

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Seurantaraportti tammi-joulukuu 2021

Talous, uudistumis- ja muutosohjelman toteuma, strategia, henkilöstö



LAHTI

Seurantaraportti tammi-joulukuu 2021

Toimintakulujen toteuma 51,7 M€
(98,5 %)

Toimintatuottojen toteuma 44,3 M€
(109,8 %)

Tuottojen ylitykseen vaikuttivat erityisesti saadut avustukset sekä vuokratuottojen arvioitua suurempi toteuma

Toimintakulut alittivat ja
toimintatuotot ylittivät
talousarvion

Henkilötyövuodet, terveysperusteiset
poissaolot ja henkilöstökulut
toteutuivat alle tavoitteiden

Korona-avustuksia saatiin 2,5 M€
joukkoliikenteen sitovuudelle
lipputulojen menetyksiin



Talous

Seurantaraportti 1-12/2021



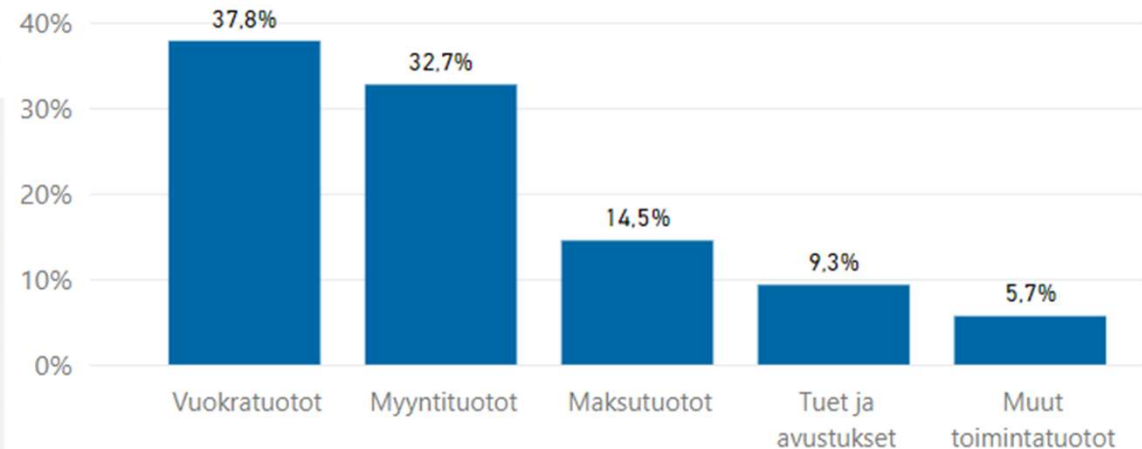
LAHTI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Tilinpäätös 2021

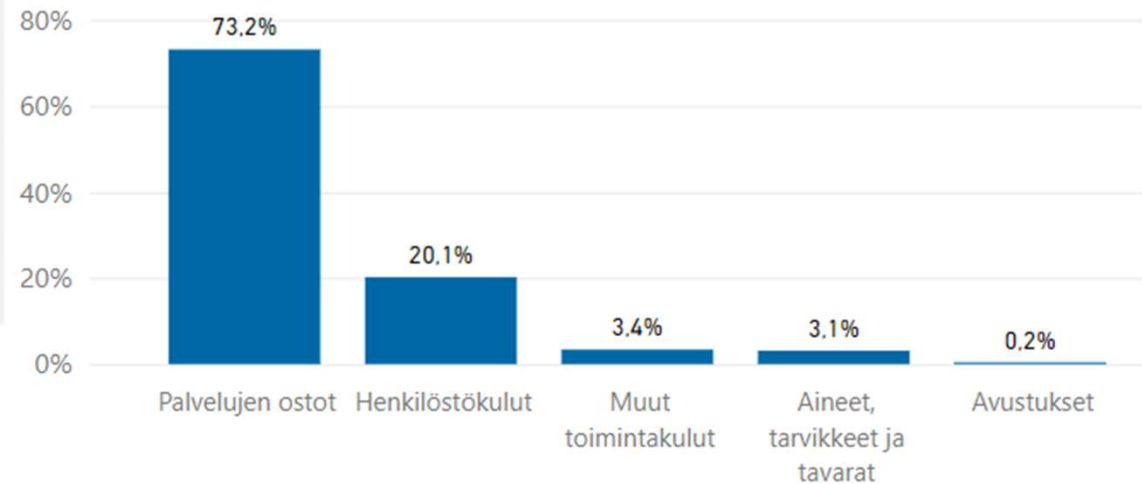
1000 € | 2021, tammi - joulukuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	40 374	44 333	109,8
Myyntituotot	15 364	14 504	94,4
Maksutuotot	6 561	6 424	97,9
Tuet ja avustukset	1 663	4 127	248,2
Vuokratuotot	14 987	16 769	111,9
Muut toimintatuotot	1 800	2 510	139,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514	548	106,6
TOIMINTAKULUT	-52 453	-51 683	98,5
Henkilöstökulut	-10 802	-10 399	96,3
Palvelujen ostot	-38 029	-37 821	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 173	-1 612	137,4
Avustukset	-154	-113	73,0
Muut toimintakulut	-2 295	-1 739	75,8
TOIMINTAKATE	-11 565	-6 802	58,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



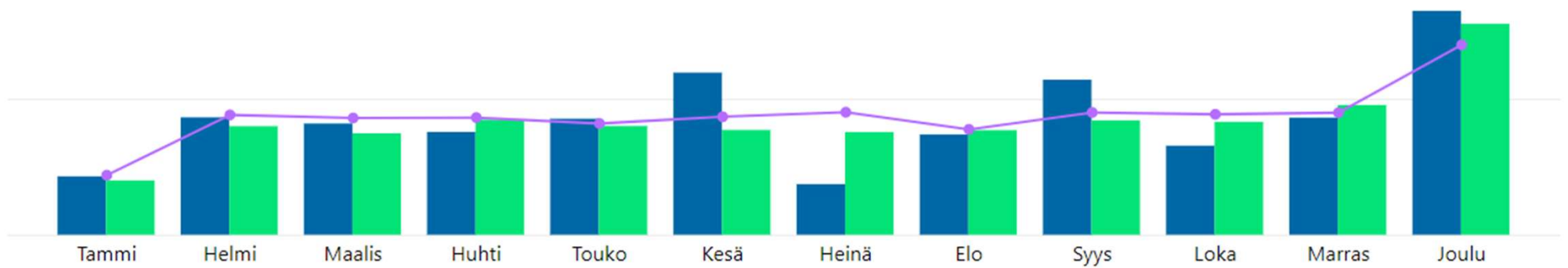
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Tilinpäätös 2021

2021, tammi - joulukuu

Menot

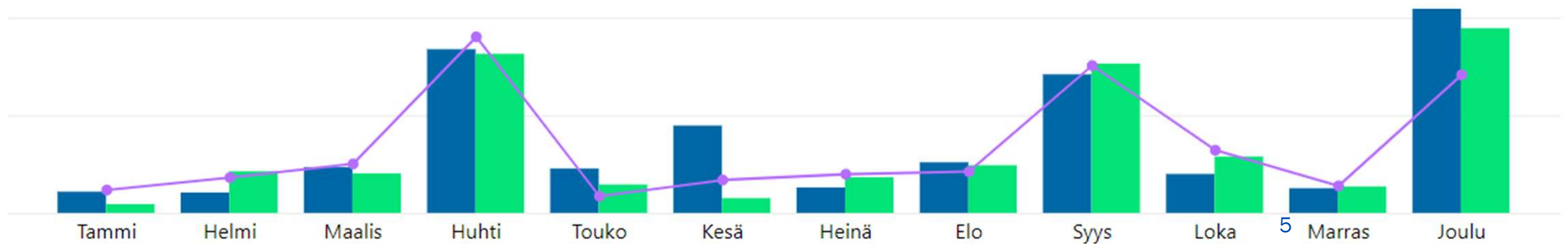
● Toteuma ● Edv ● Talousarvio

Huomioitava menojen kuukausivertailussa:
- lomarahat maksettiin v. 2020 toukokuussa ja v. 2021 kesäkuussa



Tulot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Tilinpäätös 2021 sitovuustasojen poikkeamat

Poikkeamat voimassa olevaan talousarvioon

Toimintatulot +3,96 milj.

Toimintamenot -0,77 milj.

Toimintakate -4,76 milj.

Tulojen ylitys johtuu pääosin saaduista avustuksista sekä vuokratuotoista.

Lisätalousarviot (KS muutokset)

Tuloarvioiden vähennykset -4,51 milj.

- Joukkoliikenteen lipputulojen menetykset -3,83 milj.
- Pysäköintimaksujen, pysäköintivirhemaksujen ja aluevuokrien menetykset, terrassimaksujen alennukset ja vuokrien huojennukset -0,41 milj.
- Metsien myyntitulojen vähennys -0,27 milj.

Tuloarvioiden lisäykset +1,81 milj.

- Joukkoliikenteen valtionavustus koronasta johtuviin lipputulojen menetyksiin +0,91 milj.
- Avustus lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen +0,10 milj.
- Vuokratuottojen lisäys joukkoliikenteen lipputulojen vähennyksen kattamiseksi +0,80 milj.

Määrärahojen lisäykset +0,97 milj.

- Talvihoidon lisääntyneet kustannukset +0,86 milj.
- Ympäristöneuvonnan siirto elinvoimapalveluista rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueelle +0,11 milj.

Määrärahojen vähennykset -0,40 milj.

- Toimintamenojen vähennys kaupunkisuunnittelun vastualueelta joukkoliikenteen lipputulojen vähennyksen kattamiseksi -0,40 milj.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	40 588	40 374	44 333	110	3 959
Valmistus omaan käyttöön	448	514	548	107	34
Menot	50 343	52 453	51 683	99	-770
Toimintakate	-9 306	-11 565	-6 802	59	-4 763

Palvelualueen yhteiset (netto)	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	0	0	3	—	-3
Menot	748	567	516	91	-51
Toimintakate	-748	-567	-513	90	-54

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä (brutto)

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	25 683	26 447	28 392	107	1 945
Valmistus omaan käyttöön	448	514	548	107	34
Menot	28 480	30 037	29 267	97	-770
Toimintakate	-2 349	-3 076	-327	11	-2 749

Joukkoliikenne (netto)	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	14 905	13 927	15 938	114	2 011
Menot	21 115	21 849	21 901	100	52
Toimintakate	-6 210	-7 922	-5 962	75	-1 959

*Poikkeama-sarakkeessa positiivinen luku kuvaa talousarvion ylitystä ja negatiivinen talousarvion alitusta

*Poikkeamaa on verrattu voimassa olevaan talousarvioon

LAHDEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2021, KORONAN VAIKUTUKSET KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Koronasta aiheutui kulujen lisäystä +0,05 milj.

alueiden puhtaanapidon lisääntyneistä resursseista, lisääntyneestä vartioinnista suojaamaan kaupungin omaisuutta, tehostetusta siivouksesta sekä tarvikkehankinnoista, esim. suojaruuvit. Joukkoliikenteessä on ollut käsidesiä tarjolla matkustajille. Lisäksi Matkustajasataman, Ankkurin ranta-alueen ja Sahanpuiston alueille kerääntyi kesäviikonloppuisin kansaa omatoimisesti ilman tapahtumajärjestystä ja sen vuoksi alueille toivottiin wc-palveluita.

Kuluja säästyi mm. matkakustannuksista.

Koronatukia saatiin +2,50 milj.

Tuki kohdistui joukkoliikenteen lipputulosten menetyksiin.

Tulojen menetyksiä kertyi -5,24 milj.

joukkoliikenteen lipputulosten, pysäköintimaksujen, pysäköintivirhemaksujen ja aluevuokrien menetyksistä, terassimaksujen alennuksista, vuokrien huojennuksista sekä joukkoliikenteen heinäkuun lippualennuksesta.



	Summa / Koronan vaikutus €
Toimintakulut	54 200
Kulujen lisäys	54 200
Joukkoliikenne	20 000
Tarvikkehankinnat ja laitteet, mm. suojaruuvit	20 000
Kaupunkitekniikka	32 900
Lisääntynyt puhtaanpito ja kunnossapito	32 900
Rakennus- ja ympäristövalvonta	1 300
Siivous ja puhdistusaineet	1 300
Toimintatuotot	- 2 624 000
Tuottojen lisäys	2 496 000
Joukkoliikenne	2 496 000
1. erä valtionavustusta koronasta johtuviin lipputulosten menetyksiin (koko Lahden seutu)	1 819 000
2. erä valtionavustusta koronasta johtuviin lipputulosten menetyksiin (koko Lahden seutu)	677 000
Tuottojen vähennys	- 5 120 000
Joukkoliikenne	- 4 735 000
Joukkoliikenteen lippualennus heinäkuu	- 35 000
Joukkoliikenteen lipputulosten menetys	- 4 700 000
Kaupunkisuunnittelu	- 20 000
Vuokrien huojennukset	- 20 000
Kaupunkitekniikka	- 365 000
Pysäköintimaksujen, pysäköintivirhemaksujen ja aluevuokrien menetykset	- 335 000
Terassimaksujen alennukset	- 30 000

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE **Palvelualueen yhteiset**

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		3		-3		
Myyntituotot		0		0		
Tuet ja avustukset		3		-3		
Muut toimintatuotot		0		0		
TOIMINTAKULUT	-567	-516	90,9 %	-51	-567	90,9 %
Henkilöstökulut	-235	-219	93,4 %	-16	-235	93,4 %
Palvelujen ostot	-256	-234	91,2 %	-22	-256	91,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-4	25,3 %	-12	-16	25,3 %
Muut toimintakulut	-60	-59	97,9 %	-1	-60	97,9 %
TOIMINTAKATE	-567	-513	90,5 %	-54	-567	90,5 %



LAHTI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	26 447	28 392	107,4 %	-1 945	26 447	107,4 %
Myyntituotot	3 004	2 390	79,6 %	614	3 004	79,6 %
Maksutuotot	6 561	6 424	97,9 %	137	6 561	97,9 %
Tuet ja avustukset	95	300	315,7 %	-205	95	315,7 %
Vuokratuotot	14 987	16 769	111,9 %	-1 782	14 987	111,9 %
Muut toimintatuotot	1 800	2 510	139,4 %	-710	1 800	139,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514	548	106,6 %	-34	514	106,6 %
TOIMINTAKULUT	-30 037	-29 267	97,4 %	-770	-30 037	97,4 %
Henkilöstökulut	-10 134	-9 723	95,9 %	-411	-10 134	95,9 %
Palvelujen ostot	-16 716	-16 204	96,9 %	-512	-16 716	96,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 155	-1 599	138,5 %	444	-1 155	138,5 %
Avustukset	-154	-113	73,0 %	-42	-154	73,0 %
Muut toimintakulut	-1 878	-1 629	86,7 %	-249	-1 878	86,7 %
TOIMINTAKATE	-3 076	-327	10,6 %	-2 749	-3 076	10,6 %

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Joukkoliikenne

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	13 927	15 938	114,4 %	-2 011	13 927	114,4 %
Myyntituotot	12 360	12 114	98,0 %	246	12 360	98,0 %
Tuet ja avustukset	1 568	3 825	243,9 %	-2 257	1 568	243,9 %
TOIMINTAKULUT	-21 849	-21 901	100,2 %	52	-21 849	100,2 %
Henkilöstökulut	-433	-457	105,6 %	24	-433	105,6 %
Palvelujen ostot	-21 057	-21 383	101,6 %	327	-21 057	101,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-9	416,6 %	7	-2	416,6 %
Muut toimintakulut	-358	-52	14,4 %	-306	-358	14,4 %
TOIMINTAKATE	-7 922	-5 962	75,3 %	-1 959	-7 922	75,3 %



LAHTI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Investoinnit

Kiinteä omaisuus	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	6 253	9 716	13 786	141,9 %	4 070
Menot	2 078	16 347	6 266	38,3 %	-10 081
Netto	4 175	-6 631	7 520	113,4 %	-14 151

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	1 271	2 649	2 661	100,4 %	12
Menot	35 496	30 381	24 643	81,1 %	-5 738
Netto	-34 224	-27 732	-21 982	79,3 %	-5 750

Irtain omaisuus, kaupunkiympäristö	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Tot-%	Poikkeama*
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	186	200	117	58,6 %	-83
Netto	-186	-200	-117	58,6 %	-83

*Poikkeama-sarakkeessa positiivinen luku kuvaa talousarvion ylitystä ja negatiivinen talousarvion alitusta

*Poikkeamaa on verrattu voimassa olevaan talousarvioon

Kiinteä omaisuus:

- Tulojen ylitys johtuu omaksi ostettujen tonttien määrän lisäyksestä
- Menoissa varauduttu keskussairaalan maa-alueen ostamiseen, ei toteutunut 2021

Julkinen käyttöomaisuus:

- Hennalan kasarmialue ja Ahtialantien meluntorjunta, osa kuluista toteutuu vasta vuonna 2022
- Sataman investoinnit jääneet alle talousarvion
- Pippo-Kujala edennyt vasta suunnittelun osalta

Irtain omaisuus:

- Osa vuodelle 2021 suunnitelluista hankinnoista kuulunut tietohallinnon investointeihin



Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Seurantaraportti 1-12/2021



LAHTI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Uudistumis- ja muutosohjelman toteuma 2021

Menojen vähentäminen (tavoite)

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

- Palvelujen laatutason muutos, toiminnan tehostaminen ja avustusten leikkaaminen toteutuivat 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.

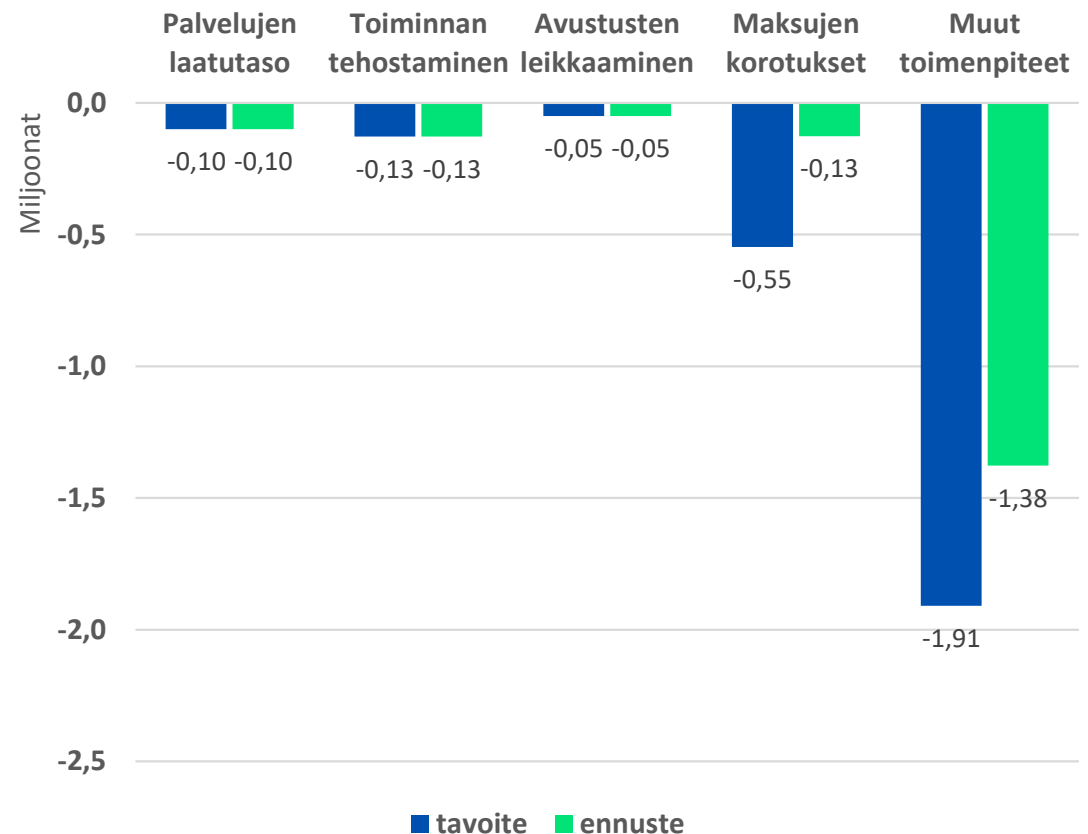
Elinvoiman kehittäminen

(tavoite käyttötalous +0,5 milj. ja investoinnit +4,5 milj.)

Toteuma käyttötalous +0,35 milj.

- Rakennettavuusselvitykset Pippo-Kujalassa
- Pipo selvitysten jatko
- Rataverkkoselvitys yhdessä Hollolan kanssa
- Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän hankeselvitys
- Niemen alueen selvitys
- Matkakeskuksen hankesuunnittelu
- Hotellien kannattavuusselvitys

Menojen vähentäminen, ennuste 2021



Strategian toteutuminen

Seurantaraportti 1-12/2021



LAHTI

Kärkihankkeiden toteumat 2021



1. Euroopan ympäristöpääkaupunki

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta ja osallistetaan heitä laajasti kaupungin toiminnassa (osallisuus, suunnittelu, toteutus) Sivi + koha + kymp	Vähintään kolme ympäristötietoisuutta ja osallistavaa toimenpidettä jokaisella palvelualueella	- Toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä. - Toteutuneiden osallistuttamistapojen lukumäärä.	KOHA: LALAPETE-hanke: hankittu neljään Lahden kouluun lajitteluastioita. Ympäristökasvattajat ovat ideoineet ohjelmaa aiheeseen liittyen koulujen MOK-viikolle ja Harjun koulussa toteutettu aiheeseen liittyvä teemapäivä. Kouluille tehty haastekalenteri monipuolisesta ympäristötoiminnasta. Tavoite madaltaa Vihreä lippu -toimintaan tutustumista. Uusia kouluja ei kuitenkaan ole saatu mukaan. Salpausselkä Geopark -päiväkotikriteeristöä viestitty varhaiskasvatusta. Kanervan päiväkodista Lahden ensimmäinen Geopark-päiväkotitoiminta on aloittamassa prosessin. SIVI: Ympäristöpääkaupunkivuoden aktiivinen toiminta ja tapahtumat painottuivat koronatilanteesta johtuen syyslukukauteen. Koulujen ympäristöpääkaupunkivuosi huipentui lokakuun puolessa välissä järjestettävään päätapahtumaan Sibelius-talossa. Ympäristökasvatus ja Ympäristöpääkaupunki olivat vuoden 2021 kaikkien koulujen yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK/Opetussuunnitelma) Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimintayksiköissä Ympäristöpääkaupunkivuosi on huomioitu koko vuoden ajan mm. Viikkohaaste kalenterin toteuttamisena ja ympäristökasvatuksen teemojen toteutuksena. Nuorisopalveluissa on perustettu Luonto- ja ympäristötiimi. Ympäristöasioita on käsitelty kaikissa toimipisteissä ja toiminnoissa vuoden 2021 aikana. Lukiokoulutuksen ympäristöön liittyvä pelitapahtuma toteutettiin syyskuussa. KYMP: Osallistuttu lapsille muokatun Erätauko-keskustelun skidialogin kehittämiseen. Kymp mukana järjestämässä Kysy kaupunginjohtajalta -lähetystä keväällä 2021 ja lokakuussa toteutumassa toinen lähetys. Käynnistetty yhteistyötä paikkatietoon ja ympäristöön liittyen Kannaksen lukion kanssa. Tiirismaan lukion kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettu. Toteutuksessa oleva cave-tila valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja palvelee jatkossa myös vierailevia koululais- ja opiskelijaryhmiä (valmis vuoden 2021 aikana). Arkkitehtuurikasvatuksen lisääminen asetettu tavoitteeksi arkkitehtuuripolitiikan luonnokseen. Rakokiven koululaiset osallistuneet vuoden 2021 aikana Rakokiven kulttuuripuiston suunnitteluun, jota nyt rakennetaan. Toteutettu talvella 2021 Rakokiven kulttuuripuiston kysely koululaisille. Lukiolaisvierailuja ollut kaupunkisuunnitteluun neljä kappaletta vuoden 2021 puolella. Lukiolaiset vierailleet keskustan kehittämissuunnitelmassa kertomassa kehittämisideoistaan. Koululaisia osallistettu Renkomäen sorakuopan ja Sepänniemen kentän suunnitteluun 09-10/2021.	

1. Euroopan ympäristöpääkaupunki

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Otetaan käyttöön joukkoliikennettä täydentävä kaupunkipyöräjärjestelmä Kymp	- 2021: Järjestelmä toteutettu - 2022: 4–6 matkaa/pyörä/päivä	- Järjestelmän toteutuminen (kyllä/ei) - Kaupunkipyörien käyttöaste	Kaupunkipyörien esittelypäivä pidetty. Pilottivaihe käynnistyi syyskuussa, kaupunkipyörät käytössä. Pilottikaudella käyttöaste oli 2,33 matkaa/pyörä/päivä.	
Lisätään vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta joukkoliikenteessä Kymp	- 12/100 bussia liikennöi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla / tavoite 50/100 bussia	- Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus	Kesä/heinäkuussa aloitti 17 uutta sähköbussia ja 12 bussia siirtyi dieselistä uusiutuvaan dieseliin. Tällä hetkellä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla liikennöi 63/100 bussia. Ilmastoperusteista valtionavustusta myönnettiin 1 milj. € vuodelle 2021.	
Käytetään ympäristöystävällisiä liukkaudentorjunta- ja pölynsidontamateriaaleja suolan sijasta Kymp	- Lähtötaso: Keskustan hoidonjohtourakassa testattu ympäristöystävällisiä materiaaleja. - Tavoitetaso: Suola korvattu ympäristöystävällisillä materiaaleilla ja korvaavalla teknologialla pohjaveden muodostumisalueilla 2021: Itäisen Lahden alueella 2022: Koko kaupungin alueella	- Suola on / ei ole korvattu Itäisen Lahden alueella.	Itäisellä urakka-alueella ei käytetä enää suolaa kunnossapidossa pohjaveden muodostumisalueella	

1. Euroopan ympäristöpääkaupunki

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Käynnistetään vähähillisen rakentamisen kehityskeskus Kymp/ETP	Keskuksen suunnittelu: - Keskuksen toimintamallin ensimmäinen versio laadittu, keskus käynnistetty, hankejohtaja palkattu Tilannekartoitus: - Toimintaympäristö kartoitettu Suomessa ja Euroopassa (Catapult-hanke) Rahoitushakujen käynnistys: - Mukana Hannoverin yliopiston johtamassa GreenHive4Citizens (GH4C)-haussa	- Puukerrostalon tilaamisen kehittämishanke jatkuu 6/2022 asti - Toimintaympäristön kartoitus valmis - Tutkijayhteisöjen kumppaneiden aiesopimukset(3-5 kpl) - Yritysyhteistyökumppaneiden aiesopimukset(>10 - Uusia tutkimus- kehitys- tai viestintähankkeita aloitetaan >5 - Näihin rahoituksia haetaan > 2 - hankkeen visio-, strategia- ja viestintäsuunnitelmat laaditaan	Kehityskeskus: - Keskus käynnistetty, hankejohtaja palkattu, ohjausryhmä toiminnassa, projektipäällikkö aloittanut 9/2021 - Toimintaympäristöä kartoitettu Suomessa ja Euroopassa (Catapult-hanke), hanke valmis Rahoitushakujen käynnistys: - Rahoitus saatu Ilmastoviisas taloyhtiö- hankkeelle (YM), hanke käynnissä, sopimus tehty Rakennusvalvonnan opas pientalon hiilineutraaliin rakentamiseen, opas valmis, internet-sivut valmiit - YM-hakemus puuklusterin taustaselvityksestä ei saanut rahoitusta - Tehty purkubetonin uusiokäytöstä hakemus TEM:iin, LUT, LAB, ei rahoitusta - tehty 4 edellä mainittuun liittyvää esiselvitystä - Tehty suunnitelma ja rahoitushakemus öljylämmitteisen rivitalon muuttamisesta uusituvalle energialle-tutkimushankkeeseen EAKR, hanke käynnissä. - tekeillä alue-energiahankesuunnitelma Lahti Smart-energiaklusterin kanssa, käyty neuvotteluja TEM:n kanssa Tehty uusituvalle energialla toimivan puurakennuksen innovaatiokeskuksen kehittämisuunnitelma, kick off-tilaisuus pidetty -Tehty hiilineutraalin ilmanvaihtojärjestelmän tuotekehityssuunnitelma, Halton Oy, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, valmistaudutaan rahoitushakuun -Tehty purkumateriaalista hulevesisuodattimeksi –kehityssuunnitelma, LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Ladec, Salpamaa, valmistaudutaan rahoitushakuun . - viestintäsuunnitelma: logo ja ilme laadittu, hand out-laadittu suomi- englantia, kotisivut laadittu	

2. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Kehitetään kampusalueita: - Mukkulan kampusalueen kehittäminen - Kampuspuiston rakentaminen vaihe 2 - Paavolan kampuksen toteutuksen edistäminen. Kymp	- Niemen alueen kehityskuvan ja asemakaavojen eteenpäin vieminen - Oppilaitosyhteistyö, yleissuunnitelma tehty/ aluetta rakennetaan vuosittain - Kaupunkisuunnittelun osallistuminen hankkeen toteutukseen. - Paavolan kampusalueen infra valmis 1.12.2021	- Kampuspuisto rakentuu täydentyen vuosittain - Hankeaikataulussa pysyminen	Niemen Kampuspuiston suunnittelu jatkuu. Kampuspuiston ensimmäinen vaihe rakennetaan 2022. Skeittipuistolle paikka. Niemen alueen kehityskuva mahdollistaa osin erilaiset toteutukset. Sataman asemakaavaan liittyen laadittu aluesuunnitelmaluonnos. Niemen ranta-alueen yleinen arkkitehtuurikilpailuun saatiin 55 työtä. Paavolan kampuksen rakentaminen etenee aikataulussa.	
Kehitetään Lahden kaupunkia opiskelijoiden harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkana. Koha + kymp + sivi	- Korkeakoulu- ja toisen asteen harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden koordinointi ja kehittäminen Lahden kaupungissa yhdessä oppilaitosten kanssa (ml. prosessi ja ohjaus). - Systemaattisempi ja yhtenäisempi toimintamalli sekä kasvavat harjoittelija- ja opinnäytetyöntekijämäärät Lahden kaupungin omassa organisaatiossa.	Toimiva kaupunkitasoinen oppimis- ja harjoittelijapolku. KOHA: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää SIVI: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää KYMP: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää	KOHA: Harjoitteluun liittyvä oppimis- ja harjoittelupolku prosessi/ohjeistus on valmis. Määrälliset tavoitteet eivät toteutuneet konsernihallinnossa, koronan vuoksi korkeakouluharjoittelijoiden ohjaaminen on ollut haasteellista toteuttaa. KYMP: AMK harjoittelijoita palkataan. RYMP harjoittelija tekee opinnäytetyötä Palvelumuotoilukoulutus käynnistynyt. Opiskelijat valmistuivat kevään 2021 aikana. Koulutukseen osallistui 15 KYMP:n työntekijää. Kaupunkitekniikka palkkasi kaksi harjoittelijaa. SIVI: Varhaiskasvatuspalveluissa on myönnetty 15 tutkimuslupaa ja harjoittelijoita on ollut 289. Nuorisopalveluissa on ollut vuoden aikana 71 oppilaitosharjoittelijaa. Opinnäytetöitä on valmistunut vuoden aikana kaksi.	

4. Digiloikka: Asukaslähtöiset sähköiset palvelut

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Automatisoidaan prosesseja Koha+sivi+kymp	Tavoitteena vähintään 10 uutta automatisoitua prosessia.	Automatisoitujen prosessien määrä.	Vuoden 2021 aikana saatiin automatisoitua 5 uutta prosessia. KOHA: Tilanvarauksessa Timmi käyttöön otettu kesäkuussa, asiakkaille avattu marraskuussa. 1 Talouden prosesseja edistetään Helmi-hankkeessa (varhaiskasvatuksen tulotietojen kokoaminen, varhaiskasvatuksen asiakastietojen massa-ajo, varhaiskasvatus huoltajien suostumus tulotietojen tarkastamiseen) Päätöksenteko-projekti käynnistynyt (automatisoitavat prosessit valittu: käyttövuorojen hakemukset, jätehuoltoilmoitusten ja hakemusten käsittely,) Sähköinen aspa-projekti Tampereen vetämänä käynnissä, nyky- ja asiakasprosessit käyty läpi. Dynastyn sähköinen asiointi - kesätyösetelin tilityslomake 2 KYMP: Valituissa prosesseissa on edetty seuraavasti: - Asukaspysäköintiprosessi (Trimble) Sähköinen asiointi käyttöön 2/2022. Traficom-yhteyksien kanssa olleet ongelmat on hidastanut projektin valmistumista. - Sopimusten sähköinen allekirjoittaminen (Dynasty) Paperilla allekirjoitettavat on listattu ja Dynasty-käytön mahdollisuudet on selvitetty. Osassa on otettu käyttöön, osassa erityislainsäädäntö estää Dynasty-allekirjoituksen käyttöönoton. - Tekoäly ja sähköinen palautejärjestelmä (Trimble): Toteutus valmis, käyttöönotto 2/2022 3 - Ympäristöluvan sähköistäminen: Viivästynyt mutta käynnistynyt v. 2021 ja käytössä v. 2022. - Jätehuollon sähköiset prosessit ja niiden tehostaminen (Dynasty) Aloitettiin jätehuollon prosessien automatisointi. Tehtiin polkudokumentit kahdelle automatisoitavalle prosessille vuonna 2021. Työ jatkuu 2022-2023. - Yleiskaavan tietomallin automatisointikehitys Locus-järjestelmään saatu tarvittava ohjelmistokehitys, määräaikainen työntekijä ollut palkattuna, etenee. SIVI: Sähköiset avustushakemukset Dynastiyn pn etenemässä. Kulttuuriavustukset ovat olleet jo vuosia e-lomakkeella ja ne siirretään Dynastiyn. Automaattista siirtoa Dynastiyn ei ole saatu toteutettua. Myös toistuvaisavustukset on siirretty e-lomakkeella alkuvuodesta -22. Tammikuussa -22 siirretään myös projektiavustukset e-lomakkeelle. Opettajien palkkatietojen sähköistäminen ei ole vielä toteutunut, mutta asia on edennyt., Sähköinen allekirjoittaminen on käytössä Visma Sign -järjestelmässä. 4 Varhaiskasvatuksen lasten loma-aikojen kysely ja avoimen varhaiskasvatuksen sähköinen hakeminen on toteutettu. 5	

4. Digiloikka: Aukaslähtöiset sähköiset palvelut

- Tavoitteet toteutuivat
■ Tavoitteet toteutuivat osittain
■ Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehty toimenpiteet	Tila
Laajennetaan sähköistä asiakaspalvelua Koha + sivi + kymp	- Kaikki kaupungin hakemukset on mahdollista toimittaa ensisijaisesti sähköisinä Kehitetään chat-palveluja ohjaamaan oikeisiin palveluihin - Otetaan käyttöön eri palautekanaviin ohjaava keskitetty järjestelmä: Tavoitteena yksiselitteinen, itseohjaava ja helppokäyttöinen palautteen antaminen. Palauteanalyysin automatisointi sekä tilastoinnin ja palautteen aiheuttaman seurannan kehittäminen.	Hakemusten lukumäärä, joita ei voi toimittaa sähköisesti. Chat-bot on/ei otettu käyttöön Tyytyväisyys chat-palveluun - e-palautteen automaattinen luokittelun pilotti on / ei käynnistynyt.	KOHA: Chatbot otettu käyttöön, kysymykset työstetty. Chat-yhdistetty chatbottiin. Lahti-Piste toimii projektissa keskiössä. Siirrytty jatkuvan palvelun parantamisen malliin. Dynasty 10 ei ole pystytty tekemään lomakkeita yhtä lukuun ottamatta (kesätyöseteleiden tilityslomake). Avoimen varhaiskasvatuksen hakemus sähköistetty keväällä 2021. Asukaspysäköinnin sähköistäminen ei valmistunut vuoden loppuun mennessä, valmistuu tammi-helmikuu 2022. Lomakkeista 100/120 voi toimittaa sähköisesti. KYMP: ePalautteen automaattisen luokittelun sovellus on otetaan käyttöön 2/2022 Yleisten alueiden lupien ja vuokrausten käsittely toteutetaan täysin sähköisesti; kaivuuluvat, tilapäiset sijoitusluvat, venepaikat, pysyvät sijoitusluvat. SIVI: Timmi-järjestelmän käyttöönotto viivästynyt ohjelmassa olevien ongelmien vuoksi. Kirjaston Chat-palvelu on käytössä ja sen merkitys on korostunut koronan myötä. Kirjaston monikanavaista palvelua kehitetään asiakastoiveiden perusteella. Myös verkkosivujen saavutettavuutta parannettu. Kirjasto on korona-ajan tarjonnut etäopastusta asiakkaiden digihaasteissa. LahtiSki-latupalvelu avattu helmikuussa. Uimahallien ja pääliikuntakohteiden sähköiset infotaulut pilotointivaiheessa. Museo käynnistänyt sähköiset maksulliset tapahtumat: Design-Paahitmot visuaalisten taiteiden museo Malvasta kerran kuukaudessa. Museon verkkosivu-uudistus valmistunut. Wellamo-opiston Online –kielikahvilatoiminta käynnistetty maksuttomana ja kaikille avoimena verkossa.	

4. Digiloikka: Asukaslähtöiset sähköiset palvelut

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Uusitaan pysäkkien näyttöjä sekä hankitaan bussien sisänäyttöjä. Kehitetään reaaliaikainen bussien seurantajärjestelmä avoimeksi matkustajille Otetaan käyttöön joukkoliikenteen liikennevaloetuuudet Kymp	- Vanhat näytöt ja ei näyttöjä busseissa / vanhat tai huonokuntoiset näytöt uusittu ja busseissa sisänäytöt - Ei avoin matkustajille / avoin matkustajille - Ei liikennevaloetuuksia / etuudet käytössä	- Uusien näyttöjen määrä pysäkeillä ja busseissa - Reittioppaan käyttäjämäärät - Bussien nopeus keskusta-alueella	Uudet näytöt Trion pysäkeillä. Reaaliaikainen seuranta käytössä kaikissa busseissa. Liikennevaloetuuudet ovat pohdinnan alla. Sisänäyttöjen hankinta lykätty hamaan tulevaisuuteen tällä hetkellä. Ei ole akuuttia kiirettä niiden kanssa.	

4. Digiloikka: Asukaslähtöiset sähköiset palvelut

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Kehitetään sähköisiä osallisuusmahdollisuuksia Koha + kymp	- Virtuaalisen Local-Joe kauppa-alustan kehittäminen. Tavoite: yrityksiä ja ihmisiä alustalla 100 kappaletta. - Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) ja asukasosallistamisen sähköisten osallisuusalojen kehittäminen. Tavoitteena on asukasosallisuuden ja tyytyväisyyden vahvistaminen, osallistujamäärien kasvattaminen ja alustojen jatkokehittäminen. - Kehitetään eri osallistamisen muotoja käytössä olevien tekniikoiden avulla.	- Alustalle kirjautuneiden käyttäjien ja toteutuneiden toimeksiantojen lukumäärä. - Asukkailta saatujen ideoiden määrä - Äänestysmäärät. - Asukastytyytyväisyys (kysely). Asukastilaisuuksien lukumäärä, joihin on pystynyt osallistumaan etänä.	KOHA: Virtuaalinen Local-Joe alusta lanseerattu 5.3.2021. Local Joe -alustalla alueen yritykset saavat palvelunsa maksutta esille ja asiakkaat - asukkaat, mökkeilijät, yrittäjät, yritykset ja organisaatiot - voivat pyytää tarjouksia paikallisilta yrittäjiltä ja yrityksiltä. Palveluun rekisteröitynyt ä yli 250 käyttäjää. Osbussa hyödynnettiin syksyllä ideointi- ja äänestysvaiheissa Maptionnaire versiota 2, jota jatkokehitetty toimivammaksi. OSBU:n ideointi- ja äänestysvaiheisiin osallistuneiden kuntalaisten määrä on kasvanut. Ideoiden määrä 2020: 713, 2021: 950; äänestäneiden määrä 2020: 3896, 2021: 4691 2020 osbu-kierroksen yleisarvosana (asukaskyselyssä) oli 3,55 asteikolla 1-5 Kumppanuuspöytien toiminta käynnistetty syksyllä 2021. KYMP: Tutustuttu mm. Teamsin uusiin ominaisuuksiin sekä erilaisiin kyselytyökaluihin, joiden avulla sähköisiä osallisuusmahdollisuuksia voi monipuolistaa (mm. Miro, Seppo-alusta, Thinglink). Verkostoiduttu ja kuultu muiden kuntien ja kaupunkien toteutuksia. Erikokoisten hybriditilaisuuksien järjestäminen aloitettu 09/2021. Otettu käyttöön Maptionnaire-karttakyselytyökalun uusi versio ja koulutauduttu sen osbu-työkalujen käyttöön uutta osbu-kierrosta varten. Kehitetty kaavaluonnosten kommentointiin soveltuva karttakysely, joka lähettää kommentit automaattisesti kirjaamoon. Osallistuttu ympäristöministeriön Digikannustin-hakuun yhdessä Sipoon ja Hyvinkään kanssa./Ei saatu myönteistä päätöstä. Palvelutorin virtuaalitalan/Caven toteutus jatkunut yhdessä konsultin kanssa ja laitteiden kilpailutus käynnissä. Tekniikka asennetaan vasta vuoden 2022 kevään aikana, komponenttien toimitusvaikeuksien vuoksi.) 2021 kymmissä asukastilaisuuksia 36kpl, joihin on voinut osallistua etänä.	

5. Harrastustakuu ja arkiliikunta

-  Tavoitteet toteutuivat
 Tavoitteet toteutuivat osittain
 Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Turvataan liikuntahallikapasiteettia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Sivi + koha + kymp	- Edistetään yksityisten liikuntahallien ja liikuntapaikkojen toteutumista.	- Liikuntahallikapasiteetin määrä - Tukijärjestelmä on tarkasteltu - Kaavamahdollisuudet	KYMP: Mukkulaan kaavoitettu tontti uudelle liikuntahallille. Yksityisten liikuntatilojen rakentamista tai sijoittumista tyhjiin hallitiloihin on puollettu kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä käyttötarkoituksesta poiketen eri puolille kaupunkia. Olemassa oleville halleille on haettu asemakaavan muutoksia. SIVI: Ltk-tason hallitarpeet ilmaiseviin päätöksiin perustuen yksityisiä hankkeita on edistetty liikuntapalveluiden kautta toimijoiden menettelytapaohjauksen ja käytettävissä olevin lainsäädännön mukaisin keinoin yhteistyössä erityisesti Tiken kanssa ja asiaa käsitellään mm. konserni- ja tilajaoston päätöksenteossa. Sivistyksen TA-paineissa on huomioitu alustavat rahoitustarpeet yksityisten tilojen käytön tukemiselle. Juridinen sitoutumien ennakoon hankalaa. Liikuntapalvelut on osallistunut monitoimitilojen liikuntahallien käyttöönoton valmisteluun niiden ilta- ja viikonloppukäytön tehostamiseksi. KOHA: Tukijärjestelmäselvityksen toteutuksen suunnittelu on aloitettu yhdessä liikuntapalveluiden kanssa. Koronan aiheuttamat käyttökatkot ja muut poikkeukset vuoden 2020 aikana aiheuttavat sen, että vuodelta 2020 tehtävä selvitys ei anna todellista kuvaa liikuntatilojen käytöstä. Tässä vaiheessa todettu kaksi mahdollista vaihtoehtoa tukijärjestelmän selvittämiseksi: 1) ulkopuolisen selvityksen teettäminen sisältäen kaupunkien välisen vertailun vuodelta 2019 tai 2020 2) sisäisen selvityksen laatiminen vuoden 2019 tiedoilla. Toteuttamisesta on neuvoteltu liikuntapalveluiden kanssa ja todettu, että resurssien puolesta selvityksen toteutus on mahdollista aikaisintaan vuonna 2022.	
Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapitoa Kymp	Tavoitetaso 2021: tehostetussa kunnossapidossa olevia väyliä vähintään 20 kilometriä.	Pyöräilyn pääreiteistä harjausmenetelmällä kunnossapidettynä (kilometriä) Liukkaudentorjuntamateriaalin kehittäminen niin, että rengasvauriot vähenevät	Harjausmenetelmän alaista baanaverkkoa on hoidossa n. 19 km. Perinteisen liukkaudentorjunnan kiviainesmateriaaleina on edelleen käytössä kaikki mahdolliset materiaalit	

5. Harrastustakuu ja arkiliikunta

- Tavoitteet toteutuivat
■ Tavoitteet toteutuivat osittain
■ Tavoitteet eivät toteutuneet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Toteutetaan leikkialueiden ja arkiliikuntapaikkojen palveluverkkoa Sivi + koha + kymp	- Launeen keskuspuisto: Nykytilanne/ puiston rakentuminen - Nykytilanne /leikkialueiden määrä ja sijainti. Arkiliikuntapaikat / koulujen/monitoimitalojen liikunta-alueet. Palveluverkkotarkastelu valmistuu 2020. Tavoite käynnistää toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen.	- Keskuspuiston suunnittelun ja rakentamisen toteutuminen - Viherrakentamisen työohjelman toteutuminen - Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen	Perustettu 18.8.2021 Lahden kaupungin vastuulla olevien ulkoliikuttamiseen liittyvien palveluiden ja alueiden investointien, ylläpitovastuiden organisoinnin sekä näiden resurssoinnin valmistelua johtava johtoryhmä. Ko. palveluita ovat mm. rakennetut liikuntapaikat, puistot, virkistysalueet, metsät, polut, reitit ja muu kaupunkiympäristö, joka edistää liikkumista ja aktiivista elämäntapaa sekä kaupunkilaisten hyvinvointia, seudun elinvoimaa ja matkailua. Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja käsitellyt mm. liikuntainvestointien jaksottamista, budjetointia ja Kisualueen toteuttamista. Palveluverkon osalta työ menee ensi vuoteen. Keskuspuiston suunnittelun aloitus siirtyi vuodelle 2022. (resurssit kohdistettu Kaupungintalonpuistoon) Saneeraukset ja Perhepuisto valmistunut ja muut kohteet etenivät aikataulussa. Poistoja ei tehty. Kaupungin sisäisiä kunnossapitovastuita ja palautekanavia on täsmennetty.	
Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kymp	Suoritetaan tarkastelu kaikista yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräreistä ja toteutetaan muutokset 50 prosenttia niistä 2021. Loppuihin toteutetaan muutostyöt 2022. Katuverkoston nopeusrajoitustarkastelu 2021 aikana. Toimenpiteet vuonna 2022.	- Yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräreistä tarkasteltu (%-osuus). - Muutokset toteutettu yhdistettyihin jalankulku- ja pyöräreihin (%-osuus) Katuverkoston nopeusrajoitustarkastelu on / ei ole toteutettu	Suunnittelu käynnissä Keskustan nopeusrajoituksia tarkasteltu ja laskettu pyöräliikennettä siirretty ajoradalle keskustassa, Paavolassa ja Liipolassa Tarkastelu kävelyn ja pyöräilyn reiteistä kuntotarkastelun muodossa tehty = 100% Muutostöistä tehty 5% Katuverkoston nopeusrajoitustarkastelu on tehty.	

Henkilöstö

Seurantaraportti 1-12/2021



LAHTI

Henkilötyövuosia toteutui palvelualueen tasolla 184.
Tämä on -10 suunniteltuun (192) ja +2 edellisen
vuoden toteumaan (182)

Tavoitteen mukaiset henkilötyövuodet alittuivat erityisesti
kaupunkitekniikassa sekä rakennus- ja
ympäristövalvonnassa

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
PY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RYL	5	5	9	10	9	14	16	14	18	21	19	23
JL	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
KT	4	4	4	8	8	8	12	13	13	17	17	21
KS	5	6	6	10	11	11	16	17	16	21	23	22
YHT	15	16	15	29	31	30	44	48	45	59	63	60

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Tot	15	14	15	15	15	15	16	16	15	16	15	16
Tav	15	14	15	15	15	15	16	16	15	16	15	16
Edv	15	14	15	15	15	15	16	16	15	16	15	16

	Tot	Tav	Edv
Tammikuu	15	15	15
Helmikuu	14	14	14
Maaliskuu	15	15	15
Huhtikuu	15	15	15
Toukokuu	15	15	15
Kesäkuu	15	15	15
Heinäkuu	16	16	16
Elokuu	16	16	16
Syyskuu	15	15	15
Lokakuu	16	16	16
Marraskuu	15	15	15
Joulukuu	16	16	16

Tavoitteen mukaiset henkilötyövuodet alittuivat erityisesti kaupunkitekniikassa sekä rakennus- ja ympäristövalvonnassa

[illegible]

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi – kaupunkiympäristön palvelualue 2021

Toteuma Edv Tavoite Ennuste

10

8

6

4

2

0

Terveysperusteisia poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutui palvelualueen tasolla 6,8. Tämä on -0,6 suunniteltuun (7,4) ja -2,2 edellisen vuoden toteumaan (9,0)

Palvelualueen tasolla terveysperusteisten poissaolojen osalta asetettu tavoite alittui, vaikka rakennus- ja ympäristövalvonnan sekä joukkoliikenteen osalta tavoite ylitettiin

9,0

7,4

6,8

	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	Tot	Tav	Edv	Tot	Tav	Edv
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	5,5	5,0	6,3	7,1	5,2	6,6	8,1	5,3	6,7	8,9	5,8	7,4	10,1	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	5,3	2,9	3,3	5,8	3,0	3,4	5,8	3,0	3,4	5,9	3,2	3,6	6,6	3,2	3,6
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	2,1	8,0	9,0	2,1	8,5	9,5	2,8	9,0	10,0	3,6	9,4	10,5	4,2	10,0	11,1
KS	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	2,6	5,9	7,7	3,1	6,1	8,0	3,9	6,8	8,9	4,9	6,8	8,9	5,8	7,0	9,1
YHT	0,3	1,2	1,5	0,9	2,3	2,8	0,9	3,5	4,3	1,3	4,3	5,3	1,9	4,7	5,8	2,3	5,1	6,2	2,7	5,5	6,8	3,5	6,1	7,4	4,2	6,4	7,8	5,0	6,8	8,3	5,9	7,1	8,7	6,8	7,4	9,0

Henkilöstökulut milj. € – kaupunkiympäristön palvelualue 2021

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste

