

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1. - 31.12.2022

Kaupunkirakennelautakunta 01.03.2023 § 28
394/00.01.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Simonen-Ruuskanen
puh. 044 718 5116
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen esittää, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2022 tilinpäätöksen seurantaraportit tiedoksi.

Selostus **Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen**

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat vuonna 2022 lähes suunnitelman mukaisesti.

Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt etenivät pääosin suunnitellusti. Keskeiset strategisen maankäytön suunnittelutyöt etenivät hieman suunniteltua hitaammin. Uusia asuntoja valmistui 1 430, mikä ylittää vuosittaisen tavoitteen. Kunnossapidon palvelut pystyttiin järjestämään suunnitellusti kustannustason noususta huolimatta.

Joukkoliikenteen osalta loppuvuoden matkustajamäärän kehitys oli hyvä ja tavoitti vuoden 2019 huipputaso. Vuoden 2022 matkustajamäärä oli 7,3 miljoonaa matkustajaa.

Rakentamien painopiste oli Savilahden alueella ja pientalorakentamisen painopiste Hiltulanlahden alueella. Puijon tornin piha-alueen saneeraus valmistui ja Puijolle uusittiin hiihtohissi ja laelle rakennettiin esteetön reitti.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan taloudellinen tulos toteutui huomattavasti talousarviota paremmin.

Joukkoliikenteen hyvä matkustajamäärän kehitys toi enemmän lipputuloja. Lisäksi saatiin kohonneiden kustannusten kattamiseen ylimääräinen valtionavustus ja kelan koulumatkatukea tuli budjetoitua enemmän. Myös muita valtionavustuksia saatiin ennakoitua enemmän esimerkiksi hankkeiden osalta.

Maaomaisuuden kokonaistuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti siten, että myyntivoittotavoitteesta jäätii reilusti mutta vastaavasti maankäyttösopimuksista ja maanvuokratuotoista kertyi tuloja suunniteltua enemmän.

Tuloja kertyi suunniteltua enemmän palvelujen myynnistä, autopaikkavelvoitemaksuista sekä metsänmyynnistä. Rekrytoinnin ja työvoiman saatavuuden haasteiden vuoksi palvelualueella oli runsaasti täyttämättä olevia tehtäviä. Tämä näkyi henkilöstömenosäästöinä mutta myös henkilöstön kuormittumisena.

Palvelujen ostojen osalta kustannukset ylittyivät kunnossapidon ja joukkoliikenteen osalta.

Investoinneissa bruttokustannukset ylittyivät noin yksi miljoonaa euroa. Tämä aiheutui pääasiassa yleisestä kustannustason noususta. Rahoitusosuuksia jäi budjetoituun verrattuna saamatta noin 2,2 milj. euroa investointien keskeneräisyyden vuoksi.

Palvelualueen henkilöstö on pääsääntöisesti työskennellyt etätyössä. Monipaikkatyöskentelystä on muodostunut pysyvä toimintatapa kaupunkiympäristön palvelualueella. Etätyöskentelyn aikana on lisätty myös säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2022 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

394/2023 Tilinpäätös