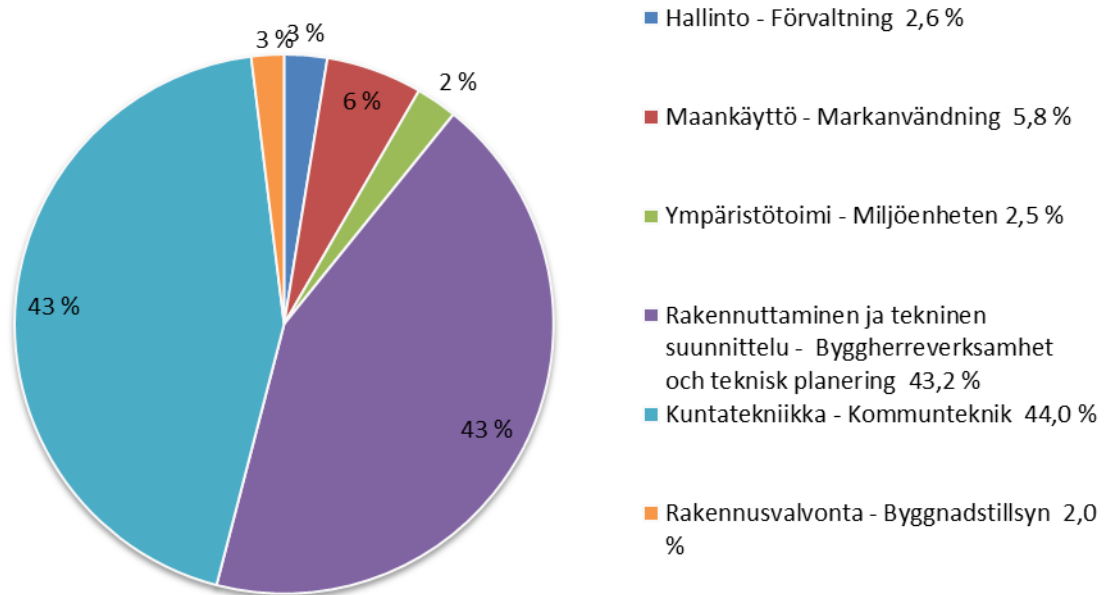
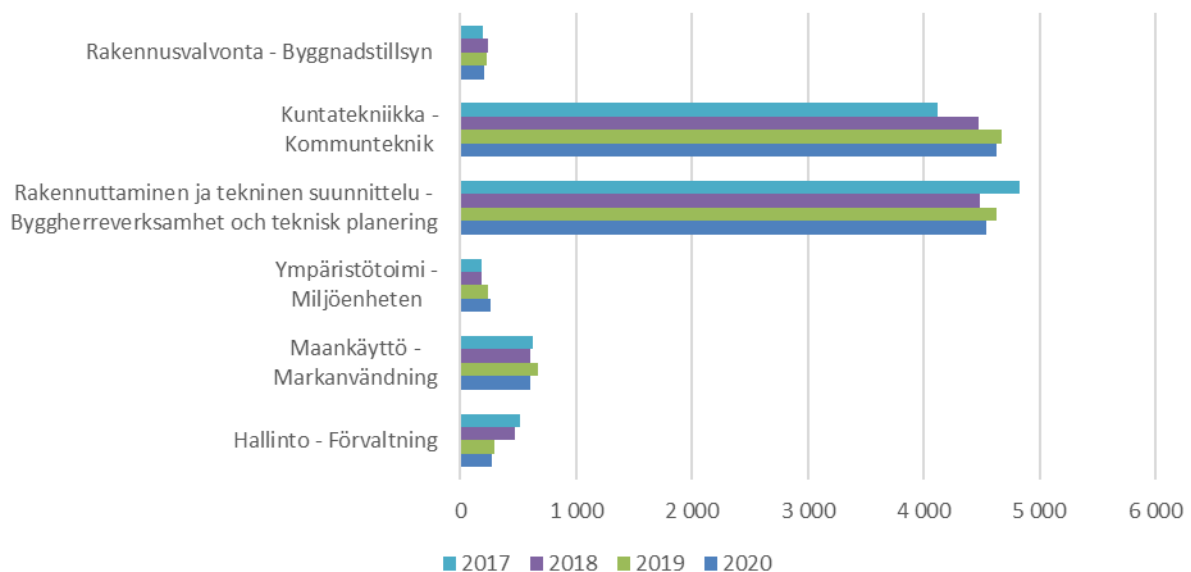


YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Toimintamenot 2020 Verksamhetsutgifter 10,5 M€



Toimintamenot 2017 - 2020 Verksamhetsutgifter, 1000 €



YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

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

Yhdyskuntatoimen toimialalla on viisi tulosaluetta: maankäyttö, ympäristötoimi, tilakeskus, kuntatekniikka sekä rakennusvalvonta. Tulosalueista rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaliokunnan alaisuudessa, muut neljä yhdyskuntavaliokunnan alaisuudessa.

Samhällstekniska sektorn består av fem resultatområden: markanvändningen, miljöenheten, lokalcentralen, kommuntekniken samt byggnadstillsynen. Den sist nämnda är underställd byggnadsutskottet, medan de övriga fyra resultatområdena lyder under samhällstekniska utskottet.

Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Marianna Harju	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken	2019	2020	2020	2020	2020	2020
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	81 860	74 531	0	74 531	61 097	13 434
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	598 802	2 708 240	0	2 708 240	408 216	2 300 024
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	200	0	200	0	200
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	4 006 499	2 783 188	0	2 783 188	2 774 261	8 927
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	11 358 939	11 550 434	0	11 550 434	11 503 923	46 511
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	16 046 101	17 116 593	0	17 116 593	14 747 497	2 369 096
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 344 482	-3 656 115	0	-3 656 115	-3 375 344	-280 771
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 457 025	-4 143 684	0	-4 143 684	-3 258 161	-885 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 120 724	-2 158 494	0	-2 158 494	-2 053 396	-105 098
Avustukset - Understöd	-5 296	-6 400	0	-6 400	-5 309	-1 091
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-445 358	-414 072	0	-414 072	-456 101	42 029
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 369 830	-1 446 685	0	-1 446 685	-1 362 003	-84 682
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 742 715	-11 825 450	0	-11 825 450	-10 510 313	-1 315 137
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	5 303 385	5 291 143	0	5 291 143	4 237 183	1 053 960

Toiminta

Asemakaavoitus ja asuntotuotanto

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 neuvottelutulos aiemmin hyväksytyn suunnitelman toimeenpanosta saavutettiin 2.6.2020. KV hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 21.9.2020. Kauniaisille merkittävimpänä asiana sopimukseen on kirjattu kohdassa 4.2. mm. että valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Lepävaara-Kauklahti toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti. KV hyväksyi Kauniaisten osallistumisen hankkeeseen kokouksessaan 23.11.2020 sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse

Verksamhet

osallistua hankkeen rahoitukseen osuutensa kattohinnan 27,5 milj. euroa ylittäviltä osin, mikäli hankkeen kustannustaso nousisi arvioidusta. MAL-sopimukseen sisältyvät asuntotuotannon, asuntokaavoituksen sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja 40-vuotisen korkotukiasuntotuotannon tavoitteet sopimuskaudella 2020-2023 tarkoittavat Kauniaisissa keskimäärin 80 asuntoa vuodessa, joista kohtuuhintaisen asumisen osuus on 24 asuntoa ja 14 asuntoa 40-vuotisen korkotuen ja/tai erityisryhmien piiriin kuuluvia. Asuin-kaavoitustavoite kaudelle on 29 095 k-m².

Em. kaavoitustavoite on haasteellinen, mutta mahdollista tavoittaa, mikäli vireillä olevat kaavahankkeet saadaan vietyä hyväksymiskäsittelyyn suunnitellusti. Asemakaavamuutoksilla luodaan edellytykset myös tulevaan asuntotuotantoon, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa myös jatkossa ja samalla vahvistaa kaupungin omaa elinvoimaa ja paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä. Vuoden 2020 aikana asuntotuotannon kannalta merkittävistä asemakaavan muutoksista etenivät Asematie 10-14, Helsingintie 10 (Raamattuopisto), Palokunnantie 9 (VPKn alue) sekä Venevalkamantie 1. Vuoden 2020 aikana ei kuitenkaan hyväksytty yhtään asemakaavan muutosta.

Kaupungintalon alueen asemakaavan muutosehdotus palautettiin huhtikuussa kaupunginhallituksesta uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi vuoden 2020 aikana on valmisteltu asuinrakentamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita osoitteissa Bredantie 15-17, Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Teinikuja 2 sekä käynnistetty viitesuunnittelu Tammi-kummun alueella ja Bensowinkujan itäpuolella. Kauniaisten liikekeskustan alueen toteava asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä.

Kauniaisissa valmistui vuonna 2020 yhteensä 289 asuntoa, joista 11 pientalohankkeissa ja 8 pienkerrostalohankkeissa. Valtaosa asuntotuotannosta (270 kpl) toteutui kerrostalokohteissa Koivuhovin aseman läheisyydessä osoitteissa Ullanmäentie 10 a ja 10 b, Bredanportti 5 ja Bredanportti 8. Viimeksi mainittu on ARA-kohde, johon valmistui ARA-asuntoja 44 kpl. Tämän jälkeen ei kaavavaraanto mahdollista yhtään uutta kerrostalohanketta. Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennushankkeisiin 21 kappaletta. Hankkeisiin sisältyy 23 asuntoa. Yhtään kerrostalohanketta ei käsitelty vuoden 2020 aikana. Asuntohankkeiden lisäksi myönnettiin rakennuslupa osoitteeseen Kasavuorentie 6 rakennettavalle päiväkodille.

Yhdyskuntarakentaminen (talonrakennus, ympäristö ja liikenne)/Investoinnit

Ruotsinkielisen koulukeskuksen H-osan fysiikan- ja kemianluokkien uudistaminen valmistui aikataulun ja määrärahan puitteissa. Nuorisotalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin, hankkeen toteutussuunnittelu valmistui ja urakan kilpailutus käynnistettiin. Hankkeelle myönnettiin rakenuslupa. Granhultin koulun esiopetuksen tilojen toteutussuunnittelu eteni. Uimahallissa suoritettiin toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä. Uimahallin tulevaisuuden vaihtoehtoisien ratkaisujen hankesuunnittelusta KV päätti budjettikäsittelyssään joulukuussa, että hanketta ei tässä muodossa edistetä. Kasavuoren koulukeskuksen A-osan hankesuunnittelu päätettiin käynnistää.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja sekä kiinteistöjen vuosikorjauksia toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Määrärahasta 100t€ oli korvamerkitty energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Tämän puitteissa hankittiin Kasavuoren koulukeskukseen aurinkosähkövoimala ja laadittiin kaupungin koko kiinteistökantaan kohdistuen energiatehokkuuden hankesuunnitelma ja siihen pohjautuva 10 vuoden energiatehokkuustoimenpiteiden toteutussuunnitelma. Em. energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin saatiin myös tukirahoitusta.

Infrahankkeista merkittävin vuonna 2020 oli kaupungin katu ja puistovaloverkoston uudistaminen LED-valaisimin.

Liikenneväyläinvestointeja toteutettiin työohjelman mukaisesti. Yhteistyössä Espoon kanssa peruskorjattiin Vanha Turuntie ja sen liikenneturvallisuutta parannettiin toteuttamalla jalankulku- ja pyörätie. Lisäksi Alppitielle toteutettiin hulevesiviemäröinti. Muut kohteet olivat pienempiä liikenneväylien ja liikenneolosuhteiden parannuksia kuten runkolinja 200 Petaksen pysäkin uudistaminen ja nykyisten hidasteiden korjauksia.

Kaupunginvaltuuston anomuksen mukaisesti Aluehallintovirasto myönsi Kauniaisten kaupungille luvan kunnallisen pysäköinninvalvonnan harjoittamiseen yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa jatkui tiiviinä. HSL:n vuosi oli taloudellisesti erittäin vaikea koronapandemiasta aiheutuneen lipputulojen menetyksen vuoksi. Jäsenkunnat joutunevat paikkaamaan menetyksiä korotettuina kunta-

osuuksina tulevina vuosina. Lisäksi HSL joutuu etsimään myös muita keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi. Tällaisia ovat esim. liikennevuorojen karsiminen ja lipputulojen korotukset.

Kasavuoren metsän kuntopolun varrelle rakennettiin suuren suosion välittömästi saavuttanut hirsilaavu tulisijoihin kuntalaisten virkistyskäyttöön. Carunan puistomuuntamoihin teipattiin vanhoja valokuvia Kauniaisista. Avoimille alueille ja puistoihin istutettiin uusia puita. Katuviheralueita kunnostettiin ja rakennettiin mm. keskustan, liityntäpysäköintialueen, Asematien, Bensowinkujan, Forsellesintien ja Vanhan Turuntien ympäristöissä. Katuympäristöön tilattiin uusia kalusteita. Kauniaisten metsiä ja luontoalueita koskeva hoitosuunnitelman ja rauhoitettujen luontoalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen seuravalle 10-vuotiskaudelle käynnistettiin. Suurimmille puistoalueille (5 kpl) laadittiin hoitokortisto.

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyin ohjelman mukaisesti mm. vaihtamalla kunnossapidon kuorma-auto ja katupesuri sekä Villa Bredan käytössä oleva kuljetusauto uusiin. Lisäksi ajantasaistettiin kunnossapitokalustoa ja laitteistoa. Kaupungin kaikissa diesel-käyttöisissä autoissa ja työ-koneissa otettiin käyttöön biodiesel polttoaineena.

Investointiohjelman hankekohtaiset toteumat ja raportointi ilmenevät tilinpäätöksen investointiosista.

Keskeisimmät kehittämishankkeet

Kaupungin ilmasto- ja energiatehokkuusasioiden painopisteiden toteutusta jatkettiin vuoden aikana. Kaupungin koko kiinteistökantaan kohdistuva energiatehokkuuden hankesuunnitelma ja siihen pohjautuva 10 vuoden energiatehokkuustoimenpiteiden toteutussuunnitelma laadittiin. Kauniaisten resurssi- ja viisauden tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa strategiassa asetetun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tulosalueiden vuosittain koottavien päästövähennysohjelmien kautta tavoitteet muutetaan konkreettiseksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot. Pääkaupunkiseudun hiilinielut ja -varastoja selvitettiin HSY:n ja kaupungin yhteistyönä. Selvityksen tavoitteena oli saada ajantasainen käsitys hiilivarastoista ja hiilivaraston muutoksista vuositasolla, sekä perusta näiden muuttujien jatkuvalle seuranta- ja prosessille.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Lisäksi julkaistiin mm. kulttuurihistoriallisia rakennuksia, puuveistoksia ja ulkoilureittejä esitteleviä

ja mobiilisti toimivia paikkatietoaineistoja. Aineistot vietiin kartalle ja niiden ympärille rakennettiin eripituisia reittejä, joihin pääsee tutustumaan kaupungin avoimen karttapalvelun kautta. Mukana on tarkempaa tietoa kohteista.

Rakennusvalvonnan vanhan paperiarkiston digitointi ei edennyt. Sähköisen arkistomateriaalin digitointiprojekti jouduttiin tilapäisesti pysäyttämään johtuen henkilövaihdoksista ja koronatilanteesta. Strategisten tavoitteiden toteumat ilmenevät tiinpäätöksen strategiaosiosta.

Yhdyskuntavaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana 13 kertaa. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti sähköisinä etäkokouksina Microsoft Teams-sovelluksen välityksellä. Kokoonpano:
Finn Berg (pj)
Virva Wahlstedt (vpj)
Christel Lamberg-Allardt
Bo-Christer Björk
Camilla Sederholm
Elina Eväsoja
Mika Laakio → Minna Korpela 1.10.2020 alk.
Tapani Jääskeläinen
Kristian von Essen

Kh:n edustajana jatkoi Tiina Rintamäki-Ovaska. Esittelijänä toimi aiempaan tapaan yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju sekä sihteerinä yhdyskuntatoimen toimialasihteerinä Leena Porvali.

Samhällstekniska utskottet sammanträdde 13 gånger under 2020.

Sammansättning:
Finn Berg (ordf.)
Virva Wahlstedt (vice ordf.)
Christel Lamberg-Allardt
Bo-Christer Björk
Camilla Sederholm
Elina Eväsoja
Mika Laakio → Minna Korpela fr.o.m 1.10.2020
Tapani Jääskeläinen
Kristian von Essen

Tiina Rintamäki-Ovaska fortsatte som styrelsens representant. Föredragande var som tidigare direktören för samhällstekniken Marianna Harju och sekreterare var samhällsteknikens sektorsekreterare Leena Porvali.

Talous

Toimintatuotot

Vuoden 2020 talousarvion mukainen tulotavoite oli 17,1 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukainen toteuma oli 14,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 86 %:a koko toimialan tulotavoitteesta.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi tonttimyynnit osoitteissa Kavallintie 16C, Kavallintie 12 sekä osa maankäyttösopimuskorvauksista. Käyttötalouteen kirjattavan myyntivoiton arvio oli 1 290 976 euroa. Tonttimyynnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti ja lisäksi myytiin talousarvioon sisällyttäminä vuokratontit osoitteissa Bredanniitynkuja 15, Pohjoinen Heikelintie 26 sekä pieniä tontinosia. Tilinpäätöksen mukainen myyntivoittojen kokonaistoteuma oli 1 367 553 euroa.

Helsingintie 10 (Raamattuopisto) ja Palokunnantie

Ekonomi

Verksamhetsintäkter

Inkomstanslaget i budgeten för år 2020 var 17,1 miljoner euro. Utfallet i bokslutet var 14,07 miljoner euro, vilket motsvarar 86 procent av inkomstanslaget för sektorn som helhet.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster från försäljning av markegendom

I budgeten för 2020 ingick försäljning av tomter på adresserna Kavallvägen 16C, Kavallvägen 12 och en del av markanvändningsavtalen.

9 (VPK:n alue) alueiden asemakaavan muutokset eivät edenneet hyväksymiskäsittelyyn maanomistajien toiveesta, jolloin niiden osalta budjetoidut maankäyttösopimuskorvaukset sekä tontinosien myynnit (yhteensä noin 2 800 000 euroa) jäivät toteutumatta.

Myyntituotot

Myyntituottoihin kirjataan yksittäisten kiinteistöjen suorituksia lämmityksestä, sähkön käytöstä ja varitiinnista.

Maksutuotot

Maksutuottojen tilikohdalle kirjataan maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset, kuntatekniikan palvelumaksut sekä rakennusvalvonnan lupamaksut. Rakennusvalvonnan lupamaksut ylittivät talousarvion noin 47 000 eurolla. Tilikohdan kokonaistuotto alittui noin 2,4 miljoonalla eurolla, johon toteutumatta jääneistä maankäyttösopimuskorvauksista.

Muut toimintatuotot

Muiden toimintatuottojen tilikohdalle kirjataan maanmyyntien myyntivoittojen ja koneiden vaihtohyvitysten lisäksi asuntojen ja muiden rakennusten vuokratuotot. Vuokratuotot toteutuivat talousarvion mukaisena lukuunottamatta liikehuoneistojen vuokratuottoja, joiden osalle kaupunki myönsi maksuhelpotusta poikkeusolojen vuoksi. Pääosa vuokralaisista työskenteli tiloissa, jotka olivat koronaepidemian vuoksi täysin suljettu. Maksuhelpotusta myönnettiin keväällä 2020 sekä syksystä aina loppuvuoteen saakka.

Sisäiset tuotot

Sisäiset tuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Vähäisenä poikkeuksena tähän sisäiset vuokratuotot, joiden arviossa ei oltu ennakoitu kiinteistökannassa tapahtuvia muutoksia.

Käyttötalous/Toimintamenot

Vuoden 2020 talousarvion mukainen menoarvio oli 11,8 miljoonaa euroa. Tästä toteutui 10,5 miljoonaa euroa (ilman poistoja ja arvonalennuksia), joka vastaa 89 % menojen kokonaisarviosta. Toteumassa on mukana ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen.

Käyttämättömän määrärahan osuus oli noin 1,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi jäljelle henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä tarvikeostojen tilikohdille. Tulosalueiden toiminnalliset menot noudattivat pitkälti edellisvuoden toteumaa.

Henkilöstökulut

Palkkakustannukset oli budjetoitu toimialan vakanssimitoituksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä

toteuma jäi kuitenkin alhaisemmaksi, johtuen tulosalueilla vallinneesta henkilöstövajauksesta, jota selostetaan tarkemmin tilinpäätöksen henkilöstö - osiossa. Määrärahasolla palkoista jäi toteuttamatta 280 771 euroa.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen toteuma vastasi 79 %:a tilikohdan kokonaisarviosta. Käyttämättömän määrärahan osuus oli 885 523 euroa.

Palvelujen ostoihin sisältyvän rakennusten ja alueiden rakentamisen kustannuspaikan alle sisältyi kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien vuosikorjausten määrärahoja, joista kaikkia ei erityisesti kiinteistöyksikön henkilöstövajauksen vuoksi kuitenkaan pystytty toteuttamaan, vaan osa hankkeista jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Tilakeskus on vuoden alusta vastannut omana toimintana kaupungin kiinteistöhuollon ylläpitokorjausten sähköistä ja tämäkin on osaltaan vaikuttanut käyttämättömän määrärahan osuuteen. Oman toiminnan säästö on arvioitavissa olevan n. 100 000 euroa. Em. tilikohdan kokonaisalitus oli noin 450 000 euroa.

Hallinnon asiantuntijapalveluiden ostojen tilikohdan alle budjetoidaan vuosittain erillinen määrärahavaraus koko toimialan ennalta arvaamattomiin tarpeisiin. Tästä määrarahasta osa käytetään valmiussuunnitelman ja väestönsuojamääräysten edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen (esim. vss-irtaimiston ja kaluston uusiminen) Ennalta arvaamattomia määrarahatarpeita ei toimintakertomusvuoden aikana ilmennyt. Vss-palloiluhallin tarpeiston uusiminen puolestaan on vielä vaiheessa, johtuen mm. että kiinteistön investointipuolen hanketta ei ole voitu edistää kilpailutusongelmista johtuen ja näin ollen myös tarpeiston uusiminen siirtyi seuraavalle vuodelle.

Maankäytön, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä noin 100 000 euroa. Em. tilikohdan kokonaisalitus oli noin 312 000 euroa

Kuntaosuuksien tilikohdan kokonaisalitus oli noin 64 000 euroa.

Koneiden ja laitteiden kunnossapitoon varatusta määrarahasta jäi käyttämättä noin 47 000 euroa.

Kuntaosuudet (sis. palvelujen ostoihin)

Kuntaosuudet ovat palveluiden ostoihin sisältyviä, toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, jotka perustuvat mm. kaupungin asukaslukuun sekä palveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Em. kuntaosuuksien yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio vuodelle 2020 oli 1,7 miljoonaa euroa. Jäljelle jääneen määrärahan osuus oli noin 64 000 euroa.

Pelastustoimen kuntaosuuden taso on viime vuosina pysynyt melko vakiona ja toimintamenot toteutuvat lähes arvion mukaisesti.

HSL:n tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuoden 2020 tulos on -71,1 miljoonaa euroa eli tuntuvasti alijäämäinen, ja HSL:n toiminnan jatkamiseksi tullaan lähestymään omistajakuntia myös muilla HSL:n taloudellisen kantokyvyn ja rahoitusaseman takaavilla toimenpide-ehdotuksilla. Alijäämä on seurausta koronapandemiasta aiheutuneista lipputulomenetyksistä. Kuntayhtymän lipputulot romahtivat budjetoidusta n. 40 % pandemian myötä. HSL:n kuntaosuutena laskuttama summa vuoden 2020 aikana oli 846 000 euroa talousarviovaiheessa arvioidun 900 000 euron sijaan. Todellinen Kauniaisten kuntaosuus muodostui kuitenkin tätä suuremmaksi, 1 133 000 euroon, juuri talouden tasapainottamisen tarpeen vuoksi. Erotus 287 000 euroa pystyttiin kattamaan aiempien vuosien ylijäämäkertymillä. Tulevina vuosina on syytä edelleen varautua kuntaosuuden kustannustason kasvuun sekä koronapandemian pitkittymisen ja tulomenetysten paikkaamisen vuoksi, mutta myös infarakustannusosuutta kasvattavien seudun suurien investointihankkeiden myötä.

Aineet ja tarvikkeet

Energian (sähkö ja lämpö) hinnat jatkoivat nousuaan v. 2020, mutta säästöä pyrittiin saamaan käyttökustannusten osalta (mm. kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet). Lisäksi kiinteistöjen käyttöaste on ollut aiempaa pienempi covid-19 pandemiasta johtuen. Sähköä on näin ollen kulunut vähemmän mm. valaistuksen osalta. Em. tilikohdan kokonaisalitus oli noin 105 000 euroa.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat 0,2 %:lla kolmannella neljänneksellä vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta (koko maan tasolla). Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksistä 2015=100. Tilikohdan mukainen toteuma osoittaa 3,2 %:n laskua verrattuna vastaavaan vuoden 2019 toteumaan.

Avustukset

Hissirakentamiseen kohdistettuja avustushakemuksia ei vastaanotettu vuonna 2020.

Muut toimintakulut sekä *sisäiset menot* toteutuivat lähes talousarvion mukaisena. Poikkeuksena kiinteistökannassa tapahtuneiden muutosten vaikutus sisäisiin vuokriin.

Käyttöomaisuuden poistot ja korot tarkentuvat valtuuston hyväksymään tilinpäätökseen mennessä. Osoitteessa Urheilutie 17 sijainnut rakennus (Sa-

tuvuoren päiväkotii) purettiin toimintakertomusvuoden aikana ja jäljellä ollut kirjanpitoarvo (64 066,81 euroa) alaskirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä.

Lisäksi kaikessa toiminnassa on huomioitu pyrkimys hillitä ylimääräisiä kustannuksia.

Henkilöstö

Personal

Toimialan henkilöstösuunnitelma vuonna 2020 sisälsi 60 henkilöä, jossa oli yhden henkilön lisäys edelliseen vuoteen nähden. Kyseessä oli uusi kiinteistönhoitajan vakanssi, johon saatiin rekrytoitua työntekijä. Asiantuntijatehtäviin rekrytoitiin vuoden aikana mm. kuntatekniikkaan kuntatekniikkainsinööri ja projekti-insinöörin pidempiaikainen viransijainen sekä rakennusvalvontaan rakennustarkastaja. Tilakeskuksessa pitkään avoinna ollut LVI-asiantuntijan vakanssi muutettiin loppuvuoden ajaksi projektivalvojan vakanssiksi. LVI-asiantuntijan rekrytointi jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään, mutta näin saatiin palkattua akuuttiin tarpeeseen toinen projektivalvoja.

Toimialaa pitkään vaivannut henkilöstövajaus saatiin vuoden aikana parempaan kuntoon. Vajaus vaikutti kuitenkin sekä toiminnallisesti että kustannusmielessä kunkin uuden henkilön aloitukseen saakka. Toteutuneet rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TP	Poikkema
Samhällesteknik	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikkelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	2020
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	813 299	900 000	846 000	54 000
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	636 664	675 100	678 619	-3 519
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	22 667	44 668	45 335	-667
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metropolil)	95 212	118 000	103 494	14 506
	1 567 843	1 737 768	1 673 448	64 320

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

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Marianna Harju

yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
	2019	2020	2020	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	100	-100
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-294 963	-507 791	0	-507 791	-270 497	-237 294
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-294 963	-507 791	0	-507 791	-270 397	-237 394

Toiminta

Toiminnan yleistä kehittämistä sekä organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistamista toteutettiin hallinnon ydintehtäviin kuuluvana toimintona.

Verksamhet

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla verksamheten i allmänhet och säkerställa förutsättningarna för en välfungerande och produktiv organisation.

Talous

Toimintamenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta asiantuntijapalvelujen ostoihin sisältyvää varausta. Hallinnon alaisuuteen varattiin budjetoinnin yhteydessä keskitystyksi erillinen määräraha koko toimialan ennalta arvaamattomia eritä sekä valmiussuunnitelman ja väestösuojamääräysten edellyttämiä toimenpiteitä varten. Hissivastuksia ei toimintakertomusvuonna jätetty.

Ekonomi

Verksamhetsutgifterna utföll i stort sett enligt budgeten med undantag av en reservering som ingick i köp av experttjänster. I anslutning till budgeten gjordes för förvaltningen en skild reservering av anslag för oförutsedda engångsposter inom hela sektorn, samt för åtgärder som krävs enligt beredskapsplanen och bestämmelserna om befolkningskydd. Inga ansökningar om hissunderstöd lämnades in under 2020.

MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

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

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

maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Awikelse 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	505 953	516 240	0	516 240	519 244	-3 004
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-669 721	-721 157	0	-721 157	-606 539	-114 618
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-163 768	-204 917	0	-204 917	-87 296	-117 621

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

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Awikelse 2020
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	64 000	2 350 000	0	2 350 000	0	-2 350 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 567 850	1 290 976	0	1 290 976	1 367 553	76 577
	2 631 850	3 640 976	0	3 640 976	1 367 553	-2 273 423

Toiminta*Asemakaavoitus*

Kaupunginhallitus palautti huhtikuussa Kaupungintalon alueen asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Sen sijaan ehdotusvaiheen nähtävillään etenivät asuntotuotannon kannalta merkittävistä asemakaavan muutoksista Asematie 10-14, Helsingintie 10 (Raamattuopisto), Palokunnantie 9 (VPKn alue) ja Venevalkamantie 1 sekä Kauniaisten liikekeskustan alueen toteava asemakaavan muutos. Rakennussuojelua sisältyy edellä mainituista kahteen hankkeeseen.

Lisäksi vuoden aikana on valmisteltu asuinrakentamisen lisäämiseen tärkeitä hankkeita osoitteissa Bredantie 15-17, Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Teinikuja 2 sekä käynnistetty viitesuunnittelu Tammikummun alueella ja Bensowinkujan itäpuolella. Vuonna 2020 ei hyväksytty yhtään asemakaavan muutosta.

*Muu toiminta***Verksamhet***Planläggning**Övrig verksamhet*

Arbetet med GIS-systemet fortsatte och arbetet

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Lisäksi julkaistiin mm. kulttuurihistoriallisia rakennuksia, puuveistoksia ja ulkoilureittejä esitteleviä ja mobiilisti toimivia paikkatietoaineistoja.

med stadsmodellen i 3D fortsatte i stadens egen regi.

Talous

Gallträskin alueen tonttimyyneistä toteutuivat edelliseltä vuodelta siirtyneet Kavallintie 12 sekä Kavallintie 16C. Lisäksi myytiin talousarvioon sisältymättömät vuokratontit osoitteissa Bredanniitynkuja 15 ja Pohjoinen Heikelintie 26 sekä pieniä tontinosia.

Helsingintie 10 (Raamattuopisto) ja Palokunnantie 9 (VPKn alue) asemakaavan muutosten eivät edenneet hyväksymiskäsittelyyn maanomistajien toiveesta, jolloin niiden osalta budjetoidut maankäyttösopimuskorvaukset sekä tontinosien myynnit (n. 2 800 000 euroa) jäivät toteutumatta.

Ekonomi

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Maankäyttö Markanvändning	TP	TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	2020
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	10	15	7	8
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	27	25	31	-6
Kaupanhavvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	10	5	11	-6
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	3	3	0	3
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	4200	14 750	0	14 750
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	38	39	39	0
Vuokratonttien tuotto, €/v	411 188		413 935	
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivoitto)	2 567 850	1 290 977	1 367 553	-76 576
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	25 665	100 000	6 120	93 880

TP 2019: Bredanniitynkj 14 (vuokratontti), Klostretinkj 5, Kavallint 8b, Kavallint 16A ja B, Klostretinkj 2

TA 2020: Kavallintie 16C, Kavallintie 12, osa SRO:n maankäyttökorkorvauksesta, tonttien luovutuksia vuokralle

TP 2020: Kavallintie 16C ja 12, Bredanniitynkuja 15, Pohj. Heikelintie 26, tontinosat Pohjoinen Suotie 3 ja Kylpyläntie 7-9

TP 2020 vuokralle luovutetut tontit: Riislanrinne 4, Jondalintie 16, Urheilutie 17 (ent. Satuvuoren pk.)

Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Freedom Fund (-20, -21), Urheilutie 17, HSY vesitorni

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

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

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuuyksiköstä. Yhteistointialueen 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 köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

Ympäristötoimi Miljöenheten

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Anna-Lena Granlund-Blomfelt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
ympäristöpäällikkö-miljöchef	2019	2020	2020	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 005	5 500	0	5 500	6 232	-732
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-245 209	-292 545	0	-292 545	-259 796	-32 749
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-239 204	-287 045	0	-287 045	-253 564	-33 481

Toiminta

Kauniaisten resurssiviisauden tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Toimialojen vuosittaiset päästövähennysohjelmat koottiin ensimmäistä kertaa. Ohjelmien kautta tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot.

”Työn tueksi” –osioon kaupungin intraan koottiin laaja tietopaketti toimialojen hiilineutraalisuustyön tueksi. Asukkaille suunnattu ”Hiilineutraali Grani” -nettisivujen valmistelutyö aloitettiin.

Pääkaupunkiseudun hiilinieluja ja –varastoja selvitettiin HSY:n ja kaupunkien yhteistyönä.

Gallträskin seuranta- ja hoito-ohjelma vuosille 2021-2020 valmistui hyväksyntää vaille (1/21).

Koronatilanteesta huolimatta kaupungin kaikki (6 kpl) luontoretiket pystyttiin toteuttamaan.

Talous

Toimintamenot toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.

Ympäristötoimen alle varatut kuntaosuudet ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon

Verksamhet

Ekonomi

Verksamhetsutgifterna utföll i huvudsak enligt budgeten.

De kommunandelar som reserverats under miljöenheten för HRM:s region- och miljö tjänster, för

(ESYT), HSY seutu- ja ympäristöpalvelujen sekä laboratoriopalvelujen (MetropoliLab) osalta toteutivat talousarvion mukaisesti.

miljö- och hälsoskyddet, veterinärvården (ESYT) samt laboratorietjänster (MetropoliLab) utföll enligt budgeten.

Henkilöstö

Ympäristöpäällikön lisäksi ympäristötoimessa on vuoden aikana työskennellyt määräaikainen ympäristöasiantuntija, jonka tehtävänä oli "Hiilineutraali Kauniainen 2035" resurssiviisauden tiekartan valmistelu- ja koordinointitehtävät.

Personal

Utöver miljöchefen arbetade också en miljöexpert i miljöenheten under året. Miljöexperten bereder och koordinerar arbetet med stadens resurs-smarta färdplan "Ett klimatneutralt Grankulla 2035".

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TP	Poikkeama
Miljöenheten	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	2020
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	9	5	6	1
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	18	20	18	-2
Vesihuoltolain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med lagen om v	13	7	5	-2
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	0	1	2	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	3	1
Ympäristötietoilla/-infotilaisuuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	19	15	7	-8
<u>Ympäristöterveysthuollon suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>				
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset ja näytteenotot	42		34	
- ilmoituskäsittely	11		8	
Terveysthuolto				
- tarkastukset ja näytteenotot	24		27	
- ilmoituskäsittely	4		1	
Tupakka-asiat				
- vähittäislupahakemukset	2		5	
- tarkastukset	7		6	
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintaloon perustuvia tarkastuksia	0		2	
- Espoon valvontayksikön eläinlääkärivastaanotolla käynnit	29		20	
- Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyskäynnit	31		31	
- Löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	5		6	

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, niiden tekniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten.

Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplanerna.

Tilakeskus**Lokalcentralen**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Tomi Salminen

rakennuttajapäällikkö-byggchef

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2019	2020	2020	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	11 502 360	11 768 037	0	11 768 037	11 635 966	132 071
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 633 680	-5 101 325	0	-5 101 325	-4 543 411	-557 914
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	0	6 666 712	0	6 666 712	7 092 556	-425 844

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaisesti kannustetaan toimialoja tehostamaan tilojen käyttöä. Kiinteistöjen ylläpidon laatu- ja kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Liikuntatoimen kanssa on lisätty yhteistyötä, pidetty yhteisiä palaverieita ja tehty kohdekierroksia liikuntakiinteistöissä.

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteinen yllä- ja kunnossapito mm. saneeraus- ja peruskorjausohjelman suunnitelmallisella toteuttamisella. Vuosikorjauksia tehdään kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistöissä, jolloin korjaustöistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Tilakeskus on vuoden alusta vastannut omana toimintana kaupungin kiinteistöhuollon ylläpitokorjausten sähkötöistä. Toimintamalli on osoittautunut erittäin toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.

Talous

Toimintatuotot alittuivat 132 071 eurolla. Menojen puolella jäi käyttämätöntä määrärahaa noin 557 000 euroa. Määrärahaa jäi jäljelle lähinnä rakennusten korjauksiin ja ylläpitoon varattujen määrärahojen sekä henkilöstökulujen osalla.

Henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa jäi käyttämätöntä määrärahaa lähinnä tulosalueen vaikeasta työvoimatilanteesta johtuen. Vuosikorjausmäärärahat oli varattu kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien vuosikorjausten toteutukseen; kaikkia

Verksamhet**Ekonomi**

työohjelmaan sisältyneitä korjauksia ei kuitenkaan ehditty toteuttaa toimintakertomusvuoden aikana, vaan osa hankkeista jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Tähän vaikutti merkittävästi tulosalueen henkilöstövajaus sekä resursseihin nähden laaja työohjelma. Kaupungin omana toimintana suoritettujen sähkötöiden toimintamallista aiheutunut säästö oli noin 100 000 euroa.

LVI-asiantuntijan rekrytointia jatkettiin, mutta sopivaa henkilöä ei ole saatu.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TP	Poikkeama
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	2020
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	69 622	69 136	68 750	-386
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 234	3 234	0
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	396 197	324 427	322 927	-1 500
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 427	12 427	0
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,2		12,0	-0,2
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,8		57,0	-0,8
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot)/kpl	57	57	57	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	16	0
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto / €	236 979	260 350	238 391	-21 959
Välivuokratut asunnot / kpl	23	23	23	0

TP 2019 Toimi- ja liiketilat, kpl: Villa Anemone (Lippajärventie 1) ja Heikelint 5 päiväkotit vuokrattu ulkouolisille toimitsijoille

TP 2019 Julkiset rakennukset: Kasavuoren keskuskeittiö, saneeraus/laajennus

TP 2020: Urheilutien17:n tontti luovutettu (Satavuoren pk)

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Lisäksi kuntatekniikan vastuulla on joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Konevarikko huolehtii siitä, että kaupungin toimintojen 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.

Kuntatekniikan käyttötalouteen sisältyvät pelastustoimen ja joukkoliikenteen kuntaosuudet, sekä ne kuntaosuuksina katettavat maksut Helsingin seudun ympäristöpalveluista, joita ei saada katettua vesi- ja jätehuollon taksoilla.

Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL-liikenteen kulut ja tuotot kohdennetaan jäsenkunnille perussopimuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut kohdistetaan palvelujen käytön mukaisesti ja lipputulot kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Perussopimuksessa jäsenkunnille jaettavat joukkoliikenteen kulut on jaettu

- operointikuluihin (liikennöintikorvaukset)
- tilaajaorganisaation suunnittelu, hallinto- yms. kuluihin
- infrakuluihin

Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY).

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

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

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

Kommunteknikens driftsekonomi omfattar kommunandelarna för räddningsuppgifterna och kollektivtrafiken, samt de delar av avgifterna för Helsingforsregionens miljötjänster som inte kan täckas med avgifterna för vattentjänster och avfallshantering och som därför täcks med kommunandelar.

Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. Kostnaderna och intäkterna för HRT-trafiken fördelas på medlemskommunerna enligt de i grundavtalet framförda principerna. Kostnaderna för samkommunens olika uppgifter riktas enligt användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. I grundavtalet har de kostnader för kollektivtrafiken som fördelas mellan medlemskommunerna indelats i

- kostnader för den operativa verksamheten (trafikeringsersättningar)
- kostnader för beställarorganisationens planering, förvaltning och övriga liknande funktioner
- infrastrukturkostnader

För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstatsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Kuntatekniikka
Kommunteknik

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Jarkko Riipinen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef	2019	2020	2020	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 245 610	1 092 840	0	1 092 840	1 077 972	-14 868
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 672 827	-4 927 533	0	-4 927 533	-4 624 022	-303 511
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 427 217	-3 834 693	0	-3 834 693	-3 546 050	288 643
POISTOT(suunnitelman mukaiset)	-1 974 595				-1 974 595	1 974 595
TILIKAUDEN TULOS	-5 401 811	-3 834 693	0	-3 834 693	-5 520 645	-1 685 952

Toiminta

Vuoden 2020 talvikunnossapitokausi oli erittäin lyhyt. Lumisadepäiviä ei juuri ollut. Hiekoitustyöt painottuivat pääosin alkutalveen. Pölynsidontaa tehtiin kevättalvella kaksi kertaa 15% Ca-liuoksella. Harjaustyöt päästiin aloittamaan maaliskuun alussa. Hiekoitushiekat saatiin pääosin harjattua vappuun mennessä.

Syksy oli erittäin sateinen ja rankkasadekuurot aiheuttivat vesiongelmia erityisesti alikuluissa. Vuoden aikana tehtiin tienvarsien näkemäesteiden rai-vauksia.

Gallträskin vesikasvien niittotyöt tehtiin elokuussa. Vuoden aikana toteutettiin kuivatusjärjestelmien huutelua ja sadevesikaivojen tyhjennyksiä, loppusyksystä asennettiin uusia pysäköinti / pysäköintikieltomerkkejä katualueille ja myös kiinteistön alueelle.

Kesällä hankittiin kaksi uutta kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentalaitetta. Joulukuussa laitteita hankittiin kaksi lisää, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden määristä on kattavaa tietoa tulevaisuuden pyöräilyn ja kävelyn kehittämisen tarpeen varmistamiseen ja määrien tilastointiin. Syksyllä valmistauduttiin pysäköinninvalvonnan alkamiseen vaihtamalla tarvittavia pysäköinnin liikennemerkkejä.

Talous

Vuoden 2020 toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintamenot alittuvat noin 300 000 eurolla. Henkilöstökuluja kului arvioitua vähemmän johtuen toimialalla vallinneesta tilapäisestä resurssivajauksesta. Lyhyen ja vähälumisen talvikauden ansiosta määrärahaa säästy myös päivystysluontoisen työn sekä koneiden korjausten ja polttoaineiden kulutuksen osalla.

Koneiden ja kaluston vaihtohyvitykset kirjattiin entiseen tapaan pysyvien vastaavien myyntivoittoihin (muut toimintatuotot).

Verksamhet**Ekonomi**

Yksittäisiä ennalta arvaamattomia menoeriä tai kustannusarvioiden ylityksiä ei ollut.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TP	Poikkeama
Kommunteknik	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	2020
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	0	2	0	-2
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kadunrakennustyöt (investoinnit), €/v	628 732	850 000	784 262	65 738
Asfaltointityöt (investoinnit), €/v	169 078	150 000	135 482	14 518
Valaistuskohteet (investoinnit), €/v	0	0	15 597	-15 597
Kunnostetut kadut km/v - Istandsatta gator km/år	1,2	2	0,5	1,5
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Istandsatta gång- och cykelvägar km/år	0,2	1	0,3	0,7
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	0
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	0
Hoidetut katuviheralueet, ha	26	26	26	0
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	16	0
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	0
Taloudellisuus / tuottavuus				0
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	122	133	98	-11
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	55	70	59	-15

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

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

Toiminnan tavoitteena on edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansäämistä.

Rakennusvalvonta huolehtii omalta osaltaan siitä, etteivät rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muut arvot häviä. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjauksen ja neuvonnan avulla huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta hoidosta ja kunnossapidosta.

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

Målet för verksamheten är att främja en god, hälsosam, trygg, trivsamt och fungerande livsmiljö som tjäna användarnas behov.

Byggnadstillsynen medverkar till att den byggda miljön traditions- och skönhetsvärden eller andra värden inte försvinner. Dessutom har byggnadstillsynen till uppgift att genom styrning och rådgivning främja planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och byggnadsbeståndet.

**Rakennusvalvonta
Byggnadstillsyn**

Vastuhenkilö-ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sirkka Lamberg	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	2019	2020	2020	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	154 322	93 000	0	93 000	140 430	-47 430
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-226 316	-275 099	0	-275 054	-206 048	-69 006
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-71 994	-182 099	0	-182 054	-65 618	-116 436

Toiminta

Rakennusvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä 10 kertaa ja käsitellyjä asioita oli 47. Käsitellyistä asioista rakennus- ja purkulupapäätöksiä oli 18 ja 4 lausuntoja. Rakennuslautakunnassa käsiteltävien asioiden määrään vaikutti se, että rakennusvaliokunta delegoi poikkeuksellisesti mm. pientalolupien käsittelyn rakennustarkastajalle koronatilanteesta johtuvan poikkeustilan ajaksi (18.3.-27.8.2020). Rakennustarkastajan myöntämiä toimenpidelupia oli 28 kpl. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa ja antoi lausunnon 49 asiassa.

Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 81 kappaletta. Vuonna 2020 ei haettu yhtään lupaa kerrostalolle. Rakennuslupa myönnettiin 23 asunnolle ja yhdelle päiväkodille.

Asuntotuotanto:Asuntoja valmistui:

Kauniaisissa valmistui yhteensä 289 asuntoa vuonna 2020, joista 11 valmistui

Verksamhet

Byggnadsutskottet sammanträdde 10 gånger under 2020 och behandlade 47 ärenden.

BostadsproduktionBostäder som färdigställdes:

pientalohankkeissa ja 8 pienkerrostalohankkeissa. Kerrostaloja valmistui osoitteissa Ullanmäentie 10 a ja 10 b, Bredanportti 5 ja Bredanportti 8 (Bredantie 56).

Myönnetyt luvat:

Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennushankkeisiin 21 kappaletta. Asuntoja luvitettiin yhteensä 23 kpl. Lisäksi myönnettiin rakennuslupa osoitteeseen Kasavuorentie 6 rakennettavalle päiväkotirakennukselle. Yhtään kerrostalohanketta ei käsitelty vuoden 2020 aikana.

Beviljade lov och tillstånd:

Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2020

Sähköinen asiointijärjestelmä:

Sähköisen arkistomateriaalin digitointiprojekti jouduttiin tilapäisesti pysäyttämään, johtuen henkilövaihdoksista ja koronatilanteesta. Digitointiin vuodelle 2020 varattuja määrärahoja ei pystytty käyttämään vaan ne siirrettiin käytettäväksi vuoden 2021 aikana.

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö ja ammattitaidon ylläpitäminen:

Osallistuminen pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön ja yhtenäisten käytäntöjen kehittämiseen on jatkunut pääosin Teamsin välityksellä.

Målen och måluppfyllelsen år 2020

E-tjänster:

Talous

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 47.430 eurolla.

Ekonomi

Kauniaisten kaupungin taksa maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtäviin liittyvistä viranomaistehtävistä (§25) tarkistettiin Kaupunginvaltuuston päätöksellä 21.09.2020 § 37. Uudet taksat astuvat voimaan 1.1.2021 alkaen. Rakennusvalvonnan muut taksat säilyvät ennallaan.

Henkilöstö

Alkuvuodesta rakennusvalvonta toimi yhden henkilön vajauksella. Rakennustarkastaja aloitti tehtävässään 4.5.2020.

Personal

Vajaamiehityksen aikana rakennusvalvonnassa oli osa-aikainen projektityöntekijä, jonka tehtävänä oli paikata vajaamiehitystä ja edistää arkistomateriaalien digitoinnin valmistelutehtäviä.

TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

Rakennusvalvonta	TP	TA	TP	Poikkeama
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	2020
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottets beviljade lov st.	21	40	18	-22
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot, kpl - Av stadbildskommittén vid sina möten givna utlåtanden, st.	62	60	49	-11
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	65	---	289	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	11 564	---	7 764	