

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Toinen osavuosisikatsaus 2019

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus**
 - **Toimenpiteiden seuranta**
 - **Palvelualueen talouden toteuma ja ennusteraportti**
 - **Vastuualueiden katsaukset ja seurantaraportit**
 - **Vastuualueiden talouden toteuma ja
ennusteraportit**
 - **Mittarit**
 - **Investointien seuranta**
-

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on edennyt suunnitelmallisesti. Talouden osalta tulos toteutunee jopa suunniteltua paremmin. Strategisen maankäytön suunnittelutyöt Itkonniemi – Vanha asema ja Vanuvuori, Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt Savilahdessa, Kuopionlahden alueella ja Kuntolaaksossa sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt ovat edenneet lähes ohjelman mukaisesti.

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

Kuopion asuntorakentaminen on edelleen vilkasta, mutta asuntotuotannon taso kuitenkin pienenee edellisvuodesta ja palaa aiempien vuosien tasolle. Tänä vuonna ennustetaan valmistuvan noin 950 uutta asuntoa, mikä on hyvä määrä kasvutavoitteisiin nähden.

Rakentamisen painopisteenä ovat olleet Hiltulanlahden alue, Savilahti (SALLI) ja matkustajasataman laajentaminen. Rakentamisen osalta on lisäksi valmisteltu uuden maankaatopaikan käyttöönottoa. Heinjoen tuhkankäyttösopimus on päivitetty Kuopion Energian kanssa ja samalla on valmisteltu kierrätysmateriaalien hyödyntämistä rakennuskohteissa kuten SALLI:ssa.

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

Joukkoliikenteen liikennevaloetudella 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. Pyörien käyttöaste on ollut erittäin hyvä. Käyttöaste lähentelee jopa Helsingin kaupunkipyörien käyttöastetta. Kaupunkipyörillä oli elokuun alussa noin 5200 rekisteröitynyttä käyttäjää.

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

Rakennusten 3D-mallintamista on jatkettu uutta laserkeilausaineistoa hyödyntäen. 3D-mallintamista ja kartoitusta varten on hankittu kuvauslennokki (drone), jolla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tuottaa aineistoa. Kaupunkimalli on julkaistu Sova 3D-ohjelmistolla, mikä mahdollistaa kansalaisten osallistamisen mm. kaavahankkeiden yhteydessä. Tietomallipohjaisen toiminnan edistäminen on käynnistetty tietomallikoordinaattorin vetämänä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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

Puijon tekonurmikentän urakka valmisteltiin kilpailutettavaksi. Alueelle tehdään kuitenkin vielä alueiden käyttöön liittyviä selvityksiä, minkä vuoksi urakan kilpailutus siirtyi 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 kärkihankkeiden toteutumiselle ovat kaavojen ja suunnitelmien lainvoimaisuus. Niin Savilahden kuin Kuopionlahden alueella rakentamista on valmisteltu olettaen, että asemakaavat saadaan lainvoimaiseksi. Savilahden osalta riski on pienentynyt Varikon alueen itäosien asemakaavojen lainvoimaisuuden myötä. 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.

Maankäyttösopimustulojen toteutuminen edellyttää neuvotteluiden onnistumista ja kaavahankkeiden etenemistä päätöksentekoon tämän vuoden aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) Millaisia toiminnan tai palvelun laatuun liittyviä riskejä tai haasteita on operatiivisessa toiminnassa tunnistettu vuoden 2019 kuluessa? Onko havaituissa riskeissä uusia tai ennakoimattomia kohteita?**

Kiinteistökaupoissa on haitta-aineisiin liittyvien vastuiden määrittely todettu haasteelliseksi. Kaikkia riskejä ei voi ennakoida etukäteen.

Valtion tarjoamien tietojärjestelmien heikko toimivuus ja em. kuuluvaan laskutusjärjestelmään liittyvät käynnistysongelmat ovat vaikeuttaneet valvontasuunnitelmien toteutumista.

Rakentamisen ja kunnossapidon kannalta merkittävimmät riskit liittyvät suunnitteluun.

- 2) Millaisia seuranta- ja raportointimenetelmiä tai muita hyviä käytänteitä palvelualueen/ta-seyksikön/liikelaitoksen oman toiminnan sisäisessä valvonnassa on käytössä?**

Talouden seuranta tapahtuu kuukausittain johdon raportoinnin kautta ja aineisto käydään läpi johdoryhmätyöskentelyssä. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

- 3) Edellisen osavuosisraportoinnin yhteydessä toimialat raportoivat sopimuksenhallinnan kehitystarpeista. Entä onko käytössänne sopimusten valvontaan ja seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä tai käytänteitä, jotka mielestänne ovat erityisen toimivia ja tehokkaita?**

Maanvuokrajärjestelmällä selvitetään päättyvät maanvuokrasopimukset hyvissä ajoin, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen maanvuokrasopimuksen päättymistä. Trimble-maaomaisuuden hallintajärjestelmällä seurataan vuokrasopimusten ja kauppakirjojen mukaisia rakentamisveloitteiden määräaikoja, jotta mahdollisiin niihin liittyviin sopimuspoikkeamiin voidaan puuttua.

Sopimushallinnan osalta eniten kehittämistä on edelleen Mestarin sopimusten (rakentamisurakat, valaistukseen liittyvät tehtävät) osalta. Mikäli Mestar tullaan yhtiöittämään vuoden 2020 loppuun

mennessä, on konserniyhtiöiden kanssa sovittava, mikä on Mestarin koko ja miten kunkin tilauskanta tullaan määrittämään. Myös Kuopion Veden yhtiöittämiskuvion yhteydessä on selvitettävä, miten mm. suunnittelu ja varautuminen hoidetaan kaupungin kannalta tehokkaasti.

Pohjoisen alueurakan osalta selvitettävänä on, minkä tyyppinen sopimus toimisi parhaiten kumppanuutta edistävänä osana. Urakkaan tullaan määrittämään työllistämisehtoja yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa.

4) Miten palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen omaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä voitaisi paremmin tukea tai auttaa (konkreettiset ehdotukset)?

Vegan ja TCM Raklan tilalle pitäisi saada nykyaikaiset talouden raportointijärjestelmät. Myös yhtiöiden valtakunnallisten laadullisten mittareiden kehittäminen olisi tärkeää.

Kaupunkiympäristön palvelualue			2019	
1. KASVAVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	● (etenee suunnitellusti) Palvelualueen eri yksiköihin on otettu kesäharjoittelijoita.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
	Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Riittävän ja monipuolisen yritystonttitarjonnan ja lupamenettelyn kehittäminen.	● (etenee suunnitellusti) Kärkihankkeiden etenemisestä on huolehdittu. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu on yhdistetty valtuustotalon asiakaspalvelupisteeseen.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	Luodaan mahdollisuudet innovaatioympäristön toiminnalle ja käyttäjälähtöisyydelle.	● (etenee suunnitellusti) Salviahti-ohje on viimeistelty ja hyväksytty (innovaatioiden edistäminen maankäytössä, uusissa ratkaisuisa painotetaan käyttäjälähtöisyyttä). Perustettu Savilahti-foorumi. Tehdään yhteistyötä Savilahden oppilaitosten ja toimijoiden kanssa.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Valtakunnalliset liikenneratkaisut (itärata, vt5, vt9, lentoyhteydet) parantavat Kuopion liikenteellistä saavutettavuutta.	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisiin verkostoihin.	● (etenee suunnitellusti) Ollaan mukana Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä ja Kuopion seudun liikennejärjestelmän teossa, sopimus loppuhinnassa. MAL-verkostoon (maankäyttö, asuminen, liikenne) liittymiseen	; Kasvava Kuopio - ohjelma

				valmistautuminen on aloitettu. Vt 5 Savilahden rampin suunnittelu ja Duoraideselvitys käynnissä. Väyläviraston kanssa yhteishanke Asemanseudulla käynnissä (tunneli ja infojärjestelmä)	
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Edistetään täydennysrakentamista ja helpotetaan tapahtumien järjestämistä.		(etenee suunnitellusti) Kuopionlahden asemakaavat, Tullinkulma Rengastalo ja Työnkulman asemakaavat etenevät. Torin ympäristön kehittäminen on käynnistetty. Maankäyttösopimuksia on neuvoteltu asemakaavahankkeiden yhteydessä. Tapahtumien järjestämistä on edistetty. Toteutettu kokeileville yrityksille tilapäisiä lupia.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
	Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Savilahden infraa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.		(etenee hitaasti tai osittain) Savilahden alueen infran suunnittelu käynnissä, Savilahdentien ja Sarastuskaaren katusuunnitelmat ovat valmiit ja Sarastuskaaren alueen rakennustyöt ovat käynnissä. Savilahdentien alueella tehdään verkostojen siirtotöitä.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.8.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen	Tapahtumien lupaprosessia sekä viestintää ja		(etenee suunnitellusti) Satama- ja venepaikkaohjelma sekä uimarantojen ja uima- paikkojen ohjelma	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

	käytössä.	vuorovaikutusta kehitetään puistoissa ja katualueilla.		ovat työn alla. Juankosken torin saneeraus on käynnissä. Kuluvana vuonna on mm. Kuopion satamassa ollut useita isoja tapahtumia, joiden ohjaukseen ja valvontaan on osallistuttu.	
2.2. Varhainen tuki	Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	●	(etenee suunnitellusti) Esteettömyys huomioitu katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa. Yhteydenpito vammaisjärjestöihin jatkuu. Bussipysäkkien esteettömyyttä ja saavutettavuutta selvitetään. Vanhan asuntokannan peruskorjaamista ja esteettömyyttä on edistetty ja vuonna 2019 valmistuu kuusi hissiä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.	Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa.	●	(etenee suunnitellusti) Investoinneilla tuetaan työllisyyspolitiikkaa. Sosiaalisten hankintakriteerien käyttöä kilpailutuksissa harjoitellaan.	
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen menetelmiä ja lisätään viestintää.	●	(etenee suunnitellusti) (etenee suunnitellusti) On järjestetty yleisö- ja asukastilaisuuksia kaavoihin, yleisten alueiden suunnitelmiin ja asumiseen liittyen. Joukkoliikenteen osalta asiakkaille järjestetään säännöllisin väliajoin asiakastytyväisyyskyselyjä. Linjastosuunnitelmaa laadittaessa	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

				tarjottiin kuntalaisille mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta Kohtaamossa sekä sosiaalisessa mediassa. Käytetty monipuolisesti eri viestintäkanavia sosiaalisesta mediasta asukaskyselyihin ja järjestetty asukastilaisuuksia eri puolilla Kuopiota ja muissa Pohjois-Savon kunnissa. Uusi palautejärjestelmä on otettu käyttöön.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma	
3.1. Viisas liikkuminen	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyvyisyys paranee.	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019.	 (etenee suunnitellusti) Kaupunkipyörät otettiin käyttöön 1.5.2019 ja elokuun alussa käyttäjiä oli 5200. Pyörien käyttöaste on 6,3 käyttökertaa / pyörä / päivä.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma	
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	 (etenee suunnitellusti) Etätyöskentely ja verkko-opiskelu on lisääntynyt ja henkilöstöä on koulutettu. On hankittu asianmukaiset välineet etätyöskentelyyn ja -osallistumiseen. Etäkokousmahdollisuuksia on käytetty hyödyksi. On osallistuttu etäyhteyskyselyn laatimiseen (2018 ja 2019) ja tulosten hyödyntämiseen	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma	

	Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	● (etenee suunnitellusti) On käynnistetty yhteistyössä mm. Tilakeskuksen kanssa kaupungin omien kiinteistöjen jätteiden lajittelumahdollisuuksien kehittäminen. Jätteen kierrätystä on parannettu omassa toiminnassa. Maa-ainesten, kantojen ja risujen sekä kierrätysmateriaalien käyttöä on suunniteltu mm. allianssin yhteydessä sekä Kuopion Energian ja Jätekuon kanssa pidetyissä yhteispalaverissa. Jätehuoltomääräyksiin on hyväksytty päivitykset, joilla laajennetaan muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin erilliskeräystä kiinteistöillä. Jätetaksa on uudistettu siten, että sillä kannustetaan entistä voimakkaammin kierrätettävien hyötyjätteiden keräykseen.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös ja huomioidaan joukkoliikenteen kilpailutuksissa sekä ajoneuvohankinnoissa.	● (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys on tehty ja hyväksytty ja sen mukaisesti valmistellaan ensimmäisten sähköbussien käyttöönottoa vuosille 2021/2022.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia	Henkilöstön moniammatilliseen	● (etenee suunnitellusti)	

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.		Henkilöstön moniosaamista on lisätty ja tehtäväkiertoon kannustettu.	
	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Tykytoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Viestinnän kehittäminen joka tasolla ja joka suuntaan. Monimuototyöskentelyn kehittäminen.	●	(etenee suunnitellusti) Tyky-toimintaa on ylläpidetty. Työtehtävien jakamista tiimityötä hyödyntäen työkuorman jakamiseksi. Mahdollisuus osa-aikaisen työn tekemiseen on käytössä työkyvyn alentuessa. CAF-laaturjärjestelmän mukaisissa arvioinneissa esiin nousseita kysymyksiä on pohdittu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä on osallistettu oman työn kehittämiseen työpaikkakokouksissa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä.	●	(etenee suunnitellusti) Tietomallikoordinaattori on osallistunut projekteihin, joissa on edistetty tietomallien hyödyntämistä. Lupapiste-ohjelmaa kehitetään jatkuvasti käyttäjien kanssa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia mm. yrittäjien kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Uudet ohjeet yritysvaikutusten arviointiin on laadittu ja otettavissa käyttöön. Vaikutusten arviointiin kiinnitetään huomiota kaikissa yksiköissä. Yrittäjien kanssa on käyty vuoropuhelua useilla eri foorumeilla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntaudistuksen etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään yhteyksiä maakunnan eri toimijoiden kesken.	● (etenee suunnitellusti) Ollaan mukana useiden kuntien ja maakunnan muiden toimijoiden yhteistyöhankkeissa eri aloilla, esim. KierRe, Savilahti-foorumi, Duo-raide. ELY:n kuukausikokouskäytäntöä jatketaan ja Pohjois-Savon liiton aluerakennetyöryhmän työskentelyyn osallistutaan. Järjestetty koulutuksia hankintojen ympäristövaikutuksista.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	● (etenee suunnitellusti) Talousarviota on noudatettu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Toimitaan strategian mukaisen investointiohjelman mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Investointiohjelmaa on viety eteenpäin. SALLI allianssin osalta on tehty muutoksia investointiohjelmaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-elo 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	13 739 713	60,5	13 811 135	61,4	22 716 010	22 494 300	22 268 935	-225 365	99,0	-447 075	-2,0
Maksutuotot	3 199 274	45,2	2 815 585	33,3	7 085 625	8 463 000	8 083 985	-379 015	95,5	998 360	14,1
Tuet ja avustukset	220 421	8,5	532 090	30,2	2 598 511	1 761 000	1 907 090	146 090	108,3	-691 421	-26,6
Vuokratuotot	14 695 799	85,4	15 323 726	86,1	17 211 177	17 797 500	17 860 226	62 726	100,4	649 050	3,8
Muut tuotot	1 435 837	68,0	1 123 050	57,3	2 111 542	1 959 200	1 733 158	-226 042	88,5	-378 384	-17,9
Käyttööm. myyntivoitot	4 085 081	58,5	3 895 294	46,6	6 986 671	8 350 400	8 170 294	-180 106	97,8	1 183 623	16,9
Muut toimintatuotot yht.	5 520 918	60,7	5 018 344	48,7	9 098 213	10 309 600	9 903 452	-406 148	96,1	805 239	8,9
Toimintatuotot	37 376 125	63,7	37 500 880	61,7	58 709 536	60 825 400	60 023 688	-801 712	98,7	1 314 152	2,2
Palkat ja oikaisuerät	-6 309 302	65,9	-6 798 719	63,0	-9 568 305	-10 788 999	-10 373 667	415 332	96,2	-805 362	8,4
Muut henkilösivukulut	-249 187	66,3	-224 711	63,2	-375 743	-355 690	-342 274	13 416	96,2	33 469	-8,9
Eläkekulut	-1 860 562	66,3	-1 923 903	64,4	-2 806 888	-2 988 329	-2 900 127	88 202	97,0	-93 239	3,3
Henkilöstökulut yht.	-8 419 051	66,0	-8 947 332	63,3	-12 750 935	-14 133 018	-13 616 068	516 950	96,3	-865 132	6,8
Palvelujen ostot	-24 394 075	62,5	-24 274 250	56,4	-39 003 167	-43 056 776	-40 931 750	2 125 026	95,1	-1 928 583	4,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-882 885	52,9	-1 028 316	58,4	-1 668 428	-1 762 000	-1 773 966	-11 966	100,7	-105 538	6,3
Avustukset	-513 388	40,9	-390 176	25,2	-1 254 611	-1 546 700	-1 306 176	240 524	84,4	-51 565	4,1
Muut vuokratulut	-128 914	29,5	-96 844	39,4	-436 296	-245 500	-205 969	39 531	83,9	230 327	-52,8
Sisäiset vuokratulut	-843 827	65,9	-897 525	67,2	-1 280 204	-1 335 237	-1 346 917	-11 680	100,9	-66 714	5,2
Vuokratulut yht.	-972 740	56,7	-994 370	62,9	-1 716 500	-1 580 737	-1 552 887	27 850	98,2	163 613	-9,5
Muut kulut	-221 969	66,7	-66 836	16,5	-332 768	-405 000	-268 977	136 023	66,4	63 792	-19,2
Käyttööm. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 045		0	0	0,0	4 045	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-221 969	65,9	-66 836	16,5	-336 814	-405 000	-268 977	136 023	66,4	67 837	-20,1
Toimintakulut	-35 404 108	62,4	-35 701 280	57,1	-56 730 456	-62 484 231	-59 449 823	3 034 408	95,1	-2 719 367	4,8
Toimintakate	1 972 017	99,6	1 799 601	-108,5	1 979 080	-1 658 831	573 865	2 232 696	-34,6	-1 405 215	-71,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Salli-Allianssi päätettiin kehitysvaiheeseen kevään aikana. Suunnittelua ja toteutusta on jatkettu ilman allianssi-kumppaneita, kustannukset kirjautuvat suoraan investointikohteisiin. Tämä ei aiheuta muutoksia investointimäärärahoihin. Salli-Allianssin kustannusten ja laskutusten arvioidaan jäävän n. 2,3 milj. euroon, joka ei vaikuta nettotulokseen. Tulojen (-18 milj. €) ja menojen (-18 milj. €) osalta on tehty muutos käyttösuunnitelmaan.

Nettotuloksen arvioidaan toteutuvan noin 2,2 milj.euroa budjettia parempana.

Joukkoliikenteen osalta tulot (avustukset ja lipputulot) toteutuvat 240.000 euroa suunniteltua paremmin ja liikennöintikorvauksissa tullee säästöä n. 560.000 euroa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien kehittyminen noudattaa henkilöstösuunnitelmaa.

Ostopalvelujen osalta säästöä syntyy tonttipalveluissa, kiinteistökehityksessä, moottorikelkkareittien toimitus- ja korvauskuluissa, hanketoiminnan ostopalveluissa sekä asiantuntijapalveluissa.

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

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 ja Kuntolaaksossa Hatsalan ja Savonian alueiden suunnitelmat ovat myös edenneet pääosin ohjelmoidusti. Kuopionlahden asemakaavaehdotukset ovat olleet nähtävillä.

Täydennysrakentamiskohteiden asemakaavat eri puolilla kaupunkia kuten Tullinkulma, Puijonlaakson Rajalan Aitta ja Taivaanpankontie ovat edenneet lähes aikataulun mukaisesti. Vaje henkilöresursseissa on muodostanut haasteen aikatauluissa pysymiselle.

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. Hulevesilaskutus on teettänyt paljon selvitys- ja valmistelutyötä.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudella 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 otettiin käyttöön 1.5.2019. Kaupunkipyörät on otettu hyvin vastaan. Pyörien käyttöaste oli heinäkuussa 6,3 käyttökertaa/pyörä vuorokaudessa ja se lähentelee jo Helsingin kaupunkipyörien nykyistä käyttöastetta. Pyörillä oli jo elokuun alussa noin 5200 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Olenneiset poikkeamat talousarvioon

Olenneisia 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. Resurssivajasta mm. sairauspoissaoloista johtuen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

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

Kaupunkisuunnittelupalvelut			2019	
1. KASVAVA KUOPIO				

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille kesäharjoittelupaikkoja.	kaupunkisuunnittelujohtaja	✓	(valmis) Kaupunkisuunnittelupalvelujen eri yksiköihin on palkattu kesäharjoittelijoita 1-2 henkilöä/yksikkö.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Mahdollistetaan riittävä ja monipuolinen yritystonttitarjonta.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Matkuksen logistiikka-alueen, Pienen Neulamäen laajennuksen, Hepomäen ja Kuopionlahden asemakaavoitus etenee. Tahkovuoren alueen suunnittelu etenee. Hepomäen osayleiskaava lainvoimainen.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee	Mahdollistetaan suunnitteluohjelmien mukaisten töiden eteneminen.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Yliopistonrannan asemakaava odottaa maankäyttösopimusta.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.				Vanhan varikon itäosan asemakaava on hyväksytty. Muut alueen asemakaavat käynnistyvät syksyllä.	
---	--	--	--	---	--

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Valtakunnalliset liikennetarkistukset (itärata, vt5, vt9, lentoyhteydet) parantavat Kuopion liikenteellistä saavutettavuutta.	Edunvalvonta verkostoissa ja kehittämissuunnitelmien toteuttamisessa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Ollaan mukana Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä ja Kuopion seudun liikennejärjestelmän teossa, sopimus loppuhionnassa. Vt 5 Savilahden rampin suunnittelu ja Duoraideselvitys käynnissä.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Mahdollistetaan suunnitteluohjelmien mukainen toteutus.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kuopionlahden asemakaavat, Tullinkulma Rengastalo ja Työnkulman asemakaavat etenevät. Torin ympäristön kehittäminen on käynnistetty.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Tuetaan SALLI-hankkeen etenemistä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Savilahden alueen infran suunnittelu käynnissä, Savilahdentien Sarastuskaaren katusuunnitelmat valmiit.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Mahdollistetaan viherverkostosuunnitelman täytäntöönpano.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	●	(etenee suunnitellusti) Satama- ja venepaikkaohjelma sekä uimarantojen ja uimapaikkojen ohjelma ovat käynnistynyt. Maisema-arkkitehdin/kaavoittajan haku käynnissä.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Otetaan huomioon esteettömyys ja turvallisuus suunnittelussa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri	●	(etenee suunnitellusti) Esteettömyys huomioitu katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa. Yhteydenpito vammaisjärjestöihin jatkuu. Bussipysäkkien esteettömyyttä ja saavutettavuutta selvitetään.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen ja viestinnän menetelmiä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri	●	(etenee suunnitellusti) On järjestetty yleisö- ja asukastilaisuuksia kaavoihin ja yleisten alueiden suunnitelmiin liittyen. Vaikutusten arviointiin	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

			kiinnitetty huomiota. Joukkoliikenteen osalta asiakkaille järjestetään säännöllisin väliajoin asiakastyytyväisyyskyselyjä. Linjastosuunnitelmaa laadittaessa tarjottiin kuntalaisille mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta Kohtaamossa sekä sosiaalisessa mediassa.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee.	Mahdollistetaan sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöönotto. Pyöräilyn edistämishojelman toimenpiteet. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö, joukkoliikennepäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Kaupunkipyörät otettiin käyttöön 1.5.2019 ja elokuun alussa käyttäjiä oli 5200. Pyörien käyttöaste on 6,3/pyörä/päivä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut n. 9 % ja asiakastyytyväisyys parantunut (yli 4, max 5).	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri	●	(etenee suunnitellusti) Etätyömahdollisuus on käytössä, etäkokouksia pidetään ja molempia kannustetaan käyttämään.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja – kustannukset (koko konsernia koskeva periaatepäätös).	Selvitetään sähkö ja/tai biokaasuajoneuvojen hankinta joukkoliikenteessä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, joukkoliikennepäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys on tehty ja hyväksytty ja sen mukaisesti valmistellaan ensimmäisten sähköbussien käyttöönottoa vuosille 2021/2022.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Huolehditaan työkyvyn ylläpitämisestä.	kaupunginsuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Järjestetty tykytoimintaa eri yksiköissä ja yhteisesti kaupunkisuunnittelupalveluissa. Asema- ja yleiskaavoituksen henkilöstölle on järjestetty työnohjausta ja niihin on osallistuttu.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään tietomallipohjaista työskentelyä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Niuvantien kevyen liikenteen väylä on suunniteltu tietomallipohjaisena. Ohjeistuksen laadinta on käynnissä.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

				Fiksu-kaavoitusohjelmiston kehittämisessä mukana, yleiskaava on tehty tietomallipohjaiseksi, palveluverkkosuunnitelman (digipave) jatko, paikkatietoja on hyödynnetty lupaprosesseissa.	
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Uudet ohjeet yritysvaikutusten arviointiin on otettu käyttöön ja vaikutusten arviointiin kiinnitetään huomiota kaikissa yksiköissä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään toimintatapoja maakunnan eri toimijoiden kesken.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) ELY:n kuukausikokouskäytäntöä jatketaan ja Pohjois-Savon liiton aluerakennetyöryhmän työskentelyyn osallistutaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	kaupunkisuunnittelujohtaja	●	(etenee suunnitellusti) Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

Toiminta (lyhyesti)

Rakentamisen osalta uudet investointihankkeet ja vanhojen hankkeiden jatkaminen (mm. Savilahden SALLI, matkustajasatama, Hiltulanlahti) ovat olleet painopisteenä. Tämän lisäksi on valmisteltu mm. uuden maankäyttöpaikan käyttöönottoa. Kuopion Energia Oy:n kanssa on päivitetty Heinjoen tuhkankäyttösopimus, samalla on valmisteltu kierrätysmateriaalien hyödyntämistä rakennuskohteissa kuten SALLissa.

Kunnossapidon osalta normaali toiminnan lisäksi on kilpailutettu sekä Nilsiästä että Vehmersalmen alueurakat. Tapahtumien lupakäytäntöjen helpottamista on selvitetty. Sähköavusteiset kaupunkipyörät on olleet käytössä toukokuun alusta lukien. Keväällä hiekanpoisto päästiin aloittamaan tavallista nopeammin, samalla tutkittiin katupölyn määrää. Kesän uudelleenpäällistykset ovat käynnissä.

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 asukkaita yhteistyössä Jätekuon kanssa, minkä lisäksi ajankohtaisia asioita on käsitelty kuntien kanssa järjestetyissä aluepalaverissa. Kiinteistöjen jätehuoltoon liittymisen seurantaa on tehty vakiintuneesti. Päätyneiden asiakkuuksien kuukausittaisen läpikäynnin lisäksi on tarkasteltu vuosina 2017-2018 valmistuneiden rakennusten liittyminen jätehuoltoon koko toimialueella. Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten seurantaa on tehty Pielisen Karjalan alueella. Työn alla on ollut lisäksi jätehuollon asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen, erityisesti osoitteiden, 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 jatkettiin allianssin suunnittelukumppanin Pöyry Finland Oy:n kanssa aikataulukriittisten osioiden osalta niin, että Savilahden alueen toteutus voitiin aloittaa ennen kesää johtosiirroilla. Sarastuskaaren alueita toteutetaan paraikaa maisematyöluvan turvin, jotta Savon Ammattiopisto pystyy aloittamaan oman hankkeensa sopimuksen mukaisesti. Yhteistyökumppanina Sarastuskaaren alueella ja johtosiirroissa on oma kuntateknikkaliikelaitos Mestar. Samalla valmistellaan Savilahdentien parantamishanketta, Sarastuskaaren alueen siltoja sekä Savilahden ramppia moottoritille omina, kilpailutettavina urakoina. Tavoitteena on saada urakat laskentaan siten, että työt voidaan aloittaa vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Kuopionlahden osalta tutkittiin mahdollisuutta hankkeen aloittamiseen johtojen siirroilla Puijonkadulla. Lumitin asemakaavan lopullinen eteneminen tulee loppuvuodesta ratkaisemaan, miten johtojen siirrot voidaan aloittaa.

Puijon tekonurmikentän urakka valmisteltiin kilpailutettavaksi. Alueelle tehdään kuitenkin vielä mm. alueiden käyttöön liittyviä selvityksiä, jonka johdosta urakan kilpailutus siirtyy todennäköisesti vuodelle. Samalla tutkitaan, mitä tulisi tehdä hiihtohissin kunnostamisen osalta.

Edellä mainittuja investointimenoja on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa. Savilahden siirtyneiden investointien osalta on joitain tuleviksi vuosiksi suunniteltuja investointeja pystytty aikaistamaan. Tällaisia ovat olleet mm. Kumpusaarentien hanke Kumpusaaren eteläosassa, Lippumäen skeittiparkki, Matkaajanpolku Asemaseudulla sekä Lokitie Riistavedellä.

Hulevesilaskutuksen osalta on tullut runsaasti muistutuksia laskutusta koskien. Tämä aiheuttaa ennen kaikkea lisääntynyttä työtä, mutta myös jossain määrin tuloihin saattaa tulla muutoksia. Sisäisesti on päätetty, että tutkitaan uudestaan muiden kuin asuinkiinteistöjen hulevesilaskutus.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Merkittävimpinä riskeinä nk. kärkihankkeiden toteutumiselle ovat kaavojen ja suunnitelmien lainvoimaisuus. Savilahden osalta tämä riski on Varikon alueen itäosien asemaakaavahankkeen lainvoimaisuuden myötä pienentynyt. Kuopionlahden alueella rakentamista on valmisteltu olettaen, että asemakaava saadaan lainvoimaiseksi vuoden loppuun mennessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) **Millaisia toiminnan tai palvelun laatuun liittyviä riskejä tai haasteita on operatiivisessa toiminnassa tunnistettu vuoden 2019 kuluessa? Onko havaituissa riskeissä uusia tai ennakoimattomia kohteita?**

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.

- 2) **Millaisia seuranta- ja raportointimenetelmiä tai muita hyviä käytänteitä palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen oman toiminnan sisäisessä valvonnassa on käytössä?**

Talouden seuranta tapahtuu kuukausittain johdon raportoinnin kautta ja aineisto käydään läpi johdoryhtymätyöskentelyssä. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastusten yhteydessä.

- 3) **Edellisen osavuosisraportoinnin yhteydessä toimialat raportoivat sopimuksenhallinnan kehitystarpeista. Entä onko käytössänne sopimusten valvontaan ja seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä tai käytänteitä, jotka mielestänne ovat erityisen toimivia ja tehokkaita?**

Sopimushallinnan osalta eniten kehittämistä on edelleen Mestarin sopimusten (rakentamisurakat, valaistukseen liittyvät tehtävät) osalta. Mikäli Mestar tullaan yhtiöittämään vuoden 2020 loppuun mennessä, on konserniyhtiöiden kanssa sovittava, mikä Mestarin koko ja miten kunkin tilauskanta tullaan määrittämään.

Myös Kuopion Veden yhtiöittämiskuvion yhteydessä on selvitettävä, miten mm. suunnittelu ja varautuminen hoidetaan kaupungin kannalta tehokkaasti.

Pohjoisen alueurakan osalta selvitettävänä on, minkä tyyppinen sopimus toimisi parhaiten kumppanuutta edistävänä osana. Urakkaan tullaan määrittämään työllistämisehtoja yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa.

- 4) **Miten palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen omaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä voitaisi paremmin tukea tai auttaa (konkreettiset ehdotukset)?**

Vegan ja TCM:n tilalle pitäisi saada nykyaikaiset talouden raportointijärjestelmät. Hyvästä tuotannonohjausjärjestelmästäkään ei olisi haittaa.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	2019
1. KASVAVA KUOPIO	

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.		 (etenee suunnitellusti) Kesäksi on otettu kaikkiin palveluprosesseihin harjoittelijoita.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Varmistetaan se, että Kuopion seudun kärkihankkeet menevät omalta osaltaan eteenpäin erityisesti tärkeiden yritysalueiden kuten Savilahden, Pienen Neulamäen ja Matkustajasataman osalta. Pyritään omalta osaltaan edelleen mahdollistamaan erilaisten tapahtumien järjestäminen koko kaupungin alueella. Vuoden 2019 aikana pyritään helpottamaan tapahtumien järjestämiseen liittyviä lupakäytäntöjä.		 (etenee suunnitellusti) Savilahden Sarastuskaaren alueen rakennustyöt ovat käynnissä ja Sakky pääsee sijoittumaan suunnitellun aikataulun mukaisesti alueelle. Pienen Neulamäkeen ja Kumpusaareen valmistuu vuoden aikana uusia yritystontteja. Matkustajasataman työt ovat edenneet suunnitellusti. Kärkihankkeet menevät eteenpäin. Tapahtumien edistämiseen on käytetty runsaasti aikaa.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Savilahden innovaatioympäristön synergia	Merkittävimmät tavoitteet liittyvät tonttituotantoon, vuoden 2019 osalta		 (etenee hitaasti tai osittain)	; Kasvava Kuopio - ohjelma

toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	erityisesti Savilahden alueen rakentamisen etenemiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Savilahden infrastruktuurin SALLI- hanke etenee heti alkuvuodesta toteutukseen. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan Savilahden innovaatioympäristön toimintaa eri tavoin.			Savilahden Sarastuskaaren alueen rakennustyöt ovat käynnissä. Savilahdentien alueella tehdään johtosiirtoja.	
---	---	--	--	--	--

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Valtakunnalliset liikennetkaisu (itärata, vt5, vt9, lentoyhteydet) parantavat Kuopion liikenteellistä saavutettavuutta.	Kuopion paremman tavoitettavuuden osalta tehtävänä on olla mukana toteuttamassa Asemanseudun hanketta. Tähän liittyvät mm. Matkaajanpolun, Asematunnelin ja alueen informaatiojärjestelmähankkeissa mukana oleminen. Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisiin verkostoihin.			(etenee suunnitellusti) Asemanseudun tunnelihanke etenee suunnitellusti. Matkaajanpolun rakennustyöt on aloitettu.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Ydinkeskustassa jatkuu Snellmaninpuiston perusparantaminen. Myös Kuninkaankadun ja Museokadun perusparantamiset etenevät. Vuoden 2018 lopulla aloitettua Matkustajasataman laajennusta jatketaan.			(etenee suunnitellusti) Snellmaninpuiston perusparantaminen jatkuu. Kuninkaankadun rakentaminen ja Museokadun hanke on käynnissä. Matkustajasataman rakentaminen etenee suunnitellusti. Hannes	; Kasvava Kuopio - ohjelma

	Edistetään täydennysrakentamista kaupunkikeskustassa.			Kolehmaisen kadun ja Suokadun rakennustyöt etenevät suunnitellusti.	
Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Vuoden 2019 aikana SALLI-hankkeen toteutus aloitetaan mm. Savilahdentien saneeraamisella, nk. Tekniikkakadun rakentamisella ja kevyen liikenteen alikulun rakentamisella Niiralankadun varteen.			(etenee hitaasti tai osittain) Sarastuskaaren alueen rakennustyöt ovat käynnissä. Savilahdentien alueella tehdään siirtotöitä.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Asukkaita ohjataan entistä enemmän puistojen ja torien hyötykäyttöön. Vuoden 2019 aikana selvitetään, voitaisiinko taajamatorien osalta siirtää niiden hallinnointi paikallisille yhdis-tyksille kauppa- ja satamatorin tapaan. Juankosken tori saneerataan vuoden 2019 aikana. Talkoorahan käyttöä aktivoidaan edelleen. Tapahtumien lupaprosessia kehitetään.			(etenee hitaasti tai osittain) Juankosken torin saneeraus on käynnissä.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla.			(etenee hitaasti tai osittain) Esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyviä hankkeita on käynnissä.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Otetaan esteettömyys ja turvallisuus huomioon kaikissa toiminnoissa.				
--	--	--	--	--	--

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.	Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa.			(etenee suunnitellusti) Investoinneilla tuetaan työllisyyspolitiikkaa. Sosiaalisten hankintakriteerien käyttöä harjoitellaan.	

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla.			(etenee hitaasti tai osittain) Uusi palautejärjestelmä otettu käyttöön.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana ja niistä kerätään käyttökokemusta toiminnan kehittämistä varten.			(etenee suunnitellusti) Sähköavusteiset kaupunkipyörät on otettu käyttöön.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

asiakastyytyväisyys paranee.				
------------------------------	--	--	--	--

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.		 (etenee suunnitellusti) Etätyöskentelyä on edistetty. Skype-koulutusta on annettu.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Omissa toiminnoissa vähennetään jätteen määrää ja tehostetaan maa-ainesten sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä. Etsitään yhdessä Jätekuon kanssa keinoja kerätä puutarhajätteitä ja risuja erityisesti vanhoissa kuntakeskuksissa. Jätehuollon viranomaispalveluissa edistetään jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrätystä laajentamalla hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita ja kannustamalla taksalla hyötyjätteiden keräykseen. Edistetään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleen käytön ja kierrätyksen huomioon ottamista hankinnoissa ja muussa kaupungin toiminnassa. Asukkaiden tekemän kierrätyksen helpottamiseksi tehdään yhteistyötä Jätekuon ja Suomen Pakkauskierätyks Rinki Oy:n kanssa, jotta ekopisteverkostoa saataisiin parannettua.		 (etenee suunnitellusti) Maa-ainesten, kantojen ja risujen sekä kierrätysmateriaalien käyttöä on suunniteltu mm. allianssin yhteydessä sekä Kuopion Energian ja Jätekuon kanssa pidetyissä yhteispalavereissa. Jätehuoltomääräyksiin on hyväksytty päivitykset, joilla laajennetaan muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin erilliskeräystä kiinteistöillä. Jätetaksa on uudistettu siten, että sillä kannustetaan entistä voimakkaammin kierrätettävien hyötyjätteiden keräykseen.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.3. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja – kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja – kustannukset.		 (ei etene / ei alkanut)	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO				

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Henkilöstön työhyvinvoinnilla varmistetaan kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tämä tarkoittaa avointa tiedonvälitystä ja viestintää sekä henkilöstön ajan tasalla pitämistä mm. riittävästä koulutuksesta huolehtimalla. Erilaisten sähköisten työskentelyalustojen käyttö.		 (etenee suunnitellusti) Avoimesta viestinnästä on pidetty huolta. Koulutusta on pidetty tarpeen mukaan.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Jatkossa järjestelmän hallinnasta on pidettävä entistä parempaa huolta, koska se toimii lähtötietona koko infran hallinnan ketjussa. Tärkeätä on saada myös infraomaisuuden kunto		 (etenee suunnitellusti) Infran digitaalista hallintaa ja tietomallien hyödyntämistä on edistetty.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

	osaksi hallintaa. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä. Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään jatkuvasti sujuvoittamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään laajemmin sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä käsittelyssä.				
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Edistetään vaikutusten arviointia mm. yrittäjien kanssa.			(etenee suunnitellusti) Yrittäjien kanssa on käyty vuoropuhelua useilla eri foorumeilla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.			(etenee hitaasti tai osittain) Talousarvioon on tehty muutoksia allianssimuutosten takia.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa.			(etenee suunnitellusti) Investointiohjelmaa on viety eteenpäin. SALLI allianssin on tehty muutoksia investointiohjelmaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kuopion asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana. Asuntotuotannon taso tulee kuitenkin pienentymään viime vuoden poikkeuksellisen suuresta määrästä ja palaa edellisvuosien tasolle n. 800-1000 asuntoon vuosi. Tänä vuonna valmistuu arviolta noin 950 uutta asuntoa, joista valtaosa on jo valmistunut alkuvuoden aikana. Uudet valmistuneet asunnot sijoittuvat aiempaa vahvemmin keskusta- ja Saaristokaupungissa Keilanrinteen ja Savolanniemen alueille. Pyöröön on elokuun lopussa valmistunut myös kaksi asumisoikeustaloa 55+ täyttäneille.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden toteutusta on edistetty sopimusten avulla. Asemanseudun ensimmäinen vaihe etenee aikataulussa ja toisen vaiheen rakentaminen on aloitettu. Kuopionlahden kaavahankkeessa on käyty kiinteistökaupan esisopimusneuvotteluja hotellioperaattorin kanssa. Keskusta-alueella on käynnissä runsaasti kaavahankkeita, jotka edellyttävät maankäyttösopimusneuvotteluja. Neuvotteluja on käyty mm. Tulinkulman, 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 raakama-alueet.

Rakennusten 3D-mallintamista on jatkettu uutta laserkeilausaineistoa hyödyntäen. 3D-mallintamista ja kartoitusta varten on hankittu kuvauslennokki (drone), jolla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tuottaa aineistoa. Kaupunkimalli on julkaistu Sova 3D-ohjelmistolla, mikä mahdollistaa kansalaisten osallistamisen mm. kaavahankkeiden yhteydessä. Tietomallipohjaisen toiminnan edistäminen on käynnistetty tietomallikoordinaattorin vetämänä.

Metsät ja vesialueet osalta talvihakkuut ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Metsätietojärjestelmää ollaan uusimassa nykyisen metsätietojärjestelmän kehitysongelmien johdosta. Moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä.

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

Uudistettu Palautepalvelu on otettu käyttöön kesän aikana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2019 myyntivoittotavoite on asetettu Maljalahden arvotonttikaupoista johtuen ennätyksellisen korkealle yli kahdeksaan miljoonaan euroon. Maankäyttösopimustulojen toteutuminen (3,5 M€) edellyttää neuvotteluiden onnistumista ja kaavahankkeiden etenemistä päätöksentekoon loppuvuoden 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) Millaisia toiminnan tai palvelun laatuun liittyviä riskejä tai haasteita on operatiivisessa toiminnassa tunnistettu vuoden 2019 kuluessa? Onko havaituissa riskeissä uusia tai ennakoimattomia kohteita?

Kiinteistökauppakirjoissa on haitta-aineisiin liittyvien vastuiden määrittely todettu haasteelliseksi. Kaikkia riskejä ei voi etukäteen ennakoida.

2) Millaisia seuranta- ja raportointimenetelmiä tai muita hyviä käytänteitä palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen oman toiminnan sisäisessä valvonnassa on käytössä?

Talouden seuranta tapahtuu kuukausittain johdon raportoinnin kautta ja aineisto käydään läpi johdoryhmätyöskentelyssä. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastusten yhteydessä.

3) Edellisen osavuosisraportoinnin yhteydessä toimialat raportoivat sopimuksenhallinnan kehitystarpeista. Entä onko käytössänne sopimusten valvontaan ja seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä tai käytänteitä, jotka mielestänne ovat erityisen toimivia ja tehokkaita?

Maanvuokrajärjestelmällä selvitetään päättyvät maanvuokrasopimukset hyvissä ajoin, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen maanvuokrasopimuksen päättymistä. Trimble-maaomaisuuden hallintajärjestelmällä seurataan vuokrasopimusten ja kauppakirjojen mukaisia rakentamisvelvoitteiden määräaikoja, jotta mahdollisiin niihin liittyviin sopimuspoikkeamiin voidaan puuttua.

4) Miten palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen omaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä voitaisi paremmin tukea tai auttaa (konkreettiset ehdotukset)?

Vegan tilalle pitäisi saada nykyaikainen talouden raportointijärjestelmä.

Maaomaisuuden hallintapalvelut				2019	
1. KASVAVA KUOPIO					

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.		●	(etenee suunnitellusti) Opiskelijoita on palkattu kesätyö- ja harjoittelupaikkoihin.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Huolehditaan yritysalueita varten tarvittavien maa-alueiden riittävydestä tarvittaessa maanhankinnoin.		●	(etenee suunnitellusti) Sorsasalosta on hankittu kaksi määräalaa Finnulpin tonttia varten.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Täydennysrakentamista edistetään neuvottelemalla tarvittavat maankäyttö sopimukset kaavan edellyttämässä aikataulussa. Vanhan asutuksen peruskorjaamista, esteettömyyttä ja uudistamista edistetään.		●	(etenee suunnitellusti) Maankäyttö sopimuksia on neuvoteltu asemakaavahankkeiden yhteydessä.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä.	Maanhankinnan ja tarvittavien sopimusten kautta mahdollistetaan infran toteutuminen.		●	(etenee suunnitellusti)	; Kasvava Kuopio - ohjelma

				Savilahden kaavoituksen yhteydessä on neuvoteltu maankäyttösopimuksesta.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Hyvän elämän pääkaupunki ja aktiivisuuteen innostava arki-tavoitteen toteuttamiseksi parannetaan ulkoilu- ja virkistysreittien kunnossapitoa ja reitistöjen kehittämistä.			 (etenee suunnitellusti) Moottorikelkkareittien virallistamista viedään eteenpäin ja olemme mukana myös muiden ulkoilureittien kehittämisessä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Vanhan asuntokannan peruskorjaamista ja esteettömyyttä edistetään (mm. hissiavustukset). Vuonna 2019 vuokrataloille kohdennettu hissiavustus nostetaan tasapuolisesti myös 15 %:iin.			 (etenee suunnitellusti) Toimenpide on toteutunut ja vuonna 2019 valmistuu kuusi hissiä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa	Aktiivinen tiedottaminen ja vuorovaikutus hankkeissa, mitkä koskettavat asukkaita tai yrityksiä			 (etenee suunnitellusti) Erilaisia asumiseen ja tontteihin liittyviä tiedotustilaisuuksia ja	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

elinympäristössä lisätään eri tavoin.	erityisesti. Kehitetään karttapalvelua hankkeista tiedottamisen parantamiseksi.			tapahtumia on järjestetty Kohtaamossa.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO					

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia. Hankitaan tarvittavat varusteet ja lisenssit kaikille etäkokouksia hyödyntäville.			(etenee suunnitellusti) Etätyöskentelyä on mahdollisuus käyttää ja osa työntekijöistä on tehnyt etätöitä. Verkko-opiskelua on tehty etänä sellaisten kurssien osalta, joissa etäyhteys on ollut mahdollista.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja – kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Ajoneuvoja hankittaessa selvitetään sähkö- ja biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja soveltuvuus.			(etenee suunnitellusti) Kuluvana vuonna ei ole tehty ajoneuvohankintoja.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
---------	--------------	---------------	--	----------------	---------

Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Henkilöstön työssä jaksamista edistetään tyhytoiminnan ja monimuototyöskentelyn kautta.			(etenee suunnitellusti) CAF-laaturjärjestelmän mukaisissa arvioinneissa esiin nousseita kysymyksiä on pohdittu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä on osallistettu oman työn kehittämiseen työpaikkakokouksissa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma
--	---	--	---	---	---

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään koko palvelualueen tasolla tietomallipohjaista toimintaa ja uudistetaan tämän avulla työprosesseja. Tehtävää edistetään uuden henkilöresurssin avulla.			(etenee suunnitellusti) Ollaan mukana korvaavan työn kokeiluhankkeessa metsät ja vesialueet yksikössä. Tietomallikoordinaattori on osallistunut projekteihin, joissa on edistetty tietomallien hyödyntämistä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia.			(etenee hitaasti tai osittain) Asia ei ole edennyt.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.			(etenee suunnitellusti) Talousarviota on noudatettu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Raakamaan hankinta investointiohjelman mukaisesti.			(etenee suunnitellusti) Raakamaata on hankittu investointiohjelman mukaisesti, mutta määrärahaa jää osittain käyttämättä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

Toiminta (lyhyesti)

- Rakennusvalvonnassa lupamäärä tällä hetkellä kohtuullinen, joten tuloja kertyy ja talous on kunnossa.
- Rakennetun ympäristön valvontaa on tehostettu
- 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. Kokonaisuutena vastuualueen talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

- Ympäristöterveydenhuollon osalta digitalisointi on epäonnistunut valtion tarjoaman huonosti toimivan tietojärjestelmän takia. Tämä vaikuttaa myös talousarvion toteutumiseen. Valvontasuunnitelman toteutumiseen on vaikuttanut myös henkilövaihdokset ja osan aikaa täyttämättä ollut virka.
- Rakentamismääräysten muutos asetuksiksi on vienyt ja vie runsaasti työaikaa rakennusvalvonnan henkilökunnalta ja on pois normaalista työajasta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) Millaisia toiminnan tai palvelun laatuun liittyviä riskejä tai haasteita on operatiivisessa toiminnassa tunnistettu vuoden 2019 kuluessa? Onko havaituissa riskeissä uusia tai ennakoimattomia kohteita?

Valtion tarjoamien tietojärjestelmien huono toimivuus ja siihen kuuluvan laskutusjärjestelmään liittyvät käynnistysongelmat ovat vaikeuttaneet valvontasuunnitelmien toteutumista.

- 2) Millaisia seuranta- ja raportointimenetelmiä tai muita hyviä käytänteitä palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen oman toiminnan sisäisessä valvonnassa on käytössä?**

Valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi tehdään vuosittain keskushallintoveranomaisten ohjeiden mukaisesti.

- 3) Edellisen osavuosisiraportoinnin yhteydessä toimialat raportoivat sopimuksen hallinnan kehitystarpeista. Entä onko käytössänne sopimusten valvontaan ja seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä tai käytänteitä, jotka mielestänne ovat erityisen toimivia ja tehokkaita?**

-

- 4) Miten palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen omaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä voitaisi paremmin tukea tai auttaa (konkreettiset ehdotukset)?**

Yhtenäisten valtakunnallisten laadullisten mittareiden kehittäminen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	2019
1. KASVAVA KUOPIO	

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.		✓ (valmis) Opiskelijoita on palkattu kesätöihin.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Kehitetään lupamenettelyyn yhden luukun periaatetta.		● (etenee suunnitellusti) Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu on siirretty valtuustotalon asiakaspalvelupisteeseen.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Torinkäyttösäännön uusimisen seuranta, helpottamaan uusien ja kokeilevien yritysten toimintaa. Kokeilevien käytäntöjen kehittäminen.		● (etenee suunnitellusti) Toteutettu kokeileville yrityksille tilapäisiä lupia.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO				

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tapahtumien lupaprosessin viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään.			 (etenee suunnitellusti) Osallistuttu tapahtumien lupaprosessin viestinnän kehittämiseen. Kuluvana vuonna on mm. Kuopion satamassa ollut useita isoja tapahtumia, joiden ohjaukseen ja valvontaan on osallistuttu.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Esteettömyys otetaan huomioon uusien ja saneerattavien kohteiden lupaprosesseissa.			 (etenee suunnitellusti) Esteettömyys-määräysten noudattamista vaaditaan jo lupavaiheessa uudiskohteissa. Saneerattavissa kohteissa mahdollisuuksien mukaan.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen menetelmiä ja lisätään viestintää eri kanavissa.			 (etenee suunnitellusti) Käytetty monipuolisesti eri viestintäkanavia sosiaalisesta mediasta asukaskyselyihin ja järjestetty asukastilaisuuksia eri puolilla Kuopiota ja muissa Pohjois-Savon kunnissa.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia. Kehitetään ja viestitään hyviä toimintamalleja ja tehdään hyötyjä näkyviksi.			(etenee suunnitellusti) Etätyöskentely ja verkko-opiskelu on lisääntynyt, kun henkilöstöä on koulutettu, ja hankittu asianmukaiset välineet etätyöskentelyyn ja -osallistumiseen. Etäkokousmahdollisuuksia on käytetty hyödyksi. On osallistuttu etäyhteyskyselyn laatimiseen (2018 ja 2019) ja tulosten hyödyntämiseen	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Viestitään keinoista vähentää jätteen määrää ja parantaa jätteen hyötykäyttöä. Tuodaan näkyväksi rakennusjätteiden hyödyntämisen kasvattamisen hyötyjä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).			(etenee suunnitellusti) On käynnistetty yhteistyössä mm. Tilakeskuksen kanssa kaupungin omien kiinteistöjen jätteiden lajittelumahdollisuuksien kehittäminen. Jätteen kierrätystä on parannettu omassa toiminnassa.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös. Selvitetään voidaanko omalla autolla tehtyjä työajoja korvata sähkö- tai kaasuautolla.			(ei statusta)	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).				
4. UUDISTUVA KUOPIO				

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Tykytoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Käytetään joustoja lyhytaikaisesti osa-työkykyisen henkilön työn mahdollistamiseen. Seurataan työn kuormittavuutta.		● (etenee suunnitellusti) Tyky-toimintaa on ylläpidetty. Työtehtävien jakamista tiimityötä hyödyntäen työkuorman jakamiseksi. Mahdollisuus osa-aikaisen työn tekemiseen on käytössä työkyvyn alentuessa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.		● (etenee suunnitellusti) Ympäristöterveydenhuollossa on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä VATI, jonka toiminnassa on ollut ongelmia. Lupapiste-ohjelmaa kehitetään jatkuvasti käyttäjien kanssa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään ympäristövaikutusten arviointia.		● (etenee suunnitellusti) Järjestetty koulutuksia hankintojen ympäristövaikutuksista.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen	Kehitetään yhteyksiä maakunnan eri toimijoihin.		● (etenee suunnitellusti) Kehitetty yhdessä naapurikunnan kanssa ympäristöterveydenhuollon	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.				laskutusta. Rakennusvalvonnassa toimintatapojen muutos, asiakaspalvelu aulassa joka päivä ja sähköisen lupahaun kehittäminen.	
---	--	--	--	---	--

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.			(etenee suunnitellusti) Talousarviota on noudatettu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

310003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-elo 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	10 070 423	67,5	9 672 741	66,7	14 925 986	14 494 000	14 477 541	-16 459	99,9	-448 445	-3,0
Tuet ja avustukset	181 508	8,9	377 019	28,8	2 040 796	1 309 000	1 473 019	164 019	112,5	-567 777	-27,8
Muut toimintatuotot	105 632	91,3	61 113	60,5	115 678	101 000	61 113	-39 887	60,5	-54 565	-47,2
Toimintatuotot	10 357 562	60,6	10 110 874	63,6	17 082 460	15 904 000	16 011 674	107 674	100,7	-1 070 787	-6,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 931 875	65,4	-2 069 997	61,8	-2 952 226	-3 351 961	-3 147 164	204 797	93,9	-194 938	6,6
Muut henkilösivukulut	-76 796	65,8	-68 837	62,2	-116 715	-110 607	-104 416	6 191	94,4	12 299	-10,5
Eläkekulut	-512 410	65,9	-533 518	63,5	-777 322	-840 662	-802 245	38 417	95,4	-24 922	3,2
Henkilöstökulut yht.	-2 521 081	65,5	-2 672 351	62,1	-3 846 263	-4 303 230	-4 053 824	249 406	94,2	-207 561	5,4
Palvelujen ostot	-13 156 163	64,4	-11 624 438	53,5	-20 419 784	-21 748 200	-21 108 438	639 762	97,1	-688 654	3,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-30 514	35,2	-45 415	90,8	-86 737	-50 000	-67 765	-17 765	135,5	18 972	-21,9
Avustukset	-44 917	9,0		0,0	-500 792	-500 000	-480 000	20 000	96,0	20 792	-4,2
Muut vuokratulut	-30 834	11,2	-597	2,7	-276 058	-22 000	-5 397	16 603	24,5	270 661	-98,0
Sisäiset vuokratulut	-235 359	66,7	-235 048	68,4	-352 908	-343 800	-352 740	-8 940	102,6	168	0,0
Vuokratulut yht.	-266 193	42,3	-235 644	64,4	-628 966	-365 800	-358 136	7 664	97,9	270 829	-43,1
Muut toimintakulut	-11 488	78,5	-7 858	19,4	-14 637	-40 500	-27 458	13 042	67,8	-12 821	87,6
Toimintakulut	-16 030 355	62,9	-14 585 706	54,0	-25 497 179	-27 007 730	-26 095 621	912 109	96,6	-598 442	2,3
Toimintakate	-5 672 793	67,4	-4 474 833	40,3	-8 414 719	-11 103 730	-10 083 948	1 019 782	90,8	-1 669 229	19,8

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-elo 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	1 267 090	24,9	1 449 759	28,1	5 088 537	5 165 900	4 879 759	-286 141	94,5	-208 779	-4,1
Maksutuotot	160 723	5,8	-205 222	-9,1	2 751 707	2 253 000	2 047 778	-205 222	90,9	-703 930	-25,6
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	7 603	8 000	8 000	0	100,0	397	5,2
Vuokratuotot	42 737	64,8	29 186	27,5	65 984	106 100	56 186	-49 914	53,0	-9 798	-14,8
Muut toimintatuotot	1 195 464	71,7	993 994	60,1	1 666 479	1 655 000	1 457 902	-197 098	88,1	-208 576	-12,5
Toimintatuotot	2 666 015	27,8	2 267 717	24,7	9 580 311	9 188 000	8 449 625	-738 375	92,0	-1 130 685	-11,8
Palkat ja oikaisuerät	-1 051 352	64,9	-1 181 344	65,0	-1 619 487	-1 817 165	-1 784 168	32 997	98,2	-164 681	10,2
Muut henkilösivukulut	-41 422	65,1	-39 163	65,5	-63 637	-59 767	-59 035	732	98,8	4 602	-7,2
Eläkekulut	-508 721	66,0	-506 445	65,8	-770 606	-769 151	-759 902	9 249	98,8	10 704	-1,4
Henkilöstökulut yht.	-1 601 495	65,3	-1 726 952	65,3	-2 453 730	-2 646 083	-2 603 105	42 978	98,4	-149 376	6,1
Palvelujen ostot	-8 961 578	61,1	-10 163 709	65,1	-14 673 539	-15 608 121	-14 997 209	610 912	96,1	-323 670	2,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-695 257	53,8	-838 851	59,6	-1 291 938	-1 406 700	-1 405 151	1 549	99,9	-113 214	8,8
Avustukset	-385 649	57,5	-366 867	39,4	-670 180	-930 000	-716 867	213 133	77,1	-46 687	7,0
Muut vuokrakulut	-27 507	55,2	-28 346	35,4	-49 823	-80 100	-80 671	-571	100,7	-30 848	61,9
Sisäiset vuokrakulut	-170 382	62,0	-200 274	71,4	-274 698	-280 500	-298 066	-17 566	106,3	-23 367	8,5
Vuokrakulut yht.	-197 889	61,0	-228 620	63,4	-324 522	-360 600	-378 737	-18 137	105,0	-54 215	16,7
Muut toimintakulut	-41 414	43,6	-39 137	29,1	-94 907	-134 600	-133 678	922	99,3	-38 770	40,9
Toimintakulut	-11 883 282	60,9	-13 364 137	63,4	-19 508 815	-21 086 104	-20 234 748	851 356	96,0	-725 933	3,7
Toimintakate	-9 217 267	92,8	-11 096 419	93,3	-9 928 504	-11 898 104	-11 785 123	112 981	99,1	-1 856 618	18,7

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	2 252 519	92,5	2 495 914	96,7	2 435 167	2 582 300	2 635 914	53 614	102,1	200 746	8,2
Maksutuotot	1 326 765	63,9	1 227 519	30,3	2 077 674	4 045 000	3 877 519	-167 481	95,9	1 799 845	86,6
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	7 103	5 700	6 000	300	105,3	-1 103	-15,5
Vuokratuotot	14 651 624	85,5	15 293 417	86,5	17 142 863	17 680 400	17 800 417	120 017	100,7	657 554	3,8
Muut tuotot	121 563	67,2	63 860	123,8	180 977	51 600	79 860	28 260	154,8	-101 118	-55,9
Käyttöom. myyntivoitot	4 085 081	58,5	3 895 294	46,6	6 986 671	8 350 400	8 170 294	-180 106	97,8	1 183 623	16,9
Muut toimintatuotot yht.	4 206 644	58,7	3 959 154	47,1	7 167 649	8 402 000	8 250 154	-151 846	98,2	1 082 505	15,1
Toimintatuotot	22 437 552	77,8	22 976 003	70,2	28 830 456	32 715 400	32 570 003	-145 397	99,6	3 739 547	13,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 179 819	67,6	-1 184 038	60,9	-1 745 779	-1 945 213	-1 841 038	104 175	94,6	-95 259	5,5
Muut henkilösivukulut	-46 263	67,6	-39 303	61,0	-68 432	-64 394	-61 115	3 279	94,9	7 317	-10,7
Eläkekulut	-292 838	67,2	-311 357	62,8	-436 088	-495 741	-475 741	20 000	96,0	-39 654	9,1
Henkilöstökulut yht.	-1 518 919	67,5	-1 534 698	61,3	-2 250 299	-2 505 348	-2 377 895	127 453	94,9	-127 596	5,7
Palvelujen ostot	-1 182 125	63,2	-1 244 062	47,6	-1 869 192	-2 614 125	-2 214 062	400 063	84,7	-344 870	18,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-101 518	50,4	-79 040	38,4	-201 225	-205 800	-194 040	11 760	94,3	7 185	-3,6
Avustukset	-70 730	100,0	-11 600	11,6	-70 730	-100 000	-96 600	3 400	96,6	-25 870	36,6
Muut vuokratulut	-25 863	58,0	-31 844	46,4	-44 590	-68 700	-59 844	8 856	87,1	-15 254	34,2
Sisäiset vuokratulut	-141 895	66,7	-141 743	68,7	-212 843	-206 200	-212 743	-6 543	103,2	100	0,0
Vuokratulut yht.	-167 758	65,2	-173 587	63,1	-257 433	-274 900	-272 587	2 313	99,2	-15 155	5,9
Muut kulut	-156 113	76,1	-5 965	4,4	-205 254	-135 800	-73 965	61 835	54,5	131 289	-64,0
Käyttöom. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 045		0	0	0,0	4 045	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-156 113	74,6	-5 965	4,4	-209 299	-135 800	-73 965	61 835	54,5	135 334	-64,7
Toimintakulut	-3 197 164	65,8	-3 048 953	52,2	-4 858 178	-5 835 973	-5 229 149	606 824	89,6	-370 972	7,6
Toimintakate	19 240 388	80,3	19 927 051	74,1	23 972 278	26 879 427	27 340 854	461 427	101,7	3 368 576	14,1

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	44 201	53,2	89 711	88,6	83 091	101 300	124 711	23 411	123,1	41 620	50,1
Maksutuotot	1 711 506	75,9	1 792 968	82,8	2 255 328	2 165 000	2 157 968	-7 032	99,7	-97 360	-4,3
Tuet ja avustukset	37 381	20,7	158 391	91,7	180 471	172 800	173 391	591	100,3	-7 080	-3,9
Muut toimintatuotot	11 936	8,4	3 219	2,1	141 392	150 900	133 219	-17 681	88,3	-8 173	-5,8
Toimintatuotot	1 805 023	67,9	2 044 290	78,9	2 660 282	2 590 000	2 589 290	-710	100,0	-70 992	-2,7
Palkat ja oikaisuerät	-1 563 673	66,2	-1 725 663	66,1	-2 362 311	-2 609 885	-2 614 470	-4 585	100,2	-252 159	10,7
Muut henkilösivukulut	-61 726	66,9	-56 669	65,6	-92 291	-86 421	-85 943	478	99,4	6 348	-6,9
Eläkekulut	-334 142	66,4	-370 573	66,0	-503 327	-561 609	-557 123	4 486	99,2	-53 795	10,7
Henkilöstökulut yht.	-1 959 542	66,2	-2 152 904	66,1	-2 957 929	-3 257 915	-3 257 536	379	100,0	-299 606	10,1
Palvelujen ostot	-818 442	53,1	-988 122	47,5	-1 541 639	-2 080 730	-1 808 122	272 608	86,9	-266 483	17,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-48 939	64,0	-49 091	74,9	-76 422	-65 500	-77 091	-11 591	117,7	-669	0,9
Avustukset	-12 092	93,7	-11 709	70,1	-12 909	-16 700	-12 709	3 991	76,1	201	-1,6
Muut vuokratulot	-22 397	65,6	-19 348	59,2	-34 117	-32 700	-31 348	1 352	95,9	2 769	-8,1
Sisäiset vuokratulot	-178 406	66,7	-182 031	68,1	-267 521	-267 400	-274 139	-6 739	102,5	-6 618	2,5
Vuokratulot yht.	-200 802	66,6	-201 380	67,1	-301 638	-300 100	-305 488	-5 388	101,8	-3 849	1,3
Muut toimintakulut	-2 342	41,5	-4 557	45,6	-5 649	-10 000	-8 557	1 443	85,6	-2 908	51,5
Toimintakulut	-3 042 159	62,1	-3 407 763	59,5	-4 896 187	-5 730 945	-5 469 502	261 443	95,4	-573 315	11,7
Toimintakate	-1 237 136	55,3	-1 363 473	43,4	-2 235 905	-3 140 945	-2 880 212	260 733	91,7	-644 307	28,8

390003 Kymp johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	105 480	57,6	103 010	68,3	183 229	150 800	151 010	210	100,1	-32 218	-17,6
Maksutuotot	280	30,6	320	0,0	915		720	720	72000,0	-195	-21,3
Tuet ja avustukset	1 533	0,4	-3 321	-1,3	362 538	265 500	246 679	-18 821	92,9	-115 859	-32,0
Vuokratuotot	1 437	61,7	1 123	10,2	2 329	11 000	3 623	-7 377	32,9	1 294	55,5
Muut toimintatuotot	1 242	17,7	864	123,4	7 016	700	1 064	364	152,0	-5 952	-84,8
Toimintatuotot	109 973	19,8	101 996	23,8	556 027	428 000	403 096	-24 904	94,2	-152 931	-27,5
Palkat ja oikaisuerät	-582 583	65,6	-637 677	59,9	-888 502	-1 064 775	-986 827	77 948	92,7	-98 324	11,1
Muut henkilösivukulut	-22 980	66,3	-20 740	60,1	-34 667	-34 501	-31 764	2 737	92,1	2 903	-8,4
Eläkekulut	-212 451	66,5	-202 010	62,9	-319 545	-321 166	-305 117	16 049	95,0	14 428	-4,5
Henkilöstökulut yht.	-818 014	65,8	-860 427	60,6	-1 242 714	-1 420 442	-1 323 708	96 734	93,2	-80 993	6,5
Palvelujen ostot	-275 767	55,3	-253 919	25,3	-499 014	-1 005 600	-803 919	201 681	79,9	-304 905	61,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 656	55,0	-15 918	46,8	-12 107	-34 000	-29 918	4 082	88,0	-17 812	147,1
Muut vuokratulut	-22 312	70,4	-16 709	39,8	-31 708	-42 000	-28 709	13 291	68,4	2 999	-9,5
Sisäiset vuokratulut	-117 785	68,4	-138 430	58,3	-172 233	-237 337	-209 230	28 108	88,2	-36 996	21,5
Vuokratulut yht.	-140 097	68,7	-155 138	55,5	-203 942	-279 337	-237 938	41 399	85,2	-33 997	16,7
Muut toimintakulut	-10 613	86,1	-9 319	11,1	-12 321	-84 100	-25 319	58 781	30,1	-12 998	105,5
Toimintakulut	-1 251 147	63,5	-1 294 722	45,9	-1 970 097	-2 823 479	-2 420 802	402 677	85,7	-450 705	22,9
Toimintakate	-1 141 174	80,7	-1 192 725	49,8	-1 414 070	-2 395 479	-2 017 706	377 773	84,2	-603 636	42,7

Mittaristo
Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	163850	32500	194000	244530
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	12	0	145	161
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	4000	17000	111000	119850
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	25	20	25	24
Joukkoliikenteen järjestäminen	Paikallisliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	6196	6450	6630	7000
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	4,2	3,7	3,5	5,2
	Viherrakentaminen ha	2,0	2	2	2
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	874	879	842	842
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka € / km	12000	10555	13000	13000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka € / km	9500	6788	10000	10000
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka € / km	3200	2826	6000	6000
	Kadun hoito, klv I-luokka € / km	9100	7272	10000	10000
	Kadun hoito, klv II-luokka € / km	2200	1930	3000	3000
	Kadun hoito, klv III-luokka € / km	1000	2516	1500	1500
	Asukastytytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,41	3,36	3,5	3,49
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	680	511	581	581
	Yleisten alueiden hoito luokitain € / ha	3300	3700	3400	3400
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	98,7	98,4	98,8	98,8
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)	4	4,5	4	4
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	62000	17150	30000	30000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	16	41	100	100
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	30000	3000	43000	46000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	141000/36	154000/41	155000/39	150000/38
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	98000/35	104000/30	125000/50	150000/50
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	40	33	60	60
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	66000/32	54000/27	49000/25	47000/22
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	90000/26	77000/21	92000/28	75000/23
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	1400	1200	1200	1200
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	0,8	0,3	0,5	1,2
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1205	1216	1300	1200
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	20	22	19	22
Henkilöstömittarit	Kokonaistyytyväisyys (ilman työllistämistä) htv	212,3	219,7	222	221,6
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	10,7	10,6	10	10,8
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv / htv			0,2	0
	Tilojen määrä m2 / htv	15,7	15,2	14,9	14,9

Luvut eivät sisällä maaseutualueiden tontteja eivätkä varattuja tontteja.

Investointiosan seuranta 31.8.2019 ja ennuste vuodelle 2019

TA + TAMU 2019 (1.000 €)	TOT 31.8. (1.000 €)	ENN 2019 (1.000 €)
--------------------------------	------------------------	-----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	600	583	500
Menot	-3 000	-670	-2 500
Netto	-2 400	-86	-2 000

Toteuma ja poikkeamat:

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet mm. Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Menojen ennakoitaan toteutuvan arvioitua pienempinä. Tulojen ennakoitaan toteutuvan myös arvioitua pienempinä myytyjen kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

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

Satamat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-4 580	-3 539	4 600
Netto	-4 580	-3 539	4 600

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot	250	236	500
Menot	-28 844	-11 193	27 550
Netto	-28 594	-10 957	28 050

Asematur

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-3 305	-2 436	2 000
Netto	-3 305	-2 436	2 000

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	80	80
Menot	-4 080	-1 860	4 200
Netto	-4 080	-1 780	4 280

Tuomaritor

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	250	316	580
-------	-----	-----	-----

Menot	-40 959	-19 028	38 500
Netto	-40 709	-18 712	39 080

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

- Savilahden allianssin toteutusvaiheeseen siirtyminen 13 700 000 €

Savilahden allianssihankeessa siirytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen.

Allianssissa luodaan Savilahteen 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 siirrytty toteutusvaiheeseen valitun rakentajakumppanin kanssa. Toteutuksen suunnittelua on jatkettu kehitysvaiheen allianssisopimuksen pohjalta. Työt on aloitettu verkostosiirroilla toukokuussa. Sarastuskaaren alueen rakentaminen on käynnissä. Hankkeelle varatuista määrärahoista suuri osa siirtyy tuleville vuosille. Osalle määrärahasta on etsitty muita kohteita, joita on mahdollista aikaistaa.

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 ja Snellmanipuiston saneeraus on käynnissä. Kuninkaankadun saneeraus on toteutettu.

Katujen peruskorjaukset

- Pajulahdentie 150 000 €

Vuonna 2018 aloitetut Pajulahdentien ja Reposaarentien korjaukset viimeistellään.

Toteuma ja poikkeamat:

Pajulahdentien saneeraus on valmis.

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:

Puijonlaakson suunnittelua on jatkettu. Jynkän kohteet on viimeistelytöitä vaille valmiit. Mölymäen kohde on aloitettu.

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. Kuikkalammen työt ovat käynnissä.

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 käytöselvitysten aiheuttaman viiveen takia. Puijon urheilulaakson alueella jatketaan reitteihin ja pysäköintiin liittyviä töitä. Mäkiin liittyviä huoltotöitä jatketaan, mm. vaijerihissin käyttökunnossa pitämiseen liittyvät työt on tehty. Pysäköintiin liittyvät työt on tehty.

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 tekojääradan viimeistelyt on tehty. Alueelle rakennettavan kuplahallin aiheuttamat siirtotyöt on tehty ja nykyisen tekonurmen siirtoon liittyvät järjestelyt on tehty. 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:

Yleisten alueiden rakennustöitä on tehty.

Lähiliikuntapaikat

- Julkulan Kiviniemenranta 650 000 €

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

Toteuma ja poikkeamat:

Hanke siirtyy näillä näkymillä 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 vuoden 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 vuoden suunnitellusti. Kumpusaarentien hanke on käynnissä. 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 viihtyvyyttä ja elinvoimaa sekä vesihuollon toimivuutta.

Toteuma ja poikkeamat:

Nilsin katuojen korjaukset ovat jatkuuett kesän aikana. Juankosken Paasikoskentien saneeraus on valmis ja Juicen torin saneeraus on tekeillä.

KONEET JA KALUSTO**Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)**

Tulot	0	0	0
Menot	-50	-38	-60
Netto	-50	-38	-60

Toteuma ja poikkeamat:

Hiukkasmittalaite ja tietokone on tilattu. Kiinteistönmuodostuspalveluihin on hankittu maastoon GNSS-mittauslaite. Metsätoimeen on hankittu mönkijän perävaunu.