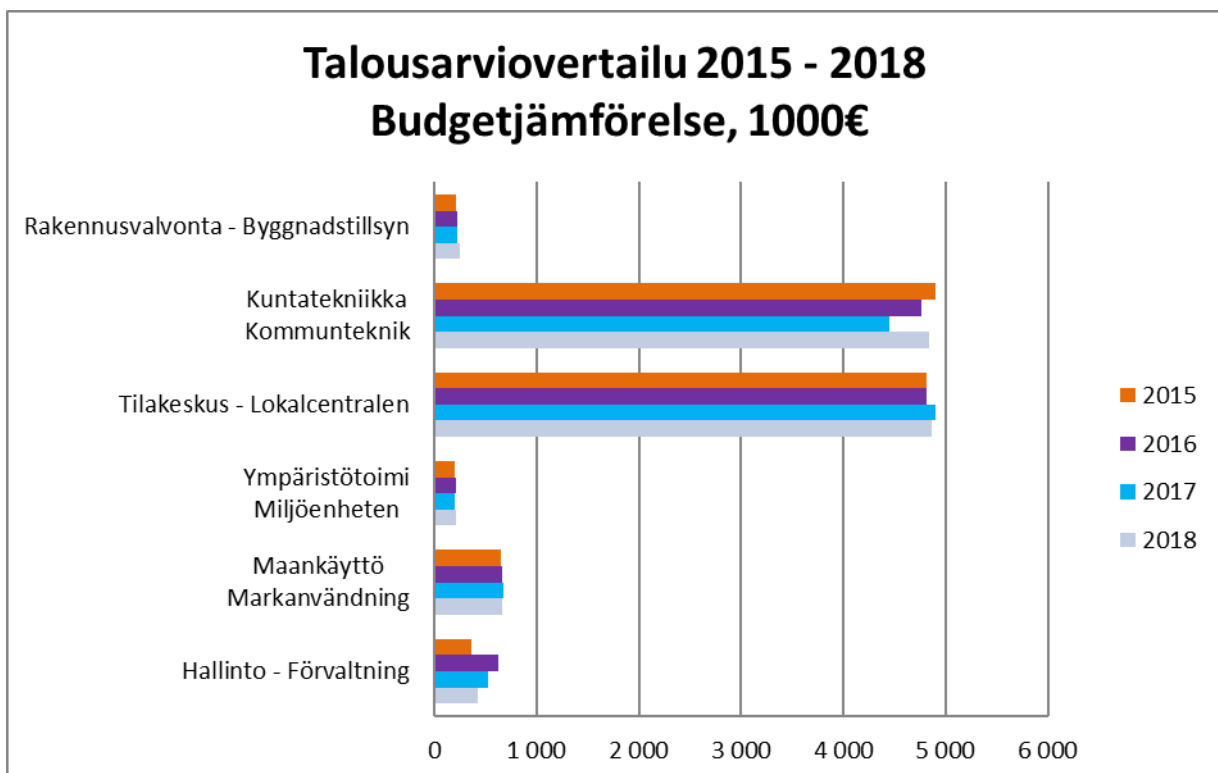
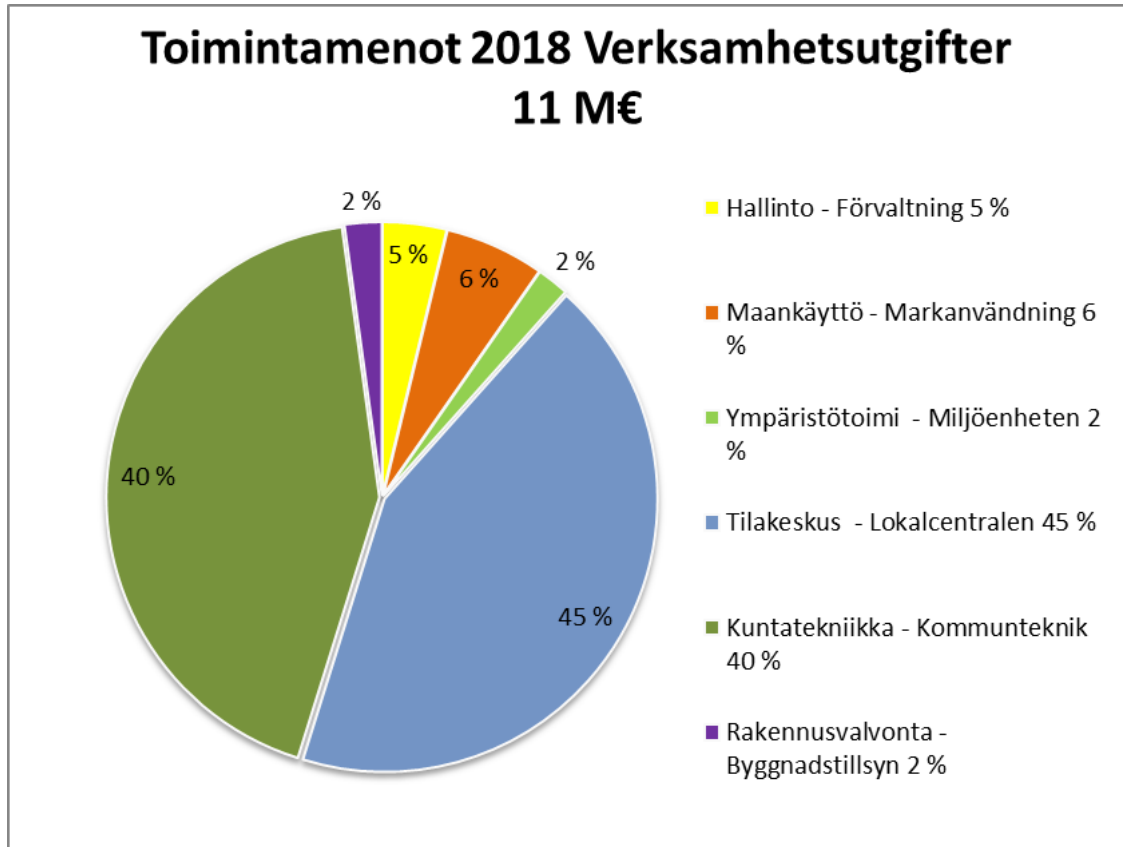


YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK



YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden:
 HALLINTO – FÖRVALTNING
 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
 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 samhällstekniken	2016	2017	2018	2019	2020
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	128 701	52 552	69 264	70 500	71 900
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	481 535	1 067 000	371 000	386 700	394 100
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 922	2 100	200	200	200
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	10 280 382	6 426 177	1 264 615	3 866 611	2 508 712
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 382 180	9 765 078	11 081 276	11 269 300	11 483 500
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	20 274 720	17 312 907	12 786 355	15 593 311	14 458 412
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 195 432	-3 288 041	-3 219 377	-3 274 100	-3 336 300
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 115 039	-3 610 146	-4 085 525	-4 355 100	-4 637 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 041 036	-2 110 068	-2 156 983	-2 193 600	-2 235 200
Avustukset - Understöd	-4 620	-39 700	-26 300	-26 700	-27 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-564 231	-579 553	-487 193	-505 100	-514 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 257 829	-1 337 860	-1 329 667	-1 352 300	-1 377 900
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 178 187	-10 965 368	-11 305 045	-11 706 900	-12 129 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	10 096 533	6 347 539	1 481 310	3 886 411	2 329 212

Toiminta

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous on vihdoon kääntynyt selvään nousuun. Myönteinen suhdannetilanne ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Rakennusinvestointien kasvun ennustetaan lähivuosina vähitellen hidastuvan. Erityisesti asuntotuotanto on ollut vilkasta ja joidenkin osatekijöiden, kuten betonielementtien, toimitusajoissa on esiintynyt pitenemistä, varsinkin pääkaupunkiseudulla yhtä aikaa käynnissä olevien suurien työmaiden vuoksi.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat 2000-luvulla kohonneet yleistä kuluttajahintaindeksiä voimakkaammin. Viimeisten vuosien aikana nousu on maltillistunut, mutta on silti edelleen keskimääräistä indeksitasoa korkeampi. Kiinteistöverotuksen kiristymisen jatkuminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohottavasti. Sähkön siirtohintojen kustannuksiin ennakoidaan edelleen korotuksia.

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

Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä allekirjoittivat kesäkuussa 2016 uuden MAL-sopimuksen. Sopimuksen tarkoitus on yhdessä toteuttaa tavoitteet toiminnallisen kaupunkiseudun eheän yhdyskuntarakenteen, yhteisvas- tuullisen asuntopolitiikan ja toimivan liikennejärjestelmän edistämiseksi. Sopimuksessa on määritelty kuntakohtaiset sitovat asuntoasemakaavoituksen kerrosalamäärät, asuntotuotantotavoitteet, ARA-tuotannon tavoitteet sekä asumisen ja asemakaavoituksen ensisijaiset kohdealueet yhteensovitettuna liikennejärjestelmän ja sen kehittämisen kanssa. Kauniaisten sitovaksi asuntokaavoituksen kerrosalaksi on sopimuksessa määritelty 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 pienemmillä kaavamuutoksilla ja nykyisen kaavavarannon puitteissa niiden toteutusedellytyksiä parantamalla. Arvio vuonna 2017 valmistuvien asuntojen lukumäärästä on 168 kpl, vuodelle 2018 ennuste on 103 kpl. Toisaalta vuosina 2015-2016 valmistui ainoastaan 40 asuntoa, vuosikeskiarvon ollessa näille neljälle vuodelle 78 asuntoa eli varsin lähellä tavoitetta. ARA-asuntoja ei menneellä kaudella ole valmistunut yhtään, seuraava kohde on osoitteessa Bredanportti 8 vuodelle 2019. 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 yleissuunnitelmas- sa (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 omistamillaan alueilla. Lähtökohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksien myötä saavutetusta arvonnoususta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset katetaan maankäyttö sopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maankäyttö sopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hyvin merkittävä muutos koko kunnallisessa toimintaympäristössä ja kuntataloudessa tulee olemaan sosiaali- ja terveystoimen ns. sote-uudistus, sekä samassa yhteydessä muut maakunnallisesti järjestettävät toiminnot. Tavoitteena on uuden mallin käynnistyminen vuonna 2020. Valmistelu on monilta osin vielä kesken.

Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue on suunniteltu vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus valmistuu, kuten myös viereisen tontin yksityiset asuinrakennukset, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta.

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 yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousarviomenoista. Kuntaosuuksien suhteellinen osuus vuosittaisista käyttötalousmenoista taloussuunnitelmakaudella on kasvamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien ja supistuvien määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee.

Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain erilaisten hankkeiden vaiheista riippuen merkittäviä

vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei ole mahdollista kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset määrärahavaraukset. Tilanne poikkeaa olennaisesti toiminnoista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuosittain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maankäyttösopimuskorvausten kohdalla. Talousarvio perustuu laadintahetkellä tiedossa oleviin tarpeisiin. Lähivuosina maanmyyntitulot ovat vähäisiä ennen kuin kaupungintalon ja Tammikummun alueiden asemakaavan muutosten mahdollistaman rakennusoikeuden myynti tuo muutamana vuonna suuremmat tulot.

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 energiaterhokkuuden arviointiin osana muita korjauksia sekä teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Uudisrakentamisen ratkaisuihin energiaterhokkuus 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 puistoinen, Thurmanipuisto, päärautatieaseman liityntäpysäköintialue, Sansinpellon puisto-alue, Bensowipuisto, Venevalkamantien puisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella).

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 ostovoiman 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 kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu ja arkistointi on ollut hyödyllinen uudistus.

Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökoh-
tia:

- 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 kauniaisla-
sille
- Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toi-
minnan haavoittuvaisuuden vähentäminen or-
ganisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja ke-
hitettäessä
- Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa ja prosesseissa
- Erinomainen työilmapiiri

Henkilöstökustannuksia alentaa valtion kilpailuky-
kysopimuksen ratkaisu, jonka mukaan julkisen
sektorin lomarahoja leikataan 30 % määräajaksi
2017-2019. Palkat pysyvät nykyisen sopimuskau-
den ja sen jatkon ajan ennallaan. Osana sopi-
musta työaika on pidennetty 24 tuntia vuodessa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien pal-
veluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu
kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toi-
mitilojen ylläpidosta. Kiinteistöjen määrällä on
luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin in-
vestointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kunnossapi-
toinvestointien kautta. On ilmeistä, että jatkuvasti
kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyt-
tämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen
tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehosta-
mista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista
voidaan luopua. Tilankäytön mahdollinen tehosta-
minen 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.

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

Talous

Tuotot

Lautakuntatason tuloarvio ilman tonttimyyntejä ja maankäyttösopimuskorvauksia on 12,786 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 13,199 milj.euroa.

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 2,497 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 sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Menot

Lautakunnan alustava menoarvio on 11,305 miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 11,386 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 budjettiin. 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 vastamaan vuoden 2018 maankäytön suunnittelun tarpeita. Koko toimialan kustannusten nousu palvelujen ostoissa verraten edellisen vuoden tasoon on varsin maltillinen, noin 2 %.

Aineet ja tarvikkeet

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on vuoden 2017 alusta myöntänyt rahoitusta vähintään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 45 % kustannuksista (aiemmin 50 %).

Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kauniainen on myöntänyt lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Viime vuonna hissien rakentamista tuettiin yhteen taloyhtiöön. Periaate tulee määriteltäväksi uudelleen asunto-ohjelman päivityksen yhteydessä syksyllä 2017. Vuodelle 2018 on alustavasti esitetty määräraharauksena 20.000 euroa.

Kuntaosuudet

Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetointiraamista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät (15 % koko toimialan menoista). Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Viimeksi mainitut tarkentuvat talousarvioprosessin aikana.

HSL esittää uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan Kauniaisten kuntaosuuksi vuonna 2018 vähennysten jälkeen 942.000 euroa, kun osuus vuonna 2017 oli 616.000 euroa. HSL ilmoittaa Kauniaisten kuntaosuuden edelleen kasvavan ollen vuosina 2019-2020 tasolla 1.200.000 euroa. Voimakas kasvu perustuu uuden vyöhykejärjestelmän käyttöönottoon tämän-

hetkisen arvion mukaan vuoden 2018 puolessavälissä. Tällöin kuntalaiset maksaisivat vain noin puolet nykyisen seutulipun hinnasta ja lippujen subventio siirtyisi entistä enemmän kuntaosuuteen. HSL valmistelee myös kuntaosuuslaskentamallin uudistusta, joka toteutuessaan HSL:n luonnosten mukaisena nostaisi Kauniaisten kuntaosuutta jopa tasolle 2.729.000 euroon jo nykyisellä taloussuunnitelmakaudella. Ilman em. uudistuksiakin kuntaosuudet ovat olleet ennusteissa voimakkaassa kasvussa johtuen suurien joukko-liikennehankkeiden (Kehärata, Länsimetro) käyttöönoton aiheuttamasta infrakustannusten kasvusta osana kuntaosuuksia.

Sisäiset erät

Sisäisten erien osuus on noin 12 % toimialan menoista. Sisäiset erät koostuvat lähinnä käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrasta ja siivouskuluista sekä konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta ja autojen käyttökorvauksista.

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. Henkilöressurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan 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 sisältymään talousarvion

koko kaupungin henkilöstöosioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaudella onnistuttu pitämään 15 vuoden takaisella tasolla (v. 2003 57,5 henkilöä, v. 2018 57,0 henkilöä). Vastaavana ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut n. 83 henkilöllä. Samanaikaisti kaupungin kiinteistö-kanta on kasvanut voimakkaasti sekä kaupungin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla, yleisillä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti toiminnan ja henkilöressurssien 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. Silti etenkin talonrakennuksen poikkeuksellisen laajan työohjelman toteutuksessa viime ja kuluvan aikana on henkilöstömitoitus ollut riittämätön.

Rakennusvalvonnan toiminnasta vastaavan ja valiokunnan esittelijänä toimivan rakennustarkastajan nimike muutetaan johtavaksi rakennustarkastajaksi.

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).

Kaupungin kiinteistökannassa on mittaviakin rakenne- ja taloteknisiä korjaustarpeita, jotka eivät toistaiseksi sisälly hyväksytyyn investointiohjelman ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kunnossapitoinvestointeihin varattavan määrärahan puitteissa. Tämä tarkoittanee sitä, että jo investointiohjelman sisällytetyt hankkeita joudutaan harkitsemaan uudelleen ja/tai lykkäämään toteutuksia suunnitelmakauden ulkopuolelle.

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 maankäytösopimuskorvauksista saatavia tuloja. Kaupungilla on jonkin verran potentiaalia, joka on kartoitettu Maankäytön ja asumisen kehityskuvatyön yhteydessä. Koivuhovin alueen kertaluonteisen ja poikkeuksellisen suuren tonttimyynnin toteuduttua seuraavat merkittävämmät kehityskohteet ovat kaupungintalokortteli ja Tammikummun alue. Vuosien 2019–2020 taloussuunnitelmaan sisältyvät tonttien myynnit ovat suhteellisen pieniä. Esitetyt myynnit sijaitsevat Gallträskin alueella v. 2019, v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja Jondalintie 16.

Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviossa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listausta täydentyy kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyihin mennessä. Hankkeiden määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden toteutusvalmiuden kannalta.

Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin merkittävin investointihanke on vuoden 2018 alkupuolella käyttöön otettava Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus ja laajennus. Koulujen peruskorjaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina 2017-2019 suunnitellaan ja toteutetaan Mäntymäen koulun ruokalan laajennus monitoimitilaksi. Ruotsinkielisen koulukeskuksen H-osan fysiikka- ja kemianluokkien varustelu ajanmukaistetaan vuonna 2018. Kaupungintalon saneeraus- tai uudisrakennushankkeen toteutusratkaisut ovat vielä avoinna ja tarkentuvat kaupungintalokorttelin kaavoituksen myötä. Uimahallin käyttöikää pyritään jatkamaan 5-10 vuodella korjaamalla akuuteimmat puutteet vuosina 2017-2018. Samanaikaisesti jatketaan tulevan uimahalliratkaisun vaihtoehtojen kartoittamista. Nuorisotalon peruskorjauksen vaihtoehtoja selvitetään hankesuunnittelun yhteydessä.

Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Kiinteistökohtaiset korjaustarpeet on esitetty aiempaa yksityiskohtaisemmin. Korjausvelan kasvun hillitsemiseksi on vuotuista määrärahaa korotettu 200.000 eurolla vuodesta 2017 lukien 1.000.000 euroon. Hyväksytyyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remonteihin tai kaupungin kiinteistömäärän kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. On kuitenkin huomattava, että korotettunakaan määräraha ei tule riittämään kaikkiin korjaustarpeisiin, vaan suurimmat korjauskokonaisuudet 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 yhdyskuntavaliokunnan 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. Keskustan infrastruktuurin loppuunsaattaminen

käynnistynee viimein vuonna 2018 talonrakennus-hankkeiden edetessä.

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
	2016	2017	2018	2019	2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster			0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster				0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	23		0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	642		0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0			0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	665		0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-206 984	-207 736	-197 009	-200 400	-204 200
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-89 087	-227 500	-261 900	-266 400	-271 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 300	-1 900	-1 500	-1 500	-1 500
Avustukset - Understöd		-35 000	-20 000	-20 300	-20 700
Muut toimintakulut - Övriga utgifter		-30 100	-20 100	-30 100	-30 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-17 208	-18 190	-17 990	-18 300	-18 600
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-315 579	-520 426	-518 499	-537 000	-547 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-314 914	-520 426	-518 499	-537 000	-547 200

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

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyy palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen alustava määräraha-varaus hissiavustuksia varten.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Sisäisiin 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 utskottet och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvodet. 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 beredningsplaner inom befolkningskyddet....

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

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marko Lassila

maankäyttöpäällikkö-markanvänningschef

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TAE BGF 2018	TS Plan 2019	TS Plan 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	22 578	13 500	19 000	19 300	19 700
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	40 948	42 000	40 000	50 000	51 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	311		0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	312 811	302 100	334 500	1 847 381	1 073 230
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	8 112	3 500	8 000	8 100	8 300
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	384 760	361 100	401 500	1 924 781	1 152 230
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-491 794	-483 039	-479 978	-488 100	-497 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-121 894	-126 450	-122 950	-125 000	-127 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 942	-8 400	-8 400	-8 500	-8 700
Avustukset - Understöd	0		0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	843		0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-48 991	-54 180	-52 880	-53 800	-54 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-665 778	-672 069	-664 208	-675 400	-688 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-281 018	-310 969	-262 708	1 249 381	463 930

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mitaustoitoksista, 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 2016	TA BG 2017	TAE BGF 2018	TS Plan 2019	TS Plan 2020
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	75 000	700 000	450 000	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	9 031 250	5 135 907	2 047 381	1 073 230	471 482
	9 106 250	5 835 907	2 497 381	1 073 230	471 482

Toiminta

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

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

myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäyttöä ja asu-
misen edellytyksiä.

att utvidga användningsmöjligheterna både för sta-
dens invånare och stadens egna behov.....

Talous

Toimintatuottoihin sisältyy asuinrakennustonttien myynnit Gallträskin alueella, osoitteissa Kavallintie 16 sekä Klostretinkuja 3 ja 5, sekä maankäytösopimuskorvaus liittyen Bredantie 15–17 asemakaavan muutokseen. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu sekä seudullisessa vertailussa jälkeen jäänyt hintataso.

Ekonomi

Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2018 maankäytön suunnittelun tarpeita. Vireillä olevien asemakaavan muutosten määrä sekä laajuus edellyttävät riittävää suunnitteluvarausta.

Köp av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna 2018.....

Vuosien 2019–2022 taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit v. 2019 Gallträskin alueella, osoitteissa Klostretinkuja 2 sekä Kavallintie 8 ja 12, v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja Jondalintie 16 sekä v. 2021–2022 kaupungintalokorttelin alueella. Lisäksi taloussuunnitelmaan sisältyy maankäytösopimuskorvaus liittyen Palokunnantie 9 (VPK:n alue) asemakaavan muutokseen.

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	27	15	15	15	15
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	22	20	20	20	20
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	17	8	8	8	8
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/ muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	5	2	2
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4000	4200	24 000	12000
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	26	26	26
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	9 031 250	5 135 907	2 047 381	1 073 230	471 842
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	32 380	100 000	100 000	100 000	100 000

TP 2016: Bredanportti 5, pientalotontit Bredanniitinkuja 7-16b

TA 2017: Koivuhovintie 7 (AP-tontti), Bredanportti 8 (ARA-tontti), Bredanniitinkujan pientalotontit

TAE 2018: Gallträsk, useita

TS 2019: 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 yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

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

Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallsagstiftningen. 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 och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

Ympäristötoimi Miljöenheten

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Anna-Lena Granlund-Blomfelt
ympäristöpäällikkö-miljöchef

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TAE BGF 2018	TS Plan 2019	TS Plan 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 571	2 200	3 500	3 600	3 700
Maksutuotot - Avgiftsinkomster			0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	85		0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster			0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	291	400	300	300	300
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 947	2 600	3 800	3 900	4 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-56 294	-61 960	-59 509	-60 500	-61 600
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-120 124	-132 760	-145 690	-148 200	-151 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-585	-1 000	-965	-1 000	-1 000
Avustukset - Understöd	-100	-200	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-921	-750	-900	-900	-900
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 666	-3 170	-3 070	-3 100	-3 200
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-180 690	-199 840	-211 134	-214 700	-218 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-176 743	-197 240	-207 334	-210 800	-214 700

Toiminta

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

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat kaupungin luonnonsuojelualueiden sekä erityisen suojeltavien lajien käyttö- ja hoitosuunnitelmat päivitetään.

Kaupungille ryhdytään valmistelemaan geologista luontopolkua.

Kaupungin vuoden 2018 ympäristöteemana tulee olemaan energia-tehokkuusasiat

Verksamhet

Talous

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

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation 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	2016	2017	2018	2019	2020
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	7	5	5	5	5
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	12	12	12	12	12
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	2	2	2
Ympäristötietoilla/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	10	10	10	10
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettoja Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikkevalvonta					
- tarkastukset	43				
- ilmoituskäsittely	11				
Terveystieteiden tutkimus					
- tarkastukset	7				
- ilmoituskäsittely	1				
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset	4				
- tarkastukset	3				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	2				
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	35				
- yliopistolaisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	43				
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	8				
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)	Energia katselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.				

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

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

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

Resultatombrådets 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.

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

Tilakeskus**Lokalcentralen**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Tomi Salminen

rakennuttajapäällikkö - byggchef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	69 145	24 852	31 764	32 300	32 900
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	16		0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	545		0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	856 279	913 170	862 415	877 100	893 800
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	8 576 258	8 941 597	10 267 176	10 441 700	10 640 100
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 502 243	9 879 619	11 161 355	11 351 100	11 566 800
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-930 838	-913 879	-892 021	-907 200	-924 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 152 049	-1 476 729	-1 522 192	-1 548 100	-1 577 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 680 646	-1 705 078	-1 765 118	-1 795 100	-1 829 200
Avustukset - Understöd			0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-552 770	-533 773	-452 593	-460 300	-469 000
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-197 772	-270 813	-233 157	-237 100	-241 600
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 514 075	-4 900 272	-4 865 081	-4 947 800	-5 041 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4 988 168	4 979 347	6 296 274	6 403 300	6 525 100

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiatohokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaisesti kannustetaan toimialoja tehostamaan tilojen käyttöä ja tarpeettomiksi jäävistä kiinteistöistä luovutaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutuksen jopa reaaliaikaisesti, joten epäkohtiin voidaan puuttua aikaisempaa nopeammin.

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

Verksamhet

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,

kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen.

samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet.

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 valmisteluajankaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen 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

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	66 624	68 311	71 760	71 760	71 760
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279
Liikehuoneistot, krs-ala, m ²	793	727	727	727	727
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	321 373	319 343	335 882	335 882	335 882
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 587	12 587	12 587	12 587	12 587
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	--	12,2	11,9	11,9	11,9
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	--	77,0	60,1	60,1	60,1
Kirjanpitoarvot 31.12.2016, julkiset rakennukset	50.330.798				
Kirjanpitoarvot 31.12.2016, asuinrakennukset	1.468.949				
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	59	59	59	59	59
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	14		14
Tilnakäytön tehokkuus / kustannustehokkuus					
Opetuskäytössä olevat tilat m ² (keskimäärin)/oppilas	13,1		-- Tiedot lisätään tilinpäätökseen		
Päiväkotikäytössä olevat tilat m ² (keskimäärin)/lapsi	13,4		-- Tiedot lisätään tilinpäätökseen		
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	1 671,5		-- Tiedot lisätään tilinpäätökseen		
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	2 327,8		-- Tiedot lisätään tilinpäätökseen		

TP 2016: Kasavuoren koulukeskuksen laajennus, Villa Bredan liikehuoneistot irtisanottu käynnissä olevien laajennustöiden vuoksi

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIikka

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

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

Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella 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 maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

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

**Kuntatekniikka
Kommunteknik**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Jaakko Koivunurmi

kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TAE BGF 2018	TS Plan 2019	TS Plan 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	33 407	12 000	15 000	15 300	15 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	178 790	175 000	181 000	184 100	187 600
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	855	2 100	200	200	200
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	79 400	75 000	67 700	68 900	70 200
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	796 839	819 581	805 800	819 500	835 100
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 089 291	1 083 681	1 069 700	1 088 000	1 108 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 327 914	-1 438 644	-1 410 991	-1 435 000	-1 462 300
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 625 775	-1 628 127	-2 006 543	-2 240 700	-2 483 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-350 323	-392 990	-379 450	-385 900	-393 200
Avustukset - Understöd	-4 520	-4 500	-5 300	-5 400	-5 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-11 098	-14 930	-13 600	-13 800	-14 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-974 863	-974 217	-1 005 480	-1 022 600	-1 042 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 294 493	-4 453 408	-4 821 364	-5 103 400	-5 400 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 205 202	-3 369 727	-3 751 664	-4 015 400	-4 291 700

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan rakentaminen viedään päätökseen talonrakentamisen mahdollistamalla aikataululla.

Tulosalueella jatketaan PKS kuntatekniikkayhteistyötä, 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 puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirjataan käyttötalouteen.

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

Verksamhet

Resultatområdets mål är att genomföra högklassig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värdefulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö genom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel.

I arbetsprogrammet beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Byggarbetena i centrum kommer att slutföras inom det tidsschema som husbyggandet medger.

Resultatområdet fortsätter med sitt samarbete inom kometekniken 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 infrastruktur.

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 budgetberedningen och de preciseras under budgetåret.

Kuntateknikka	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
Tuotannontekijät / suoritteet					
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	3	3	4	3	3
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	3	2	3	2	2
Kaupungin kunnossapitåmåt kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	65	65
Kaupungin kunnossapitåmåt kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	24	24
Hoidetut katuviheralueet, ha			26	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	31	31	16	16	16
Metsåpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	155	155
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen yllåpitolokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	114	131	130	135	135
Puistojen ja yleisten alueiden yllåpitolokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmånna områden, €/invånare	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 byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.

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

Rakennusvalvonta**Byggnadstillsyn**

Vastuuhenkilö-ansvarsperson	TP	TA	TAE	TS	TS
Sirkka Lamberg	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	2016	2017	2018	2019	2020
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	186 781	150 000	150 000	152 600	155 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	103			0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster				0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	680			0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	187 564	150 000	150 000	152 600	155 500
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-181 608	-182 783	-179 869	-182 900	-186 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-6 110	-18 580	-26 250	-26 700	-27 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 240	-700	-1 550	-1 600	-1 600
Avustukset - Understöd			0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-285			0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-16 329	-17 290	-17 090	-17 400	-17 700
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-207 572	-219 353	-224 759	-228 600	-232 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-20 008	-69 353	-74 759	-76 000	-77 400

ToimintaTavoitteet vuodelle 2018:

- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen
- Sähköisen arkistoinnin kehittäminen
- Osallistuminen pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön
- Henkilöstön kouluttautuminen
- Hyvän asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen

Verksamhet

.

Tärkeimpiä rakennusvalvonnan tavoitteita vuonna 2018 on kehittää sähköistä palvelua, niin lupaprosessin osalta, kuin myös mahdollisesti sähköisen arkistoinnin osalta.

Vuonna 2017 rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön Lupapisteen sähköinen arkistointi. Tulevien vuosien kehittämishanke tulee olemaan vanhan paperiarkiston skannauksen käynnistäminen.

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen välistä yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS-kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn. Yksi työryhmä käsittelee mm. sähköistä lupaprosessia ja sen kehittämistä sekä tehostamista.

Talous

Tulot

Talousarvio perustuu Asematie 13 ja Brendanportti 5 lupahakemuksien vireille tuloon vuoden 2018 aikana. Muiden tuottojen osalta talousarvio perustuu n.15 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, viranhaltijapäätösten sekä arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin.

Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu KV:n päätöksellä 28.4.2014 § 20. Taksoja tarkistetaan vuoden 2017-2018 vaihteessa.

Menot

Rakennusvalvonnassa menot on pidetty pääosin vuoden 2017 tasolla. Joitain marginaalisia lisäkuluja on arvioitu mm. asiantuntijapalveluiden (ulkopuolisen juristin palvelujen käyttö yksittäisissä asioissa) ja koulutusmäärärahojen osalle.

Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen asiointiin sekä arkistointiin. Vanhat lupaasiakirjat muodostavat vielä sähköisen arkiston rinnalla paperiarkiston.

Ekonomi

Rakennusvalvonta	TP	TA	TAE	TS	TS
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	22	40	40	40	40
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st	73	60	60	40	40
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	27	120	60	60	60