

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2021

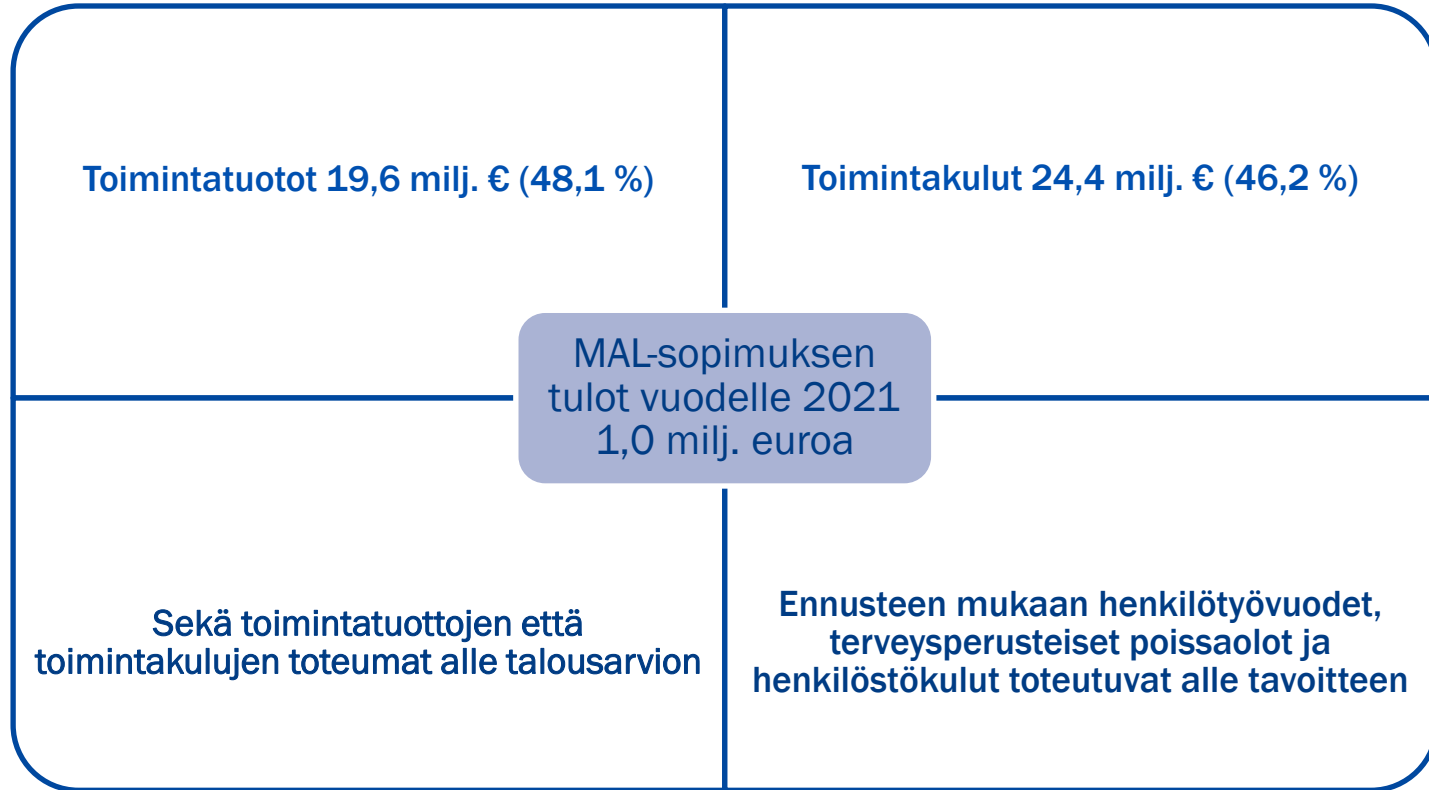
Talous, Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma, henkilöstö, strategia

Kaupunkiympäristölautakunta 1.9.2021



LAHTI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE **Seurantaportti tammi-kesäkuu 2021**



Talous

Puolivuosiraportti 1-6/2021



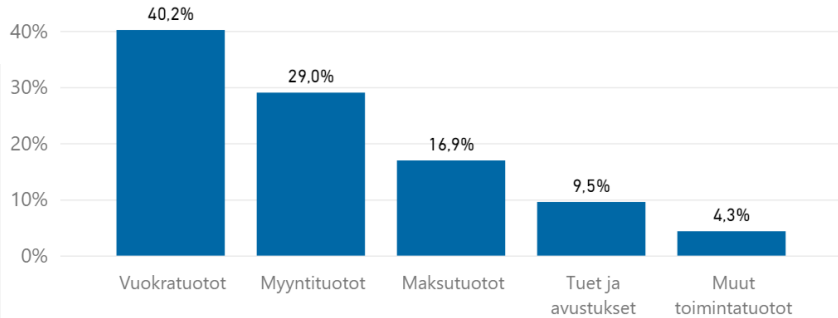
LAHTI

Kaupunkiympäristön palvelualue tammi-kesäkuu 2021

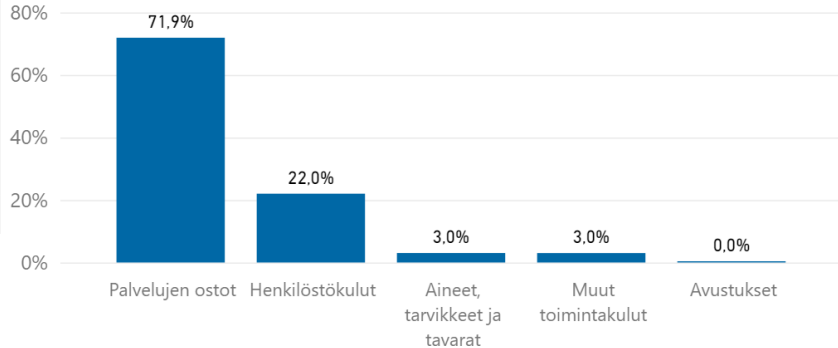
1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	40 774	19 606	48,1
Myyntituotot	16 588	5 689	34,3
Maksutuotot	6 537	3 322	50,8
Tuet ja avustukset	1 663	1 872	112,6
Vuokratuotot	14 187	7 872	55,5
Muut toimintatuotot	1 800	851	47,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 853	-24 442	46,2
Henkilöstökulut	-10 802	-5 381	49,8
Palvelujen ostot	-38 100	-17 575	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 594	-741	46,5
Avustukset	-154	-8	5,3
Muut toimintakulut	-2 203	-737	33,5
TOIMINTAKATE	-11 565	-4 836	41,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma

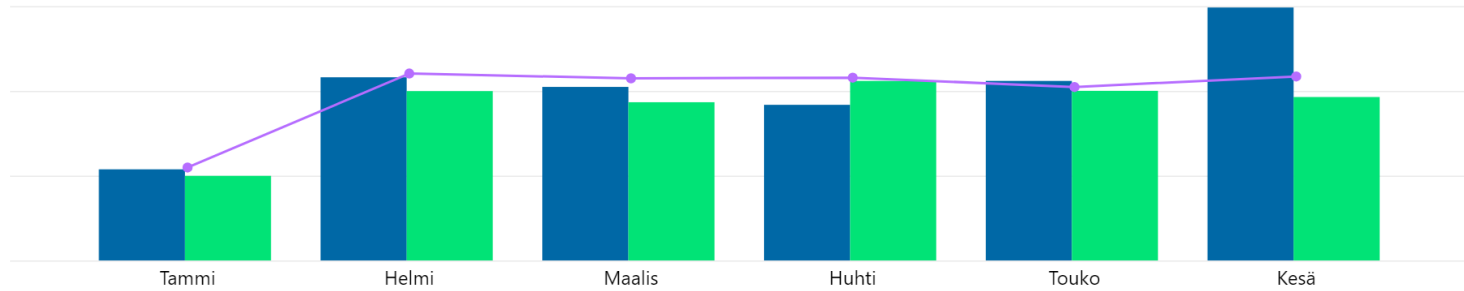


Kaupunkiympäristön palvelualue tammi-kesäkuu 2021

2021, tammi - kesäkuu

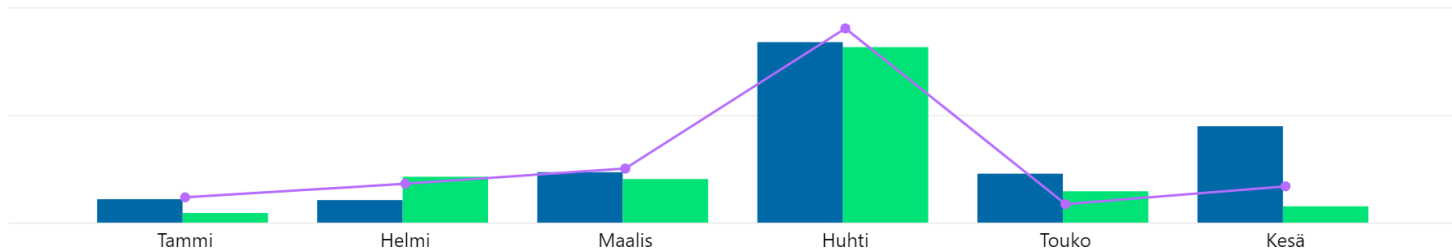
Menot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



Tulot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



Kaupunkiympäristön palvelualue tammi-kesäkuu 2021

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	41 288	19 606	47,5	14 963	31,0	41 037	0,6 %
Menot	-52 853	-24 442	46,2	-21 818	12,0	-50 343	5,0 %
Netto	-11 565	-4 836	41,8	-6 855	-29,5	-9 306	24,3 %
Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00							
Tulot		1		0			-100,0 %
Menot	-567	-193	34,1	-748	-41,5	-330	-24,2 %
Netto	-567	-192	33,9	-748	-41,8	-330	-24,2 %
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual L_7S01							
Tulot	26 161	13 212	50,5	26 131	27,6	10 352	0,1 %
Menot	-30 437	-13 390	44,0	-28 480	4,8	-12 781	6,9 %
Netto	-4 276	-178	4,2	-2 349	-92,7	-2 430	82,1 %
Joukkoliikenne L_7S04							
Tulot	15 127	6 393	42,3	14 905	38,7	4 611	1,5 %
Menot	-21 849	-10 859	49,7	-21 115	24,7	-8 706	3,5 %
Netto	-6 722	-4 465	66,4	-6 210	9,0	-4 096	8,2 %



Kaupunkiympäristön palvelualue **Palvelualueen yhteiskustannukset**

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		1		-1		
Tuet ja avustukset		1		-1		
Muut toimintatuotot		0		0		
TOIMINTAKULUT	-567	-193	34,1 %	-374	-253	76,5 %
Henkilöstökulut	-235	-98	41,7 %	-137	-106	92,7 %
Palvelujen ostot	-256	-81	31,7 %	-175	-115	70,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-4	22,2 %	-13	-11	32,0 %
Muut toimintakulut	-60	-11	17,8 %	-49	-21	51,3 %
TOIMINTAKATE	-567	-192	33,9 %	-375	-253	76,1 %



Kaupunkiympäristön palvelualue

Maankäyttö ja aluehankkeet, kunnallistekniikka, rakennus- ja ympäristövalvonta

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	25 647	13 212	51,5 %	12 435	10 760	122,8 %
Myyntituotot	3 028	1 115	36,8 %	1 913	1 177	94,7 %
Maksutuotot	6 537	3 322	50,8 %	3 215	2 034	163,3 %
Tuet ja avustukset	95	52	55,1 %	43	14	386,0 %
Vuokratuotot	14 187	7 872	55,5 %	6 314	6 853	114,9 %
Muut toimintatuotot	1 800	851	47,3 %	949	682	124,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-30 437	-13 390	44,0 %	-17 047	-13 725	97,6 %
Henkilöstökulut	-10 134	-5 051	49,8 %	-5 083	-4 762	106,1 %
Palvelujen ostot	-16 787	-6 901	41,1 %	-9 887	-7 287	94,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576	-732	46,5 %	-844	-817	89,6 %
Avustukset	-154	-8	5,3 %	-146	-85	9,6 %
Muut toimintakulut	-1 786	-699	39,1 %	-1 087	-774	90,3 %
TOIMINTAKATE	-4 276	-178	4,2 %	-4 098	-2 965	6,0 %



Kaupunkiympäristön palvelualue Joukkoliikenne

Määrärahasuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	15 127	6 393	42,3 %	8 734	6 298	101,5 %
Myyntituotot	13 560	4 574	33,7 %	8 985	6 138	74,5 %
Tuet ja avustukset	1 568	1 819	116,0 %	-251	160	1138,8 %
TOIMINTAKULUT	-21 849	-10 859	49,7 %	-10 990	-9 669	112,3 %
Henkilöstökulut	-433	-232	53,7 %	-200	-207	112,3 %
Palvelujen ostot	-21 057	-10 593	50,3 %	-10 464	-9 194	115,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-6	273,7 %	4	-1	588,9 %
Muut toimintakulut	-358	-27	7,7 %	-330	-267	10,3 %
TOIMINTAKATE	-6 722	-4 465	66,4 %	-2 256	-3 372	132,4 %



Kaupunkiympäristön palvelualue Investoinnit

Investoinnit, 1000€ | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	2 449			1 271		
Menot	-30 181	-7299	24,2	-35 496	-13 716	38,6
Netto	-27 732	-7299	26,3	-34 224	-13 716	40,1
Kiinteä omaisuus						
Tulot	9 716	9187	94,6	6 253	5 106	81,7
Menot	-16 347	-5395	33,0	-2 078	-306	14,7
Netto	-6 631	3792	-57,2	4 175	4 800	115,0

Irtain omaisuus hankeryhmittäin 1000€ | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Irtain omaisuus						
Kaupunkiympäristön palvelualue	200			186	37	19,9

Julkinen käyttöomaisuus eriteltynä, 1000€ | 2021, tammi - kesäkuu

Menot	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	11 458	6 259	5 199
Satamat	465	148	317
Ulkovalaistus	395	319	76
Liikennevalohankkeet	50	10	40
Liikuntarakentaminen	513	321	192
Viheralueiden rakentaminen	763	242	521
Erillisrahoituksella	380		380
Maankäytösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
Yhteensä	14 023	7 299	6 724



Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma

Puolivuosisiraportti 1-6/2021



LAHTI

Kaupunkiympäristön palvelualueen tavoitteet 2021 - 2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Siirtyminen sähköiseen asiointiin ja palveluihin
- Aktiivinen prosessien kehittäminen
- Joukkoliikenteen kehittäminen; runkolinjat, uusi kalusto
- Palvelutason kriittinen tarkastelu
- Maksujen korotukset
- Tilakustannusten vähentäminen

Tavoitteet, 1000 €				Vaikutus talouden tasapainoon v. 2023
	muutos ed.vuoteen 2021	muutos ed.vuoteen 2022	muutos ed.vuoteen 2023	
Kaupunkiympäristön palvelualue	2021	2022	2023	v. 2023
<u>Käyttötalous</u>				
Menojen vähentäminen	-2 700	-836	-836	-4 372
Elinvoiman kehittäminen, aluekehittäminen	500			
<u>Investoinnit</u>				
Kiinteä omaisuus	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500
Elinvoiman kehittäminen, julkinen käyttöomaisuus	4 500			4 500



Kaupunkiympäristön palvelualueen toteumaennuste 2021

Menojen vähentäminen (tavoite)

ennuste -1,8 milj. (-2,7 milj.)

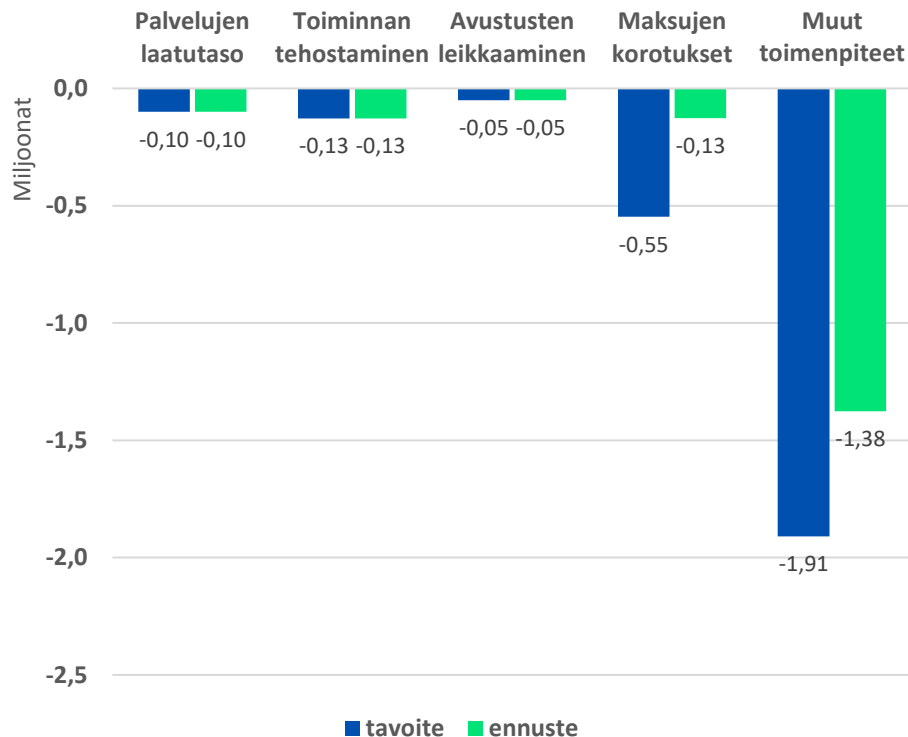
- Palvelujen laatutason muutos, toiminnan tehostaminen ja avustusten leikkaaminen toteutuvat tavoitteen mukaan
- Pysäköintimaksujen korotus yht. -0,35 milj. ei toteudu, esitys hylättiin lautakunnassa
- Muut toimenpiteet sisältää voimassa olevan TT-ohjelman toimenpiteet. Kaikkien toimenpiteiden osalta ei ole voitu arvioida toteutumista.

Elinvoiman kehittäminen, ei ennustetta (tavoite +5,0 milj.)

Vuoden 2021 aikana toteutetaan:

- Selvitykset Pippo-Kujalassa sekä Niemen alueella
- Rataverkko selvitys yhdessä Hollolan kanssa
- Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän hankeselvitys
- Matkakeskuksen hankesuunnittelu

Menojen vähentäminen, ennuste 2021



Toiminnan vaikuttavuus

Puolivuosiraportti 1-6/2021



LAHTI

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunkitekniikka

- Kaupungininsinöörin virka on täytetty
- Organisaatiomuutoksen osalta YT-neuvottelut pidetty. Jatkuu päälliköiden tehtävien täytöllä, henkilökunnan tehtävämuutoksilla ja tavoitteena uusi organisaatio toiminnassa 1.10.2021
- Etätöyöt jatkuvat oman henkilöstön osalta normaalisti, kesän aikana työmailla ilmennyt useampia koronatapauksia. Kaikki palvelut toimivat normaalisti
- YIT:n yhtiöjärjestelyiden johdosta kunnossapidon palautenumeron toiminta on lakannut. Kaikki yleisten alueiden kunnossapidon palaute keskitetään Lahti-pisteelle. Asiakkaiden suuntaan suurin muutos talvikaudella, jolloin viikonloppuina ei ole käytännössä puhelinpäivystystä
- Kaupunkipyöräjärjestelmän implementointi on vauhdissa. Mankelit on rakennettu ja niitä kuljetetaan Lahteen. Syksyllä valmistellaan testausjaksoa
- Yliopistokaupunki näkyy katukuvassa opasteina, valmistellaan vielä yleisille teille vastaavaa näkyvyyttä
- Investointiohjelman toteutuksessa ei merkittäviä haasteita, työmaita näkyy kaupunkikuvassa hienosti
- Urheilukeskuksen liikenneympyrän turvallisuutta on parannettu tilapäisin ratkaisuin. Tiedossa on kolme vahinkoa, joista on korvausvaateita
- KUVU-raportti on valmistunut. Mukana Lahden lisäksi 15 isoa kaupunkia. Lahden taloudellinen sijoitus yleisten alueiden kunnossapitoon kadun ja vihreän osalta 0,84–0,90 euron luokkaa neliölle. Kadun osalta alhaisin koko ryhmästä
- Kunnossapidossa pohjoisella urakka-alueella talvikauden aliurakoitsijan sopimus irtisanottu ja toinen aliurakoitsija irtisanonut sopimuksensa
- Kesäkauden aikana erityisesti viikonloppuihin kohdistui laajoja kokoontumisia yleisillä alueilla, erityisesti Vesijärven sataman alueella. Aiheutti roskaantumista ja ulosteongelmia. Kaupunkitekniikka lisäsi puhdistuskierroksia ja tilapäisiä roskikseja alueelle



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Joukkoliikenne

- Traficom on myöntänyt ilmastoperusteista valtionavustusta 1 000 000 euroa, koronavaltionavustusta lipputulomenetyksiin 1 819 000 euroa
- Uudet runkolinjat aloittivat kesäkuun alussa ja myös suuri osa sähköbussseja saatiin jo liikenteeseen
- Matkustajamäärät noin -38% vuoteen 2019 nähden



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet (1/3)

- Tammi-kesäkuussa teknisen ja ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 16 asemakaavakohtetta.
- Pippo-Kujalan elinkeinoelämän alueen esirakentamisen mahdollistava ympäristölupahakemus jätetty ympäristöviranomaiselle ja hakemus YVA-menettelyn tarpeellisuudesta ELY:lle. Hankkeen urakka-asiakirjojen valmistelu aloitettu siten, että urakka kilpailutetaan syksy 2021 siten, että urakka mahdollista aloittaa välittömästi, kun lupa-asia ratkennut.
- Pippo-Kujala alueen laajennusalueen asemakaavoituksen edellyttämät luontoselvitykset tilattu ja asemakaavatyö käynnistetty.
- Tammi-kesäkuussa uusia omakotitontteja luovutettiin 42 kpl ja teollisuustontteja 2 kpl
- Kaupunki on myynyt maata tammi-kesäkuussa 12,8 ha, yhteensä 9,6 milj. euroa.
- Kaupunki on ostanut maata 19,8 ha ja käyttänyt niihin rahaa 5,79 milj. euroa. Suurin yksittäinen maakauppa on ollut Jaksonkatu 2, joka maksoi 4,5 milj. euroa
- Terveystalon purkaminen on alkanut kesäkuussa ja valmistuu 15.9 mennessä.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet (2/3)

- Ranta-Kartanon hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee. Syksyn aikana tavoite saada pysäköintitalon rakentamiselle rakennuslupa ja hankkeen toteutuksen kilpailutus suoritettua siten, että rakentaminen lähtee liikkeelle kevät 2022.
- Rakokiven ja Mukkulan ympäristöministeriön lähiöohjelmaa jatketaan yhteistyössä LUT, LAB ja muiden tutkijoiden kanssa.
- Lahden suunta -työn osalta kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma on hyväksytty. Yleiskaavaan kohdistuneisiin valituksiin on vastattu. Uuden yleiskaavakierroksen valmistelu on käynnistynyt.
- Asunto- ja maapoliittisen ohjelman ensimmäinen tavoitekeskustelu päättäjien kanssa pidetty. Työ jatkuu syksyn aikana siten, että ohjelma tavoite saada valmiiksi vuoden loppuun.
- Dynasty10 ja Locus paikkatietojärjestelmän rajapinta on toteutettu
- Paikkatietoaineistojen Webmap-selailukäytöstä on siirrytty pilvipohjaisen Locus Cloudin käyttöön; noin 500 käyttäjää, noin 500 aineistotasoa



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet (3/3)

- Ortoilmakuvaus on tehty, uusi aineisto käyttöön syksyllä
- 3D-kaupunkimallissa valmistunut keskusta-alue
- Tietojen keruuta paikkatietojärjestelmään on kehitetty; Field User -sovelluksen käyttö lisääntynyt
- Rakennus- ja huoneistorekisterissä otettu käyttöön valtakunnalliset pysyvät huoneistotunnukset sekä uusi rakennusluokitus
- Lahden Internet Karttapalvelua on uudistettu ja tietoja lisätty, tällä hetkellä noin 100 aineistotasoa.
- Asukaspysäköintitunnusten haun sähköisen asioinnin käyttöönottoprojekti on käynnistynyt
- ePalautte-sähköisen asioinnin sovelluksen tekoälysovellus on toteutettu



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (1/2)

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 621 kpl (vertailuluku 2020: 499). Luvat ovat sisältäneet 169 uutta rakennusta (92), joissa on ollut yhteensä 477 asuntoa (521). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 110 kpl (168).

Ympäristöpalvelut

- Uusien ympäristölupaa tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu useiden yrittäjien kanssa
- Melualue selvityksen päivitys aloitettiin. Selvitys tehdään koko kaupungin alueelle vuoden 2021 lähtötiedoilla. Selvitys tehdään viiden vuoden välein ja on tehty kahdesti aiemmin.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa.
- Ympäristölupia on päivitetty, ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, jätevalvontaa ja meluilmoituspäätöksiä tehty sekä ilmanlaatuun ja meluun liittyviä valituksia käsitelty
- Vesistöjen veden laatua seurattiin valvontaohjelman mukaisesti, pohjavesien yhteistarkkailuna. Enonselän syvänteeseen asennettiin automaattinen ympärivuotinen vedenlaadun seurantalaitteisto.
- Kunnostettiin luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja. Helmi-rahoituksella kunnostettiin ja siirrettiin Kintterön suolle johdettavien hulevesien järjestelyt.
- Kumiankosken kunnostus saatiin valmiiksi, voimalaitospato purettiin ja Kukkasjärvien säännöstely lopetettiin.
- Metsätoimi siirtyi kunnallistekniikasta vesien- ja luonnonhoidon yksikköön. Yhteistyö mm. luonnonsuojelun kanssa käynnistyi kitkatta. Infrahakkuut ja kilpailutukset pitivät kiireisinä.
- Kesäkuun alussa ympäristöneuvonta (kolme hlöä) siirtyi ympäristöpalveluihin.
- Uudet luonnonsuojeluvalvoja ja ympäristönsuojelusihteeri valittiin eläköityneiden tilalle.
- Luonnonsuojeluohjelman ja luontoselvitysten ajantasaistaminen sekä liito-oravaselvitykset olivat alkuvuoden toimenpiteinä.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (2/2)

Jätehuolto

- Tammi-kesäkuussa tehtiin asukkaille 336 jätehuoltomääräyksistä poikkeamista tai päätöstä jätemuistutukseen. Lisäksi vastaanotettiin noin 500 jätehuoltomääräysten mukaista ilmoitusta. Jätetaksan muutos on ruuhkauttanut päätösten käsittelyä.
- Aloitettiin jätelain muutokseen valmistautuminen ja erilliskerättävien jätelajien alueiden suunnittelu,

Lahden ympäristöterveys

- Tammi-kesäkuussa ympäristöterveydessä tehtiin valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia 277 kpl ja muita tarkastuksia 78 kpl. Näytteenottoja tehtiin 116 kpl sekä ilmoitus/lupakäsittelyjä 113 kpl.
- Rekrytointeja viisi kpl. Ympäristöterveystarkastaja, terveystarkastaja vs. ja klinikkaeläintenhoitajan sijaisuus onnistuivat. Valvontaeläinlääkäriin toteutui määräaikaisena ja kaupungineläinlääkäri vs. jäi täyttämättä.
- Rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle on viety päätösesityksiä säännöllisesti.
- Ympäristöterveys on laatinut toimijoille yhden oppaan (tapahtumaopas), sekä julkaissut nettisivuilla viisi ajankohtaistiedotetta, joista osa on saanut näkyvyyttä myös muualla mediassa.
- Elintarvikealan toimijoille järjestettiin koulutustilaisuus yhteistyössä P-H hyky:n valvontayksikön kanssa.
- Tartuntatautilain muutoksen myötä, ympäristöterveydelle tuli uusia tehtäviä, jotka ovat vaatineet laajasti perehtymistä ja kouluttautumista koko henkilöstön osalta. TTL:n mukaisia tarkastuksia on tehty 46 kpl.

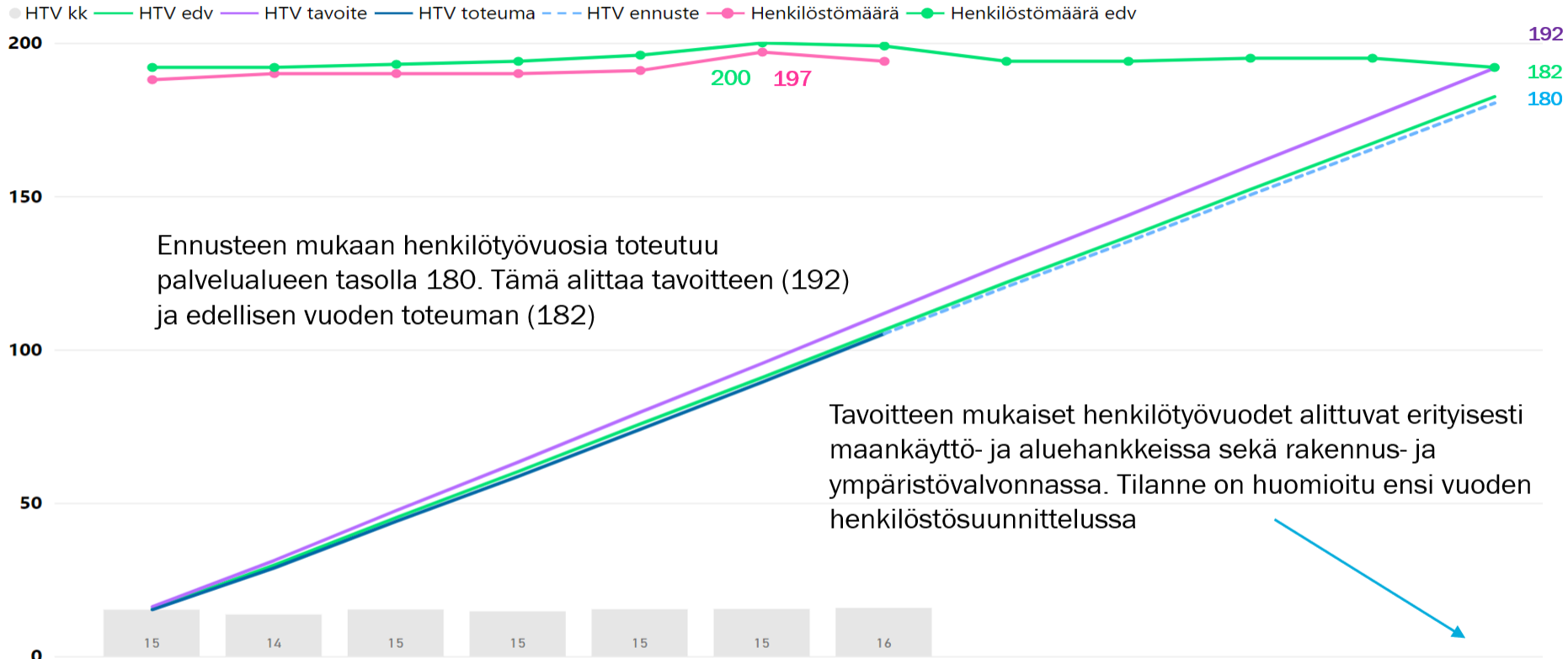
Henkilöstö

Puolivuosiraportti 1-6/2021



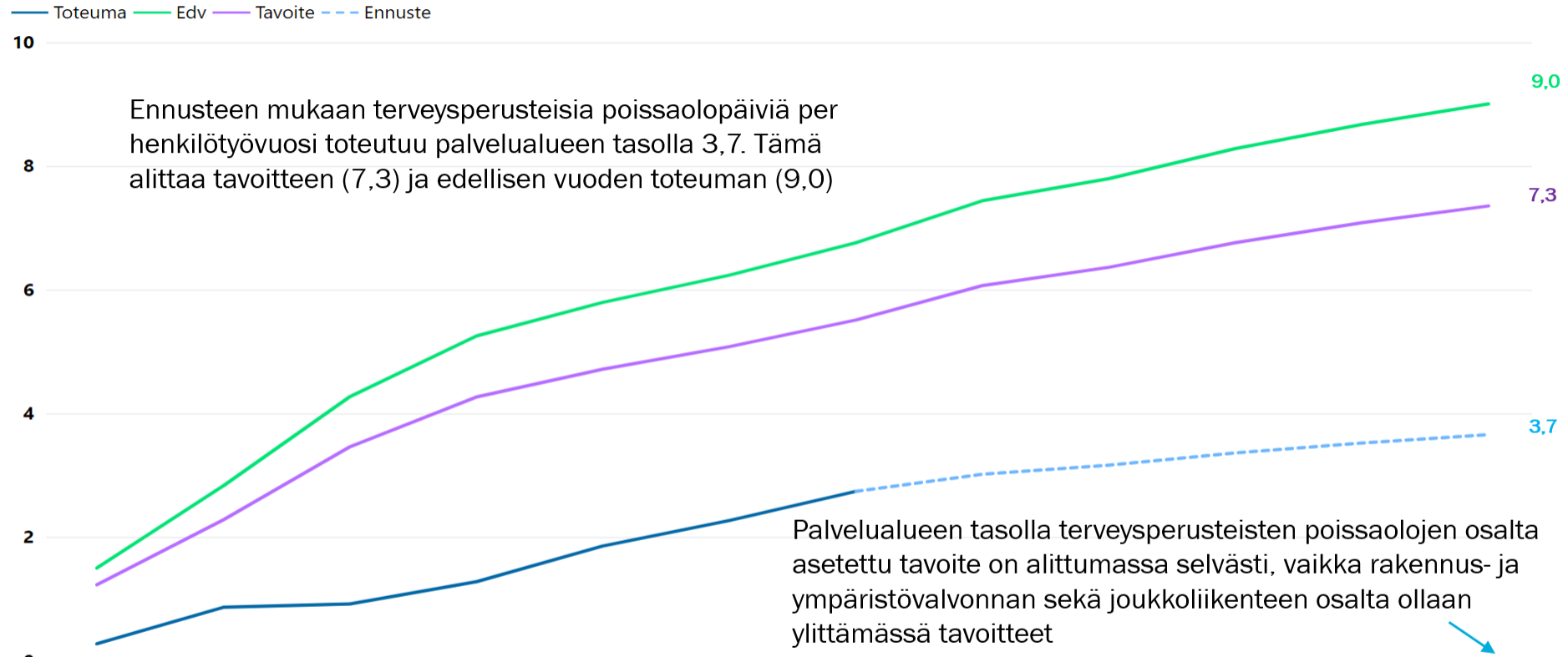
LAHTI

Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – kaupunkiympäristön palvelualue 2021



	Tammikuu		Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu				
	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv	Enn	Tav	Edv				
PY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
KT	4	4	4	8	8	8	12	13	13	17	17	17	21	21	21	25	26	26	30	30	30	34	35	34	38	39	39	43	44	43	48	48	48	52	53	53	
MKA	5	6	6	10	11	11	16	17	16	21	23	22	26	29	27	32	34	33	37	40	38	42	46	44	47	51	49	52	57	54	57	62	60	62	68	65	
RYL	5	5	5	9	10	9	14	16	14	18	21	19	23	26	23	28	31	28	33	36	33	38	42	38	43	47	42	48	52	47	52	57	52	57	62	56	
JL	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
YHT	15	16	15	29	31	30	44	48	45	59	63	60	74	80	76	89	96	91	105	112	106	120	128	122	135	144	137	150	160	152	165	176	167	180	192	182	

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi – kaupunkiympäristön palvelualue 2021



	Tammikuu		Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu				
	Tot	Tav	Edv																											Enn	Tav	Edv					
KT	0,2	1,2	1,4	0,6	2,3	2,6	0,7	3,8	4,3	1,2	4,4	5,0	1,4	5,4	6,1	1,6	6,2	6,9	1,7	7,0	7,8	1,9	8,0	9,0	2,0	8,5	9,5	2,2	9,0	10,0	2,3	9,4	10,5	2,4	10,0	11,1	
MKA	0,1	1,5	2,0	0,6	2,8	3,7	0,7	4,1	5,4	1,0	5,0	6,6	1,3	5,1	6,7	1,4	5,3	6,9	1,7	5,6	7,3	1,8	5,9	7,7	1,8	6,2	8,0	2,0	6,8	8,9	2,0	6,9	8,9	2,1	7,0	9,1	
RYL	0,3	1,0	1,2	1,0	1,7	2,2	1,0	2,6	3,4	1,2	3,5	4,4	2,5	3,9	5,0	3,5	4,3	5,4	4,6	4,4	5,6	5,1	5,0	2,9	3,3	5,4	5,2	6,6	5,4	5,3	6,7	6,0	5,8	7,4	6,2	6,0	7,6
JL	1,8	0,2	0,3	3,9	1,1	1,3	3,9	1,3	1,5	4,1	1,7	1,9	4,4	1,7	1,9	5,0	1,8	2,0	5,0	2,9	3,3	5,0	2,9	3,3	5,2	3,0	3,4	5,2	3,0	3,4	5,6	3,2	3,6	5,6	3,2	3,6	
YHT	0,3	1,2	1,5	0,9	2,3	2,8	0,9	3,4	4,3	1,3	4,2	5,3	1,9	4,7	5,8	2,3	5,1	6,2	2,7	5,5	6,8	3,0	6,0	7,4	3,2	6,3	7,8	3,4	6,7	8,3	3,5	7,0	8,7	3,7	7,3	9,0	

Henkilöstökulut milj. € – kaupunkiympäristön palvelualue 2021

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — - - - Ennuste

12 milj. €

10 milj. €

8 milj. €

6 milj. €

4 milj. €

2 milj. €

0 milj. €

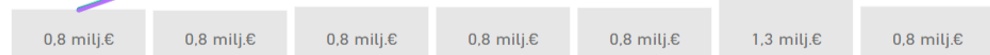
11,2

10,8

10,5

Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu palvelualueen tasolla 10,5 miljoonaa. Tämä alittaa varatun määrärahan (10,8) ja edellisen vuoden toteuman (11,2)

Vastuualueet pysyvät varatuissa määrärahoissa kunnallistekniikkaa lukuun ottamatta



Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

	Tot		Tav		Edv														Enn			Tav			Edv												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5			
PY	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,4	1,5	1,4	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	2,1	2,2	2,1	2,4	2,4	2,3	2,7	2,7	2,6	2,9	3,0	2,8	3,2	
MKA	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,7	1,8	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,8	2,9	2,9	3,1	3,2	3,1	3,4	3,5	3,4	3,7	3,8
RYL	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,0	1,3	1,4	1,5	1,8	1,7	1,7	2,1	2,1	2,0	2,3	2,4	2,3	2,6	2,7	2,5	2,9	3,0	2,8	3,1	3,3	3,1	3,4	3,7	3,3	
JL	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
YHT	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6	1,7	2,4	2,4	2,6	3,2	3,3	3,5	4,1	4,2	4,9	5,4	5,1	5,8	6,2	6,3	6,7	7,1	7,2	7,6	7,9	8,1	8,5	8,7	9,0	9,4	9,5	9,9	10,2	10,5	10,8	11,2	




Strategia

Puolivuosiraportti 1-6/2021



LAHTI

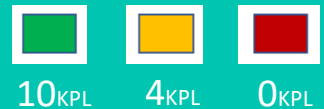
Kärkihankkeiden seurantatilanne KYMP 6/2021

-  Etenee suunnitellusti aikataulussaan
-  Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
-  Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

1. EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI    

2. LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI  

3. TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU



4. DIGILOIKKA: ASUKASLÄHTÖISET SÄHKÖISET PALVELUT    

5. HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA    