

Kaupunkiympäristön palvelualueen kolmas osavuosikatsaus 2022

Kaupunkirakennelautakunta 02.11.2022 § 158
72/02.02.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Simonen-Ruuskanen Anne
puh. +358 44 718 5116
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Kyllönen Jari

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Henkilöstöresurssien niukkuus on aiheuttanut pientä viivästymistä aikatauluissa.

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 20 % edellisestä vuodesta. Matkustajamäärä on kuitenkin vielä hieman pienempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Lipputulokertymästä odotetaan talousarviota parempaa. Joukkoliikenteen kustannusten nousun paikkaamiseen sekä koronan vaikutuksiin on saatu ylimääräinen valtionosuus.

Raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut joukkoliikenteen, rakentamisen ja kunnossapidon sekä puunkorjuun kustannuksiin. Suurin vaikutus on kohdistunut yhdyskuntarakentamiseen. Tämän vuoksi investointeihin varattu määräraha saattaa ylittyä tänä vuonna. Lisäksi joissakin materiaaleissa on ollut saatavuushaasteita.

Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutaman ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista.

Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 400 asuntoa. Ukrainan sotatilanteen myötä kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt selvästi ja tämä on vähentänyt jonkin verran asuntojen kysyntää. Myös rakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asuntomarkkinoille lisää epävarmuutta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen esittää, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee liitteenä olevan vuoden 2022 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Osavuosisikatsaus