

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Toinen osavuosisikatsaus 2020

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

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemiatilanteen vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat oleellisesti laskeneet. Keväällä alenema oli maaseutuliikenteessä noin 92 % ja paikallisliikenteessä yli 70 %. Maalis-heinäkuun ajalta lipputulomenetyksiä oli 1,7 M€. Tällä hetkellä matkustajamäärät ovat noin 20% edellisvuoden tasoa pienemmät. Mikäli matkustajamäärät pysyvät loppuvuoden ajan 20 % alempana, tarkoittaa tämä loppuvuoden (elo-joulukuu) osalta noin 0,7 M€ lipputulomenetystä. Vuoden 2020 osalta lipputulomenetykset ovat silloin yhteensä yli 2,4 M€.

Koronatilanne perui kevään ja alkukesän tapahtumat mutta vähitellen tilanne on palautunut. Kevään ja alkukesän aikana alueiden roskaantuminen on lisääntynyt ja myös ilkivaltaa on esiintynyt aikaisempaa enemmän. Tämän on lisännyt puhtaanapito- ja korjauskustannuksia. Maksujen helpottamisesta on keskusteltu mm. mainostajien ja vuokralaisten kanssa. Pääsääntöisesti on myönnetty lisää maksuaikaa. Myös joillekin yritysten hulevesimaksuille on annettu lisää maksuaikaa.

Maankäyttösopimuskorvausten osalta vuosi on käynnistynyt hyvin, koska useiden vuosien neuvotteluja vaatineita sopimuksia on saatu päätökseen. Merkittävän suuret sopimuskorvaukset mainituista sopimuksista siirtyivät vuodelta 2019 kuluvalle vuodelle, mikä vaikuttaa positiivisesti kuluvan vuoden maankäyttösopimustuloihin. Mikäli kaavahankkeet etenevät suunnitellulla tavalla, maankäyttösopimustuloja ennakoidaan kertyvän 3 M€ arvioitua enemmän. Myyntivoittojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, mikäli kaavahankkeet ja esisopimuksien mukaiset rakennushankkeet etenevät sovitulla tavalla mahdollistaen lopullisten kiinteistökauppojen toteutumisen. Koronavirusepidemian aiheuttaman epävakaa markkinatilanteen vuoksi myyntivoittojen toteutumiseen sisältyy suurin riski.

Poikkeusolojen ennakoidaan vaikuttavan myös maanvuokrakertymään, koska yrityksillä on mahdollisuus hakea vuokrahuojennusta perustellusta syystä. Osavuositarkastusta laadittaessa haku-aika on vielä kesken, mutta vaikutuksen ennakoidaan jäävän vähäiseksi ja maanvuokrat toteutunevat talousarvioon verrattuna vähän suurempana.

Koronatilanteen vuoksi säännöllisen valvonnan tarkastuksia on osittain siirretty myöhempään aikaan, mikä aiheuttaa tulojen siirtymistä syksyyn ja osa tuloista voi jäädä saamatta. Lisäksi yritysten taloustilanteen huononeminen voi aiheuttaa maksuvaikeuksia yrityksille ja tästä johtuvaa tulojen vähenemistä.

Yleisen taloustilanteen huononeminen aiheuttaa rahoitusvaikeuksia rakennusliikkeille ja yksityishenkilöille. Rakentamisella on merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Mikäli tilanne ei palaudu, on odotettavissa, että haettavien rakennuslupien määrä vähenee ja rakennusvalvonnan lupamaksutuotoilla ei saada katettua alueellisen rakennusvalvonnan menoja.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueella työntekeä on sujunut hyvin etätöissä ja suunnitelmat ovat edenneet lähes aikataulujen mukaan. Henkilöresurssien niukkuus voi jatkossa kuitenkin aiheuttaa aikatauluihin viivästyksiä. Ostopalvelujen saatavuudessa saattaa tulla ongelmia ja urakoiden osalta häiriöt voivat aiheuttaa viivästyksiä.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1000 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi osa asuntohankkeista tulee todennäköisesti siirtymään. Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja kohtuuhintaisen tuotannon (valtion korkotuki) hankkeita pyritään saamaan rakenteille. Savilahdessa edetään suunnitelmien mukaan. Kuopionlahden kehityshankkeessa jatketaan sopimusneuvotteluja operaattorin kanssa sekä kaupunkia että hotellioperaattoria tyydyttävän toiminnallisen ja taloudellisen ratkaisun löytämiseksi.

Valvontasuunnitelmien toteutuminen on epävarmaa. Säännöllisen valvonnan tarkastuksia on jouduttu keväällä siirtämään myöhempään ajankohtaan ja osa tarkastuksista saattaa jäädä tekemättä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Henkilöstö on ottanut palkattomia vapaita ja lomarahavapaita säästösyistä. Resurssisyistä on työohjelmia jouduttu priorisoimaan, tärkeimmät kehityshankkeet, kuten Savilahti ovat edenneet, mutta muita tärkeitä hankkeita on jouduttu lykkäämään ja valvontaohjelmien toteutuminen on vaarantunut. Talouden sopeuttamiseen liittyvät kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset luovat epävarmuutta tulevaisuuteen ja se näkyy väistämättä palvelutuotannossa.

Talouden seurantaan kiinnitetään huomiota vakiintuneen käytännön mukaisesti kuukausiseurannan ja osavuositarkastusten kautta. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota koronatilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana lisäämällä ohjeistusta ja yhteydenpitoa käytettävissä olevilla välineillä (Teams, puhelut, sähköpostit).

- 2) Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä

Kehityshankkeet ovat pääsääntöisesti edenneet.

Erimielisyydet Telia Finland Oyj:n kanssa kaapeleiden siirtokustannuksista saattavat vaikuttaa kehittämishankkeiden aikatauluihin mm. Savilahdessa.

- 3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

Maaomaisuuteen liittyvien tulo-odotusten toteutuminen on aina riskitekijä. Myyntivoittoja ja maankäyttö sopimustuloja tuottavien hankkeiden toteutuminen ja eteneminen aikataulussa ei koskaan ole täysin varmaa. Suurimpina vaikuttavina tekijöinä on hankkeeseen liittyvien osapuolien taloudellinen asema ja yleinen markkinatilanne.

Sopimustuotannossa sopimusten ehtoja tarkennetaan koko ajan, jotta toteutumiseen liittyvät riskit minimoitaisiin. Rakennushankkeet etenkin saneerauksissa ja täydennysrakentamisessa ovat aina yksilöitä eikä yllätyksiltä voida täysin välttää.

Kaupunkiympäristön palvelualue			2020	
1. KASVAVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähten sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	 (etenee hitaasti tai osittain) Pandemian vuoksi harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja on voitu tarjota suunniteltua vähemmän. Kuitenkin harjoittelijoita on ollut muutamia ja kesätyöpaikkoja lähinnä ulkotöissä.	Kasvava Kuopio - ohjelma
	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystontitarjonnasta	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystontitarjonnasta.	 (etenee hitaasti tai osittain) Kaavoituksen työohjelmien pääpaino on ollut elinkeinokohteiden kaavoituksessa. Matkuksen logistiikka-alueen kaavoitus on viivästynyt. Uusien kaava-alueiden käyttöönottoa on edistetty sopimusneuvotteluilla.	Kasvava Kuopio - ohjelma
	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Maljalahti).	 (etenee suunnitellusti) Puijon hissi ja ympäristö- yleissuunnitelma on nähtävillä. Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelma on valmistunut. Sen lisäksi on neljä matkailupalvelujen asemakaavan muutoshanketta Tahkolla käynnissä. Edistetään moottorikelkkareittien virallistamista ja käynnistetään moottorikelkkareitin rakentaminen välillä Varpaisjärventie-Anna-Marintie (Kuopio-Tahko-välillä). Osarahoitetaan Tahkon kyläyhdistyksen	Kasvava Kuopio - ohjelma

			Leader-hanketta Tahkon Tähdet -reitin rakentamiseksi. Hyväksytään Puijo Peak Oy:n osahankkeet Puijolla. Luontokohteisiin opastamista ja opastettuja retkiä on sopeutettu epidemiatilanteen rajoitteisiin. Luontokohteilla on kysyntä lisääntynyt.	
	Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Edistetään kilpailukykyistä yrittäjyysympäristöä maankäytön suunnittelun ja sopimustuotannon keinoin koko kaupungin alueella.	 (etenee hitaasti tai osittain) Yrityskaavojen laadinnassa on ollut resurssihaasteita. Maankäyttösopimuksia on neuvoteltu ja tehty useassa asemakaavan muutoshankkeessa.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	 (etenee suunnitellusti) Savilahden ICT-ympäristön avoimuus ja yritystoiminnan edistävyys on otettu huomioon kaavoituksessa ja infran suunnittelussa. Savilahdentien saneeraus on aloitettu Valosali-urakalla. Tässä yhteydessä toteutetaan myös älykästä ICT-ympäristöä mikroputkiverkoston avulla. Savilahden kehityshankkeita ja viestintää varten kehitetään paikkatietopohjaista extranet-palvelua Kuopion karttapalvelun rinnalle. Palvelun tarkoituksena on viestiä tulevista suunnitelmista tai esimerkiksi poikkeusliikennejärjestelyistä alueen toimijoille ja alueella asioiville. Palvelun käyttöönotto on vuonna 2021.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisten verkostojen	 (etenee suunnitellusti) Verkostojen toimintaan osallistuminen on	Kasvava Kuopio -

	(vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	toimintaan.		jatkunut normaalisti.	ohjelma
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Edistetään täydennysrakentamista kaavoituksen ja infran rakentamisen keinoin.	●	(etenee suunnitellusti) Ruutukaava-alueella on käynnissä viisi asemakaavahanketta ja torin länsilaidan kehittämisen kaupallinen kehittämissuunnitelma valmistui keväällä. Rakentamisen kannalta täydennysrakentamiskohteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Katuvaltauksista on pidetty huolta. Infran kunnon heikkenemistä hidastetaan mm. optimaalisen uudelleenpäällystysohjelman avulla. Keskustan asukasmäärä on kasvussa. Kuopion Portin ensimmäiset asunnot valmistuivat alkuvuonna ja myös keskustassa on valmistumassa useita kohteita vuoden loppupuolella. Kuopion Portin ensimmäisessä vaiheessa valmistui runsaasti liiketilaa yrityksille ja palveluille sekä matkakeskustilat.	Kasvava Kuopio -ohjelma
	Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Savilahden toteutusvaihe on käynnissä ja etenee suunnitellun mukaisesti, mm. Savilahdentien saneeraus jatkuu. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	●	(etenee suunnitellusti) Savilahden tontinluovutuskilpailu on edennyt arviointivaiheeseen. Savilahdentien ensimmäinen urakka Valosali ja infran siirrot ovat työn alla, rakentaminen etenee aikataulussa. Toisen urakan, Hehkun Sydän suunnitelmat ovat valmistelussa. Maankäyttösopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa allekirjoitettiin alkuvuodesta. Savilahden pohjukkiaan suunnitellusta ja	Kasvava Kuopio -ohjelma

				ensimmäisenä sijoittuvasta Kuopaksen opiskelija-asuntohankkeesta on neuvoteltu useaan otteeseen alkuvuoden aikana. Tavoitteena on saada näiden asuntojen rakentaminen käyntiin viimeistään vuonna 2022.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Turvallisen liikkumisympäristön suunnittelu ja rakentaminen.	●	(etenee suunnitellusti) Turvallinen liikkumisympäristö on huomioitu suunnittelussa ja rakentamisessa. Kävelyn ja pyöräilyn verkostoa kuten myös leikkiapaikkaverkostoa on hoidettu ja kehitetty. Talkoorahaa on myönnetty aikaisempien käytäntöjen mukaisesti.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Viihtyisän ja monipuolisen kaupunkiympäristön edistämisen suunnittelun ja rakentamisen keinoin.	●	(etenee suunnitellusti) Viihtyisä ja monipuolinen kaupunkiympäristö on huomioitu suunnittelussa ja rakentamisessa. Kuopion kaupungin asuntotoimi osallistuu Settlementti Puijola ry:ltä ostopalveluna tarjottavaan asumis- ja talousneuvontapalvelun rahoittamiseen. Matalan kynnyksen toiminta on saavuttanut hyviä tuloksia myös nuorten hyvinvoinnin ja asumisen tukemiseksi. Savilahden vanhan varikon alueluovutuskiilpailualueelle on suunniteltu kohtuuhintaisen ARA-tuotannon taloja	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

				hallintasuhteen monipuolisuuden takaamiseksi. Metsätoimi on järjestänyt työkohteita syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.	
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Viestinnän keinoin tehdään tunnetuksi Kuopion luonto- ja ulkoilukohteita. Suunnitellaan ja tehdään digitalisoituja reittejä. Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureittejä ja -paikkoja.	●	(etenee suunnitellusti) Kävelyreitit, kadut, puistot ja muut yleiset alueet suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyvyyden ehdoilla. Uusina retkikohteina ollaan rakentamassa mm. Syvänniemen Keihäsjärven esteetöntä lintutornia, Maaningan Korkeakosken Kanjonin kierrosta, Etelä-Kallaveden Vatasen saaren rantautumispaikkaa ja lisäksi osallistuttu Tahkon kyläyhdistyksen Tahkon Tähdet -reitistön Leader-hankkeen rahoittamiseen. Pandemian aikana luontokohteiden kysyntä on lisääntynyt.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	●	(etenee suunnitellusti) Etätyötä on tehty tehokkaasti ja lähes koko henkilöstö siirtynyt etätöihin. Erilaiset etätyön menetelmät on opittu hyvin. Tarvittavia uusia sähköisiä välineitä on hankittu tarpeen mukaan. Etätyö on tullut osaksi arkityötä ja onnistunut hyvin. Osa on palannut uudenaikaiseen monipaikkaiseen työkaluturiin.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
	Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä.	Valmistellaan joukkoliikenteen siirtymistä käyttämään käyttövoimana sähköä ja	●	(etenee suunnitellusti) Toisen polven biodiesel on käytössä osassa liikenteessä ja syksyllä 2021 tulee	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

	Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	fossiilittomia polttoaineita. Parannetaan ja lisätään pysäkkikatoksia. Rakennetaan joukkoliikennekaistat Savilahdentielle. Parannetaan kävely- ja pyöräilyväylien palvelutasoa priorisoimalla tärkeimpien väylien kunnossapitoa.	13 sähköbussia. Loput kilpailutetun kohteen autot (40 autoa) käyttävät toisen polven biodieseliä. Pysäkkikatoksia parannetaan vuosittain siihen varatulla määrärahalla ja pysäkkikatoksia on toteutettu suunnitellusti. Asemanseudun työt etenevät suunnitellusti. JCDecauxin kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta. Kaupunkipyörien käyttöaste korkeampi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kaupunkipyöriä nyt käytössä 250 kpl.	
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin ja koulutetaan henkilökuntaa. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään edelleen suunnitelmallisesti suunnittelussa ja rakentamisessa sekä parannetaan oman henkilökunnan ja yhteistyöyritysten osaamista uusiomateriaalien käytössä.	 (etenee suunnitellusti) Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen otetaan huomioon eri viherkohteiden suunnittelussa. On osallistuttu uusiomateriaalien käyttöä edistävään UUMA3- työhön. Savilahdessa on käytetty ensimmäistä kertaa tuhkaa luonnonmateriaalien tilalla. Jätekukon kanssa on pohdittu Heinjoen maankaatopaikan hyödyntämistä uusiomateriaalien käytön osalta. Tulipaikkojen polttopuuhuollossa hyödynnetään mahdollisuutta hankkia raaka-ainetta lähialueilta kuljetusten vähentämiseksi. Resurssiviisaukoulutuksia suunnitellaan syksyksi.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä	Kuljetuspalveluja hankittaessa suositaan vähäpäästöisiä	 (etenee suunnitellusti) Kilpailutuksissa on edellytetty	Resurssiviisas Kuopio -

	käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa selvitetään ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	vähäpäästöisiä käyttövoimia. Yhteiskäyttöauto -selvitys on käynnissä. Henkilökunnan työmatkoihin suunnattu ensimmäinen yhteiskäyttöinen sähköauto otetaan käyttöön syksyllä 2020.	ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään henkilöstön moniosaamista.	 (etenee hitaasti tai osittain) Pandemian vuoksi henkilöstöä on kannustettu omaehtoiseen tyky-toimintaan. Yhteydenpidon lisäämiseksi on otettu käyttöön Teamsin kautta pidettävät palaverit mm. kahvipalaverit. Suunniteltuja yhteisiä työhyvinvointitapahtumia ei ole kevät- ja kesäkaudella voitu pitää.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Jatketaan erilaisten osallistamisen menetelmien käyttämistä ja lisätään viestintää. Kehitetään Kohtaamon toimintaa.	 (etenee suunnitellusti) Asukkaiden osallistamista on jatkettu erilaisin asukaskyselyin. Teams-työskentely on käyttöönotettu laajasti.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja	Kehitetään tiedolla johtamista.	 (etenee suunnitellusti) Digitalisaation käytön ja osaamisen tason nousu on ollut etätöön lisääntyessä merkittävä.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

	seurantaa.				
	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Parannetaan sähköisiä palveluja. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä.	●	(etenee suunnitellusti) Yleiskaavojen vientiä tietomallipohjaisiksi on tehty yhteistyössä kaavoituksessa. Asemakaavoituksessa on otettu käyttöön QCIS, johon on siirretty kaikki asemakaavan muutoshakemukset viivivuotissuunnitelmaa varten. Kunnallistekniikan suunnitelmat teetetään mallipohjaisina ja omana työnä enenevässä määrin. Ihmisläheinen palveluverkkosuunnittelu - hanke on käynnistynyt (DigiPave).	Uudistuva Kuopio - ohjelma
4.3. Kestävä talous	Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Investointien suunnitteluprosessi päivitetään.	●	(etenee suunnitellusti)	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi.	Merkittävistä investoinneista tehdään vaikuttavuus- ja riskiarvioinnit.			
	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja.	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja.	■	(etenee hitaasti tai osittain)	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu. Laaditaan kaupungin talouden	Noudatetaan talousarviota.	●	(etenee suunnitellusti)	Uudistuva Kuopio - ohjelma

	tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.				
--	---	--	--	--	--

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	12 382 246	51,9	10 320 171	50,7	23 877 523	20 369 300	18 190 671	-2 178 629	89,3	-5 686 852	-23,8
Maksutuotot	1 426 135	20,9	6 862 899	73,5	6 816 640	9 335 000	14 413 199	5 078 199	154,4	7 596 560	111,4
Tuet ja avustukset	534 563	23,6	292 538	19,9	2 265 875	1 471 700	1 854 538	382 838	126,0	-411 337	-18,2
Vuokratuotot	15 190 077	84,4	15 968 083	87,5	17 999 222	18 252 000	18 588 583	336 583	101,8	589 361	3,3
Muut tuotot	913 955	49,5	733 326	35,1	1 846 701	2 091 400	1 658 083	-433 317	79,3	-188 618	-10,2
Käyttöom. myyntivoitot	3 530 964	41,5	715 421	15,6	8 501 789	4 600 000	4 205 421	-394 579	91,4	-4 296 368	-50,5
Muut toimintatuotot yht.	4 444 918	43,0	1 448 747	21,7	10 348 490	6 691 400	5 863 504	-827 896	87,6	-4 484 986	-43,3
Toimintatuotot	33 977 939	55,4	34 892 438	62,2	61 307 749	56 119 400	58 910 495	2 791 095	105,0	-2 397 254	-3,9
Palkat ja oikaisuerät	-5 995 612	58,4	-6 002 079	56,4	-10 269 833	-10 649 166	-10 239 448	409 718	96,2	30 385	-0,3
Muut henkilösivukulut	-197 880	58,3	-210 559	55,9	-339 523	-376 453	-359 636	16 817	95,5	-20 113	5,9
Eläkekulut	-1 689 873	58,3	-1 711 131	57,0	-2 897 131	-3 003 226	-2 923 457	79 769	97,3	-26 326	0,9
Henkilöstökulut yht.	-7 883 365	58,4	-7 923 768	56,5	-13 506 487	-14 028 845	-13 522 541	506 304	96,4	-16 054	0,1
Palvelujen ostot	-21 950 869	54,8	-20 439 014	49,8	-40 046 997	-41 077 456	-39 420 014	1 657 442	96,0	626 984	-1,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-908 881	45,2	-999 057	59,7	-2 012 365	-1 673 400	-1 928 757	-255 357	115,3	83 608	-4,2
Avustukset	-316 124	24,4	-345 933	22,4	-1 297 597	-1 543 500	-1 360 933	182 567	88,2	-63 336	4,9
Muut vuokratulut	-77 011	53,7	-84 287	21,7	-143 405	-388 000	-238 887	149 113	61,6	-95 482	66,6
Sisäiset vuokratulut	-778 571	57,9	-780 039	57,6	-1 344 616	-1 354 958	-1 331 604	23 354	98,3	13 013	-1,0
Vuokratulut yht.	-855 581	57,5	-864 325	49,6	-1 488 022	-1 742 958	-1 570 490	172 468	90,1	-82 469	5,5
Muut kulut	-44 938	10,1	-97 793	29,9	-443 774	-326 900	-246 493	80 407	75,4	197 282	-44,5
Käyttöom. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 735		0	0	0,0	4 735	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-44 938	10,0	-97 793	29,9	-448 509	-326 900	-246 493	80 407	75,4	202 016	-45,0
Toimintakulut	-31 959 759	54,4	-30 669 890	50,8	-58 799 978	-60 393 059	-58 049 228	2 343 831	96,1	750 750	-1,3
Toimintakate	2 018 180	80,5	4 222 548	-98,8	2 507 772	-4 273 659	861 267	5 134 926	-20,2	-1 646 504	-65,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelualueen tulos on ennusteen mukaan 5,1 M€ parempi kuin budjetoitu. Tähän vaikuttavat maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset 3,15 M€, joiden toteutuminen siirtyi vuodelta 2019 sekä velvoiteautopaikkamaksut 1,85 M€ ja maanvuokratuottojen 0,36 M€ budjetoitua parempi tulos. Myyntivoittojen osalta ennuste on budjetoitua pienempi. Tämä näin hyvä tulos on sattumien summa eikä tästä pidä vetää johtopäätöstä tulevan vuoden talousarvioon.

Koronapandemian vuoksi joukkoliikenteen käyttöasteen alenema keväällä oli maaseutuliikenteessä noin 92 % ja paikallisliikenteessä yli 70 %. Maalis-heinäkuun ajalta lipputulomenetyksiä oli 1,7 M€. Tällä hetkellä matkustajamäärät ovat noin 20% edellisvuoden tasoa pienemmät. Mikäli matkustajamäärät pysyvät loppuvuoden ajan 20 % alempana, tarkoittaa tämä loppuvuoden (elo-joulukuu) osalta noin 0,7 M€ lipputulomenetystä. Vuoden 2020 osalta lipputulomenetykset ovat silloin yhteensä yli 2,4 M€. Myös pysäköintivirhemaksujen tuotto jää alle budjetoidun koronatilanteen vuoksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Maaomaisuuden myyntivoittojen toteutumista on vielä vaikea ennustaa loppuvuoden osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Eri palvelujen ostoissa jää säästöä.

Henkilöstömenosäästöt toteutuvat hieman suunniteltua paremmin.

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaviruksen leviämisestä johtuen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat tippuneet oleellisesti. Tämä vaikuttaa lipputulosten kertymiseen. Tällä hetkellä arvio on, että talousarvioon arvioitua lipputulosta alittuvat noin reilulla miljoonalla eurolla. Aikaistetulla kesäaikatauluun siirtymisellä saatiin säästöjä liikennöintikustannuksiin. Mikäli tilanne jatkuu arvioitun kaltaisena, tulee joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvio ylittymään noin miljoonalla eurolla.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Yhteistoimintamenettelyn ja säästötoimenpiteiden seurauksena tiukentunut rekrytointilinjaus vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Useita paikkoja on täyttämättä asemakaavoituksessa.

Tällä erää työnteko sujuu hyvin etätöissä ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Riski henkilöstön sairastumiseen mahdollisen uuden koronatilanteen vuoksi voi aiheuttaa aikatauluihin viivästymistä. Ostopalvelujen saatavuudessa saattaa tulla ongelmia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Henkilöstö on ottanut palkattomia vapaita ja lomarahavapaita säästösyistä.

Resurssisyistä on jouduttu työhohjelmia priorisoimaan, että tärkeimmät kehityshankkeet ovat edenneet (esim. Savilahti), mutta muita tärkeitä hankkeita ollaan jouduttu lykkäämään (esim. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma)

Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelupalvelut			2020		
1. KASVAVA KUOPIO					

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.	palvelupäälliköt	 (ei statusta) Säästösyistä tapahtuneiden irtisanomisten vuoksi kesäharjoittelijoille ei tarjottu paikkoja edellisten vuosien tapaan. Myös koronapandemia vaikutti harjoittelijoiden palkkaamiseen.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta	Savilahden alueen, Pienen Neulamäen ja Hepomäen kaavoitusta jatketaan. Kelloniemen osayleiskaavatyötä jatketaan.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Kaaavoitustyöohjelmien pääpaino on elinkeinokaavoituksessa.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Mahdollistetaan kaavoituksella ja laadukkaalla infran suunnittelulla matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä mm. Puijon, Tahkon, Kuopionlahden ja Maljalahden alueilla sekä kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnalla.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Puijon hissi ja ympäristö-yleissuunnitelma nähtävillä. Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelma valmistui. Sen lisäksi on neljä matkailupalvelujen asemakaavan muutoshanketta Tahkolla käynnissä. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa ei ole resurssihaasteiden vuoksi saatu käyntiin.	Kasvava Kuopio -ohjelma

Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Kaavoitetaan houkuttelevaa ja toimivaa yrittäjyysympäristöä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Logistiikka-alueen kaavoituksen valmistuminen siirtyy luonto- yms. selvitysten vuoksi. Yrityskaavojen laadintaa jatketaan resurssihaasteista huolimatta.	Kasvava Kuopio -ohjelma
---	--	--	---	-------------------------

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahden ICT-ympäristön avoimuus ja yritystoiminnan edistävyys otetaan huomioon kaavoituksessa ja infran suunnittelussa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Huomioitu infran suunnittelussa ja kaavoituksessa.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Osallistutaan 10+ kaupunkien toimintaan ja vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	 (etenee suunnitellusti) Asemakaavoitus on ottanut aktiivisen vetäjän roolin 10+ kaupunkien kehittämistyössä. Vanhan varikon pohjoisosan tontinluovutuskilpailu. Vihertoimijoiden 10+ päivät oli tarkoitus pitää Kuopiossa, siirretty vuoteen 2021. MAL-sopimusneuvottelut ovat käynnissä. Yleiskaavapäälliköiden tapaaminen on	Kasvava Kuopio -ohjelma

			siirtynyt koronan vuoksi vuodelle 2021 Jyväskylään, HYMY-hankkeessa olla mukana.	
--	--	--	--	--

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Täydennysrakennuskaavojen laadintaa jatketaan kaupunkikeskustan alueella. Torin ympäristön tarinakilpailun kehittämisideoita jatkojalostetaan. Keskustan osayleiskaavan laadintaa jatketaan.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö ja kaupunginpuutarhuri	● (etenee suunnitellusti) Ruutukaava-alueella on käynnissä 5 asemakaavahanketta ja torin länsilaidan kehittämisen kaupallinen kehittämissuunnitelma valmistui keväällä ja 2. vaihetta parhaillaan valmistellaan. Tavoitteena saada keskustan osayleiskaavan luonnos syksyille 2020.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Toteutussuunnittelu tehdään heti lainvoimaisten kaavojen ja katusuunnitelmien sen mahdollistaessa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Savilahden tontinluovutuskilpailu on edennyt arviointivaiheeseen. Savilahdentien 1. urakka Valosali ja infran siirrot työn alla, 2. urakan, Hehkun Sydän suunnitelmat valmistelussa.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO				

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Laaditaan Puijon, Litmasen ja Mölymäen alueiden vapaa-aikaa ja lähiliikuntaa palvelevat suunnitelmat. Osallistutaan Hyvinvoiva Kuopio 2030 -toimenpideohjelman laadintaan.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	 (etenee hitaasti tai osittain) Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnos valmis, Litmasenpuiston yleissuunnitelma etenee. Mölymäen VU-4 alueen yleissuunnitelma valmis. Hyvinvoiva Kuopio – hyvinvointiohjelman laadinta ei ole edennyt kevätkaudella. Puijon urheilulaakson yleissuunnitelmaa lähdetään päivittämään ja asemakaavan laadinta aloitetaan, mikäli Hatsalan koulu sijoitetaan alueelle.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Suunnitellaan innostavaa ja laadukasta ympäristöä ja hyödynnetään luontoympäristöä, jotka vaikuttavat myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	 (etenee suunnitellusti) Viher- ja virkistysaluesuunnittelussa huomioidaan luontoympäristö ja laadukas ympäristösuunnittelu esim. Sammakkolampi ja Kiviniemenranta. Itkonniemen osayleiskaavassa huomioidaan rannan yhtenäinen virkistysreitti.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Kävelyreitit, kadut, puistot ja muut yleiset alueet suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyvyyden ehdoilla.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	 (etenee suunnitellusti) Huomioidaan viher- ja virkistysaluesuunnittelussa. Asukas/käyttäjäkyselyjä järjestetty mm. Lampipuiston ja Luotipuiston leikkipaikkojen osalta.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään edelleen etätöön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Koronatilanteesta johtuen melkein koko henkilöstö on siirtynyt etätööhön ja se on koettu toimivaksi sekä tehokkaaksi.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Valmistellaan joukkoliikenteen siirtymistä käyttämään käyttövoimana sähköä ja fossiilittomia polttoaineita. Parannetaan ja lisätään pysäkkikatoksia. Rakennetaan joukkoliikennekaistat Savilahdentielle. Parannetaan kävely- ja pyöräilyväylien palvelutasoa priorisoimalla tärkeimpien väylien kunnossapitoa.	joukkoliikennepäällikkö, suunnittelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Toisen polven biodiesel käytössä osassa liikenteessä ja syksyllä 2021 tulee 13 sähköbussia ja loput kilpailutetun kohteen (40 autoa) käyttää toisen polven biodieseliä. Pysäkkikatoksia parannetaan vuosittain siihen varatulla määrärahalla. Kaupunkipyörien käyttöaste korkeampi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kaupunkipyöriä nyt käytössä 250 kpl.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

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

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin ja koulutetaan henkilökuntaa. Uusiomateriaalien ja kestävän ympäristörakentamisen (KESY) käyttöä lisätään edelleen suunnitelmallisesti suunnittelussa ja rakentamisessa sekä parannetaan oman henkilökunnan ja yhteistyöyritysten osaamista uusiomateriaalien käytössä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö	(etenee suunnitellusti) Uusiomateriaali-hanke, Telkkistentien osa suunnittelussa. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen eri viherkohteiden suunnittelussa. Puutossalmen puupankin hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kuljetuspalveluja hankittaessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa selvitetään ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	joukkoliikennepäällikkö	(etenee suunnitellusti) Kilpailutuksissa on edellytetty vähäpäästöisiä käyttövoimia. Yhteiskäyttöauto -selvitys käynnissä. Henkilökunnalle suunnattu sähkökäyttöinen yhteiskäyttöauto otetaan käyttöön syksyllä 2020.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO				

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään henkilöstön moniosaamista.	kaupunkisuunnittelujohtaja	 (etenee hitaasti tai osittain) Yksiköt ovat toteuttaneet sovelletusti tykytilaisuuksia koronasta johtuen. Koko kaupunkisuunnittelupalveluissa alkukesään suunniteltua tykypäivää ei voitu toteuttaa koronasta johtuen. Kannustettu yksiköiden väliseen työskentelyyn. Suunnitteluavustajien yhteistyötä vastuualueella on lisätty.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Jatketaan erilaisten osallistamisen menetelmien käyttämistä ja lisätään viestintää.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri	 (etenee suunnitellusti) Asukaskyselyjä järjestetty mm. Lampipuisto, Luotipuisto ja kesäkatkat. Teams-työskentelyn käyttöönotto laajasti.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Kaikki käynnistyvät kunnallistekniset suunnitelmat tehdään lähtökohtaisesti mallipohjaisina. Ollaan mukana Fiksu-kaavoitusohjelmien kehittämisessä sekä jatketaan tietomallipohjaista työskentelyä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri	 (etenee suunnitellusti) Yleiskaavojen vientiä tietomallipohjaisiksi on tehty yhteistyössä kaavoituksessa. Asemakaavoituksessa QCISin käyttöönotto, johon on siirretty kaikki asemakaavan muutoshakemukset 5-vuotissuunnitelmaa varten. Kunnallistekniikan suunnitelmat	Uudistuva Kuopio -ohjelma

			teetetään mallipohjaisina ja omana työnä enenevässä määrin. Ihmisläheinen palveluverkkosuunnittelu -hanke on käynnistynyt (DigiPave).	
--	--	--	---	--

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Hankesuunnittelua tehostetaan ja tavoitteiden toteutettavuus pyritään arvioimaan paremmin. Ollaan mukana investointien suunnitteluprosessin päivityksessä.	suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri		(etenee suunnitellusti) Hankesuunnitteluprosessin uudistus aloitettu kt-suunnittelussa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen osalta alkuvuosi on lähtenyt käyntiin normaalisti.

Investointien osalta useat hankkeet ovat jatkuneet viime vuodesta. Uudet hankkeet on käynnistetty vuoden alkupuolella joko kilpailutukseen, puitesopimukseen tai kuntatekniikkaliikelaitokselta tapahtuvaan suorahankintaan perustuen. Käyttösuunnitelman investointihankkeet ovat kaikki käynnissä ja pääsääntöisesti kaikki ovat aikataulussa.

Kunnossapidon osalta viime talvi oli vähäluminen. Tämä mahdollisti hiekanpoiston käynnistämisen aikaisemmin aiempiin keväisiin verrattuna. Tämä vaikutti positiivisesti katupölytilanteeseen ja helpotti arviolta hengitystiesairauksien oireita (mm. korona- ja astmapotilaat). Tosin liikennemäärät pienentyivät kevään aikana saman aikaisesti. Hiekanpoiston aikaistamisesta saatiin paljon positiivista palautetta. Kunnossapidon uudelleenpäälystysohjelmaa viedään eteenpäin suunnitellusti.

Koronatilanne perui käytännössä kaikki kevään ja alkukesän tapahtumat. Vähitellen tilanne on palautunut, kesäkuun lopussa hakemuksia alkoi tulla enenevässä määrin. Kevään ja alkukesän aikana alueiden roskaantuminen on lisääntynyt ja myös ilkeävaltaa on esiintynyt aikaisempaa enemmän. Tämän on lisännyt puhtaanaapito- ja korjauskustannuksia. Maksujen helpottamisesta on keskusteltu mm. mainostajien ja vuokralaisten kanssa. Pääsääntöisesti on myönnetty lisää maksuaikaa. Myös joillekin yritysten hulevesimaksuille on annettu lisää maksuaikaa.

Jätehuollon viranomaispalveluissa on selvitetty asiakaspalvelun ja sidosryhmäyhteistyön toimivuutta kyselyin. Jätelautakunnan asiakaspalvelun ja viestinnän kehittämiseksi on uudistettu jätelautakunnan ilme, materiaalit ja verkkosivusto. Jätehuollon seurannassa työn alla on jätekimppojen asianmukaisuuden seuranta. Muutoin on tehty entiseen tapaan jätehuollon liittymisvelvoitteen seurantaa ja asiakkaiden jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyä. Lisäksi on käyty läpi taloyhtiöiden hyötyjätteiden keräyksen määräysten mukaisuus. Hyötyjätteiden kuljetusalue sekä päivitykset sekajätteen kuljetusalueeseen on määriteltä ja kuljetusalueet on hyväksytty jätelautakunnassa.

Henkilöstö on siirtynyt koronatilanteen takia pääasiassa etätyöhön. Etätyöhön siirtyminen on sujunut hyvin, eikä siirtymisen osalta ole kohdattu merkittäviä ongelmia. Henkilöstön työtilanteessa ei ole merkittäviä muutoksia.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronatilanne tulee jonkin verran vaikuttamaan tuloihin. Mm. katuvaltausten ja katualueella olevien mainosten osalta on pyydetty maksuhojennuksia. Yritysten osalta on hulevesimaksuista tullut maksuhojennuspyyntöjä. Vuokratulot ovat jossain määrin pienentyneet mm. tapahtumien peruuntumisen ja siirtymisen vuoksi.

Eräät urakoitsijat ovat ilmoittaneet, että koronaviruksen aiheuttamat häiriöt (mahdolliset materiaalitoimitusten viiveet) voivat vaikuttaa urakkasuoritukseen niin, että urakat myöhästyisivät. Toistaiseksi ilmoitukset ovat olleet lähinnä puheoikeuden varauksia, tositilanteita ei vielä ole ollut. Työmailla noudatetaan koronaohjeita.

Investointien osalta työt etenevät suunnitellusti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen talouden toteutumisessa on omat riskinsä, joiden laajuutta on tässä vaiheessa hankala arvioida. Urakoiden osalta häiriöt voivat aiheuttaa viivästyksiä.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut				2020	
1. KASVAVA KUOPIO					

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja kotimaisille ja Kuopiossa opiskeleville ulkomaisille opiskelijoille.		●	(etenee suunnitellusti) Kesän aikana kunnossapidossa on kaksi kotimaista harjoittelijaa.	Kasvava Kuopio - ohjelma
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta	Tonttitarjonnan osalta kunnallistekniikan rakentaminen yritystonteille, tarvittaessa tonttien esirakentaminen ja osallistuminen yritystonttialueiden suunnitteluun. Vuoden 2020 aikana eteenpäin vietäviä kohteita ovat ainakin Savilahden alue ja Matkuksen logistiikka-alue.		■	(etenee hitaasti tai osittain) Savilahden osalta asia on edennyt suunnitellusti. Matkuksen logistiikka-alueen osalta on alueen asemakaavoitus viivästynyt.	Kasvava Kuopio - ohjelma
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Matkailun toimintaympäristön kehittämisalueiden osalta osallistutaan niin suunnitteluun kuin alueiden toteutukseen (Kuopionlahti, Maljalahti, Puijo, Tahko).		●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu suunnitteluun ja toteutukseen Kuopionlahden, Maljalahden, Puijon ja Tahkon osalta.	Kasvava Kuopio - ohjelma
Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Selvitetään Mestarin asema ja siltä hankittavien palvelujen laajuus suhteessa kaupunkiympäristön palvelualueeseen ja konserniyhteisöihin. Arvioidaan muiden yritysten ja yhteisöjen hyödyntämistä palvelujentarjoajina ja palvelujen kehittämiskumppaneina.		■	(etenee hitaasti tai osittain) Rakentamisen ja kunnossapidon hankintoihin liittyvä selvitys on tehty. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa on pidetty useita palavereita, joissa keskusteltu yhteistyömuodoista jatkossa. Keskustelut jatkuvat syksyn aikana.	Kasvava Kuopio - ohjelma

	Jatketaan toriselvityksen laatimista tavoitteena löytää toimijoita maaseututoreille (Juankoski, Nilsia, Maaninka, Karttula ja Vehmersalmi).			Maaseututorien osalta asia ei ole edennyt.	
--	---	--	--	--	--

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahdessa aloitetaan Savilahdentien saneeraus Neulamäentietä keskustan suuntaan ja Savilahden alueen rakentamisessa otetaan huomioon ICT-ympäristön kehittäminen mm. toteuttamalla muun infran ohessa mikroputkiverkoston. Savilahdentie toimii myös tietomallikohteena rakentamisessa ja kunnossapidossa.			 (etenee suunnitellusti) Savilahdentien saneeraus aloitettu Valosali-urakalla. Tässä yhteydessä toteutetaan myös älykästä ICT-ympäristöä mikroputkiverkoston avulla.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Ollaan aktiivisena toimijana mm. KEHTO-foorumissa ja kollegaverkostoissa. Jatketaan yhteistyötä tärkeiden kumppanien (mm. ely-keskus, kaupungin omistamat yhtiöt) kanssa.			 (etenee suunnitellusti) Jatkettu aktiivista roolia KEHTO-foorumissa ja muissa yhteistyöverkostoissa koronatilanteesta huolimatta.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Osallistutaan omalta osaltaan keskustan täydennysrakentamiseen mm. saneeraamalla liikenne- ja hulevesiverkostoa. Hoidetaan katujen ja yleisten alueiden valtaukset tehokkaasti ja pidetään huolta oman infran kunnon säilymisestä tässä yhteydessä.			(etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamiskohteet toteutuneet suunnitellusti. Katuvaltauksista pidetty huolta. Infran kunnon heikkenemistä hidastetaan mm. optimoidun uudelleenpäällystysohjelman avulla.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Savilahden alueella Savilahdentien saneeraus lähtee käyntiin. Sarastuskaaren ja siihen liittyvien katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen yhteisrakentamisena. Savilahden moottoritierampin toteutuksen aloittaminen verkostosiirroilla. Ollaan mukana Savilahden alueen markkinoinnissa ja viestinnässä.			(etenee suunnitellusti) Savilahden työt ovat käynnissä ja etenevät suunnitellusti.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Hoidetaan ja kehitetään liikenneverkostoa mm. jalankulun ja pyöräilyn osalta. Huolehditaan leikkikenttien rakentamisesta, peruskorjauksista ja kunnossapidosta. Talkootoiminnalla saadaan toteutettua yhteisiä kokoontumispaikkoja, osuus			(etenee suunnitellusti) Kävelyn ja pyöräilyn verkostoa kuten myös leikkipaikkaverkostoa on hoidettu ja kehitetty. Talkoorahaa jaettu aikaisempien käytäntöjen mukaisesti.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	tärkeä erityisesti maaseutualueilla.			
--	--------------------------------------	--	--	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Talkootoiminnalla saadaan toteutettua yhteisiä kokoontumispaikkoja, osuus tärkeä erityisesti maaseutualueilla.		 (etenee suunnitellusti) Talkootoimintaa ylläpidetty ja sitä markkinoitu.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Ollaan mukana toteuttamassa investointeja luontokohteissa. Hoidetaan puistoja siten, että liikkuminen niissä helpottuu mm. raivausohjelman avulla. Paikkojen viestinnässä on huomioitu viime aikoina paikkojen kyltitykset. Tätä työtä jatketaan.		 (etenee suunnitellusti) On oltu mukana luontokohdeinvestoinneissa ja raivauksissa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Järjestetään etätyömahdollisuudet kaikille, joille työ sen mahdollistaa.		 (etenee suunnitellusti) Koronatilanteen takia lähes kaikki siirtyneet ainakin osittain etätyökäytäntöihin.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Parannetaan ja lisätään pysäkkikatoksia yhdessä joukkoliikennepalveluiden ja yhteistyöyritysten kanssa. Asemanseudulla edistetään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ajantasaisen joukkoliikenteen informaationjärjestelmän toteutuksella ja Matkaajanpolun rakentamisella. Rakennetaan joukkoliikennekaistat sekä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Savilahdentiellä. Selvitetään palvelutason parantamista kävely- ja pyöräilyväylillä priorisoimalla tärkeimpien väylien hoitoa.		● (etenee suunnitellusti) Pysäkkikatoksia toteutettu suunnitellusti. Asemanseudun työt etenevät suunnitellusti. JCDecauxin kanssa jatkettu yhteistyösopimusta saaden lisää pysäkkikatoksia hoidettavaksi.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
---	---	--	--	--------------------------------

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Edistetään hankintojen resurssiviisautta yhteistyössä sidosryhmien kanssa koulutusten avulla. Osallistutaan resurssiviisaisiin hankintaprosesseihin. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakennuskohteissa. Parannetaan oman henkilökunnan ja yhteistyöyritysten osaamista uusiomateriaalien käytön osalta. Ollaan mukana käytön suunnittelussa.		● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu uusiomateriaalien käyttöä edistävään UUMA3- työhön. Savilahdessa käytetty ensimmäistä kertaa tuhkaa luonnonmateriaalien tilalla. Jäteukon kanssa pohdittu Heinjoen maankaatopaikan hyödyntämistä uusiomateriaalien käytön osalta.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositetaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Mahdollisissa ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.			(ei etene / ei alkanut)	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Vastuualueella pidetään huolta avoimesta viestinnästä. Sairauspoissaoloihin reagoidaan tarvittaessa nopeasti.			(etenee suunnitellusti) Viestintää pyritty harrastamaan aktiivisesti koronatilanteesta huolimatta.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Selvitetään kunnossapitoluokitusten ajantasaisuutta keskeisellä kaupunkialueella osallistaen samalla asukkaita. Ollaan mukana ”Tiedolla johtaminen”-hankkeessa. Uudistetaan jätelautakunnan verkkosivut			(etenee hitaasti tai osittain) Kunnossapidon selvitystyö siirtynyt koronatilanteen takia. Jätelautakunnan verkostosivut uusittu saavutettavuusvaatimukset huomioiden.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

	saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen, laajennetaan sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuksia ja edistetään sähköisen asioinnin käyttöä.				
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Pidetään huolta henkilöstön asianmukaisesta koulutuksesta. Työntekijöiden digitaalista osaamista parannetaan.			(etenee hitaasti tai osittain) Koronatilanteen takia koulutustavoitteet eivät välttämättä toteudu.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Investointien hankesuunnitteluprosessin läpikäynti, samalla tehdään tarkastelua kustannusten hallinnan ja aikatauluarvioinnin mukaan, keskeisenä kohteena hankesuunnittelussa muodostuvan kustannusarvion pitävyyteen toteutussuunnitteluvaiheessa. Yritetään saada laajemmin rakentamisen ja kunnossapidon näkökannat jo suunnitteluvaiheessa huomioitaviksi.			(ei etene / ei alkanut)	Uudistuva Kuopio -ohjelma
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi.	Selvitetään, voidaanko osaa ei-lakisääteisestä toiminnasta hoitaa muulla tavalla (esim. satamatoiminta, viljelypalstat).			(etenee hitaasti tai osittain) Viljelypalstojen osalta selvitetty siirtämistä kolmannelle sektorille.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

	Selvitetään kunnossapitotoimintojen osalta, voidaanko kolmatta sektoria käyttää paremmin yhteistyökumppanina.				
--	---	--	--	--	--

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimuskorvausten osalta vuosi on käynnistynyt hyvin, koska useiden vuosien neuvotteluja vaatineita sopimuksia on saatu päätökseen. Merkittävän suuret sopimuskorvaukset mainituista sopimuksista siirtyivät vuodelta 2019 kuluvalle vuodelle, mikä vaikuttaa positiivisesti kuluvan vuoden maankäyttösopimustuloihin. Mikäli kaavahankkeet etenevät suunnitellulla tavalla, maankäyttösopimustuloja ennakoidaan kertyvän 3 M€ arvioitua enemmän. Myyntivoittojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, mikäli kaavahankkeet ja esisopimuksien mukaiset rakennushankkeet etenevät sovitulla tavalla mahdollistaen lopullisten kiinteistökauppojen toteutumisen. Koronavirusepidemian aiheuttamasta epävakaasta markkinatilanteesta johtuen myyntivoittojen toteutumiseen sisältyy suurin riski.

Poikkeusolojen ennakoidaan vaikuttavan myös maanvuokrakertymään, koska yrityksillä on mahdollisuus hakea vuokrahuojennus perustellusta syystä. Osavuosikatsausta laadittaessa hakuaika on vielä kesken, mutta vaikutuksen ennakoidaan jäävän vähäiseksi ja maanvuokrat toteutunevat talousarvioon verrattuna vähän suurempana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1000 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi uhkana on, ettei kaupungin asuntotuotantotavoitteita saavuteta lähivuosina. Osa gryndihankkeista tulee todennäköisesti jonkin verran siirtymään kysynnän mukaan. Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja kohtuuhintaisen tuotannon (valtion korkotuki) hankkeita pyritään saamaan rakenteille. Savilahdessa edetään suunnitelmien mukaan. Kuopionlahden kehityshankkeessa jatketaan sopimusneuvotteluja operaattorin kanssa sekä kaupunkia että hotellioperaattoria tyydyttävän toiminnallisen ja taloudellisen ratkaisun löytämiseksi.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä, mutta työtä jatketaan hankkeen edistämiseksi. Kuopio–Tahko-välillä päästään jatkamaan reitin rakentamista välillä Varpaisjärventie–Anna-Marintie.

Koronaepidemiasta aiheutunut epävarmuus puumarkkinoilla on pienentynyt ja tämän hetkisen näkemyksen mukaan puunmyyntituloille asetettu tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Maaomaisuuden henkilöstö on osallistunut talouden sopeuttamistoimiin kiitettävän aktiivisesti. Säästötoimista huolimatta palvelutuotanto on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Talouden sopeuttamiseen liittyvät kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset luovat epävarmuutta tulevaisuuteen ja se näkyy väistämättä palvelutuotannossa.

Talouden seurantaan kiinnitetään huomiota vakiintuneen käytännön mukaisesti kuukausiseurannan ja osavuosikatsausten kautta. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota koronatilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana lisäämällä ohjeistusta ja yhteydenpitoa käytettävissä olevilla välineillä (Teams, puhelut, sähköpostit).

- 2) Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä

Savilahden ja Asemanseudun kehityshankkeita on saatu edistettyä sopimustoiminnalla suunnitelman mukaisesti. Kuopionlahden kehittämishankkeessa jatketaan neuvotteluja syksyllä ja yritetään löytää hotellioperaattorin kanssa yhteinen näkemys haasteellisesta talousyhtälöstä.

Erimielisyydet Telia Finland Oyj:n kanssa kaapeleiden siirtokustannuksista saattavat vaikuttaa kehittämishankkeiden aikatauluihin mm. Savilahdessa.

- 3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

Maaomaisuuteen liittyvien tulo-odotusten toteutuminen on aina riskitekijä. Myyntivoittoja ja maankäytösopimustuloja tuottavien hankkeiden toteutuminen ja eteneminen aikataulussa ei koskaan ole täysin varmaa. Suurimpina vaikuttavina tekijöinä on hankkeeseen liittyvien osapuolien taloudellinen asema ja yleinen markkinatilanne.

Sopimustuotannossa sopimusten ehtoja tarkennetaan koko ajan, jotta toteutumiseen liittyvät riskit minimoitaisiin. Rakennushankkeet etenkin saneerauksissa ja täydennysrakentamisessa ovat aina yksilöitä eikä yllätyksiltä voida täysin välttyä.

Maaomaisuuden hallintapalvelut				2020	
1. KASVAVA KUOPIO					

1.1. Kilpailukyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.		●	(etenee suunnitellusti) Harjoittelumahdollisuus pystyttiin tarjoamaan kahdelle opiskelijalle ja kesätyöpaikka kuudelle koululaiselle.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta.	Maaomaisuuden hallintapalvelut edistää toiminnallaan riittävää ja monipuolista yritystonttitarjontaa.		●	(etenee suunnitellusti) Metsähallituksen kanssa on käyty neuvotteluja Pienen-Neulamäen jatkoalueen käyttöönottoa edistävistä toimenpiteistä. Uusien kaava-alueiden käyttöönottoa on edistetty sopimusneuvotteluilla.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama).	Edistetään Puijon, Tahkon, Kuopionlahden ja Maljalahden matkailullista kehittämistä tekemällä sopimuksia maankäytöstä matkailuyrittäjien kanssa. Jatketaan moottorikelkkareitistön virallistamista mm. Kuopio-Tahko-välillä ja muuallakin maakunnallisen reististön aikaansaamiseksi.		●	(etenee suunnitellusti) Edistetään moottorikelkkareittien virallistamista ja käynnistetään moottorikelkkareitin rakentaminen välillä Varpaisjärventie-Anna-Marintie (Kuopio-Tahko-välillä). Osarahoitetaan Tahkon kyläyhdistyksen Leader-hanketta Tahkon Tähdet -reitit rakentamiseksi. Hyväksytään Puijo Peak Oy:n osahankkeet Puijolla.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Kuopio säilyttää asemansa yritystonttien kärkeä kaupunkien joukossa.	Neuvotellaan kaavoitushankkeisiin liittyvät maankäytösopimukset hankkeiden aikataulujen puitteissa.		●	(etenee suunnitellusti) Maankäytösopimuksia on neuvoteltu ja tehty useissa asemakaavan muutoshankkeissa, mm. yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun tontteja koskien. Lisäksi neuvotteluissa on useita	Kasvava Kuopio -ohjelma

			pienempiin asemakaavan muutoksiin liittyviä maankäyttösopimuksia.	
--	--	--	---	--

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahden alueella edistetään tietomallipohjaista toimintaa ja avoimien tietomallien käyttöä.		 (etenee suunnitellusti) Savilahden kehityshankkeita ja viestintää varten kehitetään paikkatietopohjaista extranet-palvelua Kuopion karttapalvelun rinnalle. Palvelun tarkoituksena on viestiä tulevista suunnitelmista tai esimerkiksi poikkeusliikennejärjestelyistä alueen toimijoille ja alueella asioiville. Palvelun käyttöönotto on vuonna 2021.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisten verkostojen toimintaan.		 (etenee suunnitellusti) Valtakunnan verkostossa on oltu mukana kaikilla maaomaisuuden tehtäväalueilla. Käynnissä on mm. merkittäviä lakimuutoksia, joiden sisältöön on pyritty vaikuttamaan.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan	Neuvotellaan kaavoitushankkeisiin liittyvät maankäyttösopimukset hankkeiden aikataulussa. Asuntorakentaminen on vilkasta		 (etenee suunnitellusti) Keskustan asukasmäärä on kasvussa. Kuopion Portin ensimmäiset asunnot valmistuivat alkuvuonna ja myös	Kasvava Kuopio -ohjelma

tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	ydinkeskustassa ja sen tuntumassa, joten keskustan asukasmäärä ja elinvoima lisääntyvät vuosittain. Myös uutta liiketilaa syntyy asuntorakentamisen myötä.			keskustassa on valmistumassa useita kohteita vuoden loppupuolella. Kuopion Portin ensimmäisessä vaiheessa valmistui runsaasti liiketilaa yrityksille ja palveluille sekä matkakeskustilat.	
Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Edistetään toteutusvaihetta tarvittavilla maankäyttö-, tontinluovutus- ja rasitesopimuksilla. Tonttien luovutus kunnallistekniikan valmistumisen mukaisesti.			(etenee suunnitellusti) Maankäyttösopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa allekirjoitettiin alkuvuodesta. Savilahden pohjukkaan suunnitellusta ja ensimmäisenä sijoittuvasta Kuopaksen opiskelija-asuntohankkeesta on neuvoteltu useaan otteeseen alkuvuoden aikana. Tavoitteena on saada näiden asuntojen rakentaminen käyntiin viimeistään vuonna 2022.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Pidetään huolta uusien asuntoalueiden tasapainoisesta asuntojen hallintamuotojakaumasta ja asuntajakaumasta mm. tontinluovutuksen keinoin.			(etenee suunnitellusti) Kuopion kaupungin asuntotoimi osallistuu Setlementti Puijola ry:ltä ostopalveluna tarjottavaan asumis- ja talousneuvontapalvelun rahoittamiseen. Matalan kynnyksen toiminta on saavuttanut hyviä tuloksia myös nuorten hyvinvoinnin ja asumisen tukemiseksi. Savilahden vanhan varikon alueluovutuskilpailualueelle on suunniteltu kohtuuhintaisen ARA-tuotannon taloja hallintasuhteen monipuolisuuden takaamiseksi. Metsätoimi on järjestänyt työkohteita	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

				syрjäytymisvaarassa oleville nuorille.	
--	--	--	--	--	--

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureittejä sekä luontopolkuja. Ollaan mukana ulkoilun ja retkeilyn palveluiden sähköisessä markkinoinnissa.			(etenee suunnitellusti) Uusina retkikohteina ollaan rakentamassa mm. Syvänniemen Keihäsjärven esteetöntä lintutornia, Maaningan Korkeakosken Kanjonin kierrosta, Etelä-Kallaveden Vatasen saaren rantautumispaikkaa ja lisäksi osallistuttu Tahkon kyläyhdistyksen Tahkon Tähdet -reitistön Leader-hankkeen rahoittamiseen.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia hankkimalla henkilöstölle tarvittavat välineet.			(etenee suunnitellusti) Etätyötä on tehty tehokkaasti ja erilaiset etätyön menetelmät on opittu hyvin. Tarvittavia uusia sähköisiä välineitä on hankittu tarpeen mukaan. Etätyö on tullut osaksi arkityötä ja onnistunut hyvin.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan	Otetaan huomioon hankinnoissa.			(etenee suunnitellusti) Tulipaikkojen polttopuuhuollossa hyödynnetään mahdollisuutta hankkia	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.				raaka-ainetta lähialueilta kuljetusten vähentämiseksi.	
---	--	--	--	--	--

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kuljetuspalveluissa selvitetään vähähiilisiä vaihtoehtoja. Ajoneuvohankinnoissa selvitetään vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.			(etenee suunnitellusti) Maastomittauksessa käytössä olevan kolmen pakettiauton vuokraus kilpailutettiin ja siinä yhteydessä selvitettiin myös vaihtoehtojen käyttövoimien mahdollisuus. Vaihtoehtoja oli huonosti tarjolla.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Pyritään lisäämään henkilöstön moniosaamista.			(etenee suunnitellusti) Koronatilanteesta johtuen henkilöstöä on kannustettu omaehtoiseen tyky-toimintaan ja siihen liittyviä kokemuksia on jaettu toisille työntekijöille. Yhteydenpidon lisäämiseksi otettiin käyttöön Teamsin kautta pidettävä kahvipalaveri.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
---------	--------------	---------------	--	----------------	---------

Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Asukkaiden osallistumista aktivoidaan mm. Kohtaamossa järjestettävien erilaisten asumiseen ja tontteihin liittyvien tapahtumien ja tilaisuuksien avulla. Näiden avulla toivotaan saatavan enemmän asukkaiden ajatuksia kaikkeen kehittämistyöhön. Osallistutaan tarvittaessa kaupunkisuunnitteluun liittyviin asukastilaisuuksiin ja työpajoihin.		 (etenee suunnitellusti) Olimme mukana uudiskohdetapahtumassa ja Rakenna ja Asu -messuilla helmikuussa. Kohtaamossa ei ole järjestetty tapahtumia tai tilaisuuksia alkuvuodesta koronarajoitusten takia. Asukkaiden osallistamista on jatkettu erilaisin kyselyin (mm. omakotitalotonttikysely, Skanskan alueen nimikilpailu, Maljalahden liiketontin käyttöön liittyvä kysely).	Uudistuva Kuopio -ohjelma
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Laajennetaan uuden palautepalvelun käyttöä koko kaupunkitasoiseksi. Otetaan käyttöön sähköisten maanvuokrasopimusten ja kiinteistökauppojen tekemisen mahdollistava palvelu, kun se on teknisesti käyttökelpoinen.		 (etenee hitaasti tai osittain) Ensimmäiset sähköiset tonttikaupat on tehty Maanmittauslaitoksen KVP-palvelussa. Sähköisen kiinteistökaupan käyttöönottoa on edistetty sopimusneuvotteluilla, mutta tämä on viivästynyt hankalien tietosuojan liittyvien sopimusehtojen takia.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Vaikuttavuus- ja riskiarviointeja tehdään tarvittaessa.			(ei statusta) Maaomaisuudessa ei ole tähän kuuluvia investointeja.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Korona-epidemiatilanteen vuoksi säännöllisen valvonnan tarkastuksia on osittain siirretty myöhempään ajankohtaan, mikä aiheuttaa ainakin tulojen siirtymistä syksyyn, osa tuloista voi jäädä toteutumatta. Lisäksi yritysten taloustilanteen huononeminen koronavirustilanteen takia voi aiheuttaa maksuvaikeuksia yritykselle ja tästä johtuvaa tulojen vähenemistä.

Yleisen taloustilanteen huononeminen koronavirustilanteen takia aiheuttaa rahoitusvaikeuksia rakennusliiketoimille ja yksityishenkilöille. Rakentamisella on merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Vielä ei ole nähtävissä, kuinka hyvin rakentaminen palautuu, vai väheneekö haettavien rakennuslupien määrä kesälomien jälkeen, jolloin rakennusvalvonnan lupamaksutuotoilla ei saataisi katettua alueellisen rakennusvalvonnan menoja.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Valvontasuunnitelmien toteutuminen on osittain epävarmaa. Säännöllisen valvonnan tarkastuksia jouduttiin keväällä siirtämään myöhempään ajankohtaan ja osa tarkastuksista saattaa jäädä tekemättä. YT-neuvottelujen jälkeisten irtisanomisten aiheuttamat rekrytointiviästyksistä ovat pitäneet henkilöstöresurssit vajaina.

Kevään epidemiatilanteen aikana rakennustoiminnan valvonta ja varsinkin työmaakatselmusten ylläpitäminen säännöllisesti on ollut haastavaa. Ainoastaan aloituskokoukset ja käyttöönottokatselmuksia on välttämättöminä pyritty pitämään ns. etäkatselmuksina, eli varsinainen paikallakäynti on tehty vain, jos on ollut erityistä tarvetta. Lopullisia loppukatselmuksia ja rakennetun ympäristön valvontaa pyritään siirtämään eteenpäin, kunne epidemiasta johtuvia rajoituksia ei ole.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1) talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

- Vastuualueella toteutettiin alkuvuodesta tuta-perusteisia irtisanomisia. Tämä on vaikeuttanut rekrytointeja ja mm. kesätyöntekijöitä ei voitu ottaa muita kuin yksi luontokartoittaja. Henkilöstöresurssit ovat olleet niin paljon vajaat, että valvontaohjelmien toteutuminen voi osittain vaarantua. Henkilöstömenoissa säästöt toteutuvat, mutta vajaus voi vaarantaa tulojen täysimääräisen toteutumisen.

2) kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä

- Kehittämishankkeet edenneet pääsääntöisesti normaalisti. Digitalisaation hyödyntämisessä merkittävä edistyminen.

3) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksiköillä (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

- Edellisinä vuosina on kiinnitetty enemmän huomiota riskienhallintaan, nostettu riskienhallinnan tasoa sekä lisätty koulutusta ja ohjeistusta.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				2020	
1. KASVAVA KUOPIO					

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijolle heidän koulutuksensa mukaisia ympäristöalanharjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.			(etenee hitaasti tai osittain) TuTa-irsisanomisten vuoksi sekätyöntekijöitä ei pystytty ottamaan entiseen tapaan.	Kasvava Kuopio - ohjelma
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Annetaan ohjausta ja neuvontaa ja sujuvaa ilmoitusten ja lupien käsittelyä. tapahtumien järjestäjille terveellisen ja turvallisen tapahtuman järjestämisestä. Huolehditaan, että luontokohteet tarjoavat matkailijoille elämyksellisiä palveluja. Tarjotaan tietoa luontokohteista useiden sähköisten kanavien kautta.			(etenee suunnitellusti) Sopeutettu opastamista luontokohteisiin ja opastettuja retkiä epidemiatilanteen rajoitteisiin. Luontokohteilla lisääntynyt kysyntä.	Kasvava Kuopio - ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Olemme aktiivisesti mukana useissa kansallisissa verkostoissa ja hankkeissa ja niissä huolehditaan Kuopion kaupungin edunvalvonnasta.			(etenee suunnitellusti) Verkostojen toimintaan osallistuminen jatkunut normaalisti. Kuopio on mukana maakunnallisissa ilmasto- ja hiilineutraalisuusverkostoissa.	Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Kaupunkikuvasta huolehtiminen / uudisrakentamisen sopeutuminen jo rakennettuun ympäristöön. Osallistumme asemakaavatyöhön, mm. luontoselvitykset, ilmastonmuutokseen hillintä ja sopeutuminen, meluselvitykset, pima, hulevesi, jätehuolto jne.			(etenee suunnitellusti) Selvityksiä tehty siä mukaa kuin kaavoitus tarvitsee.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Tarjotaan tietoa luontokohteista useiden kanavien kautta suomeksi ja englanniksi. Edistämme luontoa säilyttävää luontoliikuntaa ja -matkailua omalta osaltamme. Selvitämme viheralueiden viihtyisyyttä luontokohteena ja parannamme luonnontilaa.			(etenee suunnitellusti) Korona-epidemian aikana luontokohteiden kysyntä kasvanut.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO					

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Hyödynnetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi.			(etenee suunnitellusti) Lähes koko henkilöstö siirtynyt pääsääntöisesti etätöihin, osa palannut uudenlaiseen monipaikkaiseen työkuultuuriin. Katselmuksia ja tarkastuksia tehty etänä.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Osallistutaan asiantuntijana hankintojen valmisteluun.			(etenee suunnitellusti) Pyydettyäessä annettu asiantuntija-apua, ollaan mukana henkilökunnan viisaan liikkumisen ryhmässä.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Järjestetään koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Järjestetään ekotukitoimintaa.			(etenee suunnitellusti) Koulutuksia suunnitteilla syksylle.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositetaan vähäpäästöisiä käyttövoimia.	Osallistutaan asiantuntijana hankintojen valmisteluun.			(etenee suunnitellusti) Käyttöön tulossa ensimmäinen yhteiskäyttöinen sähköauto	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.			työasiamatkoihin.	
4. UUDISTUVA KUOPIO				

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Seurataan työn kuormittavuutta. Hyödynnetään tiimitoimintaa työkuorman jakamiseksi.		 (etenee hitaasti tai osittain) Etätyöhön siirtymisen myötä tykytoiminta muuttanut muotoaan. Tiimityö jatkuu entisellään, mutta etänä.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Käytämme monipuolisesti nykyaikaisia viestintäkanavia. Käytämme erilaisia osallistamisenkeinoja.		 (etenee suunnitellusti) Monikanavaiseen viestintään panostettu aiempia vuosia enemmän.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa.	Olemme mukana kehitettäessä tiedolla johtamista.		 (etenee suunnitellusti) Merkittävä digitaalisaation käytön ja osaamisen tason nousu epidemia-ajan etätyövaiheessa. Onnistunut olosuhteisiin nähden erinomaisesti.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Kehitetään jo käytössä olevia sähköisiä palveluja. Henkilökunnan digitaalista osaamista lisätään koulutuksella.			(etenee suunnitellusti) Osallistuttu	Uudistuva Kuopio-ohjelma
--	---	--	---	---	---------------------------------

310003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	8 535 005	57,4	6 818 445	47,2	14 866 773	14 434 000	11 871 945	-2 562 055	82,2	-2 994 828	-20,1
Tuet ja avustukset	377 019	19,6	150 181	12,9	1 923 804	1 164 000	1 470 181	306 181	126,3	-453 623	-23,6
Muut toimintatuotot	65 940	68,7	36 691	20,9	95 928	175 200	111 691	-63 509	63,8	15 763	16,4
Toimintatuotot	8 977 964	53,2	7 005 316	44,4	16 886 505	15 773 200	13 453 816	-2 319 384	85,3	-3 432 688	-20,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 831 632	58,8	-1 767 557	55,8	-3 113 563	-3 165 084	-3 034 891	130 193	95,9	78 672	-2,5
Muut henkilösivukulut	-60 891	58,8	-62 647	55,8	-103 505	-112 207	-107 361	4 846	95,7	-3 856	3,7
Eläkekulut	-470 317	58,7	-464 288	56,9	-801 235	-816 330	-794 527	21 803	97,3	6 708	-0,8
Henkilöstökulut yht.	-2 362 840	58,8	-2 294 492	56,1	-4 018 302	-4 093 621	-3 936 779	156 842	96,2	81 523	-2,0
Palvelujen ostot	-10 536 645	52,4	-9 432 985	43,3	-20 120 098	-21 780 395	-20 096 985	1 683 410	92,3	23 113	-0,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-31 538	52,7	-13 520	28,8	-59 794	-47 000	-39 120	7 880	83,2	20 674	-34,6
Avustukset		0,0		0,0	-496 003	-500 000	-500 000	0	100,0	-3 997	0,8
Muut vuokratulut	-597	65,8	-440	0,0	-907		-440	-440	-44000,0	467	-51,5
Sisäiset vuokratulut	-205 673	58,3	-203 246	57,3	-352 546	-354 600	-348 426	6 174	98,3	4 121	-1,2
Vuokratulut yht.	-206 270	58,4	-203 686	57,4	-353 453	-354 600	-348 866	5 734	98,4	4 587	-1,3
Muut toimintakulut	-6 826	68,0	-15 070	37,2	-10 045	-40 500	-25 870	14 630	63,9	-15 826	157,6
Toimintakulut	-13 144 119	52,5	-11 959 753	44,6	-25 057 696	-26 816 116	-24 947 620	1 868 496	93,0	110 076	-0,4
Toimintakate	-4 166 155	51,0	-4 954 436	44,9	-8 171 191	-11 042 916	-11 493 803	-450 887	104,1	-3 322 612	40,7

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 303 757	21,3	975 502	33,2	6 123 285	2 941 100	3 355 502	414 402	114,1	-2 767 783	-45,2
Maksutuotot	-201 355	-12,1	795 226	34,6	1 668 894	2 300 000	2 495 226	195 226	108,5	826 332	49,5
Tuet ja avustukset		0,0	2 512	31,4	5 939	8 000	8 512	512	106,4	2 573	43,3
Vuokratuotot	26 681	41,8	26 858	44,3	63 893	60 600	46 858	-13 742	77,3	-17 035	-26,7
Muut toimintatuotot	789 748	53,8	634 618	37,5	1 467 646	1 692 500	1 316 375	-376 125	77,8	-151 272	-10,3
Toimintatuotot	1 918 831	20,6	2 434 716	34,8	9 329 657	7 002 200	7 222 473	220 273	103,1	-2 107 184	-22,6
Palkat ja oikaisuerät	-1 039 428	58,6	-1 012 571	56,1	-1 775 091	-1 805 870	-1 752 172	53 698	97,0	22 919	-1,3
Muut henkilösivukulut	-34 447	58,3	-35 809	56,1	-59 093	-63 809	-61 894	1 915	97,0	-2 801	4,7
Eläkekulut	-444 070	58,3	-448 991	57,3	-761 448	-784 247	-773 353	10 894	98,6	-11 905	1,6
Henkilöstökulut yht.	-1 517 945	58,5	-1 497 371	56,4	-2 595 632	-2 653 926	-2 587 419	66 507	97,5	8 213	-0,3
Palvelujen ostot	-9 172 905	59,0	-7 858 013	59,7	-15 551 582	-13 171 371	-13 775 013	-603 642	104,6	1 776 569	-11,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-747 395	45,6	-882 335	64,6	-1 639 259	-1 366 700	-1 639 435	-272 735	120,0	-176	0,0
Avustukset	-292 816	43,4	-333 707	35,9	-674 930	-930 000	-748 707	181 293	80,5	-73 777	10,9
Muut vuokratulut	-15 228	40,4	-22 813	10,2	-37 692	-224 700	-118 413	106 287	52,7	-80 722	214,2
Sisäiset vuokratulut	-168 889	56,7	-152 757	54,6	-297 660	-279 700	-256 237	23 463	91,6	41 423	-13,9
Vuokratulut yht.	-184 117	54,9	-175 570	34,8	-335 352	-504 400	-374 650	129 750	74,3	-39 298	11,7
Muut toimintakulut	-19 300	5,1	-57 576	42,8	-379 079	-134 600	-151 676	-17 076	112,7	227 402	-60,0
Toimintakulut	-11 934 478	56,4	-10 804 572	57,6	-21 175 834	-18 760 997	-19 276 900	-515 903	102,7	1 898 934	-9,0
Toimintakate	-10 015 647	84,5	-8 369 856	71,2	-11 846 177	-11 758 797	-12 054 427	-295 630	102,5	-208 250	1,8

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 364 696	91,2	2 404 446	89,3	2 592 537	2 691 300	2 694 446	3 146	100,1	101 910	3,9
Maksutuotot	286 851	10,2	4 752 452	98,2	2 809 208	4 840 000	9 722 452	4 882 452	200,9	6 913 245	246,1
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	11 229	5 700	6 000	300	105,3	-5 229	-46,6
Vuokratuotot	15 162 337	84,5	15 940 894	87,7	17 933 159	18 180 400	18 540 894	360 494	102,0	607 735	3,4
Muut tuotot	55 746	40,4	53 493	103,7	138 145	51 600	78 493	26 893	152,1	-59 652	-43,2
Käyttöom. myyntivoitot	3 530 964	41,5	715 421	15,6	8 501 789	4 600 000	4 205 421	-394 579	91,4	-4 296 368	-50,5
Muut toimintatuotot yht.	3 586 709	41,5	768 914	16,5	8 639 935	4 651 600	4 283 914	-367 686	92,1	-4 356 020	-50,4
Toimintatuotot	21 400 593	66,9	23 866 707	78,6	31 986 067	30 369 000	35 247 707	4 878 707	116,1	3 261 640	10,2
Palkat ja oikaisuerät	-1 045 868	58,7	-1 000 089	55,0	-1 782 634	-1 819 920	-1 753 189	66 731	96,3	29 446	-1,7
Muut henkilösivukulut	-34 578	58,6	-35 149	55,0	-59 009	-63 960	-61 808	2 152	96,6	-2 799	4,7
Eläkekulut	-273 298	58,5	-266 682	55,7	-467 237	-479 019	-464 990	14 029	97,1	2 247	-0,5
Henkilöstökulut yht.	-1 353 744	58,6	-1 301 919	55,1	-2 308 880	-2 362 899	-2 279 987	82 912	96,5	28 893	-1,3
Palvelujen ostot	-1 154 984	54,7	-1 931 400	76,4	-2 111 259	-2 526 826	-2 661 400	-134 574	105,3	-550 141	26,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-67 436	37,4	-57 576	35,7	-180 176	-161 300	-157 576	3 724	97,7	22 600	-12,5
Avustukset	-11 600	10,1	0	0,0	-114 955	-100 000	-100 000	0	100,0	14 955	-13,0
Muut vuokratulot	-28 623	58,0	-19 494	28,4	-49 339	-68 700	-41 994	26 706	61,1	7 345	-14,9
Sisäiset vuokratulot	-124 253	58,4	-126 638	57,9	-212 904	-218 600	-217 098	1 502	99,3	-4 194	2,0
Vuokratulot yht.	-152 876	58,3	-146 132	50,9	-262 243	-287 300	-259 092	28 208	90,2	3 151	-1,2
Muut kulut	-5 787	17,2	-13 762	26,1	-33 694	-52 800	-43 762	9 038	82,9	-10 068	29,9
Käyttöom. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 735		0	0	0,0	4 735	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-5 787	15,1	-13 762	26,1	-38 429	-52 800	-43 762	9 038	82,9	-5 333	13,9
Toimintakulut	-2 746 426	54,8	-3 450 789	62,8	-5 015 943	-5 491 125	-5 501 816	-10 691	100,2	-485 874	9,7
Toimintakate	18 654 167	69,2	20 415 918	82,1	26 970 125	24 877 875	29 745 891	4 868 016	119,6	2 775 766	10,3

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	86 582	77,1	6 748	4,8	112 269	139 300	86 748	-52 552	62,3	-25 521	-22,7
Maksutuotot	1 340 399	57,3	1 314 599	59,9	2 337 688	2 195 000	2 194 599	-401	100,0	-143 089	-6,1
Tuet ja avustukset	160 865	101,0	110 778	303,5	159 274	36 500	140 778	104 278	385,7	-18 496	-11,6
Muut toimintatuotot	1 657	1,2	8 250	5,5	142 483	150 900	131 250	-19 650	87,0	-11 233	-7,9
Toimintatuotot	1 589 503	57,8	1 440 376	57,1	2 751 714	2 521 700	2 553 376	31 676	101,3	-198 338	-7,2
Palkat ja oikaisuerät	-1 517 165	58,3	-1 459 692	58,2	-2 604 486	-2 506 031	-2 437 326	68 705	97,3	167 160	-6,4
Muut henkilösivukulut	-49 780	58,1	-51 294	57,6	-85 639	-89 109	-85 708	3 401	96,2	-69	0,1
Eläkekulut	-325 298	58,2	-317 648	58,2	-558 559	-546 254	-532 642	13 612	97,5	25 918	-4,6
Henkilöstökulut yht.	-1 892 243	58,2	-1 828 634	58,2	-3 248 685	-3 141 394	-3 055 676	85 718	97,3	193 009	-5,9
Palvelujen ostot	-886 358	50,7	-961 110	38,2	-1 749 469	-2 517 580	-2 111 110	406 470	83,9	-361 641	20,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 349	63,9	-32 458	51,3	-72 505	-63 300	-62 458	842	98,7	10 047	-13,9
Avustukset	-11 709	100,0	-12 226	90,6	-11 709	-13 500	-12 226	1 274	90,6	-517	4,4
Muut vuokratulot	-17 625	60,7	-13 344	40,9	-29 039	-32 600	-27 344	5 256	83,9	1 695	-5,8
Sisäiset vuokratulot	-159 004	58,4	-161 529	58,4	-272 362	-276 600	-276 909	-309	100,1	-4 547	1,7
Vuokratulot yht.	-176 630	58,6	-174 873	56,6	-301 401	-309 200	-304 253	4 947	98,4	-2 852	0,9
Muut toimintakulut	-4 374	45,4	-3 846	37,0	-9 626	-10 400	-10 146	254	97,6	-520	5,4
Toimintakulut	-3 017 663	56,0	-3 013 147	49,8	-5 393 395	-6 055 374	-5 555 869	499 505	91,8	-162 474	3,0
Toimintakate	-1 428 161	54,1	-1 572 772	44,5	-2 641 681	-3 533 674	-3 002 493	531 181	85,0	-360 812	13,7

390003 Kymp johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	92 207	50,5	115 030	70,3	182 659	163 600	182 030	18 430	111,3	-629	-0,3
Maksutuotot	240	28,2	621	0,0	850		921	921	92139,0	71	8,4
Tuet ja avustukset	-3 321	-2,0	29 067	11,3	165 629	257 500	229 067	-28 433	89,0	63 438	38,3
Vuokratuotot	1 059	48,8	330	3,0	2 170	11 000	830	-10 170	7,5	-1 340	-61,7
Muut toimintatuotot	864	34,6	275	1,3	2 498	21 200	20 275	-925	95,6	17 776	711,6
Toimintatuotot	91 049	25,7	145 323	32,1	353 807	453 300	433 123	-20 177	95,5	79 316	22,4
Palkat ja oikaisuerät	-561 519	56,5	-762 171	56,4	-994 059	-1 352 261	-1 261 871	90 390	93,3	-267 812	26,9
Muut henkilösivukulut	-18 184	56,3	-25 660	54,2	-32 277	-47 368	-42 865	4 503	90,5	-10 588	32,8
Eläkekulut	-176 890	57,3	-213 522	56,6	-308 651	-377 376	-357 945	19 431	94,9	-49 293	16,0
Henkilöstökulut yht.	-756 593	56,7	-1 001 353	56,4	-1 334 988	-1 777 005	-1 662 681	114 324	93,6	-327 693	24,5
Palvelujen ostot	-199 977	38,9	-255 506	23,6	-514 589	-1 081 284	-775 506	305 778	71,7	-260 917	50,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-16 162	26,7	-13 169	37,5	-60 631	-35 100	-30 169	4 931	86,0	30 463	-50,2
Muut vuokratulut	-14 938	56,5	-28 195	45,5	-26 428	-62 000	-50 695	11 305	81,8	-24 267	91,8
Sisäiset vuokratulut	-120 751	57,7	-135 869	60,3	-209 144	-225 458	-232 934	-7 476	103,3	-23 790	11,4
Vuokratulut yht.	-135 689	57,6	-164 064	57,1	-235 572	-287 458	-283 629	3 829	98,7	-48 057	20,4
Muut toimintakulut	-8 651	76,4	-7 538	8,5	-11 330	-88 600	-15 038	73 562	17,0	-3 708	32,7
Toimintakulut	-1 117 072	51,8	-1 441 630	44,1	-2 157 111	-3 269 447	-2 767 023	502 424	84,6	-609 912	28,3
Toimintakate	-1 026 024	56,9	-1 296 306	46,0	-1 803 304	-2 816 147	-2 333 900	482 247	82,9	-530 596	29,4

Mittaristo
Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	163850	32500	79910	78000	252 000
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	12	0	0	0	155
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	4000	17000	121900	128000	47 000
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	25	20	24	24	23
Joukkoliikenteen järjestäminen	Paikallisliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	6196	6450	7004	7500	5500
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	4,2	3,7	4,3	5	5
	Viherrakentaminen ha	2,0	2	3,8	2	2
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	874	879	893	844	844
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka € / km	12000	10555	10205	13000	13000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka € / km	9500	6788	7630	10000	10000
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka € / km	3200	2826	3282	6000	6000
	Kadun hoito, klv I-luokka € / km	9100	7272	7951	10000	10000
	Kadun hoito, klv II-luokka € / km	2200	1930	2622	3000	3000
	Kadun hoito, klv III-luokka € / km	1000	2516	2400	1500	1500
	Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,41	3,36	3,49	3,5	3,5
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	680	511	655	583	586
	Yleisten alueiden hoito luokittain € / ha	3300	3700	2985	3300	3300
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	98,7	98,4	98,1	98,8	98,8
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)	4	4,5	3,5	4	4
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	62000	17150	28000	9500	19900
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	16	41	100	60	60
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	30000	3000	52000	11000	11000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	141000/36	154000/41	133000/34	135000/35	145000/38
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	98000/35	104000/30	189000/54	120000/40	150000/50
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	40	33	54	70	60
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	66000/32	54000/27	39000/22	30000/15	37000/20
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	90000/26	77000/21	86500/25	60000/18	76000/22
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	1400	1200	1400	1000	1000
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1205	1216	1302	1200	1200
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	20	22	22	22	22

Investointien seuranta 31.7.2020 ja ennuste vuodelle 2020

Investoinnit 1.000 €

Maa- ja vesialueet

	TA 2020	TOT. 31.7.	TPE 2020
Myyynnit	450	372	200
Menot	-2 000	-189	-1 500
Netto	-1 550	183	-1 300

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot	-760	-131	-1 000
Satamat	Menot	-2 850	-770	-2 850
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	400	0	400
	Menot	-22 780	-10 040	-23 000
	Netto	-22 380	-10 040	-22 600
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Menot	-3 485	-1 007	-3 100
Liikuntapaikat	Menot	-3 420	-1 535	-3 300

Yhdyskuntarakentaminen

Tulot yht.	400	0	400
Menot yht.	-33 295	-13 483	-33 250
Netto	-32 895	-13 483	-32 850

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelaakunta	Menot	-30	0	-30
	Menot yht.	-30	0	-30

Investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet mm. Vanu-vuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Menojen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan arvi-
oitua pienempinä. Menotaso on vielä vaikea arvioida, koska 1/3 vuodesta on jäljellä ja maaneuvotteluja on
käynnissä. Tulojen ennakoidaan toteutuvan myös arvioitua pienempinä myytyjen kiinteistöjen tasearvojen
alhaisesta tasosta johtuen.

Savilahti

Savilahden alueella Savilahdentien katusaneeraus Neulamäentien ja Neulaniementien välillä on hyvässä
vauhdissa. Myös Sarastuskaaren alueen rakentamistyöt ovat edenneet suunnitellusti. Alueelle syntyvän järvi-
penkereen rakentaminen on edennyt lupaehtojen mukaisesti. Tämän lisäksi on toteutettu tilapäisiä pysäköin-
tialueita tuleville pysäköintilaitos- ja yritystonteille. Alueen verkostosiirrot ulkopuolisten urakka-alueiden alta
valmistuvat pääsääntöisesti vuoden loppuun mennessä.

Savilahdentien osalta Neulaniementien ja Niuvantien välin sekä Savilahden rampin rakentamisen kilpailutuk-
set ovat siirtyneet syksylle. Näiden osuuksien osalta rakentaminen käynnistyy keväällä 2021.

Ydinkeskustan hankkeet

Asemanseudun osalta hankkeet ovat edistyneet suunnitellusti. Matkaajanpolku, linja-autokentän muutostyöt
ja uusi asematunneli valmistuvat kuluvana vuonna. Asematunneli otetaan käyttöön Laptin hankkeen etenemi-
sen mukaisesti.

Museokadun hanke toteutetaan tulevan syksyn aikana.

Puijonkadulla on käynnissä Lumitin vaatimat kunnallistekniikan siirtotyöt.

Hannes Kolehmainen kadun muutostyöt ovat valmiit. Kaartokadulla odotellaan rakennusliikkeiden töiden val-
mistumista.

Snellmanipuisto on valmis ja otettu kokonaan käyttöön kesän aikana.

Katujen peruskorjaukset

Suurmäentie on valmistunut. Puijonlaaksossa työt ovat käynnistymässä.

Täydennysrakentaminen

Jynkän alueen viimeistelytyöt ovat tekeillä.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupungissa on työt käynnissä Keilanrinteellä ja Lehtorinteellä. Hiltulanlahdessa rakennustyöt etene-
vät suunnitellusti.

Puijoon liittyvät hankkeet

Jalkapallokentän rakentaminen on siirtynyt kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Iivon lenkin päällys-
tystyöt ovat tekeillä. Hiihtohissin ja lakialueen yleissuunnitelma on hyväksymisvaiheessa. Hankkeen toteutta-
minen vaatii tämän jälkeen vielä mm. poikkeuslupia. Rakentamiseen liittyvät työt voivat käynnistyä vasta lain-
voimaisten lupien varmistuttua.

Liikuntapaikat

Neulamäen urheilualueen rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat syksyllä. Tässä yhteydessä toteutetaan
myös alueelle johtava Raiviopolku. Heinjoella ampumahiihtoon liittyvät hankkeet valmistuvat tänä vuonna.
Myös muut Heinjoen hankkeet etenevät suunnitellusti.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Julkulaan tulevan Kiviniemenrannan rakennustyöt ovat käynnissä. Pirttilahdenpuiston tekonurmen asentaminen ja Savolanniemen uimaranta valmistuvat myös tämän vuoden aikana.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Matkustajasataman rakennustyöt valmistuvat tämän syksyn aikana. Kumpusaaren- ja Lökkisaarentien viimeistelyt valmistuvat myös tämän syksyn aikana.

Savilahden alueelle Sarastuskaaren toteutumisen myötä valmistuu uusia yritystontteja.

Maaseututaajamat

Karttulassa on käynnissä Lestitien ja Teollisuustien saneeraukset.

Koneet ja kalusto

Rahat käytetään mittausasemien tietokoneiden ja mittausohjelmistojen uusintaan. Tilaus tehty ja tavarantoimitus arviolta elokuun lopulla.