

# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## Seurantaraportti tammi-maaliskuu 2022

---

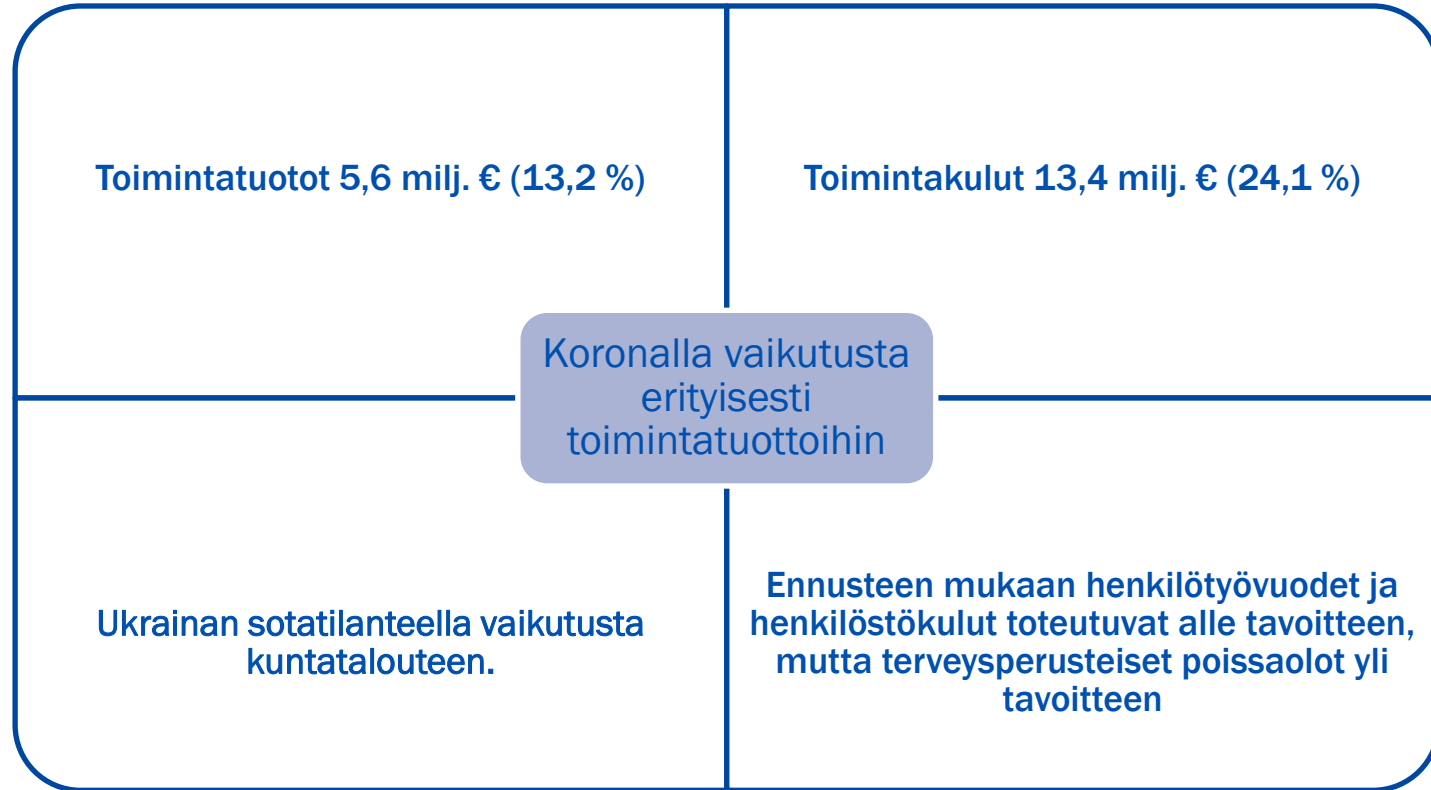
Talous, Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma, Henkilöstö

Kaupunkiympäristölautakunta 27.4.2022



LAHTI

# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE **Seurantaraportti tammi-maaliskuu 2022**



# Talous

---

Seurantaraportti 1-3/2022



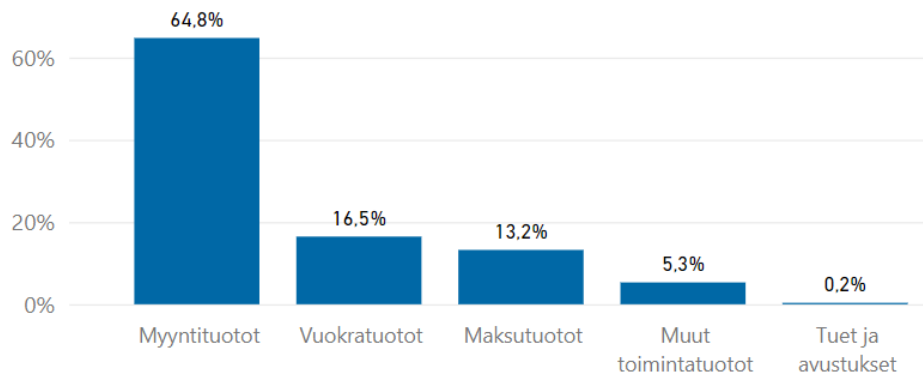
LAHTI

# Kaupunkiympäristön palvelualue tammi-maaliskuu 2022

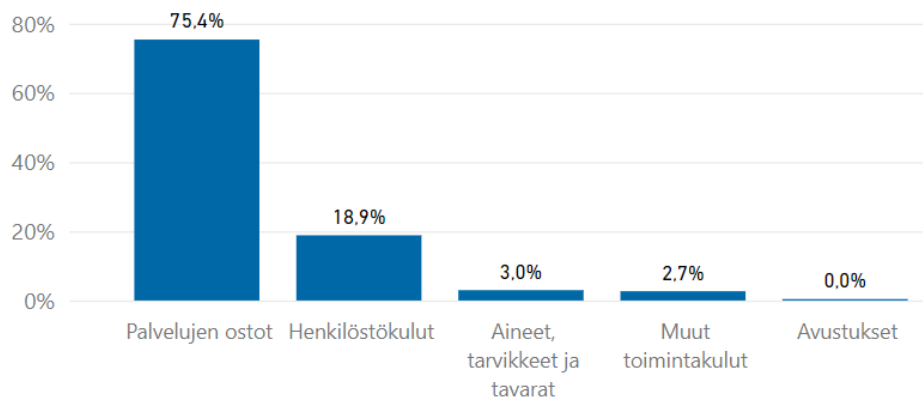
1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
▲			
TOIMINTATUOTOT	42 537	5 631	13,2
Myyntituotot	18 558	3 647	19,7
Maksutuotot	5 288	744	14,1
Tuet ja avustukset	2 000	13	0,7
Vuokratuotot	15 712	927	5,9
Muut toimintatuotot	978	299	30,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-55 468	-13 359	24,1
Henkilöstökulut	-11 228	-2 519	22,4
Palvelujen ostot	-41 131	-10 075	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 283	-400	31,2
Avustukset	-154	-5	3,5
Muut toimintakulut	-1 671	-359	21,5
TOIMINTAKATE	-12 418	-7 728	62,2

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma

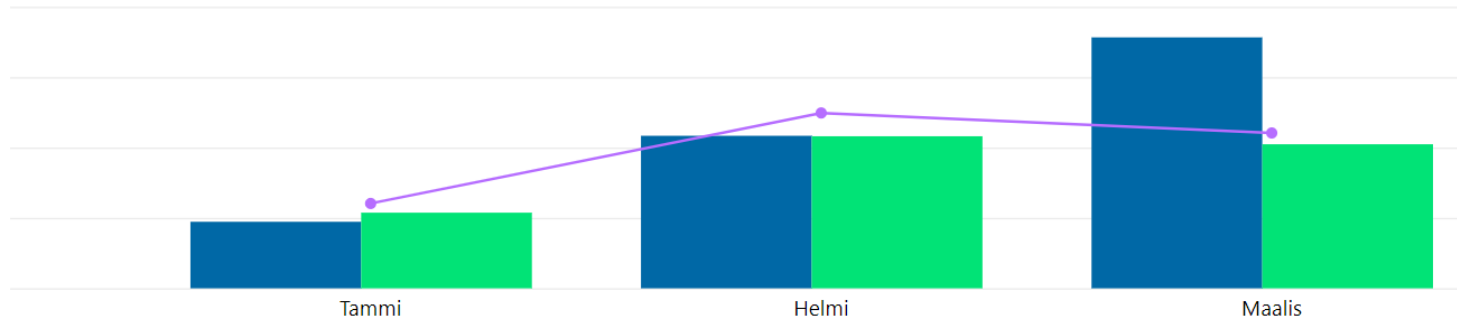


# Kaupunkiympäristön palvelualue tammi-maaliskuu 2022

2022, tammi - maaliskuu

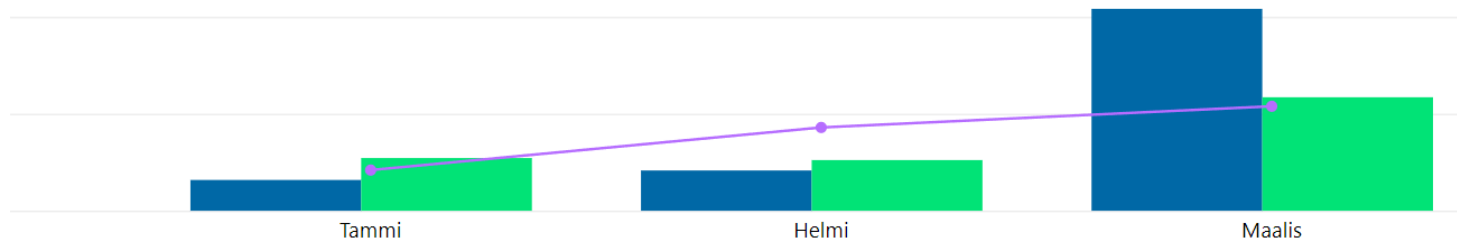
## Menot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



## Tulot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



# Kaupunkiympäristön palvelualue tammi-maaliskuu 2022

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>							
Tulot	43 051	5 631	13,1	4 474	25,9	44 881	-4,1 %
Menot	-55 468	-13 359	24,1	-10 567	26,4	-51 683	7,3 %
Netto	-12 418	-7 728	62,2	-6 093	26,8	-6 802	82,6 %
<b>Palvelualueen yhteiskustannukset</b>							
Tulot		0		1	-100,0	3	-100,0 %
Menot	-565	-78	13,8	-100	-21,6	-516	9,6 %
Netto	-565	-78	13,8	-99	-20,8	-513	10,2 %
<b>Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä</b>							
Tulot	25 492	2 453	9,6	2 770	-11,4	28 940	-11,9 %
Menot	-31 952	-7 926	24,8	-6 615	19,8	-29 267	9,2 %
Netto	-6 461	-5 473	84,7	-3 845	42,3	-327	1877,8 %
<b>Joukkoliikenne</b>							
Tulot	17 559	3 178	18,1	1 703	86,6	15 938	10,2 %
Menot	-22 951	-5 355	23,3	-3 852	39,0	-21 901	4,8 %
Netto	-5 392	-2 177	40,4	-2 149	1,3	-5 962	-9,6 %

# Kaupunkiympäristön palvelualue **Palvelualueen yhteiskustannukset**

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		0		0		
Tuet ja avustukset		0		0		
TOIMINTAKULUT	-565	-78	13,8 %	-487	-121	64,8 %
Henkilöstökulut	-271	-42	15,4 %	-229	-49	85,8 %
Palvelujen ostot	-241	-31	13,1 %	-209	-58	53,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-2	18,0 %	-8	-4	47,4 %
Muut toimintakulut	-43	-3	7,0 %	-40	-10	31,0 %
TOIMINTAKATE	-565	-78	13,8 %	-487	-121	64,8 %



# Kaupunkiympäristön palvelualue

## Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	24 978	2 453	9,8 %	22 525	2 448	100,2 %
Myyntituotot	2 999	469	15,6 %	2 530	454	103,2 %
Maksutuotot	5 288	744	14,1 %	4 544	888	83,8 %
Tuet ja avustukset		13		-13		
Vuokratuotot	15 712	927	5,9 %	14 785	909	102,0 %
Muut toimintatuotot	978	299	30,6 %	679	196	152,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514	55	
TOIMINTAKULUT	-31 952	-7 926	24,8 %	-24 027	-7 842	101,1 %
Henkilöstökulut	-10 517	-2 363	22,5 %	-8 154	-2 497	94,6 %
Palvelujen ostot	-18 449	-4 818	26,1 %	-13 631	-4 638	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 266	-395	31,2 %	-871	-292	135,3 %
Avustukset	-154	-5	3,5 %	-149	-38	14,2 %
Muut toimintakulut	-1 566	-344	22,0 %	-1 222	-377	91,2 %
TOIMINTAKATE	-6 461	-5 473	84,7 %	-988	-5 339	102,5 %



# Kaupunkiympäristön palvelualue Joukkoliikenne

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	17 559	3 178	18,1 %	14 381	2 265	140,3 %
Myyntituotot	15 559	3 178	20,4 %	12 381	2 265	140,3 %
Tuet ja avustukset	2 000			2 000		
TOIMINTAKULUT	-22 951	-5 355	23,3 %	-17 596	-3 848	139,2 %
Henkilöstökulut	-440	-113	25,8 %	-327	-102	111,3 %
Palvelujen ostot	-22 442	-5 226	23,3 %	-17 215	-3 732	140,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-3	42,5 %	-4	0	906,7 %
Muut toimintakulut	-62	-12	19,8 %	-50	-13	91,9 %
TOIMINTAKATE	-5 392	-2 177	40,4 %	-3 215	-1 583	137,5 %

# Kaupunkiympäristön palvelualue Investoinnit

Investoinnit, 1000€ | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>						
Tulot	1 200	480	40,0	2 661		
Menot	-28 904	-742	2,6	-24 643	-1 739	7,1
Netto	-27 704	-262	0,9	-21 982	-1 739	7,9
<b>Kiinteä omaisuus</b>						
Tulot		1576		13 786	7 872	57,1
Menot	-2 500	-937	37,5	-6 266	-4 675	74,6
Netto	-2 500	640	-25,6	7 520	3 197	42,5

Julkinen käyttöomaisuus eriteltynä, 1000€ | 2022, tammi - maaliskuu

Menot	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	3 646	454	3 192
Satamat	279	5	273
Ulkovalaistus	503	212	291
Liikennevalohankkeet			
Liikuntarakentaminen	1 059	25	1 034
Viheralueiden rakentaminen	615	47	568
Erillisrahoituksella	1 125		1 125
Maankäyttösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
<b>Yhteensä</b>	<b>7 226</b>	<b>742</b>	<b>6 484</b>

Irtain omaisuus hankeryhmittäin 1000€ | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
<b>Irtain omaisuus</b>						
Kaupunkiympäristön palvelualue	200			117		



# Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma

---

Seurantaraportti 1-3/2022



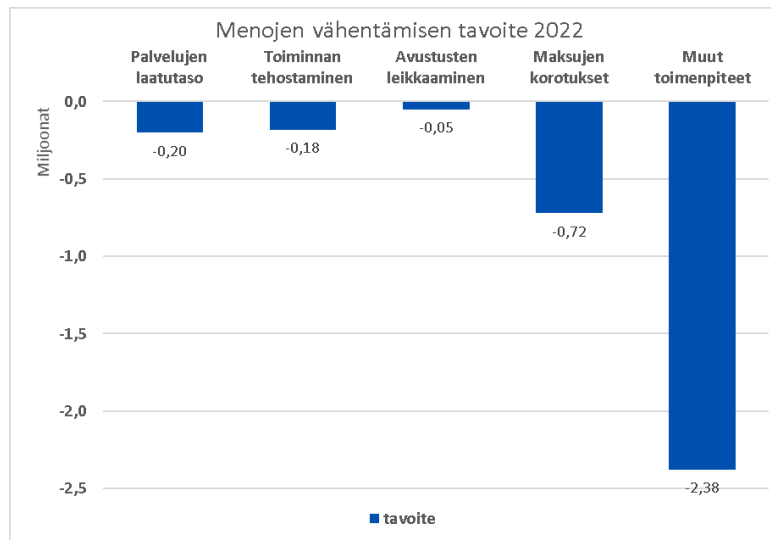
LAHTI

## 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 €	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon v. 2023
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<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



# Henkilöstö

---

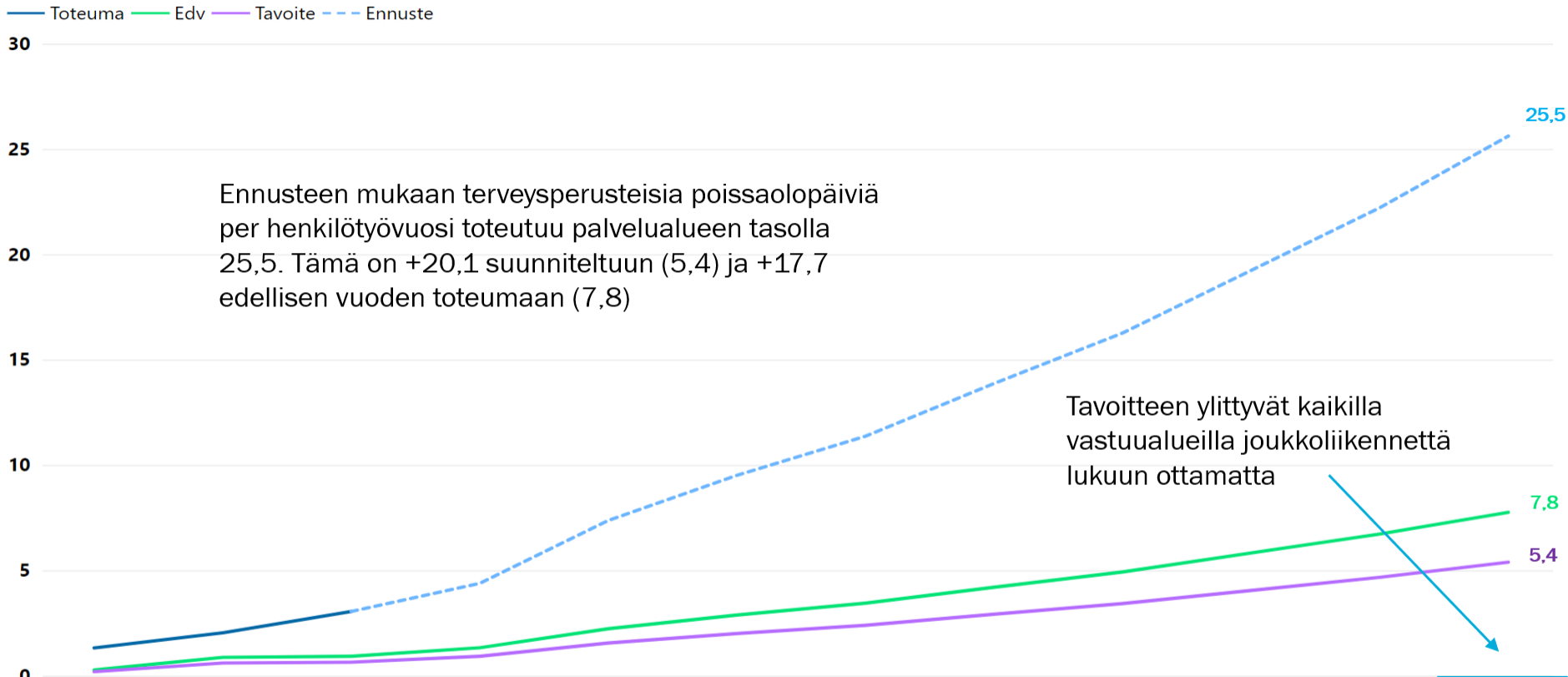
Seurantaraportti 1-3/2022



LAHTI



# Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi – kaupunkiympäristön palvelualue 2022



	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			
RVV	1,7	0,2	0,3	2,6	0,5	1,0	3,7	0,5	1,0	4,7	0,6	1,2	12,3	1,6	3,2	18,7	2,5	4,8	23,4	3,1	6,0	27,1	3,6	7,0	33,1	4,4	8,5	37,8	5,0	9,7	41,2	5,4	10,6	45,3	6,0	11,7
JL	1,6	1,8		3,5	3,9	0,1	3,5	3,9	0,1	3,7	4,1	0,1	4,0	4,4	0,2	4,5	5,0	0,2	4,5	5,0	0,2	4,8	5,3	0,2	5,2	5,8	0,2	5,2	5,8	0,2	5,3	5,9	0,2	6,0	6,6	
KT	0,5	0,2	0,2	0,7	0,5	0,6	1,9	0,6	0,7	3,1	1,1	1,2	3,7	1,3	1,4	4,2	1,5	1,6	4,4	1,5	1,7	5,4	1,9	2,1	5,5	1,9	2,1	7,4	2,6	2,9	9,9	3,4	3,8	11,5	4,0	4,4
KS	1,5	0,1	0,1	2,4	0,5	0,6	3,4	0,6	0,7	5,9	1,0	1,2	8,9	1,4	1,8	9,3	1,5	1,9	11,6	1,9	2,3	16,2	2,6	3,2	18,8	3,0	3,8	22,9	3,7	4,6	27,6	4,5	5,5	34,0	5,5	6,8
YHT	1,3	0,2	0,3	2,0	0,6	0,9	3,0	0,6	0,9	4,4	0,9	1,3	7,3	1,5	2,2	9,5	2,0	2,9	11,3	2,4	3,4	13,8	2,9	4,2	16,2	3,4	4,9	19,1	4,0	5,8	22,1	4,6	6,7	25,5	5,4	7,8

# Henkilöstökulut milj. € – kaupunkiympäristön palvelualue 2022

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

12 milj. €

10 milj. €

8 milj. €

6 milj. €

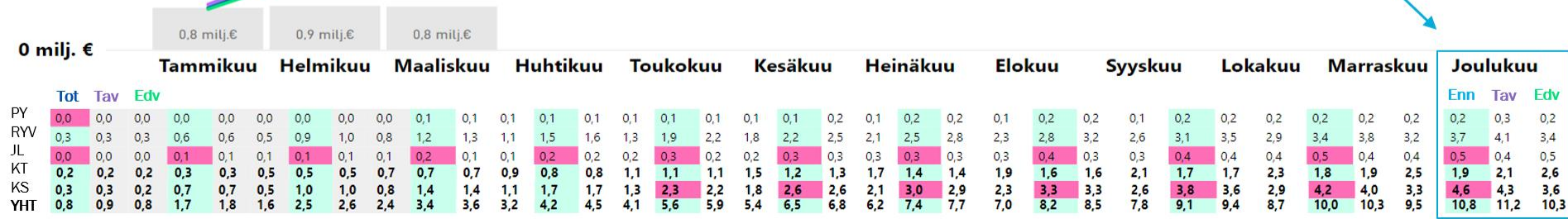
4 milj. €

2 milj. €

0 milj. €

Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu palvelualueen tasolla 10,8 miljoonaa. Tämä on -0,4 varattuun määrärahaan (11,2) ja +0,5 edellisen vuoden toteumaan (10,3)

Varatut määrärahat ylittyvät kaupunkisuunnittelussa ja joukkoliikenteessä



11,2

10,8

10,3