

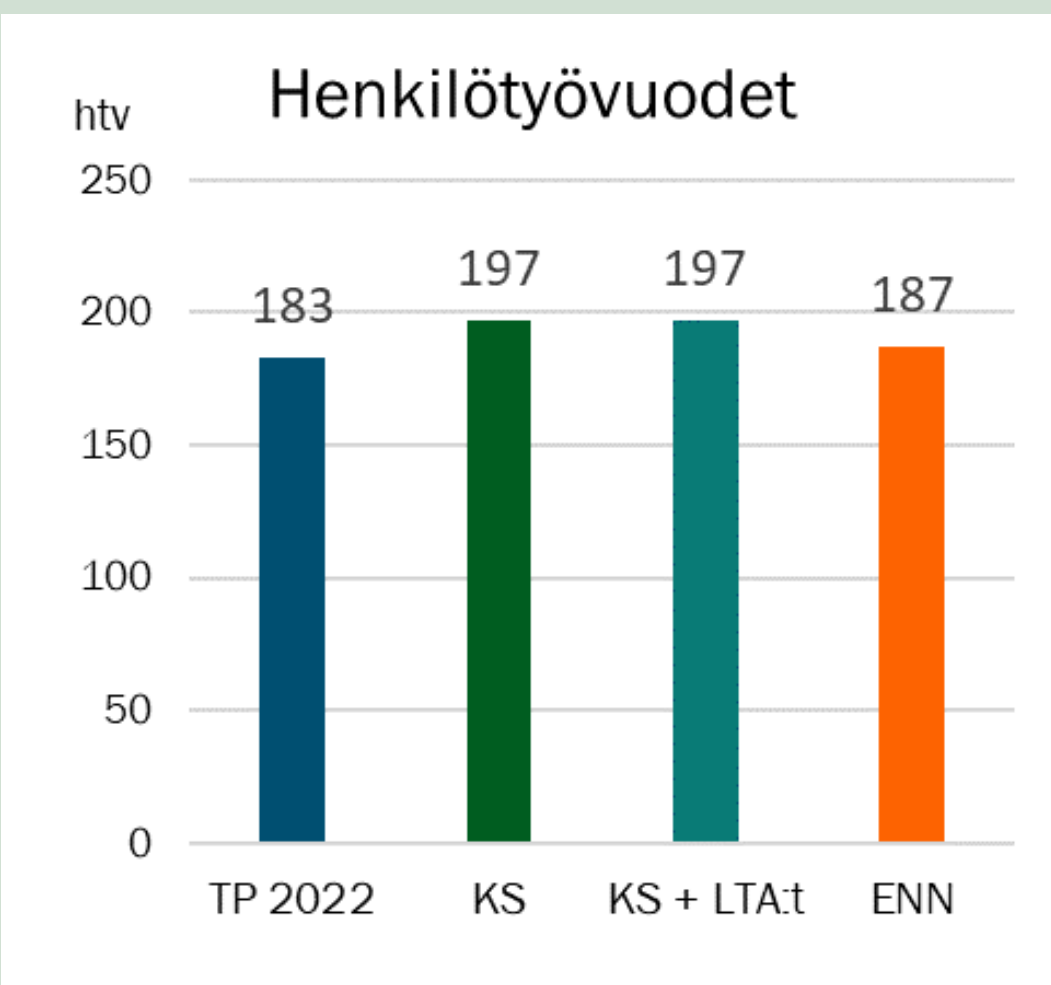
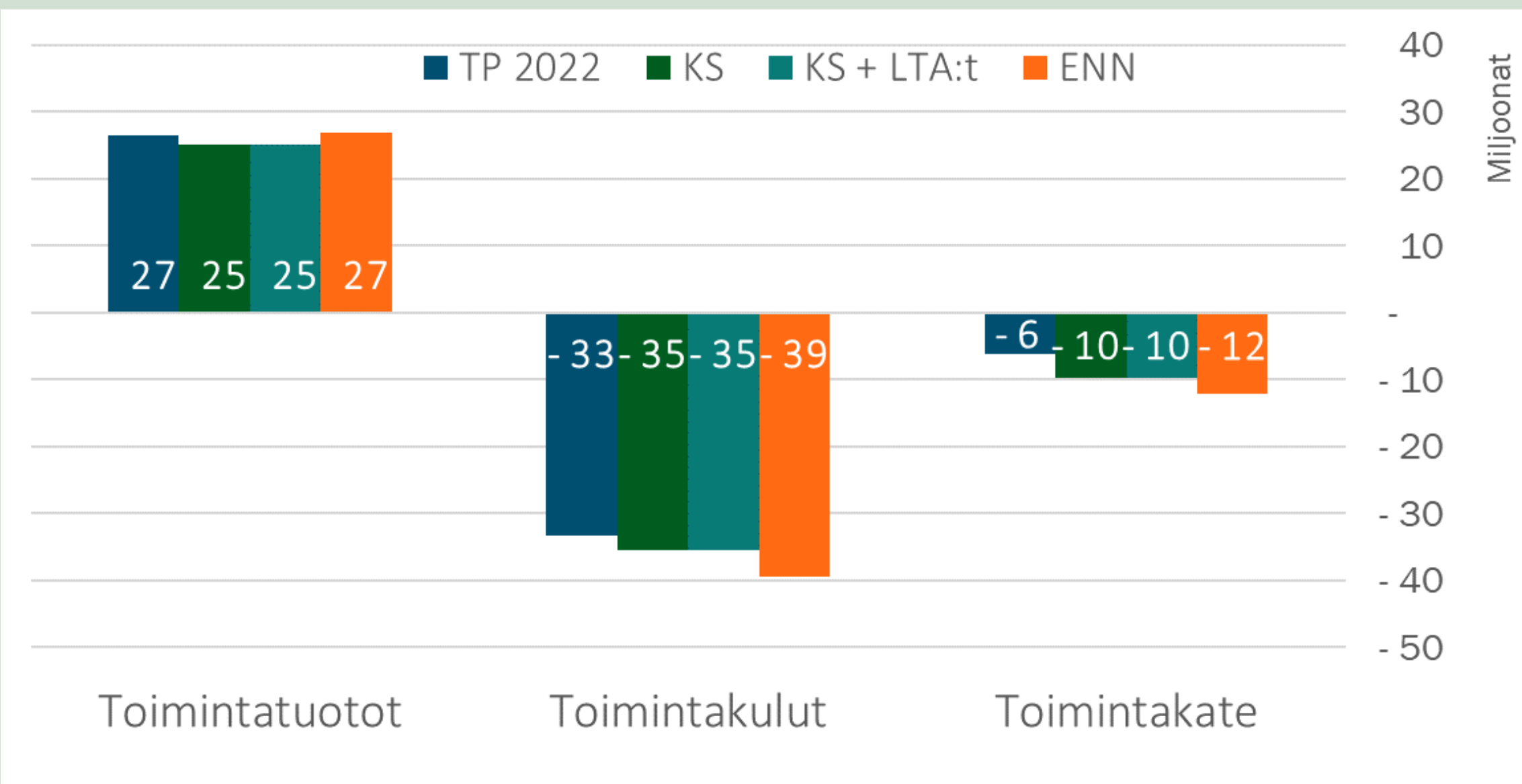
# ***Kaupunki- ympäristön palvelualue***

Seurantaraportti  
tammi-maaliskuu 2023

Kaupunkiympäristölautakunta  
24.5.2023



# Palvelualuejohtajan katsaus



## INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 31.3.

KIINTEÄ OMAISUUS

**13,2 %**

JULKINEN  
KÄYTTÖOMAISUUS

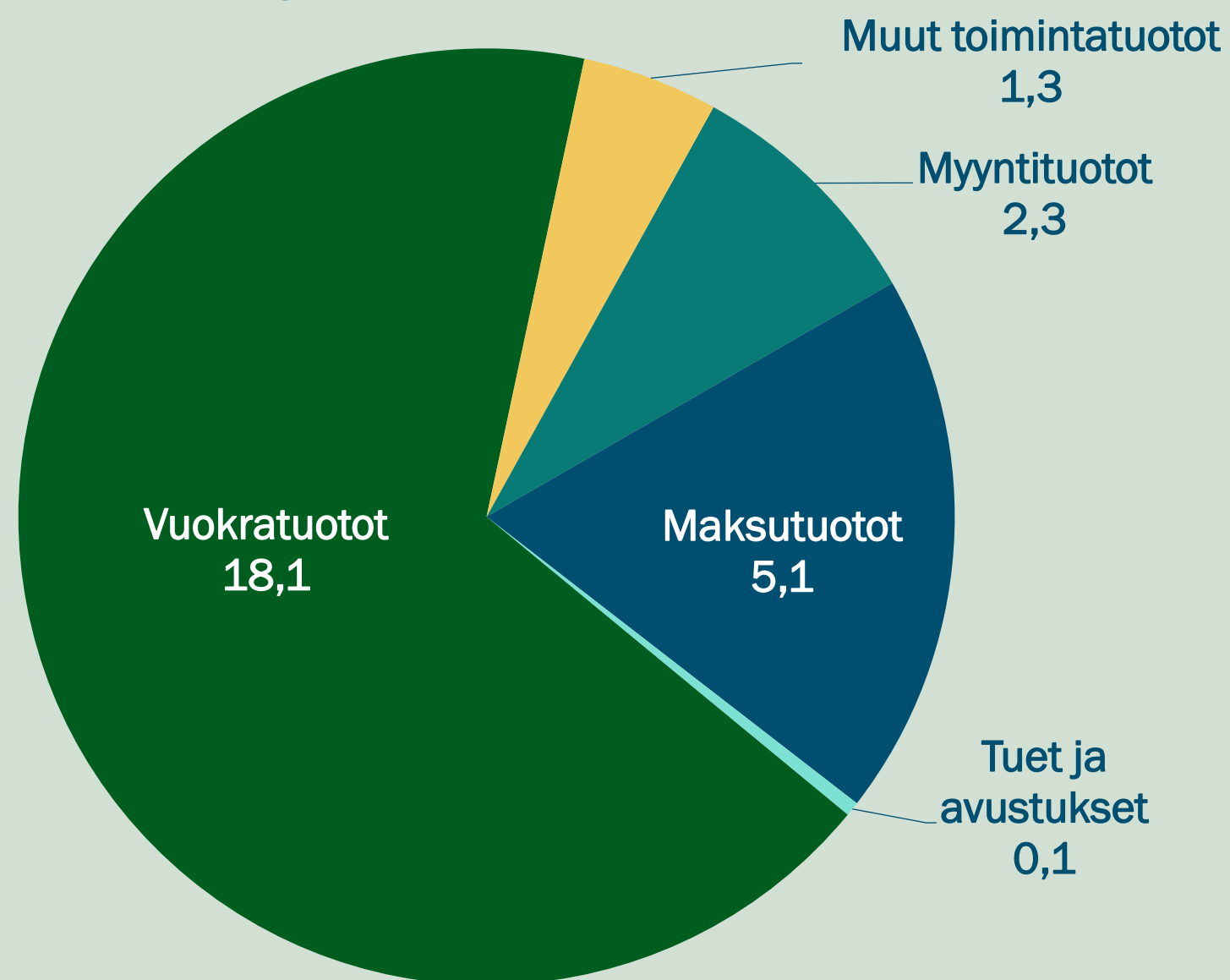
**9,2 %**

- Pippo-Kujala alueen esirakentaminen etenee aikataulun mukaisesti.
- Kaupunkiseutusuunnitelma tuodaan päätöksentekoon kesällä 2023.
- Rakentamisen volyymi on laskussa markkinoiden epävarmuuden takia.
- Vaikean talven takia kunnossapidon kustannukset ylittyvät
- BWTowerin tilahanke etenee toteutukseen

# Talouden ennuste ja poikkeamat

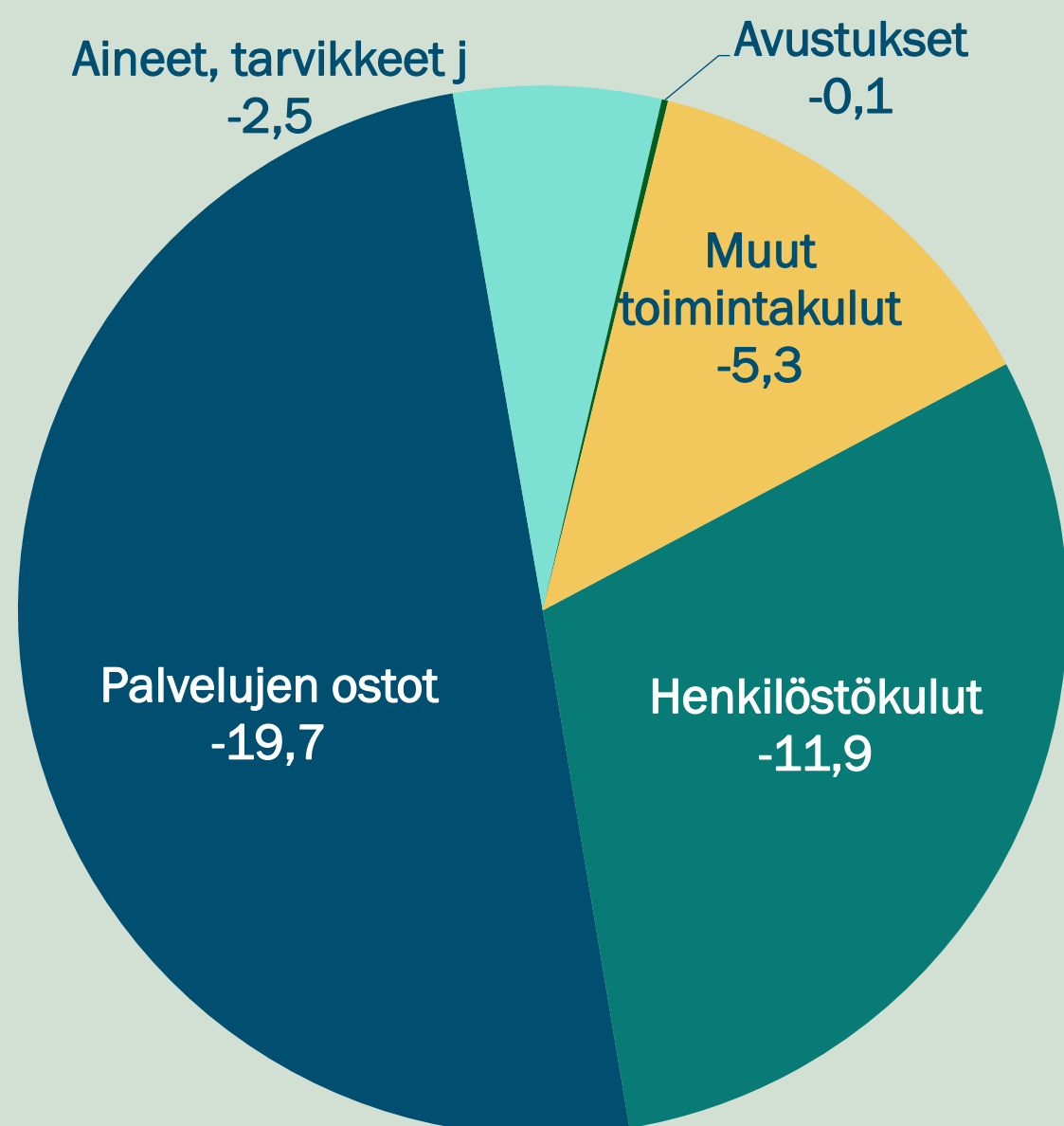
## TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

**26,92**  
milj. euroa  
(2022: 26,50)



## TOIMINTAKULUT ENNUSTE

**39,47**  
milj. euroa  
(2022: 33,32)



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastuualueiden toimintatuottojen ennuste on +1,7 milj. talousarviota suurempi. Vuokratuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennuste on 26,9 milj.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion +4,0 milj. Ylitys aiheutuu Kisapuiston velvoiteautopaikkojen ostamisesta (3,45 milj. euroa), jota esitetään lisätalousarviossa kaupunkitekniikan vastuualueelle. Lisäksi talvikunnossapidon kulut ylittyvät noin 0,86 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy myös arvio henkilöstökulujen sopimuskorotuksista sekä kertapalkkiosta. Toimintakulujen ennuste on 39,47 milj.

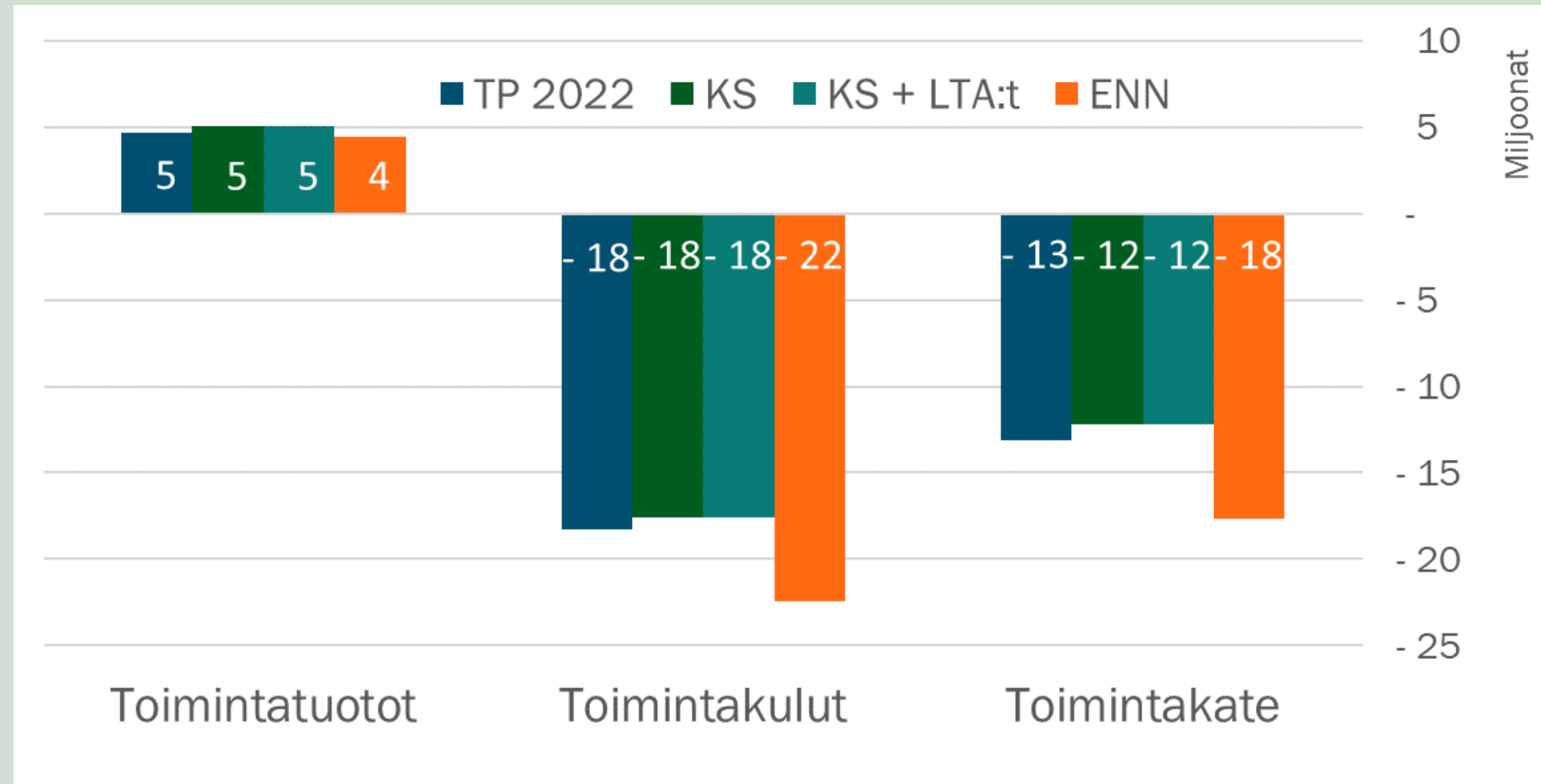
## TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

**+1,7**  
milj. euroa

## TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

**+4,0**  
milj. euroa

# Kaupunkitekniikan vastuualue



- Julkisen käyttöomaisuuden ennuste osoittaa ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta urakkasopimuksilla on kiinnitetty vasta osa hankekohtaisia euroja. Hankkeissa tulee lisä- ja muutostöitä, joten ylitys tulee olemaan tätä ennustetta suurempi. Sitomattomia hankevarauksia ohjelmassa pääasiassa suunnitteluvarauksissa (n. 0,5 – 1,0 milj. euroa)
- Käyttötaloudessa talven rankkuus on aiheuttanut kulujen kasvua budjetoituun suuruusluokassa 0,6 – 0,8 milj. euroa. Mm. lumenajoa on jouduttu tekemään arviolta 1,04 milj. euroa yli budjetoidun
- Kunnossapidon palautteet on keskitetty ePalaute-järjestelmään. Puhelinpalautteet on keskitetty LahtiPisteelle. LahtiPisteen roolia mm. tapahtumajärjestäjien palvelemisessa on lisätty.
- Kisapuiston velvoiteautopaikkojen hankinta lisää toimintakuluja +3,45 milj. euroa.

KUNNOSSAPIDON  
ePALAUTTEET

**1 443 kpl**

(vähennystä 2513 kpl)

INVESTOINTIOHJELMAN  
TOTEUTUMISASTE

**0,4 milj. euroa**

(+=ylitys)

YLEISTEN ALUEIDEN  
LUVAT

**249 kpl**

(2022: 155 kpl, lisäystä 94 kpl)

MANKELI-  
MATKAT

**0** kausi alkaa 24.4.

matkaa/pyörä/pv.

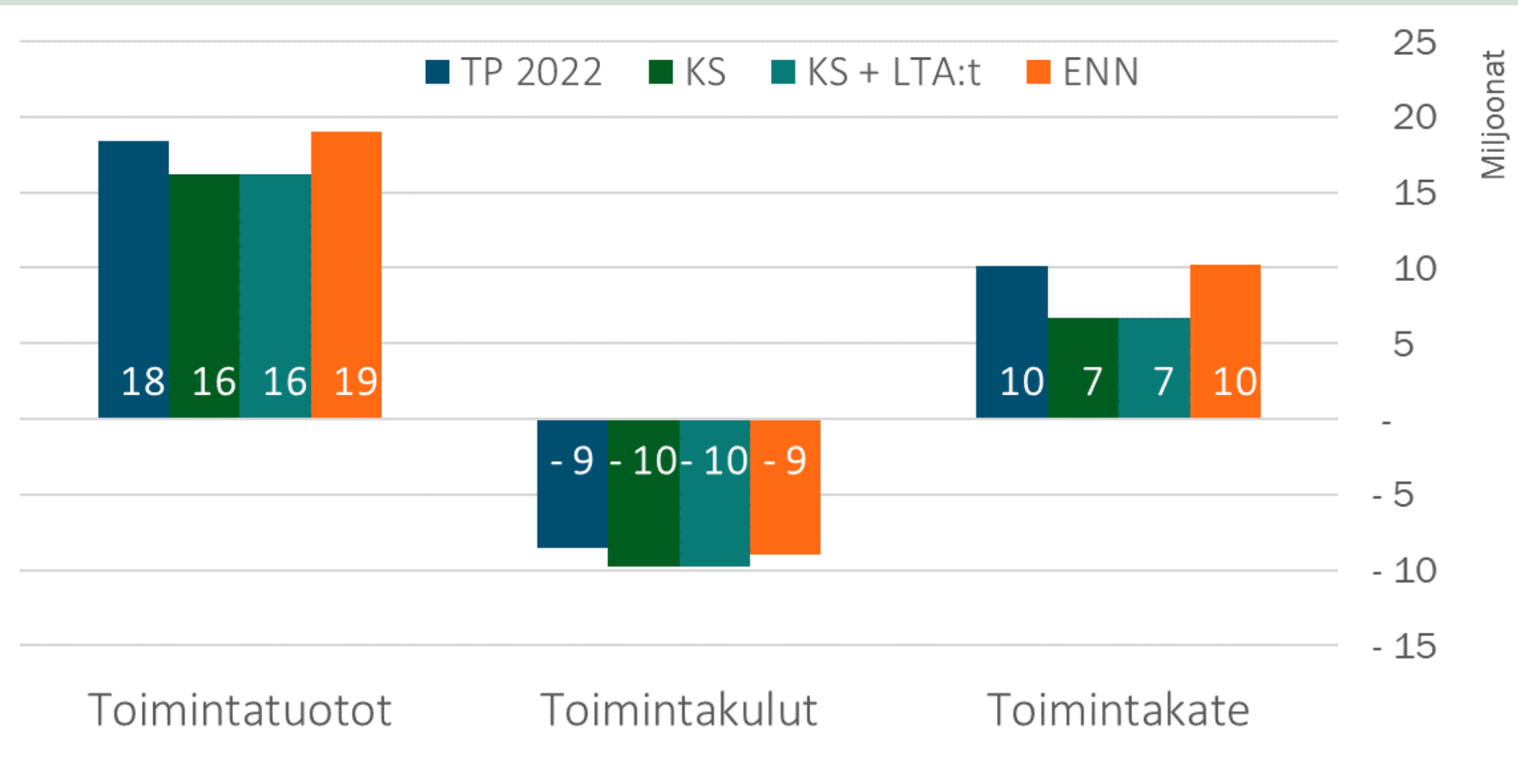
(Tavoite: 4,0 matkaa)

# Kaupunkitekniikan vastuualue

- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-maaliskuu 1443 kpl (v. 2022: 3956 kpl; muutos: -64 %), joista aluerakoihin liittyviä palautteita 1324 kpl (v. 2022: 3620 kpl; muutos -63 %)
- Pitkäaikaiset pysäköintiluvat (Laaksokatu, Kauppakatu ja satama) 1 22 as / 3042,06 euroa. Kadunvarsipysäköintitulot : 309 075 as / 499164,64 euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 249 kpl (2022: 155 kpl) jakaantuen kaivulupiin 46 kpl (2022: 46 kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne) 203 kpl (2022: 109 kpl),
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 3677 kpl (2022 :4612 kpl )

- Omaisuushallintarekisterin tilanne: Katutilat ovat rekisterissä lähes 100 %, viheralueet noin 80 % ja liikennemerkkirekisteri otetaan käyttöön syksyllä 2023, kun kesällä 2023 tehtävä katunäkymäkuvaus on valmistunut. Satama-alueet on viety rekisteriin maaliskuussa 2023 ja liikunta-alueiden vienti rekisteriin pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Vanhan Lahden kiinteistön hoidossa olevia viheralueet viedään rekisteriin 2024.
- Liikennevalojen alueellinen kunnossapitourakka (Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Fintraffic) 2023-2028; pääurakoitsijana Tekniikka-Tuominen Oy; urakan työt alkoivat 1.3.2023
- Hoidonjohtourakka pohjoinen 2023-2028; pääurakoitsijana Viherpalvelut Hyvönen Oy; urakan työt alkavat 1.10.2023
- Vastuualueella valmistelussa palvelulupaus ja toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2025 ulkovalaistukseen sekä infraomaisuudenhallintaan
- Pippo-Kujalan hankkeella käynnissä olevan urakan lisäksi allekirjoitettu urakkasopimus Lahti Energia Sähköverkko Oy:n kanssa voimalinjan muutostöistä sekä urakkasopimus em. voimalinjan maanrakennustöistä Läänin kuljetus Oy:n kanssa. Kyseisen maanrakennusurakan yhteydessä esirakennetaan useampia teollisuustontteja.

# Kaupunkisuunnittelun vastuualue



TONTTIEN  
LUOVUTUS  
**8 kpl**

(Vuosiarvio: 70)

MAANVUOKRA-  
SOPIMUKSET  
**5 274 kpl**

(Tavoite: 5 250)

MAAN MYYNTI  
**2,3 ha**

**1,2 milj. euroa**

MAAN OSTO  
**25,1 ha**

**0,3 milj. euroa**

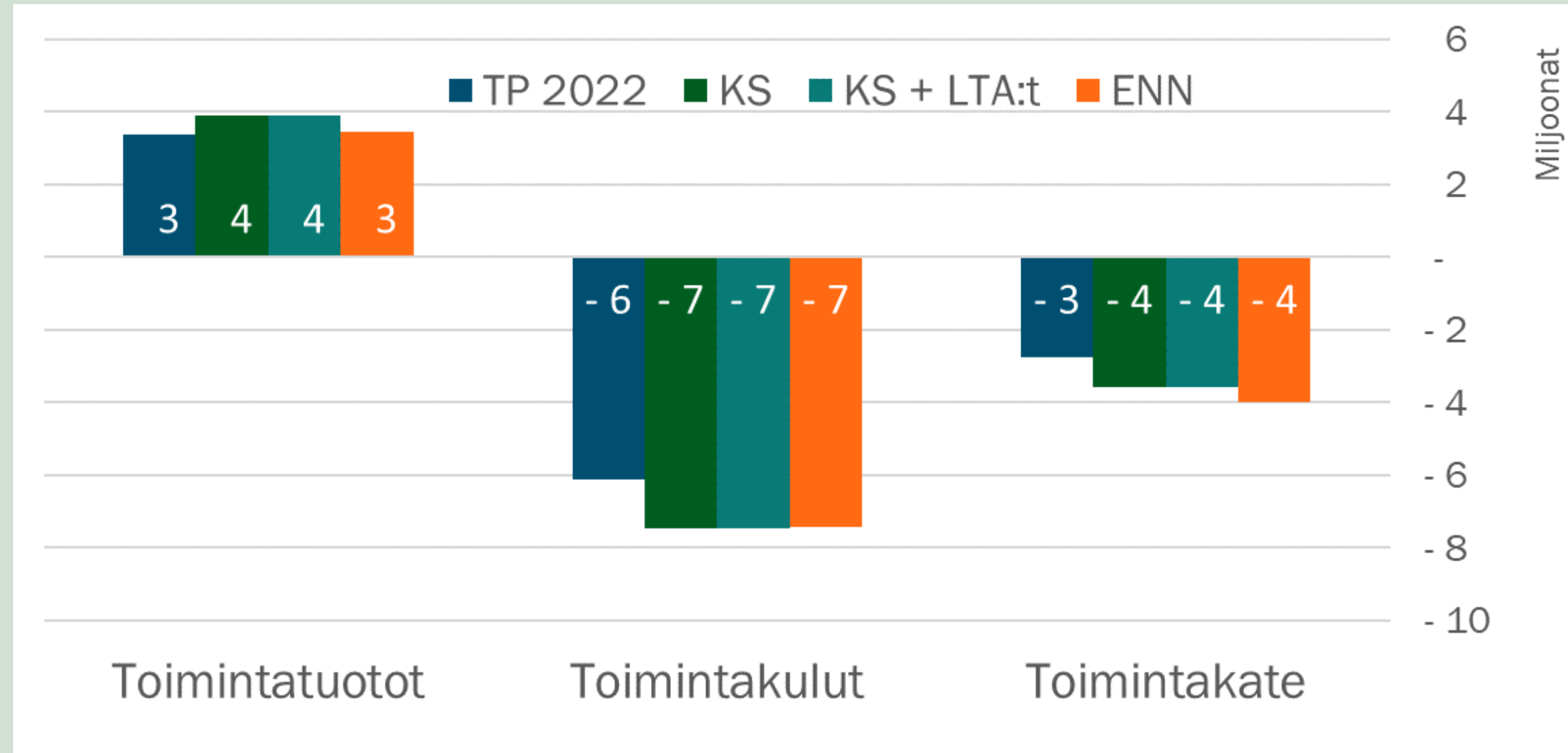
- Asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta pidetty työpaja päättäjille. Ohjelma etenee päätösvaiheeseen toukokuussa 2023.
- Pippo-Kujalassa Fazerin tontin I-vaiheen esirakentamisesta noin 60 % tehty. Tontin II-vaiheen (sähkölinja-alue) kilpailutus tehty ja urakoisija valittu. II-vaiheen työt alkavat 1.5.2023. Fazerin tontin esirakentaminen valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun. Hanke etenee aikataulussa.
- Alueen kaavarunko- ja asemakaavatyöt etenevät.
- Lahden suunnan käsittely etenee aikataulussa. Maaliskuussa 2023 Lahden suunnan luonnosvaihe KYLA:n ja KH:n seminaarissa.
- Ranta-Kartanon pysäköintitalo valmistuu elokuu 2023 mennessä.
- Ranta – Kartanon asuinkorttelin 2154 korttelinluovutuskilpailu pidetty. Lopputuloksena ei saatu yhtään kilpailuohjelman mukaista esitystä. Ratkaisua etenemiseen haetaan neuvottelumenettelyllä.
- Tammi-maaliskuussa luovutettu uusia AO-tontteja 6 kpl, AR-tontteja 2 ja AK-tontteja 0 sekä yritystontteja 0. Lisäksi on myyty vuokrattuja AO tontteja 1 kpl ja AK 1 kpl.

# Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Tammi-maaliskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut kaksi asemakaavaa
- Harjun-/Sairaalanmäen pysäköintilaitoksen asemakaavoittamisesta luovuttu. Siltapuiston pysäköintilaitos kunnostetaan 2023 aikana.
- Lahti pääsi mukaan ARA:n asumisneuvonnan viisi vuotiseen projektiin, jonka turvin palkattiin projektin ajaksi kolmas asumisneuvoja. Projektin ajan ARA korvaa 80 % toiminnan kokonaiskustannuksista sisältäen henkilöstökulut. Tavoitteena toiminnan lakisääteistäminen 2023 -24. Toimintaa koordinoidaan yhdessä Lahden Talojen/hankeryhmän kanssa. Lahden Talot osallistuu myös toiminnan kustannuksiin.
- Ren-Gas Oy:n asemakaavamuutos (Koksikatu 8) etenee aikataulussa
- Keskustavisio 2040 valmistelu on aloitettu

- Lahden suunta 2021-2025 on luonnosvaiheessa.. (Yleiskaavaluonnos ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman luonnos tulevat hyväksymiskäsittelyyn ja nähtäväksi asetettavaksi keväällä 2023.)
- Lahden kaupunkiseudun MAL sopimukseen kuuluva kaupunkiseutusunnitelman 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 taide-elementteineen. Mukkulan alueella korostunut vahva yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa.
- Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta jatkuu. Ohjelmaa esiteltiin KYLA:n KH:n iltakoulussa helmikuussa 2023. Ohjelma tuodaan KYLA:n päätettäväksi toukokuun lautakuntaan.

# Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



## RAKENNUS-LUVAT

**183**

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi- maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 183 kpl. Luvat ovat sisältäneet 37 uutta rakennusta, joissa on ollut yhteensä 15 asuntoa. Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 64 kpl.



# Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

## Rakennusvalvonta

- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 183 kpl (vertailuluku 2022: 238). Luvat ovat sisältäneet 37 uutta rakennusta (101), joissa on ollut yhteensä 14 asuntoa (128). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 64 kpl (330).

## Ympäristöpalvelut

- Uusien ympäristölupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusta tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu yrittäjien kanssa ja neuvottu ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Suuren maa-aineskohteen lupaprosessi on saatu valmisteltua lähes valmiiksi.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa. Pienpolton ilmanlaatuhaittoja pyrittiin vähentämään tiedotuskampanjan avulla.
- Ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksiä valmisteltiin, jätevalvontaa ja meluilmoituspäätöksiä on tehty sekä ilmanlaatuun ja meluun liittyviä valituksia käsitelty. Määräaikaisvalvonnan 2022 toteumaraportti ja vuoden 2023 suunnitelma valmistui.
- Valvonta- ja paikkatietojärjestelmän uusimisprojekti on saatu valmiiksi ja tuotantokäyttöön.
- Kahden viran rekryt ovat käynnissä.

- Ympäristön tilan seuranta jatkettiin valvontaohjelman mukaisesti ja pohjavesitarkkailua yhteistarkkailuna.
- Vesihuoltolain mukaista valvontaa tehtiin asiakasyhteydenottojen perusteella.
- Luontokoulu Kaisla tarjosi talviohjelmia alaluokkalaisille. Ohjauksessa oli kaksi luonto-ohjaajaopiskelijaa. Hiihtolomaviikolla järjestettiin päiväluontoleiri yhteistyössä Hiihtomuseon ja MLL:n kanssa. Kolmas päiväkotikoti sai Salpausselkä Geopark päiväkodin statuksen. Geoparkin kuntien ympäristökasvatustyöryhmätoiminta edisti alueellista kehittämistyötä luonto- ja kulttuurikasvatusohjelmien osalta.
- Lahden seudun Ympäristöviikko laajeni Päijät-Hämeen Ympäristöviikoksi ja ajankohta siirrettiin syksystä alku kesään. Ympäristöviikkoa vietetään 5.-11.6. teemalla *Kestävä elämäntapa*.
- *Luontoretkiä Lahden seudulla* kevät-kesä 2023 –opas valmistui.
- Ympäristöneuvonnan päivystykset jatkuivat.
- Luonnonsuojeluohjelmaa päivitettiin ja ohjelma tuodaan päättäjille hyväksyttäväksi lähikuukausien aikana.
- Niemen sataman hoitokalan vastaanottoasema valmistui. Sijoittaminen lopulliselle paikalleen vuonna 2024. Jatkohanketta valmistellaan.
- Kymijärven alusveden puhdistamon kesäaikaisia kokeita suunniteltiin yliopistoyhteistyönä (Kapula II –hanke).
- Käynnistetty talvisaikaisia hulevesiriskejä ja niihin varautumista käsittelevä hanke yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa. Aloitettu hankkeeseen liittyvät lumi- ja sulamisvesinäytteenotot.
- Metsänhoidosta myytiin 502 m<sup>3</sup> tukkipuuta ja 1484 m<sup>3</sup> energiapuuta.

# Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

## Lahden ympäristöterveys (suluissa 2022 Q1)

- Tammi-maaliskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 95 tarkastusta (63 kpl), josta 78 (55 kpl) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysuojeluvalvonnassa tehtiin 68 (37 kpl) tarkastusta joista 37 (18 kpl) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 14 kpl (9 kpl).
- Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 65 kpl (30 kpl), terveydensuojeluvalvonnassa 30 kpl (22 kpl), ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 12 kpl (2 kpl). Näytteenottokertoja on ollut 20 kpl (22 kpl), joista 18 kpl (17 kpl) ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun, 2 kpl (5 kpl) talousveden laatuun liittyen.
- Tammi-maaliskuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 823 vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 80 kpl ja päätöksiä 20 kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 5 kpl.

## Jätehuolto

- Jätelain uudistuksen toimeenpano ja kunnan järjestämään kuljetukseen siirtyminen:
  - Valmisteltiin jätehuoltomääräysten muutosta.
  - Valmisteltiin jätetaksan kokonaisuudistusta.
- Tammi-maaliskuussa käsiteltiin
  - 34 tyhjennysvälin pidennystä (Q1 2022 25 kpl)
  - 18 jätehuollon keskeytystä (Q1 2022 14 kpl)
  - 11 jätemaksumuistutusta (Q1 2022 22 kpl)
  - 188 ilmoitusta yhteisestä jäteastiasta (Q1 2022 102 kpl)
  - 2176 kompostointi-ilmoitusta (Q1 2022 80 kpl)

# Investointien tilannekatsaus

31.3.2023

INVESTOINTI-  
MENOT

**3,6**

milj. euroa

(KS+LTA:t: 9,4 %)

INVESTOINTI-  
TULOT

**1,3**

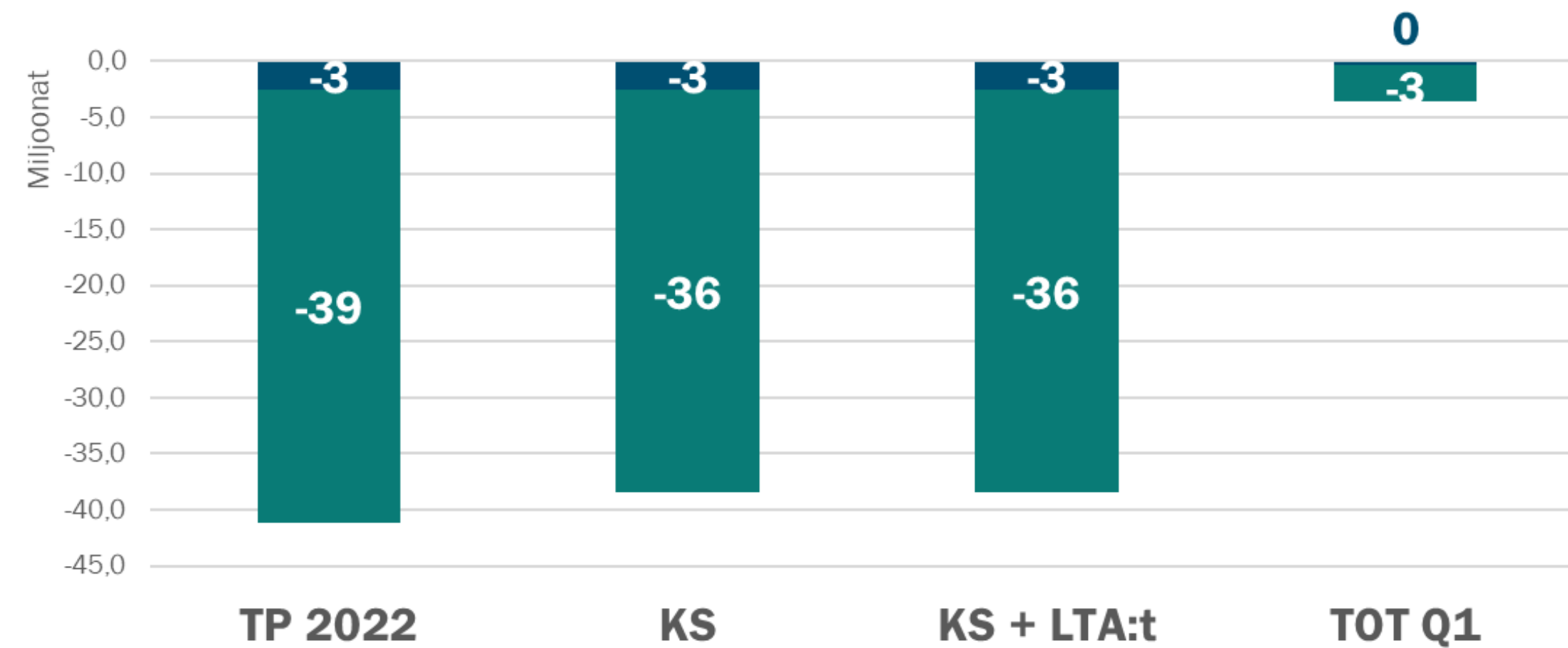
milj. euroa

(KS+LTA:t: 11,3 %)

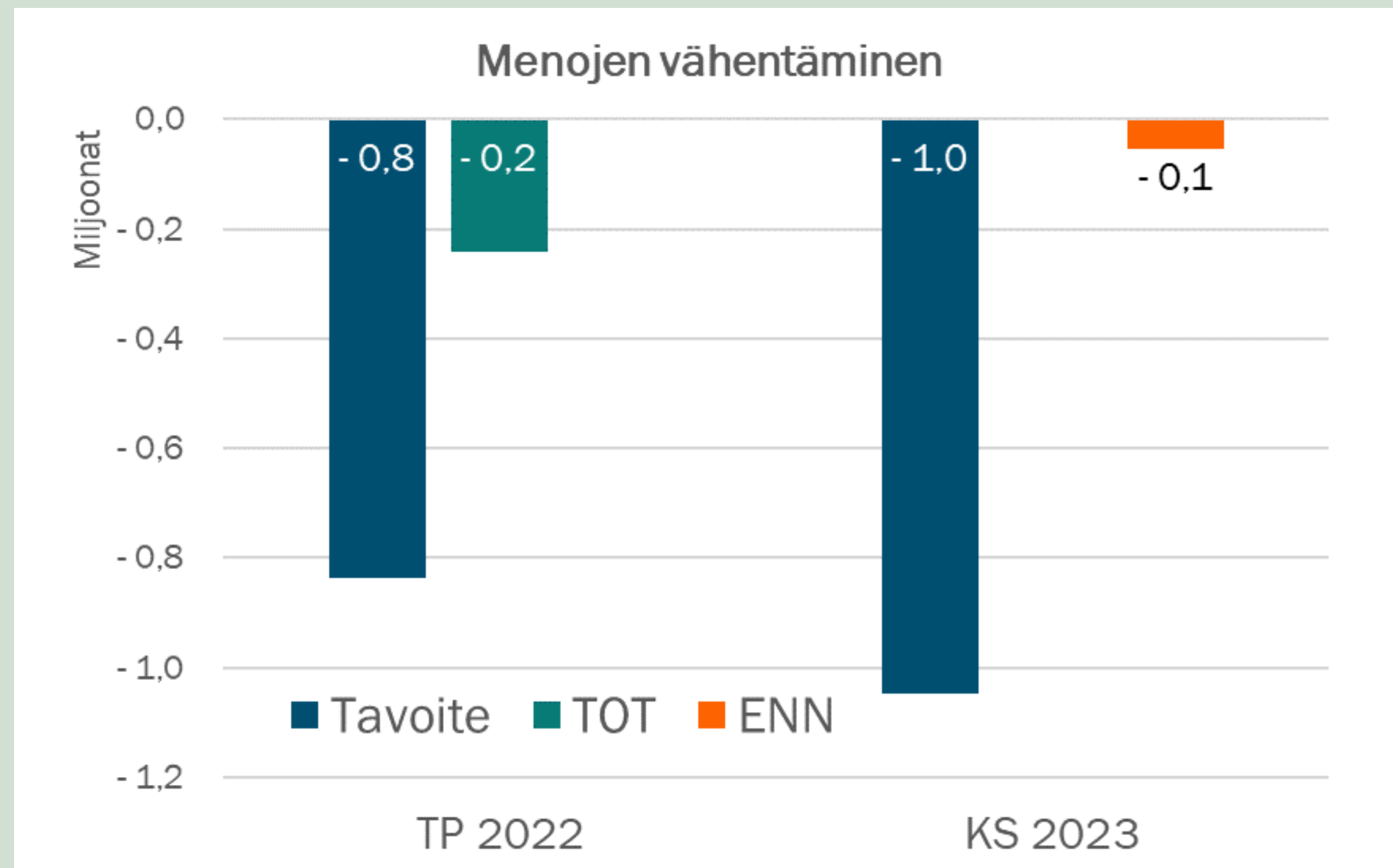
- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 1,2 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 3,3 milj. euroa ja noin 9,2 %
- Hankkeista suurin osa on jo kilpailutettu. Kevään aikana kilpailutetaan osa ja muutama hanke jää syksyille suunnitelmien puuttumisen takia. Suunnitelmia valmistellaan tilanteen sallimissa puitteissa (puitesopimuksen kilpailutus käynnissä).

## Investointimenot

■ Kiinteä omaisuus ■ Julkinen käyttöomaisuus



# Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



## Menojen vähentäminen

ennuste -0,1 milj. euroa (tavoite -1,0)

- Joukkoliikenteessä palvelujen laatutason muutos toteutunut tavoitteen mukaisesti linjastouudistuksen yhteydessä, joka otettu kokonaisuudessaan käyttöön 1.7.2022 alkaen.
- Maksujen korotuksista valmistellaan esitystä toukokuun 2023 lautakuntaan, pysäköintitulojen korotusesitystä pyritään saamaan aikaan samassa aikataulussa.
- 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa päätetyt lippuhintojen korotukset toteutettu vyöhykeuudistuksen yhteydessä 1.3.2023 alkaen.
- Muut toimenpiteet sisältävät mm. joukkoliikenteen uudet liikennepalveluratkaisut.
  - ALV muutosta 1.1.2023-30.4.2023 ajalle ei ole viety asiakashintoihin, jolla saatu noin 10% lipputulojen lisäys kyseiselle ajanjaksolle. Nettovaikutus noin +0,3 milj.
  - Uudet sopimukset ja sähköinen liikenne synnyttäneet säästöjä 1.7.2021 ja 1.7.2022 alkaneissa sopimuksissa, mutta indeksikorotukset nostaneet kaikkien sopimusten kustannuksia merkittävästi erityisesti 2022 vuoden aikana.
  - Seuraavat isommat uudet sopimukset mahdollisia 6/2026 alkaen, kilpailutus 2024 aikana.

# Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

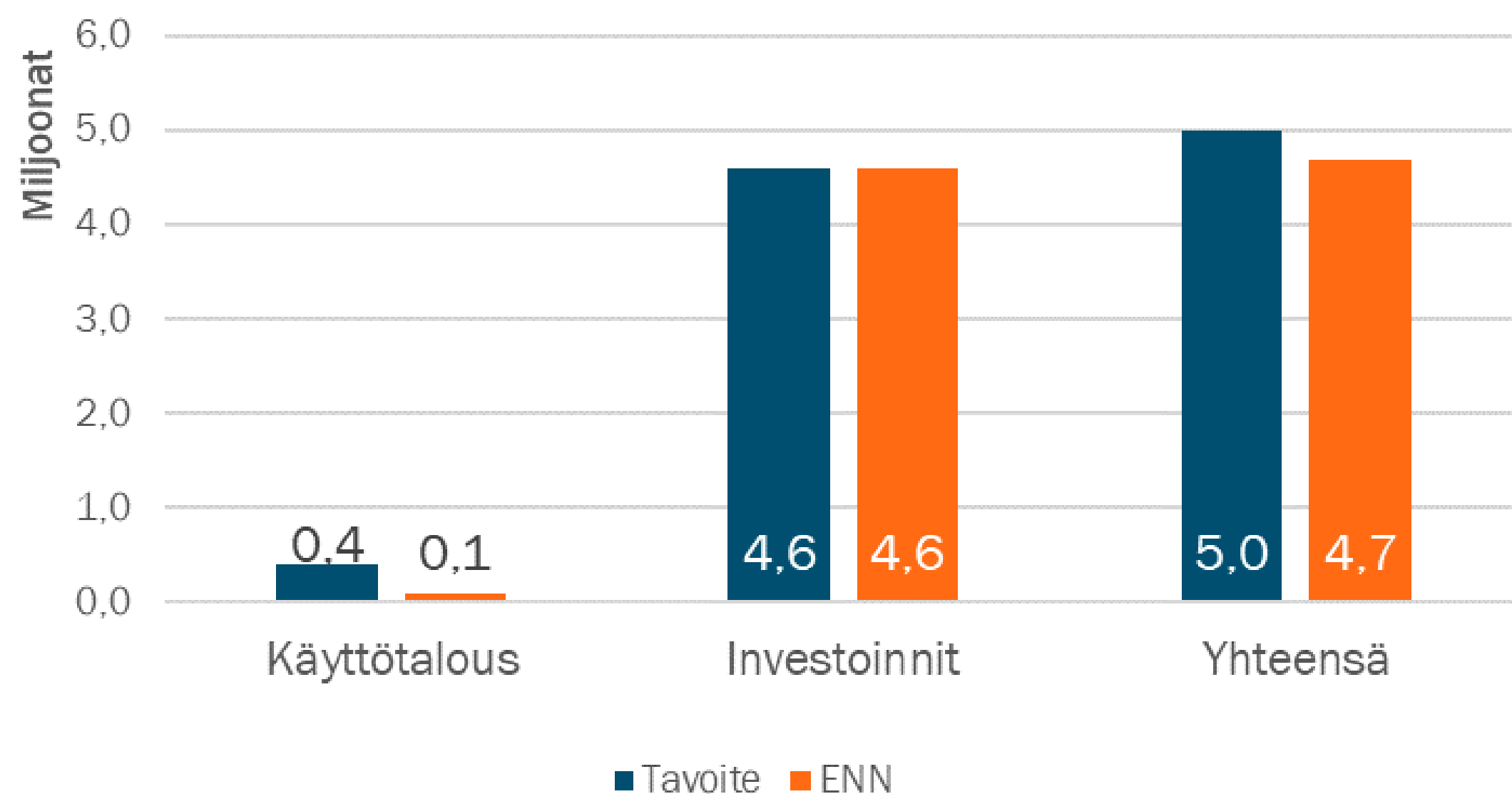
## Elinvoiman kehittäminen

ennuste 4,7 milj. euroa (tavoite 5,0)

Vuoden 2023 aikana

- Pippo-Kujala laajennusalueen kaavarungon luonnosvaiheen sekä karting- ja motocrosradan käsittävän kaavamuutosehdotuksen kuuleminen suoritettu. Loput luontoselvitykset kesällä 2023, jonka jälkeen etenee ehdotusvaiheeseen.
- Fazerin tontin asemakaavanmuutos lainvoimainen. Tontin kiinteistökaupan esisopimus laadittu Fazerin kanssa.
- Fazerin yhteistyösopimuksen mukaisen tontin esirakentamisen -vaiheesta noin 60 % tehty.
- Esirakentamisen II-vaiheen (linja-alue) urakka kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Työt alkavat 1.5.2023.
- Fazerin tontin esirakentaminen kokonaisuutena aikataulussa. Työt valmistuu vuoden 2023 loppuun vihertöitä lukuun ottamatta.
- Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän alueiden hankeselvitys valmis.
- Jokimaan yrityspuiston asemakaavatyö käynnistetty.

Elinvoiman kehittäminen 2023



# ***Liitteet***

- Sanastosesitteet
- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta

# Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

## Palvelualue\*

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
<b>▲ Kaupunkiympäristön palvelualue L_7</b>							
Tulot	43 253	6 291	14,5	5 631	11,7	44 772	-3,4 %
Menot	-60 495	-15 617	25,8	-13 359	16,9	-56 985	6,2 %
Netto	-17 241	-9 326	54,1	-7 728	20,7	-12 213	41,2 %

## Sitovuusalue

### Palvelualueen yhteiskustannukset L\_7S00

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Tulot				8		0	-100,0 %
Menot	-692	-94	13,6	-409	20,5	-78	69,4 %
Netto	-692	-94	13,6	-401	20,5	-78	72,7 %

### Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet L\_7S01

Tulot	25 697	2 488	9,7	27 175	1,4	2 453	-5,4 %
Netto	-9 052	-6 630	73,2	-5 740	21,1	-5 473	57,7 %
Menot	-34 749	-9 118	26,2	-32 915	15,0	-7 926	5,6 %

\*Sisältää joukkoliikenteen

# Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

## Palvelualueen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTAKULUT	-692	-94	13,6 %	-598	-145	64,9 %
Henkilöstökulut	-279	-51	18,4 %	-228	-50	102,4 %
Palvelujen ostot	-249	-26	10,4 %	-223	-58	44,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-9	87,7 %	-1	-2	476,4 %
Muut toimintakulut	-155	-9	5,5 %	-146	-36	23,9 %
TOIMINTAKATE	-692	-94	13,6 %	-598	-145	64,9 %



# Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

## Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä

Taso4 ▲	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	25 183	2 488	9,9 %	22 695	3 400	73,2 %
Myyntituotot	2 666	400	15,0 %	2 266	1 345	29,8 %
Maksutuotot	5 553	720	13,0 %	4 832	965	74,7 %
Tuet ja avustukset		134		-134		
Vuokratuotot	15 776	962	6,1 %	14 814	869	110,7 %
Muut toimintatuotot	1 188	271	22,8 %	917	222	122,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514	0	
TOIMINTAKULUT	-34 749	-9 118	26,2 %	-25 631	-8 106	112,5 %
Henkilöstökulut	-11 477	-2 569	22,4 %	-8 908	-2 753	93,3 %
Palvelujen ostot	-19 271	-5 348	27,8 %	-13 923	-4 492	119,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191	-829	37,8 %	-1 362	-476	174,1 %
Avustukset	-166	-4	2,2 %	-163	-21	16,8 %
Muut toimintakulut	-1 644	-368	22,4 %	-1 275	-363	101,5 %
TOIMINTAKATE	-9 052	-6 630	73,2 %	-2 422	-4 706	140,9 %

# Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

## Kaupunkisuunnittelu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	16 205	1 030	6,4 %	15 174	666	154,7 %
Myyntituotot	64	1	1,5 %	63	12	7,7 %
Maksutuotot	2 181	385	17,7 %	1 796	312	123,4 %
Tuet ja avustukset		8		-8		
Vuokratuotot	13 937	636	4,6 %	13 301	339	187,7 %
Muut toimintatuotot	22	1	2,2 %	22	3	16,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	219			219	0	
TOIMINTAKULUT	-9 730	-1 944	20,0 %	-7 786	-2 184	89,0 %
Henkilöstökulut	-4 673	-1 030	22,0 %	-3 643	-1 122	91,8 %
Palvelujen ostot	-4 233	-756	17,9 %	-3 476	-886	85,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-21	22,8 %	-72	-22	96,9 %
Avustukset	-140			-140	-18	
Muut toimintakulut	-590	-137	23,1 %	-454	-136	100,6 %
TOIMINTAKATE	6 694	-914	-13,6 %	7 608	-1 517	60,2 %

# Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

## Kaupunkitekniikka

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 068	978	19,3 %	4 090	1 155	84,7 %
Myyntituotot	1 644	378	23,0 %	1 265	338	112,0 %
Maksutuotot	575	3	0,6 %	572	107	3,1 %
Vuokratuotot	1 839	326	17,7 %	1 513	530	61,5 %
Muut toimintatuotot	1 011	271	26,8 %	740	180	150,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295			295		
TOIMINTAKULUT	-17 546	-5 723	32,6 %	-11 823	-4 325	132,3 %
Henkilöstökulut	-2 123	-528	24,9 %	-1 594	-503	105,1 %
Palvelujen ostot	-12 935	-4 299	33,2 %	-8 636	-3 284	130,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 982	-791	39,9 %	-1 191	-432	183,2 %
Muut toimintakulut	-506	-105	20,7 %	-401	-106	98,9 %
TOIMINTAKATE	-12 183	-4 745	38,9 %	-7 438	-3 170	149,7 %

# Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

## Rakennus- ja ympäristövalvonta

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 910	479	12,3 %	3 431	1 579	30,3 %
Myyntituotot	959	21	2,2 %	937	995	2,1 %
Maksutuotot	2 797	332	11,9 %	2 465	546	60,8 %
Tuet ja avustukset		126		-126		
Muut toimintatuotot	155			155	39	
TOIMINTAKULUT	-7 473	-1 451	19,4 %	-6 023	-1 597	90,8 %
Henkilöstökulut	-4 681	-1 010	21,6 %	-3 670	-1 129	89,5 %
Palvelujen ostot	-2 103	-293	13,9 %	-1 810	-322	91,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-17	14,6 %	-99	-23	75,2 %
Avustukset	-26	-4	13,6 %	-23	-3	112,8 %
Muut toimintakulut	-547	-127	23,1 %	-420	-121	104,8 %
TOIMINTAKATE	-3 563	-971	27,3 %	-2 592	-18	5321,9 %

# Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>						
Tulot	1 200	100	8,3	1 949	480	24,6
Menot	-36 014	-3300	9,2	-38 635	-742	1,9
Netto	-34 814	-3200	9,2	-36 686	-262	0,7
<b>Kiinteä omaisuus</b>						
Tulot		1174		4 956	1 576	31,8
Menot	-2 500	-331	13,2	-2 502	-937	37,4
Netto	-2 500	843	-33,7	2 453	640	26,1

## Menot

### Määräraha Toteuma Poikkeama

	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	2 783	209	2 574
Satamat	463	22	441
Ulkovalaistus	465	534	-70
Liikennevalohankkeet	63		63
Liikuntarakentaminen	742	34	708
Viheralueiden rakentaminen	725	74	651
Erillisrahoituksella	3 764	2 427	1 337
Maankäyttösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
<b>Yhteensä</b>	<b>9 004</b>	<b>3 300</b>	<b>5 704</b>

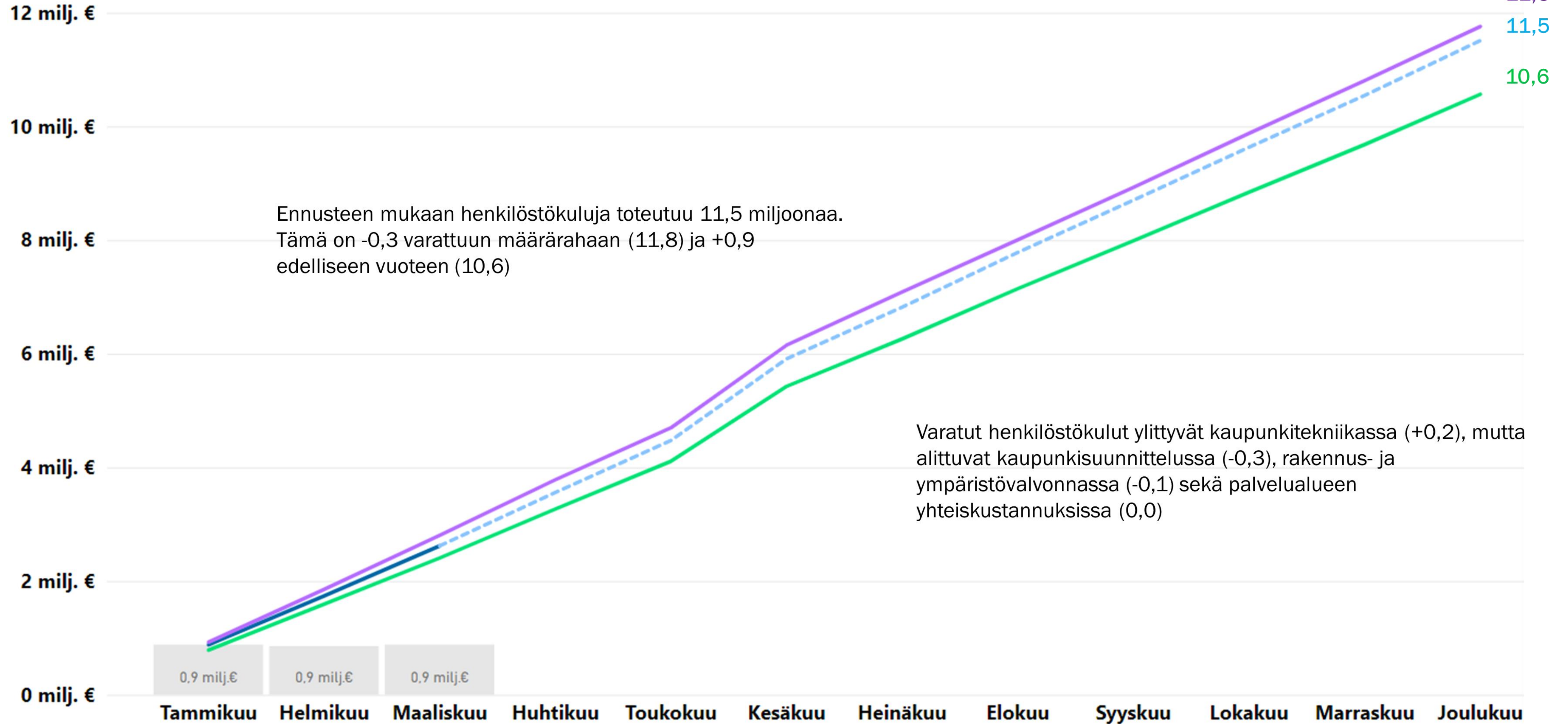
## Irtain omaisuus

Kaupunkiympäristön palvelualue

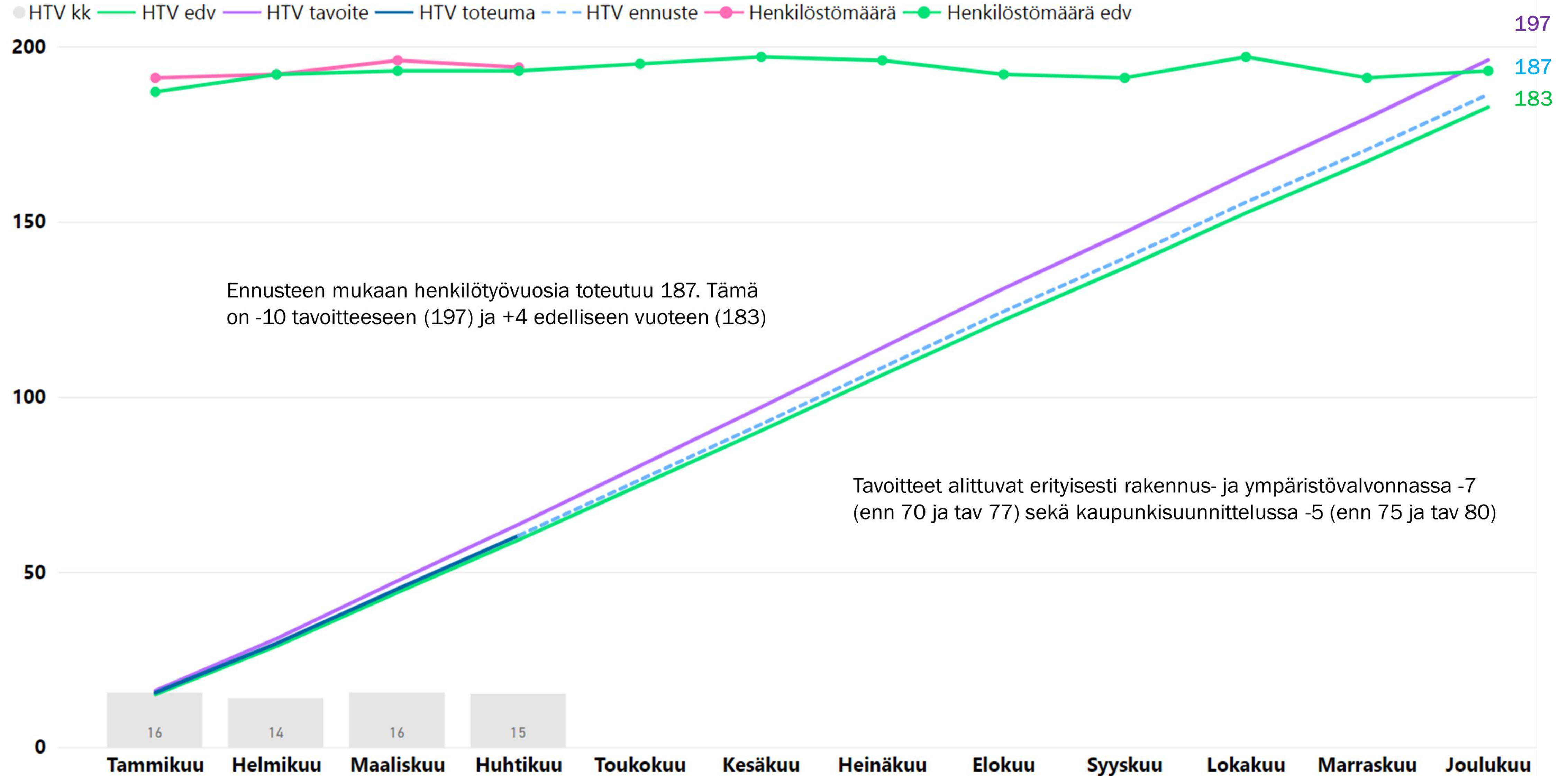
	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Kaupunkiympäristön palvelualue	200	9	4,5	194		

# Henkilöstön toteuman seuranta, henkilöstökulut

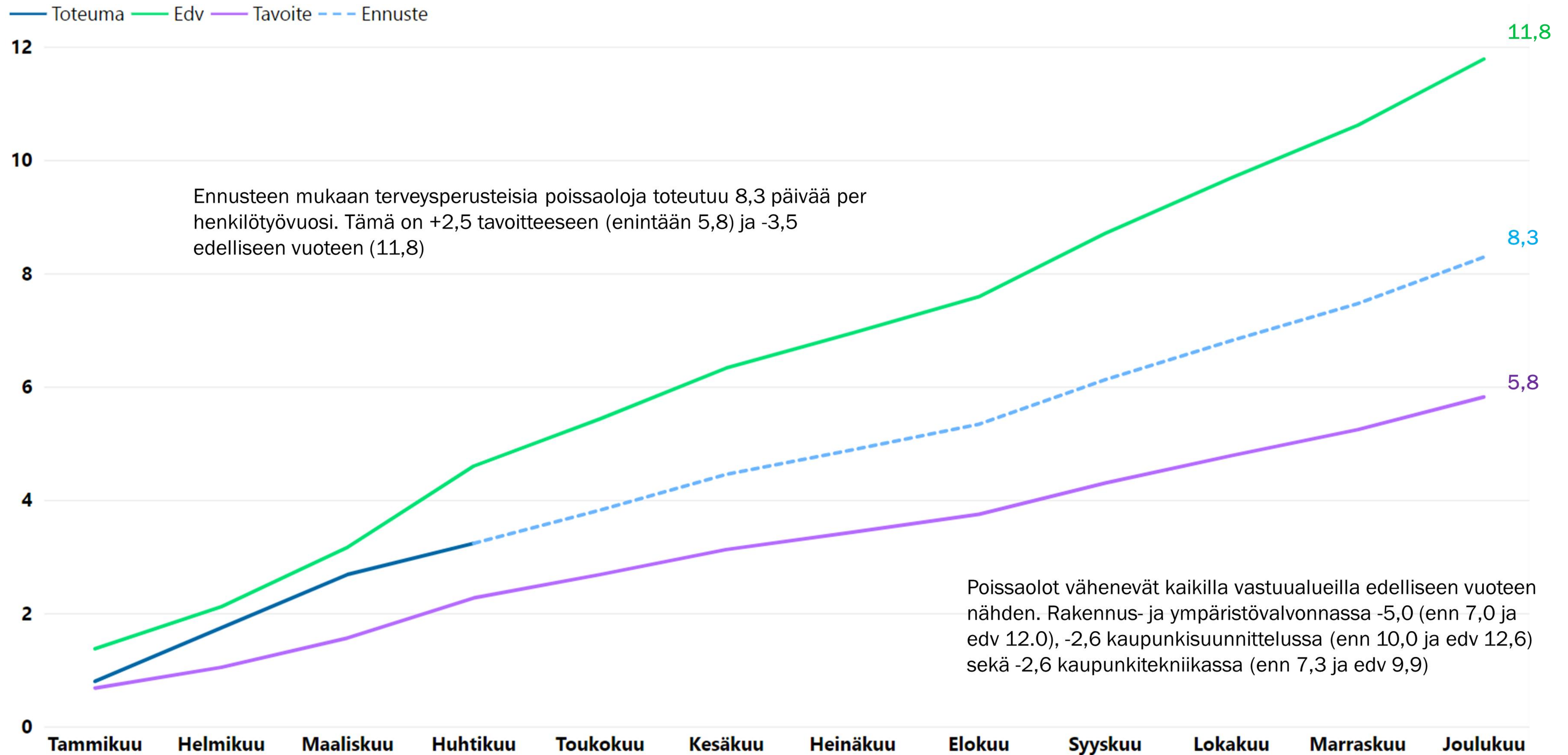
● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste



# Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä



# Henkilöstön toteuman seuranta, terveysterveusteiset poissaolot





# Raportin sanastositteet

## 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 organisaatiotaso 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