

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK

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

Yhdyskuntatoimi**Samhällsteknik**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marianna Harju	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
yhdyskuntatoimen johtaja direktör för samhällste	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot - Försäljningsinskomster	173 568	69 264	67 344		
Maksututot - Avgifstinskomster	1 142 762	821 000	1 241 000		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		200	200		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 416 056	4 573 674	2 420 919		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 669 968	11 269 960	11 333 719		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 402 354	16 734 098	15 063 182		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 050 014	-3 284 377	-3 520 573		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 455 003	-4 116 926	-4 218 778		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Matrial och va	-2 006 907	-2 156 983	-2 138 332		
Avustukset - Understöd	-144 795	-26 300	-6 800		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-518 734	-542 693	-525 727		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 299 013	-1 318 650	-1 343 790		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGISTER TOTALT	-10 474 466	-11 445 929	-11 754 000		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2 927 888	5 288 169	3 309 182		

Toiminta

Uusi MAL-sopimus valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken on tarkoitus allekirjoittaa vuonna 2019. Sopimuksella varaudutaan seudun kasvuun ja tavoitellaan riittävää asuntotuotantoa (vuositasolla 15.000-16.500 asuntoa koko seudulla) siten, että joukkoliikennetukit tukeutuvat nykyrakenteeseen. Seudun ensisijaiset kehittämissuunnitelmat, erityisesti asemaseudut ja muut keskukset, ovat asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sijoittumisen lähtökohtina. Sopimuksen toteuttamisen keskeinen tavoite on seudun vähäpäästöisyyden edistäminen. Kauniainen on kaupunkistrategiassaan linjannut asukasluvun kasvaksi n. 1 %/v.

MAL-sopimuksessa määritetään tarkemmat kunta-kohtaiset asuntokaavoituksen ja -tuotannon tavoit-

Verksamhet

temäärät sekä niitä tukevat joukkoliikennehankkeet. Kauniaisten kannalta merkittävimmän seudullisen liikenneinvestoinnin, Espoon kaupunkiradan jatkeen, toteutusajankohta on edelleen avoin.

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka uudistettu tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Rakentamisen painopiste määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa.

Lähivuosina maanmyyntitulot ovat vähäisiä ennen kuin kaupungintalon ja Tammikummun alueiden asemakaavan muutosten mahdollistaman rakennusoikeuden myynti tuo muutamana vuonna suuremmat tulot. 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.

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. Erityisesti HSL-kuntaosuuden on arvioitu kasvavan voimakkaasti ja se osoittautunut myös vaikeasti ennustettavaksi. Vuonna 2019 käyttöön otettavan joukkoliikenteen vyöhykeuudistuksen seurauksena lipputuotteet ja niiden hinnoittelu muuttuvat merkittävästi, millä on olennainen merkitys myös maksettavaksi jäävään kuntaosuuteen.

Kauniainen on asettanut kaupunkistrategiassaan tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen v. 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Tavoitteeseen pääsemiseksi laaditaan tiekartta ja toimenpideohjelma.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investiohjelmaan, vähintään yllä- ja kunnossapitoinvestointien kautta. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökuukustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista

voidaan luopua. Tilankäytön tehostamisen mahdollisuudet perustuvat tiloissa toimivien yksiköiden tarpeisiin ja niiden mahdollisuuksiin muokata toimintaansa sekä sopeutua tilojen yhteiskäyttöön. Tarvitaan yhteistyötä, joka onkin käynnistetty, mutta toteutuminen vie aikaa.

Talous

Tuotot

Yhdyskuntatoimen tuloarvio tonttimyynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien on noin 15,1 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 16,4 milj.euroa.

Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyynneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Vuodelle 2019 arvioidut tonttien myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaukset ovat 1,923 miljoonaa euroa. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Menot

Valiokunnan alustava menoarvio on 11,754 miljoonaa euroa (ProEconomica 29.8.2018) KH:n asettaman menoraamin ollessa 11,699 miljoonaa euroa. Toimintamenot noudattavat edellisen vuoden tasoa, yleiset indeksikorotukset huomioiden. Merkittävin ulkoinen määrärahavaruksen muutos on tehty HSL:n kuntaosuuteen, jossa on lisäystä edellisvuoteen nähden noin 250.000 euroa.

Lisäksi uutena kuntaosuutena on yhdyskuntatoimen toimialan vastuulle budjetoitu HSY Veden ja jäsenkuntien väliseen hulevesisopimukseen perustuvan hulevesimaksun 1. vuoden maksuosuus noin 22.000 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

Ekonomi

Intäkter

Utgifter

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 vastaamaan vuoden 2019 maankäytön suunnittelun tarpeita. Koko toimialan kustannusten nousu palvelujen ostoissa on noin 4,9 %.

Aineet ja tarvikkeet

Sähkö siirtohintojen kustannuksiin ennakoidaan edelleen korotuksia.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyi periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Periaate tulee määriteltäväksi uudelleen asunto-ohjelman päivityksen yhteydessä. Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevalle vuodelle ei kohdistu avustukseen oikeutettuja hissirakennushankkeita. Mahdolliset tulevat hankkeet on sovittu rahoitettavan valtuustolta haettavan erillisen lisämäärärahan turvin.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät (17 % koko toimialan menoista vuonna 2019). Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumpaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta.

Yhdyskuntatoimen alaisia kuntaosuuksia ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, Metropolilab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon sekä hulevesisopimuksen, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Kaksi viimeksi mainittua tarkentuvat talousarvioprosessin aikana.

HSY alkaa perimään vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja

yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä. Maksu yleisten alueiden hulevedenviemäröinnistä määräytyy HSY:n hulevesikustannusten ja yhteisesti sovittavan yleisten alueiden pinta-alan prosenttiosuuden perusteella. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemäröintimaksusta on 68 002 € (1%). Maksu astuu voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä on arvioinut Kauniaisten vuoden 2018 julkisen liikenteen kuntaosuudeksi vähennysten jälkeen noin 1,1 miljoonaa euroa. Tämä jää osittain toteutumatta vyöhykeuudistuksen käyttöönoton siirtymisen vuoksi. Uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten kuntaosuudeksi vuonna 2019 vähennysten jälkeen 0,537 milj. euroa vuonna 2019, 0,560 milj. euroa vuonna 2020 ja 0,513 milj. euroa vuonna 2021. Lopulliseen kuntaosuuteen vaikuttavat kuitenkin kunnan lipputulot, jotka TTS-aineistossa on arvioitu varsin korkeiksi, ottaen huomioon että Kauniainen sijoittuu lähes kokonaan tulevalle B-vyöhykkeelle, jolloin lipputulokertymä lienee nykyistä huomattavasti pienempi.

HSL on aiemmin ilmoittanut Kauniaisten kuntaosuuden kasvavan ollen vuosina 2019-2020 tasolla 1.200.000 euroa. Voimakas kasvu perustuu uuden vyöhykejärjestelmän käyttöönottoon. Tällöin kuntalaiset maksaisivat vain noin puolet nykyisen seutulipun hinnasta ja lippujen subventio siirtyisi entistä enemmän kuntaosuuteen. Kuntaosuudet ovat olleet ennusteissa voimakkaassa kasvussa johtuen myös suurien joukkoliikennehankkeiden (Kehärata, Länsimetro) käyttöönoton aiheuttamasta infrakustannusten kasvusta osana kuntaosuuksia. Edellä mainittuun viitaten vuoden 2019 julkisen liikenteen kuntaosuudeksi on varattu 1.200.000 euroa.

Sisäiset erät

Sisäisten erien osuus on noin 4,9 % koko toimialan menoista. Sisäiset erät koostuvat lähinnä käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrasta ja siivouskuluista, henkilöstöruokailun subventiosta sekä konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta ja autojen käyttökorvauksista. Sisäisten vuokrien laskentamallia on muutettu siten, että vuokrassa on huomioitu tilinpäätösvuoden kirjanpitoarvon lisäksi myös tulevien vuosien talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden

kokonaiskustannusarviot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Henkilöstö

KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion suunnittelu-kaudelle ml. eläköityminen. Lisäksi 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.

Personal

Yhdyskuntatoimen henkilöstömääräksi vuodelle 2019 esitetään 59,0 henkilöä, jossa on muutoksena yhden vakanssin lisäys (ilmastokoordinaattori) vuoden 2018 tasoon verrattuna. Myös vuodelle 2020 esitetään yhden vakanssin lisäystä (kunnossapitotyöntekijä). Esitysten perustelut alla.

Kaupunki on uudessa strategiassaan asettanut tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen v. 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Tämän tavoitteen koordinointi soveltuisi hyvin yhdyskuntatoimen toimialalle, ottaen huomioon merkittävimpien Kauniaisten kaupungin alueella syntyvien kasvihuonekaasujen päästölähteiden (rakennusten lämmitys, liikenne, sähkönkulutus) liittymisen läheisesti yhdyskuntatoimen tehtäväkenttään. Paras asiantuntemus laajassa ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen kokonaisuudessa ja keinovalikoimassa on ympäristöpäälliköllä. Ympäristötoimen resurssit tämän strategisen tavoitteen edistämiseen ovat kuitenkin erittäin rajalliset, sillä tulosalueen ainoana työntekijänä työskentelevän ympäristöpäällikön tehtäväkenttä on varsin laaja käsittäen ympäristötoimen lakisääteiset viranomaistehtävät, ympäristönsuojelun edistämisen- ja valvontatehtävät sekä ympäristön tilan seurantaan liittyvät tehtävät. Yksittäisenä tehtävänä puiden kaatamisen ja maaperän muokkaamisen edellyttämien maisematyöluopien määrä ja valmisteluun tarvittava työaika on viime vuonna lisääntynyt merkittävästi ja näihin liittyvät selvitykset vievät nykyään suuren osan ympäristöpäällikön työajasta. Myös kuntalaisilta tulee erilaisia ympäristön tilaan liittyviä kyselyjä lähes päivittäin. Strategisen hiilineutraaliustavoitteen edistäminen edel-

lyttää lisäresurssointia. Ympäristötoimeen esitetään perustettavan uusi ympäristöasiantuntijan vakanssi, jonka kustannusvaikutus oheiskuluineen olisi vuositasolla n. 50.000 €/v. Ympäristöasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä tulisi olemaan päästövähennysten tiekartan ja toimenpideohjelman laatiminen, koordinointi ja seuranta. Tiekartta määritteli laajemmat asiakokonaisuudet ja niiden toteuttamisen tavoitetilan esim. valtuustokausittain kohti vuotta 2030. Toimenpideohjelma tarkentaisi tavoitteet konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaikki kaupungin toiminnot ja arvioiden toteutukseen tarvittavat resurssit päätöksentekoa varten. Toteutettujen toimenpiteiden seurannan kautta pystyttäisiin todentamaan saavutetut päästövähennykset. Merkillepantavaa on kuitenkin, että kaupunkiorganisaation osuus päästöistä on ainoastaan n. 10 % suuruusluokkaa, minkä vuoksi toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan mukaan myös kaikki kaupunkilaiset. Tämä tarkoittaa laajaa vähäpäästöisistä vaihtoehdoista tiedottamista ja jatkuvaa kampanjointia niiden esilläpitämiseksi.

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 puistoalue, Bensowipuisto, Venevalkamantien puisto ja Kautiaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella). Kunnossapitoyksikön henkilöstömitoitus on kuitenkin pidetty ennallaan tiukan taloustilanteen vuoksi. Keskustan torialueiden valmistumisen myötä työmäärän lisääntyminen kokonaisuudessaan edellyttää yhden kunnossapitotyöntekijän lisäystä, jonka kustannusvaikutus oheiskuluineen olisi vuositasolla n. 35.000 e. Nykyinen henkilöstömäärä on myös joinakin vuosina osoittautunut talvikelipäivystysten aikaan riittämättömäksi ja lakisääteiset ylityötuntimäärät ovat olleet vaarassa ylittyä.

Kunnossapitoyksikön tarpeettoman yksilöidyt ja hieman vanhahtavat nimikkeet esitetään muutettavan yhtenäisesti kunnossapitotyöntekijäksi.

Maankäyttöinsinöörin irtisanouduttua on maankäytön tulosalueella suunniteltu vakanssien ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä resurssien kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisesti. Tehtävien uudelleenjärjestelyssä nykyisiä toimihenkilöitä on suunniteltu siirrettäväksi sisäisesti siten, että paikkatietokäsittelijän vakanssi jäisi tässä vaiheessa avoimeksi. Samalla on nimittäin tunnistettu tarve lisätä yksikön paikkatieto-osaamisen määrää etenkin kehitystyön osalta. Konkreettisin esimerkki tarpeesta liittyy 3D-kaupunkimallin laatimiseen ja ylläpitoon.

Lisäksi kaupungin paikkatietojärjestelmän ja rekisterien kehittämiseksi ja ylläpidolle ei ole ollut nykyisillä resursseilla riittävästi aikaa. Ylläpidettävä järjestelmä sovelluksineen ja analyysineen palvelee jo nykyisellään koko kaupungin tarpeita. Aineiston digitalisoinnissa tarve sen käytölle ja uudet mahdollisuudet kasvavat koko ajan, mikä lisää maankäyttöyksikköön kohdistuvia odotuksia. Paikkatietokäsittelijän vakanssin nimike- ja pätevyysmuutoksella sekä tehtävän uudelleenmäärittelyllä vastattaisiin muuttuneisiin tarpeisiin ja varmistettaisiin riittävä osaaminen paikkatietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

Paikkatietokäsittelijän nimike esitetään muutettavaksi paikkatietoasiantuntijaksi vuoden 2019 alusta lukien ja pätevyysvaatimukseksi esitetään vähintään alemmaa korkeakoulututkintoa. Vakanssimuutoksen kustannusvaikutus on n. 21.000 euroa vuodessa.

Henkilöresurssien riittävyys myös muilla yhdyskuntatoimen tulosalueilla 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 henkilöstöosiin. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Investoinnit

Kaupungin voimassa oleva investointiohjelma on varsin raskas. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksytyjä hankkeita suunnittelukauden ulkopuolelle. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnitelmäärärahaa investointiohjelmaan ja tarkentaa toteutusajankohtaa sekä toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tarveselvityksen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjävaliokunta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan ja talouden suunnittelua (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV 1.2.2010 § 4).

Investeringar

Osalle investointiohjelmaan sisällytetyistä hankkeista ei vielä ole osoitettu toteutusmäärärahaa (esim. uimahalli, nuorisotalo). Nämä voivat olla suuruudeltaan varsin merkittäviä. 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. Kaupungin taloudellinen tasapaino ei kuitenkaan kestä suuria investointilisäyksiä lähivuosina. Tämä tarkoittanee sitä, että jo investointiohjelmaan sisällytetyjä 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.

Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviossa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listaus täydentyyneen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyihin mennessä. Hankkeiden määrärahojen kohdistamista talous-suunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden toteutusvalmiuden kannalta.

Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin merkittävin investointihanke vuosina 2018-2019 on Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi. Kasavuoren koulukeskuksessa sijaitseva kaupungin keskuskeittiö laajennetaan, kylmäsäilytystiloja lisätään ja keittiön logistiikka parannetaan vuonna 2019. Uimahallin välttämättömät korjaukset käyttöiän jatkamiseksi 5-10 vuodella jatkuvat edelleen vuosina 2019-2021. Samanaikaisesti karotetaan tulevan uimahalliratkaisun vaihtoehdot. Nuorisotalon peruskorjauksen hankesuunnittelu valmistuu. Kalliosuojan välttämättömät korjaukset saatetaan loppuun.

Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa, pe-

rustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kunto-arvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Kiinteistökohtaiset korjaustarpeet on esitetty yksityiskohtaisesti, mutta lopullinen työohjelma vahvistetaan budjetin hyväksymisen jälkeen tammikuussa. Hyväksytyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remonteihin tai kaupungin kiinteistömässän kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. 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 infrastruktuuri loppuunsaatetaan ja yleiset torialueet viimeistellään viimein vuonna 2019 talonrakennushankkeiden valmistuttua. Merkittävin kadunrakennuskohde, Vanhan Turuntien perusrannus, toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja jaetaan kahdelle vuodelle.

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	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
yhdyskuntatoimen johtaja direktör för samhällste	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-515 969	-571 080	-382 740		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-515 969	-571 080	-382 740		

Toiminta

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

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntavaliokunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyy palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Sisäisiin it-palvelujen ostoihin sisältyy hallinnon it-ohjelmien käyttömenot sekä yleisten ohjelmien 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 årsarvoden.

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,). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningskyddet....

MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

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.

Maankäyttö					
Markanvändning					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:					
Marko Lassila	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
maakäyttöpäällikkö - markanvändningschef	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOT	452 905	401 500	526 000		
TOIMINTAKULUT YHT- UTGIFTER TOTALT	-629 266	-658 448	-725 390		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-176 360	-256 948	-199 390		

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

	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
Maksutuotot - Avgifstinkomster	660 585	450 000	850 000		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	1 175 164	3 309 059	1 073 230		
	1 835 749	3 759 059	1 923 230		

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

Verksamhet**Talous****Ekonomi**

Toimintatuottoihin sisältyy asuinrakennustonttien myynnit Gallträskin alueella, osoitteissa osoitteissa Klostretinkuja 2 sekä Kavallintie 8 ja 12, sekä maankäyttösopimuskorvaus liittyen Palokunnantie 9 asemakaavan muutokseen. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Samalla taksaa on yksinkertaistettu.

Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2019 maankäytön suunnittelun tarpeita, joten ko. menokohtaa on korotettu lukuisten ulkopuolista suunnittelua vaativien hankkeiden johdosta.

Vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja Jondalintie 16, v. 2021 Pohjoinen Heikelintie 12 sekä v. 2022–2023 kaupungintalokorttelin alueella. Lisäksi taloussuunnitelmaan sisältyy maankäyttösopimuskorvaus liittyen Helsingintie 10 (Suomen Raamattuopiston alue) asemakaavan muutokseen.

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
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	5	3	2	2
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4200	4 200	25 000	120 000
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	39	39	39
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	9 031 250	3 309 059	1 073 230	391 842	756 527
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	32 380	100 000	100 000	100 000	100 000

TA 2019: Gallträsk (useita), Maankäyttösopimuskorvaus liittyen Palokunnantie 9 kaavoitukseen

TA 2019 kaupungin vuokratontit: Bredanniitynkujan tontit uutena

TS 2020: Riistarinne 4, Jondalintie 16

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 avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster 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	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
ympäristöpäällikkö-miljöchef	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT YHT- INKOMSTER TOTALT	6 091	3 800	5300		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-184 004	-201 644	-256 440		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-177 913	-197 844	-251 140		

Toiminta

Kaupungin vuoden 2019 ympäristöteemana tulee olemaan ilmastomuutoksen hillintä ja niihin tähtäävät toimenpiteiden vahvistaminen kaupungin toiminnoissa sekä jalkauttaminen asukkaiden keskuudessa.

Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti kaupunkilaisten tietämys meluasioista parannetaan lisäämällä laajemmat tietopaketit eri melutyypeistä kaupungin kotisivuille.

Kauniaisten puolella sijaitsevalle ns. Lippajärven suojelualueelle tehdään käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloittavat kuntaosuudet (ESYT, Metropolilab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Verksamhet

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.

Henkilöstökuluissa on huomioitu yhden uuden vakanssin mukaiset palkkakustannukset sivukuluihin. Kustannusvaikutus vuositasolla n. 50.000 €/v.

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheten	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	7	5	5	5	5
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	18	12	20	20	20
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	2	2	2
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	9	10	10	10	10
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	38				
- ilmoituskäsittely	4				
Terveystensuojelulaki					
- tarkastukset	7				
- ilmoituskäsittely	1				
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset	2				
- tarkastukset	2				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	7				
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkäriä vastaanotolla käyneet potilaat	25				
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	43				
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	9				
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)	Energiakatselmuksia 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.

Resultatområdets 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.

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

Tilakeskus					
Lokalcentralen					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:					
Tomi Salminen	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
rakennuttajapäällikkö - byggchef	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 855 845	11 346 159	11 385 554		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 831 687	-5 006 674	-5 026 924		
TOIMINTAKATE - VERSAMHETS BIDRAG	5 024 159	6 339 485	6 358 630		

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen.

Yhtenä tavoitteena on laatia toimenpideohjelma, joilla Kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatohokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa, mutta lisäksi laaditaan PTS-suunnitelma erillistä energiatohokkuus- hankkeista, joille tullaan esittämään määrärahaa taloussuunnitelmavuosien budjettiin.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen käyttöasteen mittausta valmistellaan perustuen energialajeihin suhteessa käyttäjätunteihin yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten seurannan jopa reaaliaikaisesti, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä- ja

Verksamhet

kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käyttöönotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen.

Vuosikorjauksia tehdään jatkossakin kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjauksista aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus ja ylläpitotöihin varataan aikaisempaa enemmän resursseja. Tarkoitus on vuosittain tehdä 1-2 kiinteistön piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjauksia sekä uusia ulkovalaistuksia.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluajankaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan, lukuunottamatta sähkön siirtohintoja, jonka osalle ennakoidaan edelleen korotuksia. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta rasittaa kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokratulokset. Suurimmat muutokset kiinteistökannassa v. 2019 talousarvioon ovat Tammikummun sairaalan purkaminen (11/2017) ja Villa Bredan palvelukeskuksen saneerauksen ja laajennusosan valmistuminen (05/2018).

Ekonomi

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	66 281	71 760	69 522		
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 228	3 279	3 279		
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727	727		
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 659	335 882	325 927		
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 587		
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,0	11,9			
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	24,4	60,1			
Kirjanpitoarvot 31.12.2016, julkiset rakennukset					
Kirjanpitoarvot 31.12.2016, asuinrakennukset					
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	57	57	57		
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	14		
Tilankäytön tehokkuus / kustannustehokkuus					
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas	13,1	--			
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi	13,4	--			
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	1 671,5	--			
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	2 327,8	--			

TP 2017 Julkiset rakennukset: Terveystakeskussairaala Tammikumpu purettu

TP 2017 Asuinrakennukset: Tammikummun asunto poistunut purkamisen yhteydessä, Kavallint 14a (2.krs) muutettu partiolaisten käyttöön

TA 2018: Villa Bredan laajennus

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

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:					
-/-	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 043 152	1 073 580	1 093 098		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 115 848	-4 781 794	-5 078 093		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 072 696	-3 708 214	-3 984 995		

Toiminta

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

Verksamhet

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 sisältyvät HSL:n julkisen liikenteen, HSY:n hulevesisopimuksen sekä Länsi-Uudenmaan palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet.

Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirjataan käyttötalouteen.

Vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

Ekonomi

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	3	2	2	3
Tuotantotehtävät / suoritteet					
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	4	4	2	2	2
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	2	3	1	1	2
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	65	65
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	24	24
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygda och sköta parker, ha	16	16	16	16	16
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	155	155
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	123	130	133	135	135
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	58	65	70	70	70

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 ylläpitäen hyvää asiakaslähtöistä palvelua ja aikaansaaden laadukasta rakennuskantaa ja ympäristöä.

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					
Kommunteknik					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:					
Sirkka Lamberg	Tilinp.	Budj	Budj	TS	TS
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnad.	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT - INKOMSTER TOTALT	208 611	150 000	130 000		
TOIMINTAMENOT - UTGIFTER TOTALT	-197 692	-226 289	-262 760		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	10 919	-76 289	-132 760		

Toiminta

Tärkeimpiä rakennusvalvonnan tavoitteita vuonna 2019 on kehittää sähköistä palvelua, niin lupaprosessin osalta, kuin myös sähköisen arkistoinnin osalta.

Vuonna 2017 rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön Lupapisteen sähköinen arkistointi. Uudet vireille tulevat luvat käsitellään 100 % sähköisesti ja tämä lupamateriaali muodostaa jo sähköisen arkiston.

Kesällä 2018 aloitettiin arkiston seulonta kesätyöntekijän voimin. Seulonta aloitettiin ”pääpiirustusarkistosta”. Seulonnalla pyritään vähentämään varsinaisen digitointivaiheen kustannuksia.

Jatkona tälle kehitykselle tulee olemaan vanhan paperiarkiston lakisääteisesti pysyvästi säilytettävän aineiston digitoiminen sähköiseen muotoon.

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen välistä yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS-kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn.

Verksamhet

.

Talous**Ekonomi**Tulot

Talousarvion mukaiset tulot perustuvat siihen, että osoitteessa Asematie 13 sijaitseva toimistorakennus puretaan ja sen tilalle rakennettava uusi kerrostalohanke käynnistyy vuoden 2019 aikana. Muiden tuottojen osalta talousarvio perustuu n.10 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, viranhaltijapäätösten sekä arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin.

Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu päätöksellä KV 28.4.2014 § 20.

Menot

Rakennusvalvonnan vuoden 2019 talousarvion henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoisia kahden edellisen vuoden tilinpäätösten kanssa, koska rakennustarkastajan virka oli täyttämättä vuonna 2017 n. 6 kk ja samoin assistentin toimi vuonna 2016.

Rakennusvalvonnassa menot on pidetty pääosin vuoden 2018 tasolla.

Palvelujen ostoihin on arvioitu lisäkuluja vuodelle 2019 johtuen paperiarkiston digitointihankkeesta. Digitointi on suunniteltu tehtävän ulkopuolisella taholla useamman vuoden aikana. Digitointiin on varattu määrärahaa 25 000 euroa / vuosi. Kustannusarvio perustuu alustaviin tarjouskyselyihin eri toimijoilta. Tavoite on saada pääpiirustusarkisto digitoitua kolmen vuoden aikana, tämän jälkeen digitoidaan lupiin liittyvät erityissuunnitelmat.

Sähköiseen arkistointiin liittyen rakennusvalvontaan joudutaan hankkimaan myös työpiste asiakaskäyttöön.

Muilta osin menot ennustetaan toteutuvan edellisten vuosien mukaisina.

Rakennusvalvonta	TP	TA	TAE	TS	TS
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	54	40	40	40	40
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	67	60	60	60	60
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	187	60	---	---	---
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	25 919	---	---	---	---

TP 2017 Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6, Palokunnankuja 4, Gresantie 22