset Osallistutaan tiiviisti kuntien väliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin, Rakennusluvan yhteydessä, kaavassa istutettavaksi tontinosaksi määritellyllä alueella, puiden kaadolle tulee aina esittää hyväksyttävät erityiset syyt. Kaavassa istutettavaksi tontinosaksi merkitylle alueelle edellytetään "näkyvää" viherkentämistä rakennusluvan yhteydessä vehreän katukuvan aikaansaamiseksi. Pääpiirustusarkiston digitointi valmistuu vuoden 2023 aikana. Arkistomateriaalien digitointia jatketaan erityissuunnitelmien valmistelulla. 	<p><u>Mål för 2024.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> I anslutning till bygglovsansökan ska godtagbara särskilda skäl alltid uppges för att fälla träd inom en tomtedel som ska planteras. I anslutning till bygglovets förutsätt "synlig" grönanläggning på tomtedelar som enligt planen ska planteras för att skapa en grönskande gatubild. Beredning av uppdateringen av byggnadsordningen med beaktande av den kommande ändringen av markanvändnings- och bygglagen samt kommunvisa krav. Arbetet med att överföra i digitalt format det arkivmaterial som enligt lag ska förvaras varaktigt fortsätter. Utveckling av den digitala tillståndsprocessen och öppnande av kundtjänst vid byggnadstillsynsenheten, där kommuninvånarna kan ta del av den elektroniska arkiveringen.

- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin asiakaspalvelupisteiden kehittäminen kuntalaisille rakennusvalvontayksikköön.
- Joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen.

Kauniaisten kaupungin tärkeä erityispiirre on puutarhamainen ja luonnonläheinen ympäristö. Jotta Kauniaisille tyypillinen puutarhamainen ympäristö ja kaupunkikuva pystytään säilyttämään, tullaan kiinnittämään erityistä huomiota etenkin kadunpuoleisen puuston säilyttämiseen ja mahdollisiin lisäistutuksiin tonteilla.

Rakentamislain voimaantulo vuoden 2025 alussa tarkoittaa sitä, että iso osa pienistä rakennushankkeista jää lupakäsittelyn ulkopuolelle, koska ne eivät enää ole luvanvaraisia. Kyseisissä hankkeissa kaavan ja määräyksenmuokaisuudesta vastaa se taho, jolla on juridinen oikeus hankkeen toteuttamiselle. Luvituksen muutos voi työllistää rakennusvalvontaa tulevaisuudessa jatkuvan valvonnan tapausten sekä neuvonnan ja ohjauksen lisääntymisenä. Tämä asia tulee ottaa huomioon taksauudistuksessa.

Talous

Tulot

Taloustarviesitys pohjautuu tuottojen osalta noin 15 uudispientaloasunnon, kahden kerrostalohankkeen (Helsingintie 8a ja Asematie 10–14) ja korjauskohteiden rakennuslupahakemuksiin ja niiden luvittamiseen.

Vuonna 2024 tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Vuoden 2024 aikana arvioidaan käynnistyvän n. 200 asunnon rakentaminen.

Menot

Rakennusvalvonnassa oli vuonna 2023 kaikki vakanssit täytettynä. Rakennusvalvonnan palkkakustannusten arvioidaan vuonna 2024 pysyvän vuoden 2023 tasolla.

Sähköiseen luvanpöytäasiointipalveluun (Lupapiste.fi) vuosittaiset

- Att upprätthålla flexibel, kundorienterad service.
- Att upprätthålla personalens yrkeskunskap bl.a. genom att delta i samarbetet inom huvudstadsregionen och i utbildningar om specifika ämnen.

Ett av Grankullas viktiga särdrag är den trädgårdslignande och naturnära miljön. Vi kommer att fästa särskild vikt framför allt vid att träd mot gatan bevaras och vid att eventuella ytterligare planteringar görs på tomterna med tanke på att bevara den trädgårdslignande miljön och stadsbilden som är kännetecknande för Grankulla.

Markanvändnings- och bygglagen ska förnyas, vilket antas medföra stora förändringar också för kommunernas byggnadsordningar och lovprocesser. Tröskeln för beviljande av lov ska höjas på lagstiftningsnivå och det gör att kommunernas förfaranden bör övervägas genom att se över byggnadsordningen. Uppdateringen av byggnadsordningen har inletts i en arbetsgrupp som består av tjänstemän.

Ekonomi

Inkomster

Budgetförslaget för inkomsterna grundar sig på inkomster för bygglovsansökningar för ca 15 nya bostäder i småhus, ett höghusprojekt (Stationsvägen 10–14) och reparationsobjekt enligt taxan för tjänsteinnehavarbeslut och arkivtjänster. Dessutom kommer vi att behandla bygglov för en övertryckshall. Hallen har fått ett tillfälligt lov på fem år. Det tidsbundna lovet löper snart ut och vi måste behandla ärendet på nytt om det fortfarande ska vara möjligt att ha verksamhet i hallen.

Under år 2023 startar bygget av ca 160 bostäder.

Utgifter

Lönekostnaderna inom byggnadstillsynen hålls ungefär på samma nivå som 2022. Under hela 2022 var alla befattningar besatta inom byggnadstillsynen.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Jaana Kokki	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ruokapalvelupäällikkö - kosthållschef	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	3 935 678	4 076 886	4 885 218	4 117 700	4 158 900
Toimintamenot - Utgifter	-3 578 670	-3 960 884	-4 607 682	-4 090 900	-4 197 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	357 008	116 002	277 536	26 800	-38 400

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

4 %

Menot - Utgifter

11 %

(2021-2023)

Toiminta	Verksamhet
<p>Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalue tuottaa kaupungin eri yksiköiden (päiväkodit, koulut, kaupungintalon henkilöstöravintola) ruokapalvelut sekä vastaavat tulosalueen vastuulle kuuluvien kaupungin eri yksiköiden siisteydestä ja puhtaudesta.</p> <p>Ruokapalveluissa tuotetaan päivittäin n. 3 700 lounasateriaa lisukkeineen. Lisäksi valmistamme aamu- ja välipalat varhaiskasvatuksen sekä kaupungin järjestämän koulujen iltapäivätoiminnan tarpeisiin. Puhtauspalveluiden vastuulla on siivottavia neliöitä yhteensä 49 457 m².</p> <p>Tulosalueella tuotetut palvelut tuotetaan kuntalainen ja asiakas keskiössä, kaupungin strategiaan tavoitteisiin sekä päästövähennysohjelmassa mainittuihin toimenpiteisiin sitoutuen. Ruokapalveluiden osalta tavoitteena on vastuullisuus ruokalistasuunnittelussa ja toteutuksessa sekä biojätteeseen päätyvän keittiö- ja ruokasalihävikin määrän puolittaminen vuoteen 2025 mennessä. Ruuanvalmistuksessa käytettyjen luomuraaka-aineiden määrä on tarkoitus nostaa 25 %:iin vuoteen 2025 mennessä.</p> <p>Puhdistuspalveluissa laajennetaan kemikaalienton puhdistusmenetelmää kaupungin eri kohteisiin. Kemikaaliton menetelmä on käytössä kansalaisopisto Petrassa, Nuorisotalolla sekä Kaupungintalolla ja elokuussa 2023 aloitaneessa Tammikummun päiväkodissa. Puhdistuspalvelut on sitoutunut vaihtamaan kaikki käyttökänsä lopussa olevat mikrokuitupyyhkeet</p>	<p>Kost- och rengöringsservice svarar för tillredning och servering av måltiderna för skolorna, daghemmen och personalen samt för städning och rengöring inom stadens enheter.</p>

<p>sekä mopit kierrätysmateriaaleista valmistettuihin vastaaviin.</p> <p>Talous Yleinen kustannustason nousu, sekä mm. energian hinnan ja logistiikka-alan kustannusten kasvu yhdessä palkkaratkaisujen kanssa näkyy yksikön toiminnassa kohonneina palkka- sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksina. Myös koneiden ja laitteiden vuokramenojen osalta kustannukset ovat olleet nousussa. Em. kustannuksia tasapainottamaan yksikössä tarkastellaan ostopalvelujen osuutta suhteessa omaan toimintaan ja pyritään voimassa olevat sopimukset sekä henkilöstömitoitus huomioiden mahdollisimman kokonaistaloudellisesti kannattavaan toimintaan.</p> <p>Henkilöstö Tulosalueella on 53 vakanssia. Lisäksi kaupunki on palkannut 11 ukrainalaista työllistettyä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Tulosaluetta johtaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö.</p>	
--	--

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Ruokapalvelut-Kostservices					
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	1 056 040	1 235 500	1 345 095	1 392 173	1 433 938
*) Työvoimameno / arbetsutgifter	798 513	1 058 590	1 216 659	1 255 592	1 295 771
Toimialan menot yht / Sektorns utgifter totalt	2 171 280	2 571 095	2 788 574	2 647 765	2 729 709
Suoritteet/ Prestationer	534 256	770 000	731 000	750 000	770 000
***) Menot/suorite / Utgifter/prestationer	4,06	3,34	3,81	3,53	3,55
Puhdistuspalvelut - Rengöringsservices					
Siivotut neliöt / Städande m2	46 864	43 651	49 457	49 457	49 457
Menot / m2 - Utgifter/m2	25,98	29,51	34,16		

*) Työvoimamenoihin sisältyvät sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset sekä vuokratyövoiman käytöstä syntyvät kustannukset

**) Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suoritehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla on kerrottu toteutuneet/arviodut kappalemäärät

*) Arbetsutgifterna omfattar både lönekostnaderna för stadens egen personal och utgifter som uppkommer i användningen av inhyrd arbetskraft.

**) Utgifter/prestation avser den genomsnittiga utgiften per prestation för prestation inom kostservicen. I kalkylen har en viktad prestationskoefficient fastställt för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppskattat, har multiplicerats med koefficienten.