

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemiasta johtuen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 30 % pienemmät kuin vuonna 2019 ja jäänevät samalle tasolle kuin vuonna 2020. Lipputulokertymä tulee jäämään noin 3 milj.€ alle arvioidun mutta myös kustannukset jäänevät alle budjetoidun.

Rakentamisen ja kunnossapidon osalta vuoden 2021 työt ovat lähteneet käyntiin käyttösuunnitelman mukaisesti. Työohjelman mukaisten investointien osalta on merkittävimmät kohteet saatu sovittua joko Mestar Kuopio Oy:n tai yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Kunnossapidon osalta tärkeimmät kilpailutukset, kuten pohjoinen alueurakka ja tiestön kestomerkinnyt on tehty. Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on sujunut käyttösuunnitelman mukaisesti

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2021 budjetoitu 4,35 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,9 miljoonaa euroa. Näiden tuloerien toteutuminen edellyttää asemakaavoitushankkeiden etene- mistä, sopimusneuvotteluissa onnistumista ja rakentamisen kysynnän ja määrän pysymistä korkealla tasolla. Lisäksi myyntivoittojen toteutuminen edellyttää jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteu- tumista. Tulojen toteutumiseen liittyy siten epävarmuustekijöitä. Tässä vaiheessa tulojen ennakoidaan toteu- tuvan arvioidun mukaisina.

Ulkoisia maanvuokratuloja on vuodelle 2021 budjetoitu noin 17,5 miljoonaa euroa. Vuokrasopimusten lasku- tuseriä on useita vuodessa, joten vuokrat kertyvät vaihteittain. Koronapandemian vuoksi Suomen hallitus on rajoittanut ravintoloiden toimintaedellytyksiä ja lisärajoituksia saattaa vielä tulla. Tästä saattaa aiheutua maanvuokrien huojennushakemuksia ja luottotappioita. Niiden vaikutusten arvioidaan jäävän kuitenkin vä- häisiksi. Tällä hetkellä maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisina.

Koronapandemiasta huolimatta viranomaistoiminta on pystytty suunnittelemaan ja järjestämään asiakasnä- kökulman kannalta lähes normaalisti. Asiakkaan tiloissa pidettävät tarkastukset ja katselmukset tehdään minimimiehityksellä ja korvataan osittain etäyhteydellä, jolloin paikan päällä tehdään vain välttämätön kat- selmus/tarkastus. Uudenlainen työskentelytapa on osittain haastavaa, mutta onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Rakentamisessa ei näy taantumaa, joten rakennusvalvonnan talousennuste on edelleen hyvä.

Koronapandemiatilanne on hieman vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastustoimintaan alkuvuodes- ta. Tämä voi vaikuttaa talousarvion toteutumiseen.

Eläinlääkintähuollon vuoden 2020 kustannukset ylittyivät suurelänpraktiikan osalta ja palvelun tuottaja las- kuttaa ylityksen sopimuksen mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Työnteko sujuu hyvin etätöissä ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Riski henkilöstön sairastumi- seen koronatilanteen vuoksi voi aiheuttaa aikatauluihin viivästymistä. Työn määrä ja omat resurssit ovat merkittävin riski tavoitteiden toteutumiselle. Työn kuormittavuus on tällä hetkellä korkealla tasolla. Palautteen ja asiakasyhteydenottojen määrä on suuri.

Hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien etenemiseen. Tällaisia hankkeita ovat mm. Matkuksen logistiikka-alueen hanke ja Puijon hiihtohissin ja lakialueen hankkeet. Puijon osalta hankkeet etenevät toistaiseksi myötätulessa. Ostopalvelujen saatavuudessa saattaa tulla ongelmia.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 100 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi uhkana on, ettei kaupungin asuntotuotantotavoitteita saavuteta lähivuosina. Kuopionlahden kehityshankkeessa neuvottelut hotellioperaattorin kanssa ovat olleet keskeytyksissä koronatilanteesta johtuen, mutta neuvotteluihin palataan kevään aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Koronatilanteesta aiheutunut epävarmuus puumarkkinoilla on pienentynyt ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan puunmyyntituloille asetettu tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Koronapandemian jatkuminen pitkälle aiheuttaa riskin sille, että valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa ei voida tehdä täysimääräisenä. Osa valvontakohteista on suljettu valtiovallan toimesta ja/tai niiden toimintaa on rajoitettu. Osa valvontakohteista mahdollisesti lopettaa toimintansa, mikäli rajoitukset ja sulke-
miset jatkuvat pitempään.