

KUOPIO

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE**

Ensimmäinen osavuositarkastus 2022

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan tarkastus**
 - **Asiakkuusjohtajien tarkastukset**
-

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä hetkellä poikkeamia talousarvioon on vaikea ennustaa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 15 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Indeksien nousu aiheuttaa epävarmuutta joukkoliikenteen ostoihin varatun määrärahan riittävydestä.

Tämän hetkinen maailmantilanne vaikuttaa kustannustasoon ja vuoden alussa kustannukset ovat nousseet hallitsemattomasti. Esimerkiksi päällysteiden hintojen odotetaan nousevan yli 20 %. Raaka-aineiden sekä polttoaineiden hintojen nousu korottaa joukkoliikenteen lisäksi mm. kunnossapidon, rakentamisen sekä puunkorjuun kustannuksia. Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden vuoksi saattaa tulla saatavuusongelmia eräissä materiaaleissa ja raaka-aineissa. Tämä on huomioitava varautumisessa.

Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutamien ennakoimattomien riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Ukrainan sota aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvauksien ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Toteutumista on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida.

Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 500 asuntoa. Ukrainan sotatilanteen myötä kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt selvästi ja tämä heikentää asuntojen kysyntää. Myös rakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asuntomarkkinoille lisää epävarmuutta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Tämä kuormittaa henkilöstöä ja voi aiheuttaa aikatauluihin viivästyksiä.

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä hetkellä poikkeamia talousarvioon on vaikea ennustaa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 15 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Indeksien nousut aiheuttavat epävarmuutta joukkoliikenteen ostoihin varatun määrärahan riittävydestä.

Työnteko on sujunut hyvin etätöissä ja suunnitelmat ovat edenneet aikataulujen mukaan. Edelleen on olemassa riski henkilöstön sairastumisesta koronatilanteen vuoksi, mikä voi aiheuttaa aikatauluihin viivästy- mistä. Tämä voi heijastua myös ostopalvelujen saatavuudessa ilmenevinä ongelmina.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet tähän saakka tätä vuotta käyttösuunnitelman mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Riskit kohdistuvat erityisesti kahteen asiaan. Kustannustaso on noussut vuoden alussa hallitsemattomasti, esimerkiksi päällysteiden hintojen odotetaan nousevan yli 20 %. Yrityskumppanit ovat esittäneet hintatasoa korjaavia päätöksiä. Toistaiseksi ei päätöksiä asiassa ole tehty.

Henkilöstöresursseissa olevat puutteet haittaavat toiminnan toteutumista suunnittelusta kunnossapitoon.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.–31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2022 budjetoitu 4,35 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,6 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuksista on 31.3. mennessä kertynyt tuloja noin 1,5 miljoonaa euroa ja myyntivoitoista noin 0,2 miljoonaa euroa. Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutaman ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Ukrainan sota aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvauksien ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Toteutumista on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida.

Menneiden vuosien säästötoimenpiteiden seurauksena maaomaisuuden henkilöresurssi on mitoitettu minimitasolle. Alkuvuodesta kaksi henkilöä on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Kyseiset tehtävät pystytään täyttämään vasta loppuvuodesta. Resurssivaje aiheuttaa väistämättä riskin sekä talous- että strategiatavoitteiden toteutumiselle ja palvelun laadun säilyttämiselle.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 500 asuntoa. Ukrainan sotatilanteen myötä kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt selvästi ja tämä heikentää asuntojen kysyntää. Myös rakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asuntomarkkinoille lisää epävarmuutta. Osa suunnitelluista uusista hankkeista voi viivästyä ja siirtyä kysynnän ja kustannusnousun takia. Kuluvan vuoden hankkeisiin ei tämä vaikuta, koska lähes kaikki ovat jo rakenteilla.

Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja myös koh-tuhintaisen tuotannon (valtion korkotuki) hankkeita pyritään saamaan suunnitteille ja rakenteille seudullisen MAL-sopimuksen mukaisesti. Savilahdessa edetään suunnitelmien mukaan ja ensimmäiset asuintalot ovat jo suunnitteilla ja lähdössä rakenteille kuluvan vuoden lopussa tai heti alkuvuodesta 2023.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa on parannettu retkeilyn olosuhteita Puijolla ja Etelä-Kallaveden saaristossa ympäristöministeriön koronarahoituksen tuella. Hankkeissa on mm. perusparannettu reitistöjä sekä rakennettu uusia laavuja ja kotia retkeilijöitä varten. Moottorikelkkareiteissä virallistamisen vuorossa on Kaislastenlahdesta Tervon rajalle kulkeva reitti.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Ahosen katsaus 1.1. - 31.3.2022

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemiasta huolimatta toiminta on pystytty suunnittelemaan ja järjestämään asiakasnäkökulman kannalta lähes normaalisti. Henkilökunta työskentelee edelleen pääosin etätyössä.

Ukrainan sota vaikuttaa varautumisasioihin, mutta ei tällä hetkellä vaikutusta talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Venäjän talouspakotteiden vuoksi voi tulla saatavuusongelmia eräissä materiaaleissa ja raaka-aineissa. Tämä huomioitava varautumisessa.