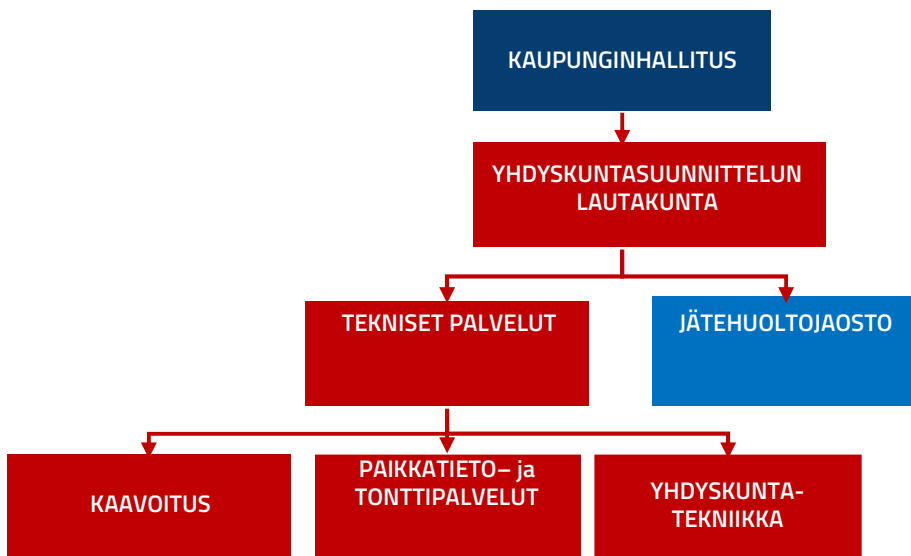


Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.2023



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

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

Elinvoimapalveluiden toimiala jakaantuu 1.9.2023 alkaen elinvoimatoimialaksi ja teknisten palveluiden toimialaksi (kv 19.6.2023 § 70). Teknisten palveluiden toimialaan kuuluvat teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan palvelut. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta muuttuu tekniseksi lautakunnaksi.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

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

Ympäristöviitekehityksessä 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 liittymien auraus riippumatta toimintamuodosta.

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
Strategiakirjaus: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta."		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta eheyttämällä kaupunkirakennetta, ennakoimalla palvelutarpeiden muutosta ja ohjausta pitkällä aikavälillä		
<ul style="list-style-type: none"> Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman päivittäminen (MAATO) + Keskustan Master Plan 		
Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO) on päivitetty.	Toteutunee täysin	Valmistuu loppu vuoden aikana.

Strategiakirjaukset: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta" sekä "takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen".		
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 täysin	Valmistuu vuoden 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 ja maisemanhoitosuunnitelma on laadittu.	Ei toteutuneet	Ei toteutuneet täysin vuoden aikana. Ei riittävästi resursseja.
Strategiakirjaus: "Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla".		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta tunnistamalla keskeiset kaavoitustarpeet sekä kaavoittamalla asiakas- ja toimialalähtöisesti.		
Yleiskaava on vireillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty.	Toteutuneet osittain	Loppu vuoden aikana vireille.
Kylien yleiskaava-alueiden kehittämissuunnitelma	Ei toteutuneet	Selvitetään loppuvuoden aikana.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
Perustoiminta		
Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kappaletta per vuokraus kappaletta), vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutuneet täysin	151 varauspäätöstä, 74 vuokrasopimusta allekirjoitettu, 27 tonttia/rakennuspaikkaa ja 4 muuta kiinteistöä myyty
Tonttivaranto per vapaat tontit 100 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutuneet täysin	108 asuintonttia, 22 liiketonttia, 8 teollisuustonttia, 1 yleinen tontti, 17 asuinrakennuspaikkaa
Kaavavaranto 300 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen	Ei toteutuneet	Kaavavaranto säilynyt entisellään. Printtivaaran ja Vennivaaran uusien alueiden kaavoitustyö käynnistetty.
Paikallisliikenteen matkat (nousut) kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutuneet täysin	Nousuja 711 748 kpl ajalla 1.1.-31.8.2023, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 23 %.
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.
Painopiste: Ympäristön- ja omaisuuden hallinnan toimintojen kehittäminen		
Kaupungin maa-omaisuuden PIMA-kartoitus on aloitettu.	Toteutuneet täysin	Kaksi uutta aluetta tutkittu ja kunnostaminen aloitettu
Hulevesityöryhmä on aloittanut toimintansa.	Toteutuneet täysin	Aloittaa loppuvuoden aikana.
Hulevesimääräysten ja hulevesiohjelman laatiminen on aloitettu.	Toteutuneet täysin	Laatiminen aloitetaan loppuvuoden aikana.
Katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustieto on päivitetty.	Toteutuneet täysin	Kartoitus työn alla.
Katualueiden (yhdyksuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu.	Toteutuneet osittain	Korjausvelkalaskenta tehty viimeksi 2022, 27,1 milj. euroa. Kuntokartoituksen tuloksia odotetaan. Viiden vuoden suunnitelma ei toteutuneet 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 jonkin verran 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 61 % ajalta 1.1.-31.8.2023. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 68 prosenttisesti, eli edellisvuosia hieman paremmin. Toimintatuotoissa joukkoliikenteen myyntituotot ovat toteutuneet 73% 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 62 prosenttisesti, eli henkilöstökuluissa säästymässä noin 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostoissa kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet 66 prosenttisesti, joka hieman edellisvuosia korkeammalla tasolla. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen varatut määrärahat ovat ylittymässä noin 0,1 milj. euroa. Talousarvion sitova erä toimintakate alittunee siitä huolimatta nousseiden tulojen ja alittuvien henkilöstömenojen johdosta.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta	2022	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	4 108	3 604	2 438	68	3 662
TOIMINTAKULUT	-14 546	-16 255	-10 129	62	-16 255
TOIMINTAKATE	-10 439	-12 651	-7 691	61	-12 593
Toimielin					
TOIMINTATUOTOT	5	4			4
TOIMINTAKULUT	-22	-24	-24	101	-24
TOIMINTAKATE	-17	-20	-24	121	-20
Tekniset palvelut					
TOIMINTATUOTOT	4 103	3 600	2 438	68	3 658
TOIMINTAKULUT	-14 524	-16 231	-10 105	62	-16 231
TOIMINTAKATE	-10 421	-12 631	-7 667	61	-12 573

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1-8/2023

*1000 euroa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 1-8/2023	Käyttö-% 1-8/2023
Yhdyskuntasuunnittelun ltk	-8 569	-13 060	-6 171	47
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 226	-3 400	-2 042	60
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Inapolku-Yliopi		-1 700	-195	11
Saarenkolmion kaava-alue	-169	-1 660	-1 029	62
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen 2023-2026		-1 200	-714	60
Valtakadun peruskorjaus 1.1.2021 -->	-1 140	-1 100	-468	43
Vennivaaran kaava-alue	-1 067	-1 000	-891	89
Puistorakentaminen 1.1.2021 -->	-475	-425	-354	83
Katujen päällystäminen 1.1.2021 -->	-404	-400	-48	12
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie, Alakorkalontien jkpp, Pap		-400		
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-433	-400	-146	37
Jalankulku- ja pyörätiet	-563	-300	-13	4
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-316	-300		
Ympäristörakentaminen 1.1.2021 -->	-327	-275	-131	48
Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-46	-200	-70	35
Kemijoen ranta, Konttisenpuiston WC		-100		
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-78	-100	-18	18
Yleiskaava	-6	-100	-5	5
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana			-30	
Koneet ja kalusto, yhdyskuntasuunnittelun ltk			-16	
Ounasrinteentien peruskorjaus 1.1.2021 -->	-317			

Investoinnit toteutumassa pääosin suunnitellusti. Lainaanrannan investointiin varatusta määrärahasta jäänee käyttämättä, koska toisen vaiheen suunnittelu vielä kesken. Paljetien hulevesilinjan työt eivät käynnisty tänä vuonna.