

## Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1. - 31.12.2023

Kaupunkirakennelautakunta 28.02.2024 § 33  
954/00.01.02/2024

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

**Päätösehdotus** apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2023 tilinpäätöksen seurantaraportit tiedoksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus** Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat vuonna 2023 pääosin suunnitelman mukaisesti. Palvelualueen toimintaympäristö on muuttunut monipaikkaiseksi, mikä yhdessä digitaalisten palvelujen kehittymisen myötä on tehnyt asiantuntijatyöstä yhä vähemmän paikkasidonnaista. Monipaikkaista työskentelykulttuuria sekä toiminnallisuutta tukee myös valtuustotalolla tehdyt tila- ja organisaatiojärjestelyt.

Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt etenivät pääosin suunnitellusti. Joiltakin osin töiden etenemisessä oli pientä hitautta. Uusien asuntojen valmistumisen osalta MAL-sopimuksen kokonaistavoite saavutettiin. Kunnossapidon palvelut pystyttiin järjestämään suunnitellusti, mutta kustannustaso nousi talousarvioon verrattuna.

Joukkoliikenteen osalta matkustajamäärän kehitys jatkoi kasvuaan. Vuoden 2023 matkustajamäärä oli 8,5 miljoonaa matkustajaa. Vuoden aikana tarkistettiin lippujen hinnat ja lippujen monikäyttöisyyttä parannettiin.

Rakentamisen painopiste oli Savilahden, Asemanseudun sekä Mölymäen alueilla ja pientalorakentamisen painopiste Hiltulanlahden alueella. Yritystonttien osalta tehtiin tonttien esirakentamista Pienessä Neulamäessä. Puijon alueella valmistuivat tekonurmikentät maalialueella ja pesäpallokentällä. Kuopion maaseututaajamissa peruskorjaukset kohdistuivat pääosin liikuntapaikkoihin ja leikkipuistoihin.

Materiaalienkierrätys ja resurssiviisaus on huomioitu palvelualueen toiminnassa mm. laatimalla vaihtoehtoinen uusiomateriaalien käytön mahdollistava rakenne.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan taloudellinen tulos toteutui huomattavasti talousarviota paremmin.

Joukkoliikenteen hyvä matkustajamäärän kehitys paransi joukkoliikenteen tulosta. Maaomaisuuden kokonaistuotot toteutuivat reilusti talousarviota paremmin, mm. myyntivoittoja ja maanvuokratuottoja kertyi suunniteltua enemmän. Rakennusvalvontamaksut jäivät hieman alle tavoitteesta.

Henkilöstön vaihtuvuuden ja työvoiman saatavuuden haasteiden vuoksi palvelualueella oli runsaasti täyttämättä olevia tehtäviä ja tämä näkyi henkilöstömenosäästöinä. Kunnossapidon kustannukset ylittyivät, mutta muiden palvelujen ostojen osalta syntyi säästöä.

Investointien osalta tuli pari ennakoimatonta investointikohdetta, joihin ei talousarvion laadinnan yhteydessä osattu varautua. Jynkän koulukiinteistön laajentamisen yhteydessä jouduttiin siirtämään kiinteistön läpi menevää hulevesiputkea. Pienen Neulamäen alueella on tonttikysynnän vuoksi päädytty esirakentamaan Tutkakadun varren yritystonttia. Nämä voitiin kuitenkin kattaa muista kohteista säästyneillä määrärahoilla.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2023 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

**Liitteet**

954/2024 Tilinpäätös