

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvio 2023

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Vuoden 2023 talousarvion valmistelu on aloitettu keväällä ja palvelualueet ovat esittäneet omat näkemyksensä vuoden 2023 toiminnan painopisteistä ja toimintaympäristön muutoksista kehysvalmisteluun. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla on käyty kaupunkiympäristön palvelualueen kehysneuvottelu 18.5.2022. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustuu.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 6.6.2022 talousarviokehysten sekä talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle 2023. Lautakuntien tulee esittää vuoden 2023 tuloarviot ja määrärahat sekä keinot toimintakatetavoitteen pääsemiseksi talousarvion valmisteluajataulun mukaisesti viimeistään 14.9. Lautakuntien talousarvioesityksen tulee sisältää myös toimenpiteet valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa merkittävästi kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa.

Kuopion kaupunkiseutu on mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL -sopimusmenettelyssä (maankäyttö, asuminen, liikenne). Tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Sähköisiä palveluja kehitetään ja tietomallipohjaiseen suunnitteluun panostetaan. Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu ja palveluja suunnataan entistä enemmän digitaaliseen muotoon.

Yhdyskuntatekniikan investointien kokonaismäärä säilyy varsin korkealla tasolla. Investointien painopiste on suunnattu kasvua tuottaviin hankkeisiin. Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämisalueista on Savilahden alue. Merkittäviä investointeja kohdistuu myös Mölymäen ja Hiltulanlahden alueille sekä Puijolle.

Kaupunginhallituksen päätöksessä kaupunkiympäristön palvelualueen kehys on asetettu toimintakatteen osalta nollassi. Kaupunkiympäristön palvelualueella kehukseen pääseminen on ollut haasteellista ja edellyttää mm. kunnossapitotason alentamista. Kunnossapidon haasteena on lisäksi poltto- ja raaka-aineiden kustannustason nousu. Kustannustason nousu

kohdistuu myös rakentamisen ja joukkoliikenteen toimintoihin. Kehykseen pääseminen edellyttää siten joukkoliikenteen lipputulosten kasvattamista, mikä tarkoittaa joukkoliikenteen lippujen hintojen tarkistamista vuonna 2023. Matkustajamäärän arvioidaan kasvavan ensi vuonna.

Käyttötalouden osalta kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviossa on maaomaisuuden tuotot arvioitu edelleen korkealle tasolle.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on ollut niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt. Talousarvioehdotuksessa esitetään henkilöstöresurssien lisäystä strategisesti tärkeisiin toimintoihin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan painopisteet, toimintaympäristö ja muutokset vuodelle 2023, toimenpiteet valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin sekä henkilöstösuunnitelma on esitetty liitteenä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 10.10.2022. Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä vuoden 2023 talousarviosta 31.10.2022 ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarviosta 28.11.2022.

Vuoden 2023 talousarviota ja aineistoa esitellään lautakunnalle kokouksessa tarkemmin.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Kaupunkirakennelautakunta antaa liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2023.

Liitteet

1 6980/2022 Talousarvioesitys 2023

Valmistelija

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Iiris Asikainen Jaakko Kosusen, Eero Wetzellin, Tapio Tolppasen ja Sirpa Kulinin kannattamina esitti seuraavat täydennykset ja muutokset kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitykseen:

- Esityksen 1. sivun (toimintaympäristö ja sen muutokset) neljänteen kappaleeseen täydennys: Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään huomiota viihtyisän, terveellisen ja esteettömän asuin ympäristön suunnitteluun. Kaupunkikeskustan täydennysrakentamisessa huolehditaan, että asuin- ja ympäristörakentaminen on korkealaatuista ja edistää kaupunkikuvallisia tavoitteita. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä asutuskannan peruskorjaamiseen mm. vanhoihin kerrostaloihin jälkiasennettävien hissiavustuksen avulla.

- Esityksen 6. sivun (toimenpiteet) kohtaan 2.2 muutos: Torin länsilaidan asemakaavaa laaditaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistön omistajien kanssa tavoitteena kaupunki-kuvallisesti korkealaatuinen kaupunkikeskusta.

Lautakunta yksimielisesti hyväksyi Iris Asikaisen tekemät täydennykset. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

Pöytäkirja

13.09.2022

11/2022 4 (4)

122 §