

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2018

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2021.

Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden talousarvion käyttösuunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin.

Käyttösuunnitelmat laaditaan valtuuston päätöksen mukaiseen toimintakäytäntöeseen, joka on valtuustoon nähden sitova taso. Palvelualueen on huomioitava käyttösuunnitelmassa ja toiminnassaan valtuuston palvelualueelle määrittelemät tavoitteet, joilla strategian tavoitteita toteutetaan. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu.

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmista tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimitukseen nähden, jotta toimituksen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista.

Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

Toiminnan painopisteet

Tonttitarjonnan riittävyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisten alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa. Painopisteenä on myös maankäyttösopimusten tekeminen täydennysrakentamis- ja muutoskaava-alueilla.

Savilahti, Kuntolaakso, Mölymäen ja Kuopionlahden alueet sekä Lehtoniemen pohjoisosa, Pienen Neulamäen yritysalue ja Sorsasalon biotuotetehtaan alue ovat suunnittelun painopisteinä vuoden 2018 toiminnassa. Uusien alueiden osalta kunnallistekninen rakentaminen painottuu Hiltulanlahden, Mölymäen ja Kuikkalammen alueille. Savilahden allianssihankeeseen lisäksi parannetaan Savilahteen johtavaa Niiralankatua. Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahti II -alueelle.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävä kehitys huomioon ottaminen on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Ilmastopoliittiseen ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta edellyttävät myös työkalujen kehittämistä

ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin suunnittelun apuvälineiksi sekä mahdollisimman tarkkaa tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen ovat painopisteinä.

Joukkoliikenteen toimivuutta kehitetään Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman mukaisesti.

Jätehuollon viranomaispalveluissa jatketaan edellisenä vuonna aloitettua jätehuollon palvelutason määrittelyä yhteistyössä alueen kuntien ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa.

Vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset aiheuttavat uusia järjestelyjä tehtävänjaossa kaupungin ja Kuopion Veden välillä, hulevesien hallinnan suunnittelua mm. kaa-voituksen yhteydessä sekä lisäystä viranomaistehtävissä. Tavoitteena on hulevesien hallinnan ja sitä kautta niiden aiheuttamien haittojen vähentäminen.

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Varmistaakseen hankitun maaomaisuuden mahdollistaman tulovirran, palvelualue suuntaa resursseja erityisesti tuloa tuottaviin toimenpiteisiin. Suunnittelulla, tonttutuotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus ja samalla koko kaupungin positiivinen kehitys. Samalla kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut.

Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi lisätään täydennysrakentamista. Tuottavuushyödyt tulevat näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään kaupunkirakenteen kehitystä.

Asiakaspalvelun ja kaupungin henkilöstövoimavarojen tuottavan käytön parantamiseksi kehitetään edelleen digitaalisia palveluita. Aukkaiden vuorovai-
kutusta osana elinympäristön ja palvelujen suunnittelua lisätään. Mahdollisuuksia vuorovaikutukselliseen toimintaan parannetaan myös Apajan ”Kohtaamo / kaupunkilaisten kohtaamispaikka” – toiminnalla.

Kunnossapidon lähivuosien keskeinen haaste on kustannusten optimointi tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Optimointia jatketaan kehittämällä alueurakkamallia ja parantamalla edelleen tilaajaosaamista. Uusia toteutus- ja rahoitusmalleja otetaan käyttöön kuten viime vuoden lopussa alkanut Savilahden allianssihanke. Hankkeessa päästään alkuvuodesta kumppanin valinnan jälkeen allianssin kehitysvaiheeseen.

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevien sopimusten mukainen palkkakehitys ja henkilöstösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaan on varattu varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisesti.

24.01.2018

3 §

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Muut sisäiset erät on budjetoitu niin, että ne ovat samansuuruiset palvelun ostajalla ja myyjällä.

Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllistymisen yksikkö ja määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan työllistymisen yksikön kustannuspaikalle. Työllistymisen yksiköllä on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessi-tasoisesti. Mikäli työllisyysmäärärahaa jää käyttämättä, työllisyyspalvelu voi siirtää sitä käytettäväksi yli 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden sekä nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviin työllistymistoimenpiteisiin.

Henkilöstö

Talousarvion laadinnan yhteydessä on valmisteltu henkilöstölaskelmat, jotka tarkennetaan nyt käyttösuunnitelmissa.

Kaupunkiympäristön vastuualueet ovat laatineet henkilöstölaskelmat ja koulutussuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille.

Palvelualueella on laadittu työhyvinvoinnin suunnitelmat ja kehittämisen kohteet. Kaupunkiympäristön palvelualueen tavoitteena on vähentää sairauspoissaolopäivä 10,7 päivästä/htv 9,5 päivään/htv.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate vuodelle 2018

TOT 2016	TA 2017	KS 2018
1 000 €	1 000 €	1 000 €
223	- 5 034	- 4 561

Investoinnit

Investoinnit painottuvat uusille asuinalueille Hiltulanlahden, Mölymäen ja Kuikkalammen alueille sekä Saaristokaupunkiin. Savilahden osalta kehitetään Savilahden ja keskustan välistä yhteyttä Niiralankadun saneerauksella. Keskustassa alkavat Kauppakadun ja Snellmannipuiston perusparannukset. Kohteita on myös muissa taajamissa sekä kaksi ely-kohdetta: Pajulahden kevyen liikenteen väylä ja Muuruveden Rantatie.

Liikuntapaikkakohteista suurimmat ovat Puijon urheilualueen rakentaminen ja Lippumäen tekojääratahanke.

Investointimäärärahat vuodelle 2018 kokonaisuudessaan ovat:

	TA + Ta-muut. 2017 1000 € (netto)	TA / KS 2018 1000 € (netto)
Maa- ja vesialueet (bruttomenot)	3 800 + (4,5 M€)	2 400 (3 M€)
Yhdyskuntarakentaminen	20 073	30 600
• Liikuntapaikat	1 845	6 105 (HYV)
• Lähiliikuntapaikat	30	100 (HYV)
• Yl. alueet, puistot ja virkistysal.	1 820	3 210
• Satama	580	680
• Kunnallistekniikka yht.	15 798	20 505
Koneet ja kalusto	20	50
YHTEENSÄ	23 893	33 050

Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liikuntapaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen osalta kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018 on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä ja käyttösuunnitelmaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että lautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien kohdeluettelot vuodelle 2018.

Liitteet

1 362/2018 Käyttösuunnitelma

Valmistelija

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

puh. +358 44 718 5116

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

