

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Toinen osavuosisikatsaus 2017

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

Kaupunkiympäristön palvelualue

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalla 1.1. – 31.8.2017

Toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisena. Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Täydennysrakentamisen keskeisin kohde 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. Rakennusvalvonnassa lupamäärät ovat edellisen vuoden tasolla.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti ja Asemanseudun rakentaminen käynnistyy vuonna 2018. Lopullinen maanhankintasopimus on tehty VR-yhtymä Oy:n kanssa ja Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehdään vuokrasopimus ensimmäisen hankevaiheen vaatimista tonteista vuoden loppuun mennessä. 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. Savilahti-projekti etenee nyt kahden asemakaavahankkeen avulla. Savilahden infran toteuttamisen osalta on aloitettu strategiavaiheessa oleva allianssihanke nyt kun oppilaitoskuviot ovat alueella selkiytyneet.

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 allekirjoitettu.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 toteuttamisohjelma on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa. Viisaan liikkumisen hanke on valmistellut reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutusta sekä selvittänyt toteutusvaihtoehtoja kaupunkipyörähankkeeseen. Joukkoliikenteen graafinen ilme on suunniteltu ja nimikisa on käyty. Nimeksi on valittu Vilku.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyivät vuoden vaihteessa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Vuoden 2017 alusta kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito otettiin pysyväksi käytännöksi. Kumpusaarentiehen liittyvät Leväsentien ja Särkiniementien saneeraustyöt ovat loppusuoralla ja kevyen liikenteen yhteys Leipäniemen sillan kautta on otettu käyttöön.

Talkoorahan määrärahaa nostettiin suuren kysynnän vuoksi kesken vuotta. Talkoorahalla pyritään kannustamaan asukkaita omatoimisuuteen ja yhteisen ympäristön parantamiseen sekä kunnossapitoon.

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

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.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

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

Ruutukaavan kiinteistökehityshankkeet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Näillä hankkeilla on keskeinen merkitys myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten toteutumisen kannalta. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen, maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maa- ja vesialueiden vuokratuottojen osalta kokonaiskertymä toteutuu budjetin mukaisena, joskin tulolajeittain kertymät poikkeavat talousarviosta. Näillä muutoksilla ei kuitenkaan ole nettovaikutusta kokonaistulokertymään.

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 Nilsiänsä katuremonttia Paavontiellä. Lisäksi Pajulahdentien peruskorjaus siirtyy vuodelle.

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

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Valmistelussa otetaan huomioon hankkeiden toteuttamiskustannukset niin rakentamisen kuin myös kunnossapidon osalta. Toteuttamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös hankkeiden aikataulutuksen kautta, jolloin suunnitelmien valmistuminen ajallaan on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeätä on myös määritellä alueiden rakentamisen laatutaso aluetta vastaavasti. Tilaajatoiminnan 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.

Toritoimintaan liittyvät tehtävät on siirretty 1.4.2017 alkaen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistykselle. Torin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kaupungilla. Muiden torien osalta on pyritty tekemään toiminnoista joustavampia sallimalla ei-ammattimainen myynti ilmoitusmenettelyllä (kaupungin-osatorit).

Hallintajärjestelmien osalta vuonna 2016 aloitettua valaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutusta jatkettiin mutta hankinta kuitenkin keskeytettiin keväällä markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. Tavoitteena on hankinnan uusintakäsittely syksyn 2017 aikana.

Kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavan metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on ollut keskeytettyä, koska valtion tarjous METSO-kohteiden suojelusta viivästyi. Tarjouksen tultua on ollut mahdollista jatkaa metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin

metsissä pidemmän aikavälin hakkuusuunnitetta olisi mahdollista nostaa 38000 - 40000 k-m³:n tasolle, joka osaltaan hieman parantaisi metsien tuottavuutta. Monikäyttösuunnitelma viedään päätöksentekoon vuoden 2017 /2018 taitteessa.

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, myös ympäristönsuojelussa sähköinen lupapalvelu on otettu käyttöön.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Koulutusta jatketaan erityisesti hankintojen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien osalta. Myös tehtäväkiertoa on toteutettu useissa tehtävissä lähinnä määräaikaissäin järjestelyin.

Henkilöstön rekrytoinneissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota yhteistyökykyyn ja siihen, että tarvittaessa henkilöstö tekee mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä.

Opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja mikä osaltaan edesauttaa 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. Uuden maanvuokrajärjestelmän käyttöönoton myötä talouden ennustettavuus paranee maanvuokratulojen osalta.

Kaupunkiympäristön palvelualue on päättänyt osallistua ulkoiseen CAF –arviointiin, joka tehdään vielä tämän vuoden aikana.

Kaupunkiympäristön palvelualue				2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU					
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Yrityksiä palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen.	● (etenee suunnitellusti) Savilahden alueen yleissuunnitelma on valmis, Yliopistonrannan asemakaavoitus on käynnissä, Asemanseudun kaava on lainvoimainen. Jäähallin, Musiikkikeskuksen sekä Mölymäen kaavatyöt etenevät ohjelman mukaisesti. Toritoiminnot siirtyivät huhtikuun alussa keskustan kehittämissyhdistykselle. Kumpusaarentien rakentaminen etenee suunnitellusti. Metsähallituksen kanssa on tehty maakauppa Pienen Neulamäen alueelta.	Kasvuohjelma
	Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Asiakaslähtöinen yritysia palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen. Kokonaisvaltainen joustava lupamenettely.	● (etenee suunnitellusti) Yrityshankkeiden toteutumista on nopeutettu tarvittaessa poikkeamispäätöksillä (lähes 20). Metsähallituksen kanssa on tehty maakauppa Pienestä Neulamäestä.	

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki	Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueen suunnittelu etenee ja toteutus alkaa.	 (etenee hitaasti tai osittain) Suunniteltua myöhemmin tehty 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätös on viivästyttänyt yleissuunnitelman ja Tekniikkakadun asemakaavatyön aloittamista. Savilahdentien ja Tekniikkakadun urakat on päätetty kilpailuttaa allianssimenettelyllä. Savilahden pääyhteyden (Tulliportinkatu - Niiralankatu) 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 toteutumista. 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 ilmestyi alkuvuodesta. Joukkoliikenteen markkinointi ja viestintä -suunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön. Kuopion kaupungin asumista on esitelty eri kohderyhmille ja uusia asumisen esitteitä on suunnittelussa. Savilahden asumisen seminaari on suunniteltu syksylle.	
	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Tapahtumiin liittyvien lupamenettelyjen kehittäminen. Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen tarjonnan esille tuominen.	 (etenee suunnitellusti) Kuopion asumista ja tonttitarjontaa sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluja on markkinoitu eri tilaisuuksissa sekä messuilla.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisu-verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosikymmenille. Tärkeimmät hankkeet: Viisas liikkuminen, Fisu, KierRe	● (etenee suunnitellusti) Viisaan liikkumisen hanke etenee aikataulussa ja KierRe-hankkeen työryhmät ovat aloittaneet toiminnan suunnitelman mukaisesti. Jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa Savo - Pielisen jätelautakunnan kunnissa. Kaupungin metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti.	Ilmastopoliittinen ohjelma
	Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Asemanseudun, Mölymäen / keskuskentän, Kuntolaakson ja Kuopionlahden alueiden suunnittelu etenee.	● (etenee suunnitellusti) Keskusta-alueen kaavatyöt etenevät ohjelmoidun aikataulun mukaisesti. Asemanseudun alueesta on tehty esisopimukset tontinluovutuksista.	Kasvuohjelma
	Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakentamisen ja jälkiasennushissien aikaansaamisen edistäminen.	● (etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamisen kaavatyöt etenevät suunnitellusti. Ruutukaava-alueen kaavamutoksiin 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 aktivointi vuorovaikutukseen ja omatoimisuuteen. Tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	● (etenee suunnitellusti) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkistus on tehty.	Hyvinvointiohjelma

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	● (etenee suunnitellusti) Esteettömyys on huomioitu suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Hyvinvointiohjelma
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa ja ajoitettaessa.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Työllisyysnäkökulma on huomioitu mahdollisuuksien mukaan investointeja suunniteltaessa ja ajoitettaessa.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	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 on kokeiltu sähköistä hankintaportaalia. Lisätty hankintakoulutusta.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Jatketaan tilojen käytön tehostamista.	● (etenee suunnitellusti) Suunniteltu tilojen yhdistämistä Niilsissä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa.	

6. Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelvotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helvotukset otetaan käyttöön.	● (etenee suunnitellusti) Ilmoitusten käsittelyä on kevennetty ympäristöterveydenhuollossa lainsäädännön mukaisesti.	Tuottavuusohjelma
7. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Edistetään palvelukumppanuutta ja kehitetään erilaisia hankintamuotoja.	● (etenee suunnitellusti) Savilahdessa suunnitellaan infran hankintaa allianssimenettelyllä. Joukkoliikenteessä valmistellaan siirtymistä asteittain kilpailutuksessa bruttomalliin.	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 tutustujille harjoittelupaikkoja sekä tilaisuuksia opinnäytetöihin.	● (etenee suunnitellusti) Opiskelijoita on otettu kesätöihin ja tarjottu harjoittelupaikkoja.	
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten 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.	

8. Määrätietoinen johtaminen	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Mahdollistetaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Edistetään tehtäväkiertoa ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.	● (etenee suunnitellusti) Opiskelijoille on tarjottu kesätyöpaikkoja. Tehtäväkiertoa tuetaan.	Henkilöstöohjelma
------------------------------	-----------------------------	---	--	---	-------------------

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-elo 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	12 908 749	61,0	13 777 876	64,1	21 168 996	21 489 775	21 434 376	-55 399	99,7	265 380	1,3
Maksutuotot	1 934 486	45,6	2 885 712	80,7	4 237 685	3 577 826	5 525 912	1 948 086	154,4	1 288 227	30,4
Tuet ja avustukset	178 360	14,4	257 971	12,6	1 238 752	2 046 660	1 908 671	-137 989	93,3	669 919	54,1
Vuokratuotot	13 712 167	84,8	13 919 603	82,0	16 173 434	16 980 526	16 120 303	-860 223	94,9	-53 131	-0,3
Muut tuotot	970 885	50,6	1 464 902	75,3	1 919 273	1 945 926	2 044 834	98 908	105,1	125 560	6,5
Käyttöom. myyntivoitot	2 634 827	64,1	1 031 077	25,1	4 109 296	4 100 000	2 808 077	-1 291 923	68,5	-1 301 220	-31,7
Muut toimintatuotot yht.	3 605 713	59,8	2 495 978	41,3	6 028 570	6 045 926	4 852 910	-1 193 016	80,3	-1 175 660	-19,5
Toimintatuotot	32 339 475	66,2	33 337 140	66,5	48 847 436	50 140 713	49 842 172	-298 541	99,4	994 735	2,0
Palkat ja oikaisuerät	-5 777 782	67,7	-6 109 262	63,4	-8 534 353	-9 631 575	-9 222 530	409 045	95,8	-688 177	8,1
Muut henkilösivukulut	-378 556	67,9	-297 255	59,7	-557 536	-497 971	-447 411	50 560	89,8	110 125	-19,8
Eläkekulut	-1 990 251	67,3	-1 828 112	64,9	-2 959 344	-2 816 662	-2 741 401	75 261	97,3	217 944	-7,4
Henkilöstökulut yht.	-8 146 589	67,6	-8 234 629	63,6	-12 051 233	-12 946 208	-12 411 341	534 867	95,9	-360 108	3,0
Palvelujen ostot	-19 595 252	60,2	-21 326 811	57,5	-32 524 565	-37 117 473	-36 587 811	529 662	98,6	-4 063 246	12,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-851 956	51,2	-862 062	47,6	-1 664 149	-1 812 052	-1 695 912	116 140	93,6	-31 763	1,9
Avustukset	-939 621	70,0	-637 190	43,4	-1 343 216	-1 466 700	-1 430 190	36 510	97,5	-86 975	6,5
Muut vuokratulut	-71 246	71,7	-61 554	38,6	-99 372	-159 488	-116 960	42 528	73,3	-17 588	17,7
Sisäiset vuokratulut	-768 888	66,6	-827 629	66,9	-1 155 022	-1 236 634	-1 241 589	-4 955	100,4	-86 567	7,5
Vuokratulut yht.	-840 133	67,0	-889 183	63,7	-1 254 394	-1 396 122	-1 358 549	37 573	97,3	-104 155	8,3
Muut kulut	-70 026	16,1	-152 160	34,9	-434 147	-435 813	-340 210	95 603	78,1	93 937	-21,6
Käyttöom. myyntitappiot	-284	72,1	-56 167	0,0	-394		-56 167	-56 167	#####	-55 773	14150,9
Muut toimintakulut yht.	-70 310	16,2	-208 327	47,8	-434 541	-435 813	-396 377	39 436	91,0	38 165	-8,8
Toimintakulut	-30 443 860	61,8	-32 158 202	58,3	-49 272 098	-55 174 368	-53 880 180	1 294 188	97,7	-4 608 082	9,4
Toimintakate	1 895 615	-446,4	1 178 938	-23,4	-424 661	-5 033 655	-4 038 008	995 647	80,2	-3 613 346	850,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Kulujen osalta syntyy säästöjä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Eri tuottolajien kesken on tekeillä käyttösuunnitelmaan muutos, jolla ei ole nettovaikutusta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin liittyy riski niiden toteutumisen osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostoissa saavutetaan pientä säästöä. Henkilötyövuosien määrä jäänee hieman alle suunnitellun.

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppasen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

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 lähes ohjelmoidusti. Yrityskaavoista linja-autoaseman nähtävänäolon jälkeen muutettu kaava on lainvoimainen ja Musiikkikeskuksen ympäristön kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun toisen vaiheen arkkitehtikilpailu on ratkaistu ja kaavatyön valmisteluaineisto on ollut nähtävillä.

Asuntotonttitarjontaa lisäävät Kuikkalammen ja Mölymäen kaavaehdotukset valmistuivat. Täydennysrakentamiskohteiden asemakaavat eri puolilla kaupunkia etenivät. Savilahden yleissuunnitelman viimeistelyä jatkettiin, mutta sen 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 graafinen ilme on suunniteltu ja valmis sekä nimikisa on käyty. Nimeksi on valittu Vilkku.

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, asemakaavoitukseen, 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 yleis- ja 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 ja -vajetta on olemassa vaikka resursseja on voitu täyttää ja osaamista vahvistaa.

Kaupunkisuunnittelupalvelut				2017	
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU					

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten 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 suunnitellusti) Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä: Savilahden yleissuunnitelma valmis ja Yliopistonrannan asemakaavoitus on käynnissä. Linja-autoaseman kaava on lainvoimainen. Jäähallin ja Musiikkikeskuksen sekä Mölymäen kaavatyöt edenneet pääosin 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 suunnitellusti) Lähes 20 poikkeamispäätöstä, joista osa yrityshankkeille.	Kasvuohjelma

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	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 koulutus kuntayhtymän ja Savonian hankkeet ovat toteutettavissa aikataulujen mukaisesti.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	■	(etenee hitaasti tai osittain) 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätös tehty ohjelmoitua myöhemmin, mikä siirtänyt yleissuunnitelman ja Tekniikkakadun asemakaavatyön sekä näihin liittyvien muiden töiden aloittamista.	Ilmastopoliittinen ohjelma; Kasvuohjelma
-----------------------	---	--	---	---	--	---

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	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	✓	(valmis) Joukkoliikenteen markkinointiviestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössä. Savilahden www-sivut ovat ajantasaiset.	Hyvinvointiohjelma; Kasvuohjelma
2. ASUKKAAT JA PALVELUT						

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	--------------	--	----------------	---------

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

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	--------------	----------------	---------

Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Puijon urheilulaakson toteutussuunnittelu. Leikkipaikkaohjelma.	Suunnittelupäällikö Kaupunginpuutarhuri	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Puijon urheilulaakson pohjoisosan suunnitelmat pääosin valmiit. Keskiosa (saapumisaukio ja jalkapallokenttäalue) toteutussuunnittelu käynnissä. Leikkipaikkojen viherpalveluohjelman laatiminen on käynnissä.	Hyvinvointiohjelma
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.			<input type="checkbox"/>	(ei statusta)	Hyvinvointiohjelma
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	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.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikö Joukkoliikennepäällikkö	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Kaupunkisuunnittelupalvelujen eri yksiköiden henkilöstöä osallistunut IS-Hankinta Oy:n hankintakoulutukseen. Kt-suunnittelun puitesopimusjärjestelyt on valmisteltu ja lähdössä kilpailutukseen. Joukkoliikenteessä valmistellaan siirtymistä asteittain kilpailutuksessa bruttomalliin.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	--------------	----------------	---------

Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelvotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helvotukset otetaan käyttöön. Joukkoliikenteen toimivuus, kustannusvastaavuus ja ennakoarvio.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen toimivuuteen, kustannusvastaavuuteen ja ennakoarvioon on panostettu.	Tuottavuusohjelma
------------------	---	---	--	--	-------------------

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	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 yksiköissä on työssä kesäharjoittelijoita.	Henkilöstöohjelma
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. Sairauspoissaoloissa kasvua.	Henkilöstöohjelma

Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan startegiatyöhön. Joukkoliikenteen toteuttamisohjelman toimeenpano.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen toteuttamisohjelma on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa 27.4.2017. Kaupunginhallitus on hyväksynyt toteuttamisohjelman toukokuussa, jonka perusteella hankkeita on käynnistetty. Strategiatyöhön on osallistuttu.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Uusien rekrytointien yhteydessä työtehtävät määritellään laajasti ja hakumenettely mahdollisimman avoin.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Työtehtävät on määritetty ja toimittu ohjeiden mukaisesti.	Henkilöstöohjelma

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

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 matkustajamatkustajapalvelujen, 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 säädettyistä 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 ennenaikaiseen 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. Uudelleenpäällystämiseen käytettyjä määrärahoja on pystytty viime vuosina nostamaan kunnossapidon tehtäväalueen sisällä ja vuonna 2017 uudelleenpäällystämiseen käytetään noin miljoona euroa. Tällä määrällä voidaan käydä läpi noin 2 prosenttia päällystetystä katuverkosta.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut ovat alkuvuodesta siirtyneet hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Osa palveluista kuten pienvenepalvelut, uimarannat, puistoihin liittyvät palvelut ovat siirtyneet kunnossapidon ylläpitämiksi. Tämä ja Juankoski- liitos ovat aiheuttaneet paljon muutoksia ja huomioon otettavaa tehtäväkentässä. Näistä tehtävistä on kuitenkin henkilöstön avoimella myötävaikutuksella hyvin selvitty.

Asuinalueiden kunnossapitoraivauksia Petosella ja moottoritien varren raivauksia 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. Kunnossapitoluokkien muutoksista keskusta-alueella on tehty päätökset ja Mestarin kanssa on aloitettu muutoksia koskevat neuvottelut. Samalla neuvotellaan myös eteläisen alueurakan jatkosta.

Vuoden 2017 alusta on kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito otettu pysyväksi käytännöksi

Yksityisteiden avustustaso on säilytetty. Yksityistieverkko on monen tuotantoprosessin alkulähde, joten avustustason säilyttämisellä varmistetaan osaltaan oman maakunnan kilpailukykyä.

Talkoorahaa nostettiin sen suuren menekin vuoksi kesken vuotta. Talkoorahalla pyritään rohkaisemaan asukkaita omatoimisuuteen ja yhteisen ympäristön parantamiseen sekä kunnossapitoon.

Hulevesien osalta sen hallintaa ollaan valmistelemaan niin, että hulevedet siirtyisivät pelkästään kaupungin vastuulle. Asia on menossa kaupunginvaltuustoon syksyn aikana. 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 yhtenäistetty muiden kuntien kanssa, ja Outokumpuun on määritelty ja hyväksytty kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen alue samoin periaattein kuin muihin kuntiin. Outokummun asiakkaita on tiedotettu hyötyjätteiden lajittuneista keräysvelvoitteista ja jäteastioiden muuttuneista tyhjennysvälivaatimuksista. Kaikki jätehuoltomääräysten vastaiset tyhjennysvälit on muutettu Outokummussa määräysten mukaisiksi.

Jätepoliittinen ohjelma hyväksyttiin vuoden 2017 alkupuolella kaikissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Ohjelman pohjalta on laadittu suunnitelma kuntien yhteisen jätehuollon palvelutason määrittelemiseksi. Lisäksi on laadittu katsaus aikaisemman jätehuollon palvelutason toteutumiseen. Päivittämistyötä varten on aloitettu seuduittaiset yhteistyöpalaverit jätehuoltopalvelujen kehittämiskohteiden kartoittamiseksi.

Jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurannassa on keskitytty loma-asuntoalueiden jätehuollon järjestämiseen. Kolin alueen jätehuollon seurannan lisäksi on aloitettu Tahkon alueen ja kuntien pienempien lomakyläen jätehuollon läpikäynti. Lisäksi vuonna 2011 – 2015 valmistuneet, jätehuoltoon liittymättömät asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot on saatu pääosin kehoitettua järjestetyn jätehuollon piiriin.

Olellaiset 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 Nilsiä katuremonttia Paavontielle.

Kuopion Vesi ei näillä näkymillä lähde toteuttamaan Pajulahdentien vesihuoltohanketta, joka on myös kaupunkiympäristön palvelualueen toteutusohjelmassa. Hanke siirtyy näillä näkymillä vuosille 2018- 2019.

Juankosken Tikanniementien sekä Karttulan katujen kilpailuttaminen siirtyi kesän alkuun 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

Tilajatoiminnan 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. Riistaveden ja Karttulan uudet alueurakat alkavat 1.10.2017.

Toritoimintaan liittyvät tehtävät on siirretty 1.4.2017 alkaen kaupunkikeskustan kehittämissyhdistykselle. Torin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy kuitenkin edelleen kunnossapidon palveluilla. Muiden torien osalta on pyritty tekemään toiminnoista joustavampia sallimalla ei-ammattimainen myynti ilmoitusmenettelyllä (kaupungin-osatorit).

Hallintajärjestelmien osalta on vuonna 2016 aloitettua valaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutusta jatkettu. Hankinta kuitenkin keskeytettiin markkinaoikeuskäsittelyn takia. Tavoitteena on hankinnan uusintakäsittely syksyn 2017 aikana.

Jätehuollon viranomaispalveluissa on pyritty tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään 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 valvojen 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, sekä työnkuorman tasaamisessa, kuten maaseutu- taajamien rakennuttamisessa.

Rakennuttajapalvelujen kilpailuttaminen on tehty. Palveluja käytetään tällä hetkellä muutamassa urakassa.

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	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten 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 kehittämissyhdistykselle. Kumpusaarentien rakentaminen on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Leipäniemen ja Kumpusaarentien sillat ovat avattu kevyelle liikenteelle.	Kasvuohjelma

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Ollaan mukana Savilahden alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Savilahden alueen yhteyksiä parannetaan.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Mukana vahvasti Savilahden alueen suunnittelussa. Savilahden pääyhteyden (Tulliportinkatu - Niiralankatu) saneeraus kaupunkiin on käynnissä. Savilahdentien ja Tekniikkakadun urakat päätetty kilpailuttaa allianssimenettelyllä, jonka strategivaihe saatu käyntiin.	Kasvuohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	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, jätteepoliittisen ohjelman ja päivitetävän jätehuollon palvelutason avulla.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Jätteepoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa kunnissa. Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut on osallistunut Fisun verkoston työpajoihin ja jätteepoliittisen ohjelman toimenpiteitä on edistetty Fisun työn kautta. Jätehuoltomääräysten laajentuneista hyötyjätteiden keräysvelvoitteista on tiedotettu asiakkaita. Uuden jätehuollon palvelutason määrittämiselle on laadittu suunnitelma ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi on käynnistetty seuduittaiset yhteistyöpalaverit.	Ilmastopoliittinen ohjelma
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsenneytysti.	Ollaan mukana alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuodaan myös kunnossapidon näkökohdat esille.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	■ (etenee hitaasti tai osittain) Mõlymäen osalta tilanne on hallinnassa ja töiden suunnittelu on käynnissä. Kuopionlahden osalta osallistuminen vielä alkuvaiheissa.	Kasvuohjelma

Lähiöiden ja keskustaaajamien 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 on tehty ja lautakunnassa hyväksytty. Luokituksen viennistä käytäntöön keskustellaan urakoitsijan kanssa. On oltu mukana täydennysrakennusalueiden suunnittelussa ja toteutuksessa (esim. Jynkän ja Julkulan alueet).	
--	--	--	--	---	--

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	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 tehty. Jalankulun ja pyöräilyn kohteita otettu myös uudelleenpäällystyskohteisiin.	Hyvinvointiohjelma
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.			▼ (ei etene / ei alkanut)	Hyvinvointiohjelma
	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa.		■ (etenee hitaasti tai osittain) Suunniteltu investointitasen nostoa vuodelle 2018.	Hyvinvointiohjelma

Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	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) Sähköistä hankintaportaalia käytetty yhdessä esimerkkihankinnassa, josta saatu myönteisiä kokemuksia. Osallistuttu hankintakoulutuksiin. Savilahden osalta allianssihankkeen strategiavaihe käynnissä.	Palvelu- ja hankintaohjelma
---	---	--	--	--	-----------------------------

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Testataan ja otetaan tarvittaessa käyttöön Mestarin hankkima toiminnanohjausjärjestelmä. Jatketaan tavoitteellisten sopimusten kehittämistä sidosyksikköostoissa.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	■ (etenee hitaasti tai osittain) Toiminnanohjausjärjestelmä ei käytössä. Mestarin kunnossapitourakoita valmistellaan tavoitehintahengessä. Valaistuksen yhteistyösopimus vielä vaiheessa.	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	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 teetetty alkuvuodesta. Toisen tekemisestä sovittu, tehdään vuoden 2018 alussa. Opiskelijoita ollut kesätöissä kaikissa palveluprosesseissa.	

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) Jätehuollon viranomaispalveluissa asiakkaita on ohjattu sähköiseen asiointiin. Sähköisen asiointin ja asianhallintajärjestelmän välille on luotu integraatio, jonka käyttöönotto on suunniteltu loppuvuoteen. Lupa.fi käytössä täysin katuvaltausten yhteydessä. Sähköistä paikanvarausjärjestelmää hyödynnetään myös pienväestöpalveluissa sekä viljelypalsta palveluissa.	Henkilöstöohjelma
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, 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 mentorointia. Säilytetään omat palvelut viihtyisänä työpaikkana.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Ennalta tiedossa olevat rekrytoinnit on hoidettu. Yksityistieiden hoitamisen osalta mentorointi käynnissä.	Henkilöstöohjelma

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti alkuvuoden aikana. Kerrostalorakentamisen painopiste on tällä hetkellä Puijonlaaksossa, kun taas Pihlajalaaksossa alueen viimeiset kerrostalot ovat kohta valmistumassa. Keilanrinteen alueen tonteista suuri osa on varattu rakentajille. Keskustan täydennysrakentaminen on myös vilkasta ja siellä on meneillään lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Päivärannassa on myös pienimuotoinen täydennysrakentaminen alkanut. Tälle vuodelle arvioidaan valmistuvan noin 1000 uutta asuntoa, joista 70 prosenttia kerrostaloihin.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti. Asemanseudun rakentaminen käynnistyy 2018. VR-yhtymä Oy:n kanssa on lopullinen maanhankintasopimus tehty ja Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehdään vuokrasopimus ensimmäisen hankevaiheen vaatimista tonteista vuoden loppuun mennessä. Savilahden ja Mölymäen osalta on käyty alustavia neuvotteluja maankäyttösovimusten 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 allekirjoitettu.

Paikkatietopalveluissa kilpailutettiin alkuvuodesta keskeisen kaupunkialueen laserkeilaus ja ortokuvaus. Laserkeilaus ja ilmakuvus toteutettiin kesäkuussa ja aineistot saadaan käyttöön syksyn aikana. Keilausaineistoa hyödynnetään laajasti suunnittelutehtävissä sekä pohjakartan ja kaupunkimallin laadinnassa. Internet karttapalvelun tietosisältöä on laajennettu rekisteritietojen osalta. Tämän avulla lisätään sähköisten palvelujen saatavuutta. Kartta-aineistojen myyntipalvelu otettiin käyttöön toukokuussa.

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 maankäyttösovimuskorvausten toteutumisen kannalta.

Asemanseudun maankäyttösovimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot tulevat ylittymään noin 1,5 miljoonalla eurolla. Asialle on valtuuston hyväksyntä.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavan metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on ollut keskeytettyä, koska valtion tarjous METSO-kohteiden suojelusta viivästyi. Tarjouksen tultua on ollut mahdollista jatkaa metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin metsissä pidemmän aikavälin hakkuusuunnitetta olisi mahdollista nostaa 38000 - 40000 k-m³:n tasolle, joka osaltaan hie- man parantaisi metsien tuottavuutta. Monikäyttösuunnitelma viedään päätöksentekijöiden päätettäväksi vuoden 2017 lopussa / vuoden 2018 alussa.

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 määräaikaisin 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 käyttösunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Palautejärjestelmän raportteja on ruvettu seuraamaan osavuosikatsausten 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	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Huolehditaan, että on olemassa riittävä raakamaareservi yritysalueiden kaavoitusta varten.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Metsähallituksen kanssa on tehty Pienen Neulamäen alueelta maakauppa.	Kasvuohjelma
Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Käynnistetään neuvottelut Pienen Neulamäen maanhankinnasta.	tonttipäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Metsähallituksen kanssa on tehty Pienen Neulamäen alueelta maakauppa.	

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Neuvotellaan tarvittavista maa-asioista sopimukset suunnittelun edellyttämässä aikataulussa.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Tarvittavista sopimuksista neuvotellaan suunnittelun yhteydessä.	Kasvuohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	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 ja asuntomarkkinoita on esitelty useille kohderyhmille. Uusien esitteiden suunnittelu jää syksyille 2017. Savilahden asumisen seminaaria ja työpajaa on suunniteltu marraskuulle.	
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 asuntomarkkinoita on esitelty useille kohderyhmille. Asumisoikeus tutuksi -ilta järjestettiin 15.6.2017 ja tilaisuuteen tuli n. 80 osallistujaa. Savilahden asumisen seminaaria ja työpajaa on suunniteltu marraskuulle.	
2. ASUKKAAT JA PALVELUT					

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta 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) Metsiä 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 jäsenetysti.	Hankkeiden etenemistä tukevat maankäyttösopimukset ja tonttien luovutus. Neuvotellaan maankäyttösopimukset Matkakeskuksen ja Mölymäen asemakaavoitushankkeissa. Osallistutaan Hatsalan alueen kehittämiseen.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	● (etenee suunnitellusti) Matkakeskusalueelta on hankittu maata ja esisopimukset tontinluovutuksista tehty.	Kasvuohjelma
Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakennushankkeista neuvotellaan tarvittavat maankäyttösopimukset noudattamalla Kuopion 2015 hyväksytyjä maapoliittia linjauksia, jotka aiempaa paremmin tukevat täydennysrakentamista ja jälkiasennushissien rakentamista.	tonttipäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Ruutukaava-alueen kaavamuutoksiin liittyen on neuvoteltu kolme maankäyttösopimusta. Matkakeskusalueelta on hankittu maata ja esisopimukset tontinluovutuksista tehty.	
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ					

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	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 yksi työssaoppimisjakso.	

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 osallistuttu aktiivisesti.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Varmistetaan tehtävänkuvien riittävä haasteellisuus. Kehitetään moniosaamista mm. työnkiertojen kautta.	palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Rekrytointien yhteydessä on toteutettu tehtävänkiertoa ja tehtävänkuvat on muutettu vastaamaan senhetkisiä tarpeita.	Henkilöstöohjelma

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

Toiminta

Vastuualueen toiminta on tarkastelujaksolla edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnan että 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. Ympäristönsuojelussa sähköinen lupapalvelu on otettu käyttöön, mutta ei vielä ole laajasti hakijoiden käyttämä.

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	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	SaVE-hanke	projektipäällikkö	● (etenee suunnitellusti)	Kasvuohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta 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 jäsenneysti.	Osallistutaan EU-Life -hankkeeseen (Liito-oravan suojele). Meluntorjuntasuunnitelman valmistuminen.	ympäristöjohtaja	● (etenee suunnitellusti) Life-hankkeen rahoitus ei toteutunut, haku seuraavaan rahoitukseen, muuten aikataulussa.	Ilmastopoliittinen ohjelma

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
-------------------	---------	--------------	--------------	----------------	---------

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

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	palvelupäälliköt	✓	(valmis) Ilmoitusten käsittelyä ympäristöterveydenhuollossa on kevennetty lainsäädännön mukaisesti.	Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja,	palvelupäälliköt	✓	(valmis) Opiskeiljoille on tarjottu kesäharjoittelupaikkoja.	Henkilöstöohjelma

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.	Henkilöstöohjelma
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. (Ympäristöpolitiikka)	ympäristöjohtaja	● (etenee suunnitellusti) Osallistutaan strategiatyöhön.	Hyvinvointiohjelma; 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.	Henkilöstöohjelma

310003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-elo 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	9 588 788	59,5	10 153 887	61,5	16 104 509	16 521 076	16 371 887	-149 189	99,1	267 378	1,7
Maksutuotot	146	100,0	-200	0,0	146		-200	-200	-20001,0	-346	-237,4
Tuet ja avustukset	178 360	15,0	169 939	11,0	1 189 706	1 549 470	1 461 939	-87 531	94,4	272 233	22,9
Vuokratuotot	-50	-5000,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	54 678	37,2	83 827	71,0	147 138	118 000	137 827	19 827	116,8	-9 310	-6,3
Toimintatuotot	9 821 922	56,3	10 407 453	57,2	17 441 499	18 188 546	17 971 453	-217 093	98,8	529 955	3,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 822 535	66,3	-1 933 701	61,7	-2 747 835	-3 133 405	-2 892 871	240 534	92,3	-145 036	5,3
Muut henkilösivukulut	-119 006	66,4	-93 637	57,6	-179 132	-162 499	-140 232	22 267	86,3	38 900	-21,7
Eläkekulut	-538 198	66,5	-504 298	63,8	-808 813	-790 365	-753 576	36 789	95,3	55 238	-6,8
Henkilöstökulut yht.	-2 479 739	66,4	-2 531 635	62,0	-3 735 780	-4 086 269	-3 786 679	299 590	92,7	-50 899	1,4
Palvelujen ostot	-11 382 380	57,9	-12 112 673	56,0	-19 655 094	-21 610 482	-21 439 673	170 809	99,2	-1 784 579	9,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-48 864	64,2	-36 441	72,3	-76 095	-50 400	-62 591	-12 191	124,2	13 504	-17,7
Avustukset	-210 107	37,7	-13 887	2,8	-556 820	-500 000	-480 887	19 113	96,2	75 933	-13,6
Muut vuokratulut	-5 259	75,6	-4 705	30,8	-6 952	-15 260	-16 011	-751	104,9	-9 058	130,3
Sisäiset vuokratulut	-224 042	66,4	-231 344	68,8	-337 397	-336 095	-346 988	-10 893	103,2	-9 591	2,8
Vuokratulut yht	-229 302	66,6	-236 049	67,2	-344 349	-351 355	-362 999	-11 644	103,3	-18 649	5,4
Muut toimintakulut	-10 216	76,5	-2 772	7,5	-13 347	-36 890	-7 172	29 718	19,4	6 175	-46,3
Toimintakulut	-14 360 608	58,9	-14 933 456	56,1	-24 381 485	-26 635 396	-26 140 000	495 396	98,1	-1 758 515	7,2
Toimintakate	-4 538 686	65,4	-4 526 003	53,6	-6 939 986	-8 446 850	-8 168 546	278 304	96,7	-1 228 560	17,7

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-elo 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	939 147	42,6	1 193 753	52,0	2 204 271	2 296 501	2 398 753	102 252	104,5	194 482	8,8
Maksutuotot	111 094	38,3	96 442	41,4	289 861	233 000	246 442	13 442	105,8	-43 419	-15,0
Tuet ja avustukset		0,0	9 090	102,5	3 703	8 866	12 090	3 224	136,4	8 387	226,5
Vuokratuotot	130 850	71,1	48 298	22,0	184 118	219 500	60 298	-159 202	27,5	-123 820	-67,3
Muut toimintatuotot	760 769	49,9	1 165 207	70,8	1 524 125	1 644 700	1 656 039	11 339	100,7	131 915	8,7
Toimintatuotot	1 941 860	46,2	2 512 791	57,1	4 206 078	4 402 567	4 373 623	-28 944	99,3	167 545	4,0
Palkat ja oikaisuerät	-909 526	67,8	-957 602	64,4	-1 341 016	-1 487 660	-1 471 246	16 414	98,9	-130 230	9,7
Muut henkilösivukulut	-59 621	68,0	-46 901	60,9	-87 740	-76 967	-71 732	5 235	93,2	16 008	-18,2
Eläkekulut	-578 125	67,0	-493 485	64,5	-862 855	-764 663	-744 572	20 091	97,4	118 282	-13,7
Henkilöstökulut yht.	-1 547 272	67,5	-1 497 989	64,3	-2 291 611	-2 329 290	-2 287 550	41 740	98,2	4 061	-0,2
Palvelujen ostot	-6 104 859	68,9	-6 700 241	66,0	-8 866 110	-10 158 829	-10 409 241	-250 412	102,5	-1 543 132	17,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-654 320	50,3	-665 141	45,4	-1 301 173	-1 466 382	-1 327 341	139 041	90,5	-26 168	2,0
Avustukset	-606 098	91,5	-611 321	67,2	-662 668	-910 000	-901 321	8 679	99,0	-238 653	36,0
Muut vuokratulut	-16 293	67,3	-20 265	75,5	-24 213	-26 825	-31 565	-4 740	117,7	-7 353	30,4
Sisäiset vuokratulut	-120 893	66,9	-167 023	65,9	-180 636	-253 348	-250 619	2 729	98,9	-69 982	38,7
Vuokratulut yht.	-137 186	67,0	-187 288	66,8	-204 849	-280 173	-282 184	-2 011	100,7	-77 335	37,8
Muut toimintakulut	-25 916	16,5	-38 354	21,2	-157 299	-180 541	-142 004	38 537	78,7	15 295	-9,7
Toimintakulut	-9 075 650	67,3	-9 700 334	63,3	-13 483 710	-15 325 215	-15 349 642	-24 427	100,2	-1 865 932	13,8
Toimintakate	-7 133 791	76,9	-7 187 543	65,8	-9 277 631	-10 922 648	-10 976 018	-53 370	100,5	-1 698 387	18,3

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-elo 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	T/Enn. erotus	T/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 133 019	86,2	2 223 570	93,2	2 474 113	2 386 600	2 393 570	6 970	100,3	-80 543	-3,3
Maksutuotot	629 922	29,8	1 279 117	99,2	2 112 312	1 290 000	3 219 117	1 929 117	249,5	1 106 805	52,4
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	4 388	5 700	5 700	0	100,0	1 312	29,9
Vuokratuotot	13 576 029	85,0	13 866 890	82,8	15 979 744	16 750 736	16 050 890	-699 846	95,8	71 146	0,4
Muut tuotot	42 731	38,8	96 932	176,2	110 095	55 000	108 932	53 932	198,1	-1 162	-1,1
Käyttöom. myyntivoitot	2 634 827	64,1	1 031 077	25,1	4 109 296	4 100 000	2 808 077	-1 291 923	68,5	-1 301 220	-31,7
Muut toimintatuotot yht.	2 677 559	63,5	1 128 009	27,1	4 219 391	4 155 000	2 917 009	-1 237 991	70,2	-1 302 382	-30,9
Toimintatuotot	19 016 529	76,7	18 497 586	75,2	24 789 948	24 588 036	24 586 286	-1 750	100,0	-203 662	-0,8
Palkat ja oikaisuerät	-1 162 773	69,4	-1 098 497	61,9	-1 674 611	-1 776 039	-1 672 097	103 942	94,1	2 515	-0,2
Muut henkilösivukulut	-76 239	69,4	-53 840	58,1	-109 812	-92 666	-81 831	10 835	88,3	27 980	-25,5
Eläkekulut	-318 341	68,3	-284 706	63,8	-466 325	-446 038	-430 533	15 505	96,5	35 792	-7,7
Henkilöstökulut yht.	-1 557 354	69,2	-1 437 043	62,1	-2 250 748	-2 314 743	-2 184 461	130 282	94,4	66 287	-2,9
Palvelujen ostot	-1 143 785	56,4	-1 277 341	52,0	-2 027 622	-2 456 491	-2 307 341	149 150	93,9	-279 719	13,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-92 248	48,7	-111 394	56,2	-189 312	-198 200	-211 394	-13 194	106,7	-22 082	11,7
Avustukset	-111 160	100,0	0	0,0	-111 160	-40 000	-36 000	4 000	90,0	75 160	-67,6
Muut vuokratulut	-11 460	70,7	-8 860	32,8	-16 209	-27 023	-17 860	9 163	66,1	-1 651	10,2
Sisäiset vuokratulut	-141 967	66,7	-138 989	66,7	-212 871	-208 244	-208 709	-465	100,2	4 162	-2,0
Vuokratulut yht.	-153 428	67,0	-147 849	62,8	-229 080	-235 267	-226 569	8 698	96,3	2 512	-1,1
Muut kulut	-29 941	12,1	-71 253	52,4	-248 058	-135 950	-141 253	-5 303	103,9	106 805	-43,1
Käyttöom. myyntitappiot	-284	72,1	-56 167	0,0	-394		-56 167	-56 167	#####	-55 773	14150,9
Muut toimintakulut yht.	-30 225	12,2	-127 420	93,7	-248 452	-135 950	-197 420	-61 470	145,2	51 032	-20,5
Toimintakulut	-3 088 199	61,1	-3 101 046	57,6	-5 056 375	-5 380 651	-5 163 185	217 466	96,0	-106 810	2,1
Toimintakate	15 928 330	80,7	15 396 539	80,2	19 733 573	19 207 385	19 423 101	215 716	101,1	-310 472	-1,6

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	171 184	89,3	103 989	67,0	191 760	155 284	124 989	-30 295	80,5	-66 772	-34,8
Maksutuotot	1 192 367	65,0	1 509 973	73,5	1 833 963	2 054 826	2 059 973	5 147	100,3	226 011	12,3
Tuet ja avustukset		0,0	75 969	69,6	20 812	109 174	125 969	16 795	115,4	105 156	505,3
Vuokratuotot		0,0		0,0		90	0	-90	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	111 998	82,8	118 348	92,4	135 197	128 026	141 348	13 322	110,4	6 151	4,5
Toimintatuotot	1 475 550	67,6	1 808 278	73,9	2 181 732	2 447 400	2 452 278	4 878	100,2	270 546	12,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 391 501	68,1	-1 525 175	67,5	-2 043 913	-2 257 962	-2 265 129	-7 167	100,3	-221 216	10,8
Muut henkilösivukulut	-92 042	68,5	-74 204	63,5	-134 404	-116 795	-109 909	6 886	94,1	24 495	-18,2
Eläkekulut	-350 086	67,9	-352 728	68,3	-515 846	-516 725	-522 246	-5 521	101,1	-6 400	1,2
Henkilöstökulut yht.	-1 833 628	68,1	-1 952 107	67,5	-2 694 162	-2 891 482	-2 897 284	-5 802	100,2	-203 122	7,5
Palvelujen ostot	-793 364	50,5	-975 487	45,4	-1 569 911	-2 150 125	-1 835 487	314 638	85,4	-265 575	16,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-44 260	56,8	-39 378	58,8	-77 868	-67 020	-67 378	-358	100,5	10 490	-13,5
Avustukset	-12 256	97,5	-11 982	71,7	-12 568	-16 700	-11 982	4 718	71,7	586	-4,7
Muut vuokratulut	-19 079	73,7	-14 979	59,3	-25 886	-25 240	-23 779	1 461	94,2	2 107	-8,1
Sisäiset vuokratulut	-160 134	66,3	-168 694	63,9	-241 371	-263 830	-252 906	10 924	95,9	-11 535	4,8
Vuokratulut yht.	-179 212	67,1	-183 673	63,5	-267 256	-289 070	-276 685	12 385	95,7	-9 429	3,5
Muut toimintakulut	-1 830	16,6	-27 887	236,3	-11 032	-11 800	-32 887	-21 087	278,7	-21 855	198,1
Toimintakulut	-2 864 551	61,8	-3 190 513	58,8	-4 632 798	-5 426 197	-5 121 702	304 495	94,4	-488 905	10,6
Toimintakate	-1 389 001	56,7	-1 382 234	46,4	-2 451 066	-2 978 797	-2 669 424	309 373	89,6	-218 358	8,9

390003 Kymp johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	76 611	39,4	102 677	78,8	194 342	130 314	145 177	14 863	111,4	-49 165	-25,3
Maksutuotot	957	68,2	380	0,0	1 403		580	580	58000,0	-823	-58,7
Tuet ja avustukset		0,0	2 974	0,8	20 143	373 450	302 974	-70 476	81,1	282 831	1404,1
Vuokratuotot	5 338	55,8	4 414	43,3	9 571	10 200	9 114	-1 086	89,4	-458	-4,8
Muut toimintatuotot	709	26,1	587	293,4	2 720	200	687	487	343,4	-2 033	-74,7
Toimintatuotot	83 615	36,6	111 031	21,6	228 179	514 164	458 531	-55 633	89,2	230 352	101,0
Palkat ja oikaisuerät	-491 447	67,6	-594 287	60,9	-726 978	-976 509	-921 187	55 322	94,3	-194 209	26,7
Muut henkilösivukulut	-31 649	68,1	-28 674	58,5	-46 449	-49 044	-43 707	5 337	89,1	2 742	-5,9
Eläkekulut	-205 500	67,3	-192 895	64,5	-305 506	-298 871	-290 474	8 397	97,2	15 032	-4,9
Henkilöstökulut yht.	-728 596	67,5	-815 856	61,6	-1 078 932	-1 324 424	-1 255 367	69 057	94,8	-176 435	16,4
Palvelujen ostot	-170 864	42,1	-261 069	35,2	-405 828	-741 546	-596 069	145 477	80,4	-190 241	46,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 264	62,2	-9 708	32,3	-19 701	-30 050	-27 208	2 842	90,5	-7 507	38,1
Muut vuokratulut	-19 154	73,4	-12 745	19,6	-26 112	-65 140	-27 745	37 395	42,6	-1 633	6,3
Sisäiset vuokratulut	-121 851	66,7	-121 580	69,4	-182 747	-175 117	-182 368	-7 251	104,1	379	-0,2
Vuokratulut yht.	-141 006	67,5	-134 325	55,9	-208 858	-240 257	-210 113	30 144	87,5	-1 254	0,6
Muut toimintakulut	-2 123	48,1	-11 894	16,8	-4 411	-70 632	-16 894	53 738	23,9	-12 483	283,0
Toimintakulut	-1 054 852	61,4	-1 232 852	51,2	-1 717 731	-2 406 909	-2 105 651	301 258	87,5	-387 921	22,6
Toimintakate	-971 238	65,2	-1 121 821	59,3	-1 489 552	-1 892 745	-1 647 120	245 625	87,0	-157 569	10,6

Mittaristo
Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	130000	113500	281000	206300
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	21	233	14	14
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	105000	580000	221500	18000
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	17	23	20	20
Joukkoliikenteen järjestäminen	Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	4909	5660	5500	6198
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	2,8	3,5	3,5	3,5
	Viherrakentaminen ha	0,4	2,0	2,0	2,0
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	779	792	837	838
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka €/ km		11000	12000	13000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka €/ km		9000	9500	10000
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka €/ km		3000	3200	3300
	Kadun hoito, klv I-luokka €/ km		9000	9100	9100
	Kadun hoito, klv II-luokka €/ km		2000	2200	2500
	Kadun hoito, klv III-luokka €/ km			1000	1000
	Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,46	3,41	3,5	3,49
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	603	570	571	578
	Yleisten alueiden hoito luokittain €/ ha		3200	3300	3300
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	96,4		96,8	96,8
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)			4	4
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	28000	41000	62000	62000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	41	84	17	17
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	13400	3000	0	29000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	147037/38	141000/35	135000/35	165000/38
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	99891/44	118000/40	115000/48	105000/40
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	64	69	40	40
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	96000/54	77000/34	64000/56	70000/33
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	102000/36	85000/24	89000/27	89000/25
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	919	1400	1100	1200
Ympäristönsuojelu	Luvan käsittelyaika kk	2,2	3,0	2,5	2,5
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	1,4	1,3	1	1
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1132	1293	1300	1300
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	17	18	19	19
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) htv	189,8	191,9	212	210
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	9,8	10,8	8,5	10,9
	Tilojen määrä m2 / htv	16,3	16,0	15,6	15,6

Investointiosan seuranta 31.8.2017 ja ennuste vuodelle 2017

TA 2017 (1 000 €)	TOT 31.8. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	5 000	1 444	3 500
Menot	-3 000	-1 981	-4 500
Netto	2 000	-537	-1 000

- 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 viihtyisiä, 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 maankäyttö sopimuksen 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	-718	-1 845
Netto	-1 845	-718	-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 rakennustyöt ovat käynnissä. Heinjoen moottori- ja ampumarata-alueella rakennetaan urheiluautoilijoiden varikkoaluetta. Tekojääradan yleissuunnitelma on valmiina ja toteutussuunnittelun aloittamista valmistellaan.

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

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

- Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt

TA 2017 (1 000 €)	TOT 31.8. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

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

Toteuma ja poikkeamat:

Tarvittavat lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt on käynnissä.

Satamat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	0	-258	-600
Netto	0	-258	-600

Ta-muutos (Paalu II ryhmittelymuutos): Pienvenesatamien määräraha 580 t€ siirretään kohdasta Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet kohtaan Satamat.

- Pirtin alueen venepaikat

Toteuma ja poikkeamat:

Kumpusaaren ja Pirttilahden venesatamia on jatkarakennettu. Maljalahden ja Honkalahden alueiden laiturihankinnat on käynnissä.

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot	0		0
Menot	-2 400	-732	-1 500
Netto	-2 400	-732	-1 500

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

Toteuma ja poikkeamat:

Pirttilahdenpuiston rakentaminen on käynnissä. Pihlajalaakson leikkipaikan rakennustyöt on käynnissä. Maljalahden alueella Sammonkadun päässä oleva pysäköintialue on saatu valmiiksi.

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot	745	81	775
Menot	-16 543	-8 946	-16 800
Netto	-15 798	-8 865	-16 025

Uudisrakentaminen 7 450 000 €

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

Elinkeinotoiminta 2 900 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Kumpusaarentien rakentamista.
- Kohdentamaton varaus elinkeinotoimintaan

Saneeraus 4 450 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Leväsentien saneerausta.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 31.8. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

- 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

Juankoski 578 000 €

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

Toteuma ja poikkeamat:

UUDISRAKENTAMINEN: Keilanrinteen asuinalueen kunnallistekniikan rakennustyöt on tehty, pääosa kaduista on valmiina sorapintaisena. Matkusniemen alueen kunnallistekniikka on valmiina. Hiltulanlahden alueella moottoritien itäpuolelle suunnitellun nk. I-vaiheen asuinalueen kunnallistekniikka on valmis ja viimeistelytyöt on käynnissä. Hiltulanlahdessa moottoritien länsipuolen II- alueen kunnallistekniikan rakennustyöt on käynnissä. Savilahden osalta on käynnistetty allianssihanke valmistelu. Hankkeessa valmistellaan Savilahdentien saneerausta ja nk. Tekniikkakadun toteutusta.

ELINKEINOTOIMINTA: Kumpusaarentien rakentaminen on loppusuoralla.

SANEERAUS: Kumpusaarentiehen liittyvät Leväsentien ja Särkilahdentien saneeraustyöt ovat loppusuoralla, kevyen liikenteen yhteys Leipäniemen sillan kautta on otettu käyttöön. Kirjastokadun ja Niiralankadun saneeraustyöt on käynnissä. Karttulan koulukeskuksen saneeraus ja Juankosken Tikanniementien saneeraus on käynnissä.

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

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	745	81	775
Menot	-20 818	-10 654	-20 775
Netto	-20 073	-10 573	-20 000

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-20	-14	-20
Netto	-20	-14	-20

- Ilmanlaadun mittauslaitteet

Toteuma ja poikkeamat:

Ostettu rikkidioksidin mittalaite, tilattu mittauskoppi.