

Yhdyskuntatoimen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015

52/02.06.01/2016

YLK 15.03.2016 § 30

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 5056 234  
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 09 5056 233  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti lautakuntien tulee raportoida KH:lle toimintakertomusvuoden toiminnastaan. Kaupunginhallituksessa hyväksyttävään tilinpäätökseen tulee sisältyä tiivistelmät lautakuntien käsittelemistä toimintakertomuksista, joita toimialojen tulee sitä ennen selostaa lautakunnille. Tilinpäätös tulee saattaa KH:n käsiteltäväksi maaliskuun kuluessa ja valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Lautakunnan osalta toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee sisällöllisesti noudattaa KH:n hyväksymän talousarvion muotoa. Tavoitteiden ja määrärahojen käytön osalla tulee selostaa poikkeamat sekä niiden vaikutus mm. suoritteisiin ja tavoitteisiin. Toimialojen tulee myös osaltaan raportoida kehittämisstrategiaa sekä sisäisen valvonnan toteutumista. Lisäksi tulee selostaa niitä ympäristötekijöitä, joilla on oleellista vaikutusta kaupungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Yhdyskuntatoimen sisäisen valvonnan raportti on esityslistan **oheismateriaalina 1**.

#### Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yhdyskuntatoimen strategisten tavoitteiden toteumaraportointi (luonnos) on esityslistan **oheismateriaalina 2**.

#### Toiminta

Valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välillä on käynnistetty uudet sopimusneuvottelut MAL-aiesopimuksen aikaansaamiseksi vuosille 2016-2019. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa Helsingin seudun toimivuutta ja kilpailukykyä, lisätä seudun asuntotuotantoa ja sen edellytyksiä sekä vahvistaa metropolipolitiikan kansallisten tavoitteiden toteuttamista maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä. Sopimuksella tuetaan seudun elinkeinopolitiikan toteuttamista, seudun kuntien tasapainoista kehittämistä sekä kestävästä kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja ja yhteistyötä.

Maankäytön ja asumisen kehityskuva hyväksyttiin syyskuussa KV:ssa. Kehityskuvassa on huomioitu tulevan MAL-sopimuksen veloitteet sekä kaupungin omat kehitystavoitteet sijoittamalla tiivistämiskohteet ensisijaisesti kaupunkiradan ja pääkatujen vaikutuspiiriin. Ensimmäiset kehityskuvaan perustuvat asemakaavan muutokset ovat käynnistyneet loppuvuodesta. Maankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 hyväksytyyn maankäytön

yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Kehityskuvatyön osittaisesta päällekkäisyydestä ja hyväksymisen viivästyttämisestä johtuen tämä valmistelutyö on edennyt arvioitua hitaammin.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui Internet Karttapalvelun laajentamisella kaupungin maanomistuksen ja kiinteistöjen perustietojen osalta.

Kaavoituksen työohjelmaan sisältyvien kohteiden asemakaavoitus eteni suunnitellusti. Gallträskin eteläosan asemakaavan muutoksesta jätetty valitus hylättiin ja kaava sai lainvoiman. Pienemmistä kaavamuutoksista Maisterintie 9 hyväksyttiin maaliskuussa, Venevalkamankujan muutoksesta erotettu Sailonkuja kesäkuussa sekä Ullanmäentien ja Kauniaistentien katualuemuutos syyskuussa. Venevalkamankujan asemakaavan muutoksesta jäljelle jäänyt alue odottaa maanomistajien keskinäisten poikkeavien tavoitteiden tarkentumista sekä maankäytösopimusneuvotteluiden etenemistä. Bensowin ja Turunväylän alueiden asemakaavahankkeet eivät ole edenneet vuoden 2015 aikana.

Kaupunginhallitus päätti aloittaa asemakaavan muutoksia osoitteissa Asematie 13 ja Bredantie 15–17 sekä jäähallin alueella ja Mäntymäen koulun tontilla. Valmistelutyöt on aloitettu ja asemakaavan muutokset etenevät käsitteilyyn alkuvuodesta 2016. Asematie 10–14 asemakaavan muutosanomuksen osalta kaupunginhallitus päätti joulukuussa, että siihen ei ryhdytä.

Kaupunginhallitus päätti toukokuussa käynnistää kaupungintalon alueella yleisen asemakaavallisen ideakilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kanssa. Kilpailuohjelma ja -materiaali valmisteltiin kesän ja syksyn aikana ja kilpailu käynnistyi 11.11.2015. Kilpailu ratkeaa keväällä 2016.

Kaupunki saavutti heinäkuussa neuvottelutuloksen keskustan viimeisen korttelin toteuttamisesta rakennusliike NCC:n ja Kauppakeskus Granin kanssa. Asiasta hyväksyttiin esisopimukset elokuussa. Uusi ratkaisu edellytti poikkeamista asemakaavasta, jonka ELY-keskus myönsi joulukuussa.

Lähivuosien merkittävimmät asuntotuotantokohteet ovat keskustan lisäksi Koivuhovi ja Villa Bredan alue sekä vuoden 2015 aikana käynnistyneet asemakaavan muutoskohteet. Kauniaisten lähivuosien merkittävimmän asuntotuotantokohteen, Koivuhovin, toteuttaminen ajoittunee kuluvan vuosikymmenen loppupuoliskolle. Ensimmäinen asuinkerrostalotontti alueelta luovutettiin lokakuussa. Tonttien luovutus jatkuu vuonna 2016. Villa Bredan alueella sijaitseva ja palvelukeskuksen toimintoihin tukeutuva Palokunnankuja 4 asuinkerrostalotontti luovutettiin joulukuussa yksityiselle toteuttajalle. Kaupan ehtojen mukaan tontille rakennetaan 2 asuinkerrostaloa, 29 seniorille tarkoitettua omistusasuntoa ja 28 vuokra-asuntoa, joiden vuokralaisten osoittamiseen kaupunki saa etuoikeuden.

Kaupunki myi myös toisen asuinkerrostalotontin osoitteessa Ullanmäentie 10, Espoon puolella. Lisäksi kaupunki myi pientalotontit osoitteissa Alppikuja 2 ja Tornikuja 3. Villa Skogshyddanin myyntitoimeksianto kilpailutettiin uudelleen ja hintaa tarkistettiin, mutta myynti ei vuoden 2015 aikana edennyt.

Vuoden 2015 aikana valmistui ainoastaan 19 uutta asuntoa lähinnä pientalotuotantona. Alhainen määrä selittyy edellisvuoden poikkeuksellisen suurella asuntotuotannolla (v. 2014 valmistui 210 asuntoa). Keskimääräinen vuosittainen asuntotuotanto Kauniaisissa ylittää edelleen nykyisen MAL-sopimuksen tason (60 asuntoa vuosittain), mutta ARA-tuotannon suhteen sitoumuksista ollaan jäljessä.

ARA:n myöntämiä rakennusvalvonnassa käsiteltäviä korjaus- ja energia-avustuksia vastaanotettiin ainostaan yksi, mutta silläkään eivätkään myöntämisen edellytykset täytyneet. Viikkaan edellisvuoden jälkeen yhdyskuntalautakunta myönsi vain yhden asunto-ohjelmassa mainittujen kriteerien mukaisen hissiavustuksen (jälkiasenteinen hissi, Bostads Ab Casa Seniori).

Seudun merkittäviin liikennehankkeisiin lukeutuva Espoon kaupunkiradan (Leppävaara - Kauklahti) ratasuunnitelma hyväksyttiin Liikennevirastossa eikä päätöksestä valitettu. Hanke on sisällytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmässä ns. ensimmäiselle kaudelle, eli aloitettavaksi vuoteen 2025 mennessä, mutta sen toteuttamisen tarkka ajankohta on edelleen avoinna, eivätkä kustannusjakoneuvottelut toistaiseksi ole käynnistyneet.

Investointisuunnitelmaan sisältyvän kaupungin merkittävimmän talonrakennushankkeen Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelu eteni vuoden aikana siten, että KV hyväksyi luonnossuunnitelmat maaliskuussa 2015 ja rakennuslupa-asiakirjat valmistuivat kesän aikana. Hankkeelle myönnettiin elokuussa rakennuslupa, josta jätettiin yksi valitus. Hankkeen rajoitettuun menettelyyn perustuva urakkakilpailutus käynnistettiin uudelleen marraskuussa ja se eteni tarjoajien valinta -vaiheeseen. Villa Breda tyhjennettiin normaalitoiminnoistaan vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta hankkeen käynnistys päätettiin sovittaa yhteen terveysaseman korjaushankkeen kanssa hyödyntäen Villa Breda ensin terveysaseman väistötilana.

Koulujen peruskorjausohjelmassa oli vuorossa Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opettajainhuoneen talotekniikan ja tilojen ajankäytämishankkeen toteutus. Ensimmäiset valmistelevat työt suoritettiin kesän aikana ja varsinainen suuri hanke käynnistettiin marraskuussa. Hankkeen valmistuminen on ajoitettu koulujen alkuun elokuussa 2016.

Svenska Skolcentrumin liikuntasalin saneerauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tammikuussa, mutta hanke ei edennyt käyttäjähallintokunnassa. H-osan peruskorjauksen ja lukion laajennusosan tarveselvitys palautui käyttäjähallintokunnalle uudelleen määriteltäväksi.

Niinikään Mäntymäen koulun ruokalatojen laajentamisen ja hallintotilojen saneeraamisen hankesuunnitelma oli pysähdyksissä yhtenäiskouluselvityksen ollessa vielä keskeneräinen. Koulun tontin asemakaavamuutos saatettiin vireille tulevaisuuden tarpeita ennakoiden.

Kaupungintalon saneerauksessa päätettiin ottaa aikalisä kaupungintalon alueen asemakaavallisen ideakilpailun ajaksi.

Uimahallin varsin laajan peruskorjauksen tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa. Hankesuunnitelma edellytettiin laadittavan ilman hallirakennuksen varsinaista laajentamista, kuitenkin niin, että mahdollisuus allastilojen laajentamiseen nykyisien ulkoseinien puitteissa selvitetään. Tulipalo uimahallin teknisissä tiloissa elokuussa 2015 aiheutti hallin sulkemisen loppuvuodeksi mittavien teknisten korjauksien ja perusteellisten puhdistustöiden ajaksi. Vakuutusyhtiö korvaa tulipalosta aiheutuneet vahingot lähes kokonaan.

Vallmogårdin kuntoarvioinnin pohjalta laadittu korjausohjelma käynnistettiin tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiksi priorisoiduilla vesikaton ja vesipeltien kunnostustöillä.

Kirjastossa parannettiin sisäilmaolosuhteita mm. ilmanvaihdon riittävyttä lisäämällä.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi suoritettiin muutamissa kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaepäilyjen selvittelyä ja mahdollisesti ilmenneiden ongelmien poistamista. Vuosikorjausten osalta edettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden painopisteiden toteutusohjelman sekä KETS -toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin kiinteistöissä.

Merkittävin vuoden 2015 kuntatekninen kadunrakennuskohde Helsingintien saneeraus välillä Maisterintie – kaupungin raja valmistui syksyllä. Toinen merkittävä kadunrakennushanke Koivuhovin kunnallistekniikan (Bredantiintynkuja) rakentaminen käynnistyi syksyllä ennakoiden Koivuhovin alueen toteutusta. Työt valmistuvat vuoden 2016 aikana. Hidasteita rakennettiin Vanha Turuntie – Vanha Tienhaaran risteykseen, Siestankujalle sekä Pohjoiselle Heikelintielle. Katuvalaistusta parannettiin Smedsintiellä, Mäntymäentien keskiosalla sekä Petaksentiellä. Lisäksi uusittiin Kerankujan valaistus LED-tekniikalla. Liikennevalojen ohjauskojeisiin asennettiin kaukovalvonnan edellyttämät laitteet ja ohjelmistot. Liikennevaloihin vaihdettiin LED-opastimet. Päälystystöitä suoritettiin Bredantiellä, Asematiellä ja Smedsintien jalkakäytävällä. Samoin Sansinpellon päiväkodin piha-alue sekä pysäköintipaikat päälystettiin Yhteistyössä Liikenneviraston kanssa tehtiin rautatieaseman välilaiturin uudelleen asfaltointi sekä uusittiin pysäkkikatokset. Liityntäpysäköintialueelle rakennettiin Kauniaisten toimesta uusi pyöräkatos.

Kuntatekniikan yhteistyösopimukseen, HSY:n ja jäsenkuntien kesken, liittyen valmisteltiin ja hyväksyttiin vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen palvelusopimus ja rakentamisen palvelusopimus. Kuntatekniikka rakennutti HSY:lle kuuluvan Itäisen Koulupolun vesihuollon. Myös HSL-kuntayhtymän kanssa jatkui tiivis yhteistyö.

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyyn ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi traktori metsäperävaunulla ja kuormausturilla.

Vuoden 2015 talvikunnossapitokausi alkoi hyvin vaihtelevassa säässä. Lumisadepäiviä oli alkutalvesta vain kymmenkunta ja loppuvuodestakin oli vain kaksi hyvin pientä lumisadetta. Pääväyliä ei tarvinnut aurata kertaakaan loppuvuodesta. Hiekoittamaan jouduttiin runsaasti alkutalven aikana johtuen nopeista säätilan vaihteluista. Hiekkojen poisto päästiin aloittamaan jo helmikuun lopussa. Katujen harjaus ja pesu saatiin valmiiksi vappuun mennessä.

Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi syksyllä tyhjennettiin Koivuhovin vanha jätevedenpuhdistamo/maanvarastointialue tulevan kerrostalon tontilta.

Vuonna 2015 Kauniaisiin rakennettiin kaksi uutta puistoa. Venevalkaman tielle, melumuurin viereiselle murskekentälle toteutettiin pieni puisto, joka on tarkoitettu oleskeluun ja pienimuotoiseen leikkiin. Alueen keskuselementiksi rakennettiin purjeveneen mallinen matalista istutuslaatikoista muodostuva kokonaisuus, jonne istutettiin erilaisia talvenkestäviä heiniä, erilaisia koristepuita, hedelmäpuita ja marjapensaita. Alueelle rakennettiin myös kivilabyrintti ja istuskeluterassi. Pian satavuotiaan, aikoinaan keino-tekoisesti rakennetun Bensowinlammen ympäristö kunnostettiin. Tavoitteena oli saada alue jälleen virkistyskäyttöön alkuperäisen puistosuunnitelman mukaisesti ja rakentaa paikasta luonnonläheinen lampipuisto. Vuonna 2014 teetetyn luontoselvityksen ohjeiden mukaisesti lampi ruopattiin osittain. Lammen rantaan rakennettiin terassi, ja terassille johtava kaareutuva puinen puistokäytävä kuntatekniikan omana työnä. Alueelle istutettiin alppiruusu- ja atsalearyhmiä sekä monenlaisia perennoja. Lampipuistoon tuotiin uusi puistovalistus elämyksellisine kohdevaloineen, jotka tuovat rannan komean tervalepän ja lammen keskellä sijaitsevalle tekosaarelle veistetyin puuveistoksen esiin pimeään aikaan. Myös koko muun Kauniaistentien eteläpuolella sijaitsevan puiston kunnostustyöt aloitettiin. Hulevesiojan risteyskohtiin ja kävelysillan viereen istutettiin kostean paikan kukkivia perennoja. Puistokäytävät, pollarivalaistus ja pensasistutukset kunnostettiin tai uusittiin. Puistojen istutuksia kunnostettiin ja uusittiin myös mm. Gallträskin leikkipuistossa, Kirjastonpuistossa ja Thurmaninpuistossa. Skvatterbäckin varren perennaryhmien taantuneet laajat rantakukkaistutukset korvattiin kestävämmillä perennalajeilla. Kauniaisten katuviheralueita kunnostettiin ja rakennettiin mm. Asematien, Bembörentien, Fasaaninpolun, Helenankujan, Helsingintien, Kauniaistentien, Kavallintien ja Petaksentien ympäristöissä. Kauniaistentien ja Tunnelitien risteyksen vaahtera-alue kunnostettiin ja kivettiin. Viherosiin istutettiin kuivuutta kestäviä suomalaisia ruusujalosteita. Helsingintien katu-urakan yhteydessä Fasaanitunnelin viereinen luiska rakennettiin uudelleen. Istutukset uusittiin tavoitteena helppohoitoisuus ja kuivuuden sieto. Paikalle rakennettiin kahdet uudet betonikiviportaat vanhojen ja huonokuntoisten tilalle. Sansinpellon päiväkodin pysäköintialueen reunat maisemoitiin. Leikkipuistoissa ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostustöitä turvatarkastusraporttien perusteella. Kaupungintalon leikkipuiston huonokuntoinen liukumäki uusittiin ja puistoon hankittiin uusi helikopterileikkiväline. Mäntymäen koulun sisäpihan tekonurmikukkula kunnostettiin.

Ympäristötoimessa käsiteltiin vuoden aikana 11 maisematyöluvapahakemusta, määrä oli selvä nousu edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin luontoretettiin osallistui vuonna 2015 yli 100 henkilöä. Suosituin retki oli ns. ”citylintu-

retki”, johon osallistui noin 20 henkilöä. Toukokuussa järjestettiin Kauniaisissa ensimmäistä kertaa ns. pyöräilyaamiainen. Aamiainen järjestettiin yhteistyössä Ilmastoinfon kanssa ja tilaisuuteen osallistui lähemmäs 100 pyöräilijää. Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan joulukuussa. Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen toteuttaminen (3 kierros) on aloitettu kesällä PKS-yhteistyönä. Selvitys tulee toimittaa EU:lle syksyllä 2017.

Yhdyskuntatoimen edustajat osallistuivat ahkerasti seudulliseen yhteistyöhön, mm. maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä asioissa ja lukuisissa käytännön yhteistyötä edistävässä työryhmissä.

Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana 14 kertaa ja käsitteli yhteensä 125 pykälää.

## Talous

### *Käyttötalous/Toimintatuotot*

Vuoden 2015 talousarvion mukainen tulotavoite oli 17,7 milj.euroa, toteuman ollessa 18 milj.euroa ja toimintatuottojen osoittaessa n. 293 000 euron verran ylijäämää.

Tulot toteutuivat yli 100 %:sti, ulkoisten tulojen toteuman ollessa 93 %, sisäisten tulojen toteuma 99 % sekä maamyynnistä saatujen myyntivoittojen toteuma 107,6 %.

Asiakastilausten mukaiset palvelumaksut sekä rakennusvalvonnan lupatarkastusmaksut noudattivat viime vuosien tasoa, konevarikon ostojen yhteydessä käyttötalouteen kirjattavia vaihtohyvityksiä saatiin hieman arvioitua enemmän.

### *Maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot*

Vuoden 2015 talousarvioon sisältyi Koivuhovin (Ullanmäentie 10) tonttimyynti, jonka myyntivoitoksi arvioitiin n. 6,6 miljoonaa euroa, tilinpäätöksen mukaisen toteuman ollessa 6,1 milj.euroa. Lisäksi toimintakertomusvuonna myytiin vuoden 2013 talousarvioon sisältynyt Alppikuja 2 sekä vuodelta 2014 siirtynyt Tornikuja 3. Palokunnankuja 4:n kerrostalotontin kaupat tehtiin vuoden 2015 lopulla ja myyntituotot tullaan kirjaamaan käyttötalouteen kauppakirjan allekirjoituksen ja omistusoikeuden siirron myötä (vuonna 2016).

### *Käyttötalous/Toimintamenot*

Vuoden 2015 talousarvion menoarvio oli 11,1 milj.euroa, josta toteutui 10,4 milj.euroa, toimintakatteen osoittaessa n. 972.571 euron ylijäämää (ennen poistoja ja muita satunnaisia eriä).

Toimintamenot toteutuivat pitkälti edellisvuoden tasoa noudattaen. Määrärahaa jäi jäljelle henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalle arvioiduista varauksista, näiden tarkemmat perustelut alla.

#### *Henkilöstökulut:*

Palkkakustannukset on budjetoitu toimialan vakanssimitoituksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä henkilöstökulujen osuus jäi ennakoitua alhaisemmaksi lähinnä toimialalla vallinneen ajoittaisen henkilöstövajauksen johdosta, myös ylityökorvausten osuus toteutui leudon ja vähälumisen talvikauden ansiosta hieman ennakoitua alhaisempana. Lisäksi Villa Bredan lupakuvien tarkastuksesta saatu tuotto, n. 55 000 euroa, kirjattiin menohyvityksenä rakennusvalvonnan palkkoihin. Määrärahatasolla palkoista jäi toteutumatta n. 195.000 ja sivukuluista 118.000 euroa.

#### *Palvelujen ostot:*

Rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä toteutettiin edellisvuoden tasoa vastaten, pyrkimyksenä vähentää aiempina vuosina kasvamaan päässyttä korjausvelkaa sekä ehkäisemään uuden korjausvelan kertymistä. Vuodelle 2015 budjetoidut vuosikorjaukset toteutettiin työohjelmaa noudattaen, käytettävissä olevien resurssien ja määrärahojen puitteissa.

Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidon kustannukset olivat hieman normaalitalvea pienemmät ja kustannussäästöä toteutui n. 57.000 euron edestä, mm. aurauksista, lumenpoistoista sekä katujen suolauksesta.

Pilaantuneiden maiden kunnostuksiin oli varauduttu 50.000 euron suuruisella määrärahavarauksella. Em.määrärahoista suoritettiin yksittäisiä maaperän puhdistuksiin liittyviä toimenpiteitä n. 10.000 euron edestä. Lisäksi em. tilikohdan osalle kirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä pakollinen 150.000 euron suuruinen varaus Ullanmäentien tontin maaperän puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin liittyen. Tontti on luovutettu ostajalle 2015, jolloin on todennettu tarve maaperän puhdistamiselle. Arvio perustuu kustannusarvioon, jossa on huomioitu tontin mahdollinen lisäpuhdistusarvo.

Aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden (alle 10.000 euron suuriset hankkeet) osuuksia siirrettiin tilinpäätöksen yhteydessä käyttötalouslouteen.

#### *Aineet ja tarvikkeet:*

Leudon talvikauden seurauksena saatiin kustannussäästöjä aikaan mm. sähkön, lämmityksen, ja polttoaineen kulutuksessa. Näiden kokonaisvaikutus oli n. 100.000 euroa.

#### *Avustukset*

Avustuksiin varatusta 30.000 euron suuruisesta määrärahavarauksesta jäi käyttämättä n. 20.000 euroa. Hissiaavustuksia myönnettiin 1 kpl (Bostads Ab Casa Seniori, jälkiasenteinen hissi).

#### *Kuntaosuudet:*

Kuntaosuudet ovat palveluiden ostoihin sisältyviä, toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin asukaslukuun sekä palveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Em. toimintaosuuksien yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio vuodelle 2015 oli 1,690 milj.euroa. Kuntaosuuslaskutukset toteutuivat lähes arvion mukaisesti lukuun ottamatta julkisen liikenteen kuntaosuutta (HSL), joka toteutui n. 130.000 ennakoitua alhaisempana. Alitus aiheutui HSL –kuntayhtymän vahvistaessa yhtymän lopullisen talousarvion vuoden 2014 loppupuolella,

jossa Kauniaisten osuus vahvistettiin 838.000 euron suuruiseksi, alustavasti ilmoitetun 969.000 euron sijaan. Muutos johtui edellisvuosien alijäämän hyvittämisestä sekä suurten kaupunkien joukkoliikennetukien kohdistamisesta kunnille. Kuntaosuuksien jäljelle jäänyt määräraha oli yhteensä n. 157.000 euroa.

### Henkilöstö

Toimialan henkilöstösuunnitelma vuonna 2015 sisälsi 57 henkilöä, edelleen vastaten vuoden 2003 tasoa (57,5).

Kaupungin työilmapiirikysely toteutettiin jälleen vuonna 2015. Yhdyskunta-toimen kokonaistulos oli erittäin hyvä (3,75), ja edelleen hieman parantunut vuoden 2013 edellisestä kyselystä. Eriyisen hyväksi (koko toimialalla arvosanan 4 ylittäneet) koettiin työvälaineiden ajanmukaisuus ja riittävyys, keskinäinen luottamus, tehtävien mielekkyys ja vastaaminen osaamistasoon, mahdollisuus saada koulutusta, kuuluminen työryhmään/tiimiin ja säännölliset kehityskeskustelut esimiehen kanssa, sekä parhaimpina kaikista väittämät Kauniainen on hyvä työnantaja ja Koen tekemäni arvokasta työtä. Heikoimmat tulokset liittyivät ristiriitojen avoimeen käsittelyyn, palkkaukseen, riittävän palautteen saamiseen ja tiedonkulkuun, joskin kaikissa näissäkin kysymyksissä tulos ylitti arvosanan 3. Kukin tulosalue on laatinut listaukset omista vahvuuksistaan, joista tulee pitää kiinni sekä asioista, joita tulee käytettävissä olevin keinoin parantaa ja joihin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Kaupungin rakennuttajapäällikkö irtisanoutui marraskuussa. Rekrytointi käynnistettiin välittömästi ja uusi henkilö valittiin virkaan helmikuussa 2016. Myös rakennuttajainsinöörin virka oli loppuvuodesta avoinna vuoden määräajalle ja sijainen saatiin valittua. Maankäytön tulosalueella aloitti syyskuussa uusi maankäyttösihteeri edeltäjän jäätyä eläkkeelle. Kunnossapitoyksikössä yksi henkilö jäi eläkkeelle alkuvuodesta ja hänen tilalleen saatiin palkattua uusi työntekijä vuoden alussa. Kaksi työntekijää jäi pidempiaikaiselle sairauslomalle vuoden alussa. Tätä henkilöstövajausta paikattiin kausityöntekijöillä.

Käyttötalouden ja investointien toteumat selostuksineen ovat esityslistan **oheismateriaalina 3**. Poistot ja sisäiset erät sekä taloudelliset toteumat tarkentuvat KH:lle esitettävään versioon.

YTJ:

Lautakunta päättää

- hyväksyä yhdyskuntatoimen toimintakertomuksen vuodelta 2015
- oikeuttaa yhdyskuntatoimen johtajan tekemään kertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia sekä
- lähettää toimintakertomuksen edelleen tiedoksi rahatoimeen ja Kh:lle

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esitti toimialalle kiitoksensa hyvin suoritetusta työstä.

