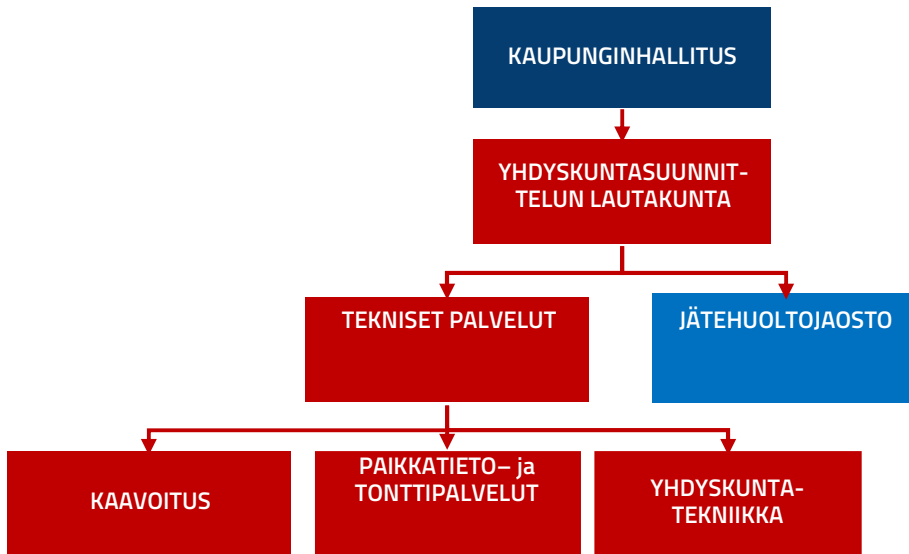


## Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2023



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa elinvoimapaalveluiden yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

Vuoden 2023 painopisteinä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan alaisessa toiminnassa ovat ympäristöön ja omaisuudenhallintaan liittyvien toimintojen kehittäminen.

Ympäristöviitekehyksessä ovat keskiössä pilaantuneiden maa-ainesten ja hulevesien hallinta. Pilaantuneiden maa-ainesten hallinta sisältää kohteiden selvittämisen ja tutkimisen sekä toimenpiteiden hankinnan, valvonnan ja koordinoinnin. Hulevesien hallinta käsittää kaupungin hulevesiohjelman ja yleisten hulevesimääräysten laatimisen sekä hulevesityöryhmän toiminnan käynnistämisen.

Omaisuuksienhallinta on tietoon perustuvaa ja johdonmukaista rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaa. Vuonna 2023 toteutetaan katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustiedon päivittäminen ja siihen pohjautuvan korjausvelkalaskelman laatiminen sekä korjausohjelman päivittäminen kuntokartoitustiedon pohjalta. Vuoden 2023 kesäkuuhun mennessä arvioidaan ulkoalueiden hoitoon liittyvän sopimuksen sisältöä, sekä valmistellaan kilpailutusta huomioiden oman toiminnan mahdollisuus. Tulevassa toimintamallissa varmistetaan liittyvien avaruus riippumatta toimintamuodosta.

### TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Strategiakirjaus: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta."</b>		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta eheyttämällä kaupunkirakennetta, ennakoimalla palvelutarpeiden muutosta ja ohjausta pitkällä aikavälillä		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman päivittäminen (MAATO) + Keskustan Master Plan</li> </ul>		
Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO) on päivitetty.	Toteutunee täysin	Päivitystyö alkanut. Konsultti valittu.

<b>Strategiakirjaukset: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta" sekä "takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen".</b>		
Tekniset palvelut edistää valittuja strategiatavoitteita rakentamalla toimivaa infrastruktuuria ja parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita. Tekniset palvelut edistää lasten ja nuorten turvallista kasvua luomalla turvallisia yhteyksiä kouluun ja harrastuksiin.		
• Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman päivittäminen		
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on päivitetty.	Toteutuneet osittain	Ei aloitettu. Aloitetaan päivitys loppuvuoden aikana.
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta rakentamalla asemakaava-alueelle vihreää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä, sekä laatimalla yleiskaava-alueiden kaupungin omistamille maille maisemanhoitosuunnitelman. Tekniset palvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten turvalliseen kasvuun rakentamalla esteetöntä, virikkeellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä.		
Viheraluesuunnitelma on laadittu.	Toteutuneet osittain	Ei aloitettu.
<b>Strategiakirjaus: "Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla".</b>		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta tunnistamalla keskeiset kaavoitustarpeet sekä kaavoittamalla asiakas- ja toimialalähtöisesti.		
Yleiskaava on vireillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty.	Toteutuneet osittain	Yleiskaavaa ei ole kuulutettu vireille.

## MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Perustoiminta</b>		
Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kappaletta per vuokraus kappaletta), vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutuneet täysin	79 varauspäätöstä, 26 vuokrasopimusta allekirjoitettu, 5 kauppa päätetty
Tonttivaranto per vapaat tontit 100 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutuneet täysin	109 Asuintonttia, 21 liiketonttia, 8 teollisuustonttia, 15 asuinrakennuspaikkaa
Kaavavaranto 300 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen	Toteutuneet osittain	Kaavavaranto säilynyt entisellään. Printtivaaran ja Vennivaaran uusien alueiden kaavoitustyö käynnistetty.
Paikallisliikenteen matkat (nousut) kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutuneet täysin	Nousuja 484 535 huhtikuun loppuun mennessä, nousua ed.vuoden vastaavaan ajankohtaan 30 %
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty.	Toteutuneet osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta. Kuntatietojärjestelmän hankinta on käynnistynyt. Tämä palvelee osittain toiminnanohjausta.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	Toteutuneet osittain	Henkilökohtaisia suoritusmittareita on asetettu osittain osana toimintasuunnitelman toimeenpanoa.
<b>Painopiste: Ympäristön- ja omaisuuden hallinnan toimintojen kehittäminen</b>		
Kaupungin maa-omaisuuden PIMA-kartoitus on aloitettu.	Toteutuneet osittain	Selvitetään yksittäisiä kohteita tarpeen mukaan
Hulevesityöryhmä on aloittanut toimintansa.	Toteutuneet täysin	Aloittaa loppuvuoden aikana. Kokoonpanoa on selvitetty.
Hulevesimääräysten ja hulevesiohjelman laatiminen on aloitettu.	Toteutuneet täysin	Laatiminen aloitetaan loppuvuoden aikana.
Katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustieto on päivitetty.	Toteutuneet täysin	Työ aloitetaan kesäkuun aikana.
Katualueiden (yhdyskuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu.	Toteutuneet täysin	Korjausvelkalaskenta tehty 2022, 27,1 milj. euroa. Päivitetään tämän vuoden aikana.

## RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön suuri ja ennakoimaton vaihtuvuus	4/5	4/5	- Asiakkaiden vasteaikojen piteneminen - Prosessien hidastuminen - Organisaation osaamistason laskeminen - Hiljaisen tiedon menettäminen - Työtehtävien siirtyminen toisille työntekijöille, kuormittavuuden nouseminen	Rekrytointiprosessien kehittäminen Työpaikan houkuttelevuuden parantaminen	Riski toteutunee osittain	Henkilöstössä ollut vaihtuvuutta ja uusien rekrytoinneissa haasteita.
Ostopalvelukustannusten hallitsematon kasvu	3/5	4/5	Katujen ylläpidon MaKu indeksin mukaisesti alueurakan ostopalvelukustannukset nousevat ennakoitua enemmän	Toimintojen sopeuttaminen Lisämäärärahan tarve	Riski ei toteudu	Indeksi on noussut, mutta menot pysynee budjetoidussa.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintakate on 31 % ajalta 1.1.-30.4.2023. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 30 prosenttisesti, eli edellisvuosia hieman paremmin. Toimintatuotoissa joukkoliikenteen myyntituotot ovat toteutuneet 49% johtuen joukkoliikenteen käytön kasvusta. Edeltäviin vuosiin verrattuna joukkoliikenteen tuotoissa on noin 10 prosenttiyksikön nousu. Joukkoliikenteen palvelujen ostot ovat toteutuneet edellisten vuosien tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 28 prosenttisesti. Palvelujen ostoissa kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet 36 prosenttisesti, joka hieman edellisvuosia korkeammalla tasolla.

## TALouden TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	4 108	3 604	1 085	30	3 604
TOIMINTAKULUT	-14 546	-16 254	-5 003	31	-16 254
TOIMINTAKATE	-10 439	-12 650	-3 917	31	-12 650
<b>Toimielin</b>					
TOIMINTATUOTOT	5	4			4
TOIMINTAKULUT	-22	-23	-14	61	-23
TOIMINTAKATE	-17	-19	-14	74	-19
<b>Tekniset palvelut</b>					
TOIMINTATUOTOT	4 103	3 600	1 085	30	3 600
TOIMINTAKULUT	-14 524	-16 231	-4 989	31	-16 231
TOIMINTAKATE	-10 421	-12 631	-3 903	31	-12 631

**INVESTOINTIEN TOTEUMA 1-4/2023**

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%
	2022	2023	1-4/2023	1-4/2023
<b>Yhdyskuntasuunnittelun ltk yhteensä</b>	-8 569	-13 060	-2 271	17
Saarenkolmion kaava-alue	-169	-1 660	-763	46
Vennivaaran kaava-alue	-1 067	-1 000	-686	69
<b>Napapiirin kaava-alueen rakentaminen 2023-2026</b>		-1 200	-327	27
Valtakadun peruskorjaus 1.1.2021 -->	-1 140	-1 100	-150	14
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 226	-3 400	-131	4
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-433	-400	-75	19
<b>Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Inapolku-Yliopi</b>		-1 700	-58	3
Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-46	-200	-25	12
Ympäristörakentaminen 1.1.2021 -->	-327	-275	-25	9
<b>Koneet ja kalusto, yhdyskuntasuunnittelun ltk</b>			-16	
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana			-6	
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-78	-100	-5	5
Yleiskaava	-6	-100	-5	5
Puistorakentaminen 1.1.2021 -->	-475	-425		
Katujen päällystäminen 1.1.2021 -->	-404	-400		
<b>Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie, Alakorkalontien jkpp, Pap</b>		-400		
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-316	-300		
Jalankulku- ja pyörätiet	-563	-300		
<b>Kemijoen ranta, Konttisenpuiston WC</b>		-100		
Ounasrinteentien peruskorjaus 1.1.2021 -->	-317			