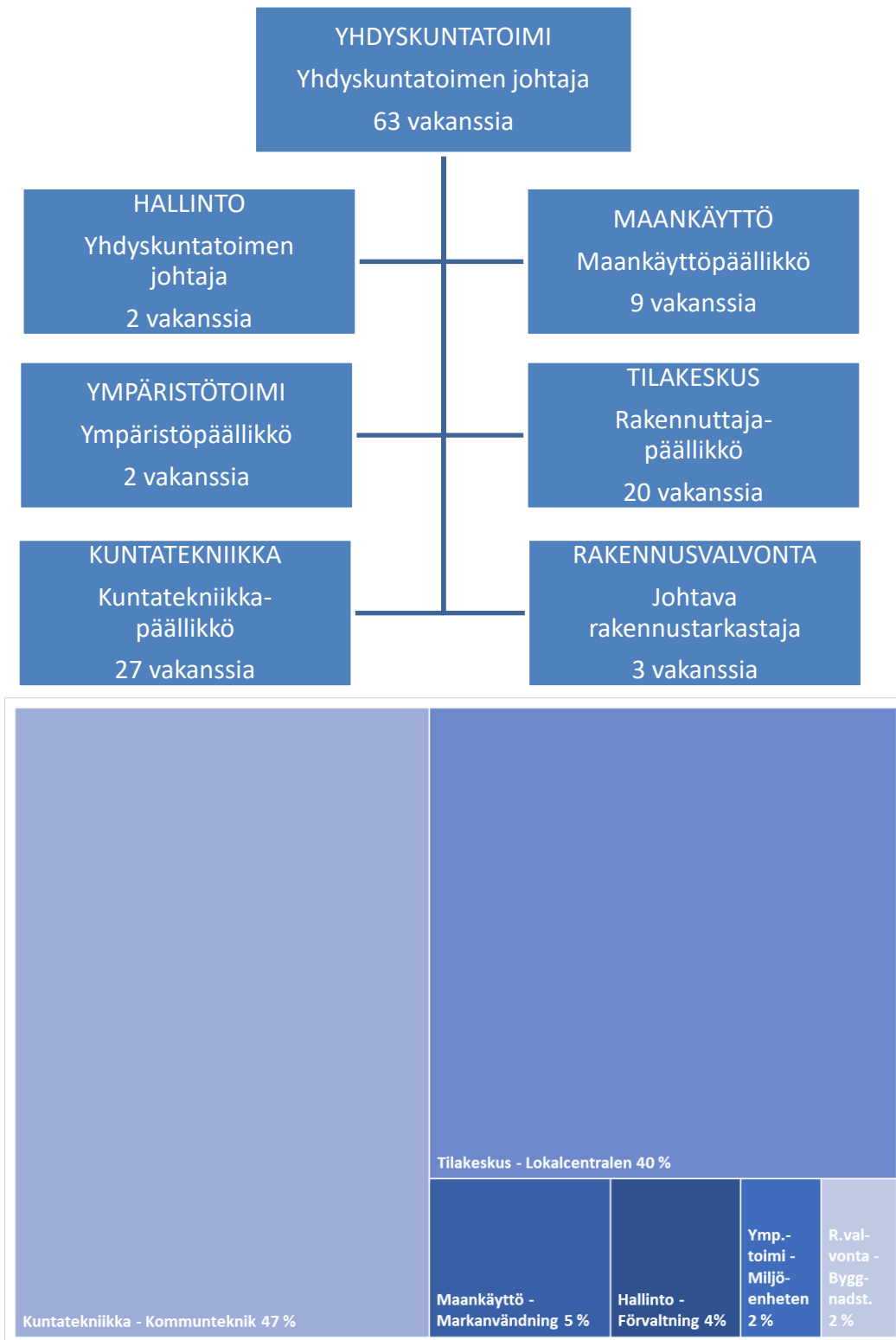


# YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

## Yhdyskuntatoimen organisaatio



## YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatmråden:  
 HALLINTO – FÖRVALTNING  
 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING  
 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN  
 TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN  
 KUNTATEKNIKKÄ – KOMMUNTEKNIK  
 RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

| YHDYSKUNTATOIMI<br>SAMHÄLLSTEKNIK                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:                        | Tilinpäätös        | Talousarvio        | TAE                | TS                 | TS                 |
| Marianna Harju  | Bokslut            | Budget             | BG                 | Plan               | Plan               |
| yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniker | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster                  | 84 401             | 67 517             | 113 301            | 114 400            | 115 500            |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                        | 498 216            | 2 851 000          | 1 964 959          | 3 484 600          | 2 143 100          |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster                | 2 173 886          | 3 099 308          | 4 956 720          | 9 374 542          | 7 631 363          |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster                   | 11 641 397         | 12 315 566         | 10 700 469         | 10 807 500         | 10 915 600         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL</b>      | <b>14 397 900</b>  | <b>18 333 391</b>  | <b>17 735 449</b>  | <b>23 781 042</b>  | <b>20 805 563</b>  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                    | -3 483 978         | -3 965 954         | -4 230 969         | -4 345 200         | -4 458 200         |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                    | -4 065 457         | -4 881 537         | -4 283 263         | -4 398 900         | -4 513 300         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor    | -2 446 731         | -2 190 488         | -2 765 252         | -2 839 900         | -2 913 700         |
| Avustukset - Understöd                                | -5 123             | -6 300             | -6 480             | -6 700             | -6 900             |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter                  | -468 855           | -416 977           | -425 390           | -436 900           | -448 300           |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | -1 278 112         | -1 351 169         | -1 436 643         | -1 475 400         | -1 513 800         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>            | <b>-11 748 256</b> | <b>-12 812 425</b> | <b>-13 147 997</b> | <b>-13 503 000</b> | <b>-13 854 200</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>              | <b>2 649 644</b>   | <b>5 520 966</b>   | <b>4 587 452</b>   | <b>10 278 042</b>  | <b>6 951 363</b>   |

**Toiminta**

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelu on käynnistetty, tavoitteena toteutuksen käynnistäminen vuoden 2022 aikana, ja muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan. Asuntotuotannossa tavoitellaan 16 500 uuden asunnon valmistumista Helsingin seudulle vuosittain kaudella 2020-23. Kauniaisten osuus tästä on keskimäärin 80 asuntoa vuositasaolla. Kauniainen on kaupunkistrategiassaan linjannut asukasluvun kasvuksi 0,75 % / v viiden vuoden keskiarvon perusteella, mikä kauden alkuosan tuotanto huomioiden on linjassa em. MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteiden kanssa. Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka viimeisin tarkastelu on valmistunut

**Verksamhet**

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om det nya MBT-avtalet för åren 2020–2031 slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och -investeringarna med markanvändningen. Det startklara projektet Esbo stadsbana kommer att sättas igång och nya projekt för spårtrafik planeras. Grankullas andel av investeringen i stadsbanan bör stå i proportion till Grankulla stads investeringsförmåga och nyttan som staden får av stadsbanan. Målet är att 16 500 nya bostäder ska bli klara per år inom Helsingforsregionen 2020–2023. Grankullas andel av detta är 80 bostäder per år. I sin stadsstrategi har Grankulla fastställt en riktlinje för befolkningstillväxt på ca 1 procent per år, vilket ligger i linje med bostadsproduktionen enligt MBT-avtalet.

Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planlägningsprogram grundar sig på Grankullas

vuonna 2015. Tarkoitus on päivittää kehityskuva ja sen myötä kaavoitusohjelma vuonna 2023 uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on tasapainoinen kaupunkirakenne ja erikseen mainittujen kaavoituskohteiden priorisointi.

Lähivuosina maanluovutustulot ovat vähäisiä ennen kuin uusien asemakaavamuutosten valmistuttua ja saavutettua lainvoiman päästään luovuttamaan rakennusoikeutta. Lähivuosien taloussuunnitelmassa tonttien luovutukset on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi pääosin vuokraamalla, jolloin myyntitulot jäävät vähäisemmiksi ja painopiste siirtyy vuositason pienempään, mutta pitkäkestoisempaan vuokratuloon.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa joukkoliikenteen (HSL) ja ympäristöpalveluiden (HSY, ESYT, Metropolilab) järjestämisessä. Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Eryityisesti HSL-kuntaosuuteen kohdistuu voimakastakin korotuspainetta alun perin koronapandemiasta aiheutuneen lipputulosten romahtamisen vuoksi, nyttemmin myös energian hinnan voimakkaan nousun myötä. Palo- ja pelastustoimi (LUP) siirtyy 1.1.2023 alkaen uuden hyvinvointialueen vastuulle.

Kauniainen on kiristänyt uudessa kaupunkistrategiassaan tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta sekä kaupunkiympäristön hoidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistö-kustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua. Energiakustannusten voimakkaan nousun vuoksi ja ylipäätään energian riittävyyden turvaamiseksi on käynnistetty energiansäästön toimenpideohjelma.

utvecklingsbild för markanvändning och boende, som senast reviderades 2015. Ett av de centrala strategiska målen inom stadsplaneringen är att stärka Grankullas identitet, bl.a. genom att slå vakt om grönskan.

Under de närmaste åren är markförsäljningsinkomsterna små, innan den försäljning av byggrätt som möjliggörs tack vare ändringen av detaljplanerna för stadshuskvarteret och Ekkullaområdet ger större inkomster under några år. I de närmaste årens ekonomiplanering kommer dock tomtöverlåtelse främst att bestå av arrendering, vilket gör att försäljningsinkomsterna blir låga.

Inom samhällstekniken bedrivs ett mångsidigt samarbete med olika regionala aktörer, som ofta är samkommuner (kollektivtrafik (HRT), brand- och räddningstjänst (Västra Nylands räddningsverk) och miljötjänster (HRM, ESYT, Metropolilab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen om kostnadskausalitet enligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT-kommunandelarna är föremål för ett starkt höjningstryck eftersom coronapandemin har orsakat en avsevärd minskning i biljettintäkterna.

Grankulla har i sin strategi ställt upp som mål en minskning på 60 procent av utsläppen av växthusgaser från nivån år 1990 till år 2030 och ett klimatneutralt Grankulla år 2035. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram. Personalresurser krävs för att omsätta åtgärden i praktiken och för koordinering och uppföljning tillsammans med stadens miljöledningsgrupp, sektorerna och stadens invånare, så miljöexpertens arbetsinsats är också i fortsättningen oumbärlig för arbetet mot målet.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar föräns av underhållet av stadens olika förvaltningars verksamhetslokaler. Antalet fastigheter inverkar naturligtvis också direkt på stadens investeringsprogram. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från.

## Ekonomi 2022-2024

### Intäkter

## Käyttötalous 2022-2024

### Tuotot

Yhdyskuntatoimen tuloarvio tonttimyynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien on noin 17 735 449 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 19 205 860 miljoonaa euroa. Tuottoihin sisältyy edelliseltä vuodelta siirtyneet maankäyttösopimuskorvaukset ja tonttimyynnit sekä päivitettyt muutokset tilavuokrissa.

Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyynneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Vuodelle 2023 arvioidut maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutusvoitot ovat 2 712 334 euroa. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

### Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat lähinnä käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrasta sekä konevarikon laskeutamisesta kuljetuspalvelusta ja autojen käyttökorvauksista. Sisäisten vuokrien laskentamallia on muutettu siten, että vuokrassa on huomioitu tilinpäätösvuoden kirjanpitoarvon lisäksi myös valmistuvat talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden kokonaiskustannusarvot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

### Menot

Valiokunnan menoarvio on 13 147 996 euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 12 272 000 euroa. Lisäyksenä alkuperäiseen, keväällä laadittuun kehysraamiin on huomioitu energian hinnan osalle arvioidut korotukset +30% mukaisena sekä kahden uuden vakanssin palkkakulut, jotka eivät sisällyneet keväällä laadittuun kehysraamiin. Lisäksi HSL:n kuntaosuutta on päivitetty HSL:n hallituksen päivittämän budjettiennusteen mukaiseksi, lisäyksenä raamiin nähden noin 110 000 euroa. Toimialan menoista poistuu vuoden alusta pelastustoimen kuntaosuus (noin 700 000 euroa), jonka rahoitusvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen.

Samhällstekniska sektorns inkomstbudget inklusive tomtförsäljningar och ersättningar enligt markanvändningsavtal uppgår till ca 18 333 391 miljoner euro, medan ramen är 17 662 000 miljoner euro.

Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter för olika tjänster samt arrende/hyresintäkter och tomtförsäljning. De externa intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning, som kan variera mycket från år till år. År 2022 beräknas tomtförsäljningsvinsterna och ersättningarna enligt markanvändningsavtal uppgå till 3 730 000 euro. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar.

### Interna poster

De interna posterna består av främst lokalhyror och städkostnader som tas ut av användarförvaltningarna, subventionen för personalluncher samt maskindepåns fakturering av transporttjänster och ersättningar för användning av bilar. Kalkyleringsmodellen för interna hyror har ändrats så att man i hyresbeloppet beaktar även kommande års husbyggnadsinvesteringar och inte bara bokslutsårets bokföringsvärde. Avskrivningarna har beräknats genom att till det gällande bokföringsvärdet även lägga de totala kostnadskalkylerna för projekt som slutförs. Som avskrivningsmetod har man tillämpat linjär avskrivning under 20 år.

### Utgifter

Utskottets utgiftsbudget uppgår till 12 862 425 euro, medan den ram som styrelsen satte upp var 13 091 000 euro. Verksamhetsutgifterna håller samma nivå som året innan, med beaktande av allmänna indexförhöjningar. En höjning på ca 150 000 euro ingår i ramen med tanke på HRT-statsandelen för att täcka fallet i biljettintäkter som orsakades av coronapandemin. En motsvarande kompensation torde komma att behövas också under de följande två åren.

Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet och siktar på effektivisering av verksamheten samt ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetskostnaderna har man beaktat kända ändringar i verksamheten samt utvecklingen av kostnadsnivån.

### Personalkostnader

Lönebeloppet för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten, och

Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

#### *Henkilöstömenot*

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakainaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin, palkkojen osalle on laskettu 3,68 %:n mukainen korotus. Toimialakohtaisesti kustannuksiin sisältyy edellisvuosien tapaan ns. lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä palkkojen tasausmaksut (ent. eläkeperusteinen maksu).

#### *Palvelujen ostot*

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan talousarviovuoden maankäytön suunnittelun tarpeita sekä asemakaavoitukseen liittyvien hiilineutraaliustavoitteita tukevien selvitysten laadintaa. Muiden palvelujen osuus on arvioitu yleiset indeksikorotukset huomioiden.

#### *Aineet ja tarvikkeet*

Sähkön käyttöhinnan on ennustettu nousevan 30-50% vuoden 2022 budjetin tasosta. Talousarviovalmistelu perustuu tämän hintahaarukan alarajaan, korotus on arvioitu 30%:n mukaisena, mutta tämän saavuttaminen edellyttää energiankulutukseen kohdistuvien säästötoimenpiteiden toteutumista koko kaupunkiorganisaatiossa. Myös polttoaineen kohonnut hintataso on huomioitu, mutta mahdollisista sähkönsiirtoon ja/tai kaukolämpöenergian hintoihin kohdistuvista korotuksista ei toistaiseksi ole saatu arvioita, joten niihin ei tällä hetkellä ole budjettivalmistelussa erillisiä varauksia. Säästötoimenpiteitä tullaan kuitenkin kohdistamaan kaikkeen energiankulutukseen. Huomattava on myös, että myös muiden toimialan käyttämien energiaintensiivisten aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintoihin sisältyy jo nyt budjetoimatonta inflaatioperusteista ja voimakastakin hintojen nousua.

#### *Avustukset*

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2017-2021(-25) sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista talousarviossa varatuin tai erikseen myöntämin määrärahoihin hissivastuksia varten. Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevalle vuodelle ei ole tiedossa avustukseen oikeutettuja hissirakennushankkeita, jolloin mahdolliset tulevat hankkeet rahoitetaan valtuustolta haettavan erillisen lisämäärärahan turvin.

#### *Kuntaosuudet*

en höjning på 1,2 procent har beräknats för lönnerna. I sektorernas budgeter ingår såsom året innan även semesterlöneskulder med bikostnader samt de pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna.

#### *Köp av tjänster*

Markanvändningens köp av tjänster har anpassats enligt behoven för markanvändningsplaneringen 2022 samt för arbetet med utredningar till stöd för planläggningens klimatneutralitetsmål. De övriga tjänsternas andelar har uppskattats med beaktande av de allmänna indexhöjningarna.

#### *Material och förnödenheter*

Till elöverföringspriserna förutspås alltså nya höjningar. De övriga anskaffningarna av material och förnödenheter har uppskattats enligt gängse kostnadsnivå.

#### *Understöd*

I stadens bostadsprogram 2017–2021(-25) ingår en princip enligt vilken staden stöder installation av hissar genom anslag för hissunderstöd som reserverats i budgeten eller beviljats separat. Enligt den tillgängliga informationen finns det inga hissbyggnadsprojekt under det kommande året som är berättigade till understöd. Det här innebär att projekt som eventuellt blir aktuella kommer att finansieras med separata tilläggsanslag som ansöks hos fullmäktige

#### *Kommunandelar*

Kommunandelarna (HRT, HRM, Västra Nylands räddningsverk, ESYT; MetropoliLab) ingår i de anslag som reserveras under sektorns köp av tjänster. De grundar sig på köpserviceavtal mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal, och sammanräknat utgör de ett rätt stort belopp (19,6 % av sektorns utgifter 2022). Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnads motsvarig ersättning hos medlemskommunerna enligt gemensamt överenskomna principer för avloppshantering av dagvatten från allmänna områden som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp. Grankullas andel av denna avloppshantering på allmänna områden är 68 002 euro (1 %).

Kuntaosuudet (HSL, HSY, ESYT; Metropolilab) sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukasluukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta.

HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäroinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemärointimaksusta on 68 002 euroa (1%).

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuuden rahoitusvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen valtiolle.

Uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2022 kuntaosuuden suuruudeksi 1,632 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa merkittävää nousua vuoden 2021 tason 1,1 miljoonaan euroon nähden. Suhteessa vastaava kuntaosuuden kasvu kohdistuu kaikille jäsenkunnille ja aiheutuu koronapandemian aiheuttamasta lipputulojen romahduksesta, josta palautuminen on ollut hidasta. Lisää taloudellisia paineita luovat energian hinnan voimakkaat korotukset sekä uudet infrainvestoinnit. Kuntayhtymän kustannukset ovat pitkälti lukittuja, joten puuttuva toiminnan rahoitus joudutaan kohdistamaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksiin.

On oletettavaa, että taloussuunnitelmassa tulee varautua vähintään vastaavan suuruisiin HSL-kuntaosuuksiin myös vuosina 2023-2024.

#### *Sisäiset erät*

Sisäiset erät koostuvat käyttäjähallintokuntien laskeutamisesta ruoka- ja puhdistuspalveluista, it-kustannuksista sekä koneveloituksista ja tilavuokrista. Sisäisten erien osalla on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen uuden hyvinvointialueen piiriin 1.1.2023 alkaen.

#### **Investoinnit 2022 -2026**

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset)

#### **Interna poster**

De interna posterna består av kostnader för kost- och rengöringservice som tas ut av användarförvaltningarna, IT-kostnader samt maskindebiteringar och lokalhyror.

#### **Investeringar 2022-2026**

Investeringarna ingår som en framträdande del av samhällstekniska sektorerna, särskilt lokalcentralens uppgifter och samhällstekniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

Investeringsprogrammet är föremål för kännbart tryck, inom byggandet särskilt till följd av de projekt som förs fram i slutrapporten från arbetsgruppen för skol- och daghemsnätet som verkade under början av 2020. Därtill kräver arbetet med energieffektiviteten projektifiering och granskningarna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Utöver detta kommer arbetet med Esbo stadsbana att inledas, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infrastrukturinvestering.

Självfallet förslår inte resurserna till att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, vilket skulle innebära nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning

sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on niin ikään käynnistymässä, mikä tarkoittaa myös Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia.

**Personal**

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

### Henkilöstö

Talousarvioesitys perustuu yhdyskuntatoimen osalta vuoden 2022 vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan (63 vakanssia) eikä siis sisällä lisäesityksiä tai edes nimikkeen muutoksia. Toimialan henkilöresurssitilanne on parempi kuin vuosi sitten, vaikka joitakin vakansseja on edelleen täyttämättä. Näiden osalta jatketaan rekrytointiprosesseja jo kuluvan syksyn aikana. Kokonaisuutena toimialan henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen.

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

### TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

| Yhdyskuntatoimi  | TP        | TA        | TAE       | TS        | TS        |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Samhällestechnik   | Bokslut   | BG        | BG        | Plan      | Plan      |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                    | 2022      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)                | 1 099 000 | 1 600 000 | 1 632 000 | 1 781 000 | 1 772 000 |
| Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)** | 683 087   | 722 317   | 0         | 0         | 0         |
| Maankäyttö   | 654       |           |           |           |           |
| HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)                               | 68 002    | 68 000    | 68 000    | 68 000    | 68 000    |
| Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metropolia)  | 81 973    | 115 000   | 110 000   |           |           |
|  | 1 932 716 | 2 505 317 | 1 810 000 |           |           |

\*\* ) Pelastustoimen kuntaosuus siirtyy valtion maksettavaksi 1.1.2023

## HALLINTO – FÖRVALTNING

| YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO<br>SAMHÄLLSTEKNIK FÖRVALTNING |                   |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:                          | Tilinpäätös       | Talousarvio     | TAE             | TS              | TS              |
| Marianna Harju  | Bokslut           | Budget          | BG              | Plan            | Plan            |
| yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniker   | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Toimintatuotot - Inkomster                              | #VIITTAUS!        |                 | 0               | 0               | 0               |
| Toimintamenot - Utgifter                                | -343 266          | -534 608        | -536 297        | -550 800        | -565 100        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>                | <b>#VIITTAUS!</b> | <b>-534 608</b> | <b>-536 297</b> | <b>-550 800</b> | <b>-565 100</b> |

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

56 %  
(2021-2022)**Toiminta**

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

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

**Talous**

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

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Sisäisiin it-palveluihin sisältyy hallinnon it-ohjelmien käyttömenot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen varaus Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmiustoiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset) sekä toimialan muihin ennalta-arvaamattomiin menoihin. Jälkimmäistä määrärahaa kohdennetaan tarvittaessa, toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

**Verksamhet**

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

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

**Ekonomi**

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvodet.

Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus). I de interna köpen av it-tjänster ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. I förvaltningens budget ingår också en skild reservering för uppdatering och reparation av utrustningen och lösöret i skyddsrummet/bollhallen enligt kraven i bestämmelserna om befolkningsskydd, för att upprätthålla beredskapen (bl.a. övningar) samt för övriga oförutsedda kostnader inom sektorn. Det senare anslaget allokteras till resultatområdena enligt behov, enligt sektorchefens övervägande. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget ifråga inte att användas.



## MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

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

Resultatometrät ansvarar utgående från invånarnas och de övriga förvaltningarnas behov för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor.

| MAANKÄYTTÖ<br>MARKANVÄNDNING             |               |                 |                 |                 |                 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:           | Tilinpäätös   | Talousarvio     | TAE             | TS              | TS              |
| Minna Penttinen                          | Bokslut       | Budget          | BG              | Plan            | Plan            |
| maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef  | 2021          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Toimintatuotot - Inkomster               | 557 215       | 563 900         | <b>563 900</b>  | 569 500         | 575 200         |
| Toimintamenot - Utgifter                 | -565 168      | -675 237        | <b>-703 884</b> | -722 900        | -741 700        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b> | <b>-7 953</b> | <b>-111 337</b> | <b>-139 984</b> | <b>-153 400</b> | <b>-166 500</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

*Menot - Utgifter*

1 %

25 %

(2021-2022)

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

| Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot<br>Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom |             |             |                  |           |           |
|--|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tilinpäätös | Talousarvio | TAE              | TS        | TS        |
|  | Bokslut     | Budget      | BG               | Plan      | Plan      |
|  | 2021        | 2022        | 2023             | 2024      | 2025      |
| Maankäyttösopimukset - Markanvändningsavtal  | 0           | 1 233 138   | <b>1 473 959</b> | 1 500 000 | 570 000   |
| Myyntivoitot - Försäljningsvinster   | 756 178     | 535 000     | <b>1 238 375</b> | 7 009 242 | 5 172 305 |
|  | 756 178     | 1 768 138   | <b>2 712 334</b> | 8 509 242 | 5 742 305 |

#### Toiminta

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

#### Talous

Vuonna 2023 luovutetaan vuodelta 2022 siirtyneet

#### Verksamhet

Resultatometrätets mål är att utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara på de tomtbehov som gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatometrät deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.

erillispientalojen tontti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 (tontilla sijaitsee aikaisemmin päiväkotina toiminut huvilarakennus, joka on osittain suojeltu, ja lisäksi kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa). Tontti esitetään luovutettavaksi myymällä huomioiden tontin tarkoituksenmukainen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena ja tontilla sijaitseva osittain suojeltu huvilarakennus. Toimintatuottoihin sisältyvät em. tontin myynnin lisäksi tontinosien myynnit liittyen Helsingintie 10 asemakaavan muutokseen sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Helsingintie 10 ja Lindstedtintie 10 asemakaavan muutoksiin ja mahdollisesti Venevalkamantie 1 asemakaavamuutokseen. Viimeksi mainitusta kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen.

## Ekonomi

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2023 maankäytön suunnittelun tarpeita.

Asemakaavahankkeiden lisäksi on tarkoitus päivittää maankäytön ja asumisen kehityskuva.

Vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisällytetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan sekä kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivitystyön valmistuttua.

Maankäyttösopimukseen ennakoidaan vuosina 2024 ja 2025 Bensowin ja asemanseudun alueiden kaavamuutokset.

Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2022. Utöver ett flertal detaljplaneprojekt som är aktuella under 2022 finns det planer på att uppdatera byggnadsinventeringen, som är från 2005 (överförs från år 2021).

## TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

| Maankäyttö  | TP      | TA      | TAE       | TS        | TS        |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Markanvändning  | Bokslut | BG      | BG        | Plan      | Plan      |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                       | 2021    | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      |
| Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.                               | 12      | 10      | 10        | 10        | 10        |
| Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.                          | 19      | 20      | 20        | 20        | 20        |
| KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS | 2       | 3       | 3         | 3         | 3         |
| KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -                                 | 6 094   |         | 6 000     |           |           |
| Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.                              | 39      | 41      | 36        | 36        | 36        |
| Vuokratonttien tuotto, € / v.   | 453 725 | 467 000 | 483 000   | 460 000   | 460 000   |
| Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €                                      | 756 178 | 535 000 | 1 238 375 | 7 009 242 | 5 172 305 |
| Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €                                 | 0       | 400 000 | 100 000   | 100 000   | 100 000   |

TA 2022 Maaomaisuuden myynti: KV päivittänyt 20.6.2022 § 31 tuottoarvion 535.000 euroon

TA 2022 Maaomaisuuden hankinta: KV päivittänyt 21.3.2022 § 8 määrärahan 400.000 euroon

TA 2023 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12, Helsingintie 10; tontinosien myynti

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 luonnonsuojelun viranomaispalvelut ja 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 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, och dessutom koordinering och uppföljning av stadens arbete för klimatneutralitet. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

| YMPÄRISTÖTOIMI<br>MILJÖENHETEN           |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:           | Tilinpäätös     | Talousarvio     | TAE             | TS              | TS              |
| Anna-Lena Granlund-Blomfelt              | Bokslut         | Budget          | BG              | Plan            | Plan            |
| ympäristöpäällikkö-miljöchef             | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Toimintatuotot - Inkomster               | 3 750           | 6 600           | 5 000           | 5 100           | 5 200           |
| Toimintamenot - Utgifter                 | -238 643        | -301 425        | -303 541        | -311 700        | -319 800        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b> | <b>-234 893</b> | <b>-294 825</b> | <b>-298 541</b> | <b>-306 600</b> | <b>-314 600</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**33 %**

*Menot - Utgifter*

**27 %**

(2021-2022)

### Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin hiilineutraalisuustyön (*Hiilineutraali Grani*) koordinoitua ja kehittämistä yhdessä kaupungin toimialojen sekä asukkaiden kanssa.

Vuonna 2022 valmistuneen EU-ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen pohjalta koostaan yhteistä Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2023-2027.

Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset päivitetään mm. valvonnan selkeyttämisen kannalta.

Vuonna 2006 tehty lepakkoselvitys päivitetään.

### Talous

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

### Verksamhet

Miljöenheten koordinerar och följer upp stadens arbete för klimatneutralitet (Ett klimatneutralt Grani) i samarbete med alla stadens sektorer. Stadens invånare engageras också och görs delaktiga i arbetet för att nå klimatmålen.

### Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, Metropolilab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

## TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

| Ympäristötoimi   | TP      | TA   | TAE  | TS  | TS   |
|--|---------|------|------|---|------|
| Miljöenheten   | Bokslut | BG   | BG   | Plan  | Plan |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2021    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 |
| Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st      | 9       | 6    | 6    |   |      |
| Maisematölvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.                                      | 14      | 18   | 15   |   |      |
| Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset - Beslut i enlighet med lagen om vatten              | 3       | 5    | 5    |   |      |
| Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.             | 1       | 1    | 1    |   |      |
| Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st. | 2       | 4    | 3    |   |      |
| Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.              | 9       | 15   | 15   |   |      |
| <u>Ympäristöterveyspuolen suoritetoja Kauniaisten osalta:</u>                            |         |      |      |   |      |
| Elintarvikevalvonta  |         |      |      |   |      |
| - tarkastukset   | 35      |      |      | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.                    |      |
| - ilmoituskäsitely   | 8       |      |      |   |      |
| Terveystieteiden osasto  |         |      |      |   |      |
| - tarkastukset   | 32      |      |      |   |      |
| - ilmoituskäsitely   | 1       |      |      |   |      |
| Tupakka-asiat  |         |      |      |   |      |
| - vähittäislupahakemukset  | 1       |      |      |   |      |
| - tarkastukset   | 3       |      |      |   |      |
| Eläinlääkintähuolto  |         |      |      |   |      |
| - eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia                                  | 6       |      |      |   |      |
| - valvontasikön (Espoossa) eläinlääkäri vastaanotolla käyneet potilaat                   | 20      |      |      |   |      |
| - yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat                         | 30      |      |      |   |      |
| - löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä                                       | 3       |      |      |   |      |
| Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)                                  |         |      |      | Energia katselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä. |      |

## TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

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

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

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

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

| TILAKESKUS<br>LOKALCENTRALEN             |                  |                  |                   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:           | Tilinpäätös      | Talousarvio      | TAE               | TS               | TS               |
| Tommi Salminen                           | Bokslut          | Budget           | BG                | Plan             | Plan             |
| rakennuttajapäällikkö-byggchef           | 2021             | 2022             | 2023              | 2024             | 2025             |
| Toimintatuotot - Inkomster               | 11 819 139       | 12 844 779       | <b>13 187 346</b> | 13 319 200       | 13 452 400       |
| Toimintamenot - Utgifter                 | -5 302 419       | -5 178 491       | <b>-5 863 948</b> | -6 022 300       | -6 178 900       |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b> | <b>6 516 720</b> | <b>7 666 288</b> | <b>7 323 398</b>  | <b>7 296 900</b> | <b>7 273 500</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**12 %**

*Menot - Utgifter*

**11 %**

(2021-2022)

### Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen.

Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, joilla Kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatohokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatohokkuustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustason kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten seurannan jopa reaaliaikaisesti, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

### Verksamhet

Resultatombrådets centrala mål är kopplade till ett behärskat genomförande av det omfattande arbetsprogrammet.

Ett mål är att utarbeta ett åtgärdsprogram för att för fastigheternas del uppnå de mål för minskning av växthusgaser som satts upp i stadens strategi. Åtgärderna för att förbättra energieffektiviteten fortsätter i stadens fastigheter som en del av det normala arbetsprogrammet, men dessutom utarbetas en långsiktig plan för särskilda energieffektivitetsprojekt, för vilka man kommer att föreslå budgetanslag för ekonomiplaneåren.

I enlighet med stadsstrategin kommer vi att se till att fastigheterna hålls i skick och beläggningsgraden är så hög som möjligt. Kostnadsnivån för fastighetsunderhållet mm. ägnas särskild uppmärksamhet. Nya rapporteringsverktyg möjliggör en uppföljning av energiförbrukningen t.o.m. i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt åtgärda missförhållanden.

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

Rakennusten vuosikorjauksia tehdään jatkossakin kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin töistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus ja ylläpitotöihin varataan aikaisempaa enemmän resursseja aiemman käytännön mukaisesti. Tarkoitus on vuosittain tehdä kahden kiinteistön piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjaustöitä sekä uusia ulkovalaistuksia.

Kiinteistöhuollon henkilöresurssit ovat olleet jo pitkään ylikuormitettuna, mutta laaja tehtäväkenttä on saatu hoidettua. Uuden kiinteistöhoitajan vakanssin saaminen on auttanut resurssointia. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä.

### Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinnan on arvioitu nousevan huomattavasti. Sähkön hintaan on ennustettu 30-50% korotusta verrattuna vuoden 2021 hintaan. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 20% vuoden 2021 hintaan verrattuna. Talousarviovalmistelu sisältää +30% korotuksen energiakustannuksiin kokonaisuutena. Tässä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisen vuosien mukaisesti. Em. korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

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.

Årliga reparationer görs också i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna vållar användarna kan minskas. För upprustning och underhåll av fastigheternas gårdar reserveras mer resurser än hittills. Avsikten är att årligen göra mer omfattande sanerings- och reparationsarbeten på gårds- och utomhusområdena på 1–2 fastigheter samt att förnya fastigheters utomhusbelysning.

Personalresursen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men de omfattande uppgifterna har ändå blivit skötta. Situationen har förbättrats tack vare att en ny befattning inrättades för en fastighetsskötare. Fler uppgifter har kommit till under åren och uppgifterna har blivit mer krävande i och med att tekniken utvecklas. Ändringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste fokuseras rätt och det kräver också i fortsättningen att uppgifterna ordnas i prioritetsordning, att insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, att arbetsledningen sköts aktivt och att programmet för fastighetsunderhåll utvecklas.

### Ekonomi

Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Liksom tidigare år har användarna av lokalerna lagt många förslag till årsreparationer, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen.

**TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL**

| Tilakeskus  | TP      | TA      | TAE  | TS  | TS   |
|---|---------|---------|------|---|------|
| Lokalcentralen  | Bokslut | BG      | BG   | Plan  | Plan |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                     | 2021    | 2022    | 2023 | 2024  | 2025 |
| <b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>                                   |         |         |      |   |      |
| Julkiset rakennukset krs-ala, m2  | 69 136  | 69 136  |      |   |      |
| Asuinrakennukset krs-ala, m2  | 3 234   | 3 234   |      |   |      |
| Tilavuudet, julkiset rakennukset m3   | 324 427 | 324 427 |      |   |      |
| Tilavuudet, asuinrakennukset m3   | 12 427  | 12 427  |      |   |      |
| Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhteasunnot)                 |         |         |      |   |      |
| kpl   | 57      | 57      |      |   |      |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset |         |         | 12,0 | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset     |         |         | 57,0 | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |
| <b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>                                 |         |         |      |   |      |
| Toimi- ja liiketilat / kpl  | 16      | 16      |      |   |      |
| Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.   | 238 186 |         |      | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |
| Välivuokratut asunnot / kpl   | 23      | 23      |      |   |      |

## KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK

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

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

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

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niin ikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 alkaen valtiolle. Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista joukkoliikenteen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä.

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

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

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

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

| KUNTATEKNIikka<br>KOMMUNTEKNIK             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:             | Tilinpäätös       | Talousarvio       | TAE               | TS                | TS                |
| Jarkko Riipinen                            | Bokslut           | Budget            | BG                | Plan              | Plan              |
| kuntatekniikkapäällikkö - kommunteknikchef | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Toimintatuotot - Inkomster                 | 1 145 008         | 1 087 112         | <b>1 169 760</b>  | 1 181 500         | 1 193 300         |
| Toimintamenot - Utgifter                   | -5 027 784        | -5 841 202        | <b>-5 432 432</b> | -5 579 100        | -5 724 200        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>   | <b>-3 882 776</b> | <b>-4 754 090</b> | <b>-4 262 672</b> | <b>-4 397 600</b> | <b>-4 530 900</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**2 %**

*Menot - Utgifter*

**8 %**

(2021-2022)

### Toiminta

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

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edelly-

### Verksamhet

Resultatometrätet har som mål att verkställa högklassig urban byggnation samt att upprätthålla en trivsamt, välskött miljö. Landskapsvärdena utgör en viktig utgångspunkt för all planering och verksamhet.



tyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Kaupungin ka-  
tuvalaistusverkon ilmakaapeliin poistoja jatketaan  
vielä vuoden 2023 aikana.

Kaupunkiradan ja rantaradan baanan suunnittelua  
jatketaan Väyläviraston ja Espoon kaupungin  
kanssa. Kaupunkiratahankkeen käynnistyttyä on  
odotettavissa liikenteen katkoksia ja poikkeusjär-  
jestelyjä, mahdollisesti jo vuoden 2023 aikana.

Tulosalueella jatketaan PKS kuntatekniikkayhteis-  
työtä, tehostetaan kustannusten seurantaa sekä  
parannetaan sähköistä arkistointia.

### Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyvät HSL:n julkisen lii-  
kenteen sekä HSY:n hulevesisopimuksen kunta-  
osuudet. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puh-  
distamiseen on varattu erillinen määräraha.  
Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirja-  
taan käyttötalouslouteen.

Vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan on sisäl-  
lytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet,  
jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

### Ekonomi

Under köp av tjänster finns anslag för kommunan-  
delarna till HST:s kollektivtrafik, dagvattenavtalet  
med HRM samt Västra Nylands räddningsverk.  
För sanering av eventuell förorenad mark har ett  
separat anslag reserverats.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner  
bokförs i driftsekonomidelen.

I ekonomiplanen 2023–2024 har inkluderats kom-  
munandelarna enligt läget vid budgetbered-  
ningen. Andelarna preciseras under budgetåret.

## TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

| Kuntatekniikka  | TP      | TA      | TAE  | TS   | TS   |
|---|---------|---------|--|------|------|
| Kommunteknik  | Bokslut | BG      | BG   | Plan | Plan |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |
| Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat , kpl / v .  | 1       | 2       | 2  |      |      |
| Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v .  | 0       | 0       | 0  |      |      |
| <b>Tuotannontekijät / suoritteet</b>  |         |         |  |      |      |
| Kadunrakennus (inv), € / v .  | 995 884 | 770 000 | 790 000  |      |      |
| Päällystyskohteet (inv .), € / v .  | 88 679  | 150 000 | 200 000  |      |      |
| Valaistuskohteet (inv), € / v .   | 4 180   | 80 000  | 10 000   |      |      |
| Kunnostetut kadut / km - Iständsatta gator / km   | 0,0     | 0,5     | Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |      |
| Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller / km                                  | 0,0     | 0,1     | Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |      |
| Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km                                      | 65      | 65      | 65   |      |      |
| Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km                      | 24      | 24      | 24   |      |      |
| Hoidetut katuvihalueet, ha  | 26      | 26      | 26   |      |      |
| Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggda och skötta parker, ha   | 16      | 16      | 16   |      |      |
| Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha  | 155     | 155     | 155  |      |      |
| Katuvihalueiden kurturuusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)  | ---     | 30 %    | 90 %   |      |      |
| <b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>  |         |         |  |      |      |
| Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare  | 95      | 130     | Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |      |
| Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare | 51      | 70      | Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |      |

TP 2021 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Puutarhatie/Martankuja



**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 handlingen utveckla stadsbilden i Grankulla.

**RAKENNUSVALVONTA****BYGGNADSTILLSYN**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Sirkka Lamberg

johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör

Tilinpäätös

Bokslut

2021

Talousarvio

Budget

2022

TAE

BG

2023

TS

Plan

2024

TS

Plan

2025

Toimintatuotot - Inkomster

116 610

101 000

**101 000**

102 000

103 000

Toimintamenot - Utgifter

-270 975

-281 462

**-307 895**

-316 200

-324 400

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-154 365

-180 462

**-206 895****-214 200****-221 400***Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster***-13 %***Menot - Utgifter***14 %***(2021-2022)***Toiminta**Tavoitteet vuodelle 2023:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen.
- Rakennusluvan yhteydessä, kaavassa istutettavaksi tontinosaksi määritellyllä alueella, puiden kaadolle tulee aina esittää hyväksyttävät erityiset syyt.
- Kaavassa istutettavaksi tontinosaksi merkitylle alueelle edellytetään "näkyvää" viherrakentamista rakennusluvan yhteydessä vehreän katukuvan aikaansaamiseksi.
- Rakennusjärjestyksen päivittämisen valmistelu tuleva MRL:n uudistus ja kunta-kohtaiset vaatimukset huomioon ottaen.
- Arkiston lakisääteisesti pysyvästi säilytetävän aineiston digitoinnin jatkaminen.
- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin asiakaspalvelupisteen avaaminen kuntalaisille rakennusvalvontayksikköön.
- Joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen.
- Pidetään yllä ajantasaista ja hyvää tietotaitoa mm. osallistamalla pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja "täsmäkoulutuksiin".

**Verksamhet**Mål för 2023.

Kauniaisten kaupungin tärkeä erityispiirre on puutarhamainen ja luonnonläheinen ympäristö. Tämän hetken täydennysrakentaminen muuttaa olemassa olevaa ympäristöä. Jotta Kauniaisille tyypillinen puutarhamainen ympäristö ja kaupunkikuva pystytään säilyttämään, tullaan kiinnittämään erityistä huomiota etenkin kadunpuoleisen puuston säilyttämiseen ja mahdollisiin lisäistutuksiin tontilla.

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja se tuonee isoja muutoksia myös kuntien rakennusjärjestykseen ja lupaprosesseihin. Lupakynnystä ollaan nostamassa lainsäädäntötasolla ja kuntakohtaisia linjauksia joudutaan tekemään rakennusjärjestyksen säädöksissä. Rakennusjärjestyksen päivittäminen on käynnistetty virkamiestyöryhmäkoonpanolla.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointia jatketaan vuonna 2023, ensimmäisen ja toisen erän kokemusten pohjalta. Noin kaksi kolmasosaa (2/3) pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua vuoden 2022 aikana ja viimeinen kolmasosa on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023.

Asematie 10–14 kerrostalohankkeen suunnittelu on käynnistynyt luonnossuunnittelun esittelyllä. Lupa tultaneen käsittelemään vuoden 2023 alussa.

Vuoden 2023 aikana arvioidaan valmistuvan ainoastaan pientaloasuntoja (n.15 kpl), joten asuntojen tuotantomäärät jäävät edellisvuoden lukuja alhaisemmiksi.

## Talous

### *Tulot*

Talousarvioesitys pohjautuu tuottojen osalta noin 15 uudispientaloasunnon, yhden kerrostalohankkeen (Asematie 10–14) ja korjauskohteiden rakennuslupahakemuksiin, viranhaltijapäätösten sekä arkistopalvelujen taksan mukaisiin tuloihin. Lisäksi lupakäsittelyyn tulee ylipainehallin luvitus. Kyseinen halli on luvitettu tilapäisellä luvalla viideksi vuodeksi. Määräaika on umpeutumassa ja asia joudutaan käsittelemään uudestaan, jos halli halutaan pysyttää edelleen toiminnassa.

Vuoden 2023 aikana käynnistyy noin 160 asuntoa.

## Ekonomi

### *Inkomster*

### *Utgifter*

*Menot*

Rakennusvalvonnan palkkakustannukset pysyvät lähes 2022 tasolla. Rakennusvalvon-  
nassa oli koko vuoden 2022 kaikki vakanssit  
täytettynä.

Sähköiseen luvanhakuun liittyvän asiointipal-  
velun (Lupapiste.fi) vuosittaiset ylläpitokus-  
tannukset olivat vuonna 2021 noin 10 000 eu-  
roa. Uuden kilpailutuksen jälkeen kustannuk-  
set nousevat vuositasolla noin 11 600 euroon  
(954/kk). Sähköinen asiointipalvelu sisältää  
tällä hetkellä luvan hakemiseen liittyvän asi-  
oinnin sekä asiakirjojen arkistoinnin.

Arkistomateriaalien digitointia tullaan toteut-  
tamaan määrärahan (30 000 euroa/vuosi)  
puitteissa. Digitointi toteutetaan Lupapisteen  
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopi-  
mus on tehty siten, että hinta määräytyy val-  
miin seulotun hyllymetrin mukaisesti.

Tavoitteena on saada pääpiirustusarkisto di-  
gitoitua vuoden 2023 aikana. Varsinaisen di-  
gitoinnin lisäksi hanke vaatii arkiston seulon-  
taa, jonka tekemisessä on käytetty projekti-  
luonteisia kesätyöntekijöitä ja opiskelijoita. Li-  
säksi digitoidun aineiston tarkastaminen vaa-  
tii panosta rakennusvalvonnan omalta henki-  
lökunnalta.

Rakennusvalvontaan hankitaan laitteet kun-  
talaisten asiakaspalvelupistettä varten, jotta  
kuntalaiset pääsevät selaamaan sähköiseen  
arkistoon tallennettuja rakennusvalvonnan  
materiaaleja.

**TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL**

| <b>Rakennusvalvonta</b>   | TP      | TA                                 | <b>TAE</b>  | TS   | TS   |
|---|---------|------------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Byggnadstillsyn</b>  | Bokslut | BG                                 | <b>BG</b>   | Plan | Plan |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2021    | 2022                               | <b>2023</b> | 2024 | 2025 |
| Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden<br>beviljade lov st  | 22      | 22                                 | <b>22</b>   | 22   | 22   |
| Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av<br>fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st | 62      | 60                                 | <b>60</b>   | 60   | 60   |
| Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år  | 121     | 22                                 | <b>15</b>   | 160  | 80   |
|   |         | Raportoidaan<br>TP:n<br>yhteydessä |             |      |      |
| Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup> -  | 5 029   |                                    |             |      |      |

TP 2021 Myönnettyt luvat uusille kerrostaloille: 0 kpl

TP 2021 Valmistuneet kerrostalot: 4 kpl (Ullanmäentie 10c, 2 rakennusta ja Asematie 13, 2 rakennusta)