

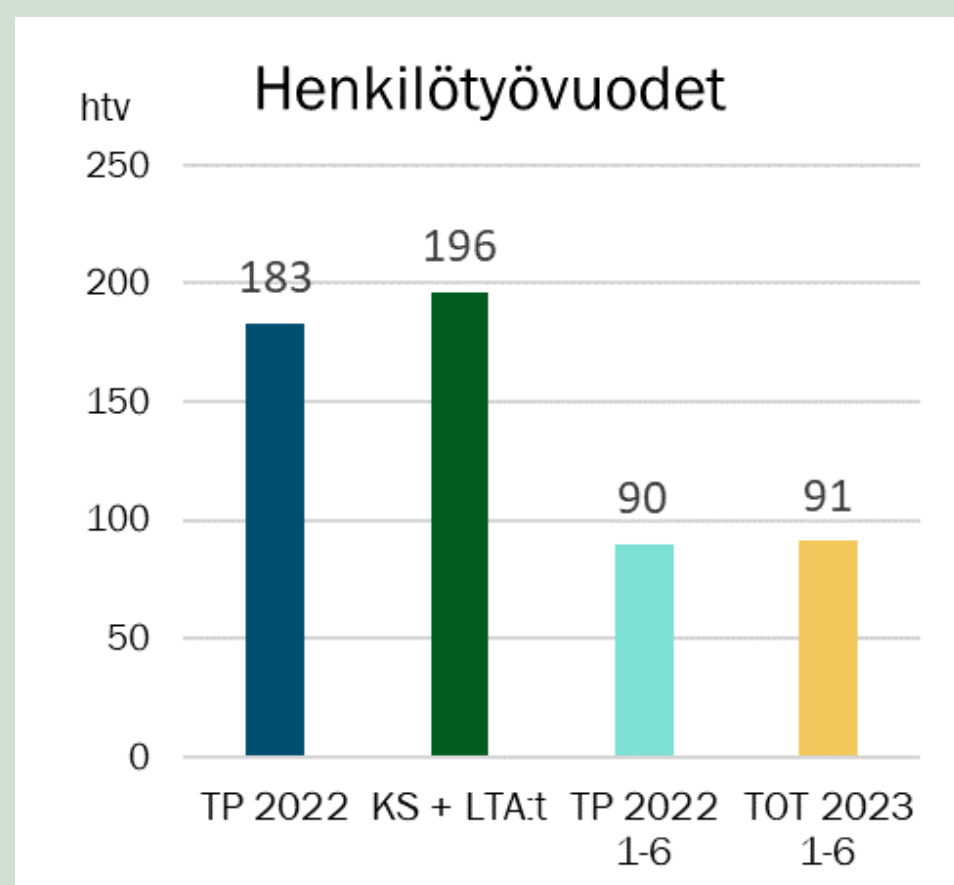
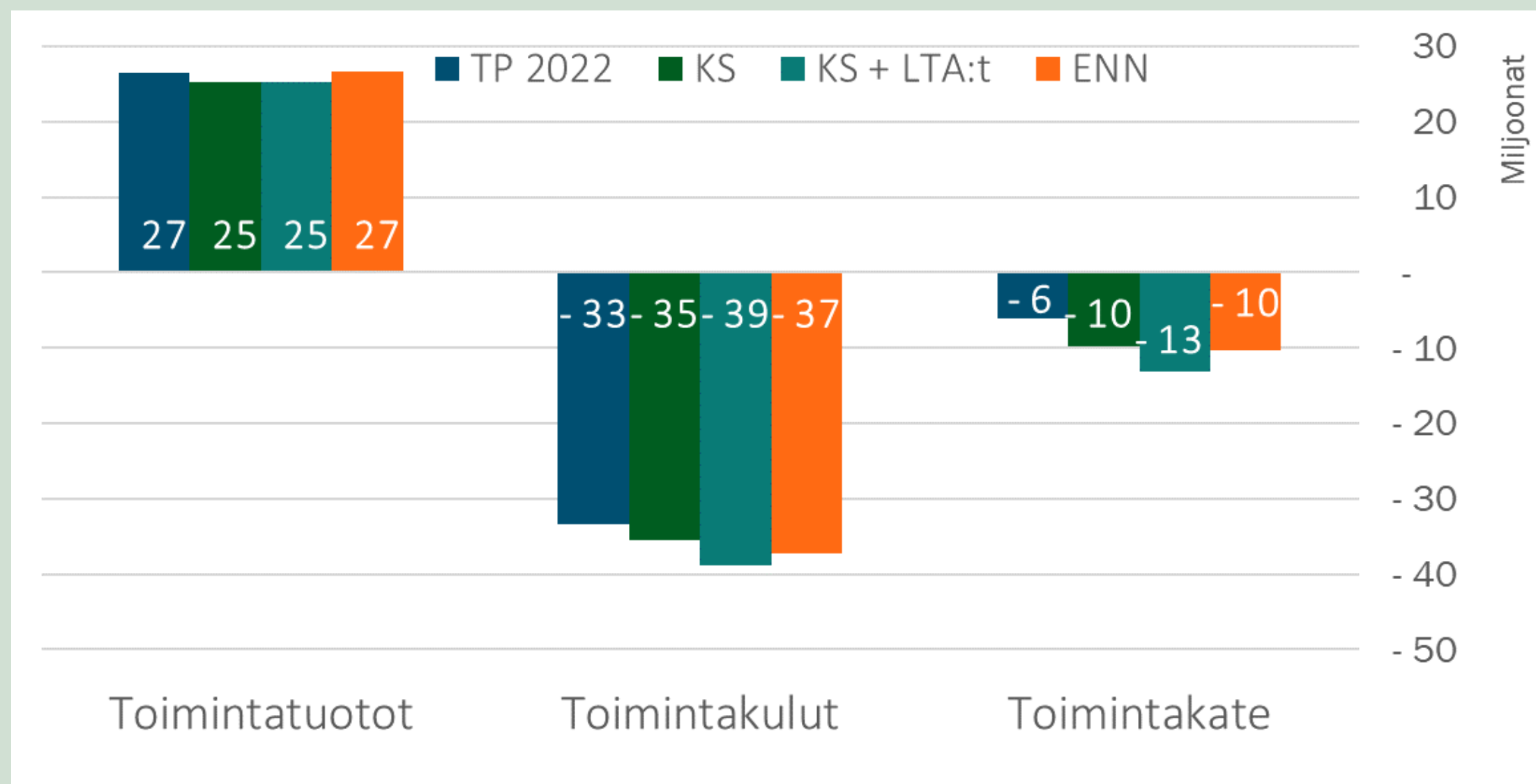
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
tammi-kesäkuu 2023

Kaupunkiympäristölautakunta
13.9.2023



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.6.

KIINTEÄ OMAISUUS

17,9 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISUUS

36,8 %

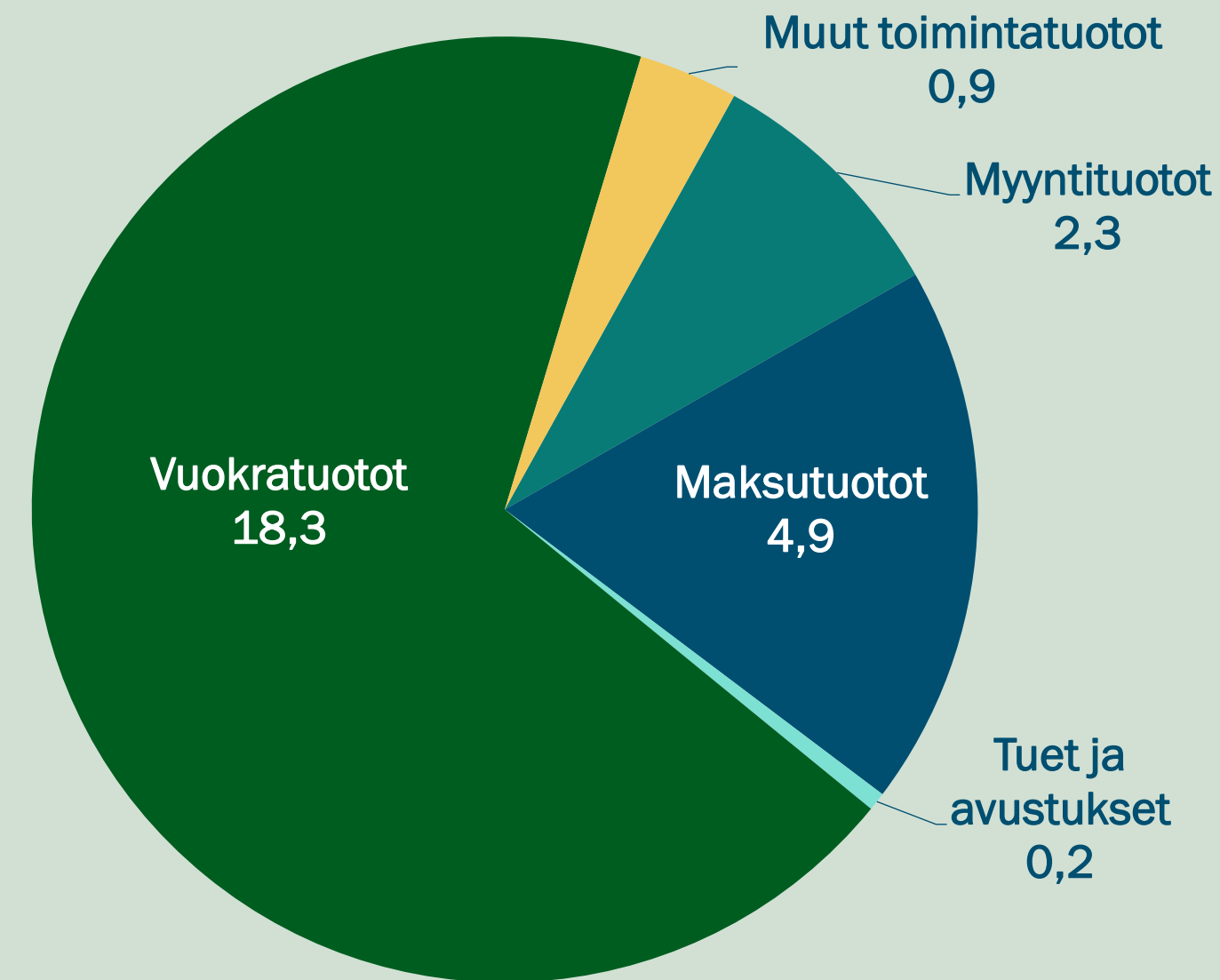
- Pippo-Kujala alueen esirakentaminen etenee aikataulun mukaisesti.
- Kaupunkiseutusuunnitelma tuodaan päätöksentekoon alkusyksyllä 2023.
- MAL-sopimusneuvottelut valtion kanssa alkavat syyskuussa.
- Rakentamisen volyymi on laskussa markkinoiden epävarmuuden takia.
- Vaikean talven sekä indeksikorotusten takia kunnossapidon kustannukset ylittyvät
- Investointimenojen ennustetaan ylittävän talousarvion +6,5 milj. Ylitys aiheutuu Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamisesta (3,45 milj. euroa), Pippo-Kujalan kustannusarvio ylityksestä n. 2,5 milj. euroa ja Letken viimeisen kerroksen päällysteen kustannusten noususta n. 0,3 milj. euroa (elinkeinoelämän hankkeet). Edellä mainittuja esitetään lisätalousarviossa kaupunkitekniikan vastuualueelle julkiseen käyttöomaisuuteen.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

26,56

milj. euroa
(2022: 26,50)



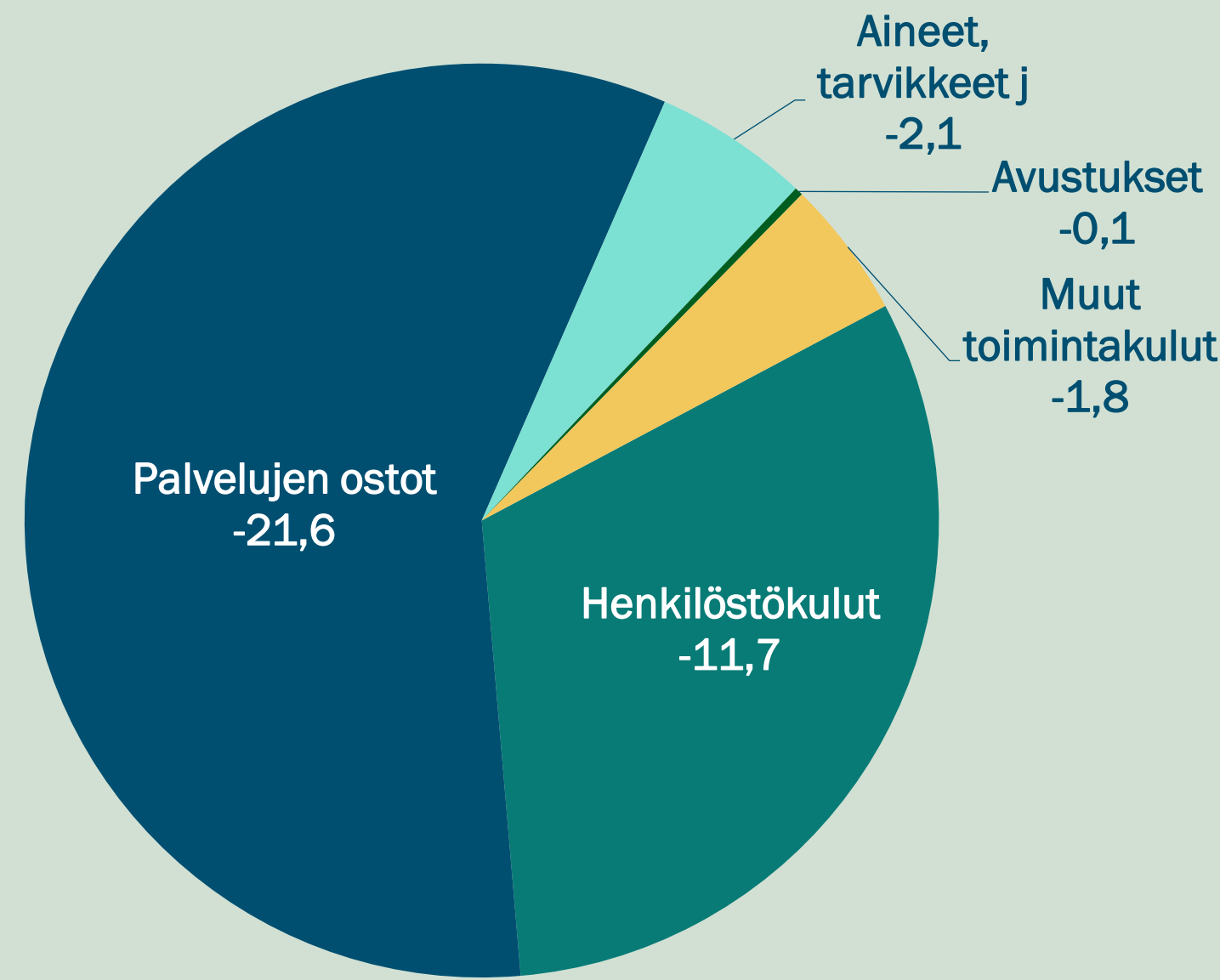
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastuualueiden toimintatuottojen ennuste on +1,4 milj. talousarviota suurempi. Vuokratuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennuste on 26,56 milj.

Varsinaisen toiminnan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion +1,9 milj., joka johtuu kunnossapidon kustannusten ylityksestä. Talvikunnossapidon kustannusten ylityksen lisäksi kustannuksia nostavat indeksikorotukset sekä kunnossapidettävien alueiden laajentuminen. Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamisesta aiheutuva kustannus on investointia, eikä kirjaudu käyttötalouteen. Tämä laskee ennusteen toimintakuluja -3,45 milj. Lisätalousarviossa esitetään kyseisen määrärahan siirtoa investointeihin julkiseen käyttöomaisuuteen. Toimintakulujen ennuste on 37,33 milj.

TOIMINTAKULUT ENNUSTE

37,33

milj. euroa
(2022: 33,32)



TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+1,4

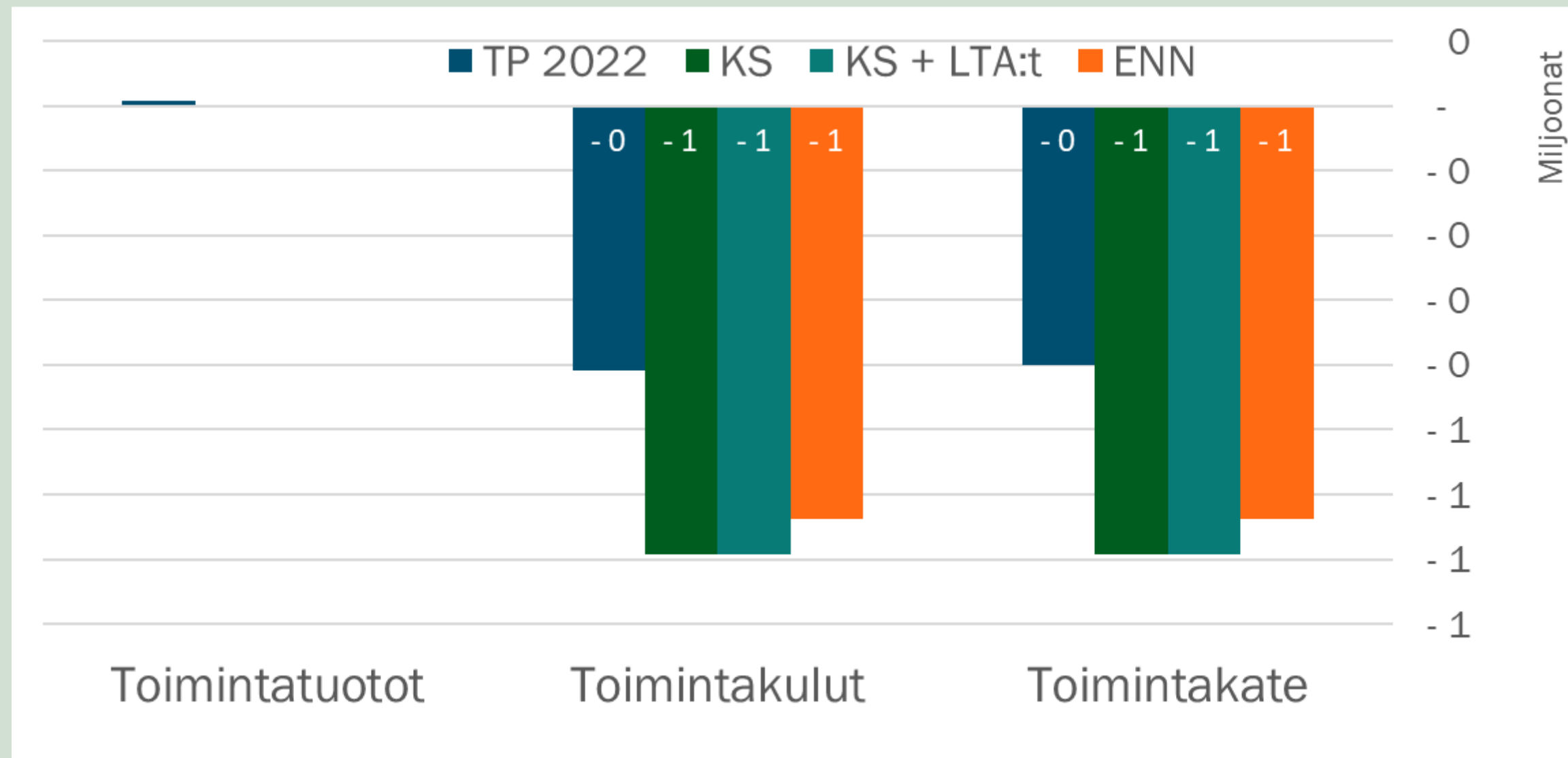
milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

-1,6

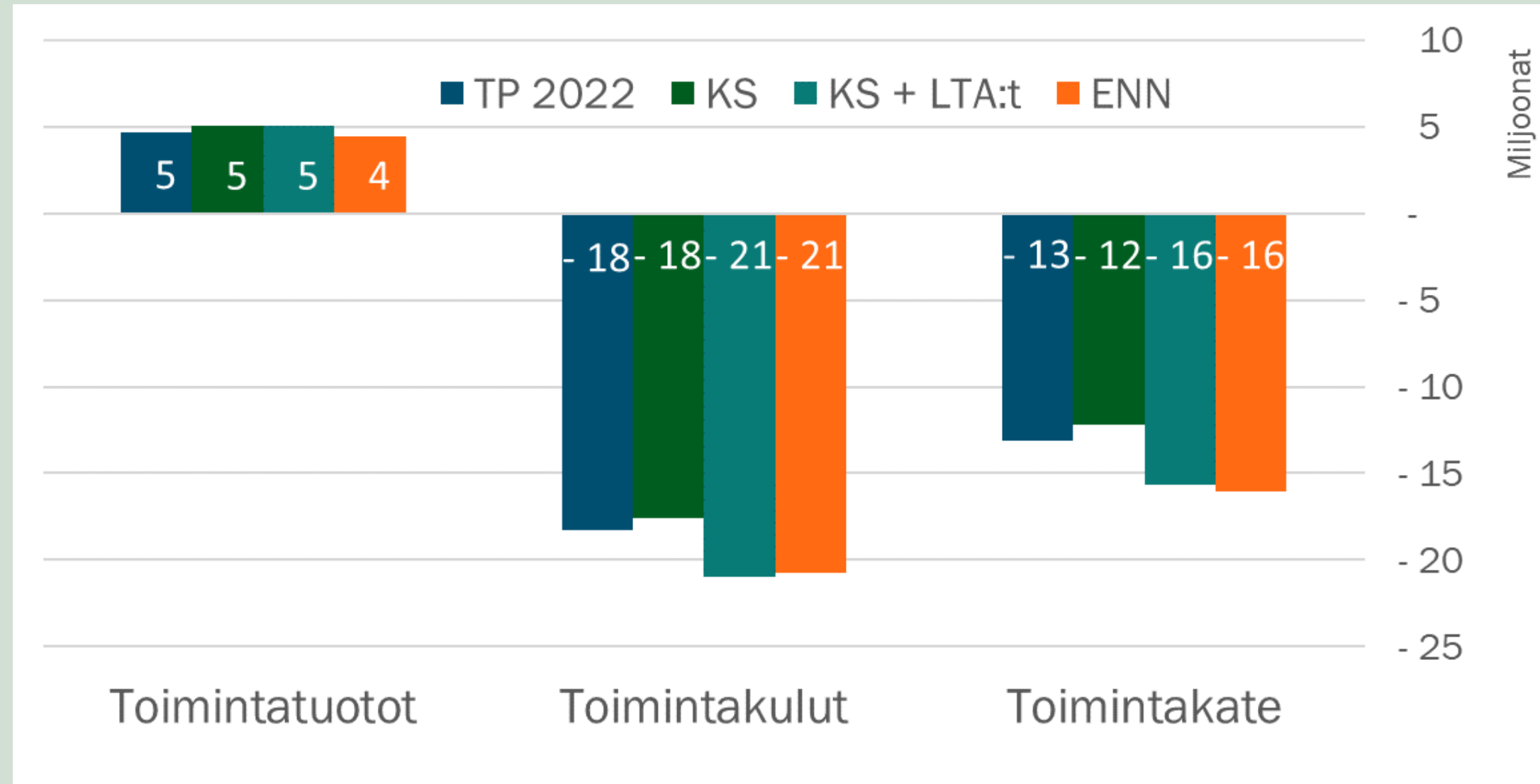
milj. euroa

Palvelualueen yhteiset



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

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON ePALAUTTEET

3 101 kpl

(vähennystä 2 501 kpl)

INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISASTE

+6,5 milj. euroa

(+=ylitys)

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT

580 kpl

(2022: 436 kpl, lisäystä 144 kpl)

MANKELI- MATKAT

2,72

matkaa/pyörä/pv.
(Tavoite: 4,0 matkaa)

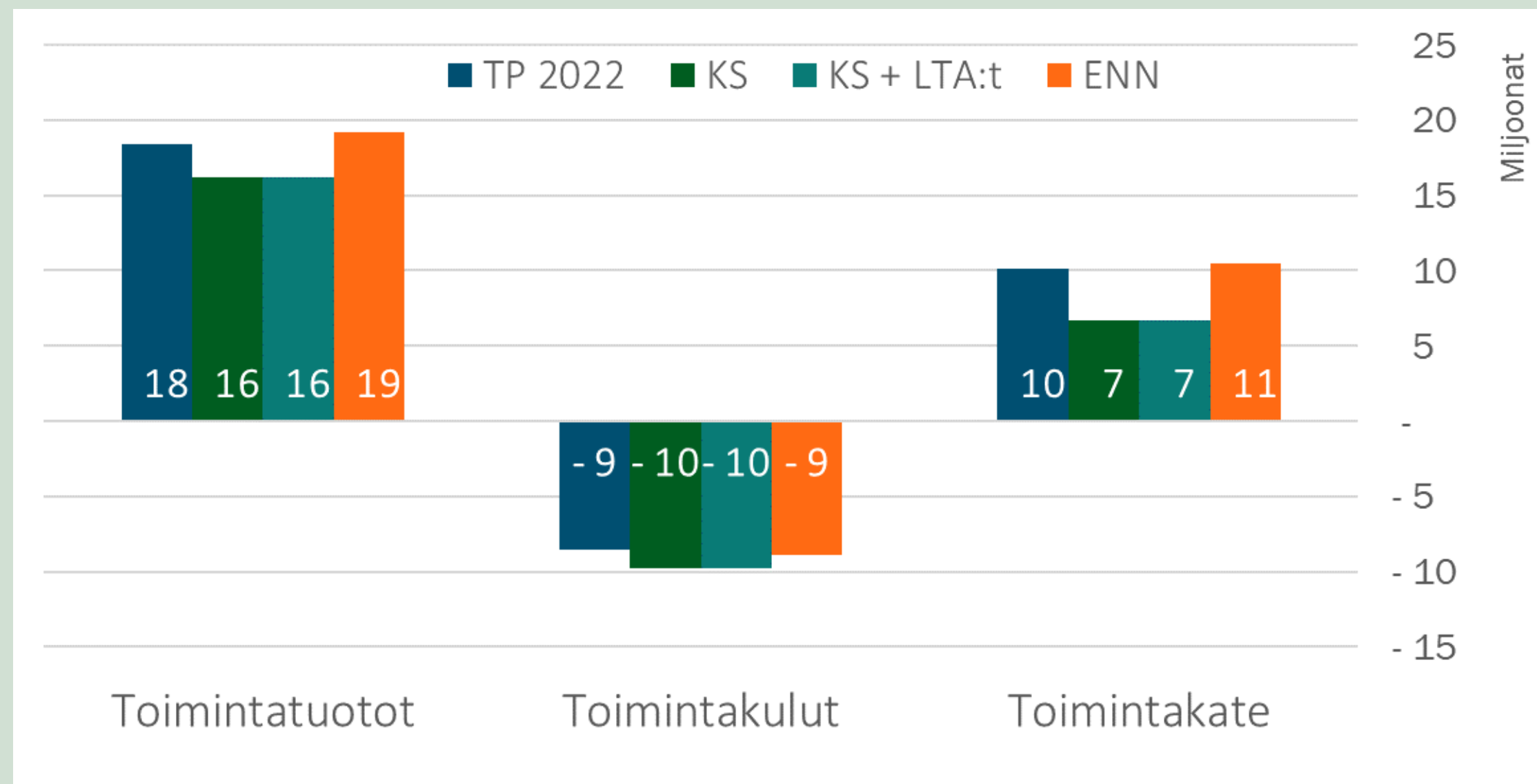
- Julkisen käyttöomaisuuden ennuste osoittaa ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta urakkasopimuksilla on kiinnitetty suurin osa hankekohtaisia euroja. Hankkeissa tulee lisä- ja muutostöitä, joten ylitys tulee olemaan tätä ennustetta suurempi. Sitomattomia hankevarauksia ohjelmassa pääasiassa suunnitteluvälikäytössä (n. 0,5 – 1,0 milj. euroa)
- Käyttötaloudessa talven rankkuus on yhtenä tekijänä aiheuttanut kulujen kasvua budjetoituun suuruusluokassa jopa 3,0 – 3,4 milj. euroa. Mm. lumenajoa on jouduttu tekemään arviolta 0,8 milj. euroa yli budjetoidun. Kaupunkitekniikka etsii kaikki toimet, joilla voidaan vaikuttaa vielä loppuvuoden aikana ennusteen saamisesta positiivisemmaksi
- Kunnossapidon palautteet on keskitetty ePalaute-järjestelmään. Puhelinpalautteet on keskitetty Lahti-Pisteelle. Lahti-Pisteen roolia mm. tapahtumajärjestäjien ja venepaikkojen vuokraajien palvelemisessa on lisätty.
- Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamisesta aiheutuva kustannus on investointia, eikä kirjaudu käyttötalouteen. Tämä laskee ennusteen toimintakuluja -3,45 milj. Lisätalousarviossa esitetään kyseisen määrärahan siirtoa investointeihin julkiseen käyttöomaisuuteen.

Kaupunkitekniikan vastuualue

- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-kesäkuu 3101 kpl (v. 2022: 5 606 kpl; muutos: -45 %), joista aluerakoihin liittyviä palautteita 2 822 kpl (v. 2022: 4 989 kpl; muutos -43 %). Suurin palautemäärän muutos vuoden 2022 Q2:een on helmi-maaliskuun palautemäärissä (helmikuu: -85 %; maaliskuu: -51 %)
- Pitkäaikaiset pysäköintiluvat (Laaksokatu, Kauppakatu ja satama) 2 76 as / 6 984,34 euroa. Kadunvarsipysäköintitulot : 658 769 as / 982 923,23 euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 580kpl (2022: 436 kpl) jakaantuen kaivulupiin 134 kpl (2022: 137 kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne) 446 kpl (2022: 299 kpl),
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 7 115 kpl (2022 :8 228 kpl)

- Omaisuushallintarekisterin tilanne: Katutilat ovat rekisterissä lähes 100 %, viheralueet noin 80 % . Katunäkymäkuvaus on siirtynyt joten liikennemerkkirekisterin käyttöönotto siirtyy. 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 joukkoliikenne-etuus Vesijärvenkatu & Uudenmaankatu (yhteensä 4 risteystä). Etuuspalvelu ja päivitettävät liikennevalo kojeet on tilattu palveluntuottajalta. Toiminnassa arv. 11/-23.
- Vastuualueella valmistunut palvelulupaus ja toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2025 infraomaisuudenhallintaan. Ulkovalaistuksen osalta palvelulupaus ja toimintasuunnitelma vielä valmistelussa.
- 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
14 kpl

(Vuosiarvio: 70)

MAANVUOKRA-
SOPIMUKSET
5 266 kpl

(Tavoite: 5 250)

MAAN MYYNTI
7,3 ha

1,45 milj. euroa

MAAN OSTO
29,8 ha

0,45 milj. euroa

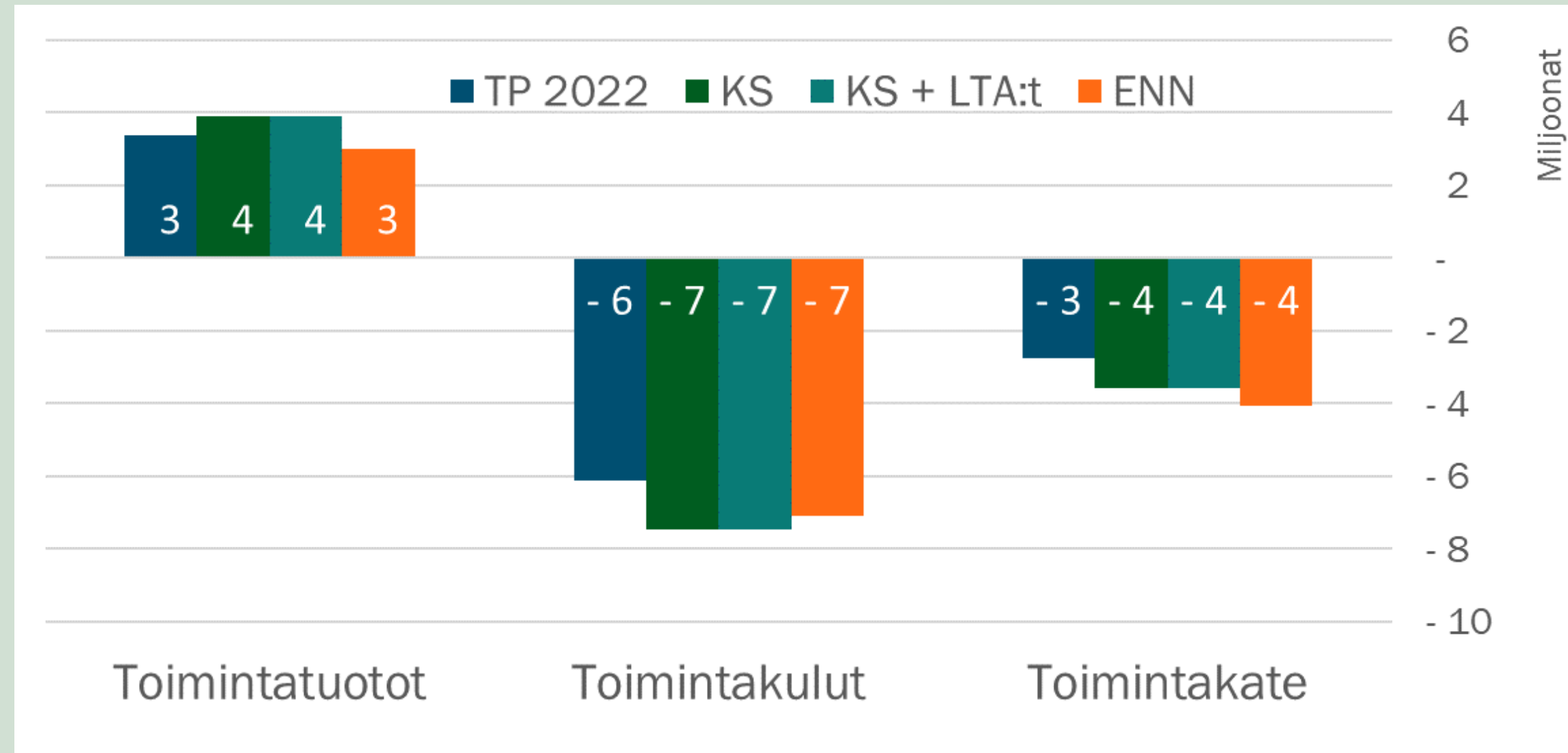
- Kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyneet Asunto- ja maapoliittiset linjaukset. Valtuuston käsittely elokuussa.
- Pippo-Kujalassa Fazerin tontin esirakentamisesta noin 85 % tehty. Urakka on tavoiteaikataulussa. Esirakentaminen valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun.
- Pippo-Kujala laajennusalueen kaavarunko- ja asemakaavatyöt etenevät. Asemakaavaluonnos nähtäville elokuussa 2023.
- Lahden suunnan käsittely etenee aikataulussa. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 14.6.2023 Lahden suunta -työn 2021–2025 luonnoksen asetettavaksi MRL 62 § mukaisesti nähtäville 26.6.-31.8.2023 väliseksi ajaksi.
- Ranta-Kartanon pysäköintitalo valmistui kesäkuussa 2023.
- Ranta-Kartanon asuinkorttelin 2154 korttelinluovutuskilpailu pidetty. Lopputuloksena ei saatu yhtään kilpailuohjelman mukaista esitystä. Neuvotellaan etenemisestä normaalilla varausmenettelyllä.
- Tammi-kesäkuussa luovutettu uusia AO-tontteja 11 kpl, AR-tontteja 2 ja AK-tontteja 0 sekä yritystontteja 1. Lisäksi on myyty vuokrattuja AO tontteja 5 kpl, AR-tontteja 2 ja AK 1 kpl.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Tammi-kesäkuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut 4 asemakaavaa.
- Harjun-/Sairaalanmäen pysäköintilaitoksen asemakaavoittamisesta luovuttu. Siltapuiston pysäköintilaitos kunnostetaan kesän 2023 aikana.
- Lahti pääsi mukaan ARA:n asumisneuvonnan viisivuotiseen projektiin, jonka turvin palkattiin projektin ajaksi kolmas asumisneuvoja. Projektin ajan ARA korvaa 80 % toiminnan kokonaiskustannuksista sisältäen henkilöstökulut. Tavoitteena toiminnan lakisääteistäminen 2023 -2024. Toimintaa koordinoidaan yhdessä Lahden Talojen/hankeryhmän kanssa. Lahden Talot osallistuu myös toiminnan kustannuksiin.
- Ren-Gas Oy:n asemakaavamuutos (Koksikatu 8) etenee suunnitellussa aikataulussa, luonnos nähtävillä yhdessä YVA-selostuksen kanssa elokuussa 2023.
- Keskustavisio 2040 valmistelu on aloitettu

- Lahden suunta 2021-2025 työ on siirtymässä aikataulun mukaisesti luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen. Luonnos on nähtävillä elokuun 2023 loppuun asti. Syksyn 2023 aikana valmistellaan saadun palautteen pohjalta ehdotus, joka tuodaan nähtävillesasettamiskäsittelyyn alkuvuodesta 2024.
- Lahden kaupunkiseudun MAL sopimukseen 2021-2031 kuuluva kaupunkiseutusunnitelman ehdotus on valmistunut ja se on tulossa hyväksymiskäsittelyyn alkusyksyn 2023 aikana.
- MAL sopimuskauden 2024-2027 valmistelu on käynnissä.
- Lähiöohjelman toimintavuosi päättynyt. Ohjelmarahoituksella toteutettu hankeaikana mm. Rakokiven alueella lukuisia kevyenliikenteenväylien saneerauksia, alikulkusiltojen saneerauksia taide-elementteineen. Mukkulan alueella korostunut vahva yhteisöllinen tekeminen. ARA on tulouttanut tuet ja loppuraportti on toimitettu. Loppuseminaari on 11.8.2023.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENNUSLUVAT

488

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 488 kpl (vertailuluku 2022: 560). Luvat ovat sisältäneet 98 uutta rakennusta (216), joissa on ollut yhteensä 124 asuntoa (433). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 186 kpl (485).

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Rakennusvalvonta

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 488 kpl (vertailuluku 2022: 560). Luvat ovat sisältäneet 98 uutta rakennusta (216), joissa on ollut yhteensä 124 asuntoa (433). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 186 kpl (485).
- Rakentamislain edellyttämät uudet virat (4 kpl) ovat saaneet täyttöluvat ja rekrytointi käynnissä.

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 valmiiksi ja Pippo-Kujalasta syntyneiden murskeiden murskauskohteita ympäristöluvitetaan.
- Vuoden 2022 valvontaohjelman toteuma ja vuoden 23 suunnitelma raportointiin lautakunnalle.
- 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.
- Uusi paikkatietopohjainen valvontaohjelma tuotantokäyttöön.

- Ympäristön tilan seuranta jatkettiin valvontaohjelman mukaisesti ja pohjavesitarkkailua yhteistarkkailuna. Saatiin hankerahoitus Lahden pohjaveden suojelusuunnitelman päivystystyöhön. Paimelanlahden automaattinen vedenlaatuasema uusittiin Vesijärvisäätiöltä saadulla rahoituksella.
- Luontokoulu Kaisla tarjosi ohjelmia alaluokkalaisille. Ohjauksessa oli kaksi luonto-ohjaajaopiskelijaa. Kesäkuussa järjestettiin luontoleiri Enonsaarella. Kolmas päiväkotikoti sai Salpausselkä Geopark päiväkodin statuksen. Geoparkin kuntien ympäristökasvatustyöryhmätoiminta edisti alueellista kehittämistyötä luonto- ja kulttuurikasvatusohjelmien osalta.
- Järjestettiin Päijät-Hämeen Ympäristöviikon Lahden tapahtumia 5.-11.6. teemalla *Kestävä elämäntapa*.
- Ympäristöneuvonnan päivystykset jatkuivat.
- Luonnonsuojeluohjelmaluonnos valmistui ja ohjelma tuodaan päättäjille hyväksyttäväksi ensi vuoden alussa. Yleiskaavan LS-merkinnällä olevien kohteiden ja Kintterönsuon luonnonsuojelualueen laajennuksen rauhoitushakemusta valmisteltiin.
- Niemen sataman hoitokalan vastaanottoasema valmistui. Sijoittaminen lopulliselle paikalleen vuonna 2024. Jatkohanketta valmistellaan.
- Kymijärven alusveden puhdistamon kesäkerrostuneisuuskauden aikainen käyttö alkoi kesäkuussa. Kokeita suunniteltiin yliopistoyhteistyönä (Kapula II -hanke).
- Käynnistettiin talvisaikaisia hulevesiriskejä ja niihin varautumista käsittelevä hanke yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa.
- Metsätoimessa laadittiin lisätyövoimalla runsaasti uusia metsäsuunnitelmia. Kaupungin metsänhoitoperiaatteiden laadintatyö on käynnissä. Keskeisenä toimenpiteet kirjanpainajatuhojen torjumiseksi.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2022 Q1-Q2)

- Tammi-kesäkuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 190 (170) tarkastusta, joista 158 (145) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia ja muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysuojeluvalvonnassa tehtiin 134 (107) tarkastusta, joista 80 (47) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset olivat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia ja asunnontarkastuksia. Tupakka- ja lääkelain mukaisia tarkastuksia tehtiin 24 kpl (14).
- Ilmoituksia ja lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 99 kpl (62 kpl), terveysuojeluvalvonnassa 43 kpl (33 kpl), ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 20 kpl (12 kpl). Näytteenottokertoja on ollut 63 kpl (66 kpl), joista 55 kpl (64 kpl) ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun, 8 kpl (10 kpl) talousveden laatuun liittyen ja yksi on ollut elintarvikevalvonnan näyte (2).
- Tammi-kesäkuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 1 433 (1 400) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tai tarkastusyriytyksiä tehtiin 159 (136) kpl ja päätöksiä 40 (33) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 8 (2) kpl.

Jätehuolto

- Jätelain uudistuksen toimeenpano ja kunnan järjestämään kuljetukseen siirtyminen: Valmisteltu kokonaisuudistusta ja hyväksytyt jätehuoltomääräykset ja taksa.
 - Tammi-kesäkuussa tehtiin
 - 42 tyhjennysvälin pidennyspäätöstä (Q1-Q2 2022 51 kpl)
 - 40 jätehuollon keskeytyspäätöstä (Q1-Q2 2022 26 kpl)
 - 22 päätöstä jätemaksumuistutusta (Q1-Q2 2022 33 kpl)
 - 4 muuta päätöstä (Q1-Q2 2022 8 kpl)
- Lisäksi käsiteltiin:
- 58 ilmoitusta yhteisestä jäteastiasta (Q1 2022 30 kpl)
 - 5 283 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (Q1-Q2 2022 628 kpl)

Investointien tilannekatsaus

30.6.2023

INVESTOINTI-
MENOT

13,8

milj. euroa

(KS+LTA:t: 35,6 %)

INVESTOINTI-
TULOT

1,6

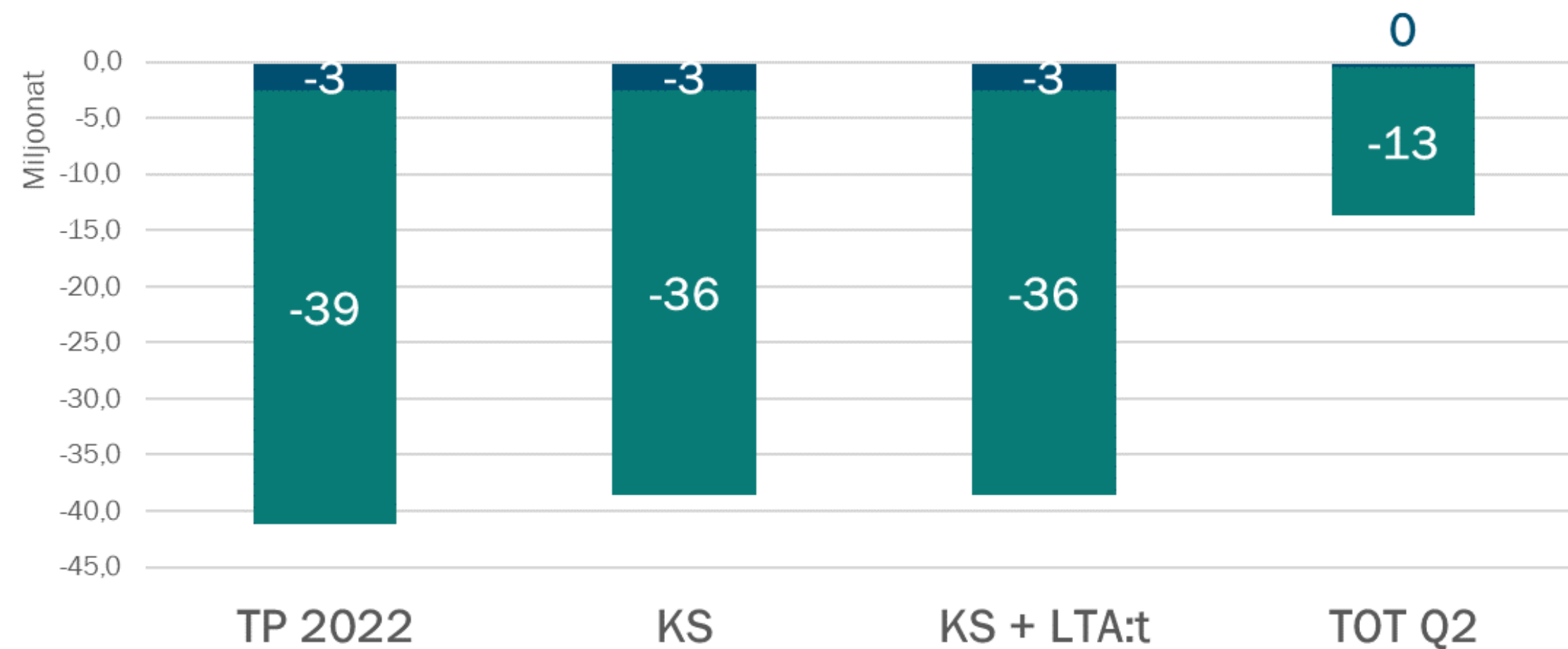
milj. euroa

(KS+LTA:t: 13,8 %)

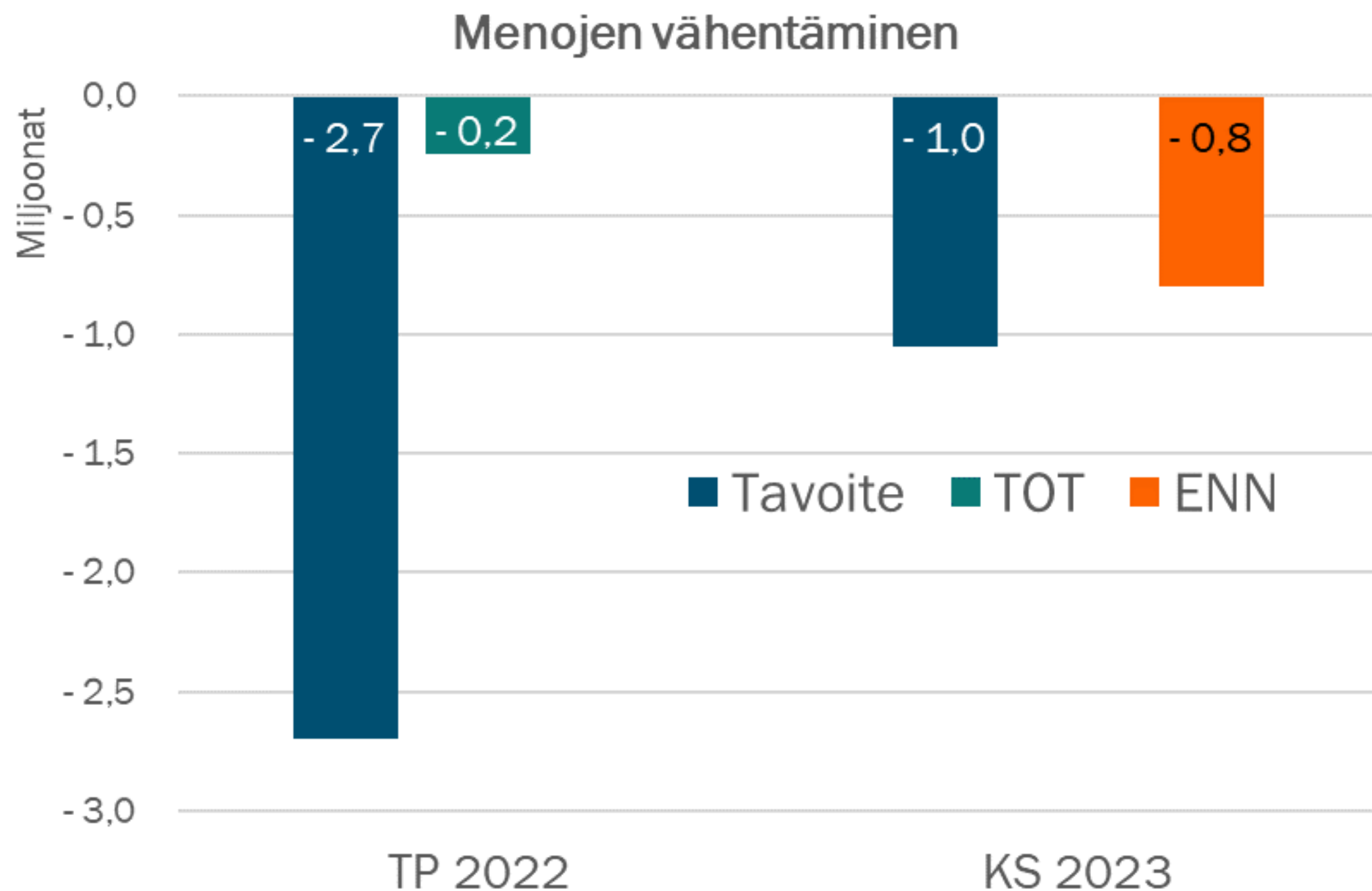
- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 1,5 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 13,3 milj. euroa ja noin 36,8 %
- Hankkeista suurin osa on jo kilpailutettu alkuvuoden aikana ja muutama hanke jää syksyille suunnitelmien puuttumisen takia. Suunnitelmia valmistellaan tilanteen sallimissa puitteissa (puitesopimuksen kilpailutus käynnissä).

Investointimenot

■ Kiinteä omaisuus ■ Julkinen käyttöomaisuus



Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



Menojen vähentäminen

ennuste -0,8 milj. euroa (tavoite -1,0)

- Joukkoliikenteessä muutostoimenpiteet suoritettu, mutta kustannustason noususta johtuen lähinnä vähentäneet nettokustannusten nousua.
- Maksujen ja taksojen korotusesitykset käsitelty toukokuun 2023 lautakunnassa ja otettu käyttöön 1.8.2023 alkaen,
- Pysäköintimaksujen muutosesitys siirtynyt KH:n käsittelyyn. Esitykseen tehdään tarkennuksia syksyn aikana.
- 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa päätetyt lippuhintojen korotukset toteutettu vyöhykeuudistuksen yhteydessä 1.3.2023 alkaen.
- Joukkoliikenteen alv-muutosta 1.1.2023-30.4.2023 ajalle ei ole viety asiakashintoihin, jolla saatu noin 10% lipputulojen lisäys kyseiselle ajanjaksolle. Vaikutus tuloihin noin +0,4 milj.
- Joukkoliikenteen uudet sopimukset laskeneet kustannuksia, mutta indeksitarkastuksien myötä kaikkien sopimusten kustannustaso noussut vuodesta 2020 noin 17,5%. Noin 20 milj. vuosittaisilla liikenteen ostoilla kustannusvaikutus noin 3,5 milj., jota tehdyt toimenpiteet leikanneet noin miljoonalla eurolla.
- Seuraavat isommat uudet sopimukset mahdollisia 6/2026 alkaen, kilpailutus vuoden 2024 aikana.

Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

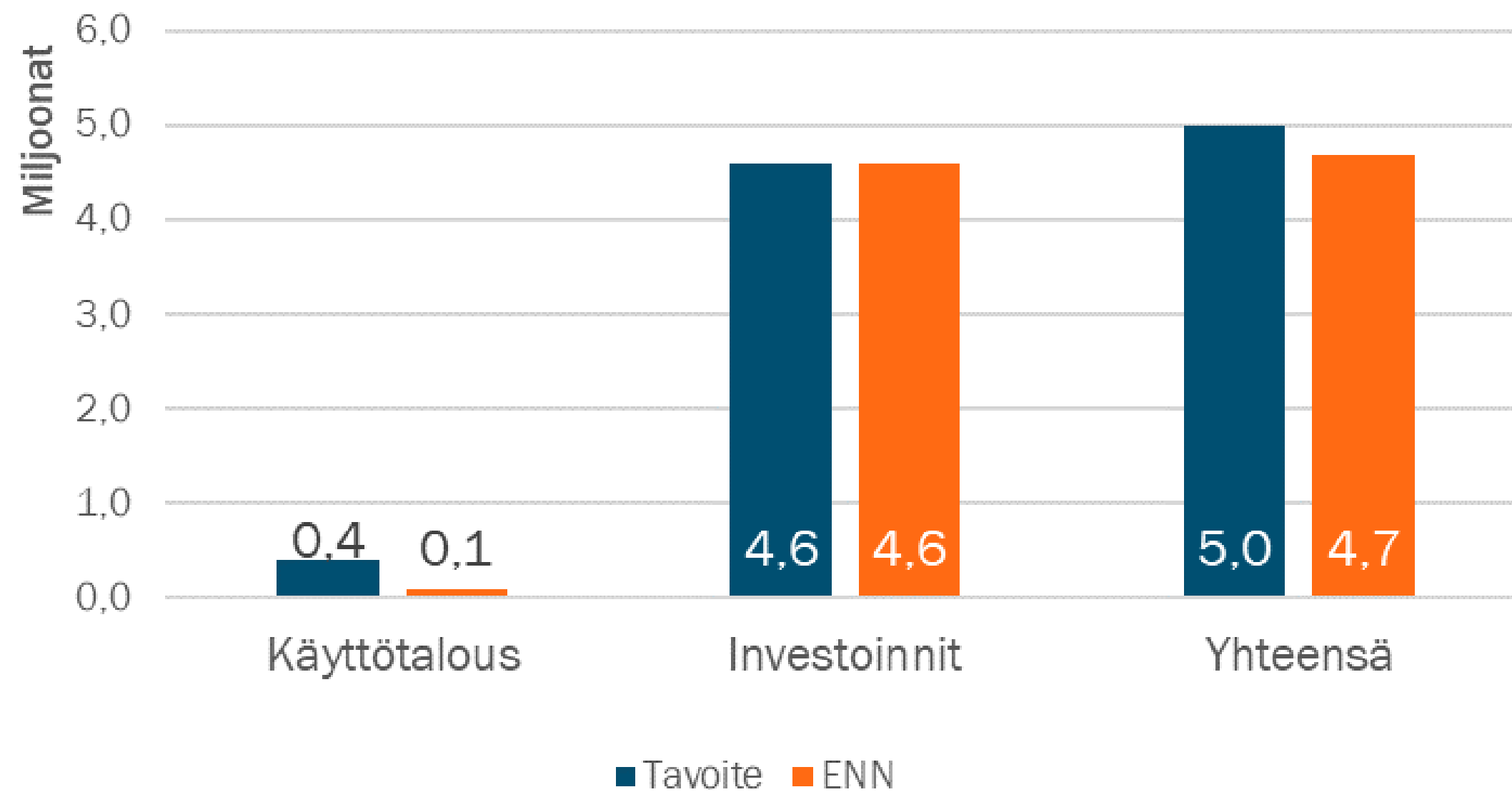
Elinvoiman kehittäminen

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 I-vaiheesta noin 95 % tehty. Esirakentamisen II-vaiheen (linja-alue) urakka käynnissä noin 75 % tehty.
- Fazerin tontin esirakentaminen kokonaisuutena aikataulussa. Työt valmistuu vuoden 2023 loppuun vihertöitä lukuun ottamatta.
- Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän alueiden hankeselvitys valmis.
- Yhteistyösopimus Kempowerin kanssa laadittu ja tila laajentumiselle löydetty.

Elinvoiman kehittäminen 2023



Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualue*

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	43 253	21 601	49,9	18 991	13,7	44 772	-3,4 %
Menot	-63 945	-30 129	47,1	-27 207	10,7	-56 985	12,2 %
Netto	-20 691	-8 528	41,2	-8 216	3,8	-12 213	69,4 %

Sitovuusalue

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00							
Tulot		7		8		0	-100,0 %
Menot	-692	-206	29,8	-409	13,0	-183	69,4 %
Netto	-692	-200	28,9	-401	9,3	-183	72,7 %
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet L_7S01							
Tulot	25 697	13 847	53,9	27 175	7,0	12 942	-5,4 %
Netto	-12 502	-3 892	31,1	-5 740	49,4	-2 605	117,8 %
Menot	-38 199	-17 739	46,4	-32 915	14,1	-15 547	16,1 %

*Sisältää joukkoliikenteen

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualueen yhteiskustannukset

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		7		-7		
Muut toimintatuotot		7		-7		
TOIMINTAKULUT	-692	-206	29,8 %	-486	-313	66,0 %
Henkilöstökulut	-279	-119	42,6 %	-160	-131	90,5 %
Palvelujen ostot	-249	-59	23,7 %	-190	-109	54,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-11	113,4 %	1	-5	216,1 %
Muut toimintakulut	-155	-18	11,3 %	-137	-68	25,9 %
TOIMINTAKATE	-692	-200	28,9 %	-492	-313	63,9 %

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	13 847	55,0 %	11 336	13 312	104,0 %
Myyntituotot	2 666	1 102	41,3 %	1 564	1 991	55,3 %
Maksutuotot	5 553	2 734	49,2 %	2 818	2 588	105,6 %
Tuet ja avustukset		166		-166		
Vuokratuotot	15 776	9 304	59,0 %	6 472	7 985	116,5 %
Muut toimintatuotot	1 188	540	45,5 %	648	747	72,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514	0	
TOIMINTAKULUT	-38 199	-17 739	46,4 %	-20 460	-16 486	107,6 %
Henkilöstökulut	-11 477	-5 791	50,5 %	-5 686	-6 021	96,2 %
Palvelujen ostot	-19 271	-9 836	51,0 %	-9 435	-8 654	113,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191	-1 313	59,9 %	-878	-1 014	129,5 %
Avustukset	-166	-60	36,3 %	-106	-60	101,1 %
Muut toimintakulut	-5 094	-738	14,5 %	-4 355	-737	100,2 %
TOIMINTAKATE	-12 502	-3 892	31,1 %	-8 610	-3 174	122,6 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	16 205	10 041	62,0 %	6 164	8 263	121,5 %
Myyntituotot	64	11	16,7 %	53	29	36,3 %
Maksutuotot	2 181	1 606	73,6 %	575	1 214	132,3 %
Tuet ja avustukset		8		-8		
Vuokratuotot	13 937	8 403	60,3 %	5 534	7 005	119,9 %
Muut toimintatuotot	22	13	59,5 %	9	14	95,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	219			219	0	
TOIMINTAKULUT	-9 730	-3 873	39,8 %	-5 856	-4 821	80,3 %
Henkilöstökulut	-4 673	-2 380	50,9 %	-2 293	-2 448	97,2 %
Palvelujen ostot	-4 233	-1 174	27,7 %	-3 059	-2 001	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-31	33,7 %	-62	-45	69,8 %
Avustukset	-140	-31	22,2 %	-109	-53	58,8 %
Muut toimintakulut	-590	-257	43,6 %	-333	-274	93,9 %
TOIMINTAKATE	6 694	6 167	92,1 %	527	3 442	179,2 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 068	2 332	46,0 %	2 736	2 679	87,1 %
Myyntituotot	1 644	840	51,1 %	803	784	107,1 %
Maksutuotot	575	64	11,1 %	511	260	24,5 %
Vuokratuotot	1 839	901	49,0 %	938	980	92,0 %
Muut toimintatuotot	1 011	527	52,1 %	484	655	80,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295			295		
TOIMINTAKULUT	-20 996	-10 661	50,8 %	-10 335	-8 020	132,9 %
Henkilöstökulut	-2 123	-1 206	56,8 %	-917	-1 091	110,6 %
Palvelujen ostot	-12 935	-7 987	61,7 %	-4 948	-5 794	137,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 982	-1 247	62,9 %	-735	-925	134,8 %
Muut toimintakulut	-3 956	-221	5,6 %	-3 736	-210	105,0 %
TOIMINTAKATE	-15 633	-8 329	53,3 %	-7 304	-5 341	155,9 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 910	1 474	37,7 %	2 436	2 370	62,2 %
Myyntituotot	959	251	26,2 %	708	1 177	21,3 %
Maksutuotot	2 797	1 065	38,1 %	1 732	1 115	95,5 %
Tuet ja avustukset		158		-158		
Muut toimintatuotot	155			155	78	
TOIMINTAKULUT	-7 473	-3 204	42,9 %	-4 269	-3 645	87,9 %
Henkilöstökulut	-4 681	-2 205	47,1 %	-2 476	-2 482	88,8 %
Palvelujen ostot	-2 103	-676	32,1 %	-1 428	-860	78,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-34	29,3 %	-82	-44	77,6 %
Avustukset	-26	-29	110,6 %	3	-7	434,7 %
Muut toimintakulut	-547	-261	47,7 %	-286	-253	103,0 %
TOIMINTAKATE	-3 563	-1 730	48,6 %	-1 833	-1 275	135,7 %

Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 200	102	8,5	1 949	391	20,1
Menot	-36 014	-13254	36,8	-38 635	-5 115	13,2
Netto	-34 814	-13152	37,8	-36 686	-4 724	12,9
Kiinteä omaisuus						
Tulot		1456		4 956	3 237	65,3
Menot	-2 500	-447	17,9	-2 502	-1 215	48,6
Netto	-2 500	1009	-40,4	2 453	2 021	82,4

Menot

Määräraha Toteuma Poikkeama

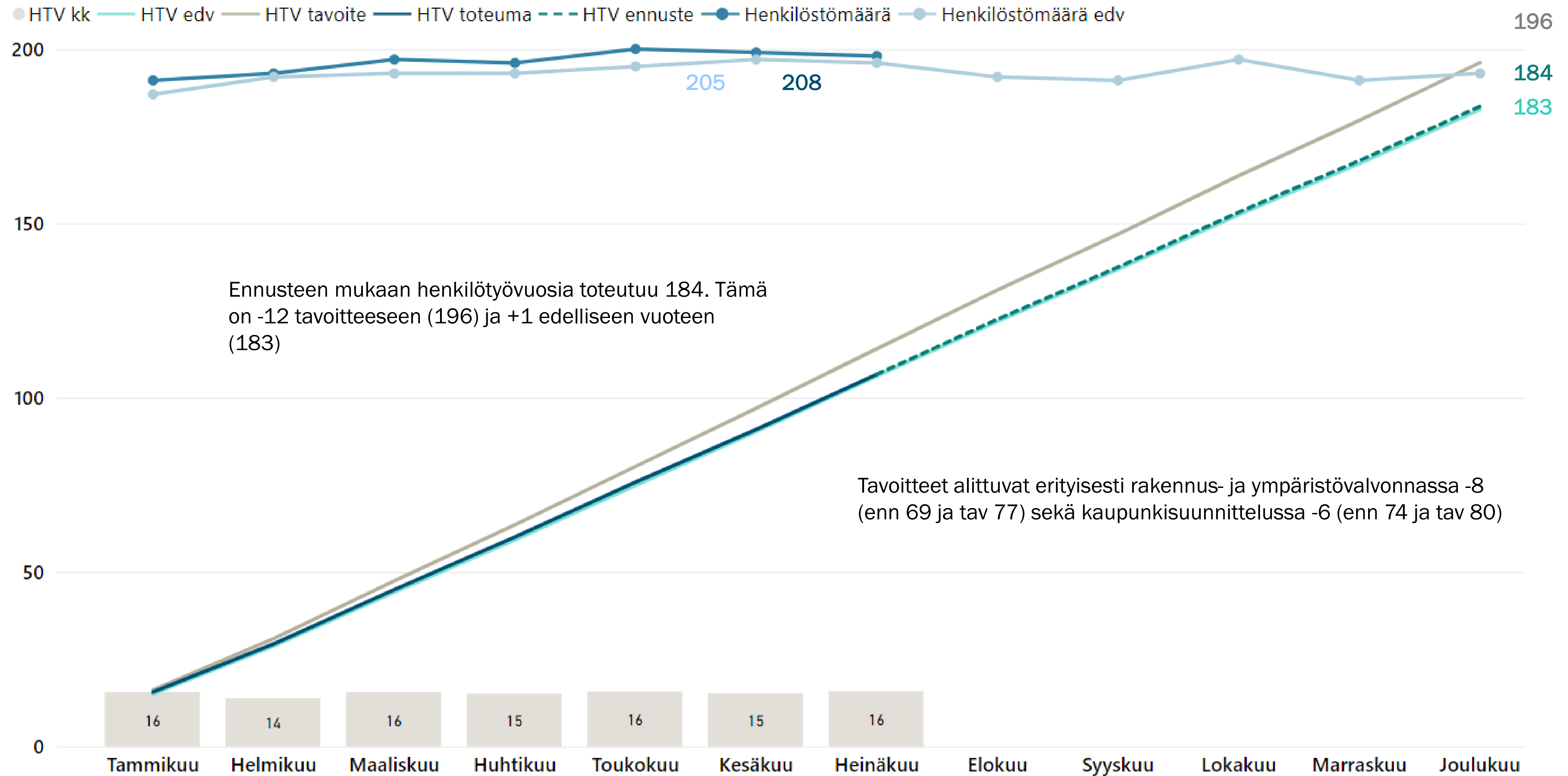
	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	5 565	3 100	2 465
Satamat	927	364	562
Ulkovalaistus	929	764	165
Liikennevalohankkeet	125	79	46
Liikuntarakentaminen	1 483	505	978
Viheralueiden rakentaminen	1 450	710	740
Erillisrahoituksella	7 529	7 731	-203
Maankäytösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
Yhteensä	18 007	13 254	4 753

Irtain omaisuus

Kaupunkiympäristön palvelualue

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Kaupunkiympäristön palvelualue	200	66	33,2	194	22	11,5

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä



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