

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toiminta ja talous 2022

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan perustehtävät

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti elinvoimapalvelut-toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista.

Sen tehtävänä on kaavoitus- ja yhdyskuntatekniikkapalveluiden sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden järjestäminen. Se edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä ratkaisee kaupungille mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kiinteistönmuodostamislain sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa:

1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;
2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;
3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;
4. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuonna 2022

| Tavoitteen kuvaus | Tila | Toteuma 31.12.2022 |
|---|-------------------|---|
| Yhdyskuntatekniikka: | | |
| Omistajahallinnan vahvistaminen: tietojärjestelmien tietojen ajantasaistaminen, tilannekuvan luominen ja ylläpitäminen, korjausohjelmien laatiminen. | Toteutui osittain | Liikennealueiden omistajahallinnan tilannekuvan päivitys on käynnistynyt syksyn aikana. Uusi resurssi, omistajahallinnan asiantuntija, aloitti syksyllä 2022. |
| Toteutetaan optimoidut toimenpiteet katuverkon ja kevyenliikenteenväylien kunnan parantamiseksi: päällysteet, elinkaarikorjaukset ja peruskorjaukset. | Toteutui täysin | Katuverkon elinkaarikorjaukset on toteutettu syksyn aikana investointiohjelman mukaisesti. |
| Joukkoliikennettä kehitetään ja käyttäjämäärät pyritään saamaan nousuun | Toteutui täysin | Paikallisliikenteessä on otettu käyttöön mobiilikausiliput. Maksutapoja kehitetään edelleen, selvitettävänä mm. operaattorimaksaminen ja MobilePay-maksaminen. Reaaliaikainen reittiopas on tullut käyttöön lokakuussa 2022. |
| Toteutetaan kuntalaisille kysely ulkoistettujen palveluiden toteutumisesta ja laadusta vuonna 2022. | Toteutui osittain | Paikallisliikenteen matkustajakysely toteutettiin 22. - 24.2.2022. Kyselyllä selvitettiin matkustajien matkatottumuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisiin paikallisliikennepalveluihin. Kysely toteutettiin linja-autopysäkeillä jaettavilla kyselylomakkeilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti: vastauslinkki ja QR-koodi löytyivät kaikissa busseissa ja keskeisillä pysäkeillä olleista tiedotteista. Liikennealueiden ylläpidon asiakastytyväisyyskyselyn valmistelu aloitettu, ja toteutuu vuoden 2023 aikana. |
| Arvioidaan suunnittelukaudella päättyvien merkittävien sopimusten tarkoituksenmukaisuutta. | Toteutui täysin | Joukkoliikenteen ja yleisten alueiden kunnossapidon sopimusten osalta arviointi on suoritettu. Arviointia jatketaan päättyvien sopimusten osalta palveluhankintojen valmistelun yhteydessä suunnittelukauden aikana. |

| Kaavoitus: | | |
|---|-------------------|--|
| Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma päivitetään ottamalla huomioon yleis- ja asemakaavojen ajantasaisuus lainsäädännön edellyttämällä tavalla. | Toteutui osittain | Yleiskaavatyöhön kytkeytyvän MAATO:n päivistytyössä tarvittavan konsulttiresurssin kilpailuttaminen on käynnissä. Tavoitteena on MAATO:n valmistuminen syksyllä 2023. |
| Kaavoituksella tuetaan elinympäristöjen viihtyisyyttä, elinkeinoelämän tarpeita ja asumisen eri muotoja. | Toteutui täysin | Kaavoituksessa hyväksyttiin yhteensä 11 kaava-hanketta. Vaiheasemakaavalla muutettiin Vennivaaran asemakaavaa (okt-alue). Sairaalanniemen tasokas kerrostalokorttelin asemakaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen. Saarenkolmion omakoti- ja rivitalokaava ja Pöyliörannan rivitalovaltainen asemakaava saivat lainvoiman. Vuoden 2023 aikana vireille tulevan yleiskaavatyön valmistelua jatkettiin. |
| Mahdollistetaan yleishyödylliselle vuokra-asumisen tuottajille uudisrakentaminen myös kaupungin keskustassa. | Toteutui täysin | Luvitettuja (rak.valvonta) Ara-kohteita 2 kpl: palveluasunto ja asuinrakennus joka luvitettiin kaavoitusyksikön valmistelemalla poikkeamisluvalla. Lisäksi on jatkettu keskusteluja KASin kanssa vanhan paloaseman alueelle sijoittuvan ara-kohteen edellyttämästä kaavamuutosta. |
| Paikkatieto- ja tonttipalvelut: | | |
| Tehostetut toimenpiteet ja uudet tavat käyttöön: - myyntikohteiden uudelleentarkastelu, - vyöhykehinnointelu AR/AK, - tonttien tarjouskilpailutus, - markkinoinnin tehostaminen, - vuokrasopimusten seuranta ja purkamisen joustavoittaminen, - yhteistyö kiinteistöjen hallinnassa | Toteutui osittain | Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin 27.6.2022 Asuintonttien vyöhykehinnointelu hyväksyttiin 13.6.2022 Hallitien liiketonttien sekä Napapiirin ohjelmopalveluiden alueiden kilpailutus Yhteistyö tilapalvelukeskuksen kanssa kiinteistöjen kehittämisessä ja myynnissä. |

Osallisuus ja vaikuttaminen vuonna 2022

| Tavoitteen kuvaus | Tila | Toteuma 31.12.2022 |
|---|-----------------|--|
| Kuntalaisten osallisuuden lisääminen maankäyttöön, kaavoitukseen ja infran rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. | Toteutui täysin | Kaavoituksessa on tavanomaisen kaavoitusprosessin osallistumisen lisäksi parannettu osallisuutta ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä viestinnän kanssa toteutetuissa keskustelutilaisuuksissa. Tilaisuudet on toteutettu koronan vuoksi sekä Meet-kokouksina että in situ -tilaisuuksina, esim. Sairaalanniemi. Kaavoituskatsaus 2021-2022 toteutettiin yhdessä viestinnän kanssa. Kaavoituskatsaus jaettiin kaikkiin kotitalouksiin ja toteutettiin verkkoversioina. Yhdyskuntatekniikan yksikössä kuntalaisia osallistettiin mm. Linaanrannan yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä. |
| Kuntalaki ja erityislainsäädäntö määrittelevät kulloinkin asian asianosaiset sekä asianosaisten kuulemisen, minkä lisäksi merkittävissä kuntalaisia koskeissa asioissa tiedottaminen tapahtuu | Toteutui täysin | Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin yleisötilaisuus keväällä 2022 Saaren koululla. Lisäksi yleisötilaisuuden materiaali oli nähtävissä ja kommentoitavissa sähköisesti. Tulvasuojelun |

| | | |
|---|--|---|
| tietoverkossa, mahdollistaen palautteenantamisen. Näiden lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia. | | yleissuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä keväällä 2022 ja siitä pyydettiin lausuntoja kuntalaisilta sekä muilta sidosryhmiltä. Leikkipaikkojen peruskorjausohjelma on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin lausuntoja kuntalaisilta sekä muilta sidosryhmiltä. |
|---|--|---|

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

| Riskin kuvaus | Tila | Toteuma 31.12.2022 |
|--|---------------------|--|
| Hintojen noususta ja palvelutarpeen kasvusta johtuva hallitsematon ostopalvelukustannusten kasvu. | Riski ei toteutunut | Talousarvio toteutui palvelujen oston osalta 101 %. Koko lautakunnan alainen toiminta toteutui 97 %. |
| Toimintatuottojen jääminen pysyvästi korona-ajan tasolle. Kustannustason nousu ja/tai toimintatuottojen lasku tarkoittaa toiminnallista sopeuttamista tai lisämäärärahan tarvetta. | Riski ei toteutunut | Toimintatuotot toteutuivat 4,1 milj. euroa eli 118 % budjetoidusta. Lisäystä vuoteen 2020 0,7 milj. euroa. |

Talouden tunnusluvut

| Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta | Tilinpäätös | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio yhteensä | Tilinpäätös | Toteuma-% | Ylitys/alitus |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|
| * 1000 eur | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 264 | 3 495 | 0 | 3 495 | 4 107 | 118 | -612 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 15 | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -14 040 | -15 047 | 0 | -15 047 | -14 546 | 97 | -501 |
| TOIMINTAKATE | -9 762 | -11 552 | 0 | -11 552 | -10 439 | 90 | -1 114 |
| Toimielin | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 999 | 17 |
| Tekniset palvelut | -9 762 | -11 552 | 0 | -11 552 | -10 421 | 90 | -1 131 |

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet vuodelle 2022

Määrälliset tavoitteet

| Tavoitteen kuvaus | Tila | Toteuma 31.12.2022 |
|---|-------------------|--|
| 1. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat tontit/tonttivaranto <ul style="list-style-type: none"> - Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kpl / vuokraus kpl) - Tonttivaranto/vapaat tontit 100 kpl - Kaavavaranto 300 kpl - Kaavavarannon laatuluokittelu ja ajankäytön fokusointi on tehty | Toteutui osittain | - Luovutetut tontit, myyty 22, vuokraus 131 - Tonttivaranto yhteensä 107 tonttia/rakennuspaikkaa, joista omakotitalotontteja/rakennuspaikkoja 92/14, kerrostalotontteja 1, liike- ja toimitilarakennusten tontteja 0, teollisuustontteja 0 (haettavana olevat tontit 16.2.2023) - Kaavavaranto: 126 OKT-tonttia (66 Mäntyvaara-Heposuo ja 60 Vennivaara) - Kaavavarannon laatuluokittelua ja ajankäytön fokusointia ei ole vielä tehty. |
| 2. Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulosten kasvattaminen <ul style="list-style-type: none"> a. Matkat (nousut) kpl, vertailu edeltävään vuoteen | Toteutui täysin | Nousuja 1 004 077 kpl, kasvua 24,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Lipputulot kasvaneet 15,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 3. Toteutetaan kuntalaisille kysely ulkoistettujen palveluiden toteutumisesta ja laadusta vuonna 2022. | Toteutui osittain | Paikallisliikenteen matkustajakysely toteutettiin 22. - 24.2.2022. Kyselyllä selvitettiin matkustajien matkatottumuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisiin paikallisliikennepalveluihin. Kysely toteutettiin linja-autopysäkeillä jaettavilla kyselylomakkeilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti: vastauslinkki ja QR-koodi löytyivät kaikissa busseissa ja keskeisillä pysäkeillä olleista tiedotteista. Liikennealueiden ylläpidon asiakastytyväisyyskyselyn valmistelu aloitettu, ja toteutuu vuoden 2023 aikana. |
| 4. Arvioidaan suunnittelukaudella päättyvien merkittävien sopimusten tarkoituksenmukaisuutta. | Toteutui täysin | Joukkoliikenteen ja yleisten alueiden kunnossapidon sopimusten osalta arviointi on suoritettu. Arviointia jatketaan päättyvien sopimusten osalta palveluhankintojen valmistelun yhteydessä suunnittelukauden aikana. |
| 5. Yksikkökohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt toteutettu (NPS 7) | Toteutui osittain | Joukkoliikenteen osalta kysely on toteutettu. Muiden palveluiden osalta asiakastytyväisyyskyselyitä on valmisteltu yhdessä palveluntuottajan kanssa, ja toteutetaan vuoden 2023 aikana. |

Laadulliset tavoitteet

| Tavoitteen kuvaus | Tila | Toteuma 31.12.2022 |
|---|-------------------|--|
| 1. Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty | Toteutui osittain | Valmistelu on aloitettu toimialalla. Yksikkökohtaisesti on määritelty toimintasuunnitelmat. Toimialalla pidetään säännölliset yksikköpalaverit. |
| 2. Toimialan yksikkökohtaiset tavoitteet on tarkennettu | Toteutui täysin | Määritelty osana toimintasuunnitelmia. |
| 3. Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu | Ei toteutunut | Mittareiden asettaminen yksilötasolle on osoittautunut haastavaksi. Erityissuunnittelijan rekrytointi vuoden 2023 aikana tulee tukemaan suoritusmittareiden asettamista yksiköissä. |
| 4. Konkreettinen toimintasuunnitelma viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön toteutumiseen laadittu kuntalaisia osallistaen | Toteutui osittain | Yleiskaavatyön valmistelua jatkettiin, ja myös maapoliittisen ohjelman laadintatyön valmistelu käynnistyi. Kaupunkistrategian 2030 mukaisesti edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta asettamalla Rovaniemen eri osien kehittämistavoitteet niiden erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. |
| 5. Katualueiden (yhdyskuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu | Toteutui osittain | Liikennealueiden omistajahallinnan tilannekuvan päivitys on käynnistynyt syksyn aikana, ja jatkuu edelleen. Uusi omistajahallinnan asiantuntija aloitti syksyllä 2022. Korjausvelan määräksi on laskettu 27,1 milj. euroa vuonna 2022. |
| 6. Sähköisten palveluiden käytön ja käyttäjien lisäämisen toimintasuunnitelma on toteutettu | Toteutui osittain | Toimialan digitaalisen kehittämisen suunnitelma on laadittu vuosille 22-24. Kaupunkitasolla sähköisten palveluiden kehittämistä vetää sähköisen asiointin valmistelutyöryhmä. |
| 7. Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi ja periaatteet ovat tarkennettu | Toteutui osittain | Kaavatalouden tunnusmittariston laadintatyö aloitettiin. |

Taloudelliset tavoitteet

| Tavoitteen kuvaus | Tila | Toteuma 31.12.2022 |
|---|-----------------|--|
| 1. Rakennetaan ensisijaisesti kestävä kehityksen mukaisesti olemassa olevan kunnallistekniikan alueella | Toteutui täysin | Vuonna 2022 hyväksyttiin 7 kaavahanketta, joista 6 tehostaa maankäyttöä valmiin infran piirissä. Vennivaarassa tiivistettiin kaava-alueita: Asemakaava-alueita muutettiin yhteensä 38,5 hehtaaria. Pöyliörannan asemakaavaan laadittiin uudistuvan MRL:n hengen mukaiset rakentamistapaohjeet. Pöyliörannan lisäksi Sairaalanien asemakaava edistää resurssitehokkuutta. |
| 2. Toimialan vuotuinen kustannusten kasvu maksimissaan 1,5 % toimikaudella 2023–2025 | Ei toteutunut | Toimintakulujen kasvu 3,5 % verrattuna vuoteen 2021. |

Investointien toteuma

| Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan investoinnit | Tilinpäätös | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio yhteensä | Tilinpäätös | Toteuma-% | Ylitys/alitus |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| * 1000 eur | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Investointimenot yht | -8 273 | -9 400 | -0 | -9 400 | -8 569 | 91 | -831 |
| Yleiskaava | | -100 | -0 | -100 | -6 | 6 | -94 |
| Katujen peruskorjaus ja katuvalot | -2 331 | -3 500 | 0 | -3 500 | -3 226 | 92 | -274 |
| Katujen päällystäminen | -566 | -500 | 0 | -500 | -404 | 81 | -96 |
| Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet | | -400 | -0 | -400 | -316 | 79 | -84 |
| Vennivaara-Länsikangas | -890 | | | | | | |
| Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen | -676 | | | | | | |
| Mustikkaharjun kaava-alueen rakentaminen | -383 | | | | | | |
| Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen | -582 | | | | | | |
| Ounasrinteentien peruskorjaus | -1 252 | -300 | 0 | -300 | -317 | 106 | 17 |
| Valtakadun peruskorjaus | | -1 100 | 0 | -1 100 | -1 140 | 104 | 40 |
| Ruokasenkadun peruskorjaus | -632 | | | | -0 | | 0 |
| Vennivaaran kaava-alue | | -1 000 | -0 | -1 000 | -1 067 | 107 | 67 |
| Saarenkolmion kaava-alue | | -700 | -0 | -700 | -169 | 24 | -531 |
| Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu | -236 | -400 | -0 | -400 | -433 | 108 | 33 |
| Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet | | -100 | -0 | -100 | -78 | 78 | -22 |
| Puistorakentaminen | -374 | -475 | -0 | -475 | -475 | 100 | 0 |
| Ympäristörakentaminen | -257 | -325 | -0 | -325 | -327 | 101 | 2 |
| Jalankulku- ja pyörätiet | | -300 | 0 | -300 | -563 | 188 | 263 |
| Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus | -96 | -200 | 0 | -200 | -46 | 23 | -154 |

Investoinnit toteutuivat pääasiassa työohjelman mukaisesti. Saarenkolmion kaava-alueen toteutus alkoi Pulkamontien osalta loppuvuonna ja toteutuu vuoden 2023 aikana. Jalankulku- ja pyöräteiden rakentamisessa toteutuneet kustannukset ylittivät suunnitelman lisääntyneiden kalliin louhintamäärien takia. Kokonaisuutena yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan investoinnit toteutuivat 91 prosenttisesti.