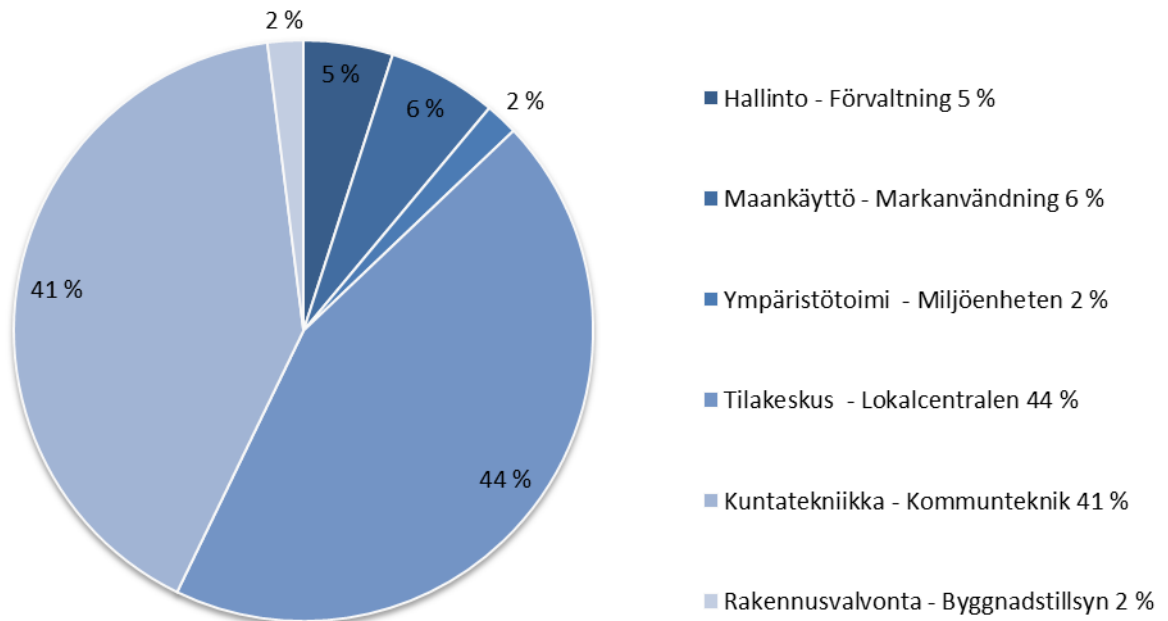
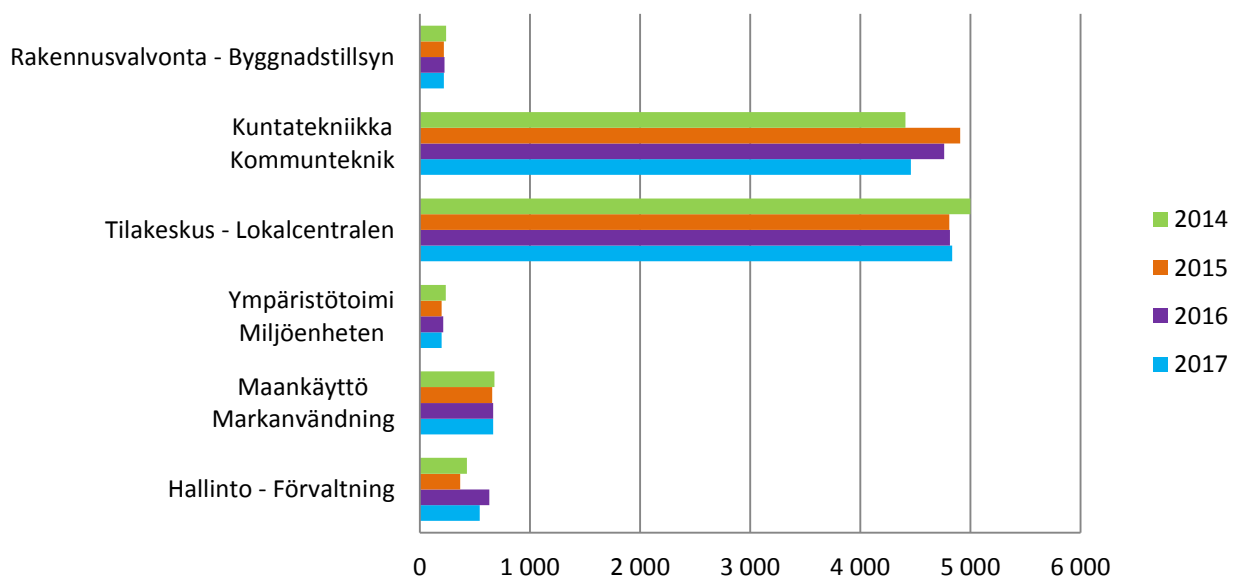


YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Toimintamenot 2017 Verksamhetsutgifter 10,9 M€



Talousarviovertailu 2014 - 2017 Budgetjämförelse, 1000€



YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden:

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

Yhdyskuntatoimi					
Samhällsteknik					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	67 740	29 403	52 552	53 400	54 400
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	300 771	892 420	1 067 000	373 300	380 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 767	2 100	2 500	2 500	2 500
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	8 220 528	10 186 580	2 178 752	3 159 581	2 410 230
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 473 871	9 502 280	10 084 570	10 256 000	10 450 900
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	18 064 677	20 612 783	13 385 374	13 844 781	13 298 430
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 098 624	-3 354 250	-3 288 041	-3 344 000	-3 407 500
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 486 719	-3 827 527	-3 635 146	-3 696 900	-3 767 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 981 982	-2 033 717	-2 110 068	-2 145 900	-2 186 600
Avustukset - Understöd	-9 520	-154 700	-39 700	-40 400	-41 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-606 899	-606 758	-579 553	-588 900	-600 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 293 426	-1 335 945	-1 268 748	-1 290 200	-1 314 600
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 477 170	-11 312 897	-10 921 256	-11 106 300	-11 317 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	7 587 507	9 299 886	2 464 118	2 738 481	1 981 230

Toiminta

Valtiovarainministeriön talousennusteen mukaan rakentamisessa on tapahtunut käänne parempaan ja alan työllisyysodotukset ovat hyvät. Rakentamisen kokonaistuotannon Suomessa arvioidaan vuonna 2016 kasvavan 3-4 %. Talonrakentamisen kustannustason arvioidaan nousevan maltillisesti. Joidenkin osatekijöiden, kuten betonielementtien, toimitusajoissa on jo esiintynyt pitenemistä, varsinkin pääkaupunkiseudulla yhtä aikaa käynnissä olevien suurien työmaiden vuoksi. Öljyn maailmanmarkkinahinta on hieman kohonnut alhaisimmasta tasostaan, mutta se on edelleen pitkän aikavälin hintaseurannassa varsin edullinen.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat 2000-luvulla kohonneet kuluttajahintaindeksiä voimakkaammin, mutta viimeisten vuosien aikana nousu on maltillistunut. Kiinteistöverotuksen kiristyminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohottavasti. Sähkön siirtohintojen kustannuksiin

Verksamhet**Ekonomi****Intäkter****Utgifter****Personal****Investeringar**

ennakoidaan prosentuaalisesti merkittäviä korotuksia.

Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä ovat kesäkuussa 2016 allekirjoittaneet uuden MAL-sopimuksen. Sopimuksen tarkoitus on yhdessä toteuttaa tavoitteet toiminnallisen kaupunkiseudun eheän yhdyskuntarakenteen, yhteisvastuullisen asuntopolitiikan ja toimivan liikennejärjestelmän edistämiseksi. Sopimuksessa on määriteltäviä kuntakohtaisia sitovat asunto- asemakaavojen kerrosalamäärät, asuntotuotantotavoitteet, ARA-tuotannon tavoitteet ja asumisen ja asemakaavoituksen ensisijaiset kohdealueet. Liikennejärjestelmä pohjautuu HLJ 2015-suunnitelmaan, kuitenkin niin, että merkittävintä sopimuskaudella yhteisesti toteutettava investointi on Raide-Jokeri. Kauniaisten sitovaksi asunto-kaavoituksen kerrosalaksi on sopimuksessa määriteltäviä yhteisten laskentaperiaatteiden mukaisesti 8.250 kem/vuosi. Asuntotuotantotavoite koko kaudella on 288 asuntoa eli 72 asuntoa vuodessa keskimäärin. Näistä tuettua asuntotuotantoa tulee olla 30 % eli 86 asuntoa kauden aikana (21,5 vuosittain), joista 58 kpl (14,5 vuosittain) 40-vuotista vuokra-asuntotuotantoa. Kauniainen on ilmoittanut kaavoitustavoitteen olevan osaltaan epärealistinen, mutta tavoittelevansa asetettua asuntotuotannon määrää pienemmällä kaavamuu- toksilla ja nykyisen kaavavarannon puitteissa niiden toteutusedellytyksiä parantamalla. Kauniaisten kannalta merkittävimmän seudullisen liikenneinvestoinnin, Espoon kaupunkiradan jatkeen, toteutusajankohta on edelleen avoin.

Kaavoituksella luodaan edellytykset MAL-sopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka uudistettu tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Uudistetussa kehityskuvassa on pyritty ennakkoluulottomasti tarkastelemaan koko Kauniaisten kaupunkirakennetta ja löytämään mahdollisuuksia hallittuun täydennysrakentamiseen hukkaamatta puutarhakaupungin ympäristön vahvuuksia: vehreyttä ja ihmisläheistä mittakaavaa. Seuraavaksi voidaan päivittää maankäytön yleissuunnitelmassa (MASU 2) pientaloalueisiin ja kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen liittyvien kaavallisten tarkastelujen periaatteet. Asemakaavamuutoksilla asuntojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan paitsi seudullisten tavoitteiden toteutumista, myös Kauniaisten omaa elinvoimaisuutta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asuntotuotannon ohjauksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan väestörakenteen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla.

Kaupunki saa kaavamuutoksien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen ja sen myynnin kautta erityisesti omistamallaan alueilla. Lähtökoh- tana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksien myötä saavutetusta arvonnoususta ja vähintään kaava- muutoksista aiheutuvat infrakustannukset kate- taan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tu- loilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista so- pia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisis- tä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hyvin merkittävä muutos koko kunnallisessa toi- mintaympäristössä ja kuntataloudessa tulee ole- maan sosiaali- ja terveystoimen ns. sote-uudistus, sekä samassa yhteydessä muut maakunnallisesti järjestettävät toiminnot. Tavoitteena on uuden mallin käynnistyminen vuonna 2019. Valmistelu on monilta osin vielä kesken.

Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehi- tys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue on suunniteltu vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja viereiselle tontille rakennetaan asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua vie- reisen palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Villa Breda on Kauniaisten kaupungin taloussuun- nitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Talous- suunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavus- tusanomuksiin.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, Metropolilab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyö- hön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksis- sa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkit- tävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousar- viomenoista, yhteensä n. 1,6 milj. euroa vuonna 2016. Kuntaosuuksien suhteellinen osuus vuosit- taisista käyttötalousmenoista taloussuunnitelma- kaudella on kasvamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien ja supistuvi- en määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee.

Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain eri- laisten hankkeiden vaiheista riippuen merkittäviä vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei

ole mahdollista kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset määräraharaukset. Tilanne poikkeaa olennaisesti toiminnoista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuosittain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maankäyttösopimuskorvausten kohdalla. Vuodelle 2017 tällaisia kertaluonteisia menoja ei budjetin laadinnan hetkellä ole tiedossa. Tulopuolella palataan normaalitasolle Koivuhovin suurimpien tonttien myynnin jälkeen.

Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna 2050. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se otetaan aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa huomioon. Tulevat korjausrakentamishankkeet pohjautuvat suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiatehokkuuden arviointiin osana muita korjauksia sekä teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Uudisrakentamisen ratkaisuissa energiatehokkuus on aina lähtökohta.

Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoihin, Thurmaninpuisto, päärautatieaseman liityntäpysäköintialue, Sansinpellon puisto-alue, Bensowinpuisto, Venevalkamantien puisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella).

Itsenäisyyden juhluvuosi 2017 näkyy kaupunkikuvassa kukkasipulein ja kesäkukin tehtävin sinivalkoisin istutuksin keväästä syksyyn. Satavuotiasta Suomea juhlistetaan istuttamalla Tulevaisuuden juhluvuosi osana koko Suomen laajuista istutus-kampanjaa.

Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liikkeiden menestymiseen os-

toivoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla.

Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvataan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia.

Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia:

- Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys
- Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö
- Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja valvonta
- Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toiminnan vaikuttavuus kaunialaisille
- Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoittuvaisuuden vähentäminen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja kehitettäessä
- Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja prosesseissa
- Erinomainen työilmapiiri

Henkilöstökustannuksia alentaa valtion kilpailukyky-sopimuksen ratkaisu, jonka mukaan julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 % määrääjäksi 2017-2019. Palkat pysyvät nykyisen sopimuskauden ja sen jatkoon ajan ennallaan. Työaika pitenee 24 tuntia vuodessa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kunnossapitoinvestointien kautta. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistö-kustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kuitenkaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa

toimivien yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimintaansa sekä sopeutumisesta tilojen yhteiskäyttöön. Tämä yhteistyö onkin käynnistetty, mutta toteutuminen vie aikaa.

Ottaen huomioon investointisuunnitelmaan sisältyvät uudisrakennus- ja laajennushankkeet (Villa Breda, Kasavuoren koulukeskus) ja tarveselvityksissä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on suuntaus kuitenkin päinvastainen, toimitilaneliöt ja kiinteistökustannukset tulevat edelleenkin kasvaamaan.

Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuottavuustavoitteen seurannan kannalta tarkoituksenmukaisempaan ja kustannuspainotteisempaan suuntaan.

Talous

Tuotot

Lautakuntatason tuloarvio ilman tonttimyyntejä ja maankäyttösopimuskorvauksia on n. 11,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa toimialalle asetettua kehysraamia.

Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyyneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyyneistä saatavia tuottoja. Tonttien myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaukset, suuruudeltaan 1,6 miljoonaa euroa, sisältyvät toimialan käyttötalouden kokonaisarvion mukaisesti toimintatuottoihin, sen sijaan ne eivät sisälly toimialalle asetettuun kehysraamin. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja on tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Menot

Lautakunnan alustava menoarvio on 10,921 miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 10,959 milj. euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

Henkilöstömenot

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät bud-

jettiin. Toimialojen budjettiin on edellisvuoden tapaan sisällytetty lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoja arvioitaessa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 30 %:lla.

Palvelujen ostot

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2017 maankäytön suunnittelun tarpeita. Kaupungin vastuulla olevien varautumis- ja väestönsuojelutehtävien sekä päivitetyn valmiussuunnitelman edellyttämiin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen 50 000 euron suuruisen määräraha (Yt-hallinto). Kaupungin hallinnoimien tilojen vuosikorjaustarpeista on tullut edellisvuosien tapaan runsaasti esityksiä käyttäjähallintokunnilta ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Ennalta arvaamattomiin vuosikorjauksiin varattua määrärahaa on korotettu viime vuoden tasosta, reagoiden aiempiin kommentteihin niin kiinteistöjen käyttäjiltä kuin päättäjiltä sekä tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessaan esiin nostamaan huoleen kiinteistöjen kunnossapidon määrärahojen riittävydestä. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon varattu määräraha vastaa edellisvuosien tasoa.

Aineet ja tarvikkeet

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluajankaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan, lukuunottamatta sähköenergian siirtohintaa, johon on varattu ilmoitetun mukainen merkittävä korotus.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt rahoitusta vähintään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kauniainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Viime vuonna hissejä asennettiin neljään eri taloyhtiöön. Vuoden 2017 määrärahavaraus on 35.000 euroa.

Kuntaosuudet

Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toi-

minnan suunnittelusta ja budjetointiraamista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukasluukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT 66.700 euroa, MetropoliLab n. 7.000 euroa), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon (42.000 euroa), HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Viimeksi mainittu tarkentuu talousarvioprosessin aikana, varaus vuodelle 2016 oli 613.668 euroa.

HSL esittää uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan Kauniaisten kuntaosuudeksi vuonna 2017 vähennysten jälkeen 616.000 euroa. Arvio on yllättäen vuoden 2016 budjettivarausta (781.000 euroa) vähemmän ja pienempi kuin aiemmin on ennustettu (vuosi sitten ennuste oli 921.000 euroa), perustuen ainakin osittain kuntakohtaisten edellisten vuosien ylijäämien käyttöön osuutta pienentävänä tekijänä. Arvio saattaa kuitenkin olla ylioptimistinen, ja HSL-kuntaosuuteen onkin varattu 100.000 euroa enemmän kuin HSL esittää. Vuonna 2018 kuntaosuus olisi HSL:n esittämän mukaisesti 605.000 euroa (aiemmin 972.000 euroa) ja vuonna 2019 614.000 euroa. Näihin kuntaosuuslaskelmiin ei ole sisällytetty uuden, aikaisintaan v. 2017, mutta todennäköisesti vasta vuonna 2018 käyttöön otettavan vyöhykemallin vaikutuksia, jotka tähänastisten arvioiden mukaan nostavat Kauniaisten kuntaosuutta huomattavasti, jopa 600.000 euroa vuositasolla. Kuntaosuudet ovat olleet ennusteissa voimakkaassa kasvussa johtuen suurien joukko-liikennehankkeiden (Kehärata, Länsimetro) käyttöönoton aiheuttamasta infrakustannusten kasvusta osana kuntaosuuksia.

Henkilöstö

KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voi osoittaa että palvelutarve edellyttää sitä. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäksi siinä arvioidaan henkilöstön määrää ja osaamista suhteessa toimintaan ja palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen vertailu. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomiota. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä sukupuolivaikutusten

näkökulmasta.

Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suunnitelmakaudella edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vähennyksiin ei nykyisten tehtävien vaatimusten kannalta ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaan henkilökunnan vaikea saatavuus, mikä tarkoittaa sitä, että sijaistustilanteissa, mutta myös vakituisen henkilökunnan rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Vajaamiehitys luonnollisesti kuormittaa työssä olevaa henkilökuntaa. Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisällyttämään talousarvion koko kaupungin henkilöstöosiin. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasisijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaudella onnistuttu pitämään yli 10 vuoden takaisella tasolla (v. 2003 57,5 henkilöä, v. 2015 57,0 henkilöä). Vastaavana ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut n. 83 henkilöllä. Kaupungin kiinteistökanta on vastaavana ajanjaksona kasvanut 10.000 m²:llä sekä kaupungin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla, yleisillä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti toiminnan ja henkilöresurssien käytön tehostumista. Tehtävien sisältöä ja toimintatapoja on muokattu vuosien varrella tarpeen mukaan. Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuolisia valvojia. Niin infrapuolen kuin talonrakennuksen pienkohteissa on myös vähennetty ostopalveluja ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpanosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kustannustehokkaampana toimintana ja tulokset näkyvät myös työntekijöiden kasvaneena työmotivaationa.

KH on päättänyt kokouksessaan 27.5.2014 luopua täyttölupamenettelystä perustettujen, talousarviossa hyväksytyjen vakanssien osalta. Kaupunginjohtajan myöntämä täyttölupa edellytetään kuten ennenkin tilapäisiin ja määräaikaisiin tehtäviin, joita ei ole talousarvion henkilöstösuunnitelmassa huomioitu.

Investoinnit

Kuten edellä todettiin, kaupungin voimassa oleva investointiohjelma on varsin raskas. Suunnittelu-kaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksytyjä hankkeita suunnittelu-kauden ulkopuolelle. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa investointiohjelmaan ja tarkentaa toteutusajan-kohtaa sekä toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tarveselvityksen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan ja talouden suunnittelua (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV 1.2.2010 § 4).

Voimassa olevan investointiohjelman lisäksi mm. kouluilla on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uudistaminen ja kaupunkiratahanke toteutuessaan lisäävät paineita kaupungin investointiohjelmaan jatkossa. Lisäksi kaupungin kiinteistökannassa on mittaviakin rakenne- ja taloteknisiä korjaustarpeita, jotka eivät toistaiseksi sisälly hyväksytyyn investointiohjelmaan ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kunnossapitoinvestointeihin varattavan määrärahan puitteissa. Tämä tarkoittanee sitä, että jo investointiohjelmaan sisällytetyjä hankkeita joudutaan harkitsemaan uudelleen.

Vuotuisen investointitason harkinnassa on kyse paitsi yleisen rahoituksen riittävydestä, myös resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja investointien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyttötalouteen. Riittävään käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, että jo olemassa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyttöomaisuuden kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean investointitason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kasvattaa luonnollisesti painetta tuleville suuremmille investointihankkeille.

Investointien rahoittamisessa voitaneen osittain hyödyntää tonttien myynneistä ja maankäyttöso-
pimuskorvauksista saatavia tuloja. Kaupungilla on jonkin verran potentiaalia, joka on kartoitettu Maankäytön ja asumisen kehityskuvatyön yhteydessä. Koivuhovin alueen kertaluonteisen ja poikkeuksellisen suuren tonttimyynnin toteuduttua seuraava merkittävämpi kehityskohde voisi olla kaupungintalokorttelin alue. Tämän toteutuminen ei kuitenkaan sisälly taloussuunnitelmakaudelle. Vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaan sisälty-

vät tonttien myynnit ovat suhteellisen pieniä. Esi-
tetyt myynnit sijaitsevat osoitteessa Koivuhovintie
7 (Espoo) v.2017, Gallträskin alueella v. 2018–
2019 sekä v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja
Jondalintie 16.

Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti
toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investoin-
tihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannus-
arviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käy-
tetty vuoden 2016 talousarviossa hyväksytyä
suunnitelmaa. Listaus täydentynee kaupunginhal-
lituksen ja kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyi-
hin mennessä. Hankkeiden määrärahojen kohdis-
tamista taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu
myös niiden toteutusvalmiuden kannalta.

Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtai-
sesti. Kaupungin merkittävin investointihanke
suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelukes-
kuksen saneeraus ja laajennus. Alueella on käyn-
nissä myös yksityisenä hankkeena uusien kerros-
talojen rakentaminen. Koulujen peruskorjaus ete-
nee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina 2017-
2018 suunnitellaan ja toteutetaan Mäntymäen
koulun ruokalan laajennus monitoimitilaksi. Ruot-
sinkielisen koulukeskuksen liikuntatila saneera-
taan vuonna 2017 ja H-osan fysiikka- ja kemian-
luokkien varustelu ajanmukaistetaan vuonna
2018. Kaupungintalon saneeraushankkeen vuo-
delle 2017 osoitettu määräraha esitetään toistai-
seksi poistettavaksi, sillä toteutusratkaisut ovat
vielä avoinna ja tarkentuvat kaupungintalokorttelin
kaavoituksen myötä. Uimahallin käyttöikää pyri-
tään jatkamaan 5-10 vuodella korjaamalla akuu-
teimmat puutteet vuonna 2017. Samanaikaisesti
jatketaan tulevan uimahalliratkaisun vaihtoehtojen
kartoittamista. Vuodelle 2018 osoitettu määrära-
havaraus esitetään tässä vaiheessa poistettavak-
si.

Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapi-
toinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa,
perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja
kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin.
Kiinteistökohtaiset korjaustarpeet on esitetty ai-
empaa yksityiskohtaisemmin. Korjausvelan kas-
vun hillitsemiseksi esitetään määrärahaan
200.000 euron vuosittaista korotusta. Hyväksyty
talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa
harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen
ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtai-
siin remontteihin tai kaupungin kiinteistömässän
kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voi-
daan yhdistää. On kuitenkin huomattava, että
korotettunakaan määräraha ei tule riittämään
kaikkiin korjaustarpeisiin, vaan suurimmat korja-
uskokonaisuudet joudutaan esittämään jatkossa

omina, uusina investointihankkeinaan, mikä entisestään lisää tarvetta hankkeiden keskinäiseen priorisointiin ja joidenkin hankkeiden lykkäämiseen tai niistä kokonaan luopumiseen.

Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräraha on tarkoitettu sisältämään varauksen liikenneturvallisuuden edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Vuodelle 2017 esitetään vielä pientä erillistä 100.000 euron määrärahaa Koivuhovin kaava-alueen talonrakennusta edeltävän infrastruktuurin toteuttamiseksi jatkona edellisvuosien vastaavalle määrärahalle.

Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluettelona.

Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kalustohankintojen optimointiin, jossa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toiminnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan käyttötalouteen myyntivoittojen alle.

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

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marianna Harju

yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	642	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	642	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-211 335	-212 255	-207 736	-211 300	-215 300
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-78 163	-251 500	-252 500	-256 800	-261 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 352	-1 550	-1 900	-1 900	-1 900
Avustukset - Understöd	-4 935	-150 000	-35 000	-35 600	-36 300
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-85	-100	-30 100	-30 100	-30 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-17 764	-15 770	-16 500	-16 800	-17 100
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-313 634	-631 175	-543 736	-552 500	-563 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-312 992	-631 175	-543 736	-552 500	-563 000

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 yhdyskuntalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyy tulosalueen palkkame-
nojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen erillinen määräraha hissiavustuksia ja muita pienehköjä avustuksia varten.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. It-palvelujen ostoihin sisältyy hallinnon atk-ohjelmien käyttömenot sekä taloushallinnollisten ohjelmien (IP Monitori, Talgraf) vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen määräraha väestönsuojelun valmius- ja varautumissuunnitelmia sekä toimialan ennalta-arvaamattomia menoja varten.

Verksamhet

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

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

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver resultatombudets lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. Under understöd har ett separat anslag reserverats för hissunderstöd och andra små understöd enligt stadens bostadsprogram.

Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus).. Köp av IT-tjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningssskyddet....

MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING**Maankäyttö****Markanvändning**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marko Lassila

maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	14 589	10 000	13 500	13 700	14 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	52 391	42 000	42 000	42 700	43 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	520			0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	286 073	302 300	302 100	307 200	313 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	26 348	12 500	3 500	3 600	3 700
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	379 921	366 800	361 100	367 200	374 200
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-489 083	-486 164	-483 039	-491 300	-500 600
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-78 694	-124 600	-126 450	-128 600	-131 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 009	-9 200	-8 400	-8 500	-8 700
Avustukset - Understöd	0	0		0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5	0		0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-47 777	-47 140	-47 700	-48 500	-49 400
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-619 568	-667 104	-665 589	-676 900	-689 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-239 647	-300 304	-304 489	-309 700	-315 500

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

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mättningsförrättningar, 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.

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

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Maksutuotot - Avgiftsinkomster		500 000	700 000	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	7 005 894	9 016 150	888 482	1 847 381	1 073 230
	7 005 894	9 516 150	1 588 482	1 847 381	1 073 230
Täsmäytysrivi:	6 766 247	9 215 846	1 283 993	1 537 681	757 730

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineiston laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on

Verksamhet

Resultatområdets mål är utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara för de tomtbehov som gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet som ingår i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna både för

myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäyttöä ja asuminen edellytyksiä.

Talous

Toimintatuottoihin sisältyy asuinrakennustontin myynti Koivuhovissa, osoitteessa Koivuhovintie 7 (Espoo) sekä maankäyttösopimuskorvaus liittyen Asematie 13 asemakaavan muutokseen. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu sekä seudullisessa vertailussa jälkeen jäänyt hintataso. Taksaan on lisätty asemakaavan muutoksen laatimiskuluihin keskeytyneestä asiasta aiheutuneiden kulujen perimisoikeus.

Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2017 maankäytön suunnittelun tarpeita. Vireillä olevien asemakaavan muutosten määrä sekä laajuus edellyttävät riittävää suunnitteluvarausta.

Vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit v. 2018–2019 Gallträskin alueella, v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja Jondalintie 16 sekä v. 2021 kaupungintalokorttelin alueella. Lisäksi taloussuunnitelmaan sisältyy maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Helsingintie 10:n (Raamattuopisto) ja Bredantie 15–17 asemakaavan muutoksiin.

stadens invånare och stadens egna behov

Ekonomi

I verksamhetsintäkterna ingår försäljning av höghustomter i Björkgård, på adresserna Bredaporten 5 och 8 samt småhustomter i samma område på adresserna Bredaängsgränden 7–16. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %, utom avgifterna för planering och undantagsbeslut, vars avgifter inklusive skatt har avrundats till jämna tiotal. Följande nya avgifter har tagits med i servicetaxan: behandlingsavgift för begäran om utlåtande om att rätten till förköp inte utnyttjas och för beredning av avslag till ansökan om ändring av detaljplanen, samt inom markanvändningstillstånden en avgift för olovlig konstruktion.

Köp av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna 2016.

I ekonomiplanen 2017–2020 ingår försäljning av tomter på adressen Björkgårdsvägen 7 (Esbo) år v.2017, i Gallträskområdet åren 2018–2019, samt år 2020 på adresserna Djurbergsrån 4 och Jondalsvägen 16.

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Markanvändning					
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	28	15	15	15	15
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	15	20	20	20	20
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	23	8	8	8	8
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/ muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	3	2	2	2	2
KH/KV hyväksymä uusi asuinkeuhkosalu, m ² -	0	4000	4000	7 000	24000
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	25	25
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	7 005 894	9 016 150	884 482	1 847 381	1 073 230
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	62 345	100 000	100 000	100 000	100 000

TA 2017: Koivuhovintie 7: AP-tontti

TS 2018: Gallträsk (useita)

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

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

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

Till miljöheterens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöheteren akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

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

Ympäristötoimi Miljöheteren

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anna-Lena Granlund-Blomfelt

ympäristöpäällikkö-miljöchef

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 709	1 300	2 200	2 200	2 200
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	512	0	400	400	400
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 221	1 300	2 600	2 600	2 600
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-55 938	-73 600	-61 960	-63 000	-64 200
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-140 674	-134 290	-132 760	-135 000	-137 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3308	-820	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset - Understöd	-100	-200	-200	-200	-200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-340	-2 650	-750	-800	-800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 121	-2 210	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-202 481	-213 770	-198 870	-202 200	-206 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-200 260	-212 470	-196 270	-199 600	-203 400

Toiminta

Kaupungin ILME -ohjelman (ilmasto – ja energia-asioiden toteutusohjelma) päivitetään kaikkien hallintokuntien osalta. Ohjelmaan liitetään myös pyöräilyn edistämisisio.

Vuosille 2017- 2025 sijoittuva kunta-alan energia- tehokkuussopimuskauteen (KETS) liittyvien toimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä Tilakeskuksen kanssa.

EU-ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laatiminen PKS yhteistyönä. Tulokset tulee raportoida ympäristöministeriölle 30.6.2017 mennessä.

Kaupungin vuoden 2017 ympäristötemana tulee olemaan ilmanlaatuasiat.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöter-

Verksamhet

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljö-

veydenhuollon palveluista veloittavat kunta-
osuudet (ESYT, Metropolilab) sisältyvät edellis-
vuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

information och för miljö- och hälso-skyddstjänster
(ESYT, Metropolilab) ingår i likhet med tidigare år
i miljöenhetens budget.

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheten	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	4	5	5	5	4
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	11	5	12	12	11
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	1	2	2	2	1
Ympäristötietoilla/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	12	10	10	9
Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, muutos % (vrt. 2005), KETS	Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta				

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

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

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

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.

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

Tilakeskus

Lokalcentralen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Tomi Salminen

tilakeskus

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
tilakeskus	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	40 386	7 903	24 852	25 300	25 800
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	3 420		0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	852 777	826 130	913 170	928 700	946 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	8 569 558	8 634 260	9 262 050	9 419 500	9 598 500
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 462 721	9 471 713	10 200 072	10 373 500	10 570 600
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-910 287	-935 947	-913 879	-929 400	-947 100
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 319 381	-1 396 919	-1 476 729	-1 501 800	-1 530 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 647 343	-1 629 403	-1 705 078	-1 734 100	-1 767 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-589 348	-579 328	-533 773	-542 800	-553 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-216 829	-272 440	-206 729	-210 200	-214 200
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 683 188	-4 814 037	-4 836 188	-4 918 300	-5 011 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 779 533	4 657 676	5 363 884	5 455 200	5 558 900
POISTOT	-4 116 256				

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä niiden keskinäisen kannattavuuspriorisoinnin osoittamassa järjestyksessä, päivitetyn kiinteistö- ja tilaselvityksen vaatimien toimenpiteiden valmistelua jatketaan kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustason kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Tavoitteena on luoda uusia tunnuslukuja vertailukelpoisen tiedon aikaansaamiseksi.

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käytönotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuus-

Verksamhet

Till resultatombudets centrala mål hör att genomföra det omfattande arbetsprogrammet på ett kontrollerat sätt. Resultatombudet fortsätter att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i stadens fastigheter i den ordning som lönsamhetsprioriteringen visar. Beredningen av de åtgärder som den uppdaterade fastighets- och lokalitetsutredningen kräver fortsätter enligt stadens allmänna strategiska mål. Särskild uppmärksamhet ägnas i fortsättningen åt kostnadsnivån på underhåll av fastigheter o.d. Målet är att utarbeta nya nyckeltal för att få fram jämförbara uppgifter.

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

desta huolehtiminen.

stemet.

Vuosikorjauksia tehdään jatkossa kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjaustöistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä.

Årliga reparationer görs i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna vållar användarna kan minskas.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluajakaiken, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan, lukuunottamatta sähköenergian siirtohintaa, johon on varattu ilmoitetun mukainen merkittävä korotus. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouden mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta rasittaa kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokrakustannukset.

Ekonomi

Priset för energi (el & värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Användarna av lokalerna har framfört fler önskemål om årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Driftsekonomin belastas också av kostnaderna för hyreskostnaderna för de ersättande lokaler som staden hyrt av Köpcentrum Grani

vanha taulukko

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2016	2017	2018
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	67 291	68 311	68 311	68 311	68 311
Asuinrakennukset krs-ala, m2	5 095	3 279	3 279	3 279	3 279
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727	727	727	727
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 135	319 343	319 343	319 343	319 343
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	17 887	12 587	12 587	12 587	12 587
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset (*)	12,8	12,7	12,4		
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset (*)	42,3	28,9	19,3		
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	88	72	63	63	63
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	17	17	17	17	17
Taloudellisuus / tuottavuus					
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas	13	13	13		
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi	14	16	16		
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	1 672	1 700	1 675		
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	2 328	2 100	2 285		

*) Palokunnankujan ja Klostretin asunnot poistuneet asuntokannasta

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesi-huollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

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

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

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

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

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

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

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

**Kuntatekniikka
Kommunteknik**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Jaakko Koivunurmi

kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 056	10 200	12 000	12 200	12 400
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	159 844	197 000	175 000	178 000	181 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	540	2 100	2 100	2 100	2 100
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	75 142	42 000	75 000	76 300	77 700
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	877 965	855 520	819 020	832 900	848 700
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 124 547	1 106 820	1 083 120	1 101 500	1 122 300
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 301 701	-1 447 620	-1 438 644	-1 463 100	-1 490 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 861 420	-1 909 648	-1 628 127	-1 655 800	-1 687 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-324 513	-391 494	-392 990	-399 700	-407 300
Avustukset - Understöd	-4 485	-4 500	-4 500	-4 600	-4 700
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-17 121	-24 680	-14 930	-15 200	-15 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-993 830	-983 615	-980 169	-996 800	-1 015 700
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 503 070	-4 761 557	-4 459 360	-4 535 200	-4 621 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 378 523	-3 654 737	-3 376 240	-3 433 700	-3 499 100

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maise- ma-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toimin- nassa ja sen suunnittelussa.

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vai- kuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edel- lytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan rakentaminen viedään päätökseen talonrakenta- misen mahdollistamalla aikataululla.

Tulosalueella jatketaan PKS kuntatekniikkayhteis- työtä, tehostetaan kustannusten seurantaa sekä parannetaan sähköistä arkistointia.

Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyy julkisen liikenteen sekä palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet. HSL:n osuuteen sisältyy infrakustannukset.

Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistami- seen on varattu erillinen määräraha (10.000 eu- roa).

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirja- taan käyttötalouteen.

Vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaan on sisäl- lytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

Verksamhet

Resultatområdets mål är att genomföra högklas- sig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värde- fulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö ge- nom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel.

I arbetsprogrammet beaktas tidsschemat för pla- neringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsätt- ningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Byggarbetena i centrum kom- mer att slutföras inom det tidsschema som hus- byggandet medger.

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

Ekonomi

Köp av tjänster inkluderar kommunandelarna för kollektivtrafiken och brand- och räddningsverket. I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infra- struktur.

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

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokför i driftsekonomidelen.

I ekonomiplanen 2017-2018 har inkluderats kommunandelar enligt läget vid budgetberedning- en och de preciseras under budgetåret.

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	2	4	3	4	3
Tuotannon tekijät / suoritteet					
Kunnostetut kadut km/v - Istāndsatta gator km/ār	3	3	4	3	3
Kunnostetut kevyen liikenteen vāylāt km/v - Istāndsatta gāng- och cykelvāgar km/ār	3	2	3	2	2
Kaupungin kunnossapitāmāt kadut ja tiet, km - Gator och vāgar som staden underhåller, km	65	65	65	65	65
Kaupungin kunnossapitāmāt kevyen liikenteen vāylāt, km - Gāng- och cykelvāgar som staden underhåller, km	24	24	24	24	24
Hoidetut katuviheralueet, ha			26	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggha och skōtta parker, ha	31	31	16	16	16
Metsāpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	155	155
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen yllāpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invānare	114	131	130	135	135
Puistojen ja yleisten alueiden yllāpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmānna omrāden, €/invānare	57	64	65	65	65

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

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

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

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

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

Rakennusvalvonta**Byggnadstillsyn**

Vastuuhenkilö-ansvarsperson

Sirkka Lamberg

rakennustarkastaja-byggnadsinspektör

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	88 536	150 000	150 000	152 600	155 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	195	0		0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	88 731	150 000	150 000	152 600	155 500
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-130 280	-198 664	-182 783	-185 900	-189 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 387	-10 570	-18 580	-18 900	-19 300
Aineet, tarvikkeet ja varat - Material och varor	-1 457	-1 250	-700	-700	-700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-15 105	-14 770	-15 450	-15 700	-16 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-155 229	-225 254	-217 513	-221 200	-225 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-66 498	-75 254	-67 513	-68 600	-69 900

Toiminta

Tärkeimpiä rakennusvalvonnan tavoitteita vuonna 2017 on kehittää sähköistä palvelua, niin lupaprosessin osalta, kuin myös mahdollisesti sähköisen arkistoinnin osalta.

Vuonna 2016 rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön sähköinen lupapalvelu Lupapiste. 2016 keväällä aukesi Järvenpään pilotoinnin ansiosta mahdollisuus liittyä Lupapisteen sähköiseen arkistointijärjestelmään, ilman arkistolaitoksen erillistä lupapäätöstä.

Mikäli tähän sähköiseen arkistointijärjestelmään päätetään liittyä, vie se sähköistä asiointia ison askeleen eteenpäin ja on yksi iso rakennusvalvonnan vuoden 2017 kehittämishankkeita.

PKS-yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS-kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn. Uusi PKS-työryhmä käsittelee mm. sähköistä lupaprosessia ja sen kehittämistä ja tehostamista.

Talous

Tuloarvio perustuu keskustakorttelin 252

Verksamhet

.

Ekonomi

kerrostalon ja Koivuhovin alueen kerrostalojen lupahakemuksien vireille tuloon vuoden 2017 aikana. Muiden tuottojen osalta tulorvio perustuu vuosittaisen keskimääräisen n.10 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, viranhaltijapäätösten sekä arkistopalveluiden taksan mukaisesti tuloihin.

Rakennusvalvonnan menot noudattavat pääosin vuoden 2015 tasoa. Poikkeuksena on lupapisteen sähköiseen arkistointijärjestelmään liittymiseen liittyvät kustannukset (ensimmäinen vuosi n. 8000€/v ja seuraavat n.5000€/v).

Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu päätöksellä KV 28.4.2014 § 20. Taksoja on suunniteltu tarkistettavaksi vuoden 2017 aikana.

Rakennusvalvonta	TP	TA	TAE	TS	TS
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	17	40	40	40	40
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	60	60	60
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	19	90	120	90	90