

§ 35

Asianro 1522/00.01.02/2017

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1.2016 - 31.12.2016

**Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut**

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat kuluneena vuonna pääosin suunnitellun mukaisesti.

Rakentamisen pääpaino suuntautui uusien asuinalueiden toteuttamiseen Hiltulanlahdessa, Keilanrinteellä ja Matkusniemessä sekä Maljalahden tonttien esirakentamiseen. Kaavoitus eteni suunnitelmien mukaisesti ja suunnittelussa otettiin huomioon strategian mukaisesti täydennysrakentaminen. Elinkeino-toiminnan edistämiseksi käynnistyi kesäkuussa Kumpusaarentien rakentaminen. Maanhankintaa jatkettiin aktiivisesti kaupungin kasvualueilla.

Savilahti ja muut kärkihankkeet nousivat näkyväksi osaksi kaupungin kehittämisessä. Vuoden lopulla käynnistyi kolme uutta hanketta: Viisaan liikkumisen hanke, Savilahden smarteimmat ratkaisut SmaRa-hanke sekä kiertotalouden KierRe-hanke.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat talousarviota paremmin. Säästöjä saavutettiin mm. palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa. Tulo-odotukset ylittivät käyttöomaisuuden myyntivoitoissa, maanvuokratuotoissa sekä maankäyttö- ja kehittämiskorvauksissa. Joukkoliikenteen odotettua suurempi asiakasmäärän kasvu edellytti lisäämään vuorotarjontaa ruuhka-ajoille, jolloin liikennöintikorvauskustannukset kasvoivat.

Yhdyskuntarakentamisen osalta investoinnit ylittyivät reilulla miljoonalla eurolla mutta investointien rahoitusosuuksia kertyi budjetoitua enemmän. Toisaalta maanhankintaan varattua määrärahaa jäi käyttämättä yli miljoona euroa. Näin ollen kokonaisuudessaan nettoinvestoinnit jäivät alle budjetoidun.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2016 seurantaraportit tiedoksi.

Liitteet

1 1522/2017 Seurantaraportti 2016

Valmistelija

Anne Simonen-Ruuskanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 5116

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

