

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Toinen osavuosisikatsaus 2022

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

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Myyntivoittotavoite talousarviossa on korkealla tasolla. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutaman ennakoidun riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Ukrainan sota vaikuttaa rakentamiseen ja asuntojen kysyntään. Tämä aiheuttaa myyntivoittojen toteutumiseen ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Myyntivoittojen arvioidaan jäävän noin 1,5 miljoona euroa pienemmiksi. Vaje voitaneen kompensoida muilla tuloilla, mm. maanvuokratuotot, maankäyttökorvaukset ja rakennuslupatuotot näyttäisivät ylittävän.

Kustannustason voimakas nousu johtaa avoimen joukkoliikenteen ostoon varattujen määrärahojen ylittymiseen. Vastaavaa säästöä etsitään muista kuluryhmistä. Raaka-aineiden sekä polttoaineiden hintojen nousu on vaikuttanut joukkoliikenteen lisäksi mm. kunnossapidon, rakentamisen sekä puunkorjuun kustannuksiin. Kustannusten nousu vaikuttaa eniten yhdyskuntarakentamiseen ja investointeihin varatun määrärahan arvioidaan ylittävän pari miljoonaa euroa. Kustannusten nousun lisäksi raaka-aineiden ja materiaalien saatavuudessa on ollut haasteita.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tänä vuonna joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat noin 10 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokeräytymä näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta indeksien nousut aiheuttavat epävarmuutta joukkoliikenteen ostoihin varatun määrärahan riittävyyteen.

Keskustan ja eteläisen alueen alueurakoiden kunnossapitosopimusten uusiminen Mestar Oy:n kanssa ei toteudu suunnitellussa aikataulussa. Tähän on vaikuttanut lähtötietojen tarkistamiseen tarvittavien resurssien niukkuus. Kunnossapidon jatkuvuus Mestar Oy:n kanssa näillä alueilla kuitenkin turvataan siirtymävuosijärjestelyillä. Uudet sopimukset astuvat voimaan 1.10.2023.

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 on vähentänyt jonkin verran asuntojen kysyntää. Myös rakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asunto-markkinoille lisää epävarmuutta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt. Tämä kuormittaa henkilöstöä ja aiheuttaa viivästymistä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina:

Kartta- ja paikkatietoaineistoja on muokattu karttapalveluihin. Asuntotoimessa on aloitettu valmistautuminen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa.

:

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot:

Esimiehille on järjestetty etätyön johtamiskoulutuksia. Monipaikkatyöskentely on sujunut hyvin. Etätyöskentelyn aikana on pidetty säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi. Henkilöstöä on kannustettu myös omatoimiseen liikkumiseen.

Työhyvinvointitapahtumiin on panostettu, kun koronarajoitukset ovat lieventyneet. Työympäristöstä ja työskentelytavasta on käyty keskusteluja henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa.

Sairauspoissaoloja on seurattu säännöllisesti. Työuupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja on ollut aikaisempaa enemmän.

Työhyvinvoinnin suurimpana riskinä on työn kuormittavuus. Tähän vaikuttavat liian suuri työtehtävien määrä, henkilöresurssien niukkuus ja henkilöstön suuri vaihtuvuus.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi:

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Riskienhallintaan on kiinnitetty huomiota jo useiden vuosien ajan. Uudet ohjeet on käsitelty vastuualueiden johtoryhmissä.

Kaupunkiympäristön palvelualue			2022	
1. KASVAVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta.	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Vanuvuoren asemakaavoitus aloitetaan. Maanhankinnalla huolehditaan riittävästä raakamaavarannosta.	 (etenee hitaasti tai osittain) Vanuvuoren asemakaavoitusta ei ole aloitettu. Osayleiskaava ei ole valmistunut. Raakamaavaranto on hyvä. Yritystonttikaavoitus ei ole edennyt henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
	Matkailun edistäminen	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä Kuopion keskustassa ja Tahkolla. Puijolla toteutetaan lakialueen infran rakentamista, uusitaan hiihtohissi ja pesäpallokentän tekonurmi.	 (etenee suunnitellusti) Tahkon kaavahankkeet ja suunnitelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tahkon keskustan luonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä alkuvuodesta. Bellanrannan asemakaava on tullut voimaan keväällä. Tahkon keskustassa on parannettu Sääskiniementietä yhteishankkeena Ely-keskuksen kanssa. Tahkomäentien ja Panoraamatien parannushanke on käynnissä. Kuopiolaisten retkeilyä ja matkailua palvelevia reittejä ym. rakenteita on rakennettu Etelä-Kallaveden saaristoon, Puijolle ja Tahkolle.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

	Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja	● (etenee suunnitellusti) Kaikilla vastuualueilla on opiskelijoille tarjottu harjoittelupaikkoja. Lisäksi on tarjottu koululaisille kesätöitä.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
	Yrityskannan ja työpaikkamäärän kasvattaminen.	Kaavoitusohjelmiin sisällytetään riittävästi yritystonttitarjontaa, erityisesti Haapaniemellä ja Pienessä Neulamäessä.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Bellanrannan asemakaava tuli voimaan keväällä ja Tehdaskadun yritysalueen asemakaava on tullut vireille alkuvuodesta. Pienen Neulamäen yritystonttikaavoitus ei ole edennyt henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Viestitään aktiivisesti kaupunkikehityshankkeiden etenemisestä kuten Savilahti, keskustan hankkeet, Tahko, ulkoilu- ja virkistyspaikat.	● (etenee suunnitellusti) Savilahden hankkeen etenemisestä on viestitty aktiivisesti eri välineissä. Kuopiolaisten retkeilyä ja matkailua palvelevia reittejä ym. rakenteita on rakennettu Etelä-Kallaveden saaristoon, Puijolle ja Tahkolle ja niistä on viestitty aktiivisesti.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
	Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	Kehitetään viestintää ja edunvalvontaa systemaattisesti kaupunkiympäristön palvelualueen verkostoissa. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin ammatillisiin verkostoihin ja tehdään yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa. Huolehditaan MAL-sopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.	● (etenee suunnitellusti) Kuopion seutu on päässyt mukaan MAL-sopimuksen piiriin ja toimii siinä aktiivisesti. Asuntotoimi on osallistunut asumisen osalta MAL-työskentelyyn ja erilaisiin webinaareihin aktiivisesti. Myös ARAn ja ympäristöministeriön kanssa on käyty erilaista keskustelua Kuopion tilanteesta ja MAL-tavoitteiden edistämisestä tulevana vuosina. MAL-asioista on vaihdettu myös ajatuksia mm. Lahden ja Jyväskylän kesken. On osallistuttu Kuntaliiton valtakunnallisiin ja 10+ kaupunkien työryhmiin sekä Kehto-	; Kasvava Kuopio -ohjelma

				forumiin. Toimitaan aktiivisesti kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa, verkkosivujen käännökset englannin kielelle. On osallistuttu Kuntaliiton vetämiin maapolitiikkakokouksiin sekä muihin asiantuntijawebinaareihin.	
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen.	Edistetään täydennysrakentamista ja helpotetaan tapahtumien järjestämisen edellytyksiä yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Käynnistetään torin länsilaidan asemakaavahankkeet yhdessä kiinteistönomistajien kanssa uuden yleissuunnitelman pohjalta.	●	(etenee suunnitellusti) Torin länsilaidan asemakaavoitus on tullut vireille alkuvuodesta. Keskustassa on vireillä useita täydennysrakennushankkeita. Ollaan mukana tapahtumaryhmässä. On neuvoteltu ja tehty keskustan täydennysrakentamiseen liittyviä maankäytösopimuksia.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
	Savilahden toteutus ja kaavoitus etenevät suunnitellusti.	Tehdään KYS:in ja Vanhan varikon kaavoitus valmiiksi. Luodaan valmiudet talohankkeiden aloitukselle käynnistämällä 110 kV linjan siirto ja jatkamalla Varikon alueen tarvittavia infrarakennustöitä. Tehdään Savilahdentiehen liittyvät rakennustyöt pääosin valmiiksi. Monipuolista asuntotuotantoa ja puurakentamista suunnitellaan MAL-sopimuksen tavoitteiden	●	(etenee suunnitellusti) Vanhan varikon pohjoisosan asemakaava on hyväksytty ja KYS:in asemakaava tulee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tontinluovutuksessa runsaasti vaativia sopimusmenettelyitä ja päätöksenteon valmistelua (tonttien vuokrasopimukset, autopaikkasopimukset, Valon kaava – sopimukset, rasitesopimukset ym), jotka tonttipalveluiden resurssipulan takia saattavat viivästyä. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä on mietitty Savilahdessa	; Kasvava Kuopio -ohjelma

		mukaisesti Savilahteen.		MAL-tavoitteiden saavuttamiseksi. On myös hahmoteltu ARA-kohteiden alustavaa sijoittumista Vanhan Varikon uudelle kaava-alueelle. On edistetty aktiivisesti puurakentamisen merkintöjä kaavaan, koska puurakentamista on vaikea saada toteutukseen vain tontinluovutuksen keinoin. Vanhan varikon asemakaavassa on edellytetty puurakentamista muutamien kortteleiden osalta.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kaupunkiympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Edistetään kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia. Toteutetaan ulkokuntosali Väinölänniemelle.	●	(etenee suunnitellusti) Kaikessa kaupunkisuunnittelussa ja raakentamisessa on otettu huomioon kävely, pyöräily ja luonnossa liikkuminen. Väinölänniemien ulkokuntosalin rakentaminen on aloitettu. Kuopiolaisten retkeilyä ja matkailua palvelevia reittejä ym. rakenteita on rakennettu Etelä-Kallaveden saaristoon, Puijolle ja Tahkolle.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus.	Suunnitellaan ja rakennetaan monikäyttöisiä ulkoalueita ja kaupunkitiloja, mm. Sammakkolammen ympäristö, Taimistopuiston keskuseleikkipaikka.	●	(etenee suunnitellusti) Sammakkolammen ympäristön rakentaminen valmistuu. Pölhön saaren reitistöä ollaan kunnostamassa uudelle tasolle.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Arjen turvallisuus vahvistuu.	Huomioidaan esteettömyys ja turvallisuus infran suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Asutaan yhdessä -hanke edistää osaltaan ikäihmisten asuinympäristöä ja esteettömyyttä Kuopiossa. Hissiavustusten myöntämistä jatketaan. Jatketaan jalankulkijoiden varoittamista liukkaudesta tekstiviestillä.		(etenee suunnitellusti) Esteettömyys on huomioitu infran suunnittelussa ja rakentamisessa. Jalankulkijoiden liukkaudesta varoittamista tekstiviestillä on jatkettu. Kuopion kaupungin hissiavustuksen korotuksella (kevät 2022) pyritään aktivoimaan jälkiasennettavien hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin. Myös hissien suunnitteluavustussummaa nostettiin hiukan.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Hankkeiden alkuvaiheessa otetaan asukkaat mukaan suunnitteluun.		(etenee suunnitellusti) Pitäjäraadit osallistuvat mm. MUKKE-hankkeeseen. Maaseutu-HYMY pisteytykset pitäjäraatien kanssa. Ollaan mukana IDK-hankkeessa ja siihen liittyvissä kokeiluissa (Maptionnaire). Jätepoliittisen ohjelman valmistelussa asukkaille ja sidosryhmille on järjestetty etänä uudenlaisia tulevaisuustyöpajoja.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään terveellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä. Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureitistöjä ja -paikkoja mm. esteetön reitti Puijolla. Parannetaan luontokohteiden opastusta.		(etenee suunnitellusti) Esteettömän reitin rakentaminen Puijon laella on aloitettu. Saaristoon ja Hietasaloon tulevat opasteet ovat valmistumassa (YM erillISRahoitus). Ulkoilureittejä ja retkikohteita rakennetaan Puijolle, Tahkolle, Etelä-Kallaveden saaristoon sekä Pölhön saareen.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Kevyen liikenteen kulkutapaosuus on kasvanut.	Kevyen liikenteen väylät, pyöräpysäköintien rakentaminen, sujuvien matkaketjujen edistäminen kehittämällä sovelluksia ja lipputuotteita, kannustetaan pyöräilyyn lisäämällä kaupunkipyörien määrää. Pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelman kohteita toteutetaan.	 (etenee suunnitellusti) Pyöräpysäköinnin kohteita on suunniteltu. Kaupunkipyöriä on lisätty. Vilkku-lipputuotteita myydään myös mm. VR:n, Onnibussin ja Matkahuollon myyntikanavissa (kumppanuussopimukset).	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
	Kuopion alueella on kattava sähköautojen latausverkosto ja useita biokaasun tankkausasemia. 	Toteutetaan MAL-sopimuksen vähäpäästöisen liikenteen tavoitteita: Selvitetään mahdollisuutta huomioida urakoissa vähäpäästöisten koneiden ja ajoneuvojen käyttömahdollisuudet. Etsitään tontti biokaasuasemalle. Lisätään kaupungin työpaikkapysäköinnin sähköautojen latauspisteitä. Selvitetään joukkoliikenteen kilpailutusten yhteydessä vähäpäästöisten ajoneuvojen vaihtoehtoja.	 (etenee hitaasti tai osittain) Paikallisliikenteestä n. 80% on puhdasta ja tulevissa paikallisliikenteen kilpailutuksissa vaaditaan puhtaita käyttövoimia. Biokaasuaseman tontin etsintä ei ole edennyt.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
	Vähäpäästöiset matkaketjut toimivat kaupunki-, seutu- ja lähiliikenteessä.	Lisätään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku,	 (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen vuoroja lisätty mm. Savilahti huomioiden. Seudullista	; Resurssiviisas

		pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä suunnittelussa ja rakentamisessa. Toteutetaan seudullista joukkoliikenneohjelmaa.		joukkoliikenneohjelmaa on toteutettu. Vilkun lippujen myynti esim. matkahuollon, VR:n ja Onnibussin myyntikanavissa.	Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta.	Jokainen kaupungin työyksikkö tekee ilmastosuunnitelman, aloittaa sen toteuttamisen ja suunnittelee seurannan. Luodaan Kuhaan malliesimerkit ilmastosuunnitelmista. Hankinnoille luodaan vastuullisuus- ja ilmastokriteerit ja koulutetaan hankintakriteereistä sekä vahvistetaan hankintaosaamista.	●	(etenee suunnitellusti) Kuhaan on tehty malliesimerkit ilmastosuunnitelmien laatimista varten. Osa työyksiköistä on aloittanut ilmastosuunnitelman tekemisen.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO					
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja työn monipaikkaisuutta. Parannetaan viestintää joka tasolla ja joka suuntaan. Ylläpidetään tyky-toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Huolehditaan riittävistä henkilöresursseista. CAF:n mukainen laadun	●	(etenee suunnitellusti) Työhyvinvointia on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla (mm. Teams-kahvit) ja kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen. Myös tyhy-tapaamisia on järjestetty. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee hybridimallilla, jossa osa työstä tehdään etänä ja osa lähityönä.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

		parantaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Järjestetään työturvallisuuskoulutusta.		CAF-arviointeja on suoritettu yksiköissä. On osallistuttu työturvallisuuskoulutukseen.	
	Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Henkilöstön rekrytointi henkilöstöohjelman mukaisesti. Pidetään lähtöhaastattelut. Alan tunnettavuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.		(etenee hitaasti tai osittain) On toteutettu henkilöstöohjelmaa, mutta henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja sijaisia on ollut vaikea saada. Rekrytoinneissa on ollut viivästymisiä myös työvoiman saatavuushaasteiden vuoksi. Lähtöhaastatteluja on pidetty. Palkattu kesäharjoittelijoita ja työllistettyjä.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Tuetaan esimiestyötä kouluttamalla esimiehiä, suositetaan monipaikkaista työskentelyä, etäkokouksia ja verkko-opiskelua. Johtamisen uudistaminen on ajankohtaista hybridimallissa: luodaan yhteisiä käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja. Uudistetaan laitteistoja.		(etenee suunnitellusti) On osallistuttu esimiehille osoitettuihin koulutuksiin ja esimiesseminaareihin. On osallistuttu erilaisiin asiantuntijawebinaareihin. Palvelualueella suositetaan monipaikkaista työskentelyä, etäkokouksia ja verkko-opiskelua. Laitteistoa on uusittu muun muassa GPS-tallentimien, dronen ja autojen osalta.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja työn monipaikkaisuutta, parannetaan viestintää. Järjestetään Teams-		(etenee suunnitellusti) Tiimi- ja toimistopalavereita sekä yhteisiä tapaamisia on järjestetty. Teams-kahvitilaisuuksia pidetään viikoitain.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

		kahvitilaisuuksia ja yksiköiden välisiä kehittämispalavereita.		On jatkettu yksiköiden välisiä yhteistyö- ja kehittämispalavereita.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Kehitetään olemassa olevia osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Kehitetään sähköisiä palveluja, mm. sähköinen tontinhakupalvelu ja lupapiste.fi -palvelun laajentaminen. Parannetaan palautepalvelun saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.		(etenee hitaasti tai osittain) Ollaan mukana IDK-hankkeessa, Maaseutu-HYMY pisteytykset tehty pitäjäraatien kanssa. On valmisteltu lupapiste.fi –palvelun laajentamista poikkeamisiin ja suunnittelutarveratkaisuihin. Valmistellaan automatisoitua työkalua rantarakentamisen analysointiin. Sähköisen tontinhakupalvelun kehittäminen ei ole resurssisyistä ja tiukoista sopimusehdoista johtuen edennyt.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa. Kiinteä yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien kanssa.		(etenee suunnitellusti) Asuntotoimessa on aloitettu valmistautuminen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan kaupungin tulevan roolin suunnitteluun ja toiminnan organisointiin.		(etenee hitaasti tai osittain)	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.	Toimitaan talousarvion tavoitteiden mukaisesti.		(etenee suunnitellusti) On toimittu talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Korkealle asetetut talousarvion tulotavoitteet vaikeuttavat	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

			talousarviossa pysymistä. Rakentamisen kustannustason nousu saattaa johtaa investointikustannusten ylittymiseen.	
--	--	--	---	--

Kaupunkiympäristön palvelualue

Tili	TA 2022	Ennuste 31.12. maaliskuun tilanne	Ennuste 31.12. heinäkuun tilanne	Ero ennuste/TA
TOIMINTATUOTOT	59 771	59 771	59 771	0
MYyntITUOTOT	19 074		19 274	200
MAKSUTUOTOT	9 988		10 788	800
TUET JA AVUSTUKSET	2 650		2 650	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 059		27 059	-1 000
TOIMINTAKULUT	-62 271	-62 271	-62 271	0
HENKILÖSTÖKULUT	-14 444	-14 444	-14 444	0
PALVELUJEN OSTOT	-42 627	-42 627	-42 727	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 081	-2 081	-1 981	100
AVUSTUKSET	-1 360	-1 360	-1 360	0
MUUT TOIMINTAMENOT	-1 759	-1 759	-1 759	0
TOIMINTAKATE	-2 500	-2 500	-2 500	0

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä hetkellä poikkeamia talousarvioon on vaikea ennustaa. Kustannustason voimakas nousu noin 10 %-yksikköä kesästä 2021 aiheuttaa sen, että avoimen joukkoliikenteen ostoon varatut määrärahat ylittyvät.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat noin 10 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Indeksien nousut aiheuttavat epävarmuutta joukkoliikenteen ostoihin varatun määrärahan riittävydessä.

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

Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt. Tämä saattaa aiheuttaa viivästyksiä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina:
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot:

Esimiehille on järjestetty etätöiden johtamiskoulutuksia ja niihin on osallistuttu. Monipaikkatyö/etätö on sujunut hyvin. Työhyvinvointitapahtumiin on panostettu, kun korona on hellittänyt otettaan. Työuupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja on ollut aikaisempaa enemmän.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi:

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönottoa on toteutettu palvelualueen ohjeistuksen mukaan.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

vs. kaupungininsinööri Antti Niskasen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen sekä jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esille nostetut riskit kustannustason noususta ja vajaukset henkilöstöresursseissa ovat edelleen olemassa ja osittain myös konkretisoituneet.

Palvelutuottajat ovat esittäneet sopimushintojen korottamisia, mutta rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen osalta on noudatettu voimassa olevia sopimuksia ilman ylimäärisiä subventioita. Vuoden 2022 investointiohjelman rahoituksen kuitenkin arvioidaan ylittyvän noin 2,5–3 milj. euroa. Tässä vaiheessa ennakoitun ylityksen pääasiallisina syinä ovat ennakoitua suuremmat lisä- ja muutostyölaajuudet sekä hinnat suunnitelmamuutoksissa. Investointiohjelmasta puuttuu 0,5 milj. euron erä, joka on sovittu maksettavaksi Kuopion Energialle liittyen Savilahden voimalinjajärjestelyihin. Savilahden Vanhan Varikon alueen jäljellä oleva infra-rakentaminen olisi tarkoituksenmukaista käynnistää ajateltua aikaisemmin jo vuoden 2022 puolella.

Henkilöstöresursseissa on vajausta suhteessa toiminnan laajuuteen, osittain myös henkilövaihdokset lisäävät haastetta tässä suhteessa. Tämä vaikuttaa osittain koko palvelualueen toimintaketjuun maaomaisuussuunnittelu-rakentaminen-kunnossapito. Keskustan ja eteläisen alueen alueurakoiden kunnossapitosopimusten uusiminen Mestar Oy:n kanssa ei toteudu suunnitellussa aikataulussa, koska lähtötietojen tarkistamisen resurssit ovat olleet niukat. Kunnossapidon jatkuvuus näillä alueilla kuitenkin turvataan siirtymävuosijärjestelyillä. Uudet sopimukset astuvat voimaan 1.10.2023. Joissakin rakentamiskohteissa, kuten Tahkon länsirinteiden EU-hankkeessa, on jouduttu turvautumaan pääosin ostopalveluihin suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Tällöin kontaktipinta työmaalle kapenee aiheuttaen hallintariskejä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina:
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot:

Henkilöstöresursseissa on vajausta suhteessa toiminnan laajuuteen, osittain myös henkilövaihdokset lisäävät haastetta tässä suhteessa.

On tehty kaksi työhyvinvointiin liittyvää kyselyä (henkilöstö, esimiehet), joissa on noussut esille resurssit suhteessa tavoitteisiin/työmäärään. Monipaikkainen työ vaikuttaa sujuvan hyvin, mutta hienosäätöä tarvitaan esim. hybridikokouksiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi:

On käsitelty vastuualueen johtoryhmässä.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.–30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2022 budjetoitu 4,35 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,6 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuksista on 30.6. mennessä kertynyt tuloja noin 3 miljoonaa euroa ja myyntivoitoista noin 1,8 miljoonaa euroa.

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 myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Myyntivoittojen arvioidaan jäävän 4 miljoonaa euroon. Tähänkin sisältyy Ukrainan sodasta ja kiihtyneestä inflaatiosta aiheutuvaa epävarmuutta.

Maankäyttösopimusten tulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 miljoonaa euroa arvioituna suurempina. Tämä edellyttää kuitenkin asemakaavahankkeiden etenemistä ilman viiveitä.

Maanvuokratuloja on vuodelle 2022 arvioitu 20,3 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa arvioitujen maanvuokratulojen arvioidaan ylittävän noin 0,4 miljoonalla eurolla.

Menneiden vuosien säästötoimenpiteiden seurauksena maaomaisuuden henkilöresurssi on mitoitettu minimitasolle. Alkuvuodesta kaksi henkilöä tonttipalveluista siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Kyseiset tehtävät pystytään täyttämään vasta loppuvuodesta. Myös muutokset tietohallinnon henkilöstössä vaikuttavat maaomaisuuden hallintapalvelujen toimintaan. Resurssivaje on aiheuttanut töiden kasaantumista ja palvelun laadun heikentymistä. Lisäksi se aiheuttaa väistämättä riskin sekä talous- että strategiatavoitteiden toteutumiselle ja henkilöstön työhyvinvoinnille.

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 on vähentänyt jonkin verran 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 tämä ei vaikuta, koska kaikki ne ovat jo rakenteilla.

Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja myös kohutuuhintaisen 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 alkuvuodesta tai keväällä 2023.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa on parannettu retkeilyn olosuhteita Puijolla ja Etelä-Kallaveden saaristossa ympäristöministeriön koronarahoituksen tuella. Tahkolla reitistöjä parannetaan yhteistyössä Tahkon kyläyhdistyksen kanssa Leader-rahituksen avulla. Hankkeissa on mm. perusparannettu reitistöjä sekä rakennettu uusia laavuja ja kotia retkeilijöitä varten. Moottorikelkkareiteissä virallistamisen vuorossa on Kaislastenlahdesta Tervon rajalle kulkeva reitti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina:

Kartta- ja paikkatietoaineistojen muokkaaminen karttapalveluihin.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot:

Etätyöskentelyn aikana on pidetty säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi.

Tulevasta työympäristöstä ja työskentelytavasta on käyty keskustelua henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa. Työ jatkuu vuonna 2022 osana valtuustotalon kokonaissuunnittelua.

Työhyvinvointia on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla ja kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen. Henkilöstön tapaamista on pyritty järjestämään esimerkiksi tonttikierroksella. Kasvokkain-tapaamisia on täydennetty digitaalisilla välineillä mm. virtuaalikahvien avulla.

Sairauspoissaoloja on seurattu osavuosisikatsausten yhteydessä. Poissaolot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi:

Etäkoulutukset ovat lisänneet henkilöstön koulutusmahdollisuuksia merkittävästi ja koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Jälleen on ollut myös perinteisiä paikan päällä pidettäviä koulutuksia. Yksikkötasoisia ohjeita on päivitetty työyksiköiden valitsemassa laajuudessa.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Ahosen katsaus 1.1. - 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Henkilökunta työskentelee edelleen pääosin etä- ja hybridityössä. Valtuustotalolla on mahdollisuus työskennellä kaikilla, jotka sinne haluavat tulla. Ukrainan sota on nostanut rakentamisen kustannuksia, mutta siitä huolimatta rakennuslupia on haettu vilkkaasti. Tässä vaiheessa vuotta näyttäisivät rakennuslupatulot ylittävän budjetoidun. Määrää ei vielä pystytä ennustamaan, koska rakentamisen määrän kehittymistä on tämänhetkisessä tilanteessa mahdotonta ennustaa luotettavasti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina:
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot:

Henkilökunta työskentelee edelleen pääosin etä- ja hybridityössä. Valtuustotalolla on mahdollisuus työskennellä kaikilla, jotka sinne haluavat tulla. Uudenlaisessa työkuultuurissa on opeteltavaa, ja on hyväksyttävä se, että kokeilemme ja haemme uudenlaisia malleja tehdä ja johtaa työtä. Työhyvinvoinnin suurimpana riskinä on työmäärän kuormittavuus henkilöresurssien lähtökohtaisen niukkuuden ja tilannetta vielä vaikeuttavan henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi:

Sisäisen valvonnan olemassa olevat käytännöt ovat hyvin pitkälti vastanneet uutta ohjetta. Riskienhallintaan on myös kiinnitetty huomiota jo useiden vuosien ajan. Uudet ohjeet on käsitelty vastuualueen johtoryhmässä.

Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2020	TP 2021	Tavoite		
				2022	31.3.2022	30.6.2022

Suorituskykymittarit

Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	5.500.000	5.905.920	6 300 000	1 800 000	3 430 000
----------------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Taloudellisuusmittarit

Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6 500	7 114	6 500	-	Ei ole vielä saatavissa. Huom! Laskennassa mukana sulanapito, ...
--	------	-------	-------	-------	---	---

Vaikuttavuusmittarit

Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyvyisyys	Asteikko 1 - 5	3,64	3,72	3,72		Ei ole vielä saatavissa. Huom! Laskennassa mukana sulanapito, lumenajo ja -vastaanotto.
--	----------------	------	------	------	--	---

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaneuvotteluihin käytetty aika on resurssien vähyyden takia jäänyt vähäiseksi. Savon koulutuskuntayhtymältä ostettiin Sammakkolammentie 2:ssa sijaitseva kiinteistö. Säyneensalon saarella olevan kiinteistön kauppaa kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta. Tahkolla on jatkettu katualueiden hankintaa koskevia neuvotteluja.

Menot toteutuvat Savon koulutuskuntayhtymän kanssa tehdyn kiinteistökaupan takia talousarvion mukaista suurempina, mitä varten valtuusto on myöntänyt lisävaltuuden maanhankintaa varten. Maanhankinta- menojen arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 3,8 miljoonaa euroa. Investointitulot toteutunevat kuitenkin arvioitua pienempinä myytävien kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Savilahden hankkeet ovat edenneet suunnitellusti: Hehkun Sydän -urakka ja moottoritien rampin työt jatkuivat talvitaun jälkeen maaliskuussa ja Voltti -urakan työt käynnistyivät huhtikuussa. Molemmat urakat ovat aikataulussa. Sarastuskaaren alueella on tehty kunnallisteknisiä töitä alueen talonrakennustöiden tahdissa. Niuvantien kevyen liikenteen väylän työt käynnistyivät keväällä ja Fingridin 110 kV:n linjan siirtotyöt ovat käynnissä.

Ydinkeskustan hankkeet

Puijonkuppeen ja Health Cityn alueella on jatkettu kunnallistekniikan rakentamista suunnitellusti. Väinölänniemen alueella on käynnistynyt ulkokuntosalin tekeminen ja Satamatorin saneeraustyöt ovat käynnissä ja mobiililava on hankittu. Maljapuron sillan urakoitsija on valittu ja alueen väyliä rakennetaan rannan kauppahankkeen yhteydessä.

Katujen peruskorjaukset

Sammakkolammentien alikulun uusinta on käynnissä. Hannes Kolehmainen kadun ja Tuovilan tien sillan peruskorjaus ovat käynnissä. Leväsentien - Rauhalahdentien saneeraus on käynnistynyt.

Täydennysrakentaminen

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Petrosen alue

Teollisuuskadun ja Kumpusaarentien sekä Leväsentien välinen KLV ovat olleet tekeillä

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Lehtorinteen alueen kunnallistekniikka on valmis.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden III-alueen työt ovat käynnistyneet ja II-alueen viimeistelytyöt jatkuvat.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Puijolla on jatkettu hiihtohissin uusimista ja tornin piha-alueen saneerausta. Maaliaukion jalkapallokentän uusiminen on käynnissä.

Puijon luonto- ja maastopyöräreittejä on peruskunnostettu ja täydennysrakennettu YM:n avustamalla lähivirkistysalueiden rakentamishankkeella. Hanke jatkuu elokuun 2022 loppuun asti. Rakentaminen on edennyt muutoin suunnitelmien mukaan, mutta rakentamisen ylikuumenemisestä johtuen rakentamisessa on tapahtunut viivästymistä alkuperäiseen nähden ja kustannustaso on hieman noussut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Lampipuiston, Luotipuiston, Taimistupuiston, Haarakastien, Kirveslahden uimapaikan ja Nuolimäenpuiston työt ovat edenneet suunnitellusti.

Etelä-Kallaveden saariston palveluvarustusta on täydennetty ja peruskorjattu rakentamalla mm. kota, laavu, laitureita, opastusta ja sääksen tekopesiä. Rahoituksessa on käytetty YM:n avustusta kansallisten kaupunkipuistojen rakentamishankkeisiin. Hanke jatkuu syyskuun 2022 loppuun asti. Rakentaminen on edennyt muutoin suunnitelmien mukaan, mutta rakentamisen ylikuumenemisestä johtuen rakentamisessa on tapahtunut viivästymistä alkuperäiseen nähden ja kustannustaso on hieman noussut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Moottorikelkkareittiverkoston virallistaminen ja rakentaminen on viivästynyt valitusten takia. Reitin virallistamistoimitus alkoi vuonna 2022 välillä Kaislastenlahti–Tervon kunnan raja. Moottorikelkkareitistön virallistamista edistetään välillä Kuopio–Tahko.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Alueella on tehty asfaltointia.

Muut yritystontit ja -alueet

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Karttulan alueet, Kurkimäki

Mt 443 kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen on valmis. Kohde toteutettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Nilsinä

Tahkomäentien parantamishanke on ollut käynnissä. Nilsinän keskustan katujen parantamistyöt ovat alkaneet.

Maaninka

Juankosken alueet

Muuruveden kevyen liikenteen parantamishanke on käynnistynyt yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa

Muut kohteet

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

Investointiosan seuranta 30.6.2022 ja ennuste vuodelle 2022

Investoinnit 1 000 €

Maa- ja vesialueet

	TA+M 2022	Tot. 30.6.	TPE 2022
Tulot	500	29	300
Menot	-2 000	-2 715	-3 800
Netto	-1 500	-2 687	-3 500

Yhdyskuntarakentaminen

Satamat		Menot	-80	-43	-80
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	3 675	303	3 675
		Menot	-25 705	-8 393	-27 605
		Netto	-22 030	-8 090	-23 930
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Menot	-4 075	-1 423	-4 075
Liikuntapaikat		Rah.osuus	800		800
		Menot	-5 270	-2 212	-5 270
		Netto	-4 470	-2 212	-4 470
Tulot yht.			4 475	303	4 475
Menot yht.			-35 130	-12 071	-37 030
Netto			-30 655	-11 768	-32 555

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta		Menot	-33	-59	-92
Menot yht.			-33	-59	-92

Investoinnit yhteensä

Tulot	4 975	332	4 775
Menot	-37 163	-14 845	-40 922
Netto	-32 188	-14 513	-36 147