

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tilinpäätös 2019

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus**
 - **Toimenpiteiden seuranta**
 - **Palvelualueen tuloslaskelma**
 - **Vastuualueiden katsaukset ja toimenpiteiden seurantaraportit**
 - **Vastuualueiden tuloslaskelmat**
 - **Mittarit**
 - **Investointien seuranta**
-

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta eteni suunnitelman mukaisesti ja talouden osalta tulos toteutui suunniteltua paremmin. Strategisen maankäytön suunnittelutyöt Itkonniemi – Vanha asema, Vanuvuori ja Tahkon keskusta, 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 aikataulun mukaisesti. Keskusta-alueen kehityshankkeiden toteutusta on edistetty sopimusten avulla. Asemanseudun ensimmäinen vaihe etenee aikataulussa ja toisen vaiheen rakentaminen on pitkällä. Keskusta-alueella on käynnissä runsaasti kaavahankkeita, jotka edellyttävät maankäyttösopimusneuvotteluja. Useissa hankkeissa on saavutettu neuvottelutulos.

Kuopion asuntorakentaminen on edelleen vilkasta, mutta asuntotuotannon kokonaismäärä kuitenkin pieneni edellisvuoden huipputasosta palaten aiempien vuosien tasolle. Kuluneena vuonna valmistui 950 uutta asuntoa, mikä on hyvä määrä kasvutavoitteisiin nähden.

Rakentamisen painopisteenä olivat Hiltulanlahden alue, Savilahti ja matkustajasataman laajentaminen. Rakentamisen osalta lisäksi valmisteltiin uuden maankaatopaikan käyttöönottoa. Heinjoen tuhkankäyttösopimus on päivitetty Kuopion Energian kanssa ja samalla valmisteltiin kierrätysmateriaalien hyödyntämistä rakennuskohteissa kuten Savilahdessa.

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

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudella on parannettu joukkoliikenteen sujuvuutta. Viisaan liikkumisen hankkeessa toteutettu joukkoliikenteen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä valmistui ja mm. aikataulutiedot ovat nyt käytössä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on valtakunnan kärkitasoa, kasvu oli 8,6 %, matkoja tehtiin noin 7,4 miljoonaa.

Valtakunnan ensimmäiset sähköavusteiset kaupunkipyörät otettiin käyttöön toukokuun alussa. Pyörien käyttöaste oli erittäin hyvä ja pyöristä saatiin käyttäjiltä paljon kiitosta. Kaupunkipyörillä oli kauden aikana noin 7000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Maanhankintaa jatkettiin kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Hiltulanlahdessa omakotitonttien luovutus eteni Kaunismäen alueelle.

Rakennusten 3D-mallintamista on jatkettu laserkeilausaineistoa hyödyntäen. 3D-mallintamista ja kartoitusta varten on hankittu miehittämätön ilma-alus (drone), jolla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tuottaa paikkatietoaineistoa kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. 3D-kaupunkimalli on julkaistu Sova 3D-ohjelmistolla, mikä mahdollistaa kansalaisten osallistamisen mm. kaavahankkeiden yhteydessä. Tietomallipohjaisen toiminnan edistämisen käynnistettiin tietomallikoordinaattorin vetämänä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toiminnan taloudellinen tulos toteutui talousarviota paremmin, joukkoliikenteen lipputulot kasvoivat, säästöjä saavutettiin palvelujen ostoissa sekä henkilöstömenoissa. Investoinneissa 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. Rakentaminen käynnistyi Sarastuskaaren alueella.

Puijon tekonurmikentän urakka valmisteltiin kilpailutettavaksi. Kaupunginvaltuuston päätöksellä urakkaa siirrettiin vuodelle 2021.

Hulevesilaskutuksen osalta tuli runsaasti muistutuksia laskutusta koskien. Loppuvuodesta muiden kuin asuin-kiinteistöjen maksuluokkaa muutettiin.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Savilahdessa toteutumista hidasti yleissuunnitelman tarkistaminen yritystoiminnan ja maankäytön tehostamistarpeiden vuoksi. Kuopionlahden kehityshankkeen toteutumisessa mm. pysäköinnin ja huoltoyhteyksien järjestäminen muodostavat haasteellisen talousyhtälön sekä kaupungin, että hotellioperaattorin näkökulmasta.

Moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä eikä yhtään reittisuunnitelmaa edennyt 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?**

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

Valtion tarjoamien tietojärjestelmien heikko toimivuus ympäristöterveydenhuollon osalta ja siihen 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/taaseyksikön/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. Maaomaisuuden hallintajärjestelmällä seurataan vuokrasopimusten ja kauppakirjojen mukaisia rakentamisvelvoitteiden määräaikoja, jotta mahdollisiin niihin liittyviin sopimuspoikkeamiin voidaan puuttua.

Sopimushallinnan osalta eniten kehittämistä on edelleen Mestarin sopimusten osalta. Lisäksi Mestarin yhtiöittämisen myötä kaupungin on omistajana linjattava yhtiön roolia ja asemaa kaupunkikonsernissa. Myös Kuopion Vesi Oy:n osalta 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. Riskienhallinta-suunnitelman säännöllinen päivittäminen tärkeää.

Kaupunkiympäristön palvelualue			2019		
1. KASVAVA KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	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 yritystontitarjonnan 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) Savilahti-ohje on viimeistelty ja hyväksytty (innovaatioiden edistäminen maankäytössä, uusissa ratkaisuissa painotetaan käyttäjälähtöisyyttä). Perustettu Savilahti-foorumi. On tehty 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 on valmis. MAL-verkostoon (maankäyttö, asuminen, liikenne) liittymiseen	; Kasvava Kuopio - ohjelma

				valmistautuminen on aloitettu. Vt 5 Savilahden rampin suunnittelu ja Duoraideselvitys ovat valmistuneet.	
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) Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin, Rengastalon ja Työnkulman asemakaavat ovat lainvoimaisia. Kongressihotellin ja Tullinkulman asemakaavat ovat neuvotteluvaiheessa. Torin ympäristön kehittäminen on käynnistetty. Maankäyttösopimuksia on neuvoteltu asemakaavahankkeiden yhteydessä. Snellmanipuiston perusparannus on loppusuoralla, keskustan rakentamishankkeet sekä matkustajasataman rakentaminen ovat edenneet aikataulussa Tapahtumien järjestämistä on edistetty. Kokeileville yrityksille on toteutettu tilapäisiä lupia.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
	Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Savilahden infraa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.		(etenee suunnitellusti) Savilahden alueen infran suunnittelu on käynnissä, Savilahdentien ja Sarastuskaaren katusuunnitelmat ovat valmiit ja Sarastuskaaren alueen rakennustyöt ovat käynnissä. Savilahdentien alueella on tehty verkostojen siirtotöitä. Savilahden infran rakentamisen mahdollistavissa maankäyttösopimuksissa on saavutettu neuvottelutulos.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tapahtumien lupaprosessia sekä viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään puistoissa ja katualueilla.	 (etenee suunnitellusti) Satama- ja venepaikkaohjelma on lähes valmis, uimarantojen ja uimapaikkojen ohjelma on työn alla. Juankosken torin saneeraus on valmistunut. Kuluvana vuonna on mm. Kuopion satamassa ollut useita isoja tapahtumia, joiden ohjaukseen ja valvontaan on osallistuttu. Tapahtumien lupaprosessien viestintää on kehitetty.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
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 on huomioitu katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa. Yhteydenpito vammaisjärjestöihin on jatkuvaa. Bussipysäkkien esteettömyyttä ja saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti asiakaspalaute huomioiden. Tiedottamista on lisätty joukkoliikenteen informaatiojärjetelmissä. Vanhan asuntokannan peruskorjaamista ja esteettömyyttä on edistetty ja vuonna 2019 avustettiin kuuden jälkiasennettavan hissin toteuttamista. Ikäihmisten asumisen ohjelmointia ja palveluasumisen tulevaisuuteen varautumista on valmisteltu yhdessä perusturvan palvelualueen kanssa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

				Esteettömyys huomioidaan jo lupaprosessissa.	
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) On järjestetty yleisö- ja asukastilaisuuksia kaavoihin, yleisten alueiden suunnitelmiin, tontteihin ja asumiseen liittyen. Pitäjäraatien edustajia on tavattu maaseututonttiselvityksen yhteydessä. Joukkoliikenteen osalta asiakkaille järjestetään säännöllisin väliajoin asiakastytytäväsyykselyjä. Linjastosuunnitelmaa laadittaessa 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.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyväisyys paranee.	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019.	●	(etenee suunnitellusti) Kaupunkipyörät otettiin käyttöön 1.5.2019 ja kauden aikana käyttäjiä oli 7000. Pyörien käyttöaste oli n. 5 käyttökertaa / pyörä / päivä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi noin 8,6 % ja paikallisliikenteen matkoja tehtiin yli 7 miljoonaa. Koko joukkoliikenteen matkamäärä oli noin 7,4 miljoonaa.	; 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. Teams on otettu käyttöön.	; 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. Kaupungin jätteettömyyteen tähtäävistä toimenpiteistä sekä yhdyskunta- ja rakennusjätteiden kierrätysasteista on tehty esiselvitys.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

				Maa-ainesten, kantojen ja risujen sekä kierrätysmateriaalien käyttöä on suunniteltu Savilahti-hankkeessa sekä Kuopion Energian ja Jätekukon 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.	
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 vuodelle 2021.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön ”kohtaamojen” kautta.	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön ”kohtaamojen” kautta.	●	(etenee suunnitellusti) Henkilöstön moniosaamista on lisätty ja tehtäväkiertoon on kannustettu.	
	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2	Tykytoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Viestinnän kehittäminen joka tasolla ja	●	(etenee suunnitellusti) Tyky-toimintaa on ylläpidetty. Työtehtävien jakamista tiimityötä	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

	henkilötyöpäivää/htv.	joka suuntaan. Monimuototyöskentelyn kehittäminen.	hyödyntäen työkuorman jakamiseksi. Mahdollisuus osa-aikaisen työn tekemiseen on käytössä työkyvyn alentuessa. CAF-laaturjestelmän mukaisissa arvioinneissa esiin nousseita kysymyksiä on pohdittu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä on osallistettu oman työn kehittämiseen työpaikkakokouksissa. On edistetty avointa viestintää, koulutusmahdollisuuksia ja työnohjausta on hyödynnetty.	
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. OstaVerkossa -projekti etenee suunnitelman mukaan.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia mm. yrittäjien kanssa.	 (etenee suunnitellusti) Uudet ohjeet yritysvaikutusten arviointiin on otettu käyttöön. Vaikutusten arviointiin kiinnitetään huomiota kaikissa yksiköissä. Yrittäjien kanssa on käyty vuoropuhelua useilla eri foorumeilla.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemistä riippumatta.	Kehitetään yhteyksiä maakunnan eri toimijoiden kesken.	 (etenee suunnitellusti) Ollaan mukana useiden kuntien ja maakunnan muiden toimijoiden yhteistyöhankkeissa eri aloilla, esim.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

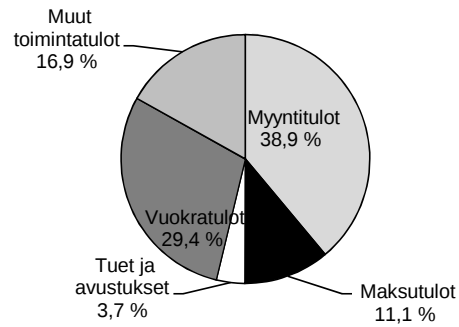
	Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.			KierRe, Savilahti-foorumi, Duo-raide. ELY:n kuukausikokouskäytäntöä jatketaan ja Pohjois-Savon liiton aluerakennetyöryhmän työskentelyyn osallistutaan. Järjestetty koulutuksia hankintojen ympäristövaikutuksista.	
4.3. Kestävä talous	Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.		(etenee suunnitellusti) Talousarvio toteutui suunniteltua paremmin.	; 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 tehtiin muutoksia investointiohjelmaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Palvelualue yhteensä

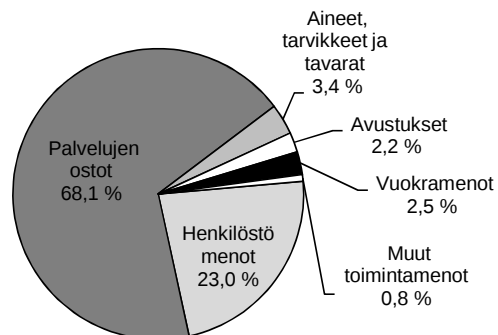
TULOSLASKELMA

	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	TOT 2019 1 000 €
Myyntitulot	22 716	22 494	23 878
Maksutulot	7 086	8 463	6 817
Tuet ja avustukset	2 599	1 761	2 266
Vuokratulot	17 211	17 798	17 999
Muut toimintatulot	9 098	10 310	10 348
TOIMINTATULOT	58 710	60 825	61 308
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-9 568	-10 789	-10 270
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 807	-2 988	-2 897
Muut henkilösivukulut	-376	-356	-340
Henkilöstömenot	-12 751	-14 133	-13 506
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-39 003	-43 057	-40 047
Palvelujen ostot	-39 003	-43 057	-40 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668	-1 762	-2 012
Avustukset	-1 255	-1 547	-1 298
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 280	-1 335	-1 345
Muut vuokrat	-436	-246	-143
Vuokramenot	-1 716	-1 581	-1 488
Muut toimintamenot	-337	-405	-449
TOIMINTAMENOT	-56 730	-62 484	-58 800
TOIMINTAKATE	1 979	-1 659	2 508

Toimintatulojen 61,3 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 58,8 milj. € jakautuminen



Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2019

Toiminta (lyhyesti)

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

Keskeiset strategisen maankäytön suunnittelutyöt kuten Itkonniemi - Vanha asema ja Vanuvuori ovat edenneet lähes ohjelmointien mukaisesti. Syvänniemen osayleiskaava valmistui. Tahkon keskustan EU-hankeena toteutettu yleissuunnitelma valmistui ja on käynnistänyt alueen asemakaavoituksen ja Tahkon keskustan kehittämisen.

Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt kuten Savilahti ja Kuntolaaksossa Hatsalan ja Savonian alueiden suunnitelmat ovat myös edenneet pääosin ohjelmoidusti. Kuopionlahden asemakaavoista Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit on lainvoimainen. Kongressihotellin osalta ollaan vielä neuvotteluvaiheessa.

Täydennysrakentamiskohteiden asemakaavat eri puolilla kaupunkia kuten Rengastalo, Puijonlaakson Rajalan Aitta ovat lainvoimaisia ja Taivaanpankontie on edennyt ehdotusvaiheeseen. 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 ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Hulevesilaskutus on teettänyt paljon selvitys- ja valmistelutyötä. Liikennevalojen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudella on parannettu joukkoliikenteen sujuvuutta. Viisaan liikkumisen hankkeen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on valmistunut ja mm. aikataulutiedot ovat nyt käytössä. Käyttäjämäärän kasvu on edelleen valtakunnan kärkitasoa. Kasvu 8,6 % ja kokonaismatkamäärä noin 7,4 miljoonaa.

Valtakunnan ensimmäiset sähköavusteiset kaupunkipyörät otettiin käyttöön 1.5.2019. Kaupunkipyörät on otettu hyvin vastaan. Pyörien käyttöaste oli pyörien käyttöaikana noin 5 käyttökertaa/pyörä vuorokaudessa. Pyörillä oli noin 7000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Olennaisia poikkeamia talousarvioon ei ole.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Riskit tavoitteiden toteutumiselle eivät merkittävästi toteutuneet. Toteutumista on hidastanut Savilahdessa yleissuunnitelman tarkistaminen yritystoiminnan ja maankäytön tehostamistarpeista johtuen. 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 31.12.	Ohjelma
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille kesäharjoittelupaikkoja.	kaupunkisuunnittelujohtaja	✓	(valmis) Kaupunkisuunnittelupalvelujen eri yksiköihin palkattiin 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 laajennus ja Hepomäen asemakaavat etenevät. Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin asemakaava on lainvoimainen. Kongressihotellin kaava on neuvotteluvaiheessa. Tahkon keskustan alueen yleissuunnitelma valmistui loppuvuodesta.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee	Mahdollistetaan suunnitteluohjelmien mukaisten töiden eteneminen.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti)	; Kasvava Kuopio - ohjelma

startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.				Yliopistonrannan asemakaava on edennyt ehdotuksena kaupunginhallitukseen joulukuussa.	
---	--	--	--	---	--

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Valtakunnalliset liikennetkaisu (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 valmis. Vt 5 Savilahden rampin suunnittelu ja Duoraideselvitys valmistuneet.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Mahdollistetaan suunnitteluohjelmien mukainen toteutus.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt		 (etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin, Rengastalon ja Työnkulman asemakaavat ovat lainvoimaisia. Torin ympäristön kehittäminen on käynnistetty. Kongressihotellin ja Tullinkulman asemakaavat ovat neuvotteluvaiheessa.	; 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 ja edenneet urakalaskentavaiheeseen.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Mahdollistetaan viherverkostosuunnitelman täytäntöönpano.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	●	(etenee suunnitellusti) Satama- ja venepaikkaohjelma viimeistelyä vaille valmis sekä uimarantojen ja uimapaikkojen ohjelma on käynnistynyt. Maisema-arkkitehdin/kaavoittajan tehtävä on täytetty.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 parannetaan jatkuvasti ja asiakaspalaute otetaan huomioon. Tiedotetaan asiakkaita esteettömistä pysäkeistä joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 kiinnitetty huomiota.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

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

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyväisyys paranee.	Mahdollistetaan sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöönotto. Pyöräilyn edistämishojelman toimenpiteet. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyväisyys paranee.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö, joukkoliikennepäällikkö		(etenee suunnitellusti) Kaupunkipyörät otettiin käyttöön 1.5.2019 ja kauden aikana käyttäjiä oli 7000. Pyörien käyttöaste oli noin 5/pyörä/päivä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut n. 9 % ja asiakastytyväisyys parantunut (yli 4, max 5). Joukkoliikenteen matkamäärä 7,4 miljoonaa. Matkustajamäärän kasvu on ollut valtakunnan huipputasolla.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	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. Energiätehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	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) Valmistellaan ensimmäisten sähköbussien käyttöönottoa vuodelle 2021.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Huolehditaan työkyvyn ylläpitämisestä.	kaupunginsuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Järjestetty työtoimintaa eri yksiköissä ja yhteisesti kaupunkisuunnittelupalveluissa. Asema- ja yleiskaavoituksen henkilöstölle on järjestetty työnhajausta ja niihin on osallistuttu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään tietomallipohjaista työskentelyä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Niuvantien kevyen liikenteen väylä suunniteltiin ja Rauhalahdentien-Leväsentien liittymä ja Sammakkolammen puisto suunnitellaan tietomallipohjaisena. Ohjeistuksen laadinta on käynnissä. Fiksu-kaavoitusohjelmiston kehittämisessä mukana, yleiskaavoja on ryhdytty tekemään	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

				tietomallipohjaiseksi, palveluverkkosuunnitelman (digipave) jatkohanke on vireillä. 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 maakuntaudistuksen 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 maakuntakaavan päivitystyöhön ja aluerakennetyöryhmän työskentelyyn osallistutaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	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.-31.12.2019

Toiminta (lyhyesti)

Rakentamisen osalta uudet investointihankkeet ja vanhojen hankkeiden jatkaminen (mm. Savilahden alue, 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 Savilahdessa.

Kunnossapidon osalta normaali toiminnan lisäksi on kilpailutettu sekä Nilsiän että Vehmersalmen alueurakat. Tapahtumien lupakäytäntöjen helpottamista on selvitetty. Sähköavusteiset kaupunkipyörät olivat käytössä toukokuun alusta lokakuun loppuun. Keväällä hiekanpoisto päästiin aloittamaan tavallista nopeammin, samalla tutkittiin katupölyn määrää. Kesän uudelleenpäälystyksiin käytettiin noin miljoona euroa.

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 Jätekukon kanssa, minkä lisäksi ajankohtaisia asioita on käsitelty kuntien kanssa järjestetyissä aluepalaverissa. Kiinteistöjen jätehuoltoon liittymisen seuranta on tehty vakiintuneesti. Päättävien asiakkaiden kuukausittaisen läpikäynnin lisäksi on tarkasteltu vuosina 2017-2018 valmistuneiden rakennusten liittymisen jätehuoltoon koko toimialueella. Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten seuranta 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 ja Savon Ammattiopisto on aloittanut oman hankkeensa alueella. Yhteistyökumppanina Sarastuskaaren alueella ja johtosiirroissa on oma kuntatekniikkaliikelaitos 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. Ensimmäinen tarjouspyyntö on parhaillaan laskettavana.

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. Kaupunginvaltuuston päätöksellä urakkaa edelleen siirrettiin vuodelle 2021. Samalla Puijon alueella on tutkittu, mitä tulisi tehdä hiihtohissin kunnostamisen osalta. Tämä työ jatkuu vuonna 2020.

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 Lokkitie Riistavedellä.

Hulevesilaskutuksen osalta on tullut runsaasti muistutuksia laskutusta koskien. Tämä aiheuttaa ennen kaikkea lisääntyneitä töitä, mutta myös jossain määrin tuloihin saattaa tulla muutoksia. Loppuvuodesta muiden kuin asuinkiinteistöjen maksuluokkaa muutettiin.

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 poistunut. 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 ja toteutussuunnitteluun, joiden 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 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?**

Sopimushallinnan osalta eniten kehittämistä on edelleen Mestarin sopimusten (rakentamismurakat, 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 31.12.	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 otettiin 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 on aloittanut rakennustyönsä alueelle. Pienen Neulamäkeen ja Kumpusaareen on valmistunut loppuvuodesta 2019 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 31.12.	Ohjelma
Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	Merkittävimmät tavoitteet liittyvät tonttutuotantoon, vuoden 2019 osalta erityisesti Savilahden alueen rakentamisen etenemiseen.		 (etenee hitaasti tai osittain) Savilahden Sarastuskaaren alueen rakennustyöt ovat käynnissä. Savilahdentien alueella on tehty	; Kasvava Kuopio -ohjelma

	Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Savilahden infrastruktuurin SALLI- hanke etenee heti alkuvuodesta toteutukseen. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan Savilahden innovaatioympäristön toimintaa eri tavoin.		johtosiirtoja. Savilahdentien ensimmäinen isompi urakka on laskennassa.	
--	---	--	---	--

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Valtakunnalliset liikenneratkaisut (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 ja Matkaajanpolun rakennustyöt etenevät suunnitellusti.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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. Edistetään täydennysrakentamista kaupunkikeskustassa.		 (etenee suunnitellusti) Snellmaninpuiston perusparantaminen on loppusuoralla. Kuninkaankadun rakentaminen on tehty ja Museokadun hanke on käynnissä. Matkustajasataman rakentaminen etenee suunnitellusti. Hannes Kolehmainen kadun ja Suokadun rakennustyöt etenevät suunnitellusti.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

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 on tehty siirtotöitä.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 saneeraustyöt on tehty.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla. Otetaan esteettömyys ja turvallisuus huomioon kaikissa toiminnoissa.			(etenee hitaasti tai osittain) Esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyviä hankkeita on käynnissä.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytytyväisyys paranee.	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana ja niistä kerätään käyttökokemusta toiminnan kehittämistä varten.			(etenee suunnitellusti) Sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöjakso sujui erinomaisesti.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
---------	--------------	---------------	--	-----------------	---------

Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.		●	(etenee suunnitellusti) Etätyöskentelyä on edistetty. Skype-koulutusta on annettu. Teams on otettu vastuualueella käyttöön.	; 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 Jätekukon 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 Jätekukon ja Suomen Pakkauskierrätys 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 Jätekukon 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. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Kok konsernia 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	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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 osaksi hallintaa. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä. Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään jatkuvasti sujuvoittamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään laajemmin sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä käsittelyssä.		 (etenee suunnitellusti) Infran digitaalista hallintaa ja tietomallien hyödyntämistä on edistetty.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

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 31.12.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.			(etenee suunnitellusti) 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 takia on tehty muutoksia investointiohjelmaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.-31.12.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kuopion asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana. Vuonna 2019 asuntotuotanto väheni selvästi vuoden 2018 huipputasosta, mutta määrä oli kuitenkin hyvää 2010-luvun tasoa. Kaiken kaikkiaan uusia asuntoja valmistui noin 950 kpl. Uudet valmistuneet asunnot sijoittuvat aiempaa vahvemmin keskustaan ja Saaristokaupungissa Keilanrinteen ja Savolanniemen alueille. Myös Männistön liikekeskustan kortteli ja Mäntykampus alue valmistuivat loppuun ja Pyöröön valmistui pitkästä ajasta uusia asuntoja: kaksi asumisoikeustaloa 55+ täyttäneille.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden toteutusta on edistetty sopimusten avulla. Asemanseudun ensimmäinen vaihe etenee aikataulussa ja toisen vaiheen rakentaminen on pitkällä. Keskusta-alueella on käynnissä runsaasti kaavahankkeita, jotka edellyttävät maankäyttösopimusneuvotteluja. Neuvottelutulokset saavutettiin Rengastalon, Työnkulman, Opistotien sekä Savilahden Yliopistonrannan kaavahankkeissa.

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuorella ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakama-alueet. Hiltulanlahdessa omakotitonttien luovutus eteni uuteen vaiheeseen Kaunismäen alueelle.

Rakennusten 3D-mallintamista on jatkettu laserkeilausaineistoa hyödyntäen. 3D-mallintamista ja kartoitusta varten on hankittu miehittämätön ilma-alus (drone), jolla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tuottaa paikkatietoaineistoa kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. 3D-kaupunkimalli on julkaistu Sova3D-ohjelmistolla, mikä mahdollistaa kansalaisten osallistamisen mm. kaavahankkeiden yhteydessä. Tietomallipohjaisen toiminnan edistäminen on käynnistetty tietomallikoordinaattorin vetämänä. Vuonna 2019 paikkatietopalvelut onkin ollut tuke-
massa tietomallipohjaisen suunnittelun sekä infrarakennuttamisen kilpailutuksia.

Metsät ja vesialueet osalta talvihakkuut ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Metsätietojärjestelmä on uusittu aiemman metsätietojärjestelmän kehitysongelmien johdosta. Moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä, mutta virallistaminen kuitenkin etenee koko ajan.

Osoitejärjestelmän perusparannusta on jatkettu myös vuoden 2019 aikana ja se vaatii edelleen työaikaresursseja myös vuonna 2020.

Uudistettu Palautepalvelu on otettu käyttöön kesän aikana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2019 myyntivoittotavoite oli asetettu Maljalahden arvotonttikaupoista johtuen ennätyksellisen korkealle yli kahdeksaan miljoonaan euroon. Taloudelliset tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan.

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 eikä yhtään reittisuunnitelmaa edennyt virallistettavaksi vuoden 2019 aikana. Useammatkin reittisuunnitelmat kuitenkin etenivät virallistamisprosessissa.

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?

Laajat maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnitteluhankkeet ovat monitahoisia. Niiden kokonaisuhoitoa on kehitettävä, jotta mm. suunnitelmien toteuttamisen kustannukset pystytään pitämään hallinnassa. Muuten riskinä on suunnitelmien toteutettavuuden kärsiminen ja kustannusten karkaaminen. Suunnitteluprosessit kaipaavat kokonaisjohtamista. Lisäksi laajoihin suunnittelutoihin pitää perustaa säännöllisesti kokoontuvia projektiryhmiä mm. tiedonkulun edistämiseksi.

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

Moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Valitukset eivät ole uusi asia, vaan niitä on ollut aiemminkin.

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 johdoryhmyöskentelyssä. 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.

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 31.12.	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) Savilahden yritystonttitarjontaa on edistetty osallistumalla asemakaavahankkeisiin, neuvottelemalla Yliopistonrannan kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimus ja valmistelemalla tonttien luovutusehdot vanhan varikon itäosaan.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Täydennysrakentamista edistetään neuvottelemalla tarvittavat maankäyttösopimukset kaavan edellyttämässä aikataulussa. Vanhan asuntokannan peruskorjaamista, esteettömyyttä ja uudistamista edistetään.			● (etenee suunnitellusti) Maankäyttösopimukset neuvoteltiin Työnkulman, Rengastalon ja Opistotien asemakaavahankkeisiin liittyen.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä.	Maanhankinnan ja tarvittavien sopimusten kautta mahdollistetaan infran toteutuminen.			(etenee suunnitellusti) Savilahden infran rakentamisen mahdollistavissa maankäyttösopimuksissa on saavutettu neuvottelutulos.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 hitaasti tai osittain) Moottorikelkkareittien virallistamista on viety eteenpäin, mutta hanke etenee valituksista johtuen hitaasti. Muita ulkoilureittejä on rakennettu ja pidetty kunnossa suunnitelmien mukaisesti.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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) Ikäihmisille kohdennetun Pyörön hankkeen suunnittelu on edennyt. Kuopio on avustanut kuuden jälkiasennettavan hissien toteutumista vuonna 2019. Ikäihmisten asumisen ohjelmointia ja palveluasumisen tulevaisuuden varautumista on valmisteltu yhdessä perusturvan palvelualueen kanssa (ei vielä valmis). Uusia ikäihmisten hankkeita on suunniteltu yhteistyössä kumppanien kanssa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Aktiivinen tiedottaminen ja vuorovaikutus hankkeissa, mitkä koskettavat asukkaita tai yrityksiä erityisesti. Kehitetään karttapalvelua hankkeista tiedottamisen parantamiseksi.			(etenee suunnitellusti) Erilaisia asumiseen ja tontteihin liittyviä tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia on järjestetty Kohtaamossa. Pitäjäraatien edustajia on tavattu maaseututonttiselvityksen yhteydessä. Erilaisiin kaavoista järjestettäviin asukastilaisuuksiin on osallistuttu vuoden aikana.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO					

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 31.12.	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) Vuonna 2019 ei tehty ajoneuvohankintoja.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 31.12.	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 aktiivisesti mukana tietomallipohjaisen suunnittelun sekä Savilahden tietomallipohjaisen rakennuttamishankkeen kilpailutuksen valmistelussa. Halkotarhan toiminta on ulkoistettu yrittäjälle.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia.			■ (etenee hitaasti tai osittain) Vaikutusten arviointia on jatkettu jo aikaisemmin käytössä olleen mallin pohjalta.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.			● (etenee suunnitellusti) Talousarvion euromääräiset tavoitteet on saavutettu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Raakamaan hankinta investointiohjelman mukaisesti.			● (etenee suunnitellusti) Raakamaata on hankittu investointiohjelman mukaisesti, mutta määrärahaa jäi osittain käyttämättä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2019

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 pudonneet. Tavoitteisiin ei päästy. 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.

Olenneiset poikkeamat talousarvioon

- Kaupungin huonon taloustilanteen takia ympäristö- ja rakennusvalvonta on loppuvuodesta säästänyt hankinnoissa ja asiantuntijoiden käytössä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

- Ympäristöterveydenhuollon osalta digitalisointi on epäonnistunut valtion tarjoaman huonosti toimivan tietojärjestelmän takia. 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
- Ympäristönsuojelussa on pitkien poissaolojen ja henkilövaihdosten vuoksi oltu pitkiä aikoja vajaalla henkilöresursilla, yhdessä tiimissä jopa puolet henkilöistä yhtä aikaa poissa.

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.
- Riskienhallintasuunnitelman laatiminen ja säännöllinen päivittäminen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	2019
1. KASVAVA KUOPIO	

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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 kärkekaupunkien 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 31.12.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Torinkäytösäännön 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 31.12.	Ohjelma
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tapahtumien lupaprosessien viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään.			(etenee suunnitellusti) Osallistuttu tapahtumien lupaprosessien 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 31.12.	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 31.12.	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	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	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 etäyhteyksikyselyn 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). Tilattu kokeiluerä kestohedelmäpusseja kampanjointiin.			● (etenee suunnitellusti) On käynnistetty yhteistyössä mm. Tilakeskuksen kanssa kaupungin omien kiinteistöjen jätteiden lajittelumahdollisuuksien kehittäminen. Jätteen kierrätystä on parannettu omassa toiminnassa. Tehty esiselvitys kaupungin jätteettömyyteen tähtäävistä toimenpiteistä sekä yhdyskunta- ja rakennusjätteiden kierrätysasteista.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.3. Energiatohkeus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös. Selvitetään voidaanko omalla autolla tehtyjä työajoja korvata sähkö- tai kaasautolla.			■ (ei statusta)	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	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.		✓ (valmis) 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 31.12.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.		✓ (valmis) Ympäristöterveydenhuollossa on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä VATI, jonka toiminnassa on ollut ongelmia. Lupapiste-ohjelmaa kehitetään jatkuvasti käyttäjien kanssa. Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön 1.1.2020 Lupapiste Kauppa verkkopalvelu josta asiakas voi ostaa rakennuslupa-asiakirjoja.	; 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 etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään yhteyksiä maakunnan eri toimijoihin.		● (etenee suunnitellusti) Kehitetty yhdessä naapurikunnan kanssa ympäristöterveydenhuollon laskutusta. (Ei edennyt suunnitellusti, laskutusohjelma ei ole saatu käyttöön) Rakennusvalvonnassa toimintatapojen muutos, asiakaspalvelu aulassa joka päivä ja sähköisen lupahaun kehittäminen. Käytännössä paperisia hakemuksia tulee enää	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

				pienimuotoisissa hankkeissa koskien maaseutualueita ja Suonenjokea kyseiset asiakirjat dikitoidaan asiakkaan puolesta lisämaksua vastaan.	
--	--	--	--	--	--

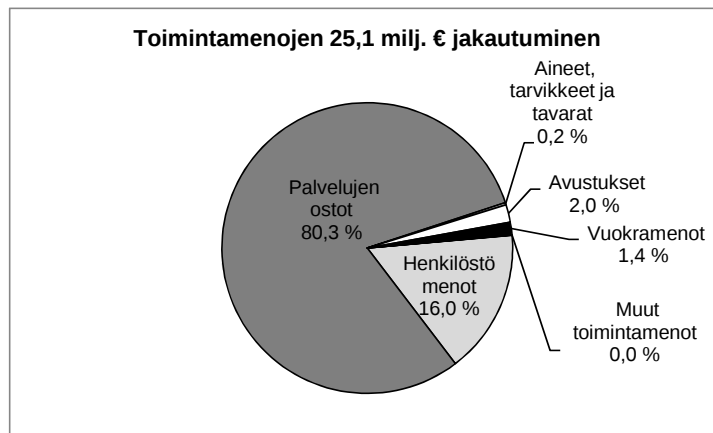
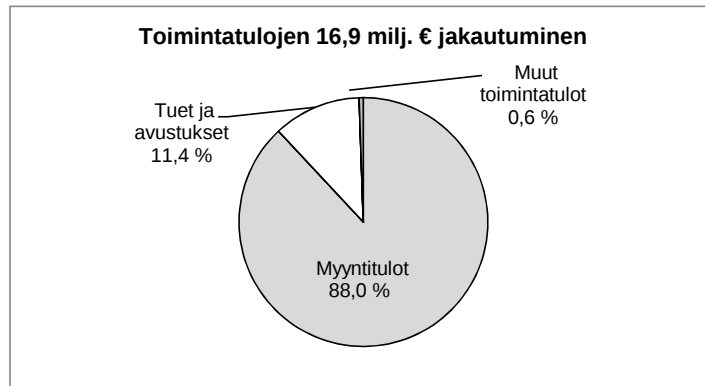
4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.		✓	(valmis) Talousarviota on noudatettu. Kaupungin taloustilanteen vuoksi säästetty henkilöstömenoissa ja asiantuntijapalvelujen ostoissa talousarvioon nähden.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2018	KS + Tamu 2019	TOT 2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	14 926	14 494	14 867
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	2 041	1 309	1 924
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	116	101	96
TOIMINTATULOT	17 082	15 904	16 887
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 952	-3 352	-3 114
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-777	-841	-803
Muut henkilösivukulut	-117	-111	-103
Henkilöstömenot	-3 846	-4 303	-4 019
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-20 420	-21 748	-20 120
Palvelujen ostot	-20 420	-21 748	-20 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-50	-60
Avustukset	-501	-500	-496
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-353	-344	-353
Muut vuokrat	-276	-22	
Vuokramenot	-629	-366	-353
Muut toimintamenot	-15	-41	-10
TOIMINTAMENOT	-25 497	-27 008	-25 058
TOIMINTAKATE	-8 415	-11 104	-8 171

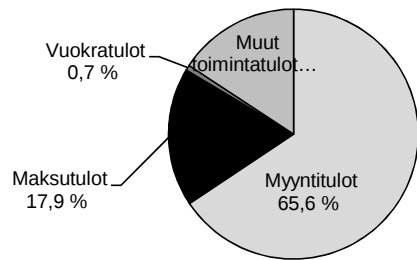


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

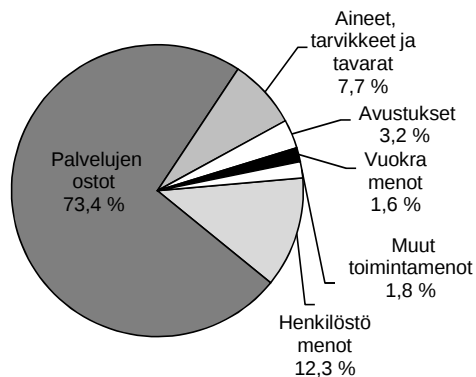
TULOSLASKELMA

	TP 2018 1 000 €	KS + Tamu 2019 1 000 €	TOT 2019 1 000 €
Myyntitulot	5 089	5 166	6 123
Maksutulot	2 752	2 253	1 669
Tuet ja avustukset	8	8	6
Vuokratulot	66	106	64
Muut toimintatulot	1 666	1 655	1 468
TOIMINTATULOT	9 580	9 188	9 330
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 619	-1 817	-1 775
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-771	-769	-761
Muut henkilösivukulut	-64	-60	-59
Henkilöstömenot	-2 454	-2 646	-2 596
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-14 674	-15 608	-15 552
Palvelujen ostot	-14 674	-15 608	-15 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 292	-1 407	-1 639
Avustukset	-670	-930	-675
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-275	-281	-298
Muut vuokrat	-50	-80	-38
Vuokramenot	-325	-361	-335
Muut toimintamenot	-95	-135	-379
TOIMINTAMENOT	-19 509	-21 086	-21 176
TOIMINTAKATE	-9 929	-11 898	-11 846

Toimintatuottojen 9,3 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 21,2 milj. € jakautuminen

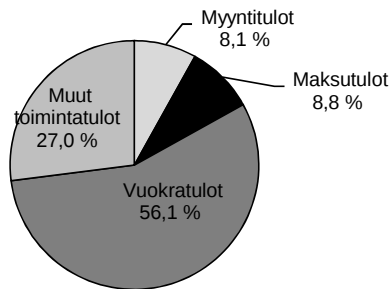


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

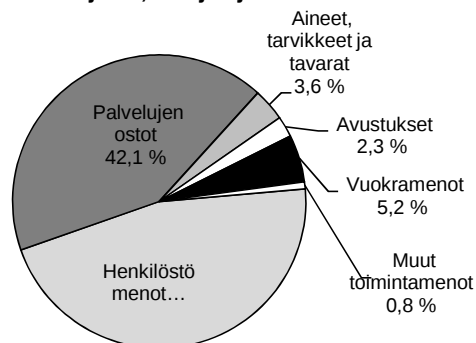
TULOSLASKELMA

	TP 2018 1 000 €	KS + Tamu 2019 1 000 €	TOT 2019 1 000 €
Myyntitulot	2 435	2 582	2 593
Maksutulot	2 078	4 045	2 809
Tuet ja avustukset	7	6	11
Vuokratulot	17 143	17 680	17 933
Muut toimintatulot	7 168	8 402	8 640
TOIMINTATULOT	28 830	32 715	31 986
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 746	-1 945	-1 783
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-436	-496	-467
Muut henkilösivukulut	-68	-64	-59
Henkilöstömenot	-2 250	-2 505	-2 309
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 869	-2 614	-2 111
Palvelujen ostot	-1 869	-2 614	-2 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-206	-180
Avustukset	-71	-100	-115
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-213	-206	-213
Muut vuokrat	-45	-69	-49
Vuokramenot	-257	-275	-262
Muut toimintamenot	-209	-136	-38
TOIMINTAMENOT	-4 858	-5 836	-5 016
TOIMINTAKATE	23 972	26 879	26 970

Toimintatulojen 32,0 milj. € jakautuminen



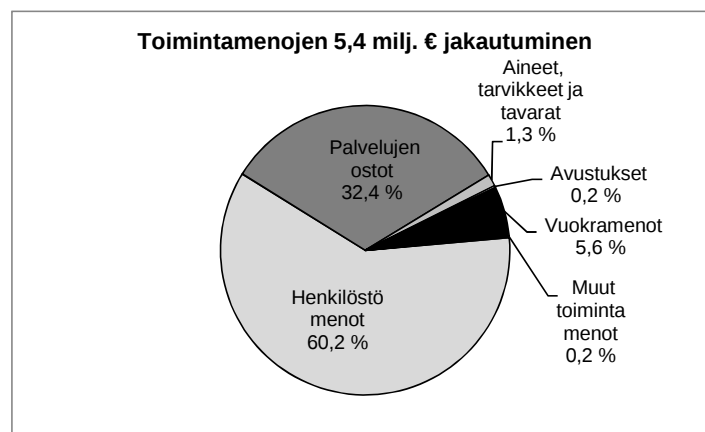
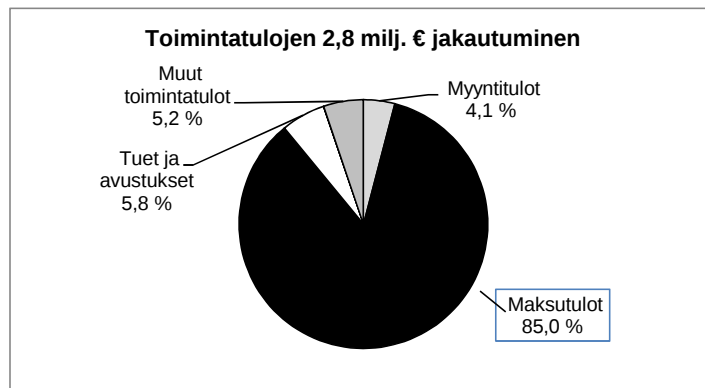
Toimintamenojen 5,0 milj. € jakautuminen



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

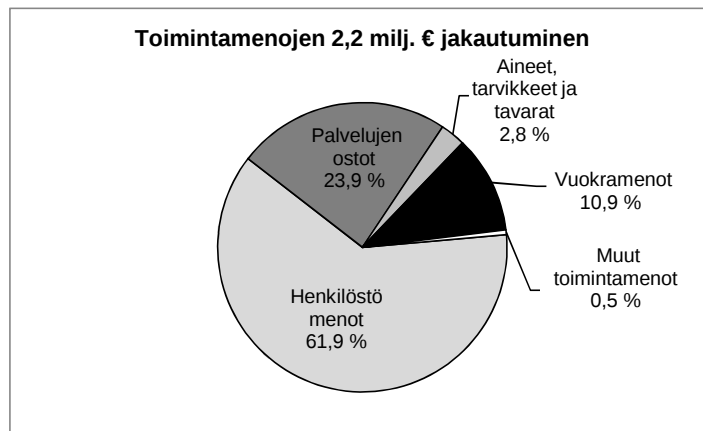
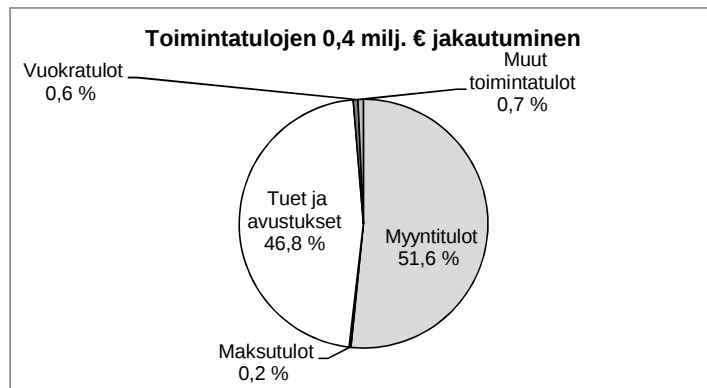
	TP 2018 1 000 €	KS + Tamu 2019 1 000 €	TOT 2019 1 000 €
Myyntitulot	83	101	112
Maksutulot	2 255	2 165	2 338
Tuet ja avustukset	180	173	159
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	141	151	142
TOIMINTATULOT	2 660	2 590	2 752
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 362	-2 610	-2 604
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-503	-562	-559
Muut henkilösivukulut	-92	-86	-86
Henkilöstömenot	-2 958	-3 258	-3 249
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 542	-2 081	-1 749
Palvelujen ostot	-1 542	-2 081	-1 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-66	-73
Avustukset	-13	-17	-12
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-268	-267	-272
Muut vuokrat	-34	-33	-29
Vuokramenot	-302	-300	-301
Muut toimintamenot	-6	-10	-10
TOIMINTAMENOT	-4 896	-5 731	-5 393
TOIMINTAKATE	-2 236	-3 141	-2 642



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2018 1 000 €	KS + Tamu 2019 1 000 €	TOT 2019 1 000 €
Myyntitulot	183	151	183
Maksutulot	1		1
Tuet ja avustukset	363	266	166
Vuokratulot	2	11	2
Muut toimintatulot	7	1	2
TOIMINTATULOT	556	428	354
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-889	-1 065	-994
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-320	-321	-309
Muut henkilösivukulut	-35	-35	-32
Henkilöstömenot	-1 243	-1 420	-1 335
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-499	-1 006	-515
Palvelujen ostot	-499	-1 006	-515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-34	-61
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-172	-237	-209
Muut vuokrat	-32	-42	-26
Vuokramenot	-204	-279	-236
Muut toimintamenot	-12	-84	-11
TOIMINTAMENOT	-1 970	-2 823	-2 157
TOIMINTAKATE	-1 414	-2 395	-1 803



Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TP 2019
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	163850	32500	194000	79910
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	12	0	145	0
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	4000	17000	111000	121900
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	25	20	25	24
Joukkoliikenteen järjestäminen	Paikallisliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	6196	6450	6630	7004
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	4,2	3,7	3,5	4,3
	Viherrakentaminen ha	2,0	2	2	3,8
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	874	879	842	893
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka € / km	12000	10555	13000	10205
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka € / km	9500	6788	10000	7630
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka € / km	3200	2826	6000	3282
	Kadun hoito, klv I-luokka € / km	9100	7272	10000	7951
	Kadun hoito, klv II-luokka € / km	2200	1930	3000	2622
	Kadun hoito, klv III-luokka € / km	1000	2516	1500	2400
	Asukastytyväisyys 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	655
	Yleisten alueiden hoito luokittain € / ha	3300	3700	3400	2985
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	98,7	98,4	98,8	98,1
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)	4	4,5	4	3,5
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	62000	17150	30000	28000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	16	41	100	100
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	30000	3000	43000	52000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	141000/36	154000/41	155000/39	133000/34
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	98000/35	104000/30	125000/50	189000/54
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	40	33	60	54
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	66000/32	54000/27	49000/25	39000/22
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	90000/26	77000/21	92000/28	86500/25
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	1400	1200	1200	1400
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	0,8	0,3	0,5	1,2
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1205	1216	1300	1302
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	20	22	19	22
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) htv	212,3	219,7	222	229,3
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	10,7	10,6	10	10,7
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv / htv			0,2	0,1
	Tilojen määrä m2 / htv	15,7	15,2	14,9	14,9

2.3.2. Investointien toteutuminen

1.000 €	TA 2019	TA muutos	TA + muutos	Toteuma 2019	Poikkeama
---------	------------	--------------	-------------	-----------------	-----------

Maa- ja vesialueet

Myynnit	600		600	388	212
Menot	-3 000		-3 000	-1 467	-1 533
Netto	-2 400		-2 400	-1 079	-1 321

Toteuma ja poikkeamat:

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvottelujen kohteena ovat olleet mm. Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Menot jäivät arvioitua pienemmiksi hyvästä raakamaatilanteesta johtuen. Myynnit toteutuivat myös arvioitua pienempinä myytyjen kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot	-150		-150	0	-150
Satamat	Menot	-4 580		-4 580	-4 510	-70
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	250		250	235	15
	Menot	-26 062	-2 332	-28 394	-24 598	-3 796
	Netto	-25 812		-28 144	-24 363	-3 781
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Menot	-3 305	-400	-3 705	-4 102	397
Liikuntapaikat	Rah.osuus			0	80	-80
	Menot	-4 200	70	-4 130	-3 726	-404
	Netto	-4 200		-4 130	-3 646	-484
Yhdyskuntarakentaminen	Tulot yht.	250	0	250	315	-65
	Menot yht.	-38 297	-2 662	-40 959	-36 935	-4 024
	Netto	-38 047	-2 662	-40 709	-36 620	-4 089

Savilahti

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. Ensimmäinen hankkeeseen kuuluva urakkakokonaisuus (Valosali) on jätetty urakkalaskentaan vuoden lopulla. Osa hankkeeseen kuuluvista töistä siirtyy tuleville vuosille. Määrärahaa siirrettiin kohteille joita oli järkevää aikaistaa, mm. kunnallistekniikan muille kohteille ja Lippumäen skeittialueen rakentamiseen.

Ydinkeskustan hankkeet

Toteuma ja poikkeamat:

Museokadun saneeraus on käynnissä. Snellmanipuisto on viimeistelytöitä vaille valmis ja puiston viereisen Kuninkaankadun saneeraus on toteutettu.

Katujen peruskorjaukset

Toteuma ja poikkeamat:

Pajulahdentien saneeraus on valmis.

Täydennysrakentaminen

Toteuma ja poikkeamat:

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

Asuinalueiden rakentaminen

Toteuma ja poikkeamat:

1.000 €	TA 2019	TA muutos	TA + muutos	Toteuma 2019	Poikkeama
---------	------------	--------------	-------------	-----------------	-----------

Hiltulanlahden omakoti- ja rivitalojen uudisrakennusalueella työt ovat jatkuneet koko vuoden. Kuikkalammelle suunnitellut työt ovat valmiit.

Puijooon liittyvät hankkeet

Toteuma ja poikkeamat:

Kuluvalle vuodelle suunniteltu jalkapallokentän saneeraus ja laajentaminen jäi toteutumatta Puijon alueen käyttöselytysten aiheuttaman viiveen takia. Puijon urheilulaakson alueella jatkettiin reitteihin ja pysäköintiin liittyviä töitä. Mäkiin liittyviä huoltotöitä on jatkettu, mm. vaijerihissin käyttökunnossa pitämiseen liittyvät työt on tehty. Portaiden valaistus on valmis. Pysäköintiin liittyvät työt Suurmäentien varrelle on tehty. Hissin uusimiseen ja Puijon lakialueen kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu.

Liikuntapaikat

Toteuma ja poikkeamat:

Lippumäen tekojääradan viimeistelyt on tehty, jäädytysjärjestelmän lopullinen vastaanotto siirtyy vuodelle 2020. 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

Toteuma ja poikkeamat:

Yleisten alueiden rakennustöitä on tehty suunnitellusti.

Lähiliikuntapaikat

Toteuma ja poikkeamat:

Julkulan Kiviniemenrannan hanke siirtyi vuodelle 2020.

Elinkeinoin liittyvät hankkeet

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 valmistui suunnitellusti. Kumpusaarentien hanke on valmistunut suunnitellusti. Kummastakin päällyste- ja viimeistelytyöt jäävät vuodelle 2020.

Maaseututaajamat

Toteuma ja poikkeamat:

Nilsin katuojen korjaukset ovat valmiit. Juankosken Paasikoskentien saneeraus on valmis ja Juicen torin saneeraus on tehty. Karttulan Lestitien saneerauksen suunnitelmat valmistuivat.

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta	Menot	-50		-50	-69	19
---------------------------	-------	-----	--	-----	-----	----

Toteuma ja poikkeamat:

Ympäristönsuojelupalveluihin on hankittu hiukkasmittalaite ja tietokone. Kiinteistönmuodostuspalveluihin on hankittu maastoon GNSS-mittauslaite. Metsätoimeen on hankittu mönkijän perävaunu.