

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1. - 31.12.2024

Kaupunkirakennelautakunta 12.02.2025 § 26
1155/00.01.02/2025

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 2024 tilinpäätöksen seurantaraportit tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat vuonna 2024 pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainotusohjelman toteuttamiseksi tehtäviä on priorisoitu ja resursseja on suunnattu ensisijaisesti kaupungin taloutta ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin.

Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt etenivät pääosin suunnitellusti. Joiltakin osin töiden etenemisessä oli pientä hitautta. Rakentamisen hiipuminen toi epävarmuutta asemakaavoituksessa hankkeiden toteutettavuusnäkyymiin ja viivästytti joitakin kaavahankkeita. Maaseutukaavoitusta päästiin jatkamaan Karttulassa uuden maaseutukaavoittajaresurssin myötä.

Rakentamisen matalasuhdanne näkyi asuntotuotannon vähentymisenä alle puoleen edellisiin vuosiin verrattuna. Rakennuslupia myönnettiin reilusti edellisvuotta vähemmän. Myös toimitustuotannon ja rakennusvalvontamittausten tuotantomäärät vähentyivät. Kunnossapidon palvelut pystyttiin järjestämään suunnitellusti, mutta osana talouden tasapainotustyötä kunnossapidon alueurakoissa rajoitettiin lisätöiden tilaaminen vain aivan välttämättömiin korjauksiin ja huoltotöihin.

Joukkoliikenteen osalta matkustajamäärän kehitys jatkoi kasvuaan. Vuoden 2024 matkustajamäärä oli 9,1 miljoonaa matkustajaa. Joukkoliikenteessä uusien runkolinjojen infran kehittämisselvitys sekä liikennevaloetuuksia koskeva selvitys valmistuivat.

Rakentamisen painopiste oli Savilahden, Kivilammen, Hiltulanlahden sekä Mölymäen alueilla. Tahkon alueella valmistui keskustan asemakaavat, joten Tahkon keskustan infran rakentaminen aloitettiin ja se jatkuu seuraavina vuosina. Haapaniemi–Siikaniemen alueella tehtiin Siikarannan liikenneympyrä sekä Haapaniemen Citymarketin liikennejärjestelyjä. Maaseutualueilla peruskorjauksia suoritettiin Juankoskella ja Nilsiässä.

Kaupungin luonnonmonimuotoisuusohjelma LUMO sekä uusi ilmasto- ja resurssiviisusohjelma Viksu Kuopio hyväksyttiin valtuustossa. Ilmastonäkökulman huomioon ottaminen vietiin tiiviimmin osaksi kaupunkisuunnittelua ja kaupungin toteuttamia hankintoja.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan taloudellinen tulos toteutui talousarviota paremmin.

Palveluliikenteen ennakoinaton siirtyminen kaupungin vastuulle sekä Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetty iso vesihuoltoavustus aiheuttavat 2,5 miljoonan euron kustannukset kuluvalle vuodelle. Näihin kustannuksiin tehtiin talousarviomuutokset. Talouden tasapainottamisen ja äkkijarrutuksen toimenpiteet kuitenkin tuottivat palvelualueelle säästöä ennakoitua enemmän, joten kesäkuussa hyväksytyt talousarviomuutokset olisi voitu kattaa säästötoimenpiteillä.

Joukkoliikenteen hyvä matkustajamäärän kehitys paransi joukkoliikenteen tulosta. Myyntivoittotavoite ylitettiin vajaalla miljoonalla eurolla, vaikka tonttien kysyntä onkin ollut heikkoa. Myyntivoittojen parempaan kertymään vaikutti alkuvuonna tehty suuri tonttikauppa. Tonttien heikon kysynnän vuoksi maankäyttösopimusten tulot toteutuivat noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä.

Palvelualueen tulojen vajausta katettiin kulujen säästöillä, jotka toteutuivat odotettua paremmin. Säästöä tuli erityisesti palvelujen ostoissa kaikilla vastuualueilla. Säästöä syntyi myös henkilöstökuluissa. Kaupunkiympäristön palvelualueella on ollut tehtäviä ja virkoja täyttämättä ja lisäksi on vaihdettu lomarahoja vapaaksi.

Palvelualueen toimintaympäristö on muuttunut monipaikkaiseksi, mikä yhdessä digitaalisten palvelujen kehittymisen myötä on tehnyt asiantuntijatyöstä yhä vähemmän paikkasidonnaista.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2024 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seuranta koskeva sekä tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024, § 293)

Liitteet

1155/2025 Tilinpäätös