

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Ensimmäinen osavuositarkastus 2017

- **Palvelualuejohtajan katsaus**
- **Palvelualueen toimenpiteiden seuranta**
- **Jora - ennuste 2017**
- **Vastuualueiden seurantaraportit**
- **Vastuualueiden ennustetaraportit / jora ennuste**
- **Investointien seuranta**

Kaupunkiympäristön palvelualue

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalla 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut alkuvuonna tavoitteiden mukaista. Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Täydennysrakentamisen painopiste on tällä hetkellä Puijonlaaksossa, jossa on rakenteilla useita kerrostalohankkeita. Kohteita on myös Keilanrinteen alueella Saaristokaupungissa. Myös keskustan täydennysrakentaminen on vilkasta ja siellä on meneillään lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Tälle vuodelle arvioidaan valmistuvan 1000 uutta asuntoa, joista 70 prosenttia kerrostaloihin.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti ja Asemanseutu on etenemässä päätöksentekoon toukokuun aikana. Kaupunginhallitukseen on valmisteltu päätettäväksi asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä maankäyttösopimus VR Yhtymän kanssa sekä tonttien luovuttamisen esisopimukset rakennusliike Laptille. Savilahden ja Mölymäen osalta on käyty alustavia neuvotteluja maankäyttösopimusten periaatteista.

Savilahti ja muut kärkihankkeet ovat näkyvä osa kaupungin kehittämisessä. Viime vuoden lopulla käynnistyneet uudet hankkeet: Viisaan liikkumisen hanke, Savilahden smarteimmat ratkaisut SmaRa-hanke sekä kiertotalouden KierRe-hanke jatkavat toimintaansa yhteistyössä kehittäjien, rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla ja keskeisimpänä neuvottelukohteena ovat olleet Pienen Neulamäen tulevan teollisuusalueen maa-alueet. Kaupungin ja Metsähallituksen välinen maakauppa noin 76 hehtaarin alueesta on menossa kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuun aikana.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 toteuttamisohjelma on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa. Viisaan liikkumisen hanke on valmistellut reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutusta sekä selvittänyt toteutusvaihtoehtoja kaupunkipyörähankkeeseen.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyivät vuoden vaihteessa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Vuoden 2017 alusta kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito otettiin pysyväksi käytännöksi.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät ovat edellisen vuoden tasolla. Maakuntauudistuksen valmistelu etenee.

Talkoorahan kysyntä on ollut niin vilkasta, että käyttösuunnitelmaan varattu määräraha tulee käytettyä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pohdittavaksi jää, tehdäänkö määrärahasiirtoja talkoorahan kasvattamiseksi.

Hulevesien osalta sen hallintaa ollaan valmistelemassa siten, että hulevedet siirtyisivät pelkästään kaupungin vastuulle. Tässä yhteydessä Kuopion Veden hulevesiviemäriverkko siirtyisi myös kaupungille ja mietinnässä on hulevesiin liittyvän maksun käyttöönotto.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-alue on vuonna 2017 aiempaa laajempi, kun Outokummun kaupunki liittyi jätelautakuntayhteistyöhön vuoden 2016 kesällä. Jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty vuoden 2017 alkupuolella kaikissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Tämän ohjelman pohjalta on laadittu suunnitelma kuntien yhteisen jätehuollon palvelutason määrittämiseksi.

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttökustannukset tulevat olemaan noin 250 000 € arvioitua suuremmat kuluvalle vuodelle. Näyttää kuitenkin siltä, että kokonaisuutena joukkoliikenne toteutuu arvioitun mukaisena.

Investointien osalta on tarpeen tehdä joitakin muutoksia toimenpideohjelmaan. Hiltulanlahden alueeseen varatut määrärahat ovat riittämättömät, joten joitakin vähemmän kiireellisiä hankkeita siirretään toteutettavaksi myöhemmin. Tällaisiksi hankkeiksi on arvioitu Hyrräkatu-Sammonkatu- kokonaisuutta, Ruotsinkadun kevyen liikenteen yhteyttä ja Nilsin katuremonttia Paavontielle.

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot tulevat ylittymään noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Tilaja-toiminnan kehittämisessä pääpaino on edelleen sopimusten kehittämisessä ja suunnittelun ohjauksessa. Kilpailuttamisen ajoitus koko toteutusketjun osalta nousee entistä keskeisemmäksi. Kun ketju hallitaan kokonaisuudessaan suunnittelusta kunnossapitoon, voidaan asioita viedä eteenpäin optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Kuntatekniikkaliikelaitos on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Osa hankinnoista on tehty avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2017 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Alueurakoista on vuoden 2017 alkupuolella kilpailutettu Juankosken, Karttulan ja Riistaveden alueurakat. Juankosken alueurakka on alkanut 1.5.2017.

Toritoimintaan liittyvät tehtävät on siirretty 1.4.2017 alkaen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistykselle. Torin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kunnossapidon palveluilla.

Hallintajärjestelmien osalta on vuonna 2016 aloitettua valaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutusta jatkettu. Asiasta on tarkoitus tehdä hankintapäätös toukokuussa 2017.

Kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavan metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on ollut keskeytettynä, koska valtiolta on odotettu tarjoutua tietyistä kaupungin mailla sijaitsevista METSO-kohteista. Tarjous on nyt saatu ja sen pohjalta on käyty valtion kanssa neuvotteluja mahdollisista myytävistä kohteista. Metsien myynnistä METSO-kohteina ei ole kuitenkaan odotettavissa merkittäviä myyntivoittoja. Metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa jatketaan ja samassa yhteydessä linjataan myös METSO-kohteiden myyminen. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin metsissä pidemmän aikavälin hakkuusuunnitetta olisi mahdollista nostaa 36000 - 38000 k-m3:n tasolle, joka osaltaan hieman parantaisi metsien tuottavuutta. Monikäyttösuunnitelma viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Täydennysrakentaminen olemassa olevan yhdyskuntatekniikan piiriin on tällä hetkellä varsin vilkasta, mikä vähentää kaupungin investointipainetta ja lisää myös tuottavuutta, koska verkostot tulevat tehokkaampaan käyttöön.

Sähköisten palvelujen kehitystyö jatkuu: mm. sähköisen lupapalvelun kehittäminen on edennyt hyvin rakennusvalvonnan osalta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Koulutusta jatketaan erityisesti hankintojen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien osalta. Myös tehtäväkiertoa toteutettiin useissa tehtävissä lähinnä määräaikaisin järjestelyin.

Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyvystä ja siitä, että tarvittaessa henkilöstö tekee mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä.

Opiskelijoille tarjotaan myös tulevana kesänä harjoittelupaikkoja ja näin osaltaan edesautetaan osaavan työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisten palvelujen hankinnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, ostopalveluja käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös säilyttää oman henkilöstön markkinatuntemus. Oman suunnittelun ja ostopalvelujen käytön jakautumista suunnitellaan jatkuvasti ottaen huomioon työn tuottavuus ja tehokkuus.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Henkilöriskejä on pyritty vähentämään mm. tiimi- ja työparityöskentelyillä. Tietoturvariskeihin on kiinnitetty huomiota. Talouden ennustettavuuden parantaminen maanvuokratulojen osalta on otettu huomioon uuden maanvuokrajärjestelmän käyttöönoton suunnittelussa.

Kaupunkiympäristön palvelualue					2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keski suurten yritysten kehitystä tuetaan.	Yrityksiä palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen.	●	(etenee suunnitellusti) Savilahden alueen yleisuunnitelma on valmistumassa, Yliopistonrannan asemakaavoitus on käynnissä, linja-autoaseman kaavaehdotus on valmistunut.Jäähallin, Musiikkikeskuksen sekä Mölymäen kaavatyöt etenevät ohjelman mukaisesti. Toritoiminnot siirtyivät huhtikuun alussa keskustan kehittämissyhtäykselle. Kumpusaarentien rakentaminen etenee suunnitellusti. Metsähallituksen kanssa neuvoteltu maakauppa on menossa päätöksentekoon.	Kasvuohjelma
	Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Asiakaslähtöinen yrityksiä palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen. Kokonaisvaltainen joustava lupamenettely.	●	(etenee suunnitellusti) Yrityshankkeiden toteutumista on nopeutettu tarvittaessa poikkeamispäätöksillä. Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu maakauppa Pienestä Neulamäestä.	

2. Innovaatio- ja opiskelu kaupunki	Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueen suunnittelu etenee ja toteutus alkaa.		(etenee hitaasti tai osittain) 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätöksen viipyminen on myöhästyttänyt yleissuunnitelman ja tekniikkakadun asemakaavatyön aloittamista. Savilahden alueella on valmisteltu tulevia rakentamiskäyttöä. Savilahden päätyhteyden (Tulliportinkatu - Niiranikatu) saneeraus on aloitettu. Tarvittavista maa-asioiden sopimuksista neuvotellaan suunnittelun yhteydessä.	Kasvuohjelma
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteuttamista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Nostetaan esiin kehityshankkeita, esimerkkinä Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisu. Lisäksi hankekohtaiset julkaisut.		(etenee suunnitellusti) Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisu on ilmestynyt. Joukkoliikenteen markkinointi ja viestintä -suunnitelma on laadittu. Kuopion kaupungin asumista on esitelty eri kohderyhmille ja uusia asumisen esitteitä on suunnittelussa.	
	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimategijänä.	Tapahtumiin liittyvien lupamenettelyjen kehittäminen. Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen tarjonnan esille tuominen.		(etenee suunnitellusti) Kuopion asumista ja tonttitarjontaa on markkinoitu eri tilaisuuksissa.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiisuutta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosikymmenille. Tärkeimmät hankkeet: Viisas liikkuminen, Fisun, KierRe	●	(etenee suunnitellusti) Viisaan liikkumisen hankkeen aikataulussa ja KierRe aloittaneet toiminnalla suunnitelman mukaisesti. Jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa Savon Piirien kunnissa.	Ilmastopoliittinen ohjelma
	Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Asemaseudun, Mölymäen / keskustan, Kuntolaakson ja Kuopionlahden alueiden suunnittelu etenee.	●	(etenee suunnitellusti) Keskusta-alueen kaavatöitä etenevät ohjelmoidun aikataulun mukaisesti. Matkakeskusten alueesta on neuvoteltu esisopimukset.	Kasvuohjelma
	Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakentamisen ja jälkiasennushissien aikaansaamisen edistäminen.	●	(etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamisen kaavatöitä etenevät suunnitellusti. Ruutukaava-alueen kaavamuutoksiin liittyen on neuvoteltu kolme maankäyttösopimusta.	
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Asukkaiden aktiivointi vuorovaikutukseen ja omatoimisuuteen. Tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	●	(etenee suunnitellusti) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkistus on käynnissä.	Hyvinvointiohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	●	(etenee suunnitellusti) Esteettömyys on huomioitu suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Hyvinvointiohjelma

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Oetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa ja ajoitettaessa.		(etenee hitaasti tai osittain)	Hyvinvointiohjelman
			Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään.		(etenee suunnitellusti) Hankintojen osalta käynnistetään sähkököistä hankintaportaalia kokeiluna.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ							
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma		
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimintastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Jatketaan tilojen käytön tehostamista.		(etenee suunnitellusti) Suunniteltu tilojen yhdistämistä Niissä hyöntein edistämisen palvelualueen kanssa.		
	Tiilikauden tulos	Valtiolla tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolla normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.		(etenee suunnitellusti) Ilmoitusten käsittelyä on kevennetty ympäristöterveydenhuollossa lainsäädännön mukaisesti.		Tuottavuusohjelman

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoittehtintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Edistetään palvelukumppanuutta ja kehitetään erilaisia hankintamuotoja.	●	(etenee suunnitellusti)	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustuville harjoittelupaikkoja sekä tilaisuuksia opinnäytetöihin.	●	(etenee suunnitellusti) Opiskelijoille on tarjottu kesätyöpaikkoja.	
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapa muutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	●	(etenee suunnitellusti) Työprosesseja on kehitetty sujuvammaksi osana joka päiväistä työskentelyä.	Henkilöstöohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu aktiivisesti strategian uudistamistyöhön.	
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Käytetään kannustavan palkkauksen elementtejä.	●	(etenee suunnitellusti) Kertapalkkion käyttö on vakiintunut.	
	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Mahdollistetaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Edistetään tehtäväkiertoa ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.	●	(etenee suunnitellusti) Rekrytoinnit on suunniteltu huolellisesti. Opiskelijoille on tarjottu kesätyöpaikkoja.	Henkilöstöohjelma

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot. %	2017	TA:N Tot. %	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	6 703 447	31,7	7 754 964	36,1	21 168 996	21 483 775	21 584 953	101 178	100,5	415 957	2,0
Maksutuotot	1 172 584	27,7	1 886 133	52,6	4 237 685	3 583 826	3 516 483	-67 343	98,1	-721 202	-17,0
Tuet ja avustukset	192 023	15,5	197 170	9,6	1 238 752	2 046 660	2 018 736	-27 924	98,6	779 984	63,0
Vuokratuotot	796 663	4,9	732 972	4,3	16 173 434	16 980 526	16 722 572	-257 954	98,5	549 138	3,4
Muut tuotot	224 965	11,7	680 440	35,0	1 919 273	1 945 926	2 010 057	64 131	103,3	90 784	4,7
Käyttöom. myyntivoitot	1 127 158	27,4	405 302	9,9	4 109 296	4 100 000	4 097 749	-2 251	99,9	-11 548	-0,3
Muut toimintatuotot yht.	1 352 123	22,4	1 085 742	18,0	6 028 570	6 045 926	6 107 806	61 880	101,0	79 236	1,3
Toimintatuotot	10 216 840	20,9	11 656 981	23,2	48 847 436	50 140 713	49 950 550	-190 163	99,6	1 103 114	2,3
Palkat ja oikaisuerät	-2 674 325	31,3	-2 878 341	29,9	-8 534 353	-9 631 575	-9 446 016	185 559	98,1	-911 663	10,7
Muut henkilösivukulut	-174 819	31,4	-140 264	28,2	-557 536	-497 971	-457 618	40 353	91,9	99 918	-17,9
Eläkekulut	-957 260	32,3	-885 302	31,4	-2 959 344	-2 816 662	-2 771 962	44 700	98,4	187 382	-6,3
Henkilöstökulut yht.	-3 806 403	31,6	-3 903 908	30,2	-12 051 233	-12 946 208	-12 675 596	270 612	97,9	-624 363	5,2
Palvelujen ostot	-9 744 837	30,0	-10 714 521	28,9	-32 524 565	-37 117 473	-37 243 021	-125 548	100,3	-4 718 455	14,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-558 067	33,5	-525 977	29,0	-1 664 149	-1 812 052	-1 835 027	-22 975	101,3	-170 878	10,3
Avustukset	-280 116	20,9	-123 631	8,4	-1 343 216	-1 466 700	-1 479 631	-12 931	100,9	-136 415	10,2
Muut vuokratulot	-30 584	30,8	-30 906	19,4	-99 372	-159 488	-136 806	22 682	85,8	-37 435	37,7
Sisäiset vuokratulot	-384 280	33,3	-413 592	33,4	-1 155 022	-1 236 634	-1 240 992	-4 358	100,4	-85 970	7,4
Vuokratulut yht.	-414 864	33,1	-444 498	31,8	-1 254 394	-1 396 122	-1 377 798	18 324	98,7	-123 405	9,8
Muut kulut	-41 868	9,6	-13 977	3,2	-434 147	-435 813	-332 227	103 586	76,2	101 920	-23,5
Käyttöom. myyntitappiot	-284	72,1	-55 317	0,0	-394		-55 317	-55 317	-5531706,0	-54 923	13935,2
Muut toimintakulut yht.	-42 153	9,7	-69 294	15,9	-434 541	-435 813	-387 544	48 269	88,9	46 997	-10,8
Toimintakulut	-14 846 440	30,1	-15 781 829	28,6	-49 272 098	-55 174 368	-54 998 617	175 751	99,7	-5 726 519	11,6
Toimintakate	-4 629 600	1090,2	-4 124 848	81,9	-424 661	-5 033 655	-5 048 067	-14 412	100,3	-4 623 406	1088,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin liittyy riski niiden toteutumisen osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ennustetaan olevan talousarvion mukaiset ja henkilötöyvuosien kehittyminen noudattaa henkilöstösuunnitelmaa.

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppasen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kaupunkisuunnittelupalvelujen toiminta on ollut pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisena.

Strategisen maankäytön suunnittelutyöt ovat edenneet lähes ohjelmointien mukaisesti.

Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt ovat edenneet ohjelmoidusti. Yrityskaavoista linja-autoaseman nähtävänäolon jälkeen muutettu kaavaehdotus valmistui ja Musiikkikeskuksen ympäristön kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun toisen vaiheen kilpailutöitä arvioitiin.

Asuntotonttitarjontaa lisäävät Kuikkalammen ja Mölymäen kaavaehdotukset valmistuivat. Täydennysrakentamiskohteiden asemakaavat eri puolilla kaupunkia etenivät. Savilahden yleissuunnitelmien viimeistelyä jatkettiin, mutta hyväksymispäätös siirtyi 3. koulutusasteen sijoituspäätöksen viivästymisen vuoksi.

Kunnallistekniikan suunnittelutyöt ovat edenneet ohjelmointien mukaisesti.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 toteuttamisohjelma on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa 27.4.2017. Viisaan liikkumisen hanke on valmistellut reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutusta sekä selvittänyt toteutusvaihtoehtoja kaupunkipyörähankkeeseen. Joukkoliikenteen graafisen ilmeen suunnittelu sekä nimikisa ovat käynnistyneet.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttökustannukset tulevat olemaan noin 250 000 € arvioitua suuremmat kuluvalle vuodelle. Näyttää kuitenkin siltä, että kokonaisuutena joukkoliikenne toteutuu arvioidun mukaisena.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Tonttituotannon ja sen vaatiman infrarakentamisen turvaamiseksi sekä henkilökuljetusten järjestämiseksi henkilöstöä rekrytoidaan henkilöstösuunnitelman ja talousarvion mukaisesti strategiseen maankäyttöön, kunnallistekniseen suunnitteluun sekä joukkoliikenteeseen.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Useita rekrytointeja on käynnissä, joissa on nähtävissä heikko henkilöstön ja osaamisen saatavuus.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Talousarviotavoitteiden mukaisesti pääosa asemakaavasuunnittelusta on toteutettu omana työnä. Kunnallisteknisessä suunnittelussa pääosa suunnittelusta ostopalveluna. Oman suunnittelun ja ostopalvelujen käytön jakautumista suunnitellaan jatkuvasti ottaen huomioon työn tuottavuus ja tehokkuus.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäistä valvontaa on toteutettu palvelualueen suunnitelman mukaisesti. Henkilöstöriskejä on saatu vähennettyä resursseja lisäämällä ja osaamista vahvistamalla.

Kaupunkisuunnittelupalvelut		2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU			

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskiuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Savilahden alueen, Linja-autoaseman, Jäähallin ja Musiikkikeskuksen ympäristöjen, Mölymäen ja muiden täydennysrakennusalueiden suunnittelu. Logistiikka-alueen asemakaavoitus ja Sorsasalon suunnittelun jatkovaiheet.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	(etenee suunnittelusti) Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä: Savilahden yleissuunnitelma lähes valmis ja Yliopistonrannan asemakaavoitus käynnissä. Linja-autoaseman kaavaehdotus valmistui. Jäähallin ja Musiikkikeskuksen sekä Mölymäen kaavatöiden edenneet ohjelman mukaisesti. Logistiikka-alueelle tehty selvityksiä.	Kasvuohjelma
Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Mahdollisuuksien mukaan nopeutetaan yrityshankkeiden toteutumista poikkeamismenettelyllä.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	(etenee suunnittelusti) 10 poikkeamispäätöstä, joista osa yrityshankkeille.	Kasvuohjelma

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueella asemakaavoitus ja siihen liittyvä muu suunnittelu etenee niin, että asuntorakentaminen on aloitettavissa v. 2019 ja Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonian hankkeet ovat toteutettavissa aikataulujen mukaisesti.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö		(etenee hitaasti tai osittain) 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätöksen viipyminen siirtänyt yleissuunnitelman ja Tekniikkakadun asemakaavatyön sekä näihin liittyvien muiden töiden aloittamista.	Ilmastopoliittinen ohjelma; Kasvuohjelma
-----------------------	---	---	---	---	--	---

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Suunnittelussa jatketaan toimivan, vetovoimaisen ja terveellisen kaupunkiympäristön muodostamista. Savilahden alueen www-sivujen kehittäminen. Joukkoliikenteen markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri Joukkoliikennepäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen markkinointiviestintäsuunnitelma on laadittu. Savilahden www-sivut ovat ajantasaiset.	Hyvinvointiohjelma; a; Kasvuohjelma
2. ASUKKAAT JA PALVELUT					

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Täydennysrakentamiskaavoja mahdollisimman paljon. Viisaan liikkumisen hanke. Suunnittelijoille koulutusta ympäristöosaamisen, kaavatalouden ja ekotehokkuuden hallintaan.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamiskaavoja laaditaan yhteistyössä työohjelman mukaan. Viisaan liikkumisen hanke edennyt aikataulussa. Koulutuksiin osallistuttu koulutusmäärärahojen puitteissa.	Ilmastopoliittinen ohjelma
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmat etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Aseman seudun, Mölymäen / keskustan, Kuntolaakson ja Kuopionlahden alueiden suunnittelu etenee. Snellmanin puiston ja keskustan ktsaneerauskohteiden suunnittelu. Pysäköintistrategian valmistelu.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri		(etenee suunnitellusti) Kaavatöitä ovat edenneet lähes ohjelman mukaisesti. Niiralankatu (Puistokatu-Suokatu), Kirjastokadun ja Käsiyökadun katusuunnitelmat valmiit. Kaupunkikadun ja Niiralankadun suunnitelmat etenevät ohjelmoidusti. Pysäköintistrategia viimeistelyä vaille valmis. Snellmanipuiston yleissuunnitelma valmis.	Kasvuohjelma
Lähiöiden ja keskusta-alueiden omaehtoisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Keskustan, Puijonlaakson, Jynkän, Kelloniemien ja muiden lähiöiden täydennysrakentamissuunnitelmat ja mahdollisiin lähiöuudistushankkeisiin osallistuminen.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri		(etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamiskaavatöitä ovat edenneet lähes työohjelman mukaisesti.	Ilmastopoliittinen ohjelma; Kasvuohjelma

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Puion urheilulaakson toteutussuunnittelu. Leikkipaikkaohjelma.	Suunnittelupäällik kö Kaupunginpuutar huri	●	(etenee suunnitellusti) Puion urheilulaakson pohjoisosan suunnitelmat pääosin valmiit. Keskiosa (saapumisaukio ja jalkapallokenttäalue) toteutussuunnittelu käynnissä. Leikkipaikkojen viherpalveluohjelman laatiminen on aloitettu.	Hyvinvointiohjelm a
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja. Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja - käytäntöjä kehitetään / joukkoliikenne.	Kaupunkisuunnitt elujohdaja Asemakaavapäälli kkö Suunnittelupäällik kö Joukkoliikennepä ällikkö	●	(ei statusta) (etenee suunnitellusti) Kaupunkisuunnittelupalvelujen eri yksiköiden henkilöstöä osallistunut IS-Hankinta Oy:n hankintakoulutukseen.	Hyvinvointiohjelm a Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Tiilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. Joukkoliikenteen toimivuus, kustannusvastaavuus ja ennakkointi.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö		(etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen toimivuuteen, kustannusvastaavuuteen ja ennakkointiin on panostettu.	Tuottavuusohjelman
-------------------	--	---	--	---	---	--------------------

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.4.	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Kaupunkisuunnittelupalvelujen eri yksiköihin on valittu kesäharjoittelijoita.	Henkilöstöohjelman
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen. Huolehditaan henkilöstöresursseista.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Vapautuneisiin tehtäviin on resurssoitu uusia henkilöitä.	Henkilöstöohjelman

Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan startegiatyöhön. Joukkoliikenteen toteuttamisohjelman toimeenpano.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen toteuttamisohjelman on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa 27.4.2017. Toteuttamisohjelman perusteella käynnistettävät hankkeet käynnistetään heti, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt toteuttamisohjelman. Strategiatyöhön on osallistuttu.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Uusien rekrytointien yhteydessä työtehtävät määritellään laajasti ja hakumenettely mahdollisimman avoin.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Työtehtävät on määritetty ja toimitu ohjeiden mukaisesti.	Henkilöstöohjelma

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Yleistä

Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelut- avainalue vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta, käytön mahdollistamisesta (kunnossapidosta) ja jätehuollon viranomaistehtävistä.

Kaupunkiympäristön rakentamiseen kuuluu kunnallistekninen ja viherrakennuttaminen (infrarakennuttaminen). Käytön mahdollistamiseen kuuluu liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapidon, ulkovalaistuksen, liikenneohjauslaitteiden, puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidon, toritoimintojen, rahti- ja matkustajamatkapaikkojen, pysäköinnin valvontapalvelujen, yksityistieasioiden, väestönsuojelun ja kaupungin alueella olevien rata-alueiden ylikulkujen kunnossapito.

Tämän lisäksi kunnossapidon toimiala huolehtii öljyvahinkojen torjuntalain 9 ja 10 §:n mukaisista kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä toimii lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena valvoen, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään.

Jätehuollon viranomaistehtävät on järjestetty alueellisesti ja ne kuuluvat hallinnollisesti rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin. Jätelautakunta hoitaa lakisääteiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät ja kuntien erikseen päättämät seuranta- ja kehittämistehtävät.

Toiminta

Riittävän asuin- ja yritystonttitarjonnan varmistaminen sisältyy tärkeänä osana kaupungin kasvuohjelmaan. Tavoitteiden kannalta kunnallistekniikan rakentaminen on keskeisessä asemassa kasvustrategian toteuttajana. Rakentaminen toimii kasvuohjelman teemojen toteuttamisen ketjun viimeisenä lenkinä, jonka johdosta tulee varmistua, että rakentamiskohteiden valmistelussa rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ovat ajoissa mukana suunnittelussa, tarvittaessa yleiskaavoituksesta lähtien. Edelleen yhtä tärkeää on pitää huolta yhteisrakentamisen synkronoinnista. Tämä tarkoittaa verkostojen rakentajien kanssa pidettävää säännöllistä yhteistyötä niin uusien alueiden kuin saneerauskohteidenkin osalta.

Valmistelussa on aikaisempaa enemmän otettava huomioon hankkeiden toteuttamiskustannukset niin rakentamisen kuin myös kunnossapidon osalta. Toteuttamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös hankkeiden aikataulutuksen kautta, jolloin suunnitelmien valmistuminen ajallaan on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeätä olisi myös määritellä alueiden rakentamisen laatutaso aluetta vastaavasti, koska raha ei tule riittämään kaikkeen.

Infrarakenteiden kunnossapidon laiminlyönnit rakenteiden vanhentuessa johtavat ennen aikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen. Rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti, mikäli niitä ei pidetä kunnossa. Tämän johdosta kunnossapidon tason pitäminen vähintään nykyisellään ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tämän johdosta on ajaututtu infran osalta korjausvelkakierteseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut ovat alkuvuodesta siirtyneet hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Osa palveluista kuten pienvienepalvelut, uimarannat, puistoihin liittyvät palvelut ovat siirtyneet kunnossapidon ylläpitämisiksi. Tämä ja Juankoski- liitos ovat aiheuttaneet paljon muutoksia ja huomioon otettavaa tehtäväkentässä.

Asuinalueiden kunnossapitorauvauksia on jatkettu määrärahojen puitteissa.

Vanhojen asuinalueiden viihtyvyyteen on myös kiinnitettävä huomiota. Vuoden 2017 alkupuoliskolla on selvitetty, voidaanko keskusta-alueella kunnossapidon toimenpiteitä suunnata asukkaiden toiveiden mukaisesti siten, että kustannustaso säilyisi samana.

Vuoden 2017 alusta on kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito otettu pysyväksi käytännöksi

Talkoorahan ja yksityisteiden avustustaso on säilytetty. Talkoorahalla pyritään rohkaisemaan asukkaita oma-toimisuuteen ja yhteisen ympäristön parantamiseen sekä kunnossapitoon. Yksityistieverkko on monen tuotantoprosessin alkulähde, joten avustustason säilyttämisellä varmistetaan osaltaan oman maakunnan kilpailukykyä.

Hulevesien osalta sen hallintaa ollaan valmistelemassa niin, että hulevedet siirtyisivät pelkästään kaupungin vastuulle. Tässä yhteydessä Kuopion Veden hulevesiviemäriverkko siirtyy myös kaupungille. Hulevesistä huolehtiminen edellyttää hulevesiin liittyvän maksun käyttöönottoa. Vastuun siirtyessä on tärkeää, että toiminnalle varataan riittävät resurssit.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-alue on vuonna 2017 aiempaa laajempi, kun Outokummun kaupunki liittyi jätelautakuntayhteistyöhön vuoden 2016 kesällä. Outokummun kaupungin jätehuoltomääräykset ja jätetaksat on uudistettu ja ne ovat nyt yhtenäiset muiden kuntien kanssa. Outokumpuun on lisäksi määriteltä ja hyväksytty keväällä 2017 kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alue samoin periaattein kuin muihin kuntiin.

Jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty vuoden 2017 alkupuolella kaikissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Tämän ohjelman pohjalta on laadittu suunnitelma kuntien yhteisen jätehuollon palvelutason määrittämiseksi. Lisäksi on laadittu katsaus aikaisemman jätehuollon palvelutason toteutumiseen.

Jätehuollon seurannassa on tarkasteltu Outokummun kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä uusien määräysten toimeenpanemiseksi. Asiakkaita on tiedotettu hyötyjätteiden lajientuneista keräysvelvoitteista ja jäteastoiden muuttuneista tyhjennysvälivaatimuksista. Muita kuntia koskien on tehty säännöllistä jätehuoltoon liittymisvelvollisuuden seuranta ja läpikäyty asiakkuuksia, joilla on puutteita jäteastiatyhjennyksissä.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Investointien osalta on tarpeen tehdä joitakin muutoksia toimenpideohjelmaan. Hiltulanlahden alueeseen varatut määrärahat eivät riitä, joten on tarpeen siirtää joitain ei- niin- kiireellisiä hankkeita toteutettavaksi myöhemmin. Tällaisiksi hankkeiksi on arvioitu Hyrräkatu-Sammonkatu- kokonaisuutta, Ruotsinkadun kevyen liikenteen yhteyttä ja Nilsiän katuremonttia Paavontielleä.

Kuopion Vesi ei näillä näkymillä lähde toteuttamaan Pajulahdentien vesihuoltohanketta, joka on myös kaupunkiympäristön palvelualueen toteutusohjelmassa.

Juankosken Tikanniementien sekä Karttulan katujen kilpailuttaminen on siirtynyt kilpailuttamisen kannalta epäedulliseen ajankohtaan suunnitelmien viivästymisen takia. Tämän takia ei todennäköisesti ole mahdollista päällystää katuja vuoden 2017 aikana, joten katujen viimeistelyyn vaaditaan määräraha myös vuodelle 2018.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Tilaja-toiminnan kehittämisessä pääpaino on edelleen sopimusten kehittämisessä ja suunnittelun ohjauksessa. Kilpailuttamisen ajoitus koko toteutusketjun osalta nousee entistä keskeisemmäksi. Kun ketju hallitaan kokonaisuudessaan suunnittelusta kunnossapitoon, voidaan asioita viedä eteenpäin optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Kuntatekniikkaliikelaitos on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustu-

en toteutuneiden kustannusten pohjalta. Osa hankinnoista on tehty avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2017 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Alueurakoista on vuoden 2017 alkupuolella kilpailutettu Juankosken, Karttulan ja Riistaveden alueurakat. Juankosken alueurakka on alkanut 1.5.2017.

Toritoimintaan liittyvät tehtävät on siirretty 1.4.2017 alkaen kaupunkikeskustan kehittämissyhdystykselle. Torin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kunnossapidon palveluilla.

Hallintajärjestelmien osalta on vuonna 2016 aloitettua valaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutusta jatkettu. Asiasta on tarkoitus tehdä hankintapäätös toukokuussa 2017.

Jätehuollon viranomaispalveluissa on pyritty tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään uutta sähköistä asiointia. Aiempaa suurempi osa asioista on käsitelty päätösten sijasta ilmoitusmenettelyllä tai asiakkaan yhteydenoton myötä tehtävällä merkinnällä jätehuollon asiakasrekisteriin.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Koulutusta jatketaan edelleen erityisesti hankintojen ja valvojien tehtävien osalta sekä toiminnan taloudellisuuden osalta.

Rekrytointia tehdään tarpeen mukaan. Uuden henkilöstön koulutus räätälöidään pohjakoulutuksen ja kokemuksen pohjalta. Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyvystä ja siitä, että tarvittaessa henkilöstö joutuu tekemään mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä. Vuoden 2017 alussa on kahden poislähtevän henkilön osalta sovittu tehtäväjärjestelyistä yhdessä laajempia muutoksia kunnossapidon tehtäväkentässä.

Tehtäväkiertoa voidaan hyödyntää vahvistamaan asioiden laaja-alaista osaamista.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa on siirrytty kokonaisuudessaan tilaaja- tuottaja järjestelmään. Teettäminen ja valvontatyö tehdään pääasiassa oman henkilökunnan turvin. Ostopalveluja käytetään kuitenkin erikoisosaamisessa, kuten järjestelmähankinnoissa.

Ulkoisten palvelujen käytön osalta on rakennuttajapalvelujen kilpailuttaminen käynnissä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Matka- ja kululaskujen osalta on kiinnitetty huomiota tositteiden tarkastamiseen.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut		2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU			

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keski suurten yritysten kehitystä tuetaan.	Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on omalta osaltaan mukana Savilahden, Sorsasalon ja muiden yrityksiä palvelevien alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kumpusaarentie saadaan loppuvuodesta käyttöön. Toritoiminta organisoidaan uudestaan tavoitteena yksinkertaistaa asioita.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	(etenee suunnitellusti) On oltu mukana yrityksiä palvelevien alueiden suunnittelussa. Toritoiminnat ovat siirtyneet 1.4.2017 alkaen keskustan kehittämisyhdistykselle. Kumpusaarentien rakentaminen on jatkunut vilkkaana koko talven.	Kasvuohjelma

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Savilahti -kärihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Ollaan mukana Savilahden alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Savilahden alueen yhteyksiä parannetaan.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö	(etenee suunnitellusti) Mukana Savilahden alueen suunnittelussa. Valmisteltu Savilahden alueella tulevia urakoita. Savilahden pääyhteyden (Tulliportinkatu - Niiralankatu) saneeraus kaupunkiin käynnistetty.	Kasvuohjelma
2. ASUKKAAT JA PALVELUT					

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Edistetään resurssiviisautta omassa toimintaympäristössä. Edistetään jätteiden kierrättämistä ja muuta hyödyntämistä jätehuoltomääräysten toimeenpanon, jättepoliittisen ohjelman ja päivitetävän jätehuollon palvelutason avulla.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	(etenee suunnitellusti) Jättepoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa kunnissa. Jätehuoltomääräysten laajentuneista hyötyjätteiden keräysvelvoitteista on tiedotettu asiakkaita. Uuden jätehuollon palvelutason määrittämiselle on laadittu suunnitelma.	Ilmastopoliittinen ohjelma
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamishokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmat etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Ollaan mukana alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuodaan myös kunnossapidon näkökohdat esille.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	(ei etene / ei alkanut)	Kasvuohjelma
Lähiöiden ja keskusta-alueiden omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Ollaan mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkistetaan keskustan osalta kunnossapitoluokitus vuorovaikutteisesti.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	(etenee suunnitellusti) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkastus käynnissä.	

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla uusia väyliä ja saneeraamalla vanhoja. Tarkistetaan kunnossapitoluokitus keskusta-alueella.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	(etenee suunnitellusti) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkastus käynnissä.	Hyvinvointiohjelma

Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.			▼	(ei etene / ei alkanut)	Hyvinvointiohjelm
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa.		▼	(ei etene / ei alkanut)	Hyvinvointiohjelm
	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään. hyödynnetään kumppanuutta tukevia hankintamuotoja kuten neuvottelumenettelyä.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Hankintojen osalta ajetaan sisään sähköistä hankintaportaalia yhden esimerkkihankinnan turvin.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Testataan ja otetaan tarvittaessa käyttöön Mestarin hankkima toiminnanohjausjärjestelmä. Jatketaan tavoitteellisten sopimusten kehittämistä sidosyksikköostossa.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	▼	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja. Teetetään ainakin yksi lopputyö.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Yksi lopputyö jo teetetty. Toinen suunnitteilla.	
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen. Ohjataan asiakkaita sähköisten palvelujen käyttöön.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö		(etenee hitaasti tai osittain) Ohjattu kaupunkilaisia sähköisten palvelujen käyttöön.	Henkilöstöohjelma
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	Kaupungininsinööri		(etenee suunnitellusti) Osallistuttu.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Hoidetaan tarvittavat rekrytoinnit. Yksityistieosaamisen osalta tarvitaan myös mentoointia. Säilytetään omat palvelut viihtyisänä työpaikkana.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Ennalta tiedossa olevat rekrytoinnit on hoidettu.	Henkilöstöohjelma

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet alkuvuonna ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Täydennysrakentamisen painopiste on tällä hetkellä Puijonlaaksossa, jossa on käynnissä useita kerrostalohankkeita. Ensimmäinen asuinkerrostalo on rakenteilla myös uudella Keilanrinteen alueella Saaristokaupungissa ja alueen tonteista suuri osa on varattu rakentajille. Keskustan täydennysrakentaminen on myös vilkasta ja siellä on meneillään lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Särkiniemen alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan myös ja asemakaavoitus siellä on jo käynnistynyt. Tälle vuodelle arvioidaan valmistuvan noin 1000 uutta asuntoa, joista 70 prosenttia kerrostaloihin.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti ja Asemanseutu on etenemässä päätöksentekoon toukokuun aikana. Kaupunginhallitukseen menee päätettäväksi asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä maankäyttösopimus VR Yhtymän kanssa sekä tonttien luovuttamisen esisopimukset rakennusliike Laptille. Savilahden ja Mölymäen osalta on käyty alustavia neuvotteluja maankäyttösopimusten periaatteista.

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla ja keskeisimpänä neuvottelukohteena on ollut Pienen Neulamäen tulevan teollisuusalueen maa-alueet. Kaupungin ja Metsähallituksen välinen maakauppa noin 76 hehtaarin alueesta on menossa kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuun aikana.

Paikkatietopalveluissa kilpailutettiin alkuvuodesta keskeisen kaupunkialueen laserkeilaus ja ortokuvaus. Kuvaukset toteutetaan toukokuun aikana. Keilausaineistoa hyödynnetään laajasti suunnittelutehtävissä sekä pohjakartan ja kaupunkimallin laadinnassa. Internet karttapalvelun tietosisältöä on laajennettu rekisteritietojen osalta. Tämän avulla lisätään sähköisten palvelujen saatavuutta.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Metsätalouden ja maanvuokrien tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaisesti. Samoin ruutukaavan kiinteistökehityshankkeet ja ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Näillä hankkeilla on keskeinen merkitys myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten toteutumisen kannalta.

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot tulevat ylittymään noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavan metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on ollut keskeytettyä, koska valtiolta on odotettu tarjoustä tietyistä kaupungin mailla sijaitsevista METSO-kohteista. Tarjous on nyt saatu ja sen pohjalta on käyty valtion kanssa neuvotteluja mahdollisista myytävistä kohteista. Metsien myynnistä METSO-kohteina ei ole kuitenkaan odotettavissa merkittäviä myyntivoittoja. Metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa jatketaan ja samassa yhteydessä linjataan myös METSO-kohteiden myyminen. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin metsissä pidemmän aikavälin hakkuusuunnitetta olisi mahdollista nostaa 36000 - 38000 k-m³:n tasolle, joka osaltaan hieman parantaisi metsien tuottavuutta. Monikäyttösuunnitelma viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Täydennysrakentaminen olemassa olevan yhdyskuntatekniikan piiriin on tällä hetkellä varsin vilkasta, mikä vähentää kaupungin investointipainetta ja lisää myös tuottavuutta, koska verkostot tulevat tehokkaampaan käyttöön.

Vuoden 2017 maan myyntivoittojen tavoitteeksi asetettiin optimistisesti 4,3 miljoonaa euroa. Maanmyyntitulojen osalta riskinä on tiedossa olevista kaavavalituksista johtuva myyntitulojen väheneminen.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Maaomaisuuden hallinnassa on ollut alkuvuonna haettavana kaksi tehtävää. Hakijoita oli kohtuullisen hyvin molempiin tehtäviin, mutta yleisempänä ilmiönä on jo havaittavissa osaavan ja riittävän kokemuksen omaavan työvoiman saatavuuden vaikeutuminen.

Henkilöstön monipuolista osaamista ja kykyä omaksua uusia tehtäviä on kehitetty tarjoamalla riittävästi koulutusmahdollisuuksia. Myös työkiertoa on toteutettu useissa tehtävissä määräaikaisten järjestelyin. Työergonomian parantamiseen on kiinnitetty viimeisten vuosien aikana erityistä huomiota.

Opiskelijoille tarjotaan taas tulevana kesänä harjoittelupaikkoja niin sisä- kuin maastotehtävissä ja näin pyritään edesauttamaan osaavan työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ostopalveluja käytetään Maaomaisuuden hallintapalveluissa kaikissa niissä toiminnoissa, missä se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää (metsätalous, paikkatietopalvelut, tonttipalvelut). Ostopalvelujen ja oman toiminnan suhde on noin 50/50, joka on optimaalinen tämän hetkiseen toimintaan nähden. Palvelujen ostot alkuvuonna ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Palautejärjestelmän raportteja on ruvettu seuraamaan osavuositarkastusten yhteydessä ja sähköisiä palveluja on kehitetty järjestelmällisesti täydentämällä mm. internet-karttapalvelun tietosisältöä rekisteritietojen osalta. Talouden ennustettavuuden parantaminen maanvuokratulojen osalta on otettu huomioon uuden maanvuokrajärjestelmän käyttöönoton suunnittelussa.

Maaomaisuudenhallintapalveluiden toimintakäsikirjaa on täydennetty ja CAF –arvioinnit on tehty alkuvuoden aikana. Kaupunkiympäristön palvelualue on päättänyt osallistua ulkoiseen CAF –arviointiin, joka tehdään vielä tämän vuoden aikana.

Maaomaisuuden hallintapalvelut			2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU				

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keski suurten yritysten kehitystä tuetaan.	Huolehditaan, että on olemassa riittävä raakamaareservi yritysalueiden kaavoitusta varten.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	 (etenee suunnittelusti) Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu Pienen Neulamäen alueelta maakauppa, joka on menossa päätettäväksi.	Kasvuohjelma
Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Käynnistetään neuvottelut Pienen Neulamäen maanhankinnasta.	tonttipäällikkö	 (etenee suunnittelusti) Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu maakauppa Pienestä Neulamäestä.	

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Savilahti -kärrihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Neuvotellaan tarvittavista maa-asioista sopimukset suunnittelun edellyttämässä aikataulussa.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	 (etenee suunnittelusti) Tarvittavista sopimuksista neuvotellaan suunnittelun yhteydessä.	Kasvuohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Tuodaan esille positiivisia tekemisiä ja asioita Kuopiosta. Tavoitteena on asumisen esitteiden uusiminen nykyaikaa vastaaviksi.	asuntotoimenjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion kaupungin asumista on esitelty useissa eri tilaisuuksissa eri kohderyhmille. Uusia asumisen esitteitä suunnitellaan ja laaditaan vielä vuoden 2017 aikana. Tietoa Saaristokaupungista lisätään asumisen nettisivuille.	
Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Osallistutaan ja järjestetään erilaisia Kuopiota markkinoivia tapahtumia.	asuntotoimenjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Kaupungin asumista ja tonttitarjontaa on markkinoitu Kiinteistömaailman järjestämässä Uudiskohdetapahtumassa 4.3. Vastaava tapahtuma on Nordealla Huoneistokeskuksen kanssa 20.5. Asumisoikeus tutuksi -ilta on suunniteltu pidettäväksi 15.6.	
2. ASUKKAAT JA PALVELUT						

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssivisuaattia kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Pidetään huolta, että metsäomaisuus on hyvässä kunnossa ja hakkuupoistuma on kasvua pienempi. Metsät toimivat kasvavana hiilivarastona.	kaupunginmetsän hoitaja	● (etenee suunnitellusti) Metsä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti ja hakkuupoistuma on kasvua pienempi. Metsien hiilivarasto on kasvussa.	Ilmastopoliittinen ohjelma

Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Hankkeiden etenemistä tukevat maankäyttösovimukset ja tonttien luovutus. Neuvotellaan maankäyttösovimukset Matkakeskuksen ja Mölymäen asemakaavoitushankkeissa. Osallistutaan Hatsalan alueen kehittämiseen.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Matkakeskuksen alueesta on neuvoteltu esisovimukset, jotka ovat menossa päätettäväksi.	Kasvuohjelma
Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakennushankkeista neuvotellaan tarvittavat maankäyttösovimukset noudattamalla Kuopion 2015 hyväksytyjä maapoliittia linjauksia, jotka aiempaa paremmin tukevat täydennysrakentamista ja jälkiasennushissien rakentamista.	tonttipäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Ruutukaava-alueen kaavamuutoksiin liittyen on neuvoteltu kolme maankäyttösovimusta.	
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja.	palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja. Lisäksi on käynnissä kaksi työssäoppimisjaksoa.	

Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot / HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Työprosesseja on kehitetty sujuvammaksi osana normaalia työskentelyä (osoitepäätöksiä yhdistetty tonttijakopäätökseen, sähköisen allekirjoittamisen laajeneminen (tonttijakokartta ja kaavan pohjakartan hyväksyminen)).	Henkilöstöohjelma
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Strategian valmisteluun on osallistettu aktiivisesti.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Varmistetaan tehtävänkuvien riittävä haasteellisuus. Kehitetään moniosaamista mm. työkierrosten kautta.	palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Rekrytointien yhteydessä tehtävänkuvat on muutettu vastaamaan senhetkisiä tarpeita.	Henkilöstöohjelma

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Vastuualueen toiminta on tarkastelujaksolla edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnan ja talouden osalta. Ympäristöterveydenhuollossa tulot painottuvat alkuvuoteen. Rakennusvalvonnassa lupamäärät edellisen vuoden tasolla. Maakuntauudistuksen valmistelu etenee ja se vie työaikaa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei poikkeamia.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Sähköisen lupapalvelun kehittäminen edennyt hyvin rakennusvalvonnan osalta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Rekrytoinneissa havaittu osaavan henkilöstön saannissa riskejä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Eläinlääkintähuollossa toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ilmanlaadun yhteistarkkailua toteutetaan ostopalveluna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Valvonta jatkuu.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut			2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU				

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	SaVE-hanke	projektipääliikkö	● (etenee suunnitellusti)	Kasvuohjelma
2. ASUKKAAT JA PALVELUT					

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssivisuaattia kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittisen ohjelman päivitys. Fisu-hankkeen toteutus. KierRe-hankkeen toteutus.	ympäristöjohtaja	● (etenee suunnitellusti) KierRe-hankkeen työryhmät aloittaneet toiminnan suunnitellusti.	Ilmastopoliittinen ohjelma
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Osallistutaan EU-Life - hankkeeseen (Liito-oravan suojelu). Meluntorjuntasuunnitelman valmistuminen.	ympäristöjohtaja	● (etenee suunnitellusti) Life-hankkeen rahoitus ei toteutunut, haku seuraavaan rahoitukseen, muuten aikataulussa.	Ilmastopoliittinen ohjelma

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	---------------	----------------	---------

Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Järjestetään talkoita ja luontoretkiä.	ympäristöjohtaja		(etenee suunnitellusti) Kesäretket järjestetään suunnitellusti.	Hyvinvointiohjelm a
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Neuvonta ja ohjaus. Sähköisen asioinnin kehittäminen.	palvelupäälliköt		(etenee suunnitellusti) Ympäristöterveydenhuollossa panostetaan terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Kehitetään sähköisiä palveluja (lupapiste.fi).	Hyvinvointiohjelm a
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Tiliikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	palvelupäälliköt		Tuottavuusohjelm a

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja,	palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Tarjotaan opiskelijoille kesäharjoittelupaikkoja.	Henkilöstöohjelm a

Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	palvelupäälliköt		(etenee suunnitellusti) Caf-arvioinnissa kehittämiskohteita toimintatapojen sujuvoittamisesta.	Henkilöstöohjelm a
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. (Ympäristöpolitiikka)	ympäristöjohtaja		(etenee suunnitellusti) Osallistutaan strategiatyöhön.	Hyvinvointiohjelm a; Ilmastopoliittinen ohjelma; Kasvuohjelma
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Huolellinen rekrytointi.	palvelupäälliköt		(etenee suunnitellusti) Rekrytoinnit tehty huolellisesti.	Henkilöstöohjelm a

3100003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 592 034	28,5	5 498 540	33,3	16 104 509	16 521 076	16 527 540	6 464	100,0	423 031	2,6
Maksutuotot	146	100,0	-50	0,0	146		-50	-50	-5001,0	-196	-134,3
Tuet ja avustukset	192 023	16,1	193 228	12,5	1 189 706	1 549 470	1 550 228	758	100,0	360 522	30,3
Vuokratuotot		0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	33 518	22,8	52 086	44,1	147 138	118 000	141 086	23 086	119,6	-6 051	-4,1
Toimintatuotot	4 817 720	27,6	5 743 804	31,6	17 441 499	18 188 546	18 218 804	30 258	100,2	777 306	4,5
Palkat ja oikaisuerät	-853 183	31,0	-938 072	29,9	-2 747 835	-3 133 405	-3 041 114	92 291	97,1	-293 279	10,7
Muut henkilöivuvikulut	-55 399	30,9	-45 211	27,8	-179 132	-162 499	-147 291	15 208	90,6	31 841	-17,8
Eläkekulut	-257 862	31,9	-247 994	31,4	-808 813	-790 365	-777 675	12 690	98,4	31 138	-3,8
Henkilöstökulut yht.	-1 166 444	31,2	-1 231 277	30,1	-3 735 780	-4 086 269	-3 966 080	120 189	97,1	-230 300	6,2
Palvelujen ostot	-5 387 730	27,4	-5 934 818	27,5	-19 655 094	-21 610 482	-21 476 318	134 164	99,4	-1 821 224	9,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22 615	29,7	-12 607	25,0	-76 095	-50 400	-53 057	-2 657	105,3	23 038	-30,3
Avustukset	-16 332	2,9	-4 463	0,9	-556 820	-500 000	-516 463	-16 463	103,3	40 356	-7,2
Muut vuokratulut	-1 659	23,9	-2 126	13,9	-6 952	-15 260	-13 126	2 134	86,0	-6 174	88,8
Sisäiset vuokratulut	-112 021	33,2	-115 642	34,4	-337 397	-336 095	-346 930	-10 835	103,2	-9 533	2,8
Vuokratulut yht.	-113 680	33,0	-117 768	33,5	-344 349	-351 355	-360 056	-8 701	102,5	-15 707	4,6
Muut toimintakulut	-6 590	49,4	-1 262	3,4	-13 347	-36 890	-9 062	27 828	24,6	4 285	-32,1
Toimintakulut	-6 713 391	27,5	-7 302 196	27,4	-24 381 485	-26 635 396	-26 381 036	254 360	99,0	-1 999 551	8,2
Toimintakate	-1 895 671	27,3	-1 558 392	18,4	-6 939 986	-8 446 850	-8 162 232	284 618	96,6	-1 222 245	17,6

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	534 993	24,3	775 753	33,9	2 204 271	2 290 501	2 407 625	117 124	105,1	203 354	9,2
Maksutuotot	12 766	4,4	16 172	6,8	289 861	239 000	236 172	-2 828	98,8	-53 690	-18,5
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	3 703	8 866	8 866	0	100,0	5 163	139,4
Vuokratuotot	29 636	16,1	31 430	14,3	184 118	219 500	171 430	-48 070	78,1	-12 689	-6,9
Muut toimintatuotot	176 044	11,6	549 681	33,4	1 524 125	1 644 700	1 640 198	-4 502	99,7	116 073	7,6
Toimintatuotot	753 439	17,9	1 373 035	31,2	4 206 078	4 402 567	4 464 290	61 723	101,4	258 212	6,1
Palkat ja oikaisuerät	-415 017	30,9	-435 277	29,3	-1 341 016	-1 487 660	-1 458 328	29 332	98,0	-117 312	8,7
Muut henkilösivukulut	-27 207	31,0	-21 293	27,7	-87 740	-76 967	-70 843	6 124	92,0	16 897	-19,3
Eläkekulut	-282 297	32,7	-239 140	31,3	-862 855	-764 663	-740 975	23 688	96,9	121 879	-14,1
Henkilöstökulut yht.	-724 521	31,6	-695 710	29,9	-2 291 611	-2 329 290	-2 270 146	59 144	97,5	21 465	-0,9
Palvelujen ostot	-3 242 398	36,6	-3 407 516	33,5	-8 866 110	-10 158 829	-10 692 516	-533 687	105,3	-1 826 406	20,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-466 274	35,8	-455 939	31,1	-1 301 173	-1 466 382	-1 488 539	-22 157	101,5	-187 366	14,4
Avustukset	-220 830	33,3	-107 185	11,8	-662 668	-910 000	-907 185	2 815	99,7	-244 517	36,9
Muut vuokratulot	-7 927	32,7	-9 250	34,5	-24 213	-26 825	-27 550	-725	102,7	-3 337	13,8
Sisäiset vuokratulot	-60 482	33,5	-83 589	33,0	-180 636	-253 348	-250 261	3 087	98,8	-69 624	38,5
Vuokratulut yht.	-68 409	33,4	-92 839	33,1	-204 849	-280 173	-277 811	2 362	99,2	-72 962	35,6
Muut toimintakulut	-7 051	4,5	-3 183	1,8	-157 299	-180 541	-178 633	1 908	98,9	-21 334	13,6
Toimintakulut	-4 729 484	35,1	-4 762 371	31,1	-13 483 710	-15 325 215	-15 814 830	-489 615	103,2	-2 331 120	17,3
Toimintakate	-3 976 045	42,9	-3 389 336	31,0	-9 277 631	-10 922 648	-11 350 540	-427 892	103,9	-2 072 909	22,3

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 500 678	60,7	1 403 248	58,8	2 474 113	2 386 600	2 383 248	-3 352	99,9	-90 865	-3,7
Maksutuotot	481 725	22,8	1 114 678	86,4	2 112 312	1 290 000	1 404 678	114 678	108,9	-707 634	-33,5
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	4 388	5 700	5 700	0	100,0	1 312	29,9
Vuokratuotot	767 027	4,8	701 512	4,2	15 979 744	16 750 736	16 541 512	-209 224	98,8	561 768	3,5
Muut tuotot	12 142	11,0	77 900	141,6	110 095	55 000	101 900	46 900	185,3	-8 195	-7,4
Käyttöom. myyntivoitot	1 127 158	27,4	405 302	9,9	4 109 296	4 100 000	4 097 749	-2 251	99,9	-11 548	-0,3
Muut toimintatuotot yht.	1 139 300	27,0	483 201	11,6	4 219 391	4 155 000	4 199 648	44 648	101,1	-19 743	-0,5
Toimintatuotot	3 888 731	15,7	3 702 639	15,1	24 789 948	24 588 036	24 534 786	-53 250	99,8	-255 162	-1,0
Palkat ja oikaisuerät	-529 249	31,6	-515 839	29,0	-1 674 611	-1 776 039	-1 716 239	59 800	96,6	-41 627	2,5
Muut henkilösivukulut	-34 614	31,5	-25 334	27,3	-109 812	-92 666	-83 914	8 752	90,6	25 898	-23,6
Eläkekulut	-150 136	32,2	-136 919	30,7	-466 325	-446 038	-437 644	8 394	98,1	28 681	-6,2
Henkilöstökulut yht.	-713 999	31,7	-678 092	29,3	-2 250 748	-2 314 743	-2 237 796	76 947	96,7	12 952	-0,6
Palvelujen ostot	-594 584	29,3	-792 626	32,3	-2 027 622	-2 456 491	-2 452 626	3 865	99,8	-425 004	21,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-40 985	21,6	-30 949	15,6	-189 312	-198 200	-190 949	7 251	96,3	-1 636	0,9
Avustukset	-31 160	28,0	0	0,0	-111 160	-40 000	-40 000	0	100,0	71 160	-64,0
Muut vuokratulot	-5 157	31,8	-5 086	18,8	-16 209	-27 023	-22 086	4 937	81,7	-5 877	36,3
Sisäiset vuokratulot	-70 784	33,3	-69 359	33,3	-212 871	-208 244	-208 799	-555	100,3	4 072	-1,9
Vuokratulut yht.	-75 940	33,2	-74 445	31,6	-229 080	-235 267	-230 885	4 382	98,1	-1 805	0,8
Muut kulut	-26 737	10,8	-4 068	3,0	-248 058	-135 950	-121 068	14 882	89,1	126 990	-51,2
Käyttöom. myyntitappiot	-284	72,1	-55 317	0,0	-394		-55 317	-55 317	#####	-54 923	13935,2
Muut toimintakulut yht.	-27 022	10,9	-59 385	43,7	-248 452	-135 950	-176 385	-40 435	129,7	72 067	-29,0
Toimintakulut	-1 483 690	29,3	-1 635 497	30,4	-5 056 375	-5 380 651	-5 328 641	52 010	99,0	-272 266	5,4
Toimintakate	2 405 041	12,2	2 067 142	10,8	19 733 573	19 207 385	19 206 145	-1 240	100,0	-527 428	-2,7

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	30 283	15,8	18 079	11,6	191 760	155 284	159 079	3 795	102,4	-32 682	-17,0
Maksutuotot	677 310	36,9	755 074	36,7	1 833 963	2 054 826	1 875 074	-179 752	91,3	41 111	2,2
Tuet ja avustukset		0,0	969	0,9	20 812	109 174	100 969	-8 205	92,5	80 156	385,1
Vuokratuotot		0,0		0,0		90	0	-90	0,0	0	0,0
Muut tuotot	2 722	2,0	419	0,3	135 197	128 026	126 419	-1 607	98,7	-8 778	-6,5
Muut toimintatuotot yht.	2 722	2,0	419	0,3	135 197	128 026	126 419	-1 607	98,7	-8 778	-6,5
Toimintatuotot	710 315	32,6	774 540	31,6	2 181 732	2 447 400	2 261 540	-185 860	92,4	79 808	3,7
Palkat ja oikaisuerät	-642 552	31,4	-716 653	31,7	-2 043 913	-2 257 962	-2 277 835	-19 873	100,9	-233 922	11,4
Muut henkilösivukulut	-42 732	31,8	-35 126	30,1	-134 404	-116 795	-110 630	6 165	94,7	23 774	-17,7
Eläkekulut	-166 915	32,4	-168 318	32,6	-515 846	-516 725	-521 783	-5 058	101,0	-5 937	1,2
Henkilöstökulut yht.	-852 200	31,6	-920 097	31,8	-2 694 162	-2 891 482	-2 910 248	-18 766	100,6	-216 086	8,0
Palvelujen ostot	-455 464	29,0	-486 838	22,6	-1 569 911	-2 150 125	-1 876 838	273 287	87,3	-306 927	19,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-20 298	26,1	-21 043	31,4	-77 868	-67 020	-75 043	-8 023	112,0	2 824	-3,6
Avustukset	-11 794	93,8	-11 982	71,7	-12 568	-16 700	-15 982	718	95,7	-3 414	27,2
Muut vuokratulot	-9 332	36,0	-8 021	31,8	-25 886	-25 240	-25 621	-381	101,5	265	-1,0
Sisäiset vuokratulot	-80 097	33,2	-84 212	31,9	-241 371	-263 830	-252 636	11 194	95,8	-11 265	4,7
Vuokratulut yht.	-89 428	33,5	-92 233	31,9	-267 256	-289 070	-278 257	10 813	96,3	-11 000	4,1
Muut toimintakulut	-1 082	9,8	-4 222	35,8	-11 032	-11 800	-13 222	-1 422	112,0	-2 189	19,8
Toimintakulut	-1 430 266	30,9	-1 536 415	28,3	-4 632 798	-5 426 197	-5 169 590	256 607	95,3	-536 792	11,6
Toimintakate	-719 951	29,4	-761 875	25,6	-2 451 066	-2 978 797	-2 908 050	70 747	97,6	-456 984	18,6

3900003 Kymp johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	45 459	23,4	59 344	45,5	194 342	130 314	107 461	-22 853	82,5	-86 881	-44,7
Maksutuotot	637	45,4	260	0,0	1 403		610	610	61000,0	-793	-56,5
Tuet ja avustukset		0,0	2 974	0,8	20 143	373 450	352 974	-20 476	94,5	332 831	1652,4
Vuokratuotot		0,0	30	0,3	9 571	10 200	9 630	-570	94,4	59	0,6
Muut toimintatuotot	539	19,8	355	177,3	2 720	200	455	255	227,3	-2 265	-83,3
Toimintatuotot	46 635	20,4	62 963	12,2	228 179	514 164	471 130	-43 034	91,6	242 950	106,5
Palkat ja oikaisuerät	-234 323	32,2	-272 500	27,9	-726 978	-976 509	-952 500	24 009	97,5	-225 523	31,0
Muut henkilösivukulut	-14 866	32,0	-13 300	27,1	-46 449	-49 044	-44 941	4 103	91,6	1 508	-3,2
Eläkekulut	-100 050	32,7	-92 931	31,1	-305 506	-298 871	-293 884	4 987	98,3	11 621	-3,8
Henkilöstökulut yht.	-349 239	32,4	-378 731	28,6	-1 078 932	-1 324 424	-1 291 326	33 098	97,5	-212 393	19,7
Palvelujen ostot	-64 661	15,9	-92 722	12,5	-405 828	-741 546	-744 722	-3 176	100,4	-338 895	83,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 896	40,1	-5 440	18,1	-19 701	-30 050	-27 440	2 610	91,3	-7 739	39,3
Muut vuokratulot	-6 510	24,9	-6 424	9,9	-26 112	-65 140	-48 424	16 716	74,3	-22 312	85,4
Sisäiset vuokratulot	-60 896	33,3	-60 790	34,7	-182 747	-175 117	-182 366	-7 249	104,1	381	-0,2
Vuokratulut yht.	-67 405	32,3	-67 214	28,0	-208 858	-240 257	-230 790	9 467	96,1	-21 931	10,5
Muut toimintakulut	-408	9,2	-1 243	1,8	-4 411	-70 632	-10 243	60 390	14,5	-5 832	132,2
Toimintakulut	-489 609	28,5	-545 349	22,7	-1 717 731	-2 406 909	-2 304 520	102 389	95,7	-586 790	34,2
Toimintakate	-442 975	29,7	-482 387	25,5	-1 489 552	-1 892 745	-1 833 391	59 354	96,9	-343 839	23,1

Investointiosan seuranta 30.4.2017 ja ennuste vuodelle 2017

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	5 000	1 205	5 000
Menot	-3 000	-142	-4 500
Netto	2 000	1 063	500

- Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan kasvualueille ja asemakaavan muutosalueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Asuntotuotantoalueiden lisäksi varaudutaan Pienen Neulamäen teollisuusalueen laajenemiseen.
- Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan muodostaa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ja että elinympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot
- Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan

Toteuma ja poikkeamat:

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot tulevat ylittymään noin 1,5 miljoonalla eurolla. Maanmyyntitulojen osalta riskinä on tiedossa olevista kaavavalituksista johtuva myyntitulojen väheneminen.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-1 845	-63	-1 845
Netto	-1 845	-63	-1 845

- Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukainen toteutus alkaa
- Heinjoen moottori- ja ampumaradan jatkorakentaminen
- Tekojääradan aloitus
- Juankosken Salpatupa

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Toteuma ja poikkeamat:

Puijon urheilualueelle rakennettavan sillan hankinta-asiakirjat ovat valmisteilla. Heinjoen moottori- ja ampumarata-alueella rakennetaan urheiluautoilijoiden varikkoaluetta. Tekojääradan suunnitelutyö on käynnissä.

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-30	0	-30
Netto	-30	0	-30

- Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Toteuma ja poikkeamat:

Tarvittavat lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt tehdään kesällä.

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 400	-192	-2 400
Netto	-2 400	-192	-2 400

- Mm. Pirttilahdenpuisto ja Maljalahden alue
- Pihlajalaakson leikkipaikka
- Pirtin alueen leikki- ja venepaikat
- Juankosken leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen

Toteuma ja poikkeamat:

Pirttilahdenpuiston suunnittelutyö on käynnissä. Pihlajalaakson leikkipaikan rakennustyöt on aloitettu.

Ta-muutos Kaurala 3.5.2017 Pienvenesatamien, uimarantojen ym. rantatoimintojen määräraha siirretään omaksi kohteeksi.

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot	745	81	745
Menot	-16 543	-3 148	-16 543
Netto	-15 798	-3 067	-15 798

Uudisrakentaminen 7 450 000 €

- Uudet asuntoalueet: Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentaminen
- Matkustajasatama-alueen jatkorakentaminen

Elinkeinotoiminta 2 900 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Kumpusaarentien rakentamista.
- Kohdentamaton varaus elinkeinotoimintaan

Saneeraus 4 450 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Leväsentien saneerausta.
- Karttulan kadut liittyen koulukeskussaneeraukseen
- Keskusta-Savilahden välinen kulkuyhteyksien kehittäminen.
- Rännikatu kohteena Kirjastokadun saneeraus

Savilahti 300 000 €

- Savilahden alueen suunnittelu ja toteutus.

Muut kohteet 865 000 €

- Määrärahan käyttökohteet mm.: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, kt-suunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu
- Viisaan liikkumisen hanke

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Juankoski 578 000 €

- Juankosken Tikantien peruskorjaus ja torialueen ympäristön kunnostamisen suunnittelu
(kunnallistekniikan kokonaiskustannus 2 249 000 euroa)

Toteuma ja poikkeamat:

UUDISRAKENTAMINEN: Keilanrinteen asuinalueen kunnallistekniikan rakennustöitä jatketaan suunnitellusti. Hiltulanlahden alueella rakennetaan moottoritien itäpuolelle suunnitellun asuinalueen viimeistä kunnallistekniikan rakennusvaihetta. Hiltulanlahdessa moottoritien länsipuolen alueen kunnallistekniikan rakennustyöt on aloitettu.

ELINKEINOTOIMINTA: Kumpusaarentien rakentaminen jatkuu.

SANEERAUS: Kumpusaarentiehen liittyvät Leväsentien ja Särkilahdentien saneeraustyöt jatkuvat. Kirjastokadun ja Niiralankadun saneeraustyöt on aloitettu. Karttulan koulukeskuksen saneerauksen urakka-asiakirjat ovat valmisteilla.

MUUTOKSET INVESTOINTEIHIN: Pajulahdentien, Ruotsinkadun, Sammokadun, Hyrräkadun saneeraustyöt on siirretty vuodelle 2018. Hankkeista valmistellaan käyttösuunnitelman muutosta lautakunnalle.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	745	81	745
Menot	-20 818	-3 403	-20 818
Netto	-20 073	-3 322	-20 073

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-20	0	-20
Netto	-20	0	-20

- Ilmanlaadun mittauslaitteet

Toteuma ja poikkeamat:

Osa laitteista tilattu ja loput tilataan loppuvuodesta.