

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

SEURANTARAPORTIT 2017

- Kaupunginjohtajan katsaus
- Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnallisten tavoitteiden seuranta
- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulos 2017
- Mittarit
- Investointien seurantaraportti
- Asiakkuusjohtajien katsaukset ja vastualueiden toiminnallisten tavoitteiden seuranta
- Vastualueiden tulokset 2017

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalla 1.1. – 31.12.2017

Toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisena. Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt etenivät 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. Kuluneena vuonna valmistui 1049 uutta asuntoa. Rakennusvalvonnassa lupamäärät olivat edellisen vuoden korkealla tasolla.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut etenivät suunnitellusti ja Asemanseudun rakentaminen käynnistyy keväällä 2018. Lopullinen maanhankintasopimus tehtiin VR-Yhtymä Oy:n kanssa ja Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehtiin ensimmäisen hankevaiheen maanvuokrasopimukset. Mölymäen osalta tehtiin maankäyttösopimus Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

Savilahti ja muut kärkihankkeet ovat näkyvä osa kaupungin kehittämisessä. Edellisen vuoden lopulla käynnistyneet uudet hankkeet: Viisaan liikkumisen hanke, Savilahden smarteimmat ratkaisut SmaRa-hanke sekä kiertotalouden KierRe-hanke jatkoivat toimintaansa yhteistyössä kehittäjien, rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Savilahti-projekti etenee nyt kahden asemakaavahankkeen avulla. Savilahden infran toteuttamisen osalta aloitettiin strategiavaiheessa oleva allianssihanke.

Maanhankintaa jatkettiin aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla ja keskeisimpänä neuvottelukohteena oli Pienen Neulamäen tulevan teollisuusalueen maa-alueet. Kaupunki osti Metsähallitukselta noin 76 hehtaarin alueen.

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 valittiin Vilkku.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyivät edellisen vuoden vaihteessa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Vuoden 2017 alusta kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito otettiin pysyväksi käytännöksi. Kumpusaarentie sekä Leväsentien ja Särkiniementien saneeraustyöt valmistuivat.

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

Hulevesien hallinnasta päätettiin siten, että hulevedet siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle vuoden 2018 alusta alkaen. Tässä yhteydessä myös Kuopion Veden hulevesiviemäriverkko siirtyi kaupungille ja hulevesiin liittyvän maksun käyttöönottoa valmistellaan.

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

Asukkaiden mahdollisuuksia vuorovaikutukselliseen toimintaan parannettiin avaamalla ”Kohtaamo - kaupunkilaisten kohtaamispaikka” Apajassa.

Kaupunkiympäristön palvelualue on järjestelmällisesti kehittänyt toimintaansa ja palvelualue osallistui loppuvuonna CAF-laaturjestelmän ulkoiseen arviointiin. Valtionkonttori myönsi palvelualueelle ensimmäisenä Suomessa julkisen sektorin verraton CAF-käyttäjätunnustuksen.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Palvelualueen tulos muodostui yli kaksi miljoona euroa budjetoitua paremmaksi. Myyntivoitot jäivät alle budjetin noin miljoona euroa mutta maksutuotot ylittivät budjetin yli miljoona euroa. Suurimpina erinä maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset sekä rakennusvalvontamaksutuotot. Kulusäästöjä syntyi henkilökuluissa, palvelujen ostoissa sekä joukkoliikenteessä.

Investointien osalta tehtiin joitakin muutoksia toimenpideohjelmaan. Hiltulanlahden alueeseen varatut määrärahat olivat riittämättömät, joten joitakin vähemmän kiireellisiä hankkeita siirrettiin toteutettavaksi myöhemmin. Tällaisiksi hankkeiksi arvioitiin Hyrräkatu-Sammonkatu- kokonaisuus, Ruotsinkadun kevyen liikenteen yhteys ja Nilsiän katuremontti Paavontiellä. Lisäksi Pajulahdentien peruskorjaus siirtyi vuodelle.

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot ylittyivät noin 1,5 miljoonalla eurolla minkä valtuusto hyväksyi.

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 oli 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 sopimus Kumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet tehtiin pääosin puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Osa hankinnoista tehtiin avoimen kilpailun kautta ja osa rakentamishankkeista on kilpailutettu. Hankinnoissa pyrittiin käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Tähän perustuen aloitettiin Savilahden infran tarkemman suunnittelun ja toteutuksen hankinta allianssimallilla.

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

Toritoimintaan liittyvät tehtävät siirrettiin 1.4.2017 alkaen kaupunkikeskustan kehittämissyhdistykselle. Kauppatorin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kaupungilla. Muiden torien osalta on pyritty tekemään toiminnoista joustavampia sallimalla ei-ammattimainen myynti ilmoitusmenettelyllä.

Hallintajärjestelmien osalta vuonna 2016 aloitettua valaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutusta jatkettiin mutta hankinta kuitenkin keskeytettiin markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. Hankinta uusitaan vuoden 2018 alkupuolella.

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 2018 aikana.

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 on jatkunut: mm. sähköisen lupapalvelun kehittäminen eteni hyvin rakennusvalvonnan osalta, myös ympäristönsuojelussa sähköinen lupapalvelu otettiin käyttöön.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

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

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

Opiskelijoille tarjottiin harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja mikä osaltaan edesauttaa osaavan työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisten palvelujen hankinnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, ostopalveluja on käytetty 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 toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Henkilöriskejä on pyritty vähentämään mm. tiimi- ja työparityöskentelyillä. Tietoturvariskeihin on kiinnitetty huomiota.

Valtionkonttorin arviointiryhmä suoritti kaupunkiympäristön palvelualueelle CAF-ulkoisen arvioinnin palvelualueen toiminnasta ja palvelualue sai ensimmäisenä Suomessa valtionkonttorin myöntämän verraton CAF-käyttäjätunnustuksen. Tavoitteena on, että jatkossa koko henkilöstö osallistuu säännöllisesti CAF-arviointiin.

Sisäisestä valvonnasta on annettu erillinen selonteko.

Kaupunkiympäristön palvelualue				2017		
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	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 ja Mölymäen alueiden kaavat ovat lainvoimaisia. Jäähallin ja Kuopionlahden alueen kaavat ovat edenneet ohjelman mukaisesti. Toritoiminnot siirtyivät huhtikuun alussa keskustan kehittämissyhdistykselle. Kumpusaarentie valmistui ja otettiin käyttöön. Metsähallituksen kanssa tehtiin maakauppa Pienen Neulamäen alueelta.	Kasvuohjelma
	Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Asiakaslähtöinen yritys- ja palvelualueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen. Kokonaisvaltainen joustava lupamenettely.	●	(etenee suunnitellusti) Yrityshankkeiden toteutumista nopeutettiin poikkeamispäätöksillä. Metsähallituksen kanssa tehtiin 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) Savilahdessa 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätös viivästytti asemakaavatyön aloittamista. Savilahdessa aloitettiin allianssihanke, johon sisältyvät Savilahdentien ja Tekniikkakadun suunnittelu ja rakentaminen. Savilahden pääyhteyden (Tulliportinkatu - Niiralankatu) saneeraus valmistui.	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 esiteltiin eri kohderyhmille. Savilahden asumisen seminaari järjestettiin marraskuussa.	
	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 markkinoitiin eri tilaisuuksissa sekä messuilla.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	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 eteni aikataulussa ja KierRe-hankkeen työryhmät aloittivat toiminnan suunnitelman mukaisesti. Jätepoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaikissa Savo - Pielisen jätelautakunnan kunnissa. Kaupungin metsiä hoidettiin 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 alueella tehtiin ensimmäiset maanvuokrasopimukset.	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 kaavamuutoksiin liittyen neuvoteltiin viisi maankäyttösopimusta.	
5. Asiakslähtöiset 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	●	(etenee suunnitellusti) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkistus on tehty. Talkoita ja luontoretkiä järjestettiin edellisen vuoden	Hyvinvointiohjelma

			kunnossapidossa.		tavoin.	
		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 kokeiltiin sähköistä hankintaportaalia. Lisättiin hankintakoulutusta.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	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) Tilojen yhdistäminen Nilsiässä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa on edennyt suunnitelman mukaisesti.	

	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) Joitakin lupia on siirtynyt rekisteröintimenettelyyn, mikä on otettu huomioon ilmoitusten käsittelyssä. Myös normit tarkastustiheyksistä on otettu huomioon.	Tuottavuusohjelma
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	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.	Edistetään palvelukumppanuutta ja kehitetään erilaisia hankintamuotoja.	● (etenee suunnitellusti) Savilahdessa allianssihanke kilpailutus käynnistettiin. Joukkoliikenteessä valmisteltiin 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) Osallistuttiin aktiivisesti strategian uudistamistyöhön.	

		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Käytetään kannustavan palkkauksen elementtejä.	● (etenee suunnitellusti) Kertapalkkion käyttö on vakiintunut.	
	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Mahdollistetaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Edistetään tehtäväkiertoa ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.	● (etenee suunnitellusti) Opiskelijoille on ollut tarjolla kesätyöpaikkoja. Tehtäväkiertoa on tuettu.	Henkilöstöohjelma

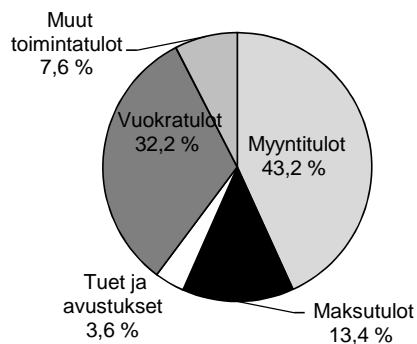
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualue yhteensä

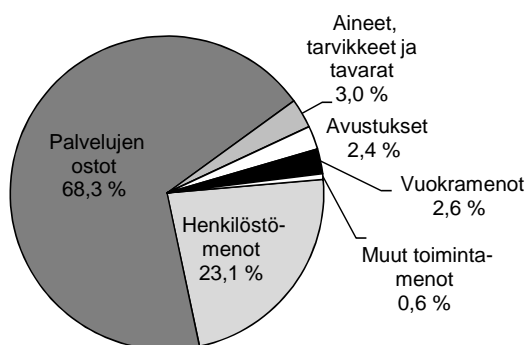
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	TA 2017 1 000 €	TOT 2017 1 000 €
Myyntitulot	21 163	21 490	21 927
Maksutulot	4 238	5 546	6 820
Tuet ja avustukset	1 238	2 047	1 831
Vuokratulot	16 173	16 305	16 340
Muut toimintatulot	6 011	4 754	3 838
TOIMINTATULOT	48 823	50 141	50 756
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-8 092	-9 632	-9 150
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 883	-2 817	-2 738
Muut henkilösivukulut	-530	-498	-445
Henkilöstömenot	-11 505	-12 946	-12 333
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-32 460	-37 117	-36 543
Palvelujen ostot	-32 460	-37 117	-36 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-1 812	-1 618
Avustukset	-1 343	-1 467	-1 293
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 106	-1 260	-1 267
Muut vuokrat	-99	-159	-101
Vuokramenot	-1 205	-1 420	-1 367
Muut toimintamenot	-434	-436	-312
TOIMINTAMENOT	-48 599	-55 198	-53 466
TOIMINTAKATE	223	-5 057	-2 710

Toimintatulojen 50,8 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 53,5 milj. € jakautuminen



Mittaristo
Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TP 2017	Muutos TP17/16
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	130000	113500	281000	163850	50350
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	21	233	14	12	-221
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	105000	580000	221500	4000	-576000
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	17	23	20	25	2
Joukkoliikenteen järjestäminen	Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	4909	5660	5500	6196	536
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	2,8	3,5	3,5	4,2	0,7
	Viherrakentaminen ha	0,4	2,0	2,0	2,0	0,0
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	779	792	837	874	82
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka €/ km		11000	12000	12000	1000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka €/ km		9000	9500	9500	500
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka €/ km		3000	3200	3200	200
	Kadun hoito, klv I-luokka €/ km		9000	9100	9100	100
	Kadun hoito, klv II-luokka €/ km		2000	2200	2200	200
	Kadun hoito, klv III-luokka €/ km			1000	1000	1000
	Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,46	3,41	3,5	3,41	0
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	603	570	571	680	110
	Yleisten alueiden hoito luokittain €/ ha		3200	3300	3300	100
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	96,4	97,7	96,8	98,7	1
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)		4,5	4	4	-0,5
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	28000	41000	62000	62000	21000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	41	84	17	16	-68
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	13400	3000	0	30000	27000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	147037/38	141000/35	135000/35	141000/36	0/1
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	99891/44	118000/40	115000/48	98000/35	-20000/-5
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	64	69	40	40	-29
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	96000/54	77000/34	64000/56	66000/32	-11000/-2
Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	102000/36	85000/24	89000/27	90000/26	5000/2	
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	919	1400	1100	1400	0
Ympäristönsuojelu	Luvan käsittelyaika kk	2,2	3,0	2,5	2	-1
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	1,4	1,3	1	0,8	-0,5
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1132	1293	1300	1205	-88
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	17	18	19	20	2
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) htv	189,8	191,9	212	212,3	20,4
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	9,8	10,8	8,5	11,3	0,5
	Tilojen määrä m2 / htv	16,3	16,0	15,6	15,7	-0,3

Investointiosan seuranta 31.12.2017

	Kustannus- arvio	TA 2017 (1 000 €)	Ta muutos	Ta muutosten jälkeen	TOT 31.12. (1 000 €)	Poikkeama	Tot. %
Maa- ja vesialueet (bruttositova)							
Tulot		5 000	-4 300	700	424	-276	60,6
Menot		-3 000	-1 500	-4 500	-4 481	19	99,6
Netto		2 000	-5 800	-3 800	-4 056	-256	106,7

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

Toteuma ja poikkeamat:

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla. Keskeisimpänä neuvottelukohteena oli Pienen Neulamäen tulevan teollisuusalueen maa-alueet ja kaupunki osti Metsähallitukselta noin 76 hehtaarin alueen. Tulojen osalta investoinneissa näkyy vain tasearvo. Myyntivoitto noin 1,8 me on kirjattu käyttötalouteen. Maan myyntivoitot jäivät kaavavalituksista johtuen noin 1 me tavoitteesta.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0	#JAKO/0!
Menot		-1 845	0	-1 845	-2 056	-211	111,4
Netto		-1 845	0	-1 845	-2 056	-211	111,4

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

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

Toteuma ja poikkeamat:

Puijon urheilualueelle rakennetun sillan ja siihen liittyvien latu-urien rakennustyöt ovat valmiina. Urheilulaakson hulevesien hallintaan ja paikoitukseen liittyviä suunnitelmia on valmisteltu sekä osallistuttu alueelle kaavaillun urheiluhallin esirakentamiseen liittyviin selvityksiin. Heinjoen moottori- ja ampumarata-alueella rakennettiin urheiluautoilijoiden varikkoaluetta, parannettiin moottoriurheilun ja ampumahiihdon suorituspaikkoja. Tekojääräadan yleissuunnitelma on valmiina ja toteutus suunnittelu on lähdössä käyntiin. Juankosken Säyneisissä on käynnistetty kylän kehittämistoimet yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa hankkimalla kylän yhteiseen käyttöön tulevia rakennustarvikkeita.

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0	#JAKO/0!
Menot		-30	0	-30	0	30	0,0
Netto		-30	0	-30	0	30	0,0

- Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt

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

Toteuma ja poikkeamat:

Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöihin varattua määrärahaa ei tarvinnut käyttää, edellisen vuoden kohteet saatiin valmiiksi ajoissa.

Satamat (bruttositova)

Tulot		0	0	0		0	#JAKO/0!
Menot		0	-580	-580	-630	-50	108,6
Netto		0	-580	-580	-630	-50	108,6

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 venesatama valmistui ja Pirttilahden venesatama-alueita jatkorakennettiin suunnitelmien mukaisesti. Maljalahteen hankittiin uusi laituri ja Honkalahdessa uusittiin yksi laituri. Matkustajasataman laajennuksen osalta laadittiin vesilain mukainen lupahakemus ja laadittiin laiturirakenteisiin liittyvä suunnitelma.

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0	#JAKO/0!
-------	--	---	---	---	---	---	----------

Menot		-2 400	580	-1 820	-1 791	29	98,4
Netto		-2 400	580	-1 820	-1 791	29	98,4

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

Toteuma ja poikkeamat:

Pirttilahdenpuistoa rakennettiin suunnitellusti, rakentaminen jatkuu keväällä 2018. Pihlajalaakson leikkipaikan rakennustyöt ja Otsonpuiston leikkipaikan kunnostus ovat valmiina. Maljalahden alueella Sammonkadun päässä oleva pysäköintialue on saatu valmiiksi ja alueelle tulevan ranta-aukion laiturirakenteen terästyöt ovat valmiina. Pirtin alueelle toteutettiin hankkeita suunnitellusti. Kuvelammen kenttätöitä ja Hiltulanlahden ulkoiluväylät toteutettiin suunnitellusti. Juankosken hankkeet ovat kesken. Rauhalahden nurmikentän korjaus jäi toteuttamatta urheilukenttien verkostotyön keskeneräisyyden vuoksi.

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot		745	0	745	383	-362	51,4
Menot		-16 543	0	-16 543	-15 900	643	96,1
Netto		-15 798	0	-15 798	-15 517	281	98,2

Uudisrakentaminen 7 450 000 €

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

Elinkeinotoiminta 2 900 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Kumpusaarentien rakentamista.
- Kohdentamaton varaus elinkeinotoimintaan

Saneeraus 4 450 000 €

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

Savilahti 300 000 €

- Savilahden alueen suunnittelu ja toteutus.

Muut kohteet 865 000 €

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

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, kadut ovat valmiina sorapintaisena. Matkusniemen alueen kunnallistekniikka on valmiina. Hiltulanlahden alueella moottoritien itäpuolelle suunnitellun nk. I-vaiheen asuinalueen kunnallistekniikka on valmis ja viimeistelytyöt on tehty suunnitellusti niillä alueilla, joissa tontit ovat rakennettuina. Hiltulanlahdessa moottoritien länsipuolen II- alueen kunnallistekniikan rakennustyöt etenivät suunnitellusti. Savilahden osalta käynnistettiin allianssihankkeen valmistelu, jossa valmistellaan Savilahdentien saneerausta ja nk. Tekniikkakadun toteutusta.

ELINKEINOTOIMINTA: Kumpusaarentien rakentaminen on valmis, katuyhteydellä parannettiin raskaan liikenteen yhteyksiä Leväsentieltä Kumpusaareen ja Saaristokaupungin suuntaan. Kaatopaikantien parantamistyöt ovat valmiina.

SANEERAUS: Kumpusaarentiehen liittyvät Leväsentien ja Särkilahdentien saneeraustyöt sekä kevyen liikenteen yhteys Leipäniemen sillan kautta ovat valmistuneet. Kirjastokadun ja Niiralankadun saneeraustyöt ovat valmiina. Karttulan koulukeskukseen liittyvät kadut ja Juankosken Tikanniementien ovat valmistuneet murskepintaisena ja päällystetään vuonna 2018. Kurkimäken rakennetut kadut ovat valmiina.

MUUTOKSET INVESTOINTEIHIN: Pajulahdentien, Ruotsinkadun, Sammokadun ja Hyrräkadun saneeraustyöt on siirretty vuodelle 2018.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot		745	0	745	383	-362	51,4
Menot		-20 818	0	-20 818	-20 377	441	97,9
Netto		-20 073	0	-20 073	-19 995	78	99,6

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot		0	0	0		0	#JAKO/0!
Menot		-20	0	-20	-20	0	100,3
Netto		-20	0	-20	-20	0	100,3

- Ilmanlaadun mittausslaitteet

Toteuma ja poikkeamat:

Ostettu rikkidioksidimittalaite ja Jyväskylän ilmanlaatuasema.

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppasen katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2017

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.

Asuntotontitarjontaa 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. Suurmäentien ja Puijonlaakson urheilualueen suunnittelu jatkuu v. 2018 puolelle, Niiralankadun suunnitelmat Viestikatuun saakka valmistuvat, Kauppakadun suunnittelu välillä Vuorikatu - Maaherrankatu jatkuu v. 2018 puolelle ja Leväsentien yleissuunnitelma valmistui. Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuisuus eli HALL-projekti valmistui v. 2017. Hulevesiasioiden siirtyminen 1.1.2018 alkaen KYP:in vastuulle teetti paljon selvitys- ja valmistelutyötä.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 toteuttamisohjelma hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa 27.4.2017.

Viisaan liikkumisen hanke on valmistellut reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutusta. Paikannuslaitteet (84 kpl) on asennettu autoihin ja keskusta-alueen pysäkit (8 kpl) on varustettu informaatio- näytöillä. Reaaliaikaiset aikataulut näkyvät myös virtuaalinäytöltä (esim. puhelimen selaimella) osoitteesta pysakit.kuopio.fi. Älypuhelimella voi ostaa Vilkku – mobiilimatkalipun. Kaupunkipyöräjärjestelmä on kilpailutuksessa. Kaupunkipyöräasemia on suunniteltu 15 kohteeseen ja ensi vaiheessa järjestelmään kuuluu 150 kaupunkipyörää, joista 50 on sähköavusteista pyörää.

Joukkoliikenteen graafinen ilme on suunniteltu ja valmis.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Olellaisia poikkeamia talousarvioon ei ole.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Tonttituotannon ja sen vaatiman infrarakentamisen turvaamiseksi sekä henkilökuljetusten järjestämiseksi henkilöstöä on rekrytoitu.

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 osa suunnittelusta ostetaan. Oman suunnittelun ja ostopalvelujen käytön

jakautumista suunnitellaan jatkuvasti ottaen huomioon työn tuottavuus ja tehokkuus. Uusi suunnittelupalvelujen puitesopimus kilpailutettiin v. 2017 aikana ja se astui voimaan v. 2018 alusta.

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 31.12.	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) Savilahden yleissuunnitelma valmis ja Yliopistonrannan asemakaavoitus on käynnissä. Linja-autoaseman kaava ja Mölymäen kaava on lainvoimainen. Jäähallin ja Musiikkikeskuksen kaavatytöt ovat 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) Noin 30 poikkeamispäätöstä, joista osa yrityshankkeille.	Kasvuohjelma

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueella asemakaavoitus ja siihen liittyvä muu suunnittelu etenee niin, että asuntorakentaminen on aloitettavissa v. 2019 ja Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonian hankkeet ovat toteutettavissa aikataulujen mukaisesti.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	■ (etenee hitaasti tai osittain) 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätös viivästyttänyt asemakaavatyön sekä näihin liittyvien muiden töiden aloittamista. 1. ja 2. alueen asemakaavoitus käynnissä.	Ilmastopoliittinen ohjelma; Kasvuohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	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 31.12.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisuverkostossa (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 jäsenetysti.	Aseman seudun, Mölymäen / keskustan, 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. Asemanseudun ja Mölymäen asemakaavat lainvoimaisia. Niiralankatu (Puistokatu-Suokatu), Kirjastokadun ja Käsityökadun katusuunnitelmat valmiit. Kauppakadun ja	Kasvuohjelma

					Niiralankadun suunnitelmat etenevät ohjelmoidusti. Pysäköintistrategia on valmis. Snellmanipuiston yleissuunnitelma valmis.	
Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Keskustan, Puijonlaakson, Jynkän, Kelloniemen ja muiden lähiöiden täydennysrakentamisemasakaavat ja mahdollisiin lähiöuudistushankkeisiin osallistuminen.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Täydennysrakennuskaavatyöt ovat edenneet lähes työohjelman mukaisesti.	Ilmastopoliittinen ohjelma; Kasvuohjelma

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Puijon urheilulaakson toteutussuunnittelu. Leikkipaikkaohjelma.	Suunnittelupäällikkö 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,	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään / joukkoliikenne.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Kaupunkisuunnittelupalvelujen eri yksiköiden henkilöstöä osallistunut IS-Hankinta Oy:n hankintakoulutukseen.	Palvelu- ja hankintaohjelma

	ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.				Kt-suunnittelun puitesopimukset ovat valmiit. Joukkoliikenteessä valmistellaan siirtymistä asteittain kilpailutuksessa bruttomalliin.	
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja veloittehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta normeihin ja veloitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. Joukkoliikenteen toimivuus, kustannusvastaavuus ja ennakointi.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen toimivuuteen, kustannusvastaavuuteen ja ennakointiin on panostettu.	Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 ollut työssä kesäharjoittelijoita.	Henkilöstöohjelma
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Vapautuneisiin tehtäviin on resurssoitu uusia henkilöitä.	Henkilöstöohjelma

	Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen. Huolehditaan henkilöstöresursseista.			
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselmä, 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. Henkilöstön saatavuus osin haasteellista.	Henkilöstöohjelma

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2017

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, ulkovaistuksen, liikenneohjauslaitteiden, puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidon, toritoimintojen, rahti- ja matkustajasatamapalvelujen, 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 lakisäätteiset 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 vanhentuuessa 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 ovat ensiarvoisen tärkeitä. Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tämän johdosta on ajautettu infran osalta korjausvelka-kierteeseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin. Uudelleenpäällystämiseen käytettyjä määrärahoja on pystytty viime vuosina nostamaan kunnossapidon tehtäväalueen sisällä ja vuonna 2017 siihen käytettiin noin miljoona euroa. Tällä määrällä voitiin käydä läpi kuitenkin vain noin 2 prosenttia päällystetystä katuverkosta.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyivät alkuvuodesta 2017 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Osa palveluista kuten pienvenepalvelut, uimarannat, puistoihin liittyvät palvelut ovat siirtyneet kunnossapidon ylläpitämisiksi. Tämä ja Juankoski- liitos aiheuttivat paljon muutoksia ja huomiota otettavaa tehtäväkentässä. Näistä tehtävistä on kuitenkin henkilöstön avoimella myötävaikutuksella hyvin selvitty.

Asuinalueiden kunnossapitoraivauksia Petosella ja moottoritien varren raivauksia jatkettiin määrärahojen puitteissa.

Vanhojen asuinalueiden viihtyvyyteen on myös kiinnitettävä huomiota. Vuoden 2017 alkupuoliskolla selvitetiin, voidaanko keskusta-alueella kunnossapidon toimenpiteitä suunnata asukkaiden toiveiden mukaisesti siten, että kustannustaso säilyisi samana. Kunnossapitoluokkien muutoksista keskusta-alueella on nyt tehty päätökset ja Mestarin kanssa on siirretty muutokset keskusta-alueen kunnossapitourakkaan. Samalla on uudistettu eteläisen kunnossapitoalueen urakkasopimus.

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.

Hulevedet siirtyivät kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle. Asiasta saatiin lokakuussa kaupunginvaltuuston päätös. Tässä yhteydessä Kuopion Veden hulevesiviemäriverkko siirtyy kaupungille. Hulevesistä huolehtiminen edellyttää hulevesiin liittyvän maksun käyttöönottoa. Vastuun siirtyessä on tärkeää, että toiminnalle varataan riittävät resurssit.

Jätehuollon viranomaispalveluissa toiminnan painopisteenä oli toimialueen uuden kunnan, Outokummun kaupungin, alueen jätehuollon järjestelyjen yhtenäistäminen muun alueen kanssa. Uudistetut jätehuoltomääräykset ja jätetaksat tulivat Outokummussa voimaan. Muutoksista tiedottamisen lisäksi jätehuoltoviranomaisessa käytiin läpi jätehuoltoon kuuluvien kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyjen asianmukaisuutta uusien määräysten toimeenpanemiseksi. Seurannan kohteena olivat hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet sekä jäteastioiden asianmukaiset tyhjennykset. Outokumpuun määriteltiin lisäksi kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen alue samoin periaattein kuin muihin kuntiin.

Jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurannassa keskityttiin loma-asuntoalueiden jätehuollon järjestämisen tarkasteluun. Kolin alueen jätehuollon seurannan lisäksi on aloitettu Tahkon alueen ja kuntien pienempien lomakyläjen jätehuollon läpikäyntiä. Vuonna 2017 tarkasteltiin lisäksi Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen alueen uusien, vuosina 2011–2016 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten liittymistä järjestettyyn jätehuoltoon. Muiden toimialueen kuntien osalta vastaavaa uusien rakennusten jätehuollon seuranta tehtiin vuonna 2016. Outokummun osalta jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seuranta tehdään vuonna 2018.

Vuoden 2017 alkupuolella hyväksyttiin kaikissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa jätehuollon kehittämistä ohjaava jätepoliittinen ohjelma. Tämän ohjelman pohjalta on laadittu suunnitelma kuntien yhteisen jätehuollon palvelutason määrittämiseksi. Lisäksi on laadittu katsaus aikaisemman jätehuollon palvelutason toteutumiseen. Uuden palvelutason määrittämistyötä varten pidettiin seuduittaisia yhteistyöpalavereja sekä osallistuttiin Jättekukon asiakaskyselyjen toteuttamiseen jätehuoltopalvelujen kehittämiskohteiden kartoittamiseksi. Jätehuollon palvelutason määrittämistyö jatkuu vielä vuonna 2018 yhteistyössä alueen kuntien ja Jättekukon kanssa.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Investointien osalta oli tarpeen tehdä joitakin muutoksia toimenpideohjelmaan. Hiltulanlahden alueeseen varatut määrärahat eivät riittäneet, joten oli tarpeen siirtää joitain ei- niin- kiireellisiä hankkeita toteutettavaksi myöhemmin. Tällaisiksi hankkeiksi arvioitiin Hyrräkatu-Sammonkatu- kokonaisuus, Ruotsinkadun kevyen liikenteen yhteys sekä Nilsiänsäntien katuremontti Paavontielle. Tämän lisäksi Pajulahdentien vesihuoltohanke siirtyi vuosille 2018-2019.

Juankosken Tikanniementien sekä Karttulan katujen kilpailuttaminen siirtyi kesän alkuun suunnitelmien viivästymisen takia. Tämän takia 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 kilpailutettiin.

Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Tältä pohjalta loppuvuodesta aloitettiin Savilahden infran tarkemman suunnittelun ja toteutuksen hankinta allianssimallilla. Mallissa hankkeen keskeiset toimijat vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit.

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 ovat alkaneet 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. Hankinta uusitaan vuoden 2018 alkupuolella.

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

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Koulutusta jatketaan edelleen erityisesti hankintojen ja 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 tehtiin laajempia muutoksia kunnossapidon tehtäväkentässä.

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 käytettiin vuoden mittaan muutamassa urakassa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Tavoitteiden, käyttötalouden ja investoinnin seuraaminen on laadittu kolmannesvuosittain, johdon raportointi kuukausittain ja niihin on tehty tarvittavat korjaustoimenpiteet. Matka- ja kululaskujen osalta on kiinnitetty huomiota tositteiden tarkastamiseen.

Palautteisiin vastaaminen on tehty joko itse tai ostopalveluna (mm. Mestarin valaistusurakka). Lupa.fi on otettu kokonaisuudessaan käyttöön katuvaltausten osalta. Viljelypalstojen ja venepaikkojen osalta on kehitetty sähköistä hallintajärjestelmää. Mestarin osalta on kehitetty parempaa raportointia ja ennustettavuutta talouden osalta.

On myös jatkettu henkilöstön koulutusta erityisesti hankintojen ja valvojen tehtävien osalta sekä toiminnan taloudellisuuden osalta.

Kaikki sopimukset on viety lähtökohtaisesti D360- järjestelmään. Mittareita on viety sopimuksiin (mm. FCG:n kyselyt osaksi Mestarin bonus/sanktiojärjestelmää). Hankintojen osalta on lisätty yhteistyötä IS-Hankinta Oy:n kanssa tavoitteena siirtyä lokakuussa 2018 kokonaan sähköisiin hankintamenetelmiin.

Talous- ja tavoitemittarit on otettu käyttöön kaikilla tasoilla. Palvelupäälliköille on määritelty palveluprosessien tavoitteet kehityskeskustelujen yhteydessä.

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

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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, Pienen Neulamäen 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. Kumpusaarentie on valmistunut ja otettu käyttöön.	Kasvuohjelma


2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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 tehty. Savilahdentien alueen infran suunnittelu ja toteutus tehdään allianssimallilla. Allianssikumppanin haku aloitettiin loppuvuodesta 2017.	Kasvuohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisu-verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Edistetään resurssiviisautta omassa toimintaympäristössä. Edistetään jätteiden kierrättämistä ja muuta hyödyntämistä jätehuoltomääräysten toimeenpanon, jättopoliittisen ohjelman ja päivitetävän jätehuollon palvelutason avulla.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Jättopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa kunnissa. Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut on osallistunut Fisu-verkoston työpajoihin ja jättopoliittisen ohjelman toimenpiteitä on edistetty Fisu-työn kautta. Jätehuoltomääräysten edelleen laajentuneista hyötyjätteiden keräysvelvoitteista on tiedotettu asiakkaita. Uuden jätehuollon palvelutason määrittelylle on laadittu suunnitelma ja uuden palvelutason määrittelyä varten on kartoitettu jätehuoltopalvelujen kehittämistarpeita kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen ja asiakaskyselyjen avulla.	Ilmastopoliittinen ohjelma
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Ollaan mukana alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuodaan myös kunnossapidon näkökohdat esille.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	■ (etenee hitaasti tai osittain) Mölymäen osalta tilanne on hallinnassa ja töiden suunnittelu on käynnissä. Kuopionlahden osalta osallistuminen vielä alkuvaiheissa.	Kasvuohjelma

Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Ollaan mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkistetaan keskustan osalta kunnossapitoluokitus vuorovaikutteisesti.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö	 (ei statusta) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkastus on tehty ja lautakunnassa hyväksytty. Luokituksen viety käytäntöön urakoitsijan toimivan Mestarin kanssa uusiin sopimuksiin. On oltu mukana täydennysrakennusalueiden suunnittelussa ja toteutuksessa (esim. Jynkän ja Julkulan alueet).	
---	--	--	--	---	--

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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. Pyöräilyn ja kävelyn tilaa talvella on parannettu uusissa kunnossapitosopimuksissa.	Hyvinvointiohjelma
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.			 (etenee hitaasti tai osittain) Kävelyn ja pyöräilyn tilaa pyritty parantamaan uusissa kunnossapitosopimuksissa.	Hyvinvointiohjelma
	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa.		 (etenee hitaasti tai osittain) Investointitaso nousee vuodelle 2018. Tämä parantaa myös työllisyyttä.	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 muutamassa esimerkkihankinnassa, joista saatu myönteisiä kokemuksia. Osallistuttu hankintakoulutuksiin. Savilahden osalta allianssihankkeen kilpailutus käynnissä.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ					

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Liikelaistosten, 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 keskustan ja eteläisen alueiden kunnossapitourakat hyväksytyt tavoitehintaisten. Mestarin kanssa tehty valaistuksen yhteistyösopimus hyväksytty.	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustuville harjoittelupaikkoja. Teetetään ainakin yksi	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Yksi lopputyö teetetty alkuvuodesta. Toisen tekemisestä sovittu, tehdään	

	valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	lopputyö.			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 asioinnin ja asianhallintajärjestelmän välille on luotu integraatio, joka on otettu käyttöön. Lupa.fi käytössä täysin katuvaltausten yhteydessä. Sähköistä paikanvarausjärjestelmää hyödynnetään myös pienvenepalveluissa sekä viljelypaistapalveluissa.	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 laaja-alaisia tehtäviä.	Hoidetaan tarvittavat rekrytoinnit. Yksityistieosaamisen osalta tarvitaan myös mentorointia. Säilytetään omat palvelut viihtyisänä työpaikkana.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Hoidettu tarvittavat rekrytoinnit. Tehtäviin liittyvä mentorointi käynnissä. Työhyvinvointi (sairauspoissaolojen vähentäminen) nostettu tärkeäksi vuoden 2018 tavoitteeksi.	Henkilöstöohjelma

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2017

Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat Maaomaisuuden hallintapalveluissa pääosin suunnitelman mukaisesti. Kerrostalorakentamisen painopiste on tällä hetkellä Puijonlaaksossa, jonka lisäksi rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana Saaristokaupungissa. Keilanrinteen alueen tonteista suuri osa on varattu rakentajille ja Kuikkalammen alueen kaava on vahvistunut. Keskustassa täydennysrakentaminen on jatkunut tasaisena ja siellä on meneillään lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Vuonna 2017 valmistui yhteensä noin 1050 asuntoa ja myönnettyjen lupien perusteella vuodesta 2018 ennakoidaan huimaa ennätysvuotta asuntotuotannon osalta (arvio n. 1500-1600 asuntoa).

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti. Asemanseudun rakentaminen käynnistyy keväällä 2018 ja rakennusliike Lapti Oy:n kanssa on tehty ensimmäisen hankevaiheen maanvuokrasopimukset. Mölymäestä on tehty maankäyttösopimus Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla. Keskeisimpänä neuvottelukohteena oli Pienen Neulamäen tulevan teollisuusalueen maa-alueet ja Kaupunki osti Metsähallitukselta noin 76 hehtaarin alueen.

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

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Metsätalouden ja maanvuokrien tulot toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Maan myyntivoitot jäivät kaavavalituksista johtuen noin 1 me tavoitteesta, mutta tilanne pystyttiin paikkaamaan maankäyttösopimustuloilla.

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot ylittivät 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 viivästy. 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 2018 aikana.

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

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Maaomaisuuden hallinnassa oli alkuvuonna 2017 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.

Opiskelijoita toimi harjoittelijoina niin sisä- kuin maastotehtävissä. 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 toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Palautejärjestelmän raportteja on seurattu osavuosisikatsausten 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 toimintakäsikirja ja CAF-arvioinnit on tehty. Kaupunkiympäristön palvelualue osallistui ulkoiseen CAF -arviointiin ja sai ensimmäisenä Suomessa verraton CAF-käyttäjätunnuksen.

Maaomaisuuden hallintapalvelut					2017
1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU					

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 31.12.	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 31.12.	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään	Tuodaan esille positiivisia tekemisiä ja asioita Kuopiosta. Tavoitteena on asumisen esitteiden uusiminen nykyaikaa vastaaviksi.	asuntotoimenjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion kaupungin asumista on esitelty eri kohderyhmille. Savilahden asumisen	

	vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.				seminaari ja työpajatilaisuus järjestettiin marraskuussa 2017. Asuntotuotannosta on lähtenyt mediatiedote joulukuussa. Uusien esitteiden laatiminen on viivästynyt	
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) Kuopion kaupungin asumista on esitelty useille eri kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille. Savilahden asumisen seminaari- ja työpajatilaisuus järjestettiin marraskuussa 2017. Vilkaasta asuntotuotannosta on lähtenyt mediatiedote joulukuussa.	
2. ASUKKAAT JA PALVELUT						

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisuverkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Pidetään huolta, että metsäomaisuus on hyvässä kunnossa ja hakkuupoistuma on kasvua pienempi. Metsät toimivat kasvavana hiilivarastona.	kaupunginmetsänhoitaja	●	(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 jäsennetysti.	Hankkeiden etenemistä tukevat maankäyttö sopimukset ja tonttien luovutus. Neuvotellaan maankäyttö sopimukset Matkakeskuksen ja Mölymäen asemakaavoitushankkeissa. Osallistutaan Hatsalan alueen kehittämiseen.	tonttipäällikkö, kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Matkakeskusalueelta on ensimmäiset maanvuokrasopimukset tehty.	Kasvuohjelma
Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaita osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakennushankkeista neuvotellaan tarvittavat maankäyttö sopimukset noudattamalla Kuopion 2015 hyväksytyjä maapoliittia linjauksia, jotka aiempaa paremmin tukevat täydennysrakentamista ja jälkiasennushissien rakentamista.	tonttipäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Ruutukaava-alueen kaavamuutoksiin liittyen on neuvoteltu viisi maankäyttö sopimusta. Matkakeskusalueelta on ensimmäiset maanvuokrasopimukset tehty.	
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 työssäoppimisjakso.	
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot / HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian	kiinteistöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Työprosesseja on kehitetty sujuvammaksi osana normaalia työskentelyä (osoitepäätöksiä	Henkilöstöohjelma

		purkuun ja työn sujuvoittamiseen.			yhdistetty tonttijakopäätökseen, sähköisen allekirjoittamisen laajeneminen (tonttijakokartta ja kaavan pohjakartan hyväksyminen)).	
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, 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. - 31.12.2017

Toiminta

Vastuualueen toiminta on tarkastelujaksolla edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnan että talouden osalta. Ympäristöterveydenhuollossa tulot painottuvat alkuvuoteen. Rakennusvalvonnassa lupamäärät samaa tasoa kuin edellisvuonna, mutta asuntotuotanto on kasvanut. Vuonna 2017 on myönnetty lupa 40 uudelle kerrostalolle, 30 uudelle rivitalolle ja uusien asuntojen lukumäärä on yhteensä 1431. Tässä luvussa eivät ole mukana olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutokset asunnoiksi. Valmistuneita uusia asuntoja on 1049. Lisärakentamisesta tulevia uusia asuntoja on 76 kappaletta. Nämä luvut ovat suurempia kuin koskaan aiemmin. Nämä tulokset on saavutettu aiemmillä henkilöresursseilla, joten työn tuottavuus on kasvatettu maksimiin, ja resurssit ovat aivan ääri rajoilla.

Maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt ja on vienyt työaikaa. Ympäristönsuojelussa KierRe-hanke on edennyt, Kuopion resurssiviisauden tiekartta on hyväksytty ja resurssiviisaustyö käynnistynyt. Kuopio hyväksyttiin mukaan Circwaste-hankkeeseen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei poikkeamia.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Rakennusvalvonnan sähköisessä lupapalvelussa on valmistauduttu siihen, että otetaan kaikki luvat vastaan sähköisenä. Ympäristönsuojelussa sähköinen lupapalvelu on otettu käyttöön.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Rekrytoinneissa havaittu osaavan henkilöstön saannissa ja pysymisessä riskejä. Tähän tulee jatkossa reagoida siten, että tärkeät rekrytoinnit valmistellaan hyvissä ajoin etukäteen ja mielellään jo etupainotteisesti. Osaavan henkilöstön pysymiseen tulee myös kiinnittää huomiota henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimalla.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Eläinlääkintähuollossa toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ilmanlaadun yhteistarkkailua toteutetaan ostopalveluna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Valvonta jatkuvaa ja sisäisen valvonnan suunnitelman mukaista. Valmistauduttu päivittämään vastuualueen riskienhallintasuunnitelma seuraavan vuoden aikana.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	2017
---	-------------

--	--	--	--	--	--

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU	
--	--

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittisen ohjelman päivitys. Fisun hankkeen toteutus. KierRe-hankkeen toteutus.	ympäristöjohtaja	● (etenee suunnitellusti) Kuopion resurssiviisautsiohjelma tavoitteineen ja toimenpiteineen on valmistunut. KierRe-hanke etenee suunnitellusti. Savilahden vähähiilinen energiamalli (SaVE) – hankkeen tuloksia ja selvityksiä on hyödynnetty Savilahden suunnittelussa. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukainen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma valmistuu 1/2018. Uusiutuvan energian kuntakatselmus sekä hiilitase- ja päästövähennysselvitykset	Ilmastopoliittinen ohjelma

					on päätetty käynnistää.	
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Osallistutaan EU-Life -hankkeeseen (Liito-oravan suojelu). Meluntorjuntasuunnitelman valmistuminen.	ympäristöjohtaja	●	(etenee suunnitellusti)	Ilmastopoliittinen ohjelma

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Järjestetään talkoita ja luontoretkiä.	ympäristöjohtaja	✓	(valmis) Talkoita ja luontoretkiä on järjestetty entiseen tapaan. Luontoretkillä runsaasti osallistujia, palaute hyvää.	Hyvinvointiohjelma
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Neuvonta ja ohjaus. Sähköisen asioinnin kehittäminen.	palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Palveluita on digitalisoitu. Neuvonnassa korostuu ennaltaehkäisy. Valmisteltu sähköisen pysyväisarkiston käyttöönottoa rakennusvalvonnassa, koskee kaikkia lupia. Valmisteltu yhtenäisiä käytäntöjä Top10-kaupunkien kanssa.	Hyvinvointiohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelvotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helvotukset otetaan käyttöön.	palvelupäälliköt	✓	(valmis) Tiettyjä lupia siirtynyt rekisteröintimenettelyyn, tämä otettu huomioon ilmoitusten käsittelyssä. Keskushallintoviranomaisten normit tarkastustiheyksistä otettu huomioon.	Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja,	palvelupäälliköt	✓	(valmis) Kesäharkoittelijoita ja työllistyjiä palkattu.	Henkilöstöohjelma
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi parane ja motivaatio parane. Sairauspoissaolot/HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Palveluja digitalisoitu. Siirrytty rekisteröinteihin lupien sijaan milloin mahdollista. Tehty uutta rakennusjärjestystä, jossa kevennetty joitakin menettelyjä.	Henkilöstöohjelma

Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselmä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. (Ympäristöpolitiikka)	ympäristöjohtaja	✓	(valmis) Osallistuttu strategian valmisteluun.	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) On tunnistettu riskejä osaavan henkilöstön saatavuudessa. Ennakoitava vaikka etupainotteisesti.	Henkilöstöohjelma

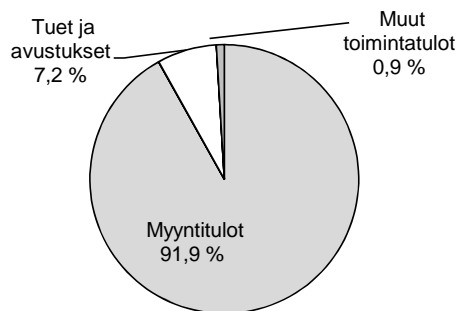
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkisuunnittelupalvelut

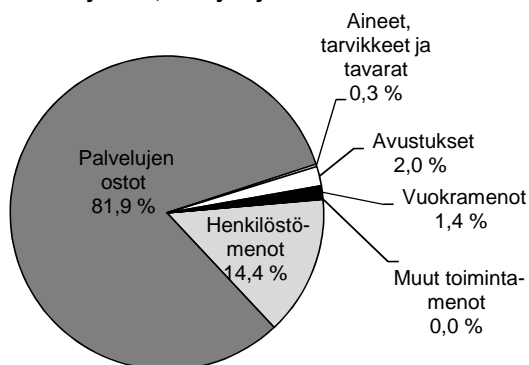
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	TA 2017 1 000 €	TOT 2017 1 000 €
Myyntitulot	16 098	16 521	16 766
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	1 189	1 549	1 309
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	130	118	173
TOIMINTATULOT	17 417	18 189	18 248
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 305	-3 133	-2 849
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-732	-790	-749
Muut henkilösivukulut	-152	-162	-139
Henkilöstömenot	-3 190	-4 086	-3 736
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-19 590	-21 610	-21 239
Palvelujen ostot	-19 590	-21 610	-21 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64	-50	-69
Avustukset	-557	-500	-517
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-288	-336	-347
Muut vuokrat	-7	-15	-9
Vuokramenot	-295	-351	-356
Muut toimintamenot	-12	-37	-5
TOIMINTAMENOT	-23 709	-26 635	-25 922
TOIMINTAKATE	-6 292	-8 447	-7 674

Toimintatulojen 18,2 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 25,9 milj. € jakautuminen



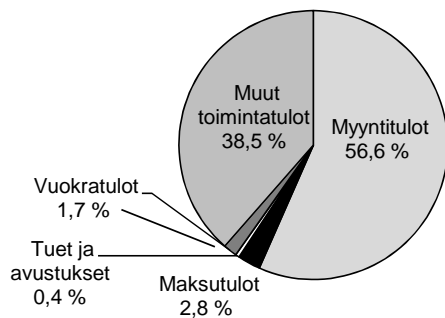
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

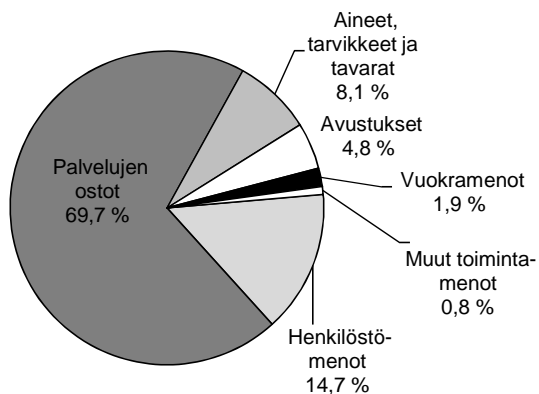
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	TA 2017 1 000 €	TOT 2017 1 000 €
Myyntitulot	2 204	2 297	2 382
Maksutulot	290	233	116
Tuet ja avustukset	4	9	18
Vuokratulot	184	220	71
Muut toimintatulot	1 524	1 645	1 621
TOIMINTATULOT	4 206	4 403	4 208
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 341	-1 488	-1 411
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-863	-765	-736
Muut henkilösivukulut	-88	-77	-69
Henkilöstömenot	-2 292	-2 329	-2 216
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-8 866	-10 159	-10 525
Palvelujen ostot	-8 866	-10 159	-10 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301	-1 466	-1 219
Avustukset	-663	-910	-726
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-181	-253	-251
Muut vuokrat	-24	-27	-32
Vuokramenot	-205	-280	-283
Muut toimintamenot	-157	-181	-122
TOIMINTAMENOT	-13 484	-15 325	-15 092
TOIMINTAKATE	-9 278	-10 923	-10 883

Toimintatulojen 4,2 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 15,1 milj. € jakautuminen



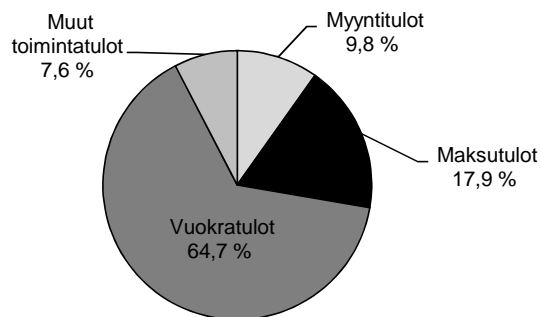
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Maaomaisuuden hallintapalvelut

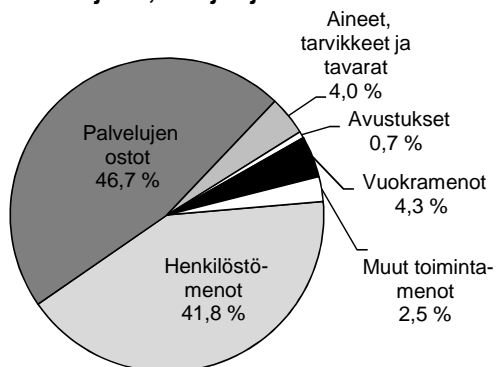
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	TA 2017 1 000 €	TOT 2017 1 000 €
Myyntitulot	2 474	2 387	2 467
Maksutulot	2 112	3 258	4 488
Tuet ja avustukset	4	6	5
Vuokratulot	15 980	16 075	16 260
Muut toimintatulot	4 219	2 863	1 919
TOIMINTATULOT	24 790	24 588	25 138
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 675	-1 776	-1 678
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-466	-446	-431
Muut henkilösivukulut	-110	-93	-82
Henkilöstömenot	-2 251	-2 315	-2 192
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 028	-2 456	-2 452
Palvelujen ostot	-2 028	-2 456	-2 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-198	-211
Avustukset	-111	-40	-37
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-213	-208	-209
Muut vuokrat	-16	-27	-15
Vuokramenot	-229	-235	-224
Muut toimintamenot	-248	-136	-134
TOIMINTAMENOT	-5 056	-5 381	-5 249
TOIMINTAKATE	19 734	19 207	19 889

Toimintatulojen 25,1 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 5,2 milj. € jakautuminen

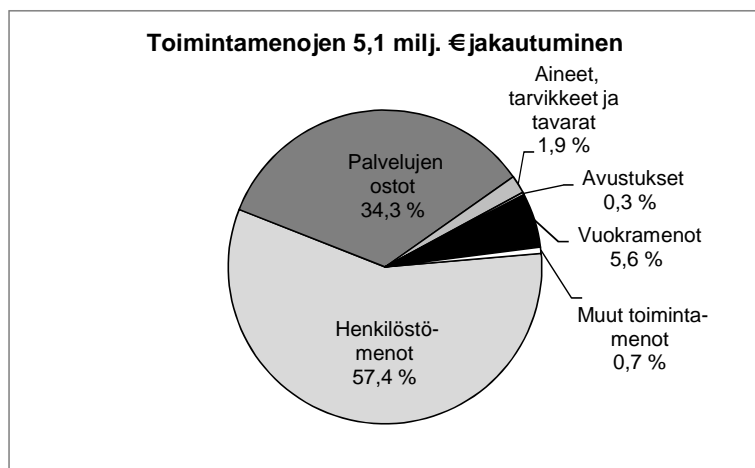
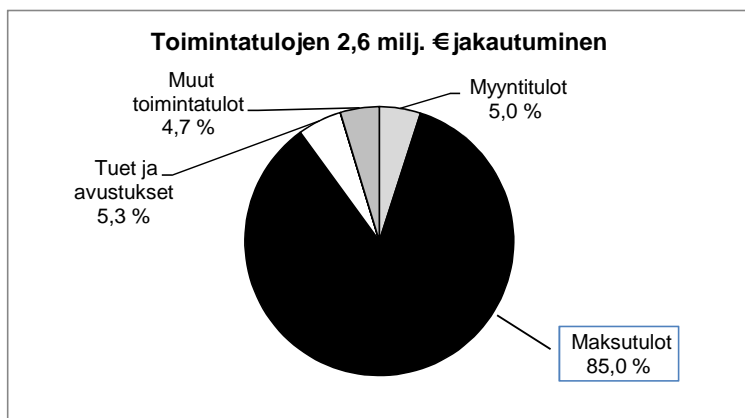


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	TA 2017 1 000 €	TOT 2017 1 000 €
Myyntitulot	192	155	129
Maksutulot	1 834	2 055	2 216
Tuet ja avustukset	21	109	138
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	135	128	122
TOIMINTATULOT	2 182	2 447	2 606
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 044	-2 258	-2 306
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-516	-516	-531
Muut henkilösivukulut	-134	-117	-112
Henkilöstömenot	-2 694	-2 891	-2 948
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 570	-2 150	-1 761
Palvelujen ostot	-1 570	-2 150	-1 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-67	-96
Avustukset	-13	-17	-14
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-241	-273	-263
Muut vuokrat	-26	-25	-24
Vuokramenot	-267	-298	-287
Muut toimintamenot	-11	-12	-33
TOIMINTAMENOT	-4 633	-5 435	-5 139
TOIMINTAKATE	-2 451	-2 988	-2 533



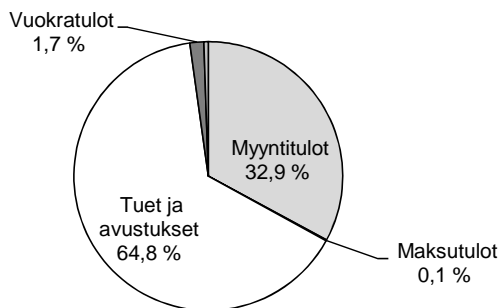
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	TA 2017 1 000 €	TOT 2017 1 000 €
Myyntitulot	194	130	182
Maksutulot	1		1
Tuet ja avustukset	20	373	360
Vuokratulot	10	10	9
Muut toimintatulot	3		3
TOIMINTATULOT	228	514	555
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-727	-977	-906
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-306	-299	-291
Muut henkilösivukulut	-46	-49	-43
Henkilöstömenot	-1 079	-1 324	-1 240
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-406	-742	-566
Palvelujen ostot	-406	-742	-566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-31	-23
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-183	-190	-197
Muut vuokrat	-26	-65	-20
Vuokramenot	-209	-255	-217
Muut toimintamenot	-4	-71	-18
TOIMINTAMENOT	-1 718	-2 422	-2 065
TOIMINTAKATE	-1 490	-1 908	-1 510

Toimintatulojen 0,6 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 2,1 milj. € jakautuminen

