

Yhdyskuntatoimi, Tilinpäätös 2022

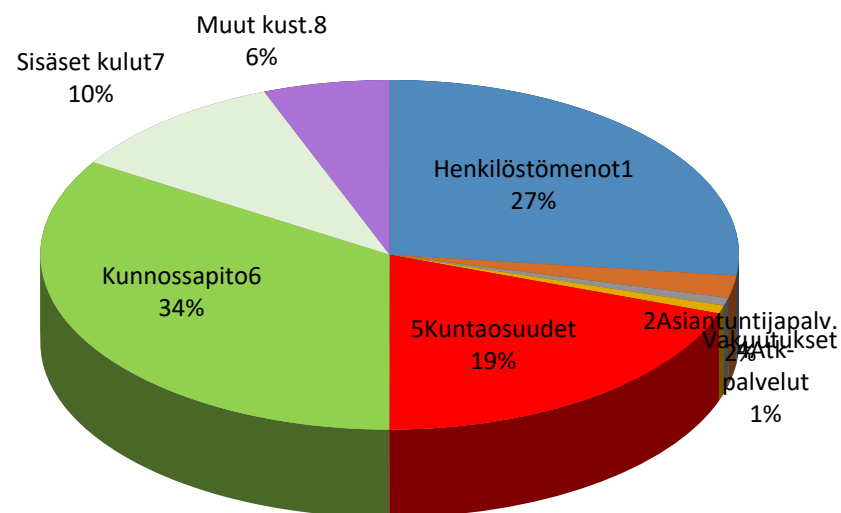


Käyttötalous - Tuloslaskelma

YHDYSKUNTATOIMI	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Muutokset Ändring 2022	Muutettu TA Ändrad BG 2022	TP Bokslut 2022	Poikkeama Awikkelse 2022
Myyntituotot	84 401	67 517		75 292	130 421	-62 904
Maksutuotot	498 216	2 851 000	-1 256 862	1 594 138	1 707 870	-113 732
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	49 992	-49 992
Muut toimintatuotot	2 173 886	3 099 308	-705 000	2 394 308	2 262 496	131 812
Sisäiset tulot	11 641 397	12 315 566		12 315 566	12 084 696	230 870
TULOT YHT	14 397 899	18 333 391	-1 961 862	16 379 304	16 235 474	136 055
Henkilöstökulut	3 483 978	3 965 954		3 965 954	3 330 272	635 682
Palvelujen ostot	4 065 457	4 881 537		4 881 537	4 404 622	476 915
Aineet ja tarvikkeet	2 446 731	2 190 488	250 000	2 440 488	2 946 866	-506 378
Avustukset	5 123	6 300		6 300	5 939	361
Muut toimintakulut	468 855	416 977		416 977	511 052	-94 075
Sisäiset menot	1 278 112	1 351 169		1 351 169	1 275 112	76 057
MENOT YHT.	11 748 255	12 812 425			12 473 863	588 562
TOIMINTAKATE	2 649 644	5 520 966			3 761 611	

Menojen toimintokohtainen jakautuminen

TOT 12 / 2022



- Toimintamenot yhteensä **12,4 M€** (11,7 M€ TP -21)
- Henkilöstömenot **3,3 M€** (3,5M€ TP -21)
- Kuntaosuudet (HSL, LUP, HSY, ESYT) **2,4 M€** (1,9 M€ TP -21)
- Kiinteistöjen, katujen ja yleisten alueiden kunnossapito: aineet, tarvikkeet, palvelut, materiaalit **4,3 M€** (3,9 M€ TP -21)
- Sisäiset kulut **1,3 M€** (1,3 M€ TP -21)
- Muut kustannukset (avustukset, yleiset toimistotokulut, verot, ym.) **0,7 M€** (0,7 M€ TP -21)
- Asiantuntijapalvelut, it-ohjelmien käyttö- ja ylläpitokulut, vakuutukset **0,4 M€** (0,4M€ TP -21)

Käyttötalous



TOIMINTATUOTOT

- TA – 18,333 M€
- Muutettu TA – 16,371M€ (-1,9 M€)
- Toteuma 16,229 M€ - Ylitys 141 t€ Toteumaprosentti 99,2%
- Rakennusvalvonnan maksutuottojen toteuma 149% → Maksutuotot kertyvät toimintakertomusvuoden aikana myönnettyjen lupien lupamaksuista.
- Rakennusvaliokunta kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä 10 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 47 kpl. Käsitellyistä asioista rakennuslupa- ja purkupäätöksiä oli 23 kpl ja lausuntoja 1 kpl. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa ja antoi lausunnon 55 asiassa.
- **Maaomaisuuden luovutus- ja myyntivoitot:** Budjettiin sisältyvät Helsingintie 10 (tontinosat) sekä Pohj. Heikelintie 12 jäivät toteutumatta. Budjetin ulkopuolelta toteutuneet – ELY-keskukselta saatu lunastuskorvauksia radanvarsialueista sekä luovutettu vuokratontit osoitteissa Helenankuja 6b, Bredanniitynkuja 16b ja 16a. Toteuma yhteensä 775.503 €.
- Pohjoisen Heikelintien kiinteistö on toistaiseksi ukrainalaispakolaisten asumiskäytössä. Migriltä saatiin majoituskorvauksia noin 50.000 euroa. Helsingintie 10 liittyy SRO:n asemakaavamuutokseen.
- **Maankäyttösopimuskorvaukset:** Toteutunut Asematie 10-14 - 1.233.138 €, sisältyy muutettuun talousarvioon (Muutettu TA 2022 = 1.233.138)
- Venevalkamantie 1:n asemakaavamuutos on kesken, kaavasta on jätetty valitus KHO:lle. Helsingintie 10 (SRO) asemakaavamuutos sai lainvoiman loppuvuodesta 2022.
- Ympäristöministeriö myönsi ympäristötoimen kestäväen kehityksen vaikuttavuushankkeelle 49.992 euron suuruisen avustuksen.

TOIMINTAMENOT

- TA – 12,812 M€.
- Muutettu TA – 13,062 M€ (250 t€ lmr vss-valmiuden määrärahavaraukseen)
- Toteuma 12,473 M€ - Alitus 0,588 M€ Toteumaprosentti 95,5%

Käyttötalous



- **Henkilöstömenojen** toteuma alittui n. **635.682** eurolla → 63 vakanssia: Henkilöstövaihtuvuutta; tilapäistä resurssivajausta (mm. rekrytointien aikaista), tilakeskuksen teknisen assistentin ja maanmittausinsinöörin vakanssit täyttämättä koko vuoden; osan vuotta täyttämättä olleita muita vakansseja ja joitakin lyhennettyä työaikaa tekeviä.
- **Palvelujen ostoihin** varattua määrärahaa jäi käyttämättä **476.915 euroa**.
 - **Vss/valmius määrärahat:** Yt-hallinnon varaus 50.000 € + Kuntatekniikka/Pelastustoimi lmr 250.000 €. Toteuma 187.015 €. Määrärahasta jäi käyttämättä noin **63.000** euroa. → Käyttämättä jäänyt osuus määrärahasta haettu siirrettäväksi vuodelle 2023 hankintojen loppuunsaattamiseksi.
 - **Toimialan (Yt-hallinto) ennalta arvaamattomat:** Määrärahavarauksen asiantuntijapalveluiden ostojen alla. Käytetty vss-valmius 3384 + ympäristötoimen vaikuttavuusmallihanke noin 57.000 €. Käyttämättä jäi noin **190.000** €. Vaikuttavuusmallihankkeeseen saatiin YM:ltä tukea.
 - **Kuntaosuudet:** Toteuma 2.428.735 € - Toteumaprosentti 96,9 %. (TA 2022 = 2.505.317 €) eli käyttämättä jäi noin **75.580** €
 - **Rakennusten ja alueiden rakennuttaminen**, tili 5391 (mm. kiinteistöjen vuosikorjaukset), käyttämättä jäi 512.774 €. Vuosikorjauksia tehty suurelta osin omana työnä.
 - Kuluvana vuonna jatkettiin kiinteistöjen sähkötöiden ylläpitokorjausten suorittamista omana työnä, työstä aiheutunut kustannussäästö oli huomattava.
 - Ylitystä rakennusten ja alueiden ylläpidossa, jätevesimaksuissa, puhtaanapitopalveluissa sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidossa.
- **Muut toimintakulut:** Ylitystä 94.075 €. Ylitys johtuu pääosin ukrainalaispakolaisten asumiskuluista, jotka Migri korvaa → Ylitystä korvaamaan on saatu Migriltä majoituskorvauksia (46.796,50 €), jotka on kirjattu myyntituottoihin, Tili 3087
- **Aineiden ja tarvikkeiden** osuus ylittyi **506.378 eurolla**.
 - Energian hinnannousu sekä normaalia suurempi lämmitystarve kasvatti kiinteistöjen kaukolämmön ja sähkön kulutusta.
 - Polttoaineiden hinnat nousseet
 - Energiansäästötoimenpiteet: loka-joulukuun 2022 vrt. 2021 sähkönkulutus -10,8% ja kaukolämpö -16,3% (normitettu)

Kaupunkistrategia ja muu toiminta

- **Kaupungintalokortteli** → Uusi käsittely on valmisteilla.
- **Asuntotuotanto**
 - Vuoden 2022 aikana hyväksyttiin Venevalkamantie 1 ja Helsingintie 10 asemakaavamuutokset.
 - Asematie 10-14 hankkeen suunnittelu eteni.
 - Toimintakertomusvuonna otettiin käyttöön 16 pientaloa.
- **Kaavavalmistelut**
 - Käynnistetty asemanseudun asemakaavamuutos
 - Lindstedtintie 19 oli ehdotuksena nähtävillä
 - Vireillä olevat valmistelut: Tammikummun alue, Bensowin kujan itäpuoli, Teinikuja 2, Gresantie 1-5 (Bensowin alue), kaupungintalon alue, Vanha Turuntie 42 (Jäähallin alue)
- **Hiilineutraali Kauniainen**
 - Kaupungin koko kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutus eteni energiatehokkuuden hankesuunnitelman mukaisesti.
 - Kestävän kehityksen vaikuttavuushankkeen valmistelu eteni. Hankkeen kautta kehitettiin kaupungille mm. päästövähennystoimenpiteiden seuranta- ja raportointityökalua, eli Ilmastovahtia. Työkalun avulla tullaan seuraamaan muitakin strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä johdon työpöydän kautta. Hankkeessa selvitettiin kaupungille mahdollisia kestävän kehityksen mittareita sekä kehitettiin ns. arviointimosaiikkia/mallia kestävän päätöksenteon tueksi.
 - Toimialojen ja tulosalueiden päästövähennysohjelmien kautta resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot.
- **Muuta**
 - Nuorisotalon saneeraus valmistui syksyllä 2022 aikataulussa ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Hankkeessa yhdistyi kulttuurihistoria, energiatehokkuustavoitteet sekä puurakentaminen.
 - Kaupunkiradan suunnittelu eteni, suunnittelulle on myönnetty EU-tukea
 - Pyöräbaanan yleissuunnitelma hyväksyttiin ja toteutussuunnittelu käynnistyi.



Investoinnit

INVESTOINNIT, YHDYSKUNTATOIMI	
MAA-ALUEET, OSTOT	352.355
MAA-ALUEET, MYYNNIT	-47.200
TALONRAKENNUS	8.776.777
JULKINEN OMAISUUS, MENOT	2.044.111
JULKINEN OMAISUUS, TULOT	-165.954
KONEKALUSTO, HANKINNAT	351.040
YHTEENSÄ	11.311.129

TA – 16.806.082 € - Toteuma 11.311.129 € - Erotus 5.720.940 €, Toteuma % 67,3

- ESKA Kaupunkirata → Menojen toteuma 665.825 €
- Pyöräilyväylä BAANA → Menojen toteuma 174.533 €
- ESKA Kaupunkiradan osalle saatiin EU:n CEF tukea 165.954 euroa.
- Kunnossapitokuormaajan hankintapäätös ja luovutus siirtyi vuodelle 2023.
- Liipy-puiston alueita sekä osa Tunnelitien katualueesta + asemarakennuksen itäpuoleinen lähivirkistysalue ostettiin Väylävirastolta ja Senaatti Kiinteistöt Oy:ltä

Merkittävimmät investointihankkeet 2022

- Nuorisotalon saneeraus valmistui syksyllä 2022. → kokonaismääräraha n. 7,3 M€, toteutuneet kustannukset n. 7,0 M€. Takuuajan maksueriä varten siirtovelkatilille siirretty noin 290.000 €
- Tammikummun pk → työt saatetaan valmiiksi alkuvuoden 2023 aikana.
- Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit vuosittain 1,350 M€ – korvamerkitty 250 te energiatehokkuuden parantamiseksi kiinteistöissä
- Useita energiatehokkuutta parantavia hanketta suunnitteluvaiheessa tai toteutuksessa. Suurimmat sisällytetty investointihankkeisiin mm. Nuorisotalo, Tammikummun päiväkotito, jäähalli, Svenska skolcentrumin julkisivuremontti. Erillisten energiatehokkuustoimenpiteiden toteuma jäi alhaiseksi (110.434 €), koska neljän hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2023.
- Uimahallin välttämättömät korjaukset käyttöön jatkamiseksi 5-10 vuodelle (50 t€ / v) → Toimenpiteitä tehty ja jatketaan vuonna 2023
- Katuvaloverkoston maakaapeloinnit ja pylväsvalaisimien vaihdot (Lähikaapelihanke) → Kesken, työt saatetaan loppuun vuoden 2023 aikana.
- Liikenneväylät (1,0 Me) – kestävän liikkumisen edistämiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahat sis. varaukseen
- Puutarhatien saneeraus sekä Maisterintien avo-ojan putkitustyöt valmistuivat, HSY:ltä korvauksia vesihuollon osuuksista.
- Kalustohankinnat: Pyöräkuormaaja, ympäristöhoidon monitoimikone sekä lisälaitteita, monitoimiaura + muita lisälaitteita, kunnossapitokuormaaja. Vuonna 2022 kilpailutetun kunnossapitokuormaajan luovutus siirtyi vuodelle 2023, joten koneen osalle tullaan esittämään siirtomääräraha/lisämääräraha vuodelle 2023.

Muut:

- Villa Junghansin peruskorjaus (50 te) → Hankkeen toteutusta siirretty
- Tunnelitien pohjoispään rakentaminen → Hankkeen toteutusta siirretty, yhteensovitetaan kaupunkiradan rakentamisen kanssa
- Kirkonmäen puistoalueen kunnostus → Hankkeen toteutusta siirretty, ajoitus Tunnelitien pohjoispään mukaan
- Koulu- ja päiväkotiverkoston kehittämistarpeet – mukana myös teknisiä korjaustarpeita – laaditaan suomenkielisen alakoulun lähtötietojen (sijainti, laajuus) tultua ratkaistuiksi