

KUOPIO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Toinen osavuosisikatsaus 2023

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus**
- **Palvelualueen toimenpiteiden seuranta**
- **Palvelualueen talouden toteuma ja ennusteportti**
- **Vastualueiden katsaukset**
- **Mittarit**
- **Investointien seuranta**

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Korko- ja kustannustason nousu aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa arvioitua suurempi epävarmuus. Maankäyttösopimusten tavoitteen saavuttaminen on riippuvainen kaavahankkeiden etenemisestä mm. Tahkolla. Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Myyntivoittotavoitteen toteutuminen edellyttää euromääräisesti suuren vaihtokaupan toteutumista Mölymäellä Sakkyn kanssa. Maanvuokratuloja ennakoidaan kertyvän noin 1,5 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Kasvu aiheutuu pääasiassa inflaation kiihtymisestä.

Autopaikkasopimusten tulot jäävät arvioidusta noin kaksi miljoonaa euroa Savilahden liikuntakeskuksen maksun vuodelle 2024 siirtymisen takia.

Investointeihin on tullut pari yllätystä, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadinnan aikana. Jynkän koulukiinteistön laajentamisen yhteydessä jouduttiin siirtämään kiinteistön läpi menevää hulevesiputkea. Pienen Neulamäen alueella on tonttikysynnän vuoksi päädytty esirakentamaan Tutkakadun varren yrittäjäntonttia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kustannustason nousu ja vaikea markkinatilanne vaikuttavat väistämättä tonttien luovutusmääriin. Suurin vaikutus näkyy rivi- ja kerrostalontonttien kohdalla, mikä heijastuu asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen. Kuitenkin edellisen vuoden lopulla alkanut lasku rakennuslupien määrässä on taittunut, ja tällä hetkellä haettujen rakennuslupien määrä on normaalilla tasolla.

Mestarin kanssa sovittujen uusien kunnossapidon alueurakkasopimusten (eteläinen ja keskustan alue) osalta kustannusten nousu jäi odotettua alhaisemmaksi.

Korjausvelan määrä kasvaa edelleen, jollei siihen reagoita nopeasti. Tämä näkyy talven jälkeen katujen erilaisina vaurioina, erityisesti urautumisena. Iso osa 1970-luvulla rakennetuista silloista on myös tulossa käyttöikänsä päähän. Korjausohjelmaa siltojen osalta valmistellaan investointien suunnittelun yhteydessä.

Henkilöstöressurssien niukkuus aiheuttaa väistämättä riskin sekä talouden, että strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi aiheuttaa viivästyksiä aikatauluissa ja hiljaisen tiedon siirtymisessä. Tämä tulee vaikuttamaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen mm siten, että todennäköisesti suunniteltuja tarkastuksia siirtyy seuraavalle kahdelle vuodelle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

-

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.



- Monipaikkatyöskentely on sujunut hyvin ja siitä on tullut vakiintunut käytäntö. Valtuustotalolla ollaan parhaillaan tekemässä toimenpiteitä monipaikkatyön mahdollistamiseksi ja siirytään uudenlaiseen työympäristöön jaettujen työhuoneiden osalta. Kevään ja alkukesän aikana on valmistauduttu työtilamuutokseen käymällä asiaa tiiviisti läpi oman henkilöstön kanssa. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan muutokseen ja se on koettu positiivisena asiana.
- Työhyvinvointia on ylläpidetty tiiviillä yhteydenpidolla. Henkilöstön tapaamisia on järjestetty työ- ja tyhy-tapahtumissa yksiköissä, vastuualueittain sekä myös palvelualueetasolla.
- Sairauspoissaolojen kehitystä on seurattu säännöllisesti. Poissaolojen määrä näyttää olevan samalla tasolla kuin edellisellä vuonna. Sairauspoissaolojen osalta tilanne on hyvä palvelualueella.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Yksikötasoisten ohjeiden päivittämistä on jatkettu työyksiköiden valitsemassa laajuudessa.
- Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti etä- ja lähikoulutuksiin

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO


| Strategialinkitys | Valtuuston nähtävä tavoite | Mittari | Toimenpiteet | Vastuutaho | Vastuuhenkilö | Seuranta 30.6. | Tila |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Kuopiolaisten tyytyväisyys asuin ympäristöön säilyy korkeana ja asunnottomuus vähenee | Asunnottomuus Ympäristön viihtyvyys ja kunnossapito (kadut ja puistot) | Asuin ympäristön viihtyisyys (mm. ilmanlaatu ja melu) ja turvallisuus huomioidaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamishakkeissa. Pidetään huolta, että Kuopioon saadaan toteutumaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa noin 30 % koko asuntotuotannosta. Uusitaan keskusta-alueen ja eteläisen alueen kunnossapidon alueurakkasopimus. Valvotaan ja kehitetään kunnossapitourakoiden sopimuksen mukaisen laadun toteutumista. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen | Kaavoituksessa on säännönmukaisesti huomioitu viihtyisyys, ilmanlaatu- ja meluolosuhteet. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on edistetty kaavoituksella (esim. Niiralan kulman hanke Tasavallankadulla). Kuopion asumisneuvonta palvelu on laajentunut ja ARAn avustus nousi 80%:iin vuonna 2023. Vanuvuoren osayleiskaavaan on laadittu tarkennettuja meluselvityksiä Kohtuuhintainen asuntotuotanto varmistetaan sekä oman tontinluovutuksen että yksityisten tonttien osalta sopimusmenettelyn kautta. | Etenee suunnitellusti / Valmis ✓ |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia | | Kaavoituksessa osallistetaan asukkaita sähköisillä Maptionnaire ja eHarava -välineillä. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Antti Niskanen, Lauri Lytsy, | LuMo- ja ReVi-ohjelmien päivityksessä on tehty sekä sidosryhmien että | Etenee suunnitellusti / Valmis ✓ |



| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | <p>Mm. Savilahti-projektissa ja siihen liittyvissä kehityshankkeissa, sekä monimuotoisuus- ja resurssivisausohjelmien päivittämisessä toteutetaan vuorovaikutusta, kyselyjä ja työpajoja erisidosryhmille.</p> <p>Osallistutaan FCG-vuosittaiseen asiakastytyväisyyskyselyyn.</p> | <p>palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut</p> | <p>Tanja Ahonen</p> | <p>kuntalaisten osallistamista.</p> <p>Maptionnairea on käytetty asukkaiden osallistamisessa.</p> <p>Rakenna ja Asu-messujen yhteydessä on toteutettu omakotitontteja koskeva kysely.</p> | |
| <p>1.1. Elinympäristö ja osallisuus</p> | <p>Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä</p> | <p>Katuturvallisuusindeksi</p> <p>Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä</p> | <p>Esteettömyys huomioidaan suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Laaditaan esteettömyysohjelma.</p> <p>Tuetaan hissien rakentamista avustuksilla.</p> <p>Jatketaan liukkauden varoituspalvelua jalankulkijoille (liukastumisvaroit.us.fi).</p> | <p>Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut</p> | <p>Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy</p> | <p>Joukkoliikenteen Vilku sivuille on koottu tiedot esteettömyydestä koko matkaketjun osalta suunnittelusta palautepalveluun.</p> <p>Esteettömyysrakteita ja -reittejä on kartoitettu projekteja varten.</p> <p>Hissien avustamisen tilanne asuminen ja palveluverkko-yksiköstä.</p> <p>Liukkauden varoituspalvelu jalankulkijoille on käytössä.</p> | <p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p></p> |
| <p>1.1. Elinympäristö ja osallisuus</p> | <p>Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon</p> | <p>Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta</p> | <p>Kaavoituksella turvataan riittävät viherympäristöt ja -yhteydet.</p> | <p>Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut</p> | <p>Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Antti Niskanen</p> | <p>Iso-Valkeiselle ja Savolanniemeen on valmistumassa uudet laavut.</p> | <p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p></p> |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--|---------------|---|--|
| | saavutettavuutta | Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät | <p>Huolehditaan monipuolisista retkeilyn ja ulkoilun palveluista esim. Puijolla, Kallaveden saaristossa ja Tahkolla.</p> <p>RECIPE-hankkeessa tutkitaan, miten kaupunki- ja viheraluesuunnittelulla voidaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta</p> <p>Toteutuksessa ulkoalueita / kaupunkitiloja Puijolla, Mölymäellä ja Savilahdessa.</p> | | , Lauri Lytsy | <p>Viherkerroin - työkalun valmistelu on aloitettu.</p> <p>Keskustan osayleiskaavan luonnoksen laadinnan yhteydessä on tehty ekosysteemipalveluselvelytys (konsulttityö).</p> | |
|--|------------------|--|---|--|---------------|---|--|

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

| Strategialin kitys | Valtuustoo n nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet | Vastuutaho | Vastuuh enkilö | Seuranta 30.6. | Tila |
|---|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|
| 2.1. Kilpailukyky inen ja kannustava yrittäjyys mpäristö | Tonttitarjon tamme on riittävä ja monipuolin en | Yritystontit (sopivuus, määrä) | Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystontitarjon asta MAL- sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Pidetään huolta riittävästä maareservistä yritystonttien kaavoitusta varten. | Kaupunkisuunnitt elupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut | Jari Kyllönen, Lauri Lytsy | MAL-sopimuksen tavoitteet on huomioitu asemakaavoitukse n työohjelmassa (asuntorakentami sen keskittäminen vahvan joukkoliikenteen alueille sekä aiempaa suurempi painotus yritystonttien kaavoittamiseen) Vanuvuoren asemakaavoitust a ei ole aloitettu, Vanuvuoren osayleiskaava ei ole valmistunut, on valmisteilla hyväksyttäväksi. On aloitettu paikkatietomittar iston kehittäminen helpottamaan MAL-sopimuksen kohteiden seurantaa. Kaavahankkeiden edistymistä tuetaan sopimustoiminna lla. Hyvästä raakamaareservis tä johtuen maanhankintaa on tehty maltillisesti. | Etenee suunnit ellusti / Valmis ✓ |




| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| <p>2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys</p> | <p>Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä</p> | <p>Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhte) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen</p> | <p>Edistetään eri alueiden täydennysrakentamista vaikuttavuuden pohjalta. Torin länsilaidan asemakaavaa laaditaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistön omistajien kanssa tavoitteena kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen kaupunkikeskusta. Huolehditaan, että MAL-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 1 200 asuntoa vuosittain toteutuu. Päivitetään keskeisen kaupunkialueen kaupunkirakennesuunnitelmaa yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Vanuvuoren osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi. Käynnistetään selvitys, jonka pohjalta tehdään linjaus vapaa-ajan asuntojen vakituiseen käyttöön muuttamisen kriteereistä.</p> | <p>Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut</p> | <p>Jari Kyllönen, Lauri Lytsy</p> | <p>Torin länsilaidan kaavahanketta on edistetty vuorovaikutuksella toimijoiden kanssa. Uusien alueiden kaavoituksessa on korostettu MAL-tavoitteita täydennysrakentamisen, monipuolisuuden ja kohtuuhintaisuuden toteutumisen varmistamiseksi. Keskeisen kaupunkialueen kaupunkirakennesuunnitelman laadinta yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa on aloitettu (työn arvioitu kesto alkuvuoteen 2024). Vanuvuoren osayleiskaavan valmistelu on edennyt hyväksyntään. On käynnistetty selvitys, jonka pohjalta tehdään linjaus vapaa-ajan asuntojen vakituiseen käyttöön muuttamisen kriteereistä Täydennysrakentamista ja torin länsireunan kaavahanketta on tuettu osallistamalla neuvotteluihin ja huolehtimalla kaavoja edistävästä sopimustoiminnasta.</p> | <p>Etenee suunnitellusti / Valmis </p> |
|---|--|---|---|--|-----------------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys | Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena | Savilahden rakentamisen eteneminen | <p>Käynnistetään asuntorakentamisen yhdessä toimijoiden kanssa Vanhan Varikon alueella.</p> <p>Järjestetään Marikon rannasta yleinen suunnittelukilpailu. Neuvotellaan sopimus maanomistusjärjestelyistä Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa.</p> | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen | <p>Vanhan varikon asuntotuotannon syntymistä on edistetty. Ensimmäiset hankkeet ovat käynnistymässä. Marikon rannan suunnittelukilpailua edistetään asuntorakentamisen markkinatilanteen mukaan, mutta suunnittelukilpailua ei ole voitu viedä resurssipuutteiden vuoksi eteenpäin.</p> <p>Savilahden Vanhan Varikon ARA-kohteen valmiudet käynnistyä vuonna 2023 ovat hyvät ja SYK maanvaihto etenee. Gryndituotanto ei todennäköisesti ala vuonna 2023.</p> <p>Savilahden maanvaihto Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa valmistellaan päätöksentekoon syksyllä.</p> | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa | Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen | <p>Edistetään Tahkon keskustan ja Tahko Bungalowsin asemakaavoja ja niiden vaatimia sopimuksia yhdessä toimijoiden kanssa.</p> <p>Huolehditaan Tahkon alueen retkeilypalveluide</p> | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut | Jari Kyllönen, Lauri Lytsy | <p>Tahkon kaavat ovat edenneet suunnitellusti (ehdotusvaiheessa).</p> <p>Tahkon keskustan ja Bungalowsin alueen maankäyttösopimuksia on neuvoteltu ja</p> | Etenee suunnitellusti / Valmis  |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|
| | | | n tuottamisesta ja kehittämisestä. | | | tavoitteena on saada ne päätöksentekoon syksyn aikana. Maastopyöräreittien merkintää parannetaan. Ollaan mukana Tahkon reitistöt -hankkeessa. Hankkeeseen kuuluu mm. reitistön- ja opastuksen suunnittelua, vesistöaktiiviteettien suunnittelua ja niiden pilotointi. | |
| 2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen. | Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonassa | Palveluyksiköt osallistuvat aktiivisesti kaupungin markkinointiin eri tavoin. Asiantuntijat ottavat kantaa valtakunnallisiin laki- ja asetushankkeisiin sekä osallistuvat käynnissä olevaan ajankohtaiseen keskusteluun. Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta yhteistyöverkostoissa. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen | Kansallisten kaupunkipuistojen verkoston toimintaan osallistumalla on edistetty kaupungin markkinointia. Kansallisen kaupunkipuiston valmistunutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa on esitelty messuilla ja nettisivuilla. Kansallisen kaupunkipuiston vanhan Kuopion teemareitin opasteet on pystytetty maastoon. On otettu kantaa ajankohtaisiin valtakunnallisiin lakihankkeisiin. Kaupungin markkinointia on edistetty osallistumalla erilaisille | Etenee suunnitellusti / Valmis  |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | messuille kuten Rakenna ja Asu - messuille sekä Kallavesj'-messuille. | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategiall nkitys | Valtuustoon näiden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet | Vastuutaho | Vastuuh enkilo | Seuranta 30.6. | Tila |
|--|---|---|--|--|---|--|---|
| 3.1. Kiertotalou s ja resurssiviis aus | Edistämme puurakentamist a mm. kaavoituksen keinoin | Toteutuneet puurakennush ankkeet | Edistetään puurakentamist a asemakaavoissa Edistetään erilaisten puurakentamise n hankkeiden (etenkin puuasuintalot) toteutumista Kuopioon. Edistetään esimerkiksi Savilahden uuden Vanhan Varikon alueen kaavan puuhankkeita, mutta myös vastaavia hankkeita muille alueille Kuopiossa (Lehtorinne, Kivilampi jne.). | Kaupunkisuunnit telupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut | Jari Kyllönen , Lauri Lytsy | Puurakentamista on edistetty kaavamääräyksi Varikon alueen ensimmäisen puukohteen liikkeellelähtöä on edistetty sopimusten neuvottelulla ja laadinnalla. | Etenee suunnit ellusti / Valmis  |
| 3.1. Kiertotalou s ja resurssiviis aus | Kuopiossa on vahva kiertotalouden yrittöverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimi ntaa | | Tehdään yhteistyötä mm. Vesiklusterin ja DigiCenterin kanssa, mikä tukee alueen TKI-toimintaa. Savilahden alue toimii testialustana uusille ratkaisuille. | Ympäristö- ja rakennusvalvont apalvelut, Kaupunkiympäri stön johdon tukipalvelut | Tanja Ahonen, Antti Niskane n | Savilahti-forumin kautta tuetaan TKI-toimintaa ja ekosysteemi- kehitystä. Savilahden robottibussi - pilotti on toteutumassa. | Etenee suunnit ellusti / Valmis  |
| 3.1. Kiertotalou s ja resurssiviis aus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökrit eerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | Paikallisiikente en kaikissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia. Kehitetään hankintojen ympäristöosaa mist ja ympäristökritee | Kaupunkisuunnit telupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvont apalvelut | Jari Kyllönen , Ismo Heikkine n, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen | Kaupungin hankintaohjeen valmistelussa on huomioitu resurssiviisausmit tareita. Hiltulanlahden 3 - alueelle on perustettu massapankki, jolla pyritään | Etenee hitaasti / osittain  |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | rien käyttöä ja seuranta. Infran rakentamisessa käytetään uusiomateriaaleja ja kaikissa niihin soveltuvissa hankkeissa. | | | vähentämään maamassojen liikuttelua ja siitä aiheutuvia päästöjä. | |
| 3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne | Suunnitellut ja toteutettavat kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehdoisen lataus- ja tankkausverkon rakentamista | Tieliikenteen CO2-päästöt / ekv | Täydennysrakentamisella edistetään tiivistä ja joukkoliikennettä suosivaa kaupunkirakennetta. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan vaihtoehtoinen lataus- ja tankkausverkosto. Selvitetään runkobussilinjan perustamista. Kuopion älykäs liikenneinfra – hankkeessa toteutettuja älyratkaisuja (adaptiiviset liikennevalot, talvikunnossapidon seuranta, liikenteen mittapisteet jne.) hyödynnetään. Selvitetään kaasutankkauspaikannan paikkaa etsimällä sopivaa tonttia. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen | Työn alla on lukuisia täydennysrakennushankkeita hyvien joukkoliikennedyksien äärellä. Kaasutankkauspaikan paikka on osoitettu Tehdaskadun asemakaavaluonnokseen. TRunkolinjastosuunnitelma on tehty ja liikenne linjastolla alkaa kesällä 2026. oiselle kaasutankkauspaikalle suunnitellaan paikkaan Tehdaskadun kaavahankkeen yhteydessä. Sähköautojen latauspaikannan sijoittamisesta on käyty neuvotteluja. | Etenee suunnitellusti / Valmis ✓ |
| 3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne | Edistämme kestävien liikemismuotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily, yhteiskäyttöautot) | Joukkoliikenteen matkustajamäärä / v Kestävien liikemismuoto | Kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten edistäminen otetaan | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen | Lippujen hintasuunnitelma on tehty ja hinnat tarkistettu 5.6.2023 alkaen. Lipputuotteiden | Etenee suunnitellusti / Valmis ✓ |



| | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | ot) käyttöä ja toimintaedellytysyksiä | jen osuus matkoista | huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Päivitetään joukkoliikenneohjelma ja tarkistetaan lippujen hinnat sekä parannetaan lipputuotteiden monikäyttöisyyttä. Liikennedatan ja sitä hyödyntävien sovellusten avulla edistetään viisasta liikkumista. Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään yhteiskäyttöistä sähköautoa. | rakennusvalvontapalvelut | | monikäyttöisyyttä parannettu. Joukkoliikenneohjelman päivitys käynnistetään. Kestävien kulkumuotojen edellytyksiä on edistetty kaavoissa mm. tilavaruuksin. Vanuvuoren osayleiskaavassa on edistetty kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä. Intron kautta on kannustettu uutta henkilöstöä käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yhteiskäyttöinen sähköauto on ollut henkilöstöllä käytössä. Käyttöaktiivisuudessa on vielä parannettavaa, mm. tiedotusta voisi lisätä. | | |
| 3.3. | Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luontokadon torjunta | Otamme maankäytön suunnittelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden | Luonnonsuojelun alueiden määrä Vanhojen metsien osuus Lehtipuuston osuus | Päivitetään luonnon monimuotoisuusohjelma, jossa luodaan seurannan mittarit ja mietitään keinoja, joilla lisätään luonnonsuojelun alueiden määrää ja lehtipuuston osuutta sekä vanhojen | Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut | Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen | LuMo-ohjelman toimenpiteet valmiina, ohjelma valmistuu syksyn kuluessa. Vieraslajien torjuntaa suoritetaan suunnitelmallisesti. Metsien seurantarjestelmä valmistumassa. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |





| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| | | | metsien määrää. Huolehditaan vieraslajien torjunnasta. | | | Järjestelmällä seurataan metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyttä. | |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky | Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi | CO2-päästöt / asukas (t CO2-ekv / as) | Toteutamme ilmasto-ohjelman toimenpiteitä, aloitetaan SISU-hanke ja päivitetään resurssiviisausohjelma. | Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | Tanja Ahonen | SISU-hanke on käynnistetty, rahoittajan päätöksenteosta johtuen aiottua myöhemmin. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky | Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä | Lähiruuan osuus Kasviproteiinin osuus Ruokahävikin määrä (kg) | Vierastarjoiluissa suosimme ilmastoviisaita elintarvikkeita. Toteutamme ilmastoviisasta ruokaa lapsille -hanketta: Tuemme luonnonvarojen kestävään käyttöön pyrkivää paikallista maaja elintarviketaloutta tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä; kotimaisen kalan, kasvien ja vihannesten käytön lisääminen, paikalliset luonnontuotteet (marjat, sienet). | Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | Tanja Ahonen | Ilmastoviisasta ruokaa -hanke on toiminut aktiivisesti, ollut vaikuttamassa mm. kaupungin hankintaohjeeseen. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 3.4. Huoltovarmuus ja | Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme | Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin | Asemakaavoissa mahdollistetaan mm. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, | Jari Kyllönen, Lauri Lytsy, | Asemakaavoissa tuetaan | Etenee suunnitellusti / Valmis |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|---|--|------------------------------|
| kriisinsieto kyky | uusiutuvien energiamuotoj en käyttöä | kiinteistöissä (kWh / r-m3) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%) | aurinkoenergia paneeleiden käyttö. Tuulivoimakaav oihin suhtaudutaan myönteisesti ja huomioidaan työohjelmissa. Selvitetään kaavoituksessa mm. geo- ja aurinkoenergia potentiaalia. Teetätetään kiinteistöjen energiakatselm uksia yhteistyössä Tilal palvelun kanssa. Savilahdessa tutkitaan tapoja lisätä uusiutuvien energiälähteide n käyttöä. Edistetään puupohjaisten polttoaineiden saantia markkinoille puun myynnin kilpailuttamisen avulla. | Ympäristö- ja rakennusvalvont apalvelut, Kaupunkiympäri stön johdon tukipalvelut | Tanja Ahonen, Antti Niskane n | aurinkoenergian käyttöä. Työohjelmaan on alkuvuonna lisätty Junnunmäen tuulivoimaosaylei skaava. Seurataan Pielaveden Vornankorven tuulivoimahankke en etenemistä (2024 työohjelmaan mahdollisesti). Seurataan Pohjois-Savon liiton aurinkovoimapote ntiaali- selvityshanketta. Toteutettu energiansäästöoh jelmaa. Yhteistyössä Tilal palveluiden kanssa on teetetty kiinteistöjen olosuhdeoptimoin teja. Puutavara kilpailutetaan erillisillä tarjouspyynnöillä puutavaralajien mukaan. Näin myytävät puutavaraerät, kuten tukkipuu, kuitupuu ja energiapuu pystytään kohdentamaan tarkemmin niitä tarvitseville puutavarayhtiöille . Savilahdessa energiateemaan liittyvät | ellusti / Valmis ✓ |
|----------------------|--|---|---|---|---|--|------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | toteutuskelpoiset mahdollisuudet huomioidaan alueen etenemisen rinnalla (mm. Lohkare-konsortion kiinteistöautomaattioratkaisut). | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet | Vastuutaho | Vastuuhenkilö | Seuranta 30.6. | Tila |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatioajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Tehdään asiakkaiden palvelupolkujen toimitusvarmistusta mm. palvelumuotoilun keinoin Datajalostamo-älykaupunkialustaa kehitetään ja siirrytään ylläpitovaiheeseen. Kehitetään edelleen sähköistä palvelua kiinteistökaupossa ja maanvuokrauksessa. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Anne Simonen - Ruuskanen | Sähköisten palvelujen kehittäminen kiinteistökaupassa ja maanvuokrauksessa on edennyt hitaasti resurssipulasta johtuen. Käyttöönottoa edistetään syksyn aikana. Poikkeamislupakäsittelyssä otettu käyttöön lupa.fi-sovellus. Datajalostamohanke EAKR-loppuraportointivaiheessa Savilahden ICT mikroputkikanavien vuokrausperiaatteet KH-päätöksikäsittelyssä | Etenee hitaasti / osittain  |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia | Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet | Uusitaan palautepalvelun alusta. Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja käyttämällä digitalisaation mahdollisuuksia. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Anne Simonen - Ruuskanen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen | Maptionnaire-väline on otettu käyttöön ja siitä on järjestetty koulutuksia. Kunta 3D-ohjelman kautta on mahdollista tutustua ja kommentoida suunnitelmia. Palautepalvelun uusiminen edistyy. | Ei tietoa  |
| 4.1. Sujuva ja | Lapsivaikutusten arviointi otetaan | Tehtyjen lapsivaikutusa | Lapsivaikutusten arviointi otetaan | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja | Jari Kyllönen, Lauri | Lapsivaikutusten arviointi on | Etenee hitaasti |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| uudistuva toiminta | käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa | rviointien määrä | käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa. | kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Lytsy, Ismo Heikkinen, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Anne Simonen - Ruuskanen | käytössä kaavatoissa | / osittain  |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Huolehditaan laadukkaista rekrytointiprosesseista. Palkataan kesäharjoittelijoita. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | On palkattu kesätöihin alan opiskelijoita sekä koululaisia. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | Huolehditaan riittävästä henkilöresurssista ja varahenkilöjärjestelmästä sekä varmistetaan tehtäväsisältöjen toimivuus organisaatiossa. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | Uutta henkilöstöä on saatu palkattua useisiin yksiköihin ja voidaan oleisiin tehtäviin on saatu henkilöt rekrytoitua. Varahenkilöjärjestelmässä ja tehtäväsisältöjen toimivuudessa on vielä parannettavaa. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit | Järjestetään esimieskoulutusta ja kehitetään esimiesten viestintätaitoja. Huolehditaan itsearviointien ja -seurantojen tekemisestä ja pidetään säännölliset osaamis- ja valmennuskeskustelut. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | Osaamis- ja valmennuskeskustelut on käyty vuosikellon mukaisesti. Itsearviointeja on tehty. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto | Järjestetään säännöllisesti yhteistä koulutusta asiakkaiden | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri | KYP:n sisäinen ohje uhkaavista asiakkaista uusittu piinaavien | Etenee suunnitellusti / Valmis |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | kohtaamiseen ja palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, myös vaativien asiakkaiden kohtaamiseen. Tuetaan henkilöstön moniosaamista ja tehtäväkiertoa. | Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | valittajien osalta, käytetty koulutuksen materiaalia. On osallistuttu kaupunkiympäristön yhteisiin koulutustilaisuuksiin. On tuettu sisäisillä tehtäväsiirroilla henkilöstön moniosaamista ja tehtäväkiertoa. | ellusti / Valmis ✓ |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Työhyvinvointikysely | Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja parannetaan viestintää. Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista, yhteisöllisyydestä ja työtoiminnasta. Huolehditaan, että työergonomia on kunnossa. Pidetään säännölliset osaamis- ja valmennuskeskustelut. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | On pidetty säännöllisesti kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa yksikkötasolla. Työergonomiasta huolehditaan vuosittain yksikkötasolla. Lisäksi uusiin tiloihin siirtymisen johdosta on tarkistettu koko henkilöstön kalusteiden kunto ulkopuolisella kalustetoimijalla. | Etenee suunnitellusti / Valmis ✓ |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita. | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöytä tehneet henkilöt ja etätöyöpäivät | Mahdollistetaan monipaikkainen työskentelykulttuuri, luodaan uusia käytäntöjä ja toimintamalleja. Varmistetaan osaavan työvoiman saataavuus, työn joustavuus ja houkuttelevuus myös jatkossa. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | Oppilaitosyhteistyötä on tehty harjoitustöiden ohjaamisen kautta sekä keskusteltu opintosuuntien laajentamisesta. Monipaikkainen työskentelykulttuuri on vakiintunut toimintatapa ja henkilöstö tekee sujuvasti monipaikkaista työtä. | Etenee suunnitellusti / Valmis ✓ |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | Hyödynnetään työparityöskentelyä uutena toimintamallina. | |
| 4.4. Kestävä talous | Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulo-rahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit | Vuosikate % poistoista Investointien tulo-rahoitus % Lainamäärä € / asukas | Pidetään tonttien hinnat markkinahintat asolla (pl. ARA-tontit). | Maaomaisuuden hallintapalvelut | Lauri Lytsy | Tonttien luovutusta on jatkettu päivitettyillä tonttihinnoilla. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | Tilojen käytön optimointia mietitään etätyö- ja hybridityömallin tilanteessa. | Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen - Ruuskanen | Tilajärjestelyjä on valmisteltu ja valtuustotalolla siirrytään uudenlaiseen työympäristöön jaettujen työhuoneiden osalta. Tilojen käyttöä on optimoitu tiivistämällä työskentelytiloja. | Etenee suunnitellusti / Valmis  |

Kaupunkiympäristön palvelualue

| Tili | TA 2023 | Ta muutettu | Ennuste 31.12. heinäkuun tilanne | Ero ennuste/TA |
|-------------------------------|---------|-------------|--|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 65 425 | 65 422 | 65 422 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 20 470 | 20 467 | 20 467 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 11 747 | 11 747 | 9 747 | -2 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 651 | 3 651 | 3 651 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 29 557 | 29 557 | 31 557 | 2 000 |
| TOIMINTAKULUT | -65 887 | -65 248 | -65 248 | 0 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -15 610 | -14 981 | -14 981 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -44 853 | -44 843 | -44 843 | 0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 161 | -2 161 | -2 161 | 0 |
| AVUSTUKSET | -1 370 | -1 370 | -1 370 | 0 |
| MUUT TOIMINTAMENOT | -1 893 | -1 893 | -1 893 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -462 | 174 | 174 | 0 |

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kaupunkisuunnittelupalvelujen toiminta ja talous toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Myönnettyt työ- ja virkavapaat vaikeuttavat rekrytointiprosessia ja aiheuttavat viivästymistä aikatauluissa sekä lisäävät työkuormaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

-

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- monipaikkatyöskentely on sujunut hyvin ja siitä on tullut vakiintunut käytäntö
- valmisteltu tilajärjestelyjä ja kesän aikana siirrytään uudenlaiseen työympäristöön jaettujen työhuoneiden osalta
- työhyvinvointia on hoidettu järjestemällä tyhyypäiviä yksiköissä ja koko kaupunkisuunnittelupalvelujen tyhyypäivä toteutetaan loppukesästä
- sairauspoissaolojen osalta tilanne on hyvä

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Sisäisen valvonnan suunnitelmaa ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönottoa on toteutettu palvelualueen ohjeistuksen mukaan.

Kaupunkitekniikan palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Alkuvuoden toiminta on käynnistynyt talousarvion mukaisesti. Investointeihin on pari yllätystä, johon ei talousarvion laadinnan yhteydessä varauduttu. Jynkän koulukiinteistön laajentamisen yhteydessä jouduttiin siirtämään kiinteistön läpi menevää hulevesiputkea. Pienen Neulamäen alueella on tonttikysynnän takia päädytty esirakentamaan Tutkakadun varren yritystonttia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Uusien rekrytointien onnistuminen säilyä edelleen riskinä, osaavan henkilökunnan saamisessa on haasteensa.

Mestarin kanssa sovittujen uusien kunnossapidon alueurakkasopimusten (eteläinen ja keskustan alue) osalta välttyttiin pahimmilta peloilta. Kustannusten nousu jäi alhaisemmaksi kuin odotettiin.

Korjausvelan määrä näyttää karkaavan, jollei siihen reagoida nopeasti. Tämä näkyy talven jälkeen katujen erilaisina vaurioina, erityisesti urautumisena. Iso osa 1970-luvulla rakennetuista silloista on myös tulossa käyttöikänsä päähän. Korjausohjelmaa siltojen osalta valmistellaan investointien suunnittelun yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

-

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Valtuustotalolla on parhaillaan menossa toiminnot monipaikkatyön mahdollistamiseksi.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

-

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2023 budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoa 5,6 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuksista on kertynyt tuloja vain 0,2 miljoonaa euroa. Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa ja riippuu kaavahankkeiden etenemisestä mm. Tahkolla. Myyntivoittoa on kertynyt noin miljoona euroa. Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Myyntivoittotavoitteen toteutuminen edellyttää euromääräisesti suuren vaihtokaupan toteutumista Mõlymäellä Sakkyn kanssa. Korke- ja kustannustason nousu aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvauksien ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Maanvuokria ennakoidaan kertyvän noin 1,5 milj. euroa arvioitua enemmän. Maanvuokratulojen kasvu johtuu pääasiassa inflaation kiihtymisestä.

Autopaikkasopimusten tulot jäävät arvioidusta noin kaksi miljoonaa euroa Savilahden liikuntakeskuksen korvausten vuodelle 2024 siirtymisen takia.

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

Metsätaloudeninsinöörin 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.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Toistaiseksi ei toimenpiteitä.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Kevään ja alkukesän aikana on valmistauduttu työtilamuutokseen käymällä asiaa tiiviisti läpi oman henkilöstön kanssa. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan muutokseen ja se on koettu positiivisena asiana.
- Työhyvinvointia on ylläpidetty tiiviillä yhteydenpidolla. Henkilöstön tapaamisia on järjestetty työ- ja tyhy-tapahtumissa niin yksikkötasolla kuin koko maaomaisuuden hallin-tapalvelujen tasolla.
- Sairauspoissaolojen kehitystä on seurattu osavuosikatsausten yhteydessä. Poissaolojen määrä näyttää olevan samalla tasolla kuin edellisellä vuonna.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Yksikötasoisten ohjeiden päivittämistä on jatkettu työyksiköiden valitsemassa laajuudessa.
- Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti etä- ja lähikoulutuksiin.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Ahosen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Ei poikkeamia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Tämän hetken ennusteen mukaan talousarvio on toteutumassa. Rakennuslupien hakemisessa edellisen vuoden lopulla alkanut lasku on taitunut, 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.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

-

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

-

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

-

Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskasen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Hankejohtaja Antti Niskasen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Hanketoiminnan osalta (Asemanseutu ja Savilahti kokonaisuudet) ei ole näköpiirissä oleellisia poikkeamia talousarvioon. Myöskään asiakaspalvelun, puhelupalvelun ja johdon tukipalvelujen osalta ei ole näkyvissä olennaisia muutoksia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Aiemmin ennakoitun mukaisesti yleisen taloustilanteen haasteet näyttävät konkretisoituvan siten, että Savilahden Vanhan Varikon gryndiasuntotuotanto ei lähde liikkeelle 2023. Sen sijaan ARA-tuotanto vaikuttaa alkavan suunnitellusti.

Lisäksi palvelualueen henkilöstön yleinen resurssivajaus näyttää aiheuttavan sen, että Savilahden maankäytön suunnittelu esimerkiksi Marikonrannan osalta on ennakoitua hitaampaa.

Asiakaspalvelun riskinä on työvoiman riittävyys ruuhkahuippuina lähinnä opiskelijoiden Valtti-korttien myynnin osalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

-

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.


-

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

-


Kaupunkisuunnittelupalvelut Tunnusluvut

Suorituskykymitarit

| Mittari | TP 2021 | TP 2022 | Tavoite 2023 | 31.3.2023 | 30.6.2023 |
|---|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä (matkustajaa vuodessa) | 5 905 920 | 7 300 000 | 7 000 000 | 2 350 000 | 4 180 000 |
|  | | | | | |

Kaupunkitekniiikan palvelut Tunnusluvut

Vaikuttavuusmitarit

| Mittari | TP 2021 | TP 2022 | Tavoite 2023 | 31.3.2023 | 30.6.2023 |
|---|---------|---------|--------------|-----------|-----------|
| Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyväisyys (Asteikko 1–5) | 3,72 | 3,63 | 3,6 | - | 3,65 |
|  | | | | | |

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla kasvualueilla. Lisäksi maata hankitaan yksittäisinä alueina täydennysrakentamisen turvaamiseksi asumista ja elinkeinotoimintaa varten. Maa-alueiden hankintaan kohdennettavissa määrärahoissa vuosi 2023 on poikkeuksellinen. Nyt toteutetaan pääosa Savon koulutuskuntayhtymän ja kaupungin väliseen Mölymäen alueen maankäyttösovimukseen ja kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi Savilahdessa on neuvoteltavana iso kiinteistöjen vaihtokauppa. Mölymäen ja Savilahden vaihtojen toteutuminen saattaa aiheuttaa lisämäärärahatarpeen kuluvalle vuodelle. Arvio maanhankinnan kokonaismäärästä on tällöin noin 13 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Savilahden alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Vanhan varikon alueella Lohkareen alueen rakentaminen on käynnissä ja ensimmäinen alue valmistuu kiinteistöjen rakentamista varten, vuoden 2023 loppuun mennessä. Sarastuskaaren vihertyöt ja asfaltointi toteutetaan pääosin loppuun vuoden 2023 aikana.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskustassa on käynnissä useita kohteita. Aallonmurtajankadun pysäköintialuetta ei päästy tekemään vuoden 2023 aikana ympäröivien kiinteistöjen hankkeiden aiheuttaman tilanahtauden vuoksi. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Alue yhtyy pohjoisessa Itkonniemen alueeseen, jossa vesistöpenkereen rakentaminen on käynnissä ja etenee louhemassojen saatavuuden mukaan.

Haapaniemenkadun katusaneeraus Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun välillä valmistuu vuoden 2023 aikana.

Puijonkuppeella Opistokujan osalta jäädään odottamaan kiinteistöjen valmistumista. Tällä varmistetaan, että alueen pintatyöt saadaan toteutettua yhtenäisinä eikä kiinteistöjen rakentamisen työmaaliikenne aiheuta rakenteille vaurioita. Myös osa Hatsalanpuiston vihertöistä jää odottamaan kiinteistöjen rakentamisen valmistumista. Kuntolaakson alue on pääosin tehty. Keilakujan rakentamista ei ole päästy toteuttamaan kiinteistöjen rakentamisen tarvitseman katuvaltauksen vuoksi.

Mölymäellä rakentaminen on käynnissä kolmen eri hankkeen tiimoilta. Mölymäen infra 2023 hanke käsittää Tasvallankadulta Keihäskadulle ulottuvan peruskorjauksen. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan vesi- ja viemäriverkosto, kaukolämpöputkisto sekä kadun pintarakenteet. Infrahanke jatkuu vuonna 2024. Toisena hankkeena on Mölymäen liikuntapuisto, joka valmistuu vuoden 2024 kesällä. Kolmantena hankkeena on Mölymäen viherpuistot, joka käsittää kolme erillistä viherpuistoa (Aarneen puisto, Martti Merenmaan puisto ja Myhkyrin puisto). Näistä puistoista Aarneen puisto valmistuu vuoden 2023 aikana ja kaksi seuraavaa vuonna 2024.

Katujen peruskorjaukset

Telkkistentien ja Rastaantien saneeraustyöt ovat käynnissä. Rastaantien peruskorjauksesta valmistuu suunnitelmien mukaan 2/3 osaa ja peruskorjaus jatkuu keväällä 2024. Telkkistentien peruskorjaus valmistuu 2023. Kohteen rakennekerroksissa käytetään kierrätysmateriaaleja kuten esim. betonimursketta.

Niiralassa Kaikukadun peruskorjaus valmistuu urakka-alue 1. suunnitelmien mukaisesti vuoden 2023 aikana. Kaikukadun urakka-alue 2. rakennetaan vuoden 2024 aikana.

Sammakkolammentien peruskorjaus on käynnissä ja kohdetta rakennetaan rinnatusten Kuopion veden vesijohto saneerauksen kanssa.

Rauhahdentie/ Leväsentie kadunrakentamistyöt ovat käynnissä ja työt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Täydennysrakentaminen

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tehdaskadun ja Saaristokadun risteysalueen suunnittelunaloituskokous oli 9.8-23. Alueen suunnitelmat valmistuvat 3/24 ja kohteen rakentaminen alkaa keväällä 2024. Alueella on tavoitteena saada kunnallistekniikka rakennettua ennen mahdollisen Keskon rakentamistoiminnan alkamista.

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa katujen vihertyöt jatkuvat kiinteistörakentamisen aikataulussa.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden 3-alueen rakentaminen on käynnissä ja ensimmäinen alue Hiltulanlahti 3.1 luovutettiin rakentajille juhannusviikolla. Hiltulanlahti 3.2 ja 3.3 kohteiden rakentaminen on käynnissä ja kohteiden luovutus on 2024. Hiltulanlahden 2-alueen viimeistelytyöt jatkuvat vihertöiden osalta. Työt etenevät kiinteistörakentajien aikataulujen mukaisesti.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Maaliaukion tekonurmikentän rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja se valmistuu syksyllä 2023. Pesäpallokentän tekonurmen uusimiseen liittyvät työt aloitettiin syksyllä 2022 ja kenttä valmistui toukokuussa 2023.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Inkilänpuiston saneeraus aloitettiin kesäkuussa ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Kohteeseen suunniteltu ulkoliikuntasali toteutetaan vuoden 2024 aikana. Inkilänpuiston monimuotoisuutta lisätään rakentamalla kohteeseen mm. pääskyhotelli, hyönteishotelli sekä lahoppuaitoja. Litmasenpuiston perusrakenteet kuten valaistus, leikkivälineet ja alueelle johtavat portaat uusitaan. Alueella toteutetaan yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtääviä suunnitteluratkaisuja mm. istutuslaatikoiden ja amfiteatterin muodossa. Alueen kunnostus jatkuu keväällä 2024.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Tutkakadun yritystontit ovat esirakennusvaiheessa ja valmistuvat vuoden 2023 aikana. Ensimmäiset tontit on luovutettu yrityksille.

Muut yritystontit ja -alueet

Muiden alueiden osalta olisi syytä varautua mm. Matkusen esirakentamisen vauhdittamiseen jäljellä olevien tonttien osalta. Myös muualla kaupungin alueella on vastaavia tontteja. Elinkeinohankkeille varataan vuosittainen määräraha pikaisesti käynnistyyiin kohteisiin.

Maaseututaajamat

Niilsä

Tahkovooren keskustan osalta hanke lähtee rakentamaan alueen kaavoituksen ja katuhankkeiden toteutussuunnitelmien valmistumisen tahdissa. Niilsän taajaman Koulupolku rakennetaan vuoden 2023 aikana. Sataman pallokentälle rakennettava suoja-aita, toteutetaan vuonna 2024 rakennettavan lähiliikuntapaikan rakentamisen yhteydessä. Niilsässä korjataan leikkikenttä puitesopimusurakoitsijan toimesta. Leikkikenttä valmistuu vuoden 2023 aikana.

Maaninka

Maaningalla korjataan jääkiekkokaukaloa ja yhdistelmäkentän valaistusta. Kohde valmistuu marraskuun alkuun mennessä.

Juankosken alueet

Juankoskella korjataan leikkikenttä puitesopimusurakoitsijan toimesta. Leikkikenttä valmistuu vuoden 2023 aikana.

Muut kohteet

Katuvalaistuksen saneerauksessa on edetty aiempien vuosien suunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoden toteutuneet valaisinvaihdot ovat keskittyneet pääsääntöisesti Jynkän kaupunginosan alueelle. Yhteisrakentamiskohteissa on suurimpana kohteena Puijon mäen katuvalaistus. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen valaisinten saneeraus etenee kuntokartoitusten perusteella.

liikennevalojen investointikohteista suurimmat toteutetaan Päivärannan rampilla sekä Tulliportinkadun ja Maaherrankadun risteyksissä. Kohteet valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen rahoitusta on käytetty liikennelaskureiden hankintaan ja asennuksiin sekä keskustan nopeusrajoitusten laajentamistoimiin.