

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE**

Toinen osavuosisikatsaus 2021

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus**
 - **Palvelualueen toimenpiteiden seuranta**
 - **Palvelualueen talouden toteuma ja ennusteraportti**
 - **Asiakkuusjohtajien katsaukset**
 - **Mittarit**
 - **Investointien seuranta**
-

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2021

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 alle arvioidun mutta pandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin on myönnetty koronatukea 1,65 miljoonaa euroa.

Rakentamisen ja kunnossapidon osalta vuoden 2021 työt ovat edenneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työohjelman mukaisten investointien osalta on merkittävimmät sopimukset tehty joko Mestar Kuopio Oy:n tai yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Osa investointikohteista siirtyy myöhemmin toteuttaviksi mm. lupien viivästytystä. Lehtorinteen asuinalueen rakentamista on aikaistettu rakennusliikkeiden pyynnöstä. Kunnossapidon osalta tärkeimmät kilpailutukset, kuten pohjoinen alueurakka ja tiestön kestomerkinnyt on tehty. Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on sujunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Maankaatopaikkatoiminta on siirtymässä kaupungilta Jätekuukko Oy:lle 1.9.2021. Asia varmistuu lopullisesti Jätekuukko Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuun lopussa. Kaupungin puolelta tarvittavat päätökset on jo tehty. Jos muutos toteutuu, Jätekuukko Oy ostaa maankaatopaikkatoiminnan liiketoimintakaupalla kaupungilta. Kaupan arvoksi on määritetty 528 000 euroa.

Maankäytösopimusten tuloja on vuodelle 2021 budjetoitu 4,35 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,9 miljoonaa euroa. Maankäytösopimuksista ennakoidaan kertyvän tuloja noin 4 miljoonaa euroa ja myyntivoitoista noin 4 miljoonaa euroa. Näidenkin tuloerien toteutuminen edellyttää asemakaavoitushankkeiden etenemistä, sopimusneuvotteluissa onnistumista sekä rakentamisen kysynnän ja määrän pysymistä korkealla tasolla. Myyntivoittojen toteutuminen talousarvion mukaisina edellyttää jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista eikä sellaista ole tällä hetkellä neuvoteltavana. Tulojen toteutumiseen liittyy siten epävarmuustekijöitä. Ulkoisia maanvuokratuloja on vuodelle 2021 budjetoitu noin 17,5 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 miljoonaa euroa arvioitua suurempina.

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

Koronapandemiatilanne on hieman vaikeuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastustoimintaa alkuvuodesta. Tämä voi vaikuttaa talousarvion toteutumiseen.

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

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Työnteko sujuu hyvin etätoissa ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Työn määrä, mahdolliset henkilöstön koronaan sairastumiset ja omat resurssit ovat merkittävin riski tavoitteiden toteutumiseksi. Työn kuormittavuus on tällä hetkellä korkealla tasolla. Palautteiden ja asiakasyhteydenottojen määrä on suuri.

Hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien etenemiseen. Viivästyksiä on mm. seuraavissa hankkeissa: latureitin siirto Neulaniemessä, Asemanseudun rakentaminen, Matkuksen logistiikka-alue ja Haarakastien leikkipuisto. Osa näihin hankkeisiin varatuista määrärahoista suunnataan Puijon laki/hissityön käynnistämiseen.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 200 kpl. Epävarmuutta tilanteeseen tuo kuitenkin rakennusmateriaalien hintojen nousu ja koronapandemiatilanne. Kuopionlahden kehityshankkeessa neuvottelut hotelioperaattorin kanssa ovat olleet keskeytyksissä koronatilanteesta johtuen, mutta neuvotteluihin palataan syksyn aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Koronatilanteesta aiheutunut epävarmuus puu-markkinoilla 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 ollut suljettuna valtiovallan toimesta ja/tai niiden toimintaa on rajoitettu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Talouden kehittymistä seurataan jatkuvasti, etenkin ostopalvelujen ja henkilöstömenojen osalta.




Esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti etätyöskentelyn johtamista käsitteleviin koulutuksiin. Etätyöskentelyn aikana on lisätty myös säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi.

Työhyvinvointia on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla ja kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen. Koronarajoitusten puitteissa henkilöstön tapaamista on pyritty järjestämään pienryhmissä.

Etäkoulutukset ovat lisänneet henkilöstön koulutusmahdollisuuksia merkittävästi ja koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Ohjeiden päivitykseen panostetaan loppuvuoden aikana.

| Kaupunkiympäristön palvelualue | | | 2021 | |
|--|---|--|--|--------------------------|
| 1. KASVAVA KUOPIO | | | | |
| Kriittinen menestystekijä | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Seuranta 30.6. | Ohjelma |
| 1.1. Kilpailukykyinen yrittäjisympäristö | Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen. | Monikielistä tiedon saatavuutta palveluista on parannettu, mm. englanti ja venäjä. Tarjotaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille. | ● (etenee suunnitellusti) Harjoittelupaikkoja on lisätty kuluvalle vuodelle tarjoamalla paikka viidelle opiskelijalle ja suomalaisia kesäharjoittelijoita on palkattu eri yksiköihin. | Kasvava Kuopio - ohjelma |
| | Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystontitarjonnasta. | Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystontitarjonnasta erityisesti Savilahden, Haapaniemen ja logistiikka-alueilla. | ■ (etenee hitaasti tai osittain) Savilahden ja Haapaniemen alueen asemakaavat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Logistiikka-alue vaatii lisäselvityksiä luonto-olosuhteista johtuen. On neuvoteltu Tasavallankadun varren liiketonttien kaavoituksesta ja tonttien luovutuksesta. Savilahden yritystonteista on neuvoteltu ensimmäiset vuokrasopimukset. Kahdelle yritykselle on neuvoteltu ja valmisteltu suunnitteluvaraukset uusien logistiikkatilojen suunnittelua varten Hiltulanlahteen. | Kasvava Kuopio - ohjelma |
| | Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama). | Edistetään kaavahankkeita ja niihin liittyviä sopimuksia Tahkon keskustassa ja Kuopionlahdella matkailutoiminnan tarpeisiin. Puijolla edistetään lakialueen ja hissien toteuttamista, urheilulaaksossa parannetaan | ● (etenee suunnitellusti) Tahkon ja Puijon kaavahankkeet ja suunnitelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Siikaniemen asemakaava on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kuopionlahden hanke on hidastunut koronan vaikutuksista matkailutoimintaan. | Kasvava Kuopio - ohjelma |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------------------|
| | | valaistusta. Matkustajasatamassa otetaan käyttöön uudet pysäköinti- ja kunnossapitojärjestelyt. | | Puijollaon kilpailutettu urakka, jossa on mukana lakialueen ja hissien toteuttaminen. Urheilulaaksossa on käynnissä valaistuksen parantaminen. Maljalahden liiketontin vuokraamisesta on neuvoteltu. Tontille tulee mm. matkailua edistäviä veneilijöiden palveluita. Tahkolla, Kallaveden saaristossa ja Puijolla parannetaan retkeilyn ja ulkoilun reitistöjä. | |
| | Kehitetään yrityksille suunnattuja palveluja yhteistyössä kumppanien kanssa. | Ylläpidetään vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa. | ● | (etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon Infra ry:n kanssa on pidetty yhteisiä palaverieja. Kauppakamarin ja rakennusliikkeiden kanssa on rakennettu yhteistä kumppanuusmallia. | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| 1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju | Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee start up-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Toteutetaan laadittavan ekosysteemisopimuksen toimenpiteitä. | Savilahden kaupunkiympäristön ja osaamiskeskittymän sisällön kehittäminen kokonaisuutena. | ● | (etenee suunnitellusti) Asemakaavatoissa on huomioitu kansainvälisten yritysten toimintaedellytykset ja laajentumistarpeet. | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| | Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi. | Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi toteuttamalla kokonaisuutta, joka muodostuu kaupungin tietoliikenneverkkokonseptista 2050, mikroputkijärjestelmästä, datan käsittelystä (datajalostamo-hanke) sekä käytännön sovellutuksista, | ● | (etenee suunnitellusti) Tietoliikennekonseptityö on käynnissä. Mikroputkiverkoston toteuttaminen Savilahden alueelle on käynnissä. Kuopion älykäs liikenneinfra -hanke (Källi) on edennyt suunnitelmien mukaisesti mm. älykkään pysäköinninohjausjärjestelmän osalta. | Kasvava Kuopio -ohjelma |

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|
| | | mm. liikenteen ja pysäköinnin ohjauksesta (Källi-hanke). | | |
| 1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö). | Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen kaupunkiympäristön palvelualueen verkostoissa. |  (etenee hitaasti tai osittain) Koronapandemia on tuonut viestintään ja asukkaiden osallistamiseen uusia haasteita. Ollaan aktiivisesti mukana kansallisessa MAL-verkostossa. Kuopion seutu on päässyt mukaan MAL-sopimuksen piiriin. Osallistutaan Kuntaliiton valtakunnallisiin työryhmiin. Uusi asumisen sivusto saatiin toteutukseen ja on ylläpidossa. | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri | Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa. | Mahdollistetaan tapahtumien järjestäminen yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. |  (etenee suunnitellusti) Keskustan oy:n päivittäminen ja torin länsireunan kehittäminen mahdollistaa kaupunkikeskustan elinvoiman ja tapahtumatoiminnan kehittyminen. Toritoimikunnan toimintaa on jatkettu yhteistyössä Keskustan kehittämissyhistyksen kanssa. Tapahtuma-alueiden lupa-asioita on pyritty edistämään. Tapahtumia on edistetty järjestäjien kanssa ideoimalla ja sopimustoiminnalla (mm. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämissyhistys ry). . | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| | Edistetään kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamista. | Edistetään kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamista eri puolilla kaupunkia. Lähiöhankeet Neulamäessä ja Puijonlaaksossa ovat käynnissä. |  (etenee suunnitellusti) Lähiöhankeet Neulamäessä ja Puijonlaaksossa ovat edenneet. Neulamäen asukaskysely valmistui 5/2021 ja sen tuloksia hyödynnetään Taimistopuiston jatkosuunnittelun osalta, jonka tarjouspyyntöä valmistellaan | Kasvava Kuopio -ohjelma |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| | | | <p>parhaillaan.</p> <p>Sammakkolammen elämyslaiturin suunnittelu etenee ja Sammakkolammenpuiston saneeraustyöt Puijonlaaksossa ovat käynnissä.</p> <p>Täydennysrakentamishankkeita on edistetty maankäyttösopimusneuvotteluin. Health City –aluetta koskeva esisopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa.</p> | |
| | Savilahden toteutus etenee suunnitellusti ja alueen tunnettuus kehittyi. | Savilahden toteutus etenee suunnitellusti maankäytön suunnittelun, sopimusten ja rakentamisen osalta. Luodaan edellytykset alueen muiden toimijoiden hankkeiden etenemiselle, jotta alue rakentuu kokonaisuutena. Alueen tunnettavuutta edistetään. | <p>● (etenee suunnitellusti) Varikon alueen alueluovutuskilpailu ja asemakaavoitus etenevät ja Puijon sairaalan asemakaavaehdotus valmistuu loppuvuodesta.</p> <p>Savilahden alueen toteutus etenee suunnitellusti. Alueella on käynnissä useita rakennusurakoita, jonka lisäksi lisää urakoita on valmisteilla.</p> <p>Sopimuksia neuvotellaan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen edistymistä vastaavasti. On mm. tehty sopimus uuden sähköasematontin vuokraamisesta.</p> | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| 2. HYVINVOIVA KUOPIO | | | | |
| Kriittinen menestystekijä | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Seuranta 30.6. | Ohjelma |
| 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki | Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen. | Suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään palvelualueen verkostoa mm. kevyen liikenteen väylät, puistot, reitistöt, ulkoilupaikat, uimarannat | <p>● (etenee suunnitellusti) Suunnittelu edennyt pääosin aikataulussa. Pikoniemen uimarannan rakentaminen on valmis.</p> <p>Valtiolta on saatu avustusta (yhteensä</p> | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------------------------|
| | | | | noin 200 000 euroa) retkeilyn ja ulkoilun reitistöjen parantamiseen kahdelle hankkeelle: Etelä-Kallaveden virkistyspalveluiden kehittämiseen ja Puijon ulkoilureitistöhankeeseen. Lisäksi ollaan mukana ja osarahoittajana kolmessa eri Leader-hankkeessa (Huutavanholma, Vanuvuoren näkötorni ja Syvänniemen monitoimikaukalo). | |
| 2.2. Varhainen tuki | Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta. | Suunnitellaan ja rakennetaan terveellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä. Edistetään luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia. | ● | (etenee suunnitellusti) Kaupunkiympäristön terveellisyys ja turvallisuus otetaan huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaupunki on mukana rahoittamassa matalan kynnyksen ARA-vuokra-asuntojen asiakkaiden asumis- ja talousneuvontaa. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö | Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa. | Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureitistöjä ja -paikkoja. Parannetaan luontokohteiden opastusta. | ● | (etenee suunnitellusti) Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta on käynnissä. Kaupunkipuistojen raivausta on jatkettu edellisten vuosien tapaan. Tahkolla, Kallaveden saaristossa ja Puijolla parannetaan retkeilyn ja ulkoilun reitistöjä. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| | Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä. | Suunnitellaan ja rakennetaan monikäyttöisiä ulkoalueita ja kaupunkitiloja. | ● | (etenee suunnitellusti) Maljalahden uuden aallonmurtajan alueen Pop-up tila on osoittautunut toimivaksi, mm. ulkokuntosalikokeilu on ollut suosittu. Sammakkolammenpuiston alue on toteutuksessa. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| | | | | | |

| 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| Kriittinen menestystekijä | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Seuranta 30.6. | Ohjelma |
| 3.1. Viisas liikkuminen | Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkulttuuria. | Kaupunkiympäristön palvelualueella on käytössä monipaikkainen, yksilöllinen työskentelykulttuuri. Kokoukset järjestetään hybridimallilla. Toimitiloja kehitetään tukemaan monipaikkatyöskentelyä. | ● (etenee suunnitellusti) Työskentelyä on jatkettu monipaikkaisen työskentelykulttuurin mallilla. Henkilöstön kanssa on pohdittu tulevan työskentelyympäristön mallia. Ympäristöterveydenhuollon toimitilat on muutettu valtuustotalolle, sillä hybridityöhön siirtyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän toimitilaympäristön. | Resurssiviisas Kuopio - ohjelma |
| | Edistetään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä. | Edistetään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä suunnittelussa ja rakentamisessa. | ● (etenee suunnitellusti) Kuopiossa on kaupunkilaisten käytössä kolme yhteiskäyttöautoa. Valtuustotalolla on sähköautoja henkilökunnan käytössä. Uuteen Asemanseudun kokonaisuuteen sijoittuva matkakeskus otettiin käyttöön vuoden alussa. Savilahteen rakentuu joukkoliikennekaistat ja erilliset pyöräkaistat. Pyöräilyn opastusta ja pysäköintimahdollisuuksia parannetaan. | Resurssiviisas Kuopio - ohjelma |
| 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö | Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. | Parannetaan hankintaosaamisen ohjeistusta ja koulutusta. | ■ (etenee hitaasti tai osittain) Puitesopimus laajennetaan myös kaavoitukseen. | Resurssiviisas Kuopio - ohjelma |
| 3.3. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia | Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus. | Edistetään MAL-sopimuksen vähäpäästöisen liikenteen tavoitteita. Toteutetaan seudullista joukkoliikenneohjelmaa. Selvitetään mahdollisuutta | ● (etenee suunnitellusti) Kesäkuusta alkaen paikallisliikenteestä n. 80 % ajetaan puhtailla käyttövoimilla. 13 sähköbussia otettu käyttöön. Uusia ajoneuvoja kilpailutettaessa on | Resurssiviisas Kuopio - ohjelma |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------------------------|
| | | huomioida urakoissa vähäpäästöisten koneiden ja ajoneuvojen käyttömahdollisuudet. | | selvitetty mahdollisuutta siirtyä vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. | |
| 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 ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv. | Edistetään henkilöstön työhyvinvointia. | | ● (etenee suunnitellusti) Henkilöstön siirryttyä pääsääntöisesti etätöihin työhyvinvointia on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla (mm. Teams-kahvit) ja kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen. Koronarajoitusten puitteissa on pyritty järjestämään henkilöstön tapaamisia ja ulkoilutapahtumia pienryhmissä. | Uudistuva Kuopio - ohjelma |
| 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista. | Ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevia osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja sekä otetaan käyttöön myös uusia kehittyneitä toimintamalleja, joissa hyödynnetään kolmiulotteista kaupunkimallia. | | ● (etenee suunnitellusti) On kehitetty uusia sähköisiä osallistamisen menetelmiä. Suunnittelussa on otettu käyttöön 3D-mallintaminen suunnitelmien havainnollistamiseksi asukkaille. Pitäjäraatien osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, esim. Kyytipalvelu-hanke. Asutaan yhdessä -hankkeessa on pyydetty asukaskommentteja sekä kuultu pitäjäraateja ja ikäihmisten asumisasioissa vanhusneuvostoa. | Uudistuva Kuopio - ohjelma |
| | Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja | Otetaan käyttöön laskentatunnisteuudistus, edistetään tiedolla johtamisen kokonaisuutta erilaisten | | ● (etenee suunnitellusti) Laskentatunnisteuudistus on otettu käyttöön. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta edistetään DigiPave ja Datajalostamo hankkeiden avulla. | Uudistuva Kuopio - ohjelma |

| | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|
| palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin. | hankkeiden kautta mm. DigiPave, Datajalostamo | | | |
| Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. | Osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin, mm. IDK-hanke, sähköiset kiinteistökaupat ja sopimukset, infraomaisuuden hallintajärjestelmä, sähköiset lupapalvelut. | ● | (etenee suunnitellusti) Sähköiset kiinteistökaupat on otettu käyttöön ja niiden käyttö on lisääntynyt kuluvana vuonna. Sähköinen lupapalvelu toimii ja lähes kaikki rakentamisen luvat hoidetaan sähköisen palvelun kautta. | Uudistuva Kuopio - ohjelma |
| Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä. | Suunnataan koulutusta henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Osallistutaan IDK-hankkeeseen. | ● | (etenee suunnitellusti) Taavin käyttökoulutus on järjestetty laajasti henkilöstölle, yksiköiden välisissä kehittämispalavereissa on parannettu yhteistyötä ja ohjelmisto-osaamista. Lisäksi virtuaalikalpeilla on pidetty lyhyitä digitietoiskuja ohjelmistojen käytöstä. IDK-hankkeessa on kehitteillä osallisuusalusta, jota testataan Savilahden kaavan yhteydessä. IDK-hankkeessa myös kehitetään palautepalvelua helppokäyttöisemmäksi ja selkeämmäksi. Palvelualueen henkilöstöä osallistuu useisiin IDK-hankkeen kehitysprojeekteihin. | Uudistuva Kuopio - ohjelma |
| Toteutetaan koko kaupungin palveluverkostoa ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu. | Osallistutaan yhdessä Turun ja Helsingin kaupunkien kanssa DigiPave -hankkeeseen, jossa luodaan uusi nykyaikainen palveluverkoston suunnittelumalli. | ● | (etenee suunnitellusti) Ollaan mukana DigiPave 2-hankkeessa Helsingin ja Turun kanssa. | Uudistuva Kuopio - ohjelma |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|-----------------------------|
| 4.3. Kestävä talous | Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa. | Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa, mm. huomioidaan elinkaarikustannukset. | ● (etenee suunnitellusti) Investointien hankesuunnitteluprosessia kehitetään. Investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon suunnitteluprosessissa. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| | Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitaso pienentämiseksi. Investointitaso hallinta (vaikutusarviointi, priorisointi, lykkääminen). | Selvitetään hankkeissa vaihtoehtoisten mallien käyttömahdollisuudet. | ● (etenee suunnitellusti) Vaihtoehtoja on selvitelty ja investointien hallintamalleja on edelleen kehitetty. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| | Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja. | Sovitut henkilöstömenosäästöt toteutetaan. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. | ● (etenee suunnitellusti) Palvelualueella toimitaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti pitämällä kiinni sovituista henkilöstömenosäästöistä. | ; Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| | Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025. | Toimitaan talousarvion mukaisesti. | ● (etenee suunnitellusti) Toimitaan talousarvion mukaisesti, mutta korkealle asetetut talousarvion tulotavoitteet tuottavat haasteita. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

Tilanne 31.7.2021

Kaupunkiympäristön palvelualue

| | Talousarvio € | Vuoden alusta € | Jäljellä € | % |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 21 254 000,00 | 11 045 553,31 | 10 208 446,69 | 52,00 |
| Maksutuotot | 9 880 000,00 | 1 677 967,26 | 8 202 032,74 | 17,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 859 000,00 | 2 376 440,40 | -517 440,40 | 127,80 |
| Muut toimintatuotot | -7 252 000,00 | 20 980 724,32 | 6 271 275,68 | 77,00 |
| Toimintatuotot yht. | 60 245 000,00 | 36 080 685,29 | 24 164 314,71 | 59,90 |
| Toimintakulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -10 585 000,00 | -5 977 949,65 | -4 607 050,35 | 56,50 |
| Henkilösivukulut | -3 410 400,00 | -1 993 556,86 | -1 416 843,14 | 58,50 |
| Henkilöstökorv. ja muut | 31 000,00 | 42 062,46 | 11 062,46 | 135,70 |
| Palvelujen ostot | -41 755 000,00 | -22 644 840,06 | -19 110 159,94 | 54,20 |
| Aineet, tarv, tavarat | -1 782 000,00 | -800 926,14 | -981 073,86 | 44,90 |
| Avustukset | -1 360 000,00 | -323 350,54 | -1 036 649,46 | 23,80 |
| Muut toimintakulut | -1 670 000,00 | -849 325,43 | -820 674,57 | 50,90 |
| Toimintakulut | -60 531 400,00 | -32 547 886,22 | -27 983 513,78 | 53,80 |
| Toimintakate | -286 400,00 | 3 532 799,07 | -3 819 199,07 | -1 233,50 |
| Rahoituskulut | 0,00 | 281,11 | -281,11 | 0,00 |
| Poistot ja arvonal. | 21 834 600,00 | 12 736 949,68 | 9 097 650,32 | 58,30 |

Ennusteraportti kesäkuu 2021 (1000 €)

Kaupunkiympäristön palvelualue

| Talousarvio ja ennuste | € | € |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Ennuste heinäkuun tilanne | Ero ennuste/TA |
| Tuotot yht. | 58045 | -2200 |
| TOIMINTATUOTOT | 58045 | -2200 |
| Kulut | -60531 | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -13964 | |
| PALVELUJEN OSTOT | -41755 | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1782 | |
| AVUSTUKSET | -1360 | |
| MUUT TOIMINTAMENOT | -1670 | |
| Kaupunkiympäristö Summa | -2486 | -2200 |

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 30 % pienemmät kuin vuonna 2019 ja jäänevät samalle tasolle kuin vuonna 2020. Lipputulokertymä tulee jäämään noin 3 milj.€ alle talousarviossa arvioidun. Koronan aiheuttamiin lipputulomenetyksiin on Traficom myöntänyt koronatukea 1 647 000 €.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1 - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2021 työt lähtivät käyntiin käyttösuunnitelman mukaisesti. Työohjelman mukaisten investointien osalta sopimukset on tehty joko Mestar Kuopio Oy:n tai yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Investointiohjelman osalta osa käyttösuunnitelman mukaisista kohteista siirtyy myöhemmin toteutettavaksi puutteellisen lupa- tai suunnitelmavalmiuden takia. Puijon hiihtohissi- ja lakialuehankkeen osalta kilpailutus on tehty ja tavoitteena on käynnistää hanke syksyn 2021 aikana. Lehtorinteen asuinalueen rakentamista Saaristokaupungissa on aikaistettu rakennusliikkeiden pyynnöstä.

Maankaatopaikkatoiminta on siirtymässä kaupungilta Jätekkukko Oy:lle 1.9.2021. Asia varmistuu lopullisesti Jätekkukko Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuun lopussa. Tämä muutos tulee näkymään talousarviossa ympäristörakentamisen osuudessa. Kaupungin puolelta tarvittavat päätökset on jo tehty. Jos muutos toteutuu, niin Jätekkukko Oy ostaa maankaatopaikkatoiminnan liiketoimintakaupalla kaupungilta. Kaupan arvo on määritetty 528 000 euroa.

Kunnossapidon osalta tärkeimmät kilpailutukset, kuten pohjoinen alueurakka ja tiestön kestomerkinnyt on tehty. Pohjoisen alueurakan aloittamista valmistellaan yhteistyössä urakoitsijaksi valitun Destian kanssa. Urakka alkaa 1.10.2021.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on sujunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Työn määrä ja omat resurssit ovat merkittävin riski tavoitteiden toteutumiseksi. Työn kuormittavuus on ollut koko vuoden alkupuoliskon korkealla tasolla. Palautteen ja asiakasyhteydenottojen määrä on suuri. Työn suuri määrä suhteessa käytettävissä oleviin henkilöresursseihin voi vaikuttaa myös loppuvuonna muiden hankkeiden etenemiseen.

Kuten edellä on todettu, niin hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien ja suunnitelmien etenemiseen. Investointikohteiden osalta latureitin siirto Neulaniemessä, Asemanseudun rakentaminen, Matkuksen logistiikka-alue ja Haarakastien leikkipuisto eivät etene tänä vuonna suunnitellusti. Osa näihin töihin tarkoitetuista määrärahoista esitetään käytettäväksi Puijon laki/hissityön käynnistämiseksi. Loppuosuus esitetään varattavaksi vuoden 2022 talousarvioon.

Riski tekojäradan hankintaan liittyvän hyvitysmaksun osalta poistui, kun Korkein hallinto-oikeus hyväksyi kaupungin tekemän valituksen Markkinaoikeuden päätökseen liittyen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Tehty suunnitelman mukaan.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.–30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2021 budjetoitu 4,35 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,9 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuksista ennakoidaan kertyvän tuloja noin 4 miljoonaa euroa ja myyntivoitoista noin 4 miljoonaa euroa. Molemmista tuloerissä jäädään siis talousarviovaihteesta ja näidenkin tuloerien toteutuminen edellyttää asemakaavoitushankkeiden etenemistä, sopimusneuvotteluissa onnistumista ja rakentamisen kysynnän ja määrän pysymistä korkealla tasolla. Myyntivoittojen toteutuminen talousarvion mukaisena edellyttää jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista eikä sellaista ole tällä hetkellä näköpiirissä. Tulojen toteutumiseen liittyy siten epävarmuustekijöitä.

Ulkoisia maanvuokratuloja on vuodelle 2021 budjetoitu noin 17,5 miljoonaa euroa. Vuokrasopimusten laskutuseriä on useita vuodessa, joten vuokrat kertyvät vaihteittain. Kertymiin ei ennakoida kuluvaan vuoden osalta merkittäviä poikkeamia, koska koronapandemiankin vaikutus näyttää jäävän vähäiseksi. Tällä hetkellä maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 miljoonaa euroa arvioitua suurempina.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vaikeasta markkina- ja talustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvaan vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 200 kpl. Kuluttajien luottamusindikaattoreiden mukaan kansalaisten luottamus talouteen on hyvällä tasolla, mikä pitää myös asuntokysyntää yllä. Epävarmuutta tilanteeseen tuo kuitenkin rakennusmateriaalien hintojen nousu ja koronapandemiatilanteen kehittyminen. Osa loppuvuonna käynnistyvistä hankkeista saattaa siirtyä kysynnän ja kustannusnousun takia. Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja myös kohtuuhintaisen tuotannon (valtion korkotuki) hankkeita pyritään saamaan suunnitteleille ja rakenteille seudullisen MAL-sopimuksen mukaisesti. Savilahdessa edetään suunnitelmien mukaan. Kuopionlahden kehityshankkeessa neuvottelut hotelioperaattorin kanssa ovat olleet keskeytyksissä koronatilanteesta johtuen, mutta neuvotteluihin palataan syksyn aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Rakentaminen on edennyt Tahkolta Kuopion suuntaan Annamarintielle asti. Annamarintieltä etelään on kaksi moottorikelkkareittiä palautettu hallinto-oikeudesta uudelleen valmisteltavaksi. Reittisuunnitelmien maanomistajaluettelot päivitetään ajan tasalle ja ne laitetaan uudelleen ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksyttäväksi.

Tämänhetkisen näkemyksen mukaan puunmyyntituloille asetettu noin 2,7 M€:n tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

- Toiminnan kehittäminen ja uudet toimintatavat

Maaomaisuudessa laadittiin kattava henkilöstösuunnitelma vuonna 2020, joka sisälsi muutoksia henkilömääriin ja tehtäväkokonaisuuksiin. Kuluvaan vuonna on toteutettu tätä suunnitelmaa ja tehty sovittuja tehtäväjärjestelyjä yksiköiden välillä.

- Tavoitteiden ja palvelutason sopeuttaminen

Henkilöstövähennykset kohdistuvia etenkin kiinteistönmuodostuksen ja metsätoimen maastohenkilöstöön, minkä takia kaikissa tilanteissa ei aikaisemmin totuttua palvelutasoa ole pystytty aina toteuttamaan, mutta palvelutaso on pidetty silti edelleen hyvällä tasolla.

- Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Talouden seurantaohjelma puuttuu edelleen, mikä on vaikeuttanut seurantaa merkittävästi.

- Ostopalvelujen ja henkilöstömenojen seurannan varmistaminen

Seuranta on tehty osavuosisikatsausten yhteydessä.

2. Työelämän muutosten hallinta

- Etätyöskentely ja sen johtaminen

Esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti etätyöskentelyn johtamista käsitteleviin koulutuksiin. Etätyöskentelyn aikana on lisätty myös säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi.

- Monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt

Tulevasta työympäristöstä ja työskentelytavasta on käyty keskusteluja henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa.

- Työhyvinvointi

Työhyvinvointia on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla ja kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen. Koronarajoitusten puitteissa henkilöstön tapaamista on pyritty järjestämään pienryhmissä. Vähäisiä kasvokkain-tapaamisia on täydennetty digitaalisilla välineillä mm. virtuaalikalorien avulla.

- Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja on seurattu osavuosisikatsausten yhteydessä. Korona-aikana poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi koronaa edeltäneestä ajasta.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen

- Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus

Etäkoulutukset ovat lisänneet henkilöstön koulutusmahdollisuuksia merkittävästi ja koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Ohjeiden päivitykseen panostetaan loppuvuoden aikana.

4. Kehittämishankkeiden vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset / poikkeamat hankkeiden etenemisessä

- Kärkihankkeiden etenemisen varmistaminen ja seuranta

Kehittämishankkeissa on oltu aktiivisesti mukana usean henkilön voimin. Neuvotteluilla ja sopimustoiminnalla varmistetaan hankkeiden eteneminen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Ahosen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemiasta huolimatta toiminta on pystytty suunnittelemaan ja järjestämään asiakasnäkökulman kannalta lähes normaalisti. Henkilökunta työskentelee pääosin etätöissä, jotta työparit tai tiimit eivät altistu tai sairastu yhtä aikaa, jolloin jokin asiantuntemusalue voisi jäädä kokonaan ilman varahenkilöä.

Asiakkaan tiloissa pidettävät tarkastukset ja katselmuksot tehdään minimimiehityksellä ja korvataan osittain etäyhteydellä, jolloin paikan päällä tehdään vain välttämätön katselmus/tarkastus. Uudenlainen työskentelytapa on osittain haastavaa, mutta onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Rakentamisessa ei näy taantumaa, joten rakennusvalvonnan talousennuste on edelleen hyvä.

Korona-pandemiatilanne on hieman vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastustoimintaan vuoden 2021 aikana. Joitakin kohteita on lopettanut tai keskeyttänyt toimintansa ja toimintoja on rajoitettu, ja tämä voi vaikuttaa talousarvion toteutumiseen.

Eläinlääkintähuollon vuoden 2020 kustannukset ylittyivät reilusti suurelänpraktiikan osalta. Siilinjärvi laskuttaa vuoden 2020 ylittyneet kustannukset sopimuksen mukaisesti vuoden 2021 aikana. Tasauslaskun suuruus on yli 100 000 €. Tämä aiheuttaa talousarvion ylityksen eläinlääkintähuollon osalta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Korona-pandemian jatkuminen pitkälle aiheuttaa riskin, että valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa ei voida tehdä täysimääräisenä. Osa valvontakohteista on suljettu valtiovallan toimesta ja/tai niiden toimintaa on rajoitettu.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluihin ajoittuu vuodelle 2021 useita eläköitymisiä, ja lisäksi erityisesti talousveden valvonnassa on ollut resurssivajetta jo pitkään. Talousveden valvontatehtäviin rekrytoidaan ympäristöterveystarkastaja. Ympäristöterveyspäällikön tehtävää hoidetaan varahenkilöjärjestelyin oman toimen ohella. Resurssivajeella, tehtävien hoidolla varahenkilöjärjestelyin ja tulevien rekrytointien onnistumisella on vaikutusta tavoitteiden toteutumiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

| Mittarin nimi | Mittari | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | 31.3.2021 | 30.6.2021 | Tavoite 2021 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Suorituskykymittarit | | | | | | | |
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä | matkustajaa vuodessa | 6.450.000 | 7.004.000 | 5.500.000 | 1.554.000 | 2.815.414 | 6.000.000 |
| Taloudellisuusmittarit | | | | | | | |
| Kunnossapidon talvihoidon kustannukset | €/km | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Vaikuttavuusmittarit | | | | | | | |
| Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys | Asteikko 1 - 5 | 3,34 | 3,51 | 3,64 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |

Investointiosan seuranta 30.6.2021 ja ennuste vuodelle 2021

Investoinnit 1.000 €

Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet

| | TA+M 2021 | Tot. 30.6. | TPE 2021 |
|-------|-----------|------------|----------|
| Menot | -701 | -25 | -701 |

Maa- ja vesialueet

| | | | |
|---------|--------|------|--------|
| Myynnit | 500 | 217 | 500 |
| Menot | -2 000 | -425 | -2 000 |
| Netto | -1 500 | -208 | -1 500 |

Yhdyskuntarakentaminen

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| Lähiliikuntapaikat | Menot | -430 | -160 | -430 |
| Satamat | Menot | -80 | -70 | -80 |
| Kunnallistekniikka | Rah.osuus | 1 224 | -67 | 1 224 |
| | Menot | -27 430 | -6 610 | -27 430 |
| | Netto | -26 206 | -6 677 | -26 206 |
| Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet | Rah.osuus | 400 | | 400 |
| | Menot | -3 550 | -1 614 | -3 550 |
| | Netto | -3 150 | -1 614 | -3 150 |
| Liikuntapaikat | Rah.osuus | 250 | | 250 |
| | Menot | -1 415 | -466 | -1 415 |
| | Netto | -1 165 | -466 | -1 165 |
| | Tulot yht. | 1 874 | -67 | 1 874 |
| | Menot yht. | -32 905 | -8 921 | -32 905 |
| | Netto | -31 031 | -8 988 | -31 031 |

Koneet ja kalusto

| | | | | |
|---------------------------|-------|-----|--|-----|
| Kaupunkirakennelautakunta | Menot | -55 | | -55 |
|---------------------------|-------|-----|--|-----|

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla ja mm. Tahkon alueella ja Saaristokaupungissa. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet mm. Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Tahkon alueelta on hankittu katualueita ja virkistysalueita. Lisäksi toteutumassa on tulevien rinnealueiden kauppoja. Saaristokaupungin Lehtoniemestä on hankittu uuden Lehtorinteen asemakaavan mukaista virkistysaluetta. Neuvottelun kohteena on lisäksi Savon koulutuskuntayhtymän Puijonlaaksossa sijaitseva tontti, jota tutkitaan Hatsalan koulun korvaavaksi sijoituspaikaksi.

Menojen ennakoidaan toteutuvan arvioitua pienempinä. Maaneuvotteluja on käynnissä ja maanhankintamenojen vuonna 2021 arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Tulojen ennakoidaan toteutuvan myös arvioitua pienempinä myytävien kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Savilahti

Alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Käynnissä olevia urakoita on Savilahdentiellä (Valosali, Hehkun Sydän) ja Sarastuskaaren alueella. Savilahdentien osalta valmistellaan seuraavaa urakkaa Volttikadun risteykseen. Suunnittelun alla on lisäksi Vanhan Varikon alue sekä Niiralankadun jk+pp-tien rata-alitus.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskusta ja Rönö

Matkustajasataman laajennusurakka on valmistunut. Tässä yhteydessä on esirakennettu tonttia Järvimatkailukeskukselle, jonka rakentaminen tulisi alkaa loppuvuoden aikana. Suunnittelun alla on Satamatorin uudistaminen lavan osalta sekä Maljapuron ranta-alueet yhdessä Osuuskauppa PeeÄssän kanssa.

Asemanseudun osalta on linja-autokenttä ja siihen liittyvät rakenteet saatu valmiiksi. Väylävirasto suunnittelee tällä hetkellä ratapihan saneerausta. Tässä yhteydessä kaupungin on huolehdittava omien suunnitelmien valmistumisesta, jotta tarvittavat katujärjestelyt voidaan toteuttaa ratapihan saneerauksen yhteydessä.

Puijonkadun saneeraus johtosiirtoineen on saatu valmiiksi. Koljonvirrankatu voidaan saneerata sen jälkeen, kun Lumitin rakennus valmistuu.

Opistokujan ja Hannes Kolehmaisien kadun työt on aloitettu.

Katujen peruskorjaukset

Pihlajaharjuntien kohde on käynnissä ja Niuvantien jk+pp-tien saneerausta valmistellaan. Kohteisiin liittyy vesihuoltosaneerausta.

Täydennysrakentaminen

Puijonlaakson alue

Puijonlaakson alueella Sammakkolammenpuiston saneeraustyöt ovat käynnissä.

Koilliset kaupunginosat

Pihlajaharjuntien kohde on käynnissä.

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tasavallankadun varren alueella on käynnistynyt asemakaavamuuotos, jossa yhteydessä järjestelyjä tulee Tasavallankadun ja Kumpusaarentien väliselle alueelle. Alueen suunnittelutyöt ovat käynnissä.

Petosen alue

Tiilipuiston saneeraustyö on käynnissä. Haarakastien leikki- ja leikkipaikan saneeraustyö siirtyy.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungin alueella Lehtorinteen alueen toteuttamista on aikaistettu. Muualla Saaristokaupungissa tehdään alueiden viimeistelyitä.

Hiltulanlahden alue

Työt ovat jatkuneet Hiltulanlahden 2-alueella moottoritien länsipuolella. Hiltulanlahdessa tehdään myös viimeistelyitä (1- ja 2-alue). Hiltulanlahden 3-alueen suunnittelu Puutossalmentien varteen on käynnissä.

Yhteishankkeena ely-keskuksen kanssa on aloitettu maantielle 553 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Hiltulanlahti – Pellesmäki. Hanke jatkuu vuonna 2022.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Puijon urheilulaakson alueella on jatkettu saneeraustöitä alueen valaistuksen, reittien ja mäkien osalta. Puijon vanhan hiihtohissin uusiminen monikäyttöisemmäksi hissiksi, lakialueen saneeraaminen ja luontopolkujen toteuttaminen on kilpailutettu. Tavoitteena on saada hanke käyntiin loppuvuoden aikana. Hanke valmistuu tällöin vuoden 2022 syksyllä.

Puijon alueen tekonurmikentän kilpailutusta valmistellaan.

Mölymäki

Mölymäellä on alkuvuonna jatkettu kunnallistekniikan rakentamista Sakkyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Petosella saneerataan Tiilipuiston leikkipaikka. Haarakastien leikkipaikan saneeraus siirtyy.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Pienessä Neulamäessä ja Kylmämäessä ovat viimeistelytyöt käynnissä.

Matkuksen logistiikka-alueen osalta työt eivät etene vuoden 2021 aikana.

Muut yritystontit ja -alueet

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Karttulan alueet, Kurkimäki

Syvänniemen ja Pihkainmäen alueella on tehty yksityisten teiden rakentamista yhteistyössä vesihuoltotoimijoiden kanssa.

Niisiä

Niisiässä osallistutaan Sääskiniementien saneeraukseen. Työ tehdään yhteistyössä ely-keskuksen kanssa.

Tahkon länsirinteillä on käynnissä EU-hanke, jossa tehdään yksityistiejärjestelyjä. Kaupungin tehtävänä on koordinoita hanketta.

Maaninka

Maaningalla on tehty Hallitien yksityinen tie Käärmelähdessä. Keskustan kohdalla on parannettu maantielle johtavia portaita.

Juankosken alueet

Juankoskella Pikonniemen uimarannan saneeraus on valmis.

Muuruvedelle toteutetaan vuonna 2022 kevyen liikenteen väylä yhteistyönä ely-keskuksen kanssa. Hankkeen suunnittelu on käynnissä.

Muut kohteet

Yksittäisten kohteiden investointimäärärahaa on käytetty pieniin parannuskohteisiin, kuten mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä ulkovalaistuksen kehittämiseen.

Koneet ja kalusto

Niiralaan on tilattu vanhan tilalle uusi otsonimittalaite, toimitus on syyskuussa. Tasavallankadulle uusitaan hiukkasmittalaite, toimitus loppuvuodesta.