

KUOPIO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE

Ensimmäinen osavuosisikatsaus 2023

- Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus
- Asiakkuusjohtajien katsaukset

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Joukkoliikenteen osalta liikenteen oston varattu määräraha tulee ylittymään mutta vastaavasti lipputulokertymäkin ylittyy.

Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa arvioitua suurempi epävarmuus. Maanvuokratuloja ennakoidaan kertyvän talousarviossa suunniteltua enemmän. Kasvu aiheutuu pääosin inflaation kiihtymisestä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ollut tavoitteiden mukaista.

Korko- ja kustannustason nousu vaikuttaa rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään ja edelleen tonttien luovutusmääriin. Suurin vaikutus näkyy rivi- ja kerrostalotonttien kohdalla, mikä heijastuu asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen. Kuitenkin edellisen vuoden lopulla alkanut lasku rakennuslupien määrässä on taittunut.

Henkilöstöressurssien niukkuus aiheuttaa väistämättä riskin sekä talouden, että strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi aiheuttaa viivästyksiä aikatauluissa ja hiljaisen tiedon siirtymisessä.

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Joukkoliikenne toteutunee kokonaisuudessaan arvioidun mukaisesti. Liikenteen oston varatut määrärahat tulevat ylittymään, mutta vastaavasti myös lipputulot ylittyvät.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Henkilöstön vaihtuvuus eläköitymisen yms. vuoksi saattaa aiheuttaa viivästymistä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta.

Kaupunkitekniikan palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Alkuvuosi on käynnistynyt talousarvion mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Uusien rekrytointien onnistuminen.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2023 budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,6 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuksista ei vielä 31.3. mennessä ole kertynyt tuloja. Myyntivoittoja on kertynyt noin miljoona euroa. Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Myyntivoittotavoitteen toteutuminen edellyttää euromääräisesti suuren vaihtokaupan toteutumista Mölymäellä Sakkyn kanssa. Korko- ja kustannustason nousu aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvauksien ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Toteutumista on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida. Maanvuokria ennakoidaan kertyvän noin 1,0 milj. euroa arvioitua enemmän. Maanvuokratulojen kasvu johtuu pääasiassa inflaation kiihtymisestä.

Vuoden 2022 henkilömuutoksista ja rekrytointivaikeuksista johtuen maaomaisuudessa kärsitään edelleen resurssivajeesta. Resurssivaje aiheuttaa väistämättä riskin sekä talous- että strategiatavoitteiden toteutumiselle ja palvelun laadun säilyttämiselle.

Metsätalousinsinöörin tehtävään on rekrytoitu uusi henkilö, tehtävää on hoidettu aiemmin määräaikaisen henkilön toimesta. Tehtävään perehtyminen vie aikaa ja voi aiheuttaa sen, että metsätulojen osuus jää tämän takia tavoitteesta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kustannustason nousu ja vaikea markkinatilanne vaikuttaa väistämättä tonttien luovutusmääriin. Suurin vaikutus näkyy rivi- ja kerrostalotonttien kohdalla, mikä heijastuu väistämättä asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen. Asuntotuotanto kommentoidaan tarkemmin kaupunkisuunnittelupalveluiden teksteissä.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Ahosen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Ei poikkeamia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tämän hetken ennusteen mukaan talousarvio on toteutumassa. Rakennuslupien hakemisessa edellisen vuoden lopulla alkanut lasku on taittunut, lupia on tullut vireille normaaliin tahtiin.

Ympäristönsuojelussa kolme henkilöä eläköityy kuluvan vuoden aikana ja kaksi tarkastajaa on vuoden aikana vielä perehdytysvaiheessa. Tämä tulee vaikuttamaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, todennäköisesti suunniteltuja tarkastuksia siirtyy seuraavalle kahdelle vuodelle. Talousarviossa euromääräisenä vaikutus on hyvin vähäinen.

Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskasen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023
Hankejohtaja Antti Niskasen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hanketoiminnan osalta ei ole näköpiirissä oleellisia poikkeamia talousarvioon. Myöskään asiakaspalvelun, puhelupalvelun ja johdon tukipalvelujen osalta ei ole näkyvissä olennaisia muutoksia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Yleinen taloudellinen- / markkinatilanne ennakoitun mukaisesti vaikuttaa edelleen Savilahden Vanhan Varikon asuntorakentamisen etenemisen nopeuteen (vaikkakin maaliskuun näkymä on, että kaksi kohdetta olisi Lohkare-konsortion toimesta alkamassa 2023).

Lisäksi palvelualueen ja hanketoiminnan henkilöstön yleinen resurssivajaus vaikuttavat perusprosessien etenemistähtiin esim. kaavoituksessa, suunnittelussa tai maaomaisuudessa. Jossain vaiheessa tehtävien täyttämiset ja lisäresursointi alkanevat vaikuttaa tähän positiivisesti. Vajaus on näkynyt myös kärkihankkeiden yhteistoiminnan koordinoinnissa.