

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Seurantaraportti Tammi-syyskuu 2022

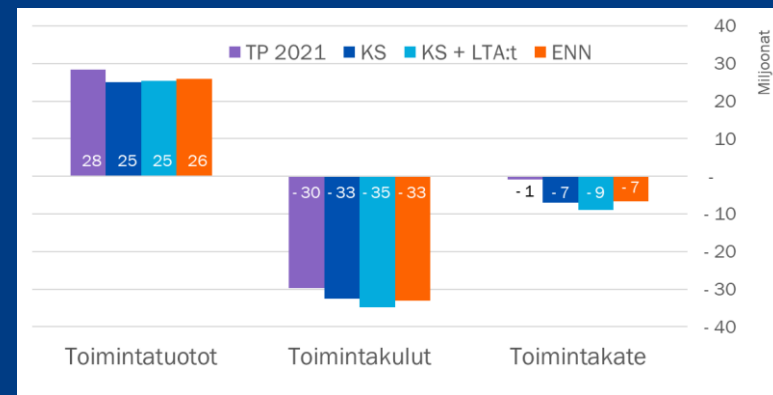
Kaupunkiympäristölautakunta
23.11.2022



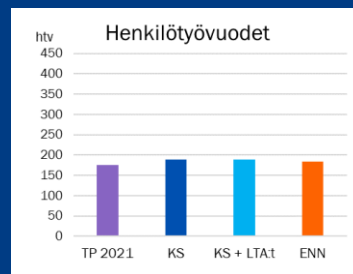


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

- Investointimenot ovat kasvussa Pippo-Kujalan alueen esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen on käynnistynyt Fazerin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Myös alueen kaavoitus etenee.
- Julkisen käyttöomaisuuden varauksia jäänee osin käyttämättä loppuvuonna 2022.



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.9.

KIINTEÄ OMAISUUS

74,4 %

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

61,5 %

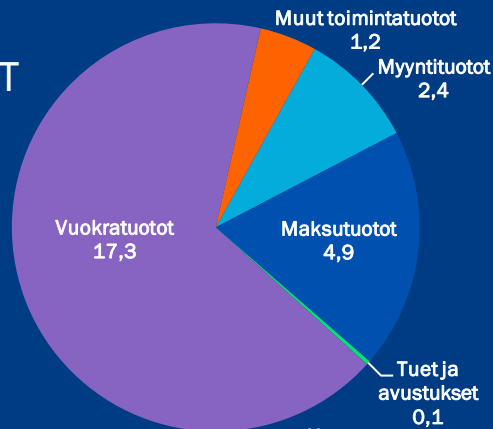


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

25,90

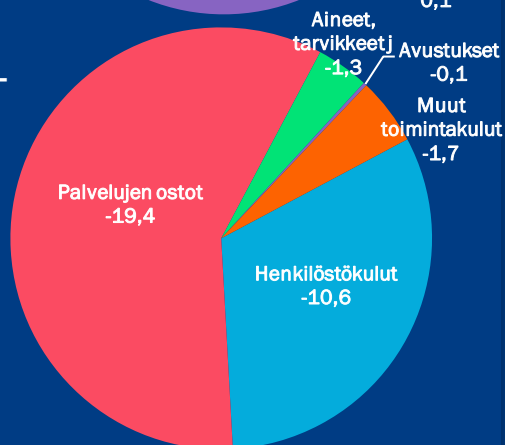
milj. euroa
(2021: 28,39)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

33,14

milj. euroa
(2021: 29,78)



- Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastuualueiden toimintatuottojen ennuste on +0,5 milj. talousarviota suurempi. Vuokratuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennuste on +25,9 milj.
- Toimintakulujen ennustetaan jäävän -1,8 milj. alle talousarvion. Alitus johtuu suurimmaksi osaksi palvelujen ostojen ennusteesta. Toimintakulujen ennuste on -33,14 milj.

TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

+0,5

milj. euroa

TOIMINTAKULUT

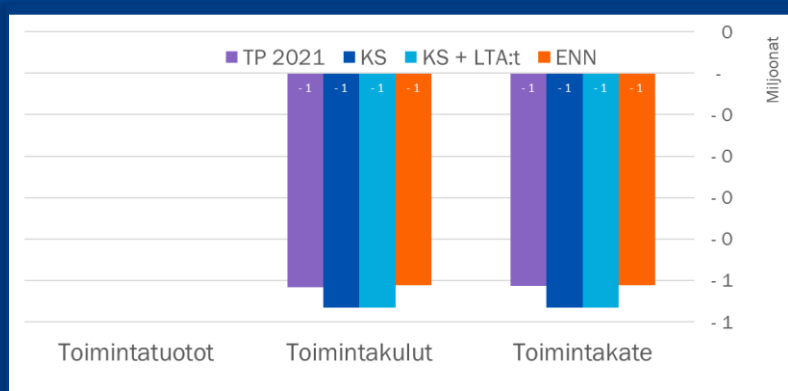
POIKKEAMA

-1,8

milj. euroa



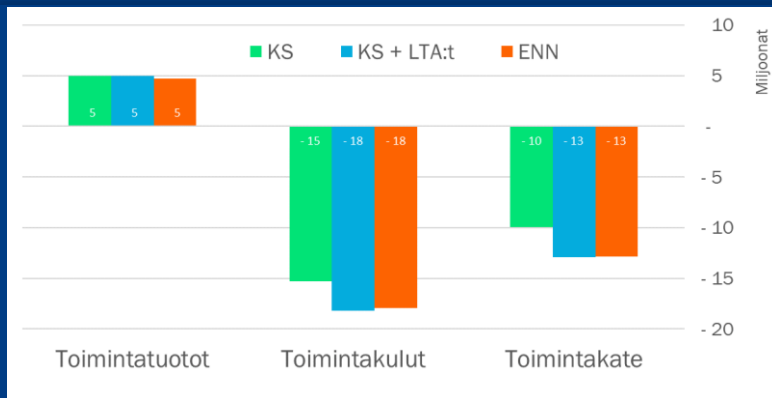
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualueen yhteiset



- Tilahankkeen valmistelu on käynnissä kaupunkiympäristön tiloissa BW-Towerissa. Muutoksen taustalla on siirtyminen pysyvästi monipaikkatyöhön, joka tarkoittaa mahdollisuutta työskennellä niin etä- kuin lähityössä.



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkitekniikka



**KUNNOSSAPIDON
ePALAUTTEET**
6490 kpl
(lisäystä 1053 kpl)

**YLEISTEN
ALUEIDEN LUVAT**
711 kpl
(2021: 819 kpl, lisäystä
245 kpl)

**INVESTOINTI-
OHJELMAN TO-
TEUTUMISASTE**
- 1,5 milj. euroa
(- = jää käyttämättä, edellinen -
0,7 milj. euroa)

MANKELI-MATKAT
2,27
matkaa/pyörä/pv.
(Tavoite: 4,0 matkaa)

- Julkisen käyttöomaisuuden ennuste heikkenee loppu vuotta kohdin mentäessä. Tällä hetkellä näyttää, että varauksia jää käyttämättä 1,0 – 1,5 milj. euroa.
- Yleisten alueiden viestintää on kehitetty ottamalla käyttöön tekstiviestipalvelu, jolla asiakas saa tietoja häiriöistä (työmaat) yleisillä alueilla. Tällä hetkellä palvelun on ottanut käyttöön 600 asiakasta. Lisäksi on perustettu työryhmiä, joilla parannetaan yhteistyötä tapahtumaorganisaation, Kauppatorin, Niemen sataman ja kaivutöitä tuottavien toimijoiden kesken
- Kunnossapidon palautteet on keskitetty ePalauttejärjestelmään. Pohjoiseen alueurakka-alueeseen kohdistui alkuvuoden kuukausina lähes puolet saapuneista kadunkunnossapidon ePalautteista. 1.6.-30.9.2022 tilanne on tasaantunut.

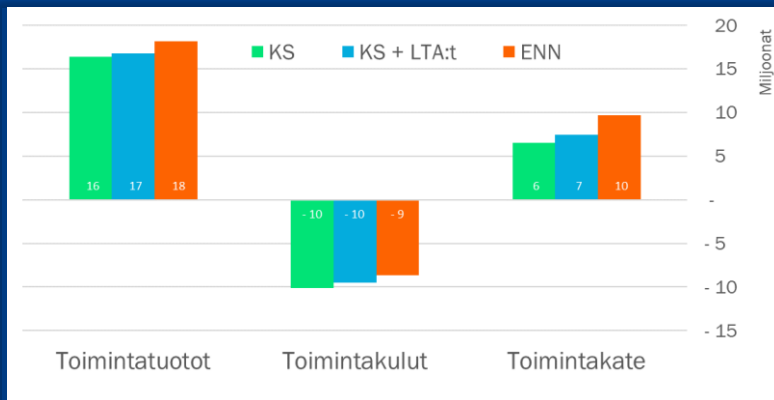


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkitekniikka

- Kaupunkitekniikassa on ilmennyt huolestuneisuutta investointihankkeiden toteuttamisedellytysten valmistelusta tuleville vuosille.
- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-syyskuu 6490 kpl, joista aluerakoihin liittyviä palautteita 5865 kpl
 - Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-toukokuu 5115 kpl, joista aluerakoihin liittyviä palautteita 4742 kpl
 - Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet kesä-syyskuussa 1375 kpl, joista alueurakoihin liittyviä palautteita 1123 kpl
- Pitkäaikaiset pysäköintiluvat (Laaksokatu, Kauppakatu ja satama) 2022: 275 as / 10 907,29 euroa
Kadunvarsipysäköintitulot 2022: 875 496 as /1 348 068,56 euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 711 kpl (2021: 819 kpl) jakaantuen kaivulupiin 244 kpl (2021: 291 kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne) 467 kpl (2021:528 kpl),
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 12460 kpl (2021: 12393 kpl)
- Omaisuushallintarekisterin tilanne: Katutilat ovat rekisterissä lähes 100%, viheralueet noin 70% ja liikennemerkkirekisteri otetaan käyttöön syksyllä 2022. Satamien ja liikunta-alueiden laitto rekisteriin on käynnistetty. Vanhan Lahden kiinteistön hoidossa olevia viheralueiden laittoa rekisteriin ei ole vielä käynnistetty. Pohjoisen urakka-alueen läpikäynti valmistuu syksyllä 2022.
- Yleisten alueiden kunnonhallintakumppanuuksien sopimukset taitorakenteiden ja muun infraomaisuuden osalta on uusittu.



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu



**TONTTIEN
LUOVUTUS**

54 kpl

(Vuosiarvio: 70)

MAAN MYYNTI

5,17 ha

4,16 milj. euroa

**MAANVUOKRA-
SOPIMUKSET**

5 270 kpl

(Tavoite: 5 250)

MAAN OSTO

113,06 ha

1,3 milj. euroa

- Pippo-Kujalassa Fazerin tontin esirakentamisesta noin 40 % tehty, työt etenevät aikataulussa. Alueen kaavarunko- ja asemakaavatyöt etenevät. Fazerin tontin asemakaavanmuutos oli kaupunginvaltuustossa 3.10.2022.
- Pippo-Kujala laajennusalueen kaavarungon luonnosvaiheen ja karting- ja motocross-radan käsittävä kaavamuutosehdotuksen kuuleminen suoritettu.
- Lahden Suunta 2017-2020 työtä koskeva Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä yleiskaavaa koskevista valituksista odotetaan ennen vuodenvaihdetta.
- Ranta-Kartanon pysäköintitalon rakentaminen aloitettu.
- Tammi-syyskuussa luovutettiin AO-tontteja 43 kpl, AR-tontteja 7 ja AK-tontteja 2 sekä yritystontteja 2.

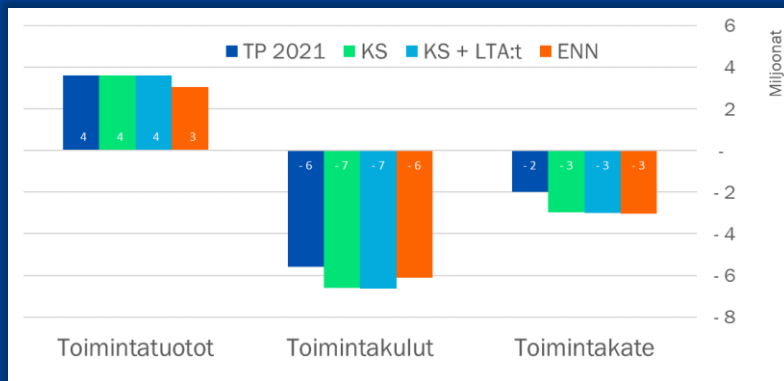


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu

- Tammi-syyskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 17 eri asemakaavakohdetta.
- Ranta-Kartanon Pysäköintitalon rakentaminen käynnistyi kesäkuussa Lahden Pysäköinti Oy:n toimesta.
- Kaupungin ja Kinon Oy:n välinen varaussopimus Ranta-Kartanon hotelli ja vesiliikuntakeskus hankkeen toteuttamisesta umpeutui 30.6.2022. Työt uuden toimijan löytämiseksi aloitetaan syksyllä. Ensimmäiset keskustelut mahdollisten toimijoiden kanssa marraskuussa.
- Lahden kaupunki on saanut yhdessä Kuopion kanssa VM:n 0,5 milj. euron hankerahoituksen Data liikenteessä -hankkeeseen.
- Asumisneuvonnan jatkuvuutta turvataan yhdessä Lahden Talot Oy:n kanssa valmistautuen toiminnan lakisäätämiseen vuonna 2023. Asumisneuvojien työsuhteet vakinaistettu. Keskustelut toiminnan laajentamisesta aloitettu Hollolan kanssa.
- Lahden päivitetty arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli Lahden Apoli 2022 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.9.2022. Se on tarkoitettu kaikille lahtelaisille ja työkaluksi rakennettuun ympäristöön vaikuttaville toimijoille seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Lahden Apoli 2022 julkaistaan marraskuussa Apolifoorumissa.
- Lahden suunta 2021-2025 on luonnosvaiheessa. Työn tavoitteet hyväksyttiin syyskuun kaupunginvaltuustossa. (Yleiskaavaluonnos ja kestävä kaupunkiliikunnan ohjelman luonnos tulevat hyväksymiskäsittelyyn ja nähtäväksi asetettavaksi keväällä 2023.)
- Lahden kaupunkiseudun MAL sopimuskuntiin ollaan laatimassa yhteistä kaupunkiseutusunnitelmaa. Kaupunkiseutusunnitelman luonnokset olivat nähtävillä kesällä 2022. Ehdotuksen laatiminen on käynnissä ja se on tulossa hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana.
- Lähiöohjelman viimeinen toimintavuosi tulossa päätökseen. Ohjelmarahoituksella toteutettu hankeaikana mm. Rakokiven alueella lukuisia kevyenliikenteenväylien saneerauksia, alikulkusiltojen saneerauksia taideelementteineen. Mukkulan alueella korostunut vahva yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa.
- Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta



- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 754 kpl. Luvat ovat sisältäneet 287 uutta rakennusta, joissa on ollut yhteensä 545 asuntoa. Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 588 kpl.

**RAKENNUS-
LUVAT**
754 kpl
(Vuositavoite: 1 000)



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennusvalvonta

- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 754 kpl (vertailuluku 2021: 789). Luvat ovat sisältäneet 287 uutta rakennusta (260), joissa on ollut yhteensä 545 asuntoa (566). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 588 kpl (324).

Ympäristöpalvelut

- Uusien ympäristölupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusta tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu yrittäjien kanssa ja neuvottu ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Suuren maa-aineskohteen lupaprosessi on lähtenyt käyntiin.
- EU-melualueselvityksen päivitys valmistui alkusyksystä 2022 ja siitä tiedotettiin yhdessä muiden yli 100 000 asukkaan kaupunkien kanssa.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa. Ilmanlaatu Lahden seudulla vuonna 2021 -raportti julkaistiin.
- Ympäristölupapäätöksiä valmisteltiin, ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, jätevalvontaa ja meluilmoituspäätöksiä tehty sekä ilmanlaatuun ja meluun liittyviä valituksia käsitelty.
- Valvonta- ja paikkatietojärjestelmän uusimisprojekti on hyvässä vauhdissa.
- Kolmen viran ja toimen rekryt ovat käynnissä.

- Ympäristötilan seuranta jatkettiin valvontaohjelman mukaisesti, pohjavesien yhteistarkkailuna.
- Kunnostettiin luonnonsuojelun alueiden reittejä ja taukopaikkoja. Linnaistensuon pitkospuureitin uusimisesta jäi pieni osa ensi vuodelle. Helmi-rahoituksella aloitettiin niittyjen ja paahderinteiden hoitosuunnitelmien laatiminen.
- Hirvilammin luonnonsuojelun alue perustettiin 17.2.2022.
- Luontokoulu Kaisla osallistui Salpausselkä Geopark perhetapahtuman järjestämiseen 28.5.2022. Tapahtuma keräsi satoja osallistujia. Salpausselkä Geoparkin kaikkien kuntien ympäristökasvatustyöryhmän toiminta käynnistyi keväällä 2022. Luontokoulu Kaislan ympäristökasvattajat tarjoavat uuden luontokouluohjelman myötä kouluille tukea myös tunnekasvatukseen.
- Seudullinen ympäristöviikko järjestettiin syyskuussa 26. kertaa.
- Luonnonsuojeluohjelman päivittäminen ja lisäselvitykset ovat käynnissä.
- Niemen sataman hoitokalan vastaanottoaseman rakentaminen alkoi.
- Kymijärven alusveden puhdistamo oli käynnissä koko kesäkauden (Kapula II –hanke).
- Luken vetämä Kaupunkimetsien biodiversiteettihanke käynnistyi.
- Rakentamisaikaisten hulevesien käsittelyohjeet valmistuivat.



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lahden ympäristöterveys

- Tammi-syyskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 257 tarkastusta, josta 218 olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysturvallisuusalvonnassa tehtiin 86 tarkastusta joista 68 olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 30 kpl, joista 2 olivat uusintatarkastuksia. Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 86 kpl, terveysturvallisuusalvonnassa 40 kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 18 kpl. Näytteenotokertoja on ollut 116 kpl, joista 56 kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun, 10 kpl talousveden laatuun liittyen, ja 2 ovat olleet ruokamyrkytysseelvityksen yhteydessä.
- Hallinnollisia pakkokeinoja on käytetty tammi-syyskuun aikana 5 kertaa.

Jätehuolto

- Valmisteltiin kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmäselvitys ja lähetettiin se lausunnoille ja kuultavaksi.
- Valmisteltiin jätehuoltomääräysehdotus, jolla toimeenpannaan kunnan kilpailuttama bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys yhdeksän kunnan alueella. Määräyksissä esitetään energijätteen keräämisestä luopumista.
- Edistettiin jätehuollon prosessien ja päätöksenteon automatisointia. Otettiin käyttöön Lahden kaupungin ensimmäinen robotti, jätehuollon tiedonhakurobotti.
- Tammi-syyskuussa käsiteltiin 172 jätehuoltomääräyksistä poikkeamista tai jättemaksumuistutusta. Lisäksi vastaanotettiin 66 ilmoitusta yhteisestä jätteastiasta ja 4494 kompostointi-ilmoitusta.



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Investointien tilannekatsaus

 30.9.2022

- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 4,2 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 17,8 milj. euroa ja noin 61,5 %
- Hankkeita on jo valmistunut ja osa valmistuu loka-marraskuun aikana. Suurin osa rakennusvaiheen hankkeista saadaan toteutettua tämän vuoden aikana, ainoastaan isommista hankkeista Kisapuiston tekojäärata/pesäpallokenttä valmistuu kevään 2023 aikana. Suunnitteluvarauksen ennuste on tarkentunut, käyttämättä jää noin 40 %

INVESTOINTI- MENOT

19,6

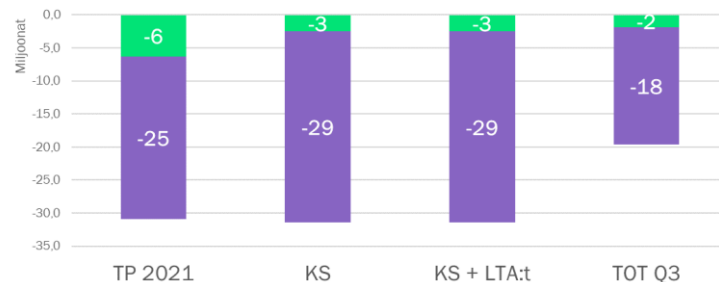
milj. euroa
(KS+LTA:t: 62,5 %)

INVESTOINTI- TULOT

4,6

milj. euroa
(KS+LTA:t: 38,9 %)

Investointimenot



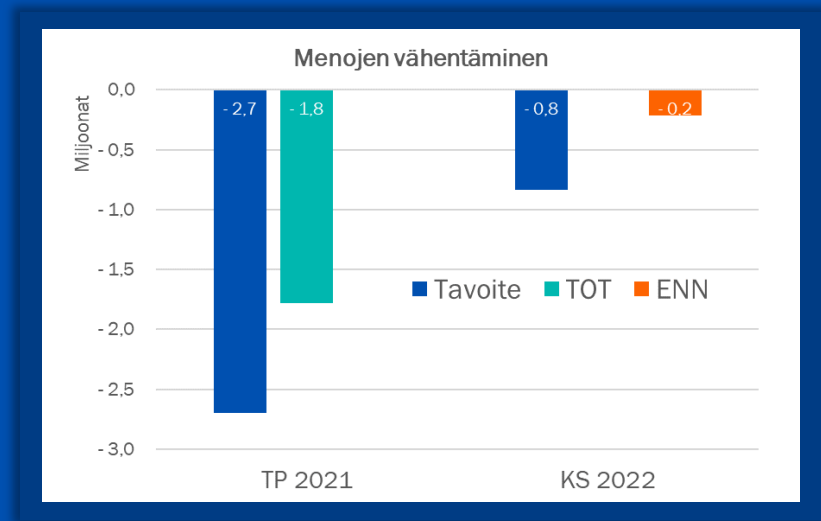


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Menojen vähentäminen

ennuste -0,2 milj. euroa (tavoite -0,8)

- Palvelujen laatutason muutos toteutuu tavoitteen mukaisesti, palvelujen ostoissa huomioitu alempi taso
- Maksujen korotuksista valmistellaan esitystä joulukuun 2022 lautakuntaan, pysäköintitulojen korotusesitystä pyritään saamaan aikaan samassa aikataulussa
- Muut toimenpiteet sisältävät mm. joukkoliikenteen uudet liikennepalveluratkaisut. Uudet sopimukset ja sähköinen liikenne synnyttävät säästöjä, mutta indeksikorotukset nostavat kuluja kaikissa sopimuskohteissa.
- Vuodelle 2023 ajoittuvasta vyöhykeuudistuksesta ja siihen liittyvistä maksujen korotuksista päätetty 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa.





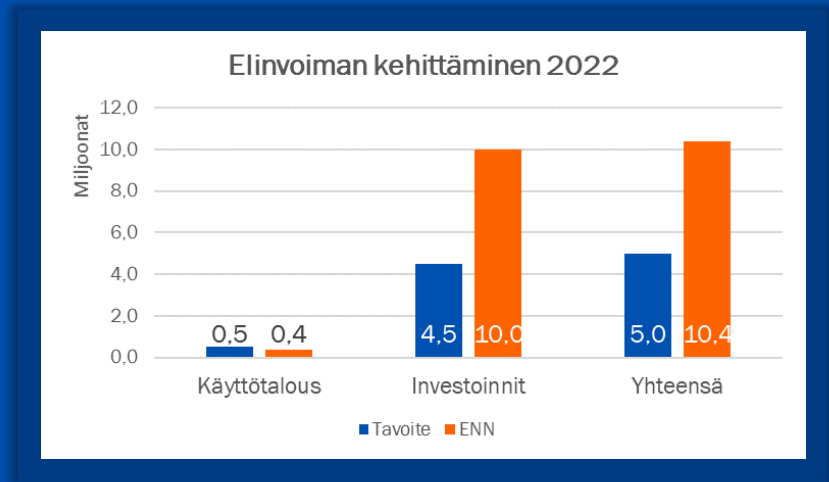
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Elinvoiman kehittäminen

ennuste +10,4 milj. euroa (tavoite +5,0)

Vuoden 2022 aikana

- Pippo-Kujala laajennusalueen kaavarungon luonnosvaiheen sekä karting- ja motocrosradan käsittävän kaavamutosehdotuksen kuuleminen suoritettu.
- Fazerin tontin asemakaavanmuutos kaupunginvaltuuston käsittelyssä 3.10.2022.
- Fazerin yhteistyösopimuksen mukaisen tontin esirakentamisesta noin 40 %tehty
- laaditaan rataverkko selvitys yhdessä Hollolan kanssa
- saatetaan loppuun Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän alueiden hankeselvitys
- Konsulttiselvitys rakentumattomien elinkeinoelämäalueiden maamassoista ja kiertotalouteen liittyvästä elinkeinotoiminnasta valmistunut kesäkuussa 2022.
- Elinkeinoelämän kokonaiselvityksen toteutus konsulttityönä valmistuu loka-marraskuussa 2022 .

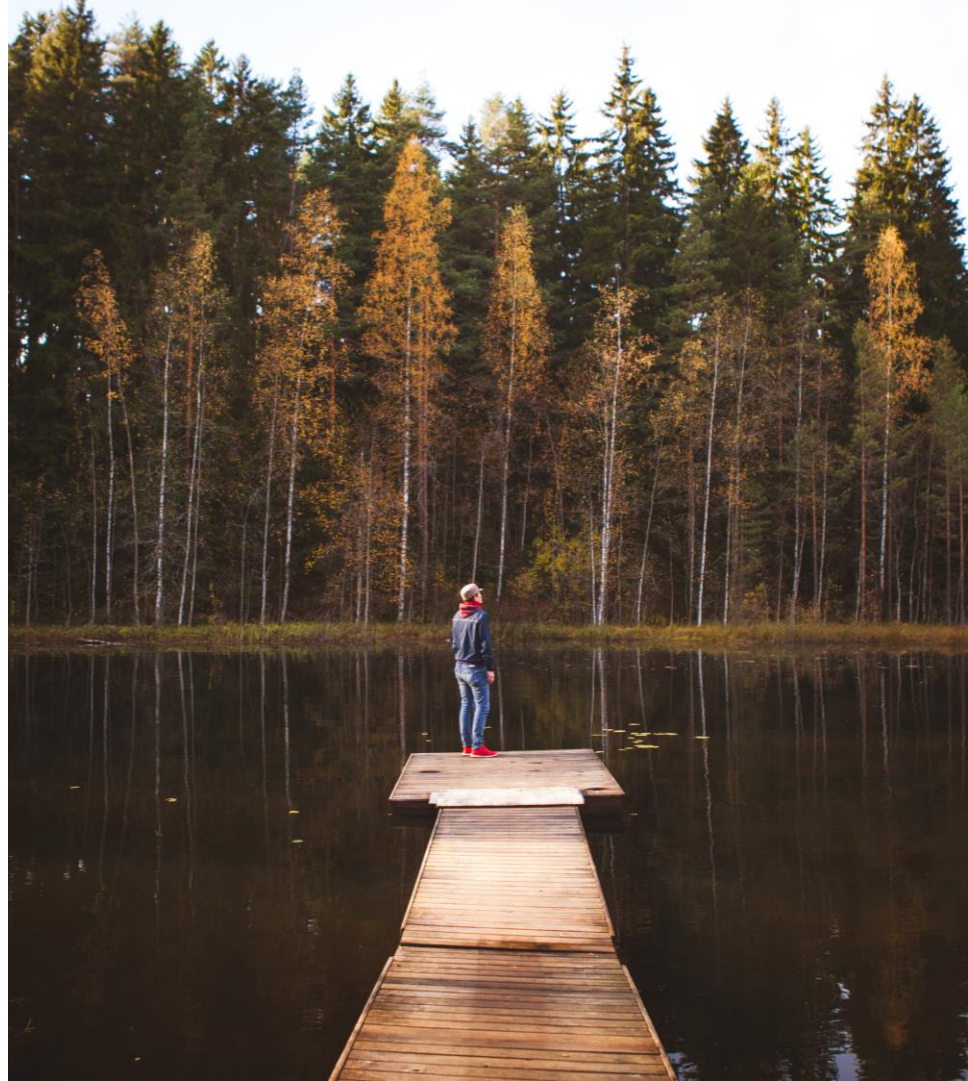




KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

LIITE 1

- Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu 2022





KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualue *	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	42 977	31 238	72,7	30 613	2,0	44 881	-4,2 %
Menot	-58 344	-39 901	68,4	-35 853	11,3	-51 683	12,9 %
Netto	-15 367	-8 663	56,4	-5 240	65,3	-6 802	125,9 %

Sitovuusalue

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet L_7501							
Netto	-8 442	-875	10,4	-327	-127,5	3 185	2484,4 %
Menot	-34 334	-22 627	65,9	-29 267	15,5	-19 585	17,3 %
Tulot	25 892	21 752	84,0	28 940	-4,5	22 770	-10,5 %
Palvelualueen yhteiskustannukset L_7500							
Netto	-565	-259	45,7	-513	-9,0	-284	10,2 %
Menot	-565	-266	47,1	-516	-6,6	-285	9,6 %
Tulot		8		3	675,3	1	-100,0 %

* Sisältäen joukkoliikenteen



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualueen yhteiskustannukset (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		8		-8		
Maksutuotot		8		-8		
Tuet ja avustukset		0		0		
TOIMINTAKULUT	-565	-266	47,1 %	-299	-396	67,2 %
Henkilöstökulut	-271	-157	57,9 %	-114	-192	81,7 %
Palvelujen ostot	-241	-90	37,6 %	-150	-172	52,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-3	33,4 %	-7	-8	42,6 %
Muut toimintakulut	-43	-16	36,2 %	-28	-24	64,9 %
TOIMINTAKATE	-565	-259	45,7 %	-307	-396	65,3 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä (1 000 euroa)

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	25 378	21 752	85,7 %	3 626	21 130	102,9 %
Myyntituotot	2 999	1 698	56,6 %	1 301	2 161	78,6 %
Maksutuotot	5 288	3 215	60,8 %	2 073	3 568	90,1 %
Tuet ja avustukset		148		-148		
Vuokratuotot	16 112	15 789	98,0 %	323	14 689	107,5 %
Muut toimintatuotot	978	902	92,2 %	77	711	126,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514	164	
TOIMINTAKULUT	-34 334	-22 627	65,9 %	-11 707	-25 732	87,9 %
Henkilöstökulut	-10 517	-7 831	74,5 %	-2 686	-8 016	97,7 %
Palvelujen ostot	-20 730	-12 702	61,3 %	-8 028	-15 554	81,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366	-928	67,9 %	-438	-935	99,2 %
Avustukset	-154	-44	28,3 %	-111	-114	38,4 %
Muut toimintakulut	-1 566	-1 122	71,7 %	-444	-1 114	100,8 %
TOIMINTAKATE	-8 442	-875	10,4 %	-7 567	-4 438	19,7 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu (1 000 euroa)

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum.	TA
TOIMINTATUOTOT	16 761	16 109	96,1 %	652	14 764	109,1 %	
Myyntituotot	64	23	36,5 %	41	48	48,6 %	
Maksutuotot	2 171	1 443	66,5 %	728	1 256	114,9 %	
Tuet ja avustukset		87		-87			
Vuokratuotot	14 504	14 540	100,2 %	-36	13 443	108,2 %	
Muut toimintatuotot	22	16	72,8 %	6	17	97,0 %	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	219			219	164		
TOIMINTAKULUT	-9 525	-6 172	64,8 %	-3 354	-7 694	80,2 %	
Henkilöstökulut	-4 302	-3 255	75,7 %	-1 047	-3 271	99,5 %	
Palvelujen ostot	-4 385	-2 471	56,3 %	-1 914	-3 795	65,1 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-28	31,1 %	-63	-68	41,4 %	
Avustukset	-140	-16	11,4 %	-124	-105	15,2 %	
Muut toimintakulut	-607	-402	66,2 %	-205	-455	88,3 %	
TOIMINTAKATE	7 455	9 938	133,3 %	-2 482	7 234	137,4 %	



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkitekniikka (1 000 euroa)

Taso4 ▲	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 003	3 421	68,4 %	1 582	3 680	93,0 %
Myyntituotot	1 721	1 221	70,9 %	500	1 198	101,9 %
Maksutuotot	723	58	8,1 %	664	545	10,7 %
Tuet ja avustukset		7		-7		
Vuokratuotot	1 608	1 250	77,7 %	359	1 246	100,3 %
Muut toimintatuotot	951	885	93,1 %	66	691	128,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295			295	0	
TOIMINTAKULUT	-18 184	-12 078	66,4 %	-6 105	-13 038	92,6 %
Henkilöstökulut	-2 081	-1 636	78,6 %	-445	-1 583	103,4 %
Palvelujen ostot	-14 478	-9 340	64,5 %	-5 138	-10 383	90,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 187	-783	65,9 %	-404	-798	98,1 %
Muut toimintakulut	-438	-319	72,9 %	-119	-274	116,4 %
TOIMINTAKATE	-12 886	-8 657	67,2 %	-4 228	-9 358	92,5 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta (1 000 euroa)

Taso4 ▲	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 613	2 222	61,5 %	1 391	2 686	82,7 %
Myyntituotot	1 214	454	37,4 %	760	915	49,6 %
Maksutuotot	2 395	1 713	71,5 %	681	1 767	96,9 %
Tuet ja avustukset		54		-54		
Muut toimintatuotot	5	0	4,6 %	5	4	6,1 %
TOIMINTAKULUT	-6 625	-4 377	66,1 %	-2 248	-5 001	87,5 %
Henkilöstökulut	-4 134	-2 940	71,1 %	-1 194	-3 162	93,0 %
Palvelujen ostot	-1 867	-891	47,7 %	-976	-1 376	64,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-117	132,9 %	29	-69	168,6 %
Avustukset	-14	-28	192,8 %	13	-9	318,2 %
Muut toimintakulut	-522	-401	77,0 %	-120	-385	104,4 %
TOIMINTAKATE	-3 011	-2 155	71,6 %	-857	-2 315	93,1 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 200	391	32,6	2 661	-29	-1,1
Menot	-28 967	-17 772	61,5	-24 643	-15 340	62,3
Netto	-27 767	-17 381	62,7	-21 982	-15 369	69,9
Kiinteä omaisuus						
Tulot		4 165		13 786	12 569	91,2
Menot	-2 500	-1 860	74,4	-6 266	-5 845	93,3
Netto	-2 500	2 305	-92,2	7 520	6 725	89,4
Menot						
Määräraha Toteuma Poikkeama						
Keskeneräiset hankkeet						
Kadunrakennus	11 242	7 764	3 478			
Satamat	638	20	617			
Ulkovalaistus	1 508	1 036	472			
Liikennevalohankkeet	75	24	51			
Liikuntarakentaminen	3 041	1 392	1 649			
Viheralueiden rakentaminen	1 800	924	876			
Erillisrahoituksella	3 375	6 611	-3 236			
Maankäyttösovimukset						
Julkinen käyttöomaisuus - myynti						
Yhteensä	21 678	17 772	3 906			
	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Irtain omaisuus						
Kaupunkiympäristön palvelualue	200	22	11,1	117		



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

LIITE 2

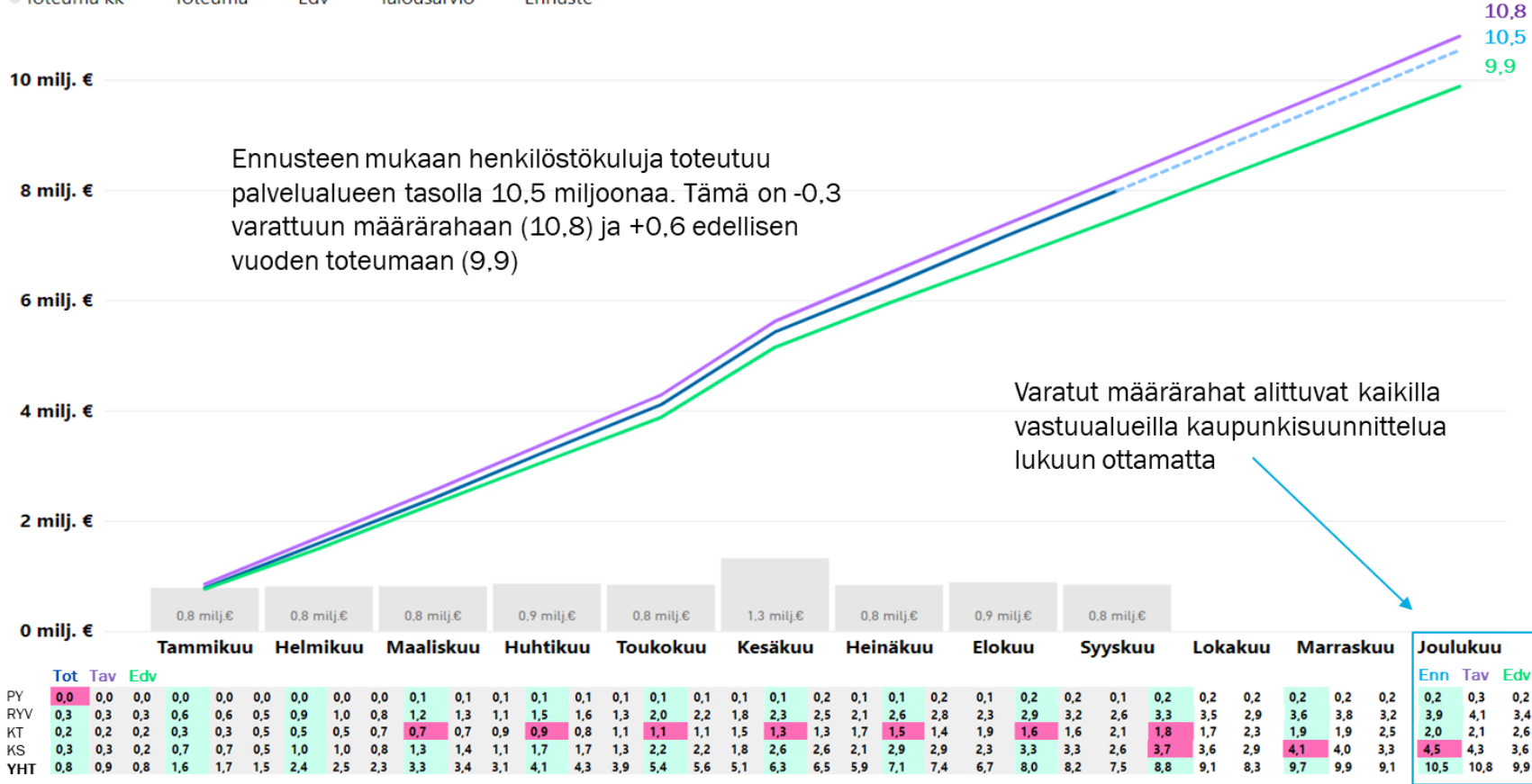
- Henkilöstön toteuman seuranta tammi-syyskuu 2022





LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstön toteuman seuranta, henkilöstökulut

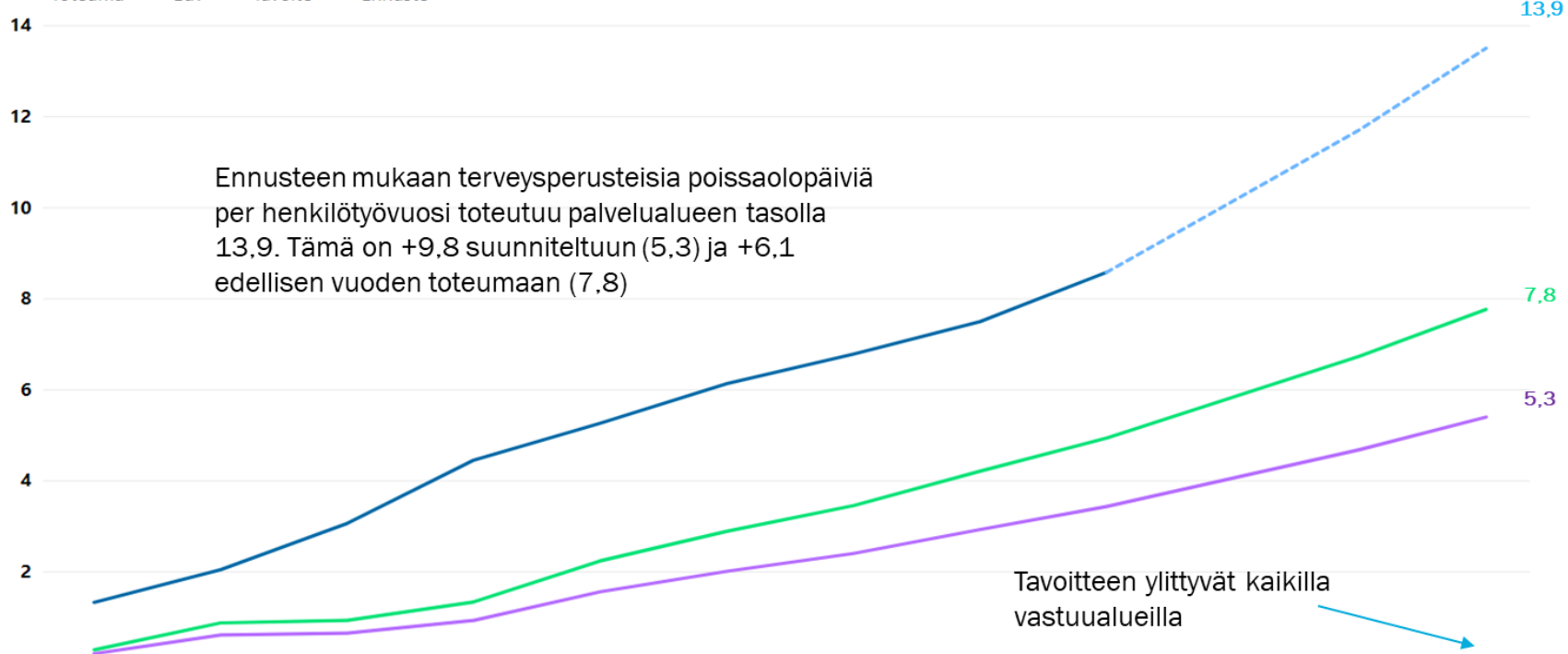
● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — - - - Ennuste





LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstön toteuman seuranta, terveysperusteiset poissaolot

Toteuma Edv Tavoite Ennuste



	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			
RYV	1,7	0,2	0,3	2,6	0,5	1,0	3,7	0,5	1,0	4,9	0,6	1,2	5,7	1,6	3,2	6,7	2,5	4,8	7,4	3,1	6,0	8,0	3,6	7,0	9,0	4,4	8,5	10,3	5,0	9,7	11,2	5,4	10,6	12,3	6,0	11,7
KT	0,5	0,2	0,2	0,7	0,5	0,6	1,9	0,6	0,7	3,0	1,1	1,2	3,9	1,3	1,4	5,3	1,5	1,6	5,9	1,5	1,7	6,4	1,9	2,1	7,4	1,9	2,1	10,0	2,6	2,9	13,3	3,4	3,8	15,5	4,0	4,4
KS	1,5	0,1	0,1	2,4	0,5	0,6	3,4	0,6	0,7	5,2	1,0	1,2	6,0	1,4	1,8	6,7	1,5	1,9	7,2	1,9	2,3	7,9	2,6	3,2	9,2	3,0	3,8	11,2	3,7	4,6	13,5	4,5	5,5	16,6	5,5	6,8
YHT	1,4	0,1	0,2	2,1	0,5	0,7	3,2	0,5	0,8	4,6	0,8	1,2	5,4	1,5	2,1	6,3	1,9	2,8	6,9	2,3	3,4	7,6	2,8	4,2	8,7	3,3	4,9	10,4	4,0	5,8	12,0	4,6	6,8	13,9	5,3	7,8



Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue
- **SIVI** = sivistyksen palvelualue
- **KYMP** = kaupunkiympäristön palvelualue
- **OSBU** = osallistuva budjetointi, asukkaat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista

Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Toimintakate** = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakatteeseen lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön -tuloutuserä
- **Vuosikate** = toimintakatteeseen lisätään verorahoitus sekä rahoituserät, tunnusluku kuvaa poistojen kattamiseen käytettävissä olevaa määrärahaa
- **Tilikauden tulos** = kuvaa tilikauden aikaista taloudellista tulosta
- **Ylijäämää taseessa** = aikaisempien vuosien ylijäämä + ennustettu yli-/alijäämä
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotasoa tai muu osakokonaisuus

Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä
- **Terveysperusteiset poissaolot / HTV** = terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden
- Liitteissä on kuvattuna henkilöstön tunnusluvut kumulatiivisena kertymänä