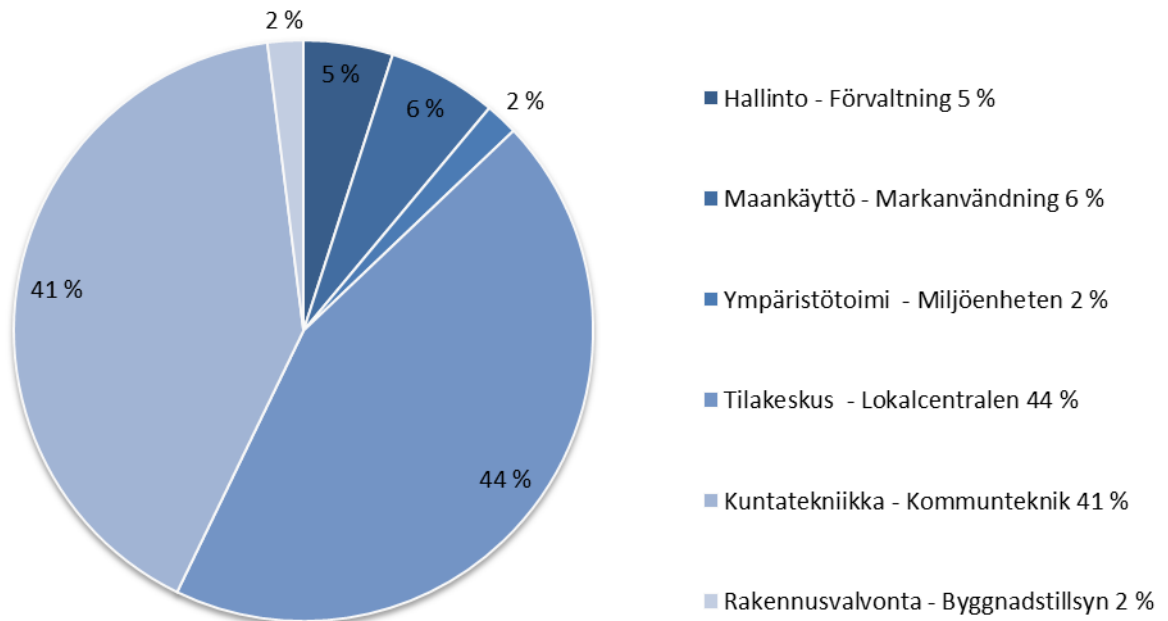
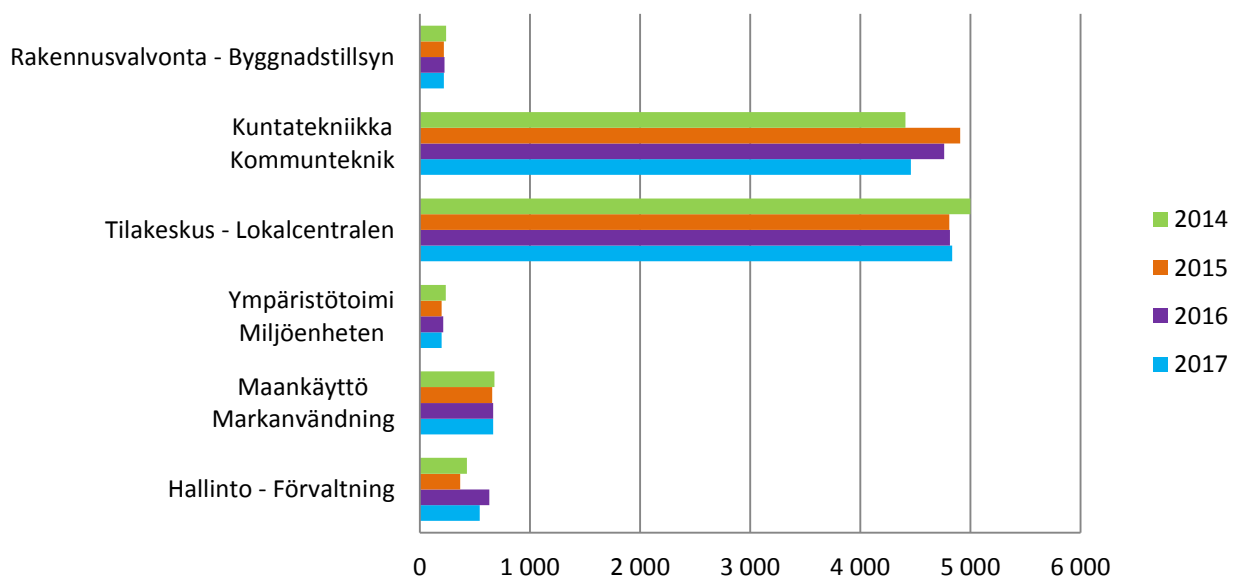


# YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

## Toimintamenot 2017 Verksamhetsutgifter 10,9 M€



## Talousarviovertailu 2014 - 2017 Budgetjämförelse, 1000€



## YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden:

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

## Yhdyskuntatoimi

## Samhällsteknik

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marianna Harju

yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	67 740	29 403	52 552	53 400	54 400
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	300 771	242 420	367 000	220 700	380 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 767	2 100	2 500	2 500	2 500
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	1 214 634	1 170 430	1 290 270	1 312 200	1 337 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 473 871	9 502 280	10 084 570	10 256 000	10 450 900
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>11 058 783</b>	<b>10 946 633</b>	<b>11 796 892</b>	<b>11 844 800</b>	<b>12 225 200</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 098 624	-3 354 250	-3 288 041	-3 344 000	-3 407 500
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 486 719	-3 827 527	-3 635 146	-3 696 900	-3 767 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 981 982	-2 033 717	-2 110 068	-2 145 900	-2 186 600
Avustukset - Understöd	-9 520	-154 700	-39 700	-40 400	-41 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-606 899	-606 758	-579 553	-588 900	-600 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 293 426	-1 335 945	-1 312 248	-1 334 500	-1 359 900
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-10 477 170</b>	<b>-11 312 897</b>	<b>-10 964 756</b>	<b>-11 150 600</b>	<b>-11 362 500</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>581 613</b>	<b>-366 264</b>	<b>832 136</b>	<b>694 200</b>	<b>862 700</b>

## Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Maksutuotot - Avgiftsinkomster		500 000	700 000	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	7 005 894	9 016 150	888 482	1 847 381	1 073 230
	7 005 894	9 516 150	1 588 482	1 847 381	1 073 230

## Toiminta

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

## Verksamhet

## Ekonomi

## Intäkter

## Utgifter

edelleen pitkän aikavälin hintaseurannassa varsin edullinen.

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

## Personal

## Investeringar

Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä ovat kesäkuussa 2016 allekirjoittaneet uuden MAL-sopimuksen. Sopimuksen tarkoitus on yhdessä toteuttaa tavoitteet toiminnallisen kaupunkiseudun eheän yhdyskuntarakenteen, yhteisvastuullisen asuntopolitiikan ja toimivan liikennejärjestelmän edistämiseksi. Sopimuksessa on määritelty kuntakohtaiset sitovat asunto-asemakaavojen kerrosalamäärät, asuntotuotantotavoitteet, ARA-tuotannon tavoitteet ja asumisen ja asemakaavoituksen ensisijaiset kohdealueet. Liikennejärjestelmä pohjautuu HLJ 2015-suunnitelmaan, kuitenkin niin, että merkittävien sopimuskaudella yhteisesti toteutettava investointi on Raide-Jokeri. Kauniaisten sitovaksi asunto-kaavoituksen 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 kaavamuu-toksilla ja nykyisen kaavavarannon puitteissa niiden toteutusedellytyksiä parantamalla. Kauniaisten kannalta merkittävimmän seudullisen liikenneinvestoinnin, Espoon kaupunkiradan jatkeen, toteutusajankohta on edelleen avoin.

Kaavoituksella luodaan edellytykset MAL-sopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka uudistettu tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Uudistetussa kehityskuvassa on pyritty ennakkoluulottomasti tarkastelemaan koko Kauniaisten kaupunkirakennetta ja löytämään mahdollisuuksia hallittuun täydennysrakentamiseen hukkaamatta puutarhakaupungin ympäristön vahvuuksia: vehreyttä ja ihmisläheistä mittakaavaa. Seuraavaksi voidaan päivittää maankäytön yleissuunnitelmassa (MASU 2) pientaloalueisiin ja kulttuurihistorial-

listen 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. Lähtökohdana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksien myötä saavutetusta arvonnoususta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset kateetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisiä 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 2019. 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 palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja viereiselle tontille rakennetaan asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Villa Breda on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin.

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 käyttötaloussarviomenoista. 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 vaihteluja 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. Tulopuolella palataan normaalitasolle Koivuhovin suurimpien tonttien myynnin jälkeen.

Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna 2050. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se otetaan aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa huomioon. Tulvat korjausrakentamishankkeet pohjautuvat suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiaterähdokkuuden arviointiin osana muita korjauksia sekä teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Uudisrakentamisen ratkaisuihin energiaterähdokkuus 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 puistoineen, Thurmaninpuisto, päärautatieaseman liityntäpysäköintialue, Sansinpellon puisto-alue, Bensowinpuisto, Venevalkamantien puisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella).

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

Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä

kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liikkeiden menestymiseen 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.

Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia:

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

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

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelman, vähintään yllä- ja kunnossapi-

toinvestointien kautta. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kuitenkaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toimivien yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimintaansa sekä sopeutumisesta tilojen yhteiskäyttöön. Tämä yhteistyö onkin käynnistetty, mutta toteutuminen vie aikaa.

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

## **Talous**

### ***Tuotot***

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

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

### ***Menot***

Lautakunnan alustava menoarvio on 10,964 miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 10,959 milj. euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

### ***Henkilöstömenot***

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät bud-

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

#### *Palvelujen ostot*

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

#### *Aineet ja tarvikkeet*

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

#### *Avustukset*

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

#### *Kuntaosuudet*

Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toi-



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

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

## Henkilöstö

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

yhdenvertaisuuden sekä sukupuolivaikutusten näkökulmasta.

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

Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen kaudella onnistuttu pitämään yli 10 vuoden takaisella tasolla (v. 2003 57,5 henkilöä, v. 2015 57,0 henkilöä). Vastaavana ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut n. 83 henkilöllä. Kaupungin kiinteistökanta on vastaavana ajanjaksona kasvanut 10.000 m<sup>2</sup>:llä sekä kaupungin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla, yleisillä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti toiminnan ja henkilöresurssien käytön tehostumista. Tehtävien sisältöä ja toimintatapoja on muokattu vuosien varrella tarpeen mukaan. Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuolisia valvoja. Niin infrapuolen kuin talonrakennuksen pienkohteissa on myös vähennetty ostopalveluja ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpanosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kustannustehokkaampana toimintana ja tulokset näkyvät myös työntekijöiden kasvaneena työmotivaationa.

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

## Investoinnit

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

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

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

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

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

Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2016 talousarviossa hyväksytyä suunnitelmaa. Listaus täydentynee kaupunginhalituksen ja kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyihin mennessä. Hankkeiden määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden toteutusvalmiuden kannalta.

Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus ja laajennus. Alueella on käynnissä myös yksityisenä hankkeena uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen peruskorjaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina 2017–2018 suunnitellaan ja toteutetaan Mäntymäen koulun ruokalan laajennus monitoimitilaksi. Ruotsinkielisen koulukeskuksen liikuntatila saneerataan vuonna 2017 ja H-osan fysiikka- ja kemianluokkien varustelu ajanmukaistetaan vuonna 2018. Kaupungintalon saneeraushankkeen vuodelle 2017 osoitettu määräraha esitetään toistaiseksi poistettavaksi, sillä toteutusratkaisut ovat vielä avoinna ja tarkentuvat kaupungintalokorttelin kaavoituksen myötä. Uimahallin käyttöikää pyritään jatkamaan 5-10 vuodella korjaamalla akuuteimmat puutteet vuonna 2017. Samanaikaisesti jatketaan tulevan uimahalliratkaisun vaihtoehtojen kartoittamista. Vuodelle 2018 osoitettu määräraha varaus esitetään tässä vaiheessa poistettavaksi.

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 esitetään määrärahaan 200.000 euron vuosittaista korotusta. Hyväksytyyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupungin kiinteistömässän 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 enti-

sestään lisää tarvetta hankkeiden keskinäiseen priorisointiin ja joidenkin hankkeiden lykkäämiseen tai niistä kokonaan luopumiseen.

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

Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluettelona.

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

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

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marianna Harju

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik	2015	2016	2017	2018	2019
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	642	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-211 335	-212 255	-207 736	-211 300	-215 300
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-78 163	-251 500	-252 500	-256 800	-261 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 352	-1 550	-1 900	-1 900	-1 900
Avustukset - Understöd	-4 935	-150 000	-35 000	-35 600	-36 300
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-85	-100	-30 100	-30 100	-30 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-17 764	-15 770	-18 190	-18 500	-18 900
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-313 634</b>	<b>-631 175</b>	<b>-545 426</b>	<b>-554 200</b>	<b>-564 800</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-312 992</b>	<b>-631 175</b>	<b>-545 426</b>	<b>-554 200</b>	<b>-564 800</b>

**Toiminta**

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

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

**Talous**

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

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

**Verksamhet**

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

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

**Ekonomi**

Personalkostnaderna omfattar utöver resultatombudets lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. Under understöd har ett separat anslag reserverats för hissunderstöd och andra små understöd enligt stadens bostadsprogram. Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus).. Köp av IT-tjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningsskyddet....

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

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marko Lassila

maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	14 589	10 000	<b>13 500</b>	13 700	14 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	52 391	42 000	<b>42 000</b>	42 700	43 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	520			0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	286 073	302 300	<b>302 100</b>	307 200	313 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	26 348	12 500	<b>3 500</b>	3 600	3 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>379 921</b>	<b>366 800</b>	<b>361 100</b>	<b>367 200</b>	<b>374 200</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-489 083	-486 164	<b>-483 039</b>	-491 300	-500 600
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-78 694	-124 600	<b>-126 450</b>	-128 600	-131 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 009	-9 200	<b>-8 400</b>	-8 500	-8 700
Avustukset - Understöd	0	0		0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5	0		0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-47 777	-47 140	<b>-54 180</b>	-55 100	-56 100
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-619 568</b>	<b>-667 104</b>	<b>-672 069</b>	<b>-683 500</b>	<b>-696 400</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-239 647</b>	<b>-300 304</b>	<b>-310 969</b>	<b>-316 300</b>	<b>-322 200</b>

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

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mättningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har.

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

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

**Toiminta**

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin.

**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 sta-

Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineiston laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisien ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäyttöä ja asumisen edellytyksiä.

### Talous

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

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

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

dens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet som ingår i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna både för stadens invånare och stadens egna behov

### Ekonomi

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

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

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

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

TA 2017: Koivuhovintie 7: AP-tontti

TS 2018: Gallträsk (useita)



## YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

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

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

Till 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 Esbo regionens 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 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 709	1 300	2 200	2 200	2 200
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	512	0	400	400	400
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>2 221</b>	<b>1 300</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-55 938	-73 600	-61 960	-63 000	-64 200
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-140 674	-134 290	-132 760	-135 000	-137 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3308	-820	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset - Understöd	-100	-200	-200	-200	-200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-340	-2 650	-750	-800	-800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 121	-2 210	-3 170	-3 200	-3 300
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-202 481</b>	<b>-213 770</b>	<b>-199 840</b>	<b>-203 200</b>	<b>-207 100</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-200 260</b>	<b>-212 470</b>	<b>-197 240</b>	<b>-200 600</b>	<b>-204 500</b>

### Toiminta

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

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

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

Kaupungin vuoden 2017 ympäristötemana tulee olemaan ilmanlaatuasiat.

### Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöter-

### Verksamhet

### Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljö-

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

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

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

## TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

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

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

Resultatombudets uppgifter går ut bl.a. på att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler av god kvalitet för stadens olika sektorer, samt att se till att de byggnader staden äger bibehåller värde och produktivitet, att styra, organisera och följa upp stadens egna husbyggnadsinvesteringar.

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

### Tilakeskus

#### Lokalcentralen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Tomi Salminen

rakennuttajapäällikkö - byggchef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	40 386	7 903	24 852	25 300	25 800
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	3 420		0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	852 777	826 130	913 170	928 700	946 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	8 569 558	8 634 260	9 262 050	9 419 500	9 598 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>9 462 721</b>	<b>9 471 713</b>	<b>10 200 072</b>	<b>10 373 500</b>	<b>10 570 600</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-910 287	-935 947	-913 879	-929 400	-947 100
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 319 381	-1 396 919	-1 476 729	-1 501 800	-1 530 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 647 343	-1 629 403	-1 705 078	-1 734 100	-1 767 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-589 348	-579 328	-533 773	-542 800	-553 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-216 829	-272 440	-225 599	-229 400	-233 800
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-4 683 188</b>	<b>-4 814 037</b>	<b>-4 855 058</b>	<b>-4 937 500</b>	<b>-5 031 300</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>4 779 533</b>	<b>4 657 676</b>	<b>5 345 014</b>	<b>5 436 000</b>	<b>5 539 300</b>

### Toiminta

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

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

### Verksamhet

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

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

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

### Talous

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

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

### Ekonomi

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

### vanha taulukko

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

\*) Palokunnankujan ja Klostretin asunnot poistuneet asuntokannasta

**KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Kuntatekniikka  
Kommunteknik**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Jaakko Koivunurmi

kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 056	10 200	12 000	12 200	12 400
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	159 844	197 000	175 000	178 000	181 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	540	2 100	2 100	2 100	2 100
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	75 142	42 000	75 000	76 300	77 700
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	877 965	855 520	819 020	832 900	848 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>1 124 547</b>	<b>1 106 820</b>	<b>1 083 120</b>	<b>1 101 500</b>	<b>1 122 300</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 301 701	-1 447 620	-1 438 644	-1 463 100	-1 490 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 861 420	-1 909 648	-1 628 127	-1 655 800	-1 687 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-324 513	-391 494	-392 990	-399 700	-407 300
Avustukset - Understöd	-4 485	-4 500	-4 500	-4 600	-4 700
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-17 121	-24 680	-14 930	-15 200	-15 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-993 830	-983 615	-993 819	-1 010 700	-1 029 900
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-4 503 070</b>	<b>-4 761 557</b>	<b>-4 473 010</b>	<b>-4 549 100</b>	<b>-4 635 600</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 378 523</b>	<b>-3 654 737</b>	<b>-3 389 890</b>	<b>-3 447 600</b>	<b>-3 513 300</b>

### **Toiminta**

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maise-ma-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 seurantaan 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 (10.000 euroa).

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.

<b>Kuntateknikka</b>	TP	TA	<b>TAE</b>	TS	TS
<b>Kommunteknik</b>	Bokslut	BG	<b>BG</b>	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	2	4	<b>3</b>	4	3
<b>Tuotannon tekijät / suoritteet</b>					
Kunnostetut kadut km/v - Istāndsatta gator km/ār	3	3	<b>4</b>	3	3
Kunnostetut kevyen liikenteen vāylāt km/v - Istāndsatta gāng- och cykelvāgar km/ār	3	2	<b>3</b>	2	2
Kaupungin kunnossapitāmāt kadut ja tiet, km - Gator och vāgar som staden underhåller, km	65	65	<b>65</b>	65	65
Kaupungin kunnossapitāmāt kevyen liikenteen vāylāt, km - Gāng- och cykelvāgar som staden underhåller, km	24	24	<b>24</b>	24	24
Hoidetut katuviheralueet, ha			<b>26</b>	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggha och skōtta parker, ha	31	31	<b>16</b>	16	16
Metsāpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	<b>155</b>	155	155
<b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>					
Katujen yllāpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invānare	114	131	<b>130</b>	135	135
Puistojen ja yleisten alueiden yllāpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmānna omrāden, €/invānare	57	64	<b>65</b>	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
rakennustarkastaja-byggnadsinspektör	2015	2016	2017	2018	2019
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	88 536	150 000	150 000	152 600	155 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	195	0		0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0		0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>88 731</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>152 600</b>	<b>155 500</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-130 280	-198 664	-182 783	-185 900	-189 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 387	-10 570	-18 580	-18 900	-19 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 457	-1 250	-700	-700	-700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-15 105	-14 770	-17 290	-17 600	-17 900
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-155 229</b>	<b>-225 254</b>	<b>-219 353</b>	<b>-223 100</b>	<b>-227 300</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-66 498</b>	<b>-75 254</b>	<b>-69 353</b>	<b>-70 500</b>	<b>-71 800</b>

**Toiminta**

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

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

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

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

**Talous**

Tuloarvio perustuu keskustakorttelin 252

**Verksamhet**

.

**Ekonomi**



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

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

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

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