

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2020**Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut****1. Käyttötalous**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden käyttö-suunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin.

Käyttösuunnitelmat laaditaan valtuuston päätöksen mukaiseen toimintakatteeseen, joka on valtuustoon nähden sitova taso. Palvelualueen on huomioitava käyttösuunnitelmassa ja toiminnassaan valtuuston palvelualueelle määrittelemät tavoitteet, joilla strategian tavoitteita toteutetaan. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia.

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty kaupunkipyörien osalta tarkennuksia tuloihin ja menoihin. Suositun kaupunkipyöräjärjestelmän tulo-odotukset ylittyivät merkittävästi edellisenä vuonna. Tulokertymän ja saadun palautteen perusteella järjestelmää pystytään kehittämään vuoden 2020 aikana lisäpyörillä ja – asemilla siten, että nettokustannukset ovat samat kuin edellisenä vuonna. Tehdyillä tarkistuksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

Toiminnan painopisteet

Taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden saavuttaminen edellyttää tontitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistamista kaupungin kasvuohjelman mukaisilla alueilla sekä täydennysrakentamisalueiden kaavoitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja aktiivista maanhankintaa.

Yksi tärkeimmistä kehittämisalueista on Savilahden alue, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa halutaan ylittää perinteiset kaupunkisuunnittelun rajat ja verkostoitua kansainvälisesti. Myös Asemanseutu, Kuopionlahti, Kuntolaakso ja Mölymäki ovat tärkeitä kehittämisalueita vuoden 2020 toiminnassa. Ydinkeskustassa jatkuu Matkustajasataman laajentaminen. Myös Puijon alueen kehittäminen on yksi painopistealueista.

Hiltulanlahti II -alue on omakotitonttien luovutuksen pääalue. Myös maa-seutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saataavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävä kehityksen huomioon ottaminen on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Samoin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen ovat painopisteinä. Kiertotalouden, jätteettömän tulevaisuuden sekä viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elinympäristön merkitys kasvaa yhä enemmän. Tiukentuvat ilmasto- ja jätteepoliittiset tavoitteet edellyttävät toimia myös kuntatasolla.

Joukkoliikenteen toimivuutta kehitetään ja Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman toteuttamista jatketaan. Ohjelma tarkistetaan vuoden 2020 aikana.

Keskeisimpiä muutoksia ovat Kuopion Infon ja puhelupalvelukeskuksen toiminnan siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle. Toimintamenoja kasvattavat myös pieneläinpäivystyksen ja joukkoliikenteen kilpailutukset. Joukkoliikenteen kilpailutuksen tavoitteena on ympäristöystävällinen käyttövoima.

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan säilyttäminen edellyttää pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon ja kaavoituksen sujuvaa etenemistä sekä täydennysrakentamishankkeita.

Suunnittelulla, tonttituotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus ja samalla koko kaupungin positiivinen kehitys. Samalla kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut.

Täydennysrakentamisen tuottavuushyödyt tulevat näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, auto-kaupunki – kehitystä.

Asiakaspalvelun ja kaupungin henkilöstövoimavarojen tuottavan käytön parantamiseksi kehitetään edelleen digitaalisia palveluita. Asukkaiden vuorovaikutusta osana elinympäristön ja palvelujen suunnittelua lisätään. Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Asukkaat osallistuvat suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet

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

Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllisyyspalvelu, jonne määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan. Työllisyyspalvelulla on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessitasoisesti.

Palvelualueiden tulee huomioida hankinnoissaan sosiaalisten kriteereiden käyttö pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi sekä edistää kv-opiskelijoiden harjoittelupaikkojen tarjoamista. Kesätyösetelit jaetaan kuopiolaisille 9. luokkalaisille, työllisyyspalvelu koordinoi asian toteuttamista.

Mikäli työllisyysmäärärahaa jää käyttämättä, työllisyyspalvelu voi siirtää sitä käytettäväksi yli 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuokea saaneiden henkilöiden sekä nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviin työllistymistoimenpiteisiin.

Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite. Yt-neuvottelujen mukaisten toimenpiteiden valmistelu on sellaisessa tilanteessa, että tammikuun lautakunnissa käsiteltävissä käyttösuunnitelmissa vähentämistavoitetta ei voida vielä kohdentaa euroina eikä henkilötyövuosina palvelualueille. Kohdennusten valmistuttua tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti tavoitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vuodelle 2020 vastuualuetasoiset henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmat, joissa huomioidaan henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate vuodelle 2020

| TOT 2018 | TA 2019 | KS 2020 |
|----------|---------|---------|
| 1000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| 1 979 | - 1 516 | - 5 092 |

2. Investoinnit

Yhdyskuntarakentamisen investointimäärärahasta kolmasosa käytetään Savilahden alueen rakentamiseen. Muita tärkeitä kohteita ovat Hiltulanlahdi, Saaristokaupunki, keskustan alue sekä Puijonlaakso. Liikuntapaikkojen rakentamisen suurimmat kohteet ovat Puijolla, Neulamäessä ja Lippumä-

essä. Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella saneerataan Karttulan katuja ja Juankosken Pikonniemen uimarantaa.

Investointimäärärahat vuodelle 2020 kokonaisuudessaan ovat:

| | TA 2019 | TA / KS 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1000 € (netto) | 1000 € (netto) |
| | 2 400 | 1 550 |
| Maa- ja vesialueet | (3 M€) | (2 M€) |
| (brutto) | | |
| Yhdyskuntarakentaminen | 40 709 | 32 895 |
| • Liikuntapaikat | 4 130 | 3 420 |
| • Lähiliikuntapaikat | 150 | 760 |
| • Yl. alueet, puistot ja virkistysal. | 3 705 | 3 485 |
| • Satama | 4 580 | 2 850 |
| • Kunnallistekniikka yht. | 28 144 | 22 380 |
| | | |
| Koneet ja kalusto | 50 | 30 |
| | | |
| YHTEENSÄ | 43 159 | 34 475 |

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

3. Talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta

Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä lautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuositarkastukset maaliskuun, kesä ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuositarkastuksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätöksen nuste sekä laaditaan johdon katsaus. Puolivuotiskatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Euromääräistä käyttötalouden toteutumaa seurataan kuukausittain. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä. Ensimmäinen osavuositarkastus ja kuukausiraportti tehdään maaliskuun toteutuman perusteella ja käsitellään kaupunginhallituksessa 27.4.2020.

Henkilöstösuunnitelmaa seurataan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä.

Investoinnit raportoidaan osavuositarkastuksissa valtuuston päättämällä sitovuustasolla.

Käyttösuunnitelmaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

22.01.2020

3 §

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Esitän, että lautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösunnitelman ja investointien kohdeluettelot vuodelle 2020.

Liitteet

1 266/2020 Käyttösunnitelma

Valmistelija

Anne Simonen-Ruuskanen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5116

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Merkitään, että va. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen ja Eero Wetzell saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Bozena Kontila ja rakennuttajapäällikkö Jukka Rissanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

Pöytäkirja

22.01.2020

1/2020

6 (6)

3 §