

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-202 sekä investointiohjelma vuosille 2023-2027 hyväksyttiin valtuustossa 14.11.2022 vähäisin teknisin korjauksin ja tarkennuksin.

Yhdyskuntatoimen toimialalla suurimmat vuotta 2023 koskevat muutokset tulevat maankäyttösopimuskorvauksista ja maaomaisuuden myynneistä. Vuoden 2022 maankäyttösopimuskorvauksista Helsingintie 10 ja Venevalkamantie 1 siirtyvät vuodelle 2023. Vuoden 2022 maaomaisuuden myynneistä Helsingintie 10 tontinosat ja Pohjoisen Heikelintie 12 siirtyvät vuodelle 2023. Vuoden 2023 investointimenot ovat 18,0 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyöt (4,6 milj. euroa), Kaupunkirata (2,9 milj. euroa) sekä siihen liittyvä pyöräilyväylä Baana (2,9 milj. euroa). Lisäksi todettakoon, että pelastustoimen järjestäminen siirtyi kaupungilta uuden hyvinvointialueen vastuulle, jolloin aiempi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen laskuttama kuntaosuus ei enää sisälly yhdyskuntatoimen käyttötalouden määrärahoihin.

Kaupunginhallituksen ja –valtuuston budjettikäsittelyjen yhteydessä budjettia tarkennettiin investointien osalta seuraavasti: Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjaushankkeen määrärahat poistettiin vuosilta 2025 ja 2026.

Koko kaupunkia koskeva talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla alla olevan linkin kautta:

[Talousarvio 2023](#)

Tässä esitetyt talouden käyttösuunnitelmat (investointien työohjelmat, kaavoitusohjelma, päästövähennysten toimenpideohjelma) vuodelle 2023 on valmisteltu hyväksytyin talousarvion pohjalta. Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa ja investointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2022 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman. Mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista raportoidaan tapauskohtaisesti.

Työohjelmat vuodelle 2023

Talonrakennuksen, liikenneväylien, viheralueiden ja konehankintojen hankekohtaiset suunnitelmat (työohjelmat) ovat esityslistan **oheismateriaalina**. Toimialan vuosittaisissa työohjelmissa mainitaan hankkeen vastuuhenkilöt, jotka

varmistavat laskujen maksukelpoisuuden sekä hyväksyvät laskut budjetin sekä hankkeen määrärahojen puitteissa.

Talonrakennuksen investointiohjelma on tilakeskuksen henkilöresursseihin nähden erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti, huomioon ottaen yllä- ja kunnossapitoinvestointien lukumääräinen laajuus sekä suuret hankkeet, jotka ovat toteutuksen valmisteluvaiheessa. Työohjelmia päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2023

Kaavoitusohjelmassa (**oheismateriaali**) on mukana vireillä olevat asemakaavan muutoshankkeet, joiden laatimisista kaupunginhallitus on jo tehnyt päätökset. Näiden lisäksi mukana on Turunväylän alue, Asematie 18 sekä suomenkielinen alakoulu.

Turunväylän alue on ollut vuosia kaavoitusohjelmassa ja -katsauksessa mukana. Sen laatimisen edellytyksiä on tutkittu vuoden 2020 aikana. Alueesta on saapunut kaavoituksen käynnistämishakemus lokakuussa 2022. Käynnistämishakemuksen käsittelyajaksi on arvioitu kevät 2023. Asematie 18:n käynnistämisestä ei ole vielä tehty kaupunginhallituksen päätöstä. YLKV käsitteli käynnistämishakemuksen marraskuun 2022 kokouksessaan. Suomenkielinen alakoulu -kaavahankkeen käynnistäminen edellyttää ratkaisua koulun sijainnista ja laajuudesta. Hankkeen määrittelyä edistetään kevään 2023 aikana yhteistyössä sivistystoimen, maankäytön, tilakeskuksen ja kuntatekniikan kesken.

Kaavoitusohjelmassa osoitetut kaavoitushankkeet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen; kaupunkistrategiassa priorisoidut kaavahankkeet, muut vuoden 2023 aikana edistettäväksi priorisoidut kaavahankkeet ja muut vireillä olevat kaavahankkeet. Muita vireillä olevia kaavahankkeita edistetään resurssien puitteissa, mikäli kaupunkistrategiassa priorisoidut hankkeet eivät etene. Lisäksi omana kohtanaan on maankäytön ja asumisen kehityskuva, jonka on tarkoitus valmistua kesään 2023 mennessä.

Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.

Päästövähennysten toimenpideohjelma

Yhdeksi työohjelmaksi lasketaan myös yhdyskuntatoimen ns. päästövähennysohjelma. Kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joita listataan toimialojen vuosittain koottaviin päästövähennysohjelmiin. Päästövähennysohjelmat kattavat kaikki kaupungin toiminnot ja toimialat.

Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmaan on listattu sekä talousarviovalmistelun yhteydessä hyväksytyjä toimenpiteitä (esim. tilakeskuksen investointeja vaativia energiatehokkuushankkeita) sekä muita erityyppisiä ja kokoisia toimenpiteitä sekä kehityshankkeita. Toimialojen tämän vuoden päästövähennysohjelmat viedään hyväksyttäväksi toimiala- tai tulosaluekohtaisiin valiokuntiin tammi-helmikuussa 2023, jonka jälkeen ympäristötoimi kokoaa niistä yhteenvedon, joka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi maaliskuun alussa.

Päästövähennysohjelmissa toimenpiteet on jaoteltu tiekartan ns. kaistaotsikoiden mukaisesti. Koska kaikilla toimialoilla on omat, erilaiset painopisteet

hiilineutraalisuustyön toteutuksessa, ei kaikkien kaistaotsikoiden alle välttämättä aikana uusia toimenpiteitä tai kehitysideoita nousee esille.

Tänä vuonna kaupungin päästövähennysohjelmien toimenpiteiden seuranta ja raportointi suoritetaan ensimmäistä kertaa sisäisen ns. Ilmastovahti-työkalun avulla. Ensimmäinen katsaus tehdään kaupungin osavuosikatsaus 1:n yhteydessä toukokuussa 2023. Myös ulkopuolisen raportointiosion kehittäminen www.hiilineutraaligrani.fi -sivustolle jatkuu.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2023 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Investointihankkeiden työohjelmat 2023
Kaavoitusohjelma 2023
Päästövähennysohjelma
Kauniaisten strategia (KV 14.11.2022)

Jakelu:

Kaupunginhallitus

KH 06.02.2023 § 22

402/02.02.00.00/2022

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus merkitsee yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman ja työohjelmat vuodelle 2023 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali:

Investointihankkeiden työohjelmat 2023
Kaavoitusohjelma 2023
Päästövähennysohjelma
Kauniaisten strategia (KV 14.11.2022)