

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Ensimmäinen osavuositarkastus 2019

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus**
 - **Palvelualueen talouden toteuma ja ennustepöytä**
 - **Vastuualueiden katsaukset**
 - **Vastuualueiden talouden toteuma ja
ennustepöytä**
 - **Investointien seuranta**
-

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on alkuvuonna edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnan että talouden osalta. Strategisen maankäytön suunnittelutyöt, Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt ovat edenneet ohjelman mukaisesti mm. Savilahdessa, Kuopionlahden alueella ja Kuntolaaksossa.

Täydennysrakentamiskohteiden asemakaavat eri puolilla kaupunkia ovat edenneet lähes aikataulun mukaisesti. Keskusta-alueen kehityshankkeiden toteutusta on edistetty sopimusten avulla. Asemanseudun ensimmäinen vaihe etenee aikataulussa ja toinen vaihe on rakennuslupavaiheessa. Kuopionlahden kaavahankkeessa on käyty kiinteistökaupan esisopimusneuvotteluja hotellioperaattorin kanssa. Keskusta-alueella on käynnissä runsaasti kaavahankkeita, jotka edellyttävät maankäyttösopimusneuvotteluja.

Edellisen vuoden valmistuneiden asuntojen ennätysmäärä heijastuu vuoden 2019 asuntotuotantoon siten, että uusien asuntohankkeiden käynnistämisessä on pientä varovaisuutta. Tänä vuonna ennustetaan valmistuvan noin 900 asuntoa, mikä on kuitenkin hyvä määrä kasvutavoitteisiin nähden.

Rakentamisen merkittävimpiä kohteita alkuvuonna ovat olleet Hiltulanlahden ja Kuikkalammen asuntoalueet, Savilahti (SALLI:n suunnitteluvaihe), matkustajasataman laajentaminen sekä Snellmaninpuiston perusparantaminen. Rakentamisen osalta on lisäksi valmisteltu uuden maankaatopaikan käyttöönottoa. Tässä yhteydessä on suunniteltu erityisesti risujen ja kantojen hyödyntämistä Kuopion Energian ja Jätekuon kesken. Kierrätysmateriaalien hyödyntämistä on valmisteltu rakennuskohteissa kuten SALLI:ssa.

Savo-Pielisen jätelautakunnassa hyväksyttiin päivitetty jätehuoltomääräykset, joilla tiukennettiin kierrätettävien hyötyjätteen erilliskeräysvelvoitteita, ja toisaalta lisättiin joustoja vähän jätettä tuottavien talouksien jätehuoltopalveluille.

Joukkoliikenteen liikennevalot uudella on parannettu joukkoliikenteen sujuvuutta. Viisaan liikkumisen hankkeen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on valmistunut ja mm. aikataulutiedot ovat nyt käytössä. Valtakunnan ensimmäiset sähköavusteiset kaupunkipyörät otettiin käyttöön toukokuun alussa.

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuorella ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakama-alueet.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Savilahden allianssin osalta on tehty muutoksia siten, että allianssissa ei siirrytty kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen valitun rakentajakumppanin GRK Infra Oy:n kanssa. Suunnitelmia jatketaan allianssin suunnittelukumppanin Pöyry Finland Oy:n kanssa aikataulukriittisten osioiden osalta niin, että Savilahden alueen toteutus voidaan aloittaa vielä ennen kesää johtosiirroilla.

Puijon tekonurmikentän urakka valmisteltiin kilpailutettavaksi. Alueelle tehdään kuitenkin vielä mm. yritystoimintaan ja urheilulaakson yleissuunnitelman talvitoimintoihin liittyviä selvityksiä, jonka johdosta urakan kilpailutus siirtyy todennäköisesti vuodelle.

Hulevesilaskutuksen osalta on tullut runsaasti muistutuksia laskutusta koskien. Tämä aiheuttaa ennen kaikkea lisääntyneitä työtä, mutta myös jossain määrin tuloihin saattaa tulla muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollossa tietojärjestelmän toimimattomuuden vuoksi tarkastusmäärät ovat merkittävästi pudonneet. Tämä vaikuttaa myös tarkastuksista perittävien maksujen määrään.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vuoden 2019 myyntivoittotavoite on asetettu ennätysellisen korkealle ja siten myyntivoittotavoitteen toteutumiseen sisältyy merkittävä riski. Samoin maankäyttösopimustulojen toteutuminen edellyttää neuvotteluiden onnistumista ja kaavahankkeiden etenemistä päätöksentekoon tämän vuoden aikana.

Merkittävimpinä riskeinä nk. kärkihankkeiden toteutumiselle ovat kaavojen ja suunnitelmien lainvoimaisuus. Niin Savilahden kuin Kuopionlahden alueella rakentamista on valmisteltu olettaen, että asemakaavat saadaan lainvoimaiseksi. Lisäksi Kuopionlahden kehityshankkeen toteutumisessa mm. pysäköinnin ja huoltoyhteyksien järjestäminen muodostavat haasteellisen talousyhtälön sekä kaupungin, että hotellioperaattorin näkökulmasta.

Moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä ja näyttää todennäköiseltä, että yhtään reittisuunnitelmaa ei etene virallistettavaksi vuoden 2019 aikana

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) *Miten kaupunkistrategian tavoitteet on otettu huomioon palvelualueen valmistelussa? Mitkä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edistetään?*

Kasvava Kuopio:

Monipuolinen kaavoitus, infran uudet suunnitteluratkaisut ja asuntotuotanto vastaavat Kuopion kasvutavoitteisiin ja luovat edellytykset kaupungin vahvalle kasvulle. Tulomuuttajille ja asunnon vaihtajille on runsas asuntotarjonta ja erilaisia vaihtoehtoja asumisessa. Kaupungin tonttien luovutuksessa otetaan huomioon omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asumisen tarpeet siten, että asuinalueista pyritään luomaan asuntojen hallintamuotojen ja asuntojakaumien suhteen tasapainoisia. Maankäyttösopimusneuvotteluilla edistetään keskustan täydennysrakentamista, joka vaikuttaa keskustan elinvoimaisuuteen.

Savilahden oppimis- ja innovaatioympäristön toteutumista on tuettu maankäyttösopimusneuvottelujen kautta. Tämä edesauttaa asemakaavoituksen etenemistä päätöksentekoon.

Hyvinvoiva Kuopio:

Tavoitteen toteutumista tuetaan virkistysreittien ja luontopalveluiden kehittämisellä ja säännöllisellä ylläpidolla sekä huomioimalla esteettömyys ja viihtyvyys infran suunnittelussa ja rakentamisessa. Monipuolinen asuntotuotanto tukee asukkaiden hyvinvointia ja asuntoalueiden säilymistä elinvoimaisina ja heterogeenisinä. Asumisen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa huolehditaan erityisesti ikääntyvän väestön tarpeista.

Valvontatyöllä edistetään elinympäristön turvallisuuden, terveellisuuden ja viihtyisyyden säilymistä ja kehittämistä sekä terveellisen ja turvallisen asuinympäristön rakentamista.

Uusien vene- ja viljelypaikkajärjestelmän sekä palautepalvelun käyttöönotot on käynnistetty ja tavoitteena saada järjestelmät kevään aikana käyttöön.

Resurssiviisas Kuopio:

Mallipohjainen suunnittelu, Viisaan liikkumisen hankkeen toimenpiteet, kierrätysmateriaalien käytön huomiointi suunnittelussa ja rakentamisessa, joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys ja kaupunkipyörien käyttöönotto ovat hyviä esimerkkejä ohjelman toteuttamisesta.

Resurssiviisautsohjelman toteuttamistapoja ovat myös etätöiden ja etäosallistumisen suosiminen, tilojenkäytön tehostaminen, tulostamisen vähentäminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Lisäksi palvelualueella tuetaan resurssiviisautsohjelman toteuttamiseksi tarvittavia selvityksiä ja seurataan ohjelman toteutumista kaupunkikonsernissa.

Uudistuva Kuopio:

Digitaalisten palvelujen kehittäminen (mm. paikkatietopohjainen hankekortti), tietomallipohjaisen toiminnan edistäminen tietomallikoordinaattorin vetämänä, tiimityön kehittäminen, henkilöstön osallistaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat palvelualueen toimenpiteitä ohjelman toteuttamisessa. Henkilökunta osallistuu oman työn suunnitteluun. Etätyöt ja työajan joustot on otettu käyttöön.

2) Mikä on palvelualueen oma arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta, vahvuuksista ja kehitystarpeista?

Maaomaisuuden hallintaan kohdistuu joka vuosi merkittäviä, osin ylisuuriakin tulo-odotuksia esim. maaomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttösoimusten osalta. Molemmat tulolajit ovat hyvin suhdanneriippuvaisia eikä niiden kertyminen ole maaomaisuuden omissa käsissä vaan riippuu vahvasti suhdanteista. Tästä johtuen maaomaisuuden toiminnassa suositaan maanluovutuksessa maanvuokrausta, joka on vakaata riskitöntä tuloa ja tulokertymä kasvaa vuosittain.

Myös henkilöriskien pienentäminen on haaste palvelualueella. Tiettyihin tehtäviin on ollut vaikeaa rekrytoida ammattitaitoisia henkilöstöä.

3) Arvioi kokonaisuutena, miten palvelualueen sopimuksia hallitaan (esim. sopimusrekisteri, sopimusten valvonnan vastuut)? Miten sopimushallintaa pitäisi kehittää?

Sopimushallinnan osalta eniten kehittämistä on edelleen Mestarin sopimusten (rakentamisurakat, valaistukseen liittyvät tehtävät) osalta. Pohjoisen alueurakan osalta selvitettävänä on, minkä tyyppinen sopimus toimisi parhaiten kumppanuutta edistävänä osana.

Maanvuokrasopimukset muodostavat merkittävän tuloa tuottavan sopimuskokonaisuuden, jota hallitaan maanvuokrajärjestelmällä. Järjestelmä uusittiin vuonna 2018. Järjestelmän avulla suoritetaan mm. maanvuokrien laskutukset. Järjestelmällä on mahdollista hyvissä ajoin etukäteen selvittää uusimistarpeessa olevat vuokrasopimukset. Luovutettujen tonttien maanvuokrasopimusten ja kauppakirjojen mukaisten rakentamisvelvoitteiden mukaiset määräajat tallennetaan maaomaisuuden hallintajärjestelmään, jonka avulla voidaan hakea päättyvät määräajat rakentamisvelvoitteiden toteutumisen seuranta varten.

Kaupunkisuunnittelupalveluissa asiantuntijapalveluiden puitesopimus on Sansia Oy:n kilpailuttama ja hallinnoima. Sansia Oy hoitaa myös joukkoliikenneyksikön kilpailutukset ja sopimusten hallinnan.

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	7 486 557	33,0	7 429 947	33,0	22 716 010	22 494 300	22 290 447	-203 853	99,1	-425 563	-1,9
Maksutuotot	1 451 479	20,5	3 122 753	36,9	7 085 625	8 463 000	9 163 553	700 553	108,3	2 077 928	29,3
Tuet ja avustukset	150 566	5,8	463 191	26,3	2 598 511	1 761 000	1 938 191	177 191	110,1	-660 320	-25,4
Vuokratuotot	2 237 326	13,0	2 312 934	13,0	17 211 177	17 797 500	17 781 934	-15 566	99,9	570 758	3,3
Muut tuotot	751 792	35,6	535 084	27,3	2 111 542	1 959 200	1 913 057	-46 143	97,6	-198 485	-9,4
Käyttööm. myyntivoitot	263 859	3,8	842 834	10,1	6 986 671	8 350 400	7 342 834	-1 007 566	87,9	356 163	5,1
Muut toimintatuotot yht.	1 015 650	11,2	1 377 918	13,4	9 098 213	10 309 600	9 255 891	-1 053 709	89,8	157 678	1,7
Toimintatuotot	12 341 578	21,0	14 706 743	24,2	58 709 536	60 825 400	60 430 016	-395 384	99,3	1 720 481	2,9
Palkat ja oikaisuerät	-2 949 435	30,8	-3 189 509	29,9	-9 568 305	-10 670 975	-10 466 919	204 056	98,1	-898 614	9,4
Muut henkilösivukulut	-116 678	31,1	-105 360	29,9	-375 743	-351 797	-344 945	6 852	98,1	30 798	-8,2
Eläkekulut	-896 026	31,9	-923 886	31,1	-2 806 888	-2 967 615	-2 899 851	67 764	97,7	-92 963	3,3
Henkilöstökulut yht.	-3 962 139	31,1	-4 218 755	30,2	-12 750 935	-13 990 387	-13 711 715	278 672	98,0	-960 779	7,5
Palvelujen ostot	-11 137 466	28,6	-13 282 451	30,8	-39 003 167	-43 056 776	-42 547 951	508 825	98,8	-3 544 783	9,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-584 388	35,0	-624 973	35,5	-1 668 428	-1 762 000	-1 789 523	-27 523	101,6	-121 094	7,3
Avustukset	-104 440	8,3	-134 128	8,7	-1 254 611	-1 546 700	-1 476 128	70 572	95,4	-221 516	17,7
Muut vuokratulut	-44 354	10,2	-41 880	17,1	-436 296	-245 500	-202 705	42 795	82,6	233 591	-53,5
Sisäiset vuokratulut	-427 742	33,4	-446 189	33,4	-1 280 204	-1 335 237	-1 332 237	3 000	99,8	-52 033	4,1
Vuokratulut yht.	-472 096	27,5	-488 069	30,9	-1 716 500	-1 580 737	-1 534 942	45 795	97,1	181 558	-10,6
Muut kulut	-41 884	12,6	-14 028	3,5	-332 768	-405 000	-258 228	146 772	63,8	74 540	-22,4
Käyttööm. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 045		0	0	0,0	4 045	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-41 884	12,4	-14 028	3,5	-336 814	-405 000	-258 228	146 772	63,8	78 585	-23,3
Toimintakulut	-16 302 412	28,7	-18 762 403	30,1	-56 730 456	-62 341 600	-61 318 486	1 023 114	98,4	-4 588 030	8,1
Toimintakate	-3 960 834	-200,1	-4 055 659	267,5	1 979 080	-1 516 200	-888 469	627 731	58,6	-2 867 549	-144,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Salli-Allianssi päätetään kehitysvaiheeseen kevään aikana. Suunnittelua ja toteutusta jatketaan ilman allianssi-kumppaneita, kustannukset kirjautuvat suoraan investointikohteisiin. Tämä ei aiheuta muutoksia investointimäärärahoihin. Salli-Allianssin kustannusten ja laskutusten arvioidaan jäävän n. 2,5 milj. euroon, joka ei vaikuta nettotulokseen. Tulojen (-18 milj. €) ja menojen (-18 milj. €) osalta on tehty muutos käyttösuunnitelmaan. Nettotuloksen arvioidaan toteutuvan noin 600 000 € budjettia parempana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin sekä maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin liittyy riski niiden toteutumisen osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien kehittyminen noudattaa henkilöstösuunnitelmaa.

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kaupunkisuunnittelupalvelujen toiminta alkuvuonna 2019 on ollut pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaista.

Keskeiset strategisen maankäytön suunnittelutyöt kuten Itkonniemi - Vanha asema ja Vanuvuori ovat edenneet lähes ohjelmointien mukaisesti.

Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt kuten Savilahti, Kuopionlahti ja Kuntolaaksossa Hatsalan ja Savonian alueiden suunnitelmat ovat myös edenneet pääosin ohjelmoidusti. Kuopionlahden asemakaavaehdotukset ovat valmistuneet.

Täydennysrakentamiskohteiden asemakaavat eri puolilla kaupunkia kuten Tullinkulma, Puijonlaakson Rajalan Aitta ja Taivaanpankontie ovat edenneet lähes aikataulun mukaisesti.

Kunnallistekniikan suunnittelutyöt ovat edenneet ohjelmointien mukaisesti. Kuopionlahden alueen ja Savilahden suunnittelu jatkuu. Puijonlaakson urheilualueen suunnittelu jatkuu, mutta on kohdannut haasteita uusien toiminnallisten tavoitteiden tarkastelussa. Puijonlaakson ja Julkulan keskuspuistojen ja lähiliikunta-alueiden suunnittelu etenee lähes aikataulun mukaisesti. Hulevesiasioiden siirtyminen KYP:in vastuulle on teetättänyt paljon selvitys- ja valmistelutyötä mm. hulevesilaskutukseen liittyen.

Joukkoliikenteen liikennevaloetudella on parannettu joukkoliikenteen sujuvuutta. Viisaan liikkumisen hankkeen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on valmistunut ja mm. aikataulutiedot ovat nyt käytössä.

Kaupunkipyörien käyttöönottoa on valmisteltu ja mainonta käynnistetty. Valtakunnan ensimmäiset sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön 1.5.2019.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Olennaisia poikkeamia talousarvioon ei ole.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Riskit tavoitteiden toteutumiselle eivät merkittävästi toteutuneet. Toteutumista on hidastanut Savilahdessa yleissuunnitelman tarkistaminen yritystoiminnan ja maankäytön tehostamistarpeista johtuen. Resurssivaajasta mm. sairauspoissaoloista johtuen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäistä valvontaa on toteutettu palvelualueen suunnitelman mukaisesti. Henkilöstövajeen vuoksi on tunnistettu henkilöstöriskejä.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta (lyhyesti)

Toiminta on ollut normaalia ydintalven ja alkukevään toimintaa.

Rakentamisen osalta uudet investointihankkeet ja vanhojen hankkeiden jatkaminen (mm. SALLI, matkustajasatama, Hiltulanlahti) ovat olleet painopisteenä. Rakentamisen osalta on lisäksi valmisteltu uuden maankäyttöpaikan käyttöönottoa. Tässä yhteydessä erityisesti risujen ja kantojen hyödyntämistä on suunniteltu Kuopion Energian ja Jätekuon kesken. Kuopion Energian kanssa on päivitetty Heinjoen tuhkankäyttösopimus, samalla on valmisteltu kierrätysmateriaalien hyödyntämistä rakennuskohteissa kuten SALLI:ssa.

Kunnossapidon osalta normaali toiminnan lisäksi on kilpailutettu sekä Nilsin että Vehmersalmen alueurakat. Tapahtumien lupakäytäntöjen helpottamista on selvitetty. Sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöönottoa on valmisteltu. Keväällä hiekanpoisto päästiin aloittamaan mahdollisimman nopeasti, samalla tutkittiin katu-pölyn määrää. Samalla on valmisteltu kesän uudelleenpäälystysohjelmaa.

Savo-Pielisen jätelautakunnassa hyväksyttiin päivitetty jätehuoltomääräykset, joilla tiukennettiin kierrätettävien hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita, ja toisaalta lisättiin joustoja vähän jätettä tuottavien talouksien jätehuoltopalveluille. Jätehuoltomääräysten ja jätehuoltopalvelujen muutoksista on tiedotettu isännöitsijöitä ja yleisesti asukkaita yhteistyössä Jätekuon kanssa, minkä lisäksi ajankohtaisia asioita on käsitelty kuntien kanssa järjestetyissä aluepalavereissa. Kiinteistöjen jätehuoltoon liittymisen seurantaa on tehty vakiintuneesti ja lisäksi työn alla on ollut jätehuollon asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen oikeellisuuden tarkistaminen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Suurimmat poikkeamat liittyvät investointeihin. Savilahden allianssin osalta tehtiin muutoksia siten, että allianssissa ei siirrytty kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen valitun rakentajakumppanin GRK Infra Oy:n kanssa. Suunnitelmia jatketaan allianssin suunnittelukumppanin Pöyry Finland Oy:n kanssa aikataulukriittisten osioiden osalta niin, että Savilahden alueen toteutus voidaan aloittaa vielä ennen kesää johtosiirroilla.

Kuopionlahden osalta on varauduttu hankkeen aloittamiseen kaavan etenemisestä riippuen. Aloittaminen tapahtuu tällöin putkien siirroilla Puijonkadulla.

Puijon tekonurmikentän urakka valmisteltiin kilpailutettavaksi. Alueelle tehdään kuitenkin vielä mm. ampumahiihtoon liittyviä selvityksiä, jonka johdosta urakan kilpailutus siirtyy todennäköisesti vuodelle.

Hulevesilaskutuksen osalta on tullut runsaasti muistutuksia laskutusta koskien. Tämä aiheuttaa ennen kaikkea lisääntyntä työtä, mutta myös jossain määrin tuloihin saattaa tulla muutoksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Merkittävimpinä riskeinä nk. kärkihankkeiden toteutumiselle ovat kaavojen ja suunnitelmien lainvoimaisuus. Niin Savilahden kuin Kuopionlahden alueella rakentamista on valmisteltu olettaen, että asemakaavat saadaan lainvoimaiseksi. Mikäli niin ei tapahdu, joudutaan pohtimaan toteutusjärjestystä molemmissa kohteissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Talousarviovalmistelu on tehty kaupunkistrategian tavoitteet huomioon ottaen.

Merkittävimmät riskit liittyvät rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kannalta ennen kaikkea suunnitteluun, erityisesti kaavoitukseen, jonka resursseista tulisi riittävässä määrin huolehtia.

Sopimushallinnan osalta eniten kehittämistä on edelleen Mestarin sopimusten (rakentamisurakat, valaistukseen liittyvät tehtävät) osalta. Pohjoisen alueurakan osalta selvittävänä on, minkä tyyppinen sopimus toimisi parhaiten kumppanuutta edistävänä osana.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kuopiossa valmistui ennätysmäärä 1800 uutta asuntoa vuonna 2018. Määrä on lähes kaksinkertainen viime vuosiin nähden. Tämä heijastuu selkeästi vuoden 2019 asuntotuotantoon: uusien asuntohankkeiden käynnistämässä on pientä varovaisuutta ja jo valmista asuntokantaa halutaan myydä alta ensin pois. Tänä vuonna ennustetaan valmistuvan noin 900 asuntoa, mikä on kuitenkin hyvä määrä kasvutavoitteisiin (tavoite 1200 asuntoa) ja viime vuoden suureen tasoon nähden. Asuntoja valmistuu runsaasti keskusta- ja Saaristokaupungissa Keilanrinteen alueelle. Myös Pyöröön valmistuu pitkästä aikaa uusia asuntoja: asumisoikeusasuntoja 55+ täyttäneille.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden toteutusta on edistetty sopimusten avulla. Asemanseudun ensimmäinen vaihe etenee aikataulussa ja toinen vaihe on rakennuslupavaiheessa. Kuopionlahden kaavahankkeessa on käyty kiinteistökaupan esisopimusneuvotteluja hotellioperaattorin kanssa. Keskusta-alueella on käynnissä runsaasti kaavahankkeita, jotka edellyttävät maankäyttösopimusneuvotteluja. Neuvotteluja on käyty mm. Tullinkulman, Rengastalon, Työnkulman, Opistotien sekä Savilahden Yliopistonrannan kaavahankkeissa. Neuvottelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuorella ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet.

Rakennusten 3D-mallintamista on jatkettu uutta laserkeilausaineistoa hyödyntäen. Kaupunkimalli on julkaistu Sova 3D-ohjelmistolla, mikä mahdollistaa kansalaisten osallistamisen mm. kaavahankkeiden yhteydessä. Tietomallipohjaisen toiminnan edistäminen on käynnistetty uuden tietomallikoordinaattoriresurssin vetämänä.

Metsät ja vesialueet osalta talvihakkuut ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä.

Osoitejärjestelmän perusparannusta on jatkettu myös vuoden 2019 aikana ja se vaatii edelleen merkittävän työaikapanostuksen loppuvuoden aikana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2019 myyntivoittotavoite on asetettu ennätysellisen korkealle yli kahdeksaan miljoonaan euroon. Maljalahden rantatonteista vuonna 2018 tehdystä kaupoista kahden tontin omistusoikeuden siirto ja kauppahinnan maksut siirtyivät vuodelle 2019. Tämä edesauttaa toteutumista, mutta myyntivoittotavoitteen toteutumiseen sisältyy edelleen merkittävä riski. Samoin maankäyttösopimustulojen toteutuminen (3,5 M€) edellyttää neuvotteluiden onnistumista ja kaavahankkeiden etenemistä päätöksentekoon tämän vuoden aikana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuopionlahden kehityshankkeen toteutumisessa mm. pysäköinnin ja huoltoyhteyksien järjestäminen muodostavat haasteellisen talousyhtälön sekä kaupungin että hotellioperaattorin näkökulmasta. Operaattorin kanssa käytävillä sopimusneuvotteluilla on etsitty taloudellisimpia vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä kaavoituksen kanssa. Hankkeen eteneminen hotelli- ja kongressikeskuksen asemakaavan hyväksymisvaiheeseen edellyttää sekä kaupunkia että hotellioperaattoria tyydyttävän toiminnallisen ja taloudellisen ratkaisun löytämistä.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä ja näyttää todennäköiseltä, että yhtään reittisuunnitelmaa ei etene virallistettavaksi vuoden 2019 aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) *Miten kaupunkistrategian tavoitteet on otettu huomioon palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen valmistelussa? Mitkä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edistetään?*

Kasvava Kuopio - monipuolinen asuntotuotanto vastaa Kuopion kasvutavoitteisiin ja luo edellytykset kaupungin vahvalle kasvulle. Tulomuuttajille ja asunnon vaihtajille on runsas asuntotarjonta ja erilaisia vaihtoehtoja asumisessa. Kaupungin tonttien luovutuksessa otetaan huomioon omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asumisen tarpeet siten, että asuinalueista pyritään luomaan asuntojen hallintamuotojen ja asuntojakaumien suhteen tasapainoisia. Maankäyttösopimusneuvotteluilla edistetään keskustan täydennysrakentamista, joka vaikuttaa keskustan elinvoimaisuuteen.

Savilahden oppimis- ja innovaatioympäristön toteutumista on tuettu maankäyttösopimusneuvottelujen kautta. Tämä edesauttaa asemakaavoituksen etenemistä päätöksentekoon.

Hyvinvoiva Kuopio – tavoitteen toteutumista tuetaan virkistysreittien kehittämisellä ja säännöllisellä ylläpidolla. Monipuolinen asuntotuotanto tukee asukkaiden hyvinvointia ja asuntoalueiden säilymistä elinvoimaisina ja heterogeenisinä. Asumisen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa huolehditaan erityisesti ikääntyvän väestön tarpeista.

Uusien korvaavien vene- ja viljelypaikkajärjestelmän sekä palautepalvelun käyttöönotot on käynnistetty ja tavoitteena saada järjestelmät kevään aikana käyttöön.

2) *Mikä on palvelualueen oma arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta, vahvuuksista ja kehitystarpeista?*

Maaomaisuuden hallintaan kohdistuu joka vuosi merkittäviä, osin ylisuuriakin tulo-odotuksia esim. maaomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttösopimusten osalta. Molemmat tulolajit ovat hyvin suhdanneriippuvaisia eikä niiden kertyminen ole maaomaisuuden omissa käsissä vaan riippuu vahvasti ulkopuolisten tahojen maksukyvyistä. Tästä johtuen maaomaisuuden toiminnassa suositaan maanluovutuksessa maanvuokrausta, joka on vakaata riskitöntä tuloa ja tulokertymä kasvaa vuosittain.

3) *Arvioi kokonaisuutena, miten palvelualueen sopimuksia hallitaan (esim. sopimusrekisteri, sopimusten valvonnan vastuut)? Miten sopimushallintaa pitäisi kehittää?*

Maanvuokrasopimukset muodostavat merkittävän tuloa tuottavan sopimuskokonaisuuden, jota hallitaan maanvuokrajärjestelmällä. Järjestelmä uusittiin vuonna 2018. Järjestelmän avulla suoritetaan mm. maanvuokrien laskutukset. Järjestelmällä on mahdollista hyvissä ajoin etukäteen selvittää uusimistarpeessa olevat vuokrasopimukset. Luovutettujen tonttien maanvuokrasopimusten ja kauppakirjojen mukaisten rakentamisveloitteiden mukaiset määräajat tallennetaan maaomaisuuden hallintajärjestelmään, jonka avulla voidaan hakea päättyvät määräajat rakentamisveloitteiden toteutumisen seuranta varten.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta (lyhyesti)

- Rakennusvalvonnassa lupamäärä tällä hetkellä kohtuullinen, joten tuloja kertyy ja talous on kunnossa.
- Ympäristönsuojelussa tulot ja menot toteutumassa talousarvion mukaan.
- Ympäristöterveydenhuollossa valtion VATI -tietojärjestelmän toimimattomuuden vuoksi tarkastusmäärät ovat merkittävästi pudonneet. Tavoitteisiin ei tulla pääsemään. Tiedot on pitänyt syöttää uuteen tietojärjestelmään vuoden 2019 alusta saakka. Järjestelmä on saatu käyttöön 21.1.2019 ja siinä on ollut suuria puutteita ja niitä on edelleen. Tarkastuksia ei ole voitu tehdä suunnitelmien mukaan. Tämä on vienyt suunnattomasti työaikaa ja turhauttanut henkilökuntaa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ympäristöterveydenhuollossa tietojärjestelmän toimimattomuuden vuoksi tarkastusmäärät ovat merkittävästi pudonneet ja samalla tarkastuksista perittävät maksut. Tavoitteisiin ei tulla pääsemään.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

- Ympäristöterveydenhuollon osalta digitalisointi on epäonnistunut valtion tarjoaman huonosti toimivan tietojärjestelmän takia. Tämä vaikuttaa myös talousarvion toteutukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) Miten kaupunkistrategian tavoitteet on otettu huomioon palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen valmistelussa? Mitkä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edistetään?

- Strategiaa on jalkautettu henkilökunnalle, käymällä sitä läpi ja mietitty, mitä voidaan tehdä sen toteuttamiseksi. Seurataan talousarvion sitovien tavoitteiden toteumaa.

- Hyvinvoiva Kuopio: Ylläpidämme ja edistämme väestön ja yksilön terveyttä sekä ennalta ehkäisemme, vähennämme ja poistamme sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Tarjoamme hyvinvointia lisääviä luontopalveluja ja valvomme elinympäristön turvallisuuden, terveellisuuden ja viihtyisyyden säilymistä ja kehittämistä. Valvomme terveellisen ja turvallisen asuinympäristön rakentamista.

- Resurssiviisas Kuopio: Noudatamme resurssivisausohjelmaa omalta osaltamme, mm. etätöön ja etäosallistumisen suosiminen, tilojenkäytön tehostaminen, tulostamisen vähentäminen, sähköisen asioinnin kehittäminen. Tuotamme resurssivisausohjelman toteuttamiseksi tarvittavia selvityksiä, seuraamme ohjelman toteutumista kaupunkikonsernissa ja raportoimme vuosittain kaupunginhallitukselle ohjelman toteutumisesta edellisen vuoden osalta. Merkittävää edistymistä mm. energiatehokkuuden ja viisaan liikkumisen tavoitteissa (tarkemmin KH 1.4.2019).

- Uudistuva Kuopio: Henkilöstön osallisuus. Henkilökunta osallistuu oman työn suunnitteluun mm. valvontasuunnitelman tekemiseen, tiimityön kehittäminen ja tiimien vastuuttaminen työn suunnittelussa.

- Uudistuva Kuopio: Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Etätöitä ja työajan joustot otettu käyttöön.

- Uudistuva Kuopio: Palvelujen parempi saatavuus: Digitalisaatio 24/7, mm. ilmoitus epäilystä ruoka- tai vesivälitteisestä sairastumisesta on mahdollista tehdä netissä 24/7.

- Rakennusvalvonnan tekninen päivitys on siirretty kokonaan valtuustotalon pääaulaan. Tällä muutoksella parannetaan asiakkaan saamaa palvelua ja samalla tehostetaan työajan käyttöä rakennusvalvonnassa.

- 2) Mikä on palvelualueen oma arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta, vahvuuksista ja kehitystarpeista?
- Toimivat
- 3) Arvioi kokonaisuutena, miten palvelualueen sopimuksia hallitaan (esim. sopimusrekisteri, sopimusten valvonnan vastuut)? Miten sopimushallintaa pitäisi kehittää?
- Sopimusten valvonnat on vastuutettu. Sopimuksenhallintaan pitäisi antaa koulutusta.

310003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5 089 202	34,1	4 762 036	32,9	14 925 986	14 494 000	14 383 536	-110 464	99,2	-542 450	-3,6
Tuet ja avustukset	150 176	7,4	350 647	26,8	2 040 796	1 309 000	1 486 647	177 647	113,6	-554 149	-27,2
Muut toimintatuotot	67 546	58,4	36 815	36,5	115 678	101 000	76 815	-24 185	76,1	-38 863	-33,6
Toimintatuotot	5 306 924	31,1	5 149 498	32,4	17 082 460	15 904 000	15 946 998	42 998	100,3	-1 135 462	-6,6
Palkat ja oikaisuerät	-943 873	32,0	-981 060	29,6	-2 952 226	-3 314 948	-3 223 561	91 387	97,2	-271 336	9,2
Muut henkilösivukulut	-37 517	32,1	-32 701	29,9	-116 715	-109 386	-106 846	2 540	97,7	9 869	-8,5
Eläkekulut	-252 446	32,5	-257 703	30,9	-777 322	-834 166	-810 768	23 398	97,2	-33 445	4,3
Henkilöstökulut yht.	-1 233 836	32,1	-1 271 464	29,9	-3 846 263	-4 258 500	-4 141 175	117 325	97,2	-294 913	7,7
Palvelujen ostot	-5 753 508	28,2	-6 500 287	29,9	-20 419 784	-21 748 200	-21 845 287	-97 087	100,4	-1 425 502	7,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-14 351	16,5	-15 655	31,3	-86 737	-50 000	-50 605	-605	101,2	36 132	-41,7
Avustukset	-31 750	6,3		0,0	-500 792	-500 000	-480 000	20 000	96,0	20 792	-4,2
Muut vuokratulut	-2 766	1,0	-158	0,7	-276 058	-22 000	-5 558	16 442	25,3	270 500	-98,0
Sisäiset vuokratulut	-113 605	32,2	-117 549	34,2	-352 908	-343 800	-352 933	-9 133	102,7	-25	0,0
Vuokratulut yht.	-116 371	18,5	-117 707	32,2	-628 966	-365 800	-358 491	7 309	98,0	270 475	-43,0
Muut toimintakulut	-1 746	11,9	-3 768	9,3	-14 637	-40 500	-33 668	6 832	83,1	-19 031	130,0
Toimintakulut	-7 151 561	28,0	-7 908 880	29,3	-25 497 179	-26 963 000	-26 909 225	53 775	99,8	-1 412 046	5,5
Toimintakate	-1 844 637	21,9	-2 759 382	25,0	-8 414 719	-11 059 000	-10 962 227	96 773	99,1	-2 547 508	30,3

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	750 343	14,7	827 540	16,0	5 088 537	5 165 900	5 057 540	-108 360	97,9	-30 997	-0,6
Maksutuotot	19 070	0,7	1 788 867	79,4	2 751 707	2 253 000	2 288 867	35 867	101,6	-462 841	-16,8
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	7 603	8 000	8 000	0	100,0	397	5,2
Vuokratuotot	24 549	37,2	18 870	17,8	65 984	106 100	103 370	-2 730	97,4	37 386	56,7
Muut toimintatuotot	582 095	34,9	467 275	28,2	1 666 479	1 655 000	1 643 048	-11 952	99,3	-23 430	-1,4
Toimintatuotot	1 376 057	14,4	3 102 552	33,8	9 580 311	9 188 000	9 100 825	-87 175	99,1	-479 486	-5,0
Palkat ja oikaisuerät	-479 038	29,6	-550 279	30,6	-1 619 487	-1 797 302	-1 821 817	-24 515	101,4	-202 330	12,5
Muut henkilösivukulut	-18 930	29,7	-18 234	30,8	-63 637	-59 112	-60 177	-1 065	101,8	3 460	-5,4
Eläkekulut	-246 706	32,0	-246 097	32,1	-770 606	-765 665	-764 445	1 220	99,8	6 161	-0,8
Henkilöstökulut yht.	-744 673	30,3	-814 610	31,1	-2 453 730	-2 622 079	-2 646 439	-24 360	100,9	-192 709	7,9
Palvelujen ostot	-4 126 134	28,1	-5 383 344	34,5	-14 673 539	-15 608 121	-15 553 844	54 277	99,7	-880 305	6,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-487 783	37,8	-537 894	38,2	-1 291 938	-1 406 700	-1 430 494	-23 794	101,7	-138 556	10,7
Avustukset	-29 338	4,4	-122 419	13,2	-670 180	-930 000	-880 419	49 581	94,7	-210 239	31,4
Muut vuokratulut	-9 771	19,6	-8 512	10,6	-49 823	-80 100	-70 437	9 663	87,9	-20 614	41,4
Sisäiset vuokratulut	-83 906	30,5	-98 737	35,2	-274 698	-280 500	-288 201	-7 701	102,7	-13 502	4,9
Vuokratulut yht.	-93 677	28,9	-107 248	29,7	-324 522	-360 600	-358 637	1 963	99,5	-34 116	10,5
Muut toimintakulut	-15 841	16,7	-6 750	5,0	-94 907	-134 600	-113 050	21 550	84,0	-18 143	19,1
Toimintakulut	-5 497 446	28,2	-6 972 265	33,1	-19 508 815	-21 062 100	-20 982 883	79 217	99,6	-1 474 068	7,6
Toimintakate	-4 121 389	41,5	-3 869 714	32,6	-9 928 504	-11 874 100	-11 882 059	-7 959	100,1	-1 953 554	19,7

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 559 327	64,0	1 751 607	67,8	2 435 167	2 582 300	2 581 607	-693	100,0	146 439	6,0
Maksutuotot	498 345	24,0	216 097	5,3	2 077 674	4 045 000	4 746 097	701 097	117,3	2 668 423	128,4
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	7 103	5 700	6 000	300	105,3	-1 103	-15,5
Vuokratuotot	2 212 318	12,9	2 293 321	13,0	17 142 863	17 680 400	17 673 321	-7 079	100,0	530 458	3,1
Muut tuotot	89 908	49,7	28 473	55,2	180 977	51 600	60 473	8 873	117,2	-120 505	-66,6
Käyttöom. myyntivoitot	263 859	3,8	842 834	10,1	6 986 671	8 350 400	7 342 834	-1 007 566	87,9	356 163	5,1
Muut toimintatuotot yht.	353 767	4,9	871 307	10,4	7 167 649	8 402 000	7 403 307	-998 693	88,1	235 658	3,3
Toimintatuotot	4 623 756	16,0	5 132 331	15,7	28 830 456	32 715 400	32 410 331	-305 069	99,1	3 579 875	12,4
Palkat ja oikaisuerät	-525 212	30,1	-556 982	29,0	-1 745 779	-1 923 721	-1 836 182	87 539	95,4	-90 403	5,2
Muut henkilösivukulut	-20 692	30,2	-18 410	28,9	-68 432	-63 685	-60 879	2 806	95,6	7 553	-11,0
Eläkekulut	-135 900	31,2	-148 608	30,2	-436 088	-491 969	-471 374	20 595	95,8	-35 287	8,1
Henkilöstökulut yht.	-681 804	30,3	-724 000	29,2	-2 250 299	-2 479 375	-2 368 435	110 940	95,5	-118 136	5,2
Palvelujen ostot	-702 611	37,6	-855 196	32,7	-1 869 192	-2 614 125	-2 505 196	108 929	95,8	-636 005	34,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-49 217	24,5	-35 192	17,1	-201 225	-205 800	-205 192	608	99,7	-3 967	2,0
Avustukset	-31 614	44,7		0,0	-70 730	-100 000	-100 000	0	100,0	-29 270	41,4
Muut vuokratulut	-9 333	20,9	-16 936	24,7	-44 590	-68 700	-63 936	4 764	93,1	-19 346	43,4
Sisäiset vuokratulut	-70 948	33,3	-71 002	34,4	-212 843	-206 200	-213 002	-6 802	103,3	-159	0,1
Vuokratulut yht.	-80 280	31,2	-87 938	32,0	-257 433	-274 900	-276 938	-2 038	100,7	-19 505	7,6
Muut kulut	-23 335	11,4	-510	0,4	-205 254	-135 800	-77 510	58 290	57,1	127 744	-62,2
Käyttöom. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 045		0	0	0,0	4 045	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-23 335	11,1	-510	0,4	-209 299	-135 800	-77 510	58 290	57,1	131 789	-63,0
Toimintakulut	-1 568 862	32,3	-1 702 836	29,3	-4 858 178	-5 810 000	-5 533 272	276 728	95,2	-675 094	13,9
Toimintakate	3 054 894	12,7	3 429 495	12,7	23 972 278	26 905 400	26 877 059	-28 341	99,9	2 904 781	12,1

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	26 314	31,7	28 414	28,0	83 091	101 300	97 414	-3 886	96,2	14 323	17,2
Maksutuotot	933 785	41,4	1 117 449	51,6	2 255 328	2 165 000	2 127 449	-37 551	98,3	-127 879	-5,7
Tuet ja avustukset	-1 143	-0,6	115 865	67,1	180 471	172 800	175 865	3 065	101,8	-4 606	-2,6
Muut toimintatuotot	11 032	7,8	1 657	1,1	141 392	150 900	131 657	-19 243	87,2	-9 735	-6,9
Toimintatuotot	969 988	36,5	1 263 385	48,8	2 660 282	2 590 000	2 532 385	-57 615	97,8	-127 897	-4,8
Palkat ja oikaisuerät	-726 868	30,8	-807 303	31,3	-2 362 311	-2 581 300	-2 593 624	-12 324	100,5	-231 313	9,8
Muut henkilösivukulut	-28 733	31,1	-26 449	30,9	-92 291	-85 478	-85 309	169	99,8	6 983	-7,6
Eläkekulut	-157 792	31,3	-174 969	31,4	-503 327	-556 592	-549 715	6 877	98,8	-46 387	9,2
Henkilöstökulut yht.	-913 392	30,9	-1 008 721	31,3	-2 957 929	-3 223 370	-3 228 647	-5 277	100,2	-270 718	9,2
Palvelujen ostot	-418 769	27,2	-439 560	21,1	-1 541 639	-2 080 730	-1 739 560	341 170	83,6	-197 922	12,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-29 917	39,1	-27 030	41,3	-76 422	-65 500	-74 030	-8 530	113,0	2 393	-3,1
Avustukset	-11 738	90,9	-11 709	70,1	-12 909	-16 700	-15 709	991	94,1	-2 799	21,7
Muut vuokratulut	-13 376	39,2	-9 428	28,8	-34 117	-32 700	-31 928	772	97,6	2 189	-6,4
Sisäiset vuokratulut	-93 373	34,9	-89 844	33,6	-267 521	-267 400	-269 444	-2 044	100,8	-1 923	0,7
Vuokratulut yht.	-106 749	35,4	-99 272	33,1	-301 638	-300 100	-301 372	-1 272	100,4	266	-0,1
Muut toimintakulut	-161	2,8	-2 131	21,3	-5 649	-10 000	-9 131	869	91,3	-3 482	61,6
Toimintakulut	-1 480 726	30,2	-1 588 423	27,9	-4 896 187	-5 696 400	-5 368 449	327 951	94,2	-472 262	9,6
Toimintakate	-510 738	22,8	-325 038	10,5	-2 235 905	-3 106 400	-2 836 064	270 336	91,3	-600 159	26,8

390003 Kymp johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	61 371	33,5	60 351	40,0	183 229	150 800	170 351	19 551	113,0	-12 878	-7,0
Maksutuotot	280	30,6	340	0,0	915		1 140	1 140	114000,0	225	24,6
Tuet ja avustukset	1 533	0,4	-3 321	-1,3	362 538	265 500	261 679	-3 821	98,6	-100 859	-27,8
Vuokratuotot	460	19,7	744	6,8	2 329	11 000	5 244	-5 756	47,7	2 914	125,1
Muut toimintatuotot	1 210	17,3	864	123,4	7 016	700	1 064	364	152,0	-5 952	-84,8
Toimintatuotot	64 854	11,7	58 978	13,8	556 027	428 000	439 478	11 478	102,7	-116 549	-21,0
Palkat ja oikaisuerät	-274 443	30,9	-293 885	27,9	-888 502	-1 053 704	-991 735	61 969	94,1	-103 233	11,6
Muut henkilösivukulut	-10 807	31,2	-9 565	28,0	-34 667	-34 136	-31 733	2 403	93,0	2 934	-8,5
Eläkekulut	-103 183	32,3	-96 509	30,2	-319 545	-319 223	-303 549	15 674	95,1	15 996	-5,0
Henkilöstökulut yht.	-388 433	31,3	-399 959	28,4	-1 242 714	-1 407 063	-1 327 017	80 046	94,3	-84 303	6,8
Palvelujen ostot	-136 444	27,3	-104 064	10,3	-499 014	-1 005 600	-904 064	101 536	89,9	-405 050	81,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 120	25,8	-9 202	27,1	-12 107	-34 000	-29 202	4 798	85,9	-17 096	141,2
Muut vuokratulut	-9 108	28,7	-6 847	16,3	-31 708	-42 000	-30 847	11 153	73,4	862	-2,7
Sisäiset vuokratulut	-65 910	38,3	-69 057	29,1	-172 233	-237 337	-208 657	28 680	87,9	-36 424	21,1
Vuokratulut yht.	-75 018	36,8	-75 904	27,2	-203 942	-279 337	-239 504	39 833	85,7	-35 562	17,4
Muut toimintakulut	-802	6,5	-869	1,0	-12 321	-84 100	-24 869	59 231	29,6	-12 548	101,8
Toimintakulut	-603 817	30,6	-589 998	21,0	-1 970 097	-2 810 100	-2 524 656	285 444	89,8	-554 559	28,1
Toimintakate	-538 963	38,1	-531 020	22,3	-1 414 070	-2 382 100	-2 085 178	296 922	87,5	-671 108	47,5

Investointiosan seuranta 30.4.2019 ja ennuste vuodelle 2019

TA + TAMU 2019 (1.000 €)	TOT 30.4. (1.000 €)	ENN 2019 (1.000 €)
--------------------------------	------------------------	-----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	600	2 504	600
Menot	-3 000	-392	-3 000
Netto	-2 400	2 112	-2 400

Toteuma ja poikkeamat:

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Tulojen ja menojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-150	0	0
Netto	-150	0	0

Satamat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-4 580	-2 373	-4 580
Netto	-4 580	-2 373	-4 580

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot	250	0	250
Menot	-28 844	-4 177	-25 200
Netto	-28 594	-4 177	-24 950

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-3 305	-908	-3 300
Netto	-3 305	-908	-3 300

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-4 200	-543	-4 900
Netto	-4 200	-543	-4 900

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	250	0	250
Menot	-41 079	-8 002	-37 980
Netto	-40 829	-8 002	-37 730

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

- Savilahden allianssin toteutusvaiheeseen siirtyminen 13 700 000 €

Savilahden allianssihankeessa siirrytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Allianssissa luodaan Savi-lahteen johtavien liikenneyhteyksien uusimisella edellytykset alueelle sijoittuvien toimintojen toteuttamiselle ja joukkoliikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiselle. Vuoden 2019 toimenpiteet kohdistuvat mm. Savilahdentielle ja nk. Tekniikkakadulle sekä Niiralankadun alikulkukäytävään.

Toteuma ja poikkeamat:

Savilahden allianssissa ei siirrytä toteutusvaiheeseen valitun rakentajakumppanin kanssa. Toteutuksen suunnittelua kuitenkin jatketaan kehitysvaiheen allianssisopimuksen pohjalta. Työt aloitetaan verkostosiirroilla toukokuussa ja niitä jatketaan Sarastuskaarten (aiemmin ns. Tekniikkakatu) osalta kesästä alkaen. Hankkeelle varatuista määrärahoista suuri osa siirtyy tuleville vuosille. Osalle määrärahasta pyritään etsimään muita kohteita, joita on mahdollista aikaistaa. Tilanne selviää kesän aikana.

Ydinkeskustan hankkeet

- Snellmanipuiston peruskorjaus 1 000 000 €
- Kuninkaankatu välillä Kauppakatu – Minna Canthin katu 500 000 €
- Museokatu 400 000 €

Snellmanipuiston remontointi ja Kuninkaankadun parantaminen kirkon ja puiston välissä ovat tärkeä osa ydinkeskustan parantamishanketta. Töiden toteuttamisella parannetaan yleistä viihtyvyyttä ja luodaan edellytyksiä liike-elämän kehittämiseksi. Museokadun parantaminen liittyy keskeisesti museon ja kirjaston kehittämishankkeeseen, jonka toteuttaminen käynnistyy tilahallinnon toimesta vuoden 2019 aikana.

Toteuma ja poikkeamat:

Museokadun saneeraus aloitettiin syksyllä 2018 ja sitä on jatkettu kevään 2019 aikana. Samassa yhteydessä uusitaan kirjaston salaojat. Snellmanipuiston saneeraus on ollut käynnissä koko vuoden ja samaan työmaahan liittyen käynnistetään Kuninkaankadun saneeraus kevään aikana.

Katujen peruskorjaukset

- Pajulahdentie 150 000 €

Vuonna 2018 aloitetut Pajulahdentien ja Reposaaarentien korjaukset viimeistellään.

Toteuma ja poikkeamat:

Kohteiden peruskorjausta jatketaan alkukesästä.

Täydennysrakentaminen

- Puijonlaakso 250 000 €
- Tarhakaari, Yötarhantie ja Varsapolku 150 000 €
- Mölymäki 50 000 €

Puijonlaakson etelärinteeseen liittyen toteutetaan Taivaanpankontielle kevyen liikenteen väylä. Puijonlaaksoon on lisäksi varattu määrärahaa tulevien vuosien investointien suunnitteluun. Tässä yhteydessä tarkastellaan mm. Sammakkolammenpuisto. Mölymäen hankkeen ensimmäisen osan viimeistelyyn on varattu pieni määräraha. Jynkän alueella jatketaan vuonna 2018 aloitettua täydennysrakennuskohdetta.

Toteuma ja poikkeamat:

Työt aloitetaan tai niitä jatketaan alkukesästä.

Asuinalueiden uudisrakentaminen

- Hiltulanlahti 3 150 000 €

- Kuikkalampi 550 000 €

Hiltulanlahden alue on kaupungin tärkein omakoti- ja rivitalojen uudisrakennusalue, sen rakentamisella pystytään vastaamaan pientalojen tonttitarpeeseen ja samalla tavoitteisiin asukasluvun lisääntymisestä. Kuikkalammen alue Saaristokaupungissa täydentää kaupungin kerrostalotonttitarjontaa.

Toteuma ja poikkeamat:

Hiltulanlahden työt ovat jatkuneet koko vuoden ja nykyisen rakennusvaiheen tontit voidaan ottaa käyttöön suunnitellusti alkukesästä. Kuikkalammen työt ovat edenneet suunnitellusti.

Puijoon liittyvät hankkeet

- Puijon urheilulaakso 2 400 000 €

- Suurmäentie 100 000 €

Puijon urheilulaakson alueen kehittäminen luo edellytyksiä alueen tason nostolle ja palvelujen parantamiselle sekä uusien toimintojen rakentamiselle. Vuonna 2019 erityiskohteena on maalialueella oleva tekonurmikentän toteuttaminen. Lisäksi alueella viimeistellään pysäköintipaikkoja. Suurmäentien ja Puijonlaaksontien välisen rampin molempiin päihin toteutetaan liikennevalot.

Toteuma ja poikkeamat:

Kuluvalle vuodelle suunniteltu jalkapallokentän saneeraus ja laajentaminen jää toteutumatta Puijon alueen käyttöselvitysten aiheuttaman viiveen takia. Puijon urheilulaakson alueella jatketaan reitteihin ja pysäköintiin liittyviä töitä. Mäkiin liittyviä huoltotöitä jatketaan, mm. vaijerihissin käyttökunnossa pitämiseen liittyviä töitä aloitetaan keväällä. Pysäköintiin ja liikennevaloihin liittyvät työt käynnistetään kesällä.

Liikuntapaikat

- Lippumäen alue 800 000 €

- Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus 300 000 €

Lippumäen tekojääradan toteuttaminen saadaan viimeistelyä vuoden 2019 aikana. Tämän lisäksi Lippumäen alueella parannetaan liikennejärjestelyjä. Samalla Lippumäen alue saadaan vähitellen valmiiksi. Heinjoella jatketaan yhteisrakentamishankkeita alueen toimijoiden kanssa ja toteutetaan samalla alueen yleissuunnitelmaa sekä parannetaan harrastus- ja harjoitteluolosuhteita.

Toteuma ja poikkeamat:

Lippumäen tekojäärädan viimeistelyt ovat käynnissä. Alueelle rakennettavan kuplahallin aiheuttamat siirtotyöt on tehty ja nykyisen tekonurmen siirtoon liittyvät järjestelyt ovat käynnissä. Heinjoella on jatkettu yhteisrakentamishankkeita alueen käyttäjien kanssa.

Yleiset alueet, ulkoilu-, virkistys- ja satama-alueet

- Muut kohteet kaupungin alueella 2 385 000 € (Matkustajasataman laajennus ja Snellmanin puisto ei sisälly tähän ryhmään)

Yleisten alueiden investoinneilla parannetaan yleistä viihtyvyyttä, lisätään palveluvarustusta ja luodaan myönteistä kaupunkikuvaa sekä huolehditaan kaupungin omaisuuden arvon säilymisestä.

Toteuma ja poikkeamat:

Työt käynnistyvät keväällä.

Lähiliikuntapaikat

- Julkulan Kiviniemenranta 650 000 €

Kiviniemenrannan lähiliikuntapaikan toteuttamisella parannetaan puistoaluetta ja lisätään alueen asukkaiden ja muiden puiston käyttäjien viihtyvyyttä.

Toteuma ja poikkeamat:

Hanke siirtyy vuodelle 2020.

Elinkeinoin liittyvät hankkeet

- Matkustajasatama 4 500 000 €

- Elinkeinoalueet 500 000 € + ta-muutos 2.782.000 € Pieni Neulamäki (Kv. 18.3.2019)

- Sorsasalo 200 000 €

Matkustajasataman hanke on lähivuosien suurin matkailuun ja keskusta-alueeseen liittyvä elinkeinohanke. Sillä parannetaan sataman alueen toimivuutta, ympäristöä ja alueella olevan sekä uuden elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Elinkeinoalueisiin varatulla määrärahalla varaudutaan nimeämättömien hankkeiden nopeaan käynnistämiseen. Sorsasaloon on varattu suunnittelumäärärahaa Finnpulpin hankkeen käynnistymisen varalta.

Toteuma ja poikkeamat:

Matkustajasataman hanke on ollut työn alla koko talven ja se etenee suunnitellusti. Elinkeinoin liittyviä hankkeita on ollut työn alla kaksi kappaletta: Pieni Neulamäen hanke käynnistyi vuoden 2018 lopulla ja se on jatkunut koko talven suunnitellusti. Kumpusaarentien hanketta on valmisteltu kevään mittaan ja työt käynnistyvät toukokuussa. Finnpulpiin liittyviä hankkeita ei ole tekeillä.

Maaseututaajamat

- Nilsin katuojen korjaukset ja Tahkon matkailuympäristön kehittäminen 650 000 €

- Juankosken katuojen ja Juicen torin korjaukset 1 000 000 €

- Karttulan kadut 50 000 €

Maaseututaajamissa on runsaasti peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja ja niihin sijoitettua kunnallistekniikkaa, hankkeilla parannetaan taajamien liikenteen turvallisuutta, taajamien viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä vesihuollon toimivuutta.

Toteuma ja poikkeamat:

Nilsin katujen korjaukset jatkuvat keväällä talvikauden jälkeen ja viime vuonna aloitettuun urakkaan liittyen toteutetaan tälle vuodelle suunnitellut työt. Juankosken Paasikoskentien saneeraus jatkuu keväällä talvikauden jälkeen ja Juicen torin saneeraus käynnistyy toukokuussa.

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-50	-21	-50
Netto	-50	-21	-50

Toteuma ja poikkeamat:

Kiinteistönmuodostuspalveluihin on hankittu maastoon GNSS-mittauslaite. Ilmanlaatumittauslaite hankitaan syksyllä.