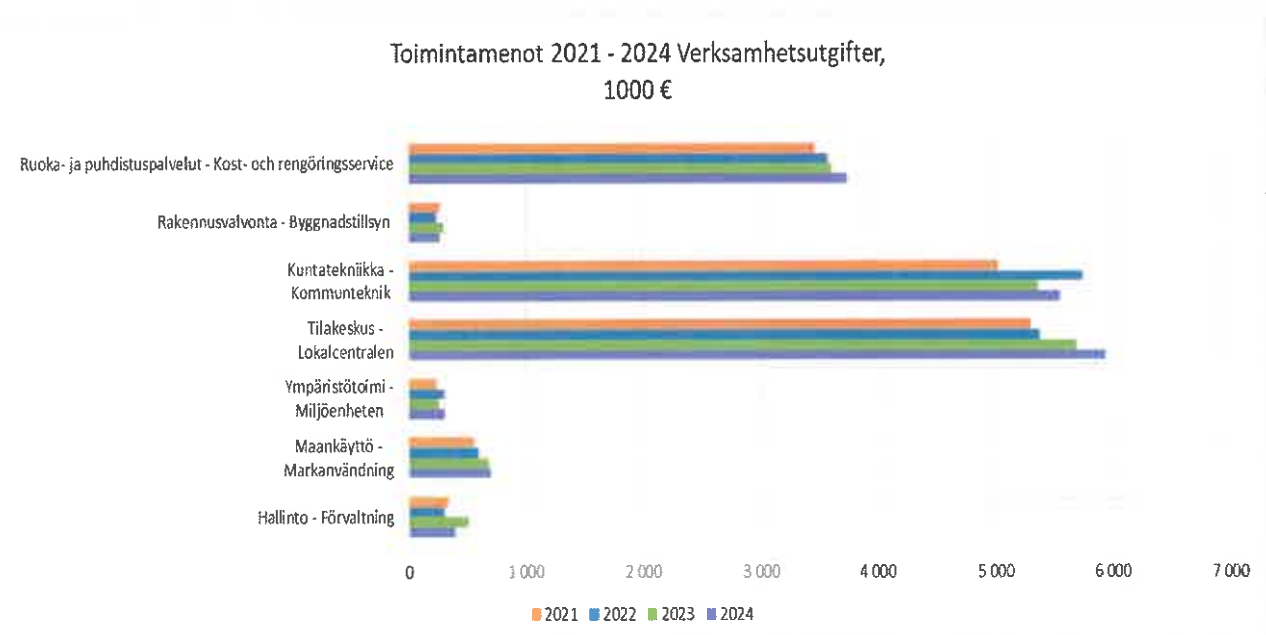
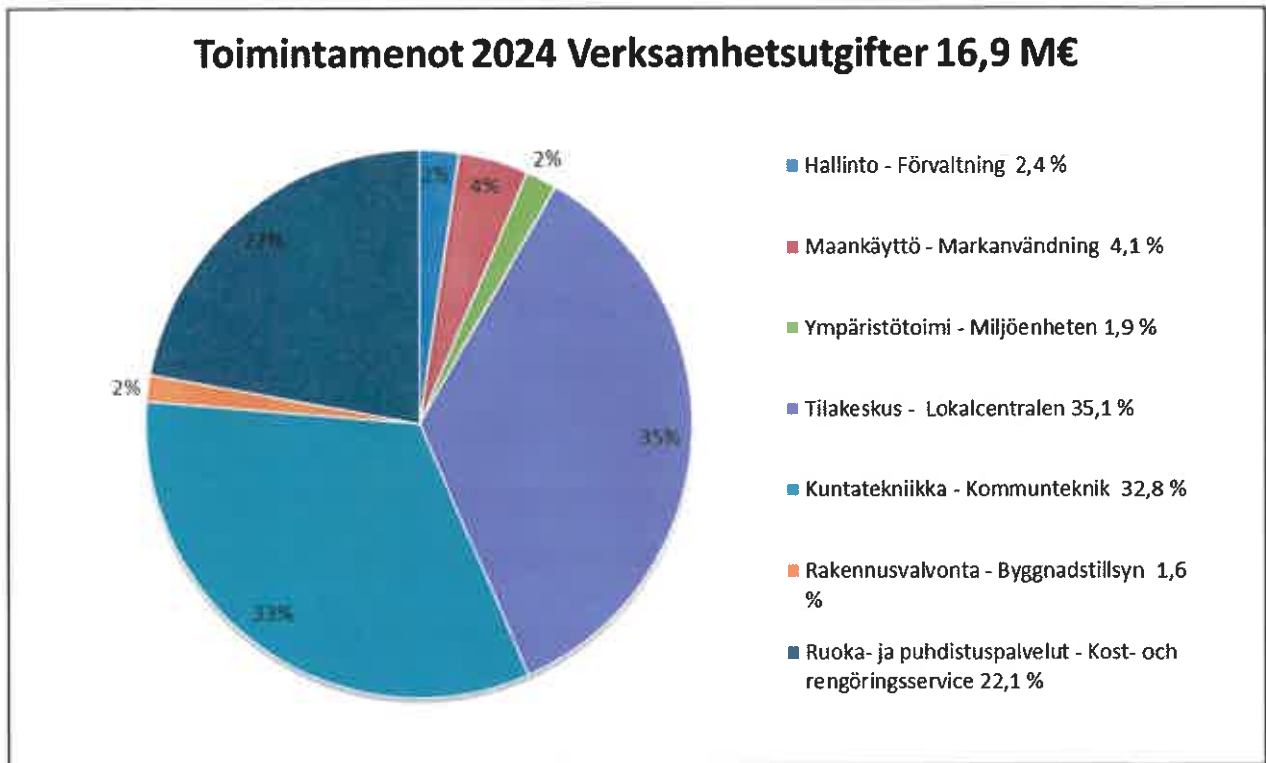


2.6. YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK



YHDYSKUNTATOIMEN TOIMIALA – SEKTORN FÖR SAMHÄLLSTEKNIK

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING
YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN
TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN
KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE
YHDYSKUNTAVALIOKUNTA - SAMHÄLLSUTSKOTTET
RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN
RAKENNUSVALIOKUNTA – BYGGNADSUTSKOTTET

Yhdyskuntatoimi - Samhällestechnik						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Marianna Harju	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	188 304	172 126		172 126	150 930	21 196
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 679 210	2 062 100		2 062 100	655 162	1 406 938
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 540				33 275	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	4 378 764	4 800 748		4 800 748	5 034 067	-233 319
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	14 471 217	16 570 470		16 570 470	16 549 082	21 388
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	20 721 035	23 605 444	0	23 605 444	22 422 516	1 182 928
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 144 694	-6 611 945		-6 611 945	-6 013 260	-598 685
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 141 754	-5 315 983		-5 315 983	-5 165 930	-150 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 832 869	-4 900 699		-4 900 699	-3 616 434	-1 284 265
Avustukset - Understöd	-23 381	-6 400		-6 400	-5 666	-734
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-732 890	-498 841		-498 841	-491 563	-7 278
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 573 100	-1 631 551		-1 631 551	-1 645 599	14 048
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-16 448 687	-18 965 419	0	-18 965 419	-16 938 451	-2 026 968
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 272 348	4 640 025	0	4 640 025	5 484 064	-844 039

2.6.1.1. Toiminta

Yleistä

Asiantuntijat ja hallinto ovat valmistelleet toimialan asioita ja hankkeita valiokunnan päätöksentekoon hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti sekä tehneet viranhaltijapäätöksiä omien valtuuksiensa puitteissa. Erilaiset lausunto- ja selvityspyynnöt (mm. tuotantotapaselvitykset), yleishallinnon kehittämissuunnitelmat sekä hankkeiden valvonta ovat omalta osaltaan työllistäneet henkilöstöä. Kaupunkiratahanke ESKA on Kauniaisille poikkeuksellisen suuri tehtävä ja sitoo henkilöresursseja merkittävästi. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä katujen ja yleisten alueiden huolto- ja kunnossapitotöitä. Kaikkia kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä suunnitelmallisia vuosikorjauksia ei pystytty toteuttamaan, vaan osa toimenpiteistä jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Ruoka- ja puhdistuspalvelut ovat kuuluneet yhdyskuntatoimen toimialaan 1.1.2024 alkaen.

Keskeisimmät kehittämishankkeet

Kaupungin ilmastotyötä edistettiin mm. toimialojen päästövähennysohjelmien toimenpiteiden kautta; näin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot. Resurssiviisauden tiekartan päivitystä valmisteltiin valtuuston asettaman uuden hiilineutraaliustavoitteen (2030) tueksi. Kaupungin ilmastotyön seuranta- ja raportointijärjestelmä Ilmastovahdin ulkoinen osio julkistettiin kesällä osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Vuoden 2024 lopussa siirryttiin paikkatietojärjestelmässä SaaS-palvelun alle.

Rakennusvalvonnan vanhan paperiarkiston digitointi jatkui pääpiirustusarkistoinnin valmistuttua. LVI-arkistoa valmisteltiin digitointia varten vuosien 1997-2016 lupa-asiakirjojen osalta ja ne on tarkoitus digitoida vuoden 2025 aikana. Vuoden 2016 jälkeen haettujen lupien osalta materiaali on tallentunut jo rakentamisen aikana sähköiseen arkistoon.

Uusi rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa, astuen voimaan vuoden 2025 alusta. Loppuvuoden aikana hyväksyttiin vielä lakiin kohdistettu ns. korjaussarja.

Syksyllä käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen. Rakennusvalvontataksan rakenne muutettiin vastaamaan uutta rakentamislakia.

2.6.1.2. Talous

Toimintatuotot toteutuivat pääosin tilinpäätösennusteen mukaisesti, toteumaprosentti 95 %. Maksutuotot alittuivat noin 1,4 milj.eurolla.

Toimintamenojen toteumaprosentti oli 88,7 %. Toimialan toiminta onnistuttiin toteuttamaan pitkälti KV:n hyväksymän budjetin puitteissa. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstömenojen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalla. Näiden osuus ei ollut täysin ennakoitavissa budjetin aikaisessa laadintavaiheessa, syystä että ko. menot ovat pitkälti riippuvaisia vuoden aikana ilmenevistä henkilöstövaihdoksista sekä kustannuskehityksestä ja sääolosuhteista. Henkilöstöasiat raportoidaan laajemmin Henkilöstökertomus 2024 -asiakirjassa. Aineiden ja tarvikkeiden toteumat alittivat määrärahavarausten lähinnä energian (sähkö ja lämmitys) sekä elintarvikkeiden osalla. Elintarvikkeiden ostojen osalla oli varauduttu vuoden 2023 kustannuskehityksen perusteella suurempaan nousuun, mitä todellisuudessa ilmeni. Lisäksi uuden hankintasopimuksen myötä saavutettiin merkittäviä säästöjä sopimuksen isompien hankintavolyymien johdosta. Sähkö- ja lämmitysenergian hintakehitys kääntyi laskevaksi verrattuna vuoden 2023 hintatasoon. Talousarviossa oli varauduttu edelleen nousevaan energiahintojen kehitykseen, ja näin ollen talousarvion mukaiset määrärahat alittuivat merkittävästi. Tilakeskus on parin viime vuoden ajan vastannut omana toimintana kaupungin kiinteistöhuollon ylläpitokorjausten sähkötöistä, ja tämäkin on osaltaan vaikuttanut käyttämättömän määrärahan osuuteen aikaansaatuina säästöinä. Oman toiminnan säästö on arvioitavissa olevan n. 100 000 euroa vuositasolla. Kaupunginhallituksen asettamia talouden tasapainottamiseen tärkeitä toimenpiteitä on edistetty ja toteutettu.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet (HSL, HSY, ESYT) ovat palveluiden ostoihin sisältyviä, toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, jotka perustuvat mm. kaupungin asukaslukuun sekä palveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa jatkui tiiviinä. HSL:n taloudellinen tilanne jatkui vaikeana ja koronapandemiasta elpyminen hitaana. Jäsenkunnat joutuivat paikkaamaan lipputulojen menetyksiä korotettuina kuntaosuuksina. Tarve jatkunee myös tulevina vuosina. Lisäksi HSL joutuu etsimään myös muita keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi.

Kuntatekniikan käyttötalouteen on sisällytetty HSL-joukkoliikenteen kuntaosuus sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluille maksettava kaupungin hulevesitaksa. HSL kuntaosuuden määrärahavaraus laaditaan HSL hallituksen hyväksymän alustavan arvion perusteella, joka ei ole lopullinen arvio. HSL:n hallitus esitti alkuperäisessä talousarvioehdotuksessaan Kauniaisten kuntaosuuden suuruudeksi 1,8 milj. euroa, mutta tarkensi tätä heinäkuun lopulla 233 000 euron lisäyksellä, jolloin lopulliseksi kuntaosuudeksi muodostui n. 2,0 milj.euroa. Kyseessä on kaupungin merkittävin kuntaosuus. Tilinpäätösennusteen mukainen toteuma oli

2,2 milj. Euroa, joka ylitti budjettivarauksen noin 185 000 eurolla. Viimeisimmän tarkistuksen mukaan HSL:n laskutus kuitenkin alittaa Kauniaisten budjettivarauksen ja ylijäämäkertymä jäisikin hieman plussalle. HSL:n talouden skenaariot ovat osoittautuneet vaikeasti ennustettaviksi. Jatkossakin kuntaosuuden suuruuteen vaikuttavat toisaalta menopuolen kustannuskehitys, toisaalta lipunhintojen korotukset ja lipputulojen kehitys.

2.6.1.3. Investoinnit

Vuoden 2024 kaupungin talonrakennushankkeista merkittävimmät olivat Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven elinkaarta jatkavat korjaukset ja ruotsinkielisen koulukeskuksen julkisivusaneeraus, jotka valmistuivat aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen 10-vuotisojelma eteni suunnitelman mukaisesti: 7 hanketta käynnistettiin, näistä 4 valmistui vuoden aikana ja 3 valmistuu alkuvuodesta 2025. Merkittävin energiatehokkuushanke vuonna 2024 oli VSS-palloiluhallin ilmanvaihtokoneen uusiminen, lauhdutuslämmön ja LTO:n hyödyntäminen lämmityksessä ja kuivauksessa.

Merkittävimmän infrahankkeen, kaupunkiradan ja siihen kiinteästi liittyvien erilliskohteiden pyöräilyväylä Baanan ja Postitorin kiertoliittymän rakennustyöt ovat edistyneet. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Kaupunkiratahanke on työllistänyt kuntatekniikan, ympäristötoimen ja viestintätiimin asiantuntijoita huomattavasti odotettua enemmän ja sitonut näiden osastojen henkilöstöresursseja. Kauniaisten kaupungin etujen valvominen hankkeessa vaatii laaja-alaista valvontaa, aktiivista osallistumista hankepalaveriin sekä viestintää ja yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. Sen sijaan vuosien 2020-2023 aikaiselle suunnitteluvaiheelle myönnettiin loppuraportin hyväksymisen yhteydessä 306.374,87€ aiemmin myönnetyn ennakon (547.007,41€) lisäksi. Yhteensä suunnittelukustannuksiin saatiin täten 853 375,28 euron verran tukirahoitusta. Baanan toteutukseen saatiin MAL-sopimusneuvottelujen tuloksena 2,6 miljoonan euron valtiontuki.

Tarkempi selvitys kaupungin rakentamisesta on esitetty investointihankkeiden toteumaseurannan yhteydessä.

2.6.1.4.

2.6.1.5. Verksamhet

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken i Grankulla. Kostnaderna och intäkterna i HRT allokeras till medlemskommunerna utifrån principerna i basavtalet. Utgifterna från de olika uppgifterna inom samkommunen allokeras enligt användningsgrad och biljettintäkterna utifrån flödet av biljettintäkter i varje kommun. I basavtalet har avgifterna som allokeras till medlemskommunerna indelats i

- driftskostnader (ersättningar för trafikering)
- planering, förvaltning och övriga kostnader inom beställarorganisationen
- kostnader för infrastruktur

2.6.1.6. Ekonomi

2.6.1.7 Investeringar

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TP	Poikkema
Samhällsteknik	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä) - Kommunandel HRT / €	1 654 000	2 037 000	2 222 874	-185 874
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) - Kommunandel av räddningsväsendet (Västra Nylands räddningsverk) / €	35 742	0	—	
Maankäyttö - Markanvändning / €	0	0	—	
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä) - Avloppshantering av dagvattenavlopp (HRM) / €	68 002	68 000	68 002	-2
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metropolilab) - Miljöårs kommunandelar (HRT, ESYT, Metropolilab) / €	108 133	112 640	115 101	-2 461
	1 865 877	2 217 640	2 405 977	-188 337

HALLINTO – FÖRVALTNING

Hallinto							
Förvaltning	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama	
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse	
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken	2023	2024	2024	2024	2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-515 024	-576 215		-576 215	-403 831	-172 384	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-515 018	-576 215	0	-576 215	-403 831	-172 384	

2.6.1.8. Toiminta

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

2.6.1.9. Talous

Henkilöstökuluihin sisältyy palkkamenojen lisäksi yhdyskuntavaliokunnan luottamushenkilöiden sekä kokouksiin osallistuneiden viranhaltijoiden kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus ja Cloud) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmistopäivitykset. Sisäisiin it-palveluihin sisältyy toimialan yleisten ohjelmien vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on asiantuntijapalveluiden alle varattu määrärahat vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin (50 000 e/v.) sekä muihin toimialan ennalta arvaamattomiin menoihin. Jälkimmäistä määrärahaa kohdennetaan tarvittaessa, toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä. Valmius- ja väestönsuojelun määrärahoista käytettiin noin 40 000 euroa. Ennalta arvaamattomia määrärahoja käytettiin lähinnä kaupungin kiinteistöissä suoritettuihin sisäilma- ja kuntotutkimuksiin.

2.6.1.10. Verksamhet

2.6.1.11. Ekonomi

2.6.2. MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, 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	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
maankäyttöpäällikkö-markanvänningschef	2023	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	634 995	620 900		620 900	639 827	-18 927
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-687 035	-728 294		-728 294	-700 627	-27 667
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-52 040	-107 394	0	-107 394	-60 800	-46 594

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	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 238 371	1 442 600		1 442 600	142 600	1 300 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	481 863	756 511		756 511	850 086	-93 575
	1 720 234	2 199 111	0	2 199 111	992 686	1 206 425

2.6.2.1. Toiminta

Asemakaavoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2024 yhden asemakaavamuutoksen osoitteessa Gresantie 1-5. Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä kaava ole saanut lainvoimaa. Kaupungintalokorttelin asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville syksyllä 2024 ja järjestettiin kaavan yleisötilaisuus.

Lisäksi vuoden aikana on edistetty seuraavia asuinrakentamisen lisäämiseen tärkeitä kaavamuutoshankkeita: Teinikuja 2, asemanseudun alue ja Bredantie 15-17.

Muu toiminta

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Vuoden 2024 lopussa siirryttiin paikkatietojärjestelmässä SaaS-palvelun alle.

2.6.2.2. Talous

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset

Vuoden 2024 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten/myyntien ja maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio oli 2,2 milj.euroa (Pohjoinen Heikelintie 12 myynti sekä Gresantie 1-5, Lindstedtintie 19 ja Venevalkamantie 1 maankäyttösopimuskorvaukset). Pohjoinen Heikelintie 12 myynti toteutui lokakuussa 2024 ja tontin myyntivoitto kirjattiin käyttötalouteen. Lisäksi budjetin ulkopuolisena tuottona kirjattiin yhden vuokratontin myynti. Lindstedtintie 19 asemakaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (142 600 €) toteutui huhtikuussa 2024. Toteutumatta jäivät Gresantie 1-5 sekä Venevalkamantie 1 maankäyttösopimuskorvaukset (yhteensä noin 1,4 milj.euroa). Gresantie 1-5 asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa, mutta hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Venevalkamantie 1 asemakaavamuutos on tullut voimaan vuonna 2023, mutta maankäyttösopimuskorvaus toteutuu vasta tontin luovutuksen myötä, kuitenkin viimeistään keväällä 2025.

2.6.2.3. Verksamhet

2.6.2.4. Ekonomi

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TP	Poikkeama
Markanvändning	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	12	10	8	-2
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	12	20	11	-9
KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/YLKV	1	3	1	-2
KV/YLKV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	300	6 000	6300	300
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	37	37	36	-1
Vuokratonttien tuotto, €/v	516 477	525 000	540 000	15 000
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivoitto)	482 744	770 000	850 086	80 086
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	1 720	100 000	0	-100 000

Vuokratonttien tuotto, €/v: asuintonttien + muiden tonttien vuokrat

TP 2023 Maaomaisuuden myynti: Helsingintie 10 tontinosat

TP 2023 Maaomaisuuden hankinta: Katualueen osa, Vanha Turunfi

TA 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12

TP 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12, Bredanniitynkj 10a vuokratontti

2.6.3. 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 neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

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

Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. 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	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Muutokset Ändring 2024	Muutettu TA Ändrad BG 2024	TP Bokslut 2024	Poikkeama Awikelse 2024
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: ympäristöpäällikkö-miljöchef						
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 821	5 000	0	5 000	2 599	2 401
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-266 211	-319 170	0	-319 170	-313 563	-5 607
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG	-264 390	-314 170	0	-314 170	-310 964	-3 206

2.6.3.1. Toiminta

Kaupungin päästövähennystoimenpiteiden toteutuksen sisäinen seuranta ja raportointia on tehty vuodesta 2023 lähtien kaupungille kehitetyn strategiatyökalun ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuositarkastusten sekä tilinpäätöksen yhteydessä Ilmastovahdin ulkoinen osio on kesällä 2024 liitetty hiilineutraaligrani.fi-sivustolle, jolloin päättäjillä ja asukkailla on helpompi seurata kaupungin ilmastotyön edistymistä. Ympäristötoimi on vuoden aikana yhteistyössä mm. kaupungin muiden toimialojen kanssa valmistellut päivitettyä resurssiviisauden tielkarttaa. Päivitystyön tueksi järjestettiin myös asukastilaisuus.

Vuonna 2022 valmistuneen EU-ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen pohjalta koottua Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2024-2027 hyväksyttiin kesäkuussa.

Espoon kaupunkiratahankeen valvonta-asiat työllistivät ympäristöpäällikköä kesäkuusta lähtien noin 1-2 päivää viikossa. Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö aloitettiin, mutta em. takia päätöksenteko siirtyi vuodelle 2025.

Luonto lähemmäs- ympäristövalistushankkeen toteutus jatkui ja syksyllä kaupunki asensi 13 uutta opastetta kaupungin suojelu- ja puistoalueille, mukaan lukien Gallträskin virkistysalue. Näiden avulla asukkaat ja vierailijat voivat tutustua kaupungin puistoihin, luontoon ja historiaan. Myös Träskmossenin

luonnonsuojelualueella olevat opasteet sekä Kasavuoren luontopolun pääopaste on uusittu. Myöhemmässä vaiheessa myös luontopolun muut opasteet uudistetaan.

2.6.3.2. Talous

Toimintamenot toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Ympäristötoimen toimintamenoihin sisällytyt kuntaosuudet ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon (ESYT), HSY seutu- ja ympäristöpalvelujen sekä laboratoriopalvelujen (MetropoliLab) osalta toteutuivat talousarvion XXXXXXXX Tarkista miksi pari tonnia yli.

2.6.3.3. Verksamhet

2.6.3.4. Ekonomi

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TP	Poikkeama
Miljöenheten	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med m	2	5	1	-4
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	9	15	11	-4
Vesihuoltolain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med lagen om	0	5	0	-5
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av				
förorenad mark st.	0	1	0	-1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga				
miljöutredningar och -planer st.	3	3	2	-1
Ympäristötietoillat/-infotilaisuuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-				
info st.	14	15	28	13
<u>Ympäristöterveyshuollon tärkeimmät suoritetiedot Kauniaisten</u>				
<u>osalla</u>				
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset, näytteenotot			37	
- ilmoituskäsittely			21	
Terveystieteiden la				
- tarkastukset, näytteenotot			58	
- ilmoituskäsittely			5	
Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta				
- vähittäismyynniluvat			3	
-asuntojen tupakointikielto			1	
-tarkastukset			2	
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelutehtäviä/eläintautilakiin perustuvia tarkastuksia			12	
- Espoon valvontayksikön eläinlääkärivastaanotolla käynnit			33	
- Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyskäynnit			27	
- Löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit			1	
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % (KETS)				

2.6.4. 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	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	2023	2024	2024	2024	2024	2024
rakennuttajapäällikkö-byggchef						
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 884 556	14 567 263	0	11 066 400	14 676 370	-3 609 970
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 696 746	-6 901 296	0	-6 901 296	-5 946 399	-954 897
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 187 810	7 665 967	0	4 165 104	8 729 971	-4 564 867

2.6.4.1. Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Yhtenä merkittävimpänä toimenpiteenä mainittakoon esitys 10 % vähennyksestä kiinteistökantaan valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.09.2024 ja siinä esitettyjä toimenpiteitä valmistellaan päätöksentekoon kiinteistö kohtaisesti vuoden 2025 aikana. 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 palavereita ja tehty kohdekierroksia liikuntakiinteistöissä. Yhteistyön ja tehtyjen yhteisten kiinteistökierrosten ansiosta kiinteistönhoidon ja teknisen ylläpidon tasoa on saatu kohennettua liikuntakohteissa.

Muita toiminnan tavoitteita olivat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteinen yllä- ja kunnossapito mm. saneeraus- ja peruskorjausohjelman suunnitelmallisella toteuttamisella. Vuosi- ja ylläpitokorjauksia tehdään kiinteistöissä talousarvion mukaisesti. Korjauksia pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan omana työnä. Osa kaupungin puitesopimuksista kilpailutettiin syksyn aikana uudelleen. Pienemmät puitesopimukset kilpailutettiin itse ja suuremmissa puitejärjestelyissä olemme mukana Espoon kaupungin yhteiskilpailuissa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ollut vuosien 2023-2024 ajan vuokralaisena Villa Bredan, terveyskeskuksen, Villa Apollon ryhmäkodin ja koulujen oppilashuollon tiloissa. Vuoden 2024 lopulla LUVN:n ilmoitti, että he haluavat neuvotella vuokrasopimukset uudelleen ja eivät käytä vuokrasopimuksen optiota vuodesta 2026. Tilakeskus on vastannut näiden vuokrattujen kohteiden ja tilojen kiinteistönhoidosta ja ylläpidosta. Vuokrasopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti on sovittu yksityiskohtien vastuu- ja kustannusjako.

Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin on osoitettu 5,6 miljoonaa euroa vuosille 2021–2030. Hankkeilla on vuoden 2030 loppuun mennessä tarkoitus pienentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 1 600 tonnia ja säästää energiaa vuositasolla 5 300 MWh. Vertailutasona käytetään vuoden 2017 päästöjä ja

kulutuksia. Vuoden 2024 loppuun mennessä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt olivat pienentyneet vuoteen 2017 verrattuna noin 5466 tonnia eli hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on saavutettu. Tärkein tekijä hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen saavuttamisessa on hiilivapaan sähkön käyttäminen. Vastaava luku energiansäästön osalta oli noin 2081 MWh eli tavoitteesta on saavutettu noin 39 %. Hankkeita tullaan jatkamaan suunnitelmien mukaisesti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt tulevat pieneneään myös tulevina vuosina. Energiatehokkuuden paranemisen lisäksi tähän vaikuttaa se, että kiinteistöihin ostettava kaukolämpö tulee olemaan hiilidioksidipäästöttömästi tuotettua vuoteen 2030 mennessä. Tähän asti saavutetut energiansäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiansäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan. Tavoitteiden saavuttaminen saattaa estyä sillä, että kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei tarkenneta riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta näitä päätöksiä odottavia hankkeita voidaan jatkaa. Tällaisessa tilanteessa ovat muun muassa Mäntymäen koulu, kaupungintalo sekä jäähalli. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista odottaa kokonaisvaltaisia rakennuksen elinkaarta jatkavia toimenpiteitä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat hankkeet kannattaa ajoittaa.

2.6.4.2. Talous

Tilakeskuksen tuotot olivat noin 108 000 euroa arviota korkeammat, toteumaprosentti 100,7 %. Tilakeskuksen ulkoiset tuotot koostuvat asuntojen ja kiinteistöjen vuokratuotoista. Enin osa tuloista kertyy kuitenkin sisäisten tilavuokrien muodossa. Tulon ylitykseen vaikutti osin talousarvion ulkopuolisena eränä toteutunut kiinteistön myynti (Pohjoinen Heikelintie 12, päiväkot), josta rakennuksen osuuden myyntivoitto kirjattiin tilakeskuksen tilille. Pohjoisen Heikelintie 12:n ja Bergan jäljellä olevat kirjanpitoarvot alaskirjattiin käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintamenot alittivat talousarvion noin 893 000 eurolla, toteumaprosentti 86 %. Määrärahat alittuivat aineiden ja tarvikkeiden ostojen menokohdalla (lämmitys ja sähkö) sekä henkilöstömenoissa. Energian osalta löytyvät perustelut alitukselle toimialan yleisosiosta.

2.6.4.3. Verksamhet

2.6.4.4. Ekonomi

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TP	Poikkeama
Lokaicentralen	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	69 260	69 418	72 498	3 080
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 234	3 054	3 054	0
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	324 847	325 547	323 797	-1 750
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 427	11 447	11 447	0
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,3	---		-12,3
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,4	---		-57,4
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot)/kpl	57	57	57	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	15	-1
Vuokraltujen toimi ym. tilojen vuokratuotto / €	119 215	---	2 669 710	
Välivuokratut asunnot / kpl	20	22	3	-19

Kiinteistökannan muutokset: v. 2023 luovuttu Asematie 17 ja Kavallintie 8 (ns. Portinvartijan tupa), Tammikummun pk otettu käyttöön

TP 2024: Luovuttu Krouvinkallion asunnoista

Vuokratuissa toimitiloissa mukana LUVN:in vuokraamat soite-tilat (Villa Breda, Terveystakeskus, Villa Anemone (osa), koulujen terveydenhoitajien tilat)

2.6.5. 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 kalustoa ja vuokraa sitä eri osastojen käyttöön.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Kauniaisten joukkoliikenteen järjestämisestä Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimen (LUP) toiminnasta on vuoden 2023 alusta lukien vastannut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Kommuntekniken utgör ett resultat område som ansvarar för planeringen, byggandet och underhållet av trafikleder, allmänna områden, grönområden, vattentjänsterna och begravningsplatsen. Kommuntekniken har också ansvaret för åtgärder i syfte att förbättra kollektivtrafiken och trafiksäkerheten. Maskindepån ansvarar för att staden har transportmedel och arbetsmaskiner som är underhållna och lämpliga för ändamålet. Maskindepån skaffar och underhåller personbilar och hyr ut dem till olika avdelningar.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken i Grankulla i huvudstadsregionen ansvarar samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster (HRM) för vattenförsörjningen och avfallshanteringen. Kommunandelen för brand- och räddningsväsendet ingick 2022 för sista gången i kommunteknikens driftsekonomi. Det nya välfärdsområdet ansvarar för verksamheten från och med ingången av 2023.

Kuntatekniikka Kommunteknik	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Muutokset Ändring 2024	Muutettu TA Ändrad BG 2024	TP Bokslut 2024	Poikkeama Awikelse 2024
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef						
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 103 724	1 256 952	0	1 256 952	1 234 654	22 298
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 369 162	-5 827 743	0	-5 827 743	-5 562 380	-265 363
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 265 438	-4 570 791	0	-4 570 791	-4 327 726	243 065

2.6.5.1. Toiminta

Vuoden 2024 talvikunnossapitokausi alkoi lumisessa ja suhteellisen leudossa säässä. Tammi- ja helmikuussa oli useita lumisadepäiviä ja lumisateet jatkuivat maaliskuun alkupuolelle ja hiekotustyötä jouduttiin tekemään runsaasti koko talvikauden ajan. Viimeinen merkittävä lumisade tuli huhtikuun loppupuolella. Syksyllä ensimmäiset lumisateet saapuivat marraskuun loppupuolella, mutteivat jääneet maahan pysyvästi. Alkupalvelle tyypillistä oli sään vaihtelevuus, kun lunta satoi useasti, mutta sää kääntyi sateen jälkeen leudoksi ja lumi sulii lähes kokonaisuudessaan. Alkupalven sään johdosta jouduttiinkin hiekoittamaan ja suolaamaan runsaasti.

Ensimmäiset hiekkojen harjaustyöt saatiin käynnistettyä huhtikuun alkupuolella, mutta ne jouduttiin keskeyttämään lumisateiden palatessa. Katujen pesutyöt käynnistettiin huhtikuun lopussa. Hiekoitushiekan harjaus sekä katujen pesu saatiin pääosin suoritettua toukokuun loppuun mennessä.

Kesän aikana oli useampi vähäsateinen jakso, mikä lisäsi kasvien kastelutarvetta. Kesän ja syksyn aikana

tehtiin mittavia toimenpiteitä vieraslajien poistamiseksi. Piennarten niitto aloitettiin pääosin heinäkuun loppupuolella resurssien ja pölyttäjävähennyksen takia. Osa nurmialueista päätettiin jättää niittyalueiksi, joita leikattiin ainoastaan kerran syksyllä kukinnon kuivuttua. Yksi isoimmista niittyalueista oli Kauniaistentien eteläpuoleinen suuri nurmialue. Kaupunkiratahanke pienensi kesäkukkien istutusala ja vähensi keskustan alueella kitkettäviä alueita, joten kesä- ja kausityöntekijöiden vähentynyt määrä ei vaikuttanut katu- ja puistoalueiden kunnossapitoon ja esteettisyyteen samalla tavalla kuin normaalina kesänä olisi vaikuttanut. Kesän aikana tehtiin Samiksen monitoimikentälle pohjatyt kesäkuun alussa saapuneella pyöräalustaisella kaivinkoneella.

Syksyn sateet ja rankkasadekuurot aiheuttivat ongelmia Skvatterbäckenin alueella. Syksyn aikana toteutettiin avo-ojien perkausta ja perusparannustöitä, mukaan lukien hulevesiputkistojen huuhtelua ja sadevesikaivojen tyhjennyksiä. Syksyn loppupuolella tehtiin viljelyspalstoilla vieraslajien poistoa ja kasvualustan vaihtotyötä.

2.6.5.2. Talous

Toimintatuotot toteutuivat lähes arvion mukaisesti, toteumaprosentti 98,2 %. Ulkoiset tuotot koostuvat pääosin katujen kunnossapitomaksuista, hautatarkoista, kaivumaksuista sekä koneiden vaihtohyvityksistä. Sisäisten tuottojen osuus muodostuu lähinnä konevarikon laskuttamista koneveloituksista.

Toimintamenot noudattivat pitkälti hyväksyttyä talousarviota, toteumaprosentti 95,4 %. Merkittävimmät määräraha-alitukset olivat alueiden ylläpitopalvelujen, konekorjausten sekä polttoaineen ostojen osalla.

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

2.6.5.3. Verksamhet

2.6.5.4. Ekonomi

Kommunteknikens driftsekonomi omfattar kommunandelen för kollektivtrafik samt dagvattentaxan till Helsingforsregionens miljötjänster.....

Debiteringarna för maskiner bygger på fasta månadsrater för att minska faktureringsarbete. Skillnaden mellan maskindepånns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TP	Poikkeama
Kommunteknik	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl	4	2	0	2
Hyväksytyt puistojen ja viheralueiden kunnostussuunnitelmat, kpl		1	1	
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kadunrakennustyöt (investoinnit), €/v	384 640	790 000	440 644	349 356
Asfaltointityöt (investoinnit), €/v	540 958	200 000	356 410	-156 410
Valaistuskohdeet (investoinnit), €/v	51 188	10 000	52 680	-42 680
Kunnostetut kadut km/v - Islåndsatta gator km/år	0,0	---		
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v	0,0	---		
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas	136	--	137	-1
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas	69	---	49	20

TP 2023 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Helsingintie (Fasaanintunneli), Koivuhovin p-alue, Tunnelitie, Postitorin kiertoliittyn

TP 2024: Hyväksytyt puistojen ja viheralueiden kunnostussuunnitelmat: Kirkonmäen puistosuunnitelma

2.6.6. 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 aikaansaamista.

Rakennusvalvonta huolehtii omalta osaltaan siitä, että rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muut arvot säilyvät. 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 byggförordningen, 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 miljöns 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	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Vastuhenkilö-ansvarsperson	2023	2024	2024	2024	2024	2024
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör						
TOIMINTA TUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	87 126	101 000	0	101 000	96 966	4 034
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-304 107	-280 416	0	-280 416	-267 632	-12 784
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-216 981	-179 416	0	-179 416	-170 666	-8 750

2.6.6.1. Toiminta

Rakennusvaliokunta kokoontui vuoden 2024 aikana yhteensä 11 kertaa ja käsitellyjä asioita oli 38 kpl. Käsitellyistä asioista rakennuslupa- ja purkupäätöksiä oli 10 kpl ja lausuntoja 4 kpl. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 6 kertaa ja antoi lausunnon 17 asiassa.

Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2023 ja se tuli voimaan vuoden 2025 alusta. Rakennusvalvonta on perehtynyt lakiuudistukseen ja valmistautunut rakennuslain tuomiin muutoksiin 2024 aikana.

Sähköinen asiointijärjestelmä:

Kesällä 2024 rakennusvalvonnassa oli kaksi opiskelijaa tekemässä paperisessa muodossa arkistoidun LVI-arkiston seulontaa vuosien 1964–1997 lupamateriaalien osalta. Valmisteltu aineisto on tarkoitettu digitoida sähköiseen asiointijärjestelmään (Lupapiste.fi) vuoden 2025 aikana. Digitoinnin yhteydessä asiakirjat tarkastetaan rakennusvalvonnan toimesta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2024

Sähköinen asiointijärjestelmä:

Kesällä 2024 rakennusvalvonnassa oli kaksi opiskelijaa tekemässä paperisessa muodossa arkistoidun LVI-arkiston seulontaa vuosien 1964–1997 lupamateriaalien osalta. Valmisteltu aineisto on tarkoitettu digitoida sähköiseen asiointijärjestelmään (Lupapiste.fi) vuoden 2025 aikana. Digitoinnin yhteydessä asiakirjat

tarkastetaan rakennusvalvonnan toimesta.

Vuodesta 2016 eteenpäin rakentamiseen liittyvät lupahakemukset on käsitelty sähköisessä asiointijärjestelmässä (Lupapiste.fi). Lupahakemusten mukana tulleet asiakirjat arkistoidaan samaan sähköiseen asiointijärjestelmään.

Tärkeä tavoite 2024 oli pysyä ajan tasalla Rakentamislakiuudistuksen osalta siten, että pystytään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan muutostarpeisiin prosesseissa.

Pääkaupunkiseudun ja Topten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö, ammattitaidon ylläpitäminen:

Myös yhteistyö muiden kuntien kanssa käsitteli rakentamislain muutoksen myötä vuodelle 2025 tulevia muutostarpeita ja haasteita. Toimivat ja laajat verkostot muihin kuntiin auttaa selviämään tulevista haasteista.

Tulevan lakimuutoksen tuomat velvoitteet rakentajille auttavat omalta osaltaan myös hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Rakennusvalvonta on ottanut kantaa rakentamisen vaikutukseen etenkin istutettavalla tontin osalla, myös piha-alueiden puiden kaatoihin on kiinnitetty huomiota ja edellytetty korvaavia istutuksia puunkaadon yhteydessä. Kyseisessä asiassa on tehty tiivistä yhteistyötä yhdyskuntatoimen puuasiantuntijoiden kanssa.

2.6.6.2. Talous

Vuoden 2024 tulos oli ylijäämäinen verrattuna talousarvioon. Ylitys voidaan katsoa johtuneen pääasiassa luvitetuista kerrostalohankkeesta. Lupia myönnettiin neljälle pientalolle, joka on normaalitilanteeseen nähden hyvin pieni.

2.6.6.3. Verksamhet

2.6.6.4. Ekonomi

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Rakennusvalvonta	TP	TA	TP	Poikkeama
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	
Rakennusvalvontaviranomaisten myöntämät luvat kpl - Av				
byggnadsutskottets beviljade lov st.	15	22	10	-12
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot, kpl -				
Av stadsbildskommittén vid sina möten givna utlåtanden, st.	33	60	17	-43
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	23	15	5	
		Raportoidaan		
		TP:n		
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5 723	yhteydessä	5 315	

Vuonna 2024 myönnettiin lupa yhdelle kerrostalolle (36 as)

2.6.7. RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottaa omana tuotantona kaikki lakisääteiset varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen ruokapalvelut sekä kaupungin järjestämän iltapäiväkerhotoiminnan välipalat. Lisäksi tuotamme em. yksiköiden sekä kaupungintalon ravintolan henkilöstöateriat ja kaupungin sisäiset tilaustarjoilut. Ruokapalvelut tuottavat päivittäin n. 3 000 lounasateriaa.

Puhdistuspalvelut vastaavat kaupungin hallinnoimien tilojen ja kiinteistöjen puhtaudesta sekä puhtauden laadunvalvonnasta. Puhtauspalveluiden tavoitteena ovat terveet, turvalliset ja hygieeniset sekä siistit tilat niiden käyttäjille. Siivottavia neliöitä on yhteensä 49 457 m² ja palvelut tuotetaan 92 % omana tuotantona, ostopalvelua on 8 %.

Kost- och rengöringsservice producerar kost- och måltidsservice för stadens alla olika enheter (daghemmen, skolorna, stadshusets personalrestaurang) och ansvarar för städning och rengöring i de stadens olika enheter som hör till resultatområdet ansvar. Kostservicen produceras helt i egen regi i centralköket som fungerar som produktionskök och som finns i Kasavuoren koulukeskus. Rengöringsservicen produceras till 90 procent i egen regi och 10 procent som köpt tjänst. Rengöringsservicen ansvarar också för kvalitetskontroll av den köpta tjänsten.

Som egen produktion produceras rengöringsservice för finsk- och svenskspråkiga skolor och skolcentrum, medborgarinstitutet Petra, idrottsanläggningar och stadens olika enheter samt Villa Frosterus. År 2023 köpte staden städtjänster av externa serviceproducenter till Villa Junghans, Villa Vallmogård, Nya Paviljongen och bollhallen för veckoslut samt till simhallen för servicemorgnar och veckoslut.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut Kost- och rengöringsservice	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	2023	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 885 051	4 855 218	0	4 855 218	4 779 414	75 804
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 610 403	-4 463 285	0	-4 463 285	-3 744 019	-719 266
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	274 648	391 933	0	391 933	1 035 395	643 462

2.6.7.1. Toiminta

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden tulosalue siirtyi vuoden 2024 alusta osaksi yhdyskuntatoimen toimialaa. Samanaikaisesti toteutettiin organisaatiomuutos, jossa sivistystoimen toimialalta (varhaiskasvatus) siirtyi 6 päiväkotiapulaista osaksi puhdistuspalveluita, ja heidän tehtäväkuvansa sekä nimikkeensä muuttui laitoshuoltajiksi.

Tulosalueella on vuoden 2024 aikana aktiivisesti tehty sisäisten prosessien sekä toiminnan tehostamistoimia. Puhdistuspalveluiden työmäärämitoituksia ja puhtauspalveluiden laatumääreitä on tarkistettu, ruokapalveluiden työn tutkimus ja työmäärämitoitus toteutetaan alkuvuonna 2025. Tarkastelujen tuloksena henkilöstömäärää on sopeutettu, ja avoimia vakansseja lakkautettu 8 kpl. Tulosalueella on myös siirrytty aiempaa joustavampaan työskentelytapaan, jossa tulosalueen tuottamat palvelut pyritään pääsääntöisesti tuottamaan oman henkilöstön voimin. Mm. kesän 2024 peruspesut tuotettiin pitkälti omana työnä.

Resurssiviisauden tiekartassa mainittujen, tulosaluetta koskettavien päästövähennystoimenpiteiden edistämiseksi ruokapalvelut ovat hankkineet lautashävikin mittaamiseen tarkoitettuja biovaakoja vuoden 2024 aikana kaikkiin kouluihin, sekä kilpailuttaneet uuden tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan.

Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto on kevään 2025 aikana. Luomuelintarvikkeiden käytön osuutta elintarvikkeiden kokonaisostoista on mahdollisuuksien mukaan kasvatettu. Haasteena on luomuelintarvikkeiden heikompi saatavuus suurkeittiömittakaavassa. Vuoden 2024 ostoihin perustuen luomuelintarvikkeiden käyttöprosentti on 12 %. Ruokapalvelut myös toteuttivat ensimmäisen lähiruokapäivän 9.9.2024.

2.6.7.2. Talous

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 98,4 %, toimintakulujen ollessa 83,9 %. Merkittävimmät määräraha- alitukset tulosalueella olivat elintarvikkeissa sekä henkilöstömenoissa. Lisäksi palvelujen ostot, mm. puhtaanapalvelut, jäivät arvioidusta. Kokonaisuutena tulosalueen toteuma oli 83,9 %.

Elintarvikemäärärahojen toteuma oli 74 %. Määrärahoissa oli aiempien vuosien kustannuskehityksen perusteella varauduttu toteutunutta suurempaan hintojen nousuun. Lisäksi uuden hankintasopimuksen ja isompien hankintavolyymien ansiosta saavutettiin säästöjä. Elintarvikeostojen osalta säästöä syntyi myös hyvinvointialueelle siirtyneen Villa Bredan osalta, jonka elintarvikemäärärahojen osuus kokonaisuudesta oli ennakoitua suurempi.

Tulosalueella tehdyt, sisäisten prosessien ja toiminnan tehostamistoimet näkyvät erittäin positiivisena kehityksenä myös tulosalueen henkilöstömenoissa. Huolimatta jo talousarviovaiheessa henkilöstömenoihin tehdystä, talouden tasapainottamisohjelman mukaisesta 150 000 € suuruisesta vähennyksestä on tulosalueen tiukka linja henkilöstömenoissa tuottanut tulosta ja henkilöstömenojen toteuma tilinpäätöshetkellä oli 90,2 %.

2.6.7.3. Verksamhet

2.6.7.4. Ekonomi

Ruoka- ja puhdistuspalvelu Kost- och rengöringsservice Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 2024	Toteuma Utfall %
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elinlarkemeno / livsmedelsutgifter	932 107	1 345 095	954 831	74 %
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	1 022 862	1 102 434	1 006 110	91 %
Kaikki menot / Alla utgifter	2 157 481	2 675 349	2 207 850	83 %
Suoritteet / prestationer	592 053	731 000	601 263	82 %
**) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,64	3,66	3,67	100 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringsservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	43 651	49 457	49 457	100 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	30,03	33,56	26,44	85 %

*)Työvoimameno sisältää sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset että kustannukset jotka syntyvät vuokratyövoiman käytöstä.

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