

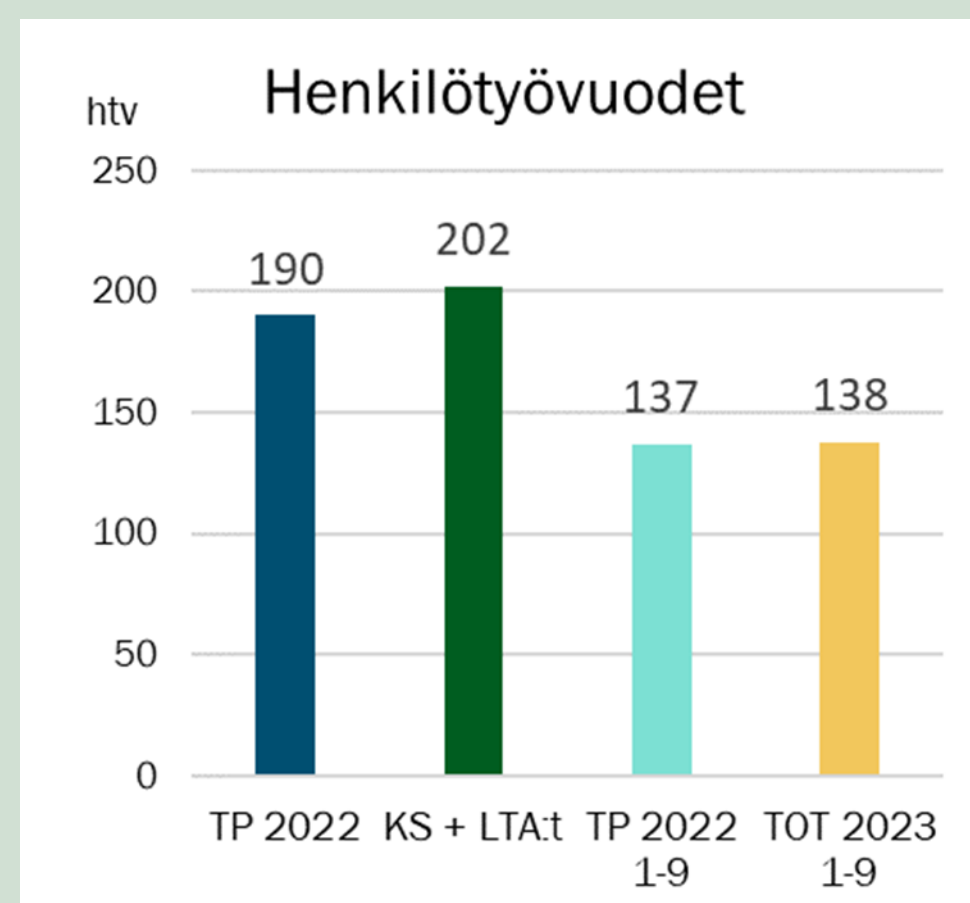
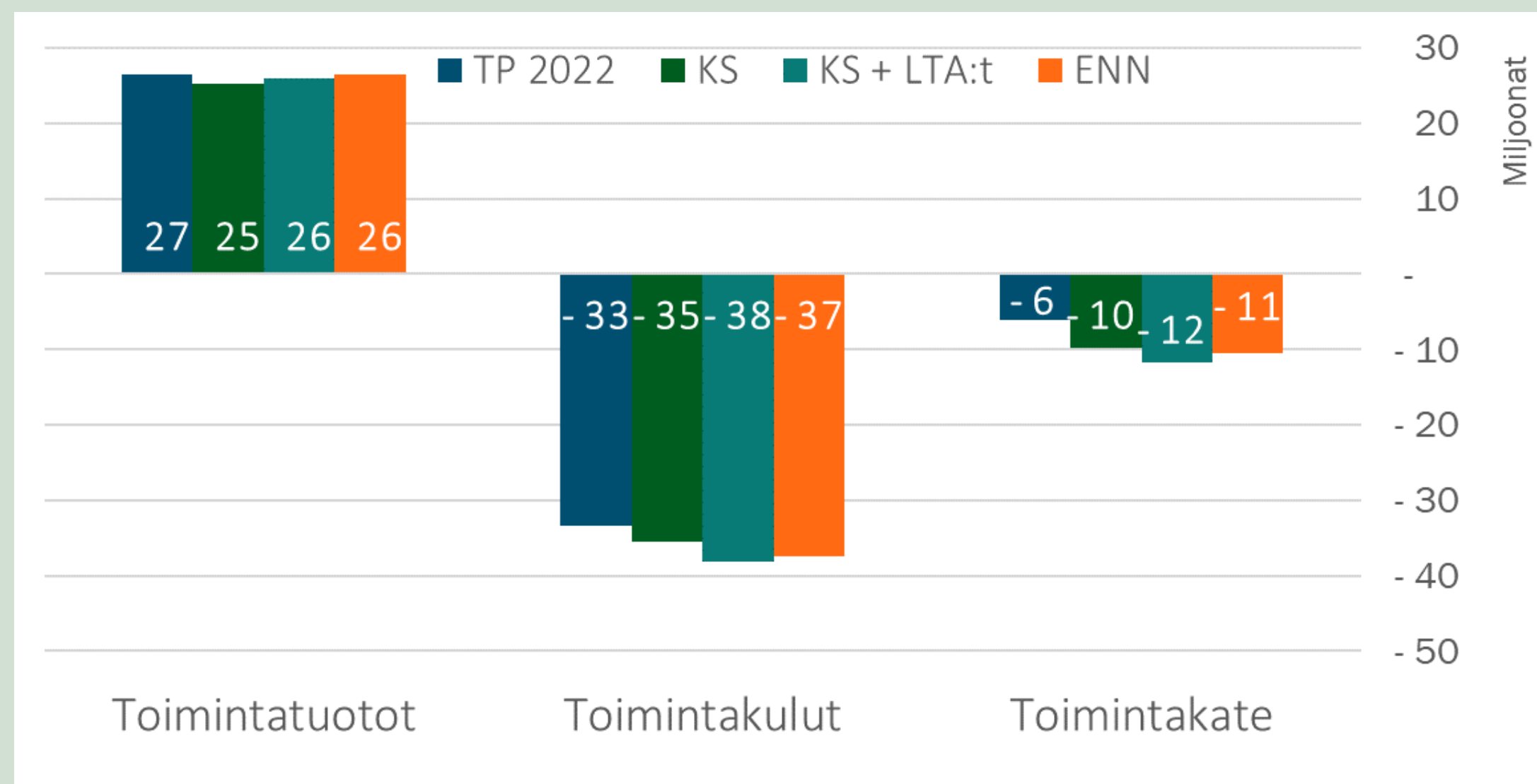
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
tammi-syyskuu 2023

Kaupunkiympäristölautakunta
15.11.2023



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.9.

KIINTEÄ OMAISUUS

37,4 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISUUS

69,3 %

- Pippon alueen esirakentaminen etenee aikataulun mukaisesti.
- Kaupunginvaltuusto on päättänyt Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksymisestä 02.10.2023 § 94.
- MAL-sopimusneuvottelut valtion kanssa ovat alkaneet syyskuussa.
- Rakentamisen volyymi on laskussa markkinoiden epävarmuuden takia.
- Vaikean talven sekä indeksikorotusten takia kunnossapidon kustannukset nousivat. Valtuuston 2.10.2023 hyväksymässä lisätalousarviossa kunnossapidon määrärahaa lisättiin +3,1 milj. euroa.
- Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja lisättiin valtuuston 2.10.2023 hyväksymässä lisätalousarviossa +9,7 milj. euroa johtuen Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamiseen varatun määrärahan siirtämisestä investointeihin, VT12 Lahden eteläisen kehätien vuosirahoituksen tarkentumisesta, Pippon tontin esirakentamisen kustannuksista ja yleisten alueiden valaistusverkon ostamisesta.

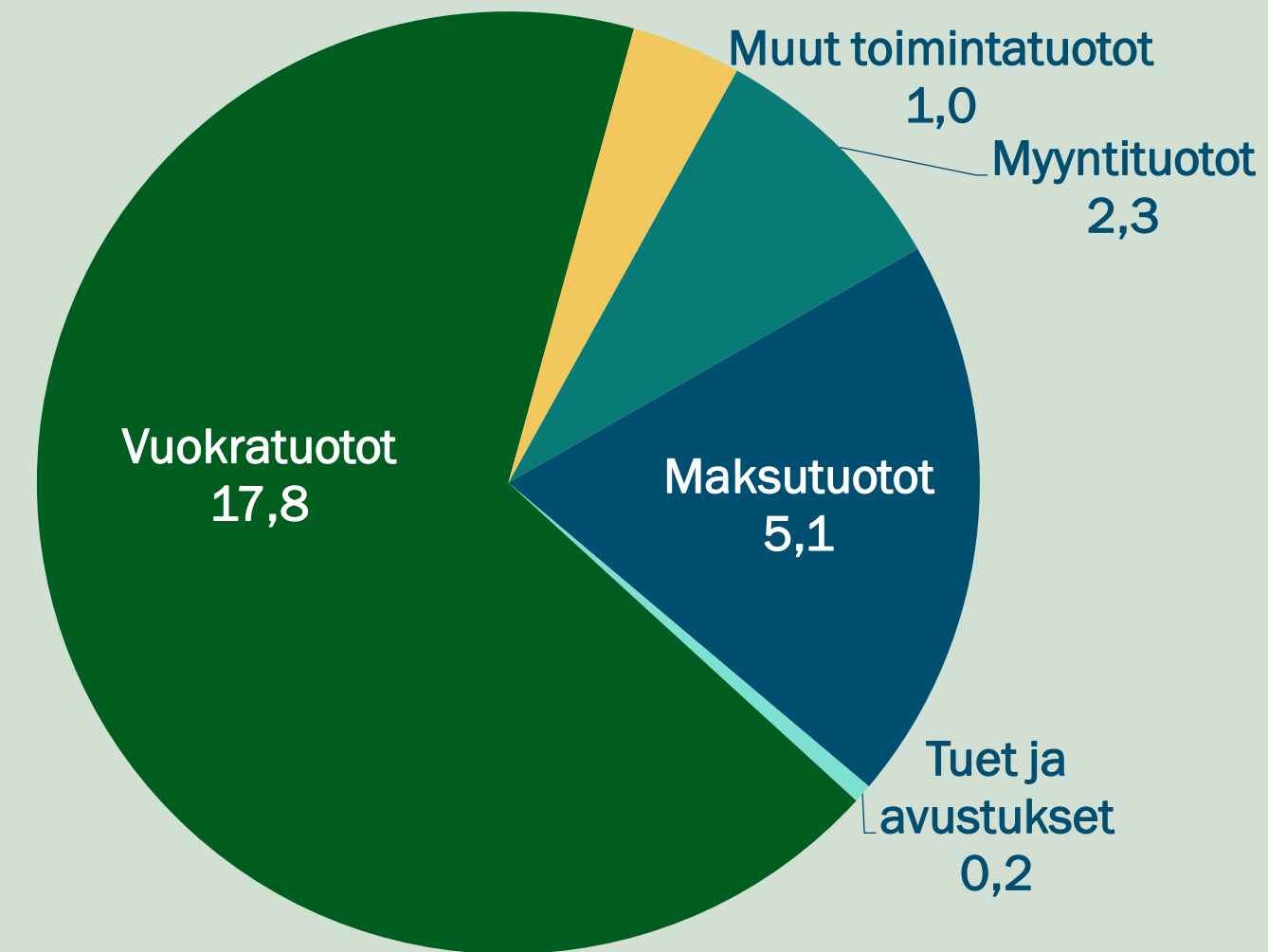
Valtuuston 12.6.2023 ja 2.10.2023 hyväksymät lisätalousarviot on huomioitu KS+LTA:t -sarakkeessa ja poikkeamat esitetään siihen nähden.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

26,39

milj. euroa
(2022: 26,50)



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastualueiden toimintatuottojen ennuste on +0,4 milj. talousarviota suurempi. Vuokratuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennuste on 26,39 milj.

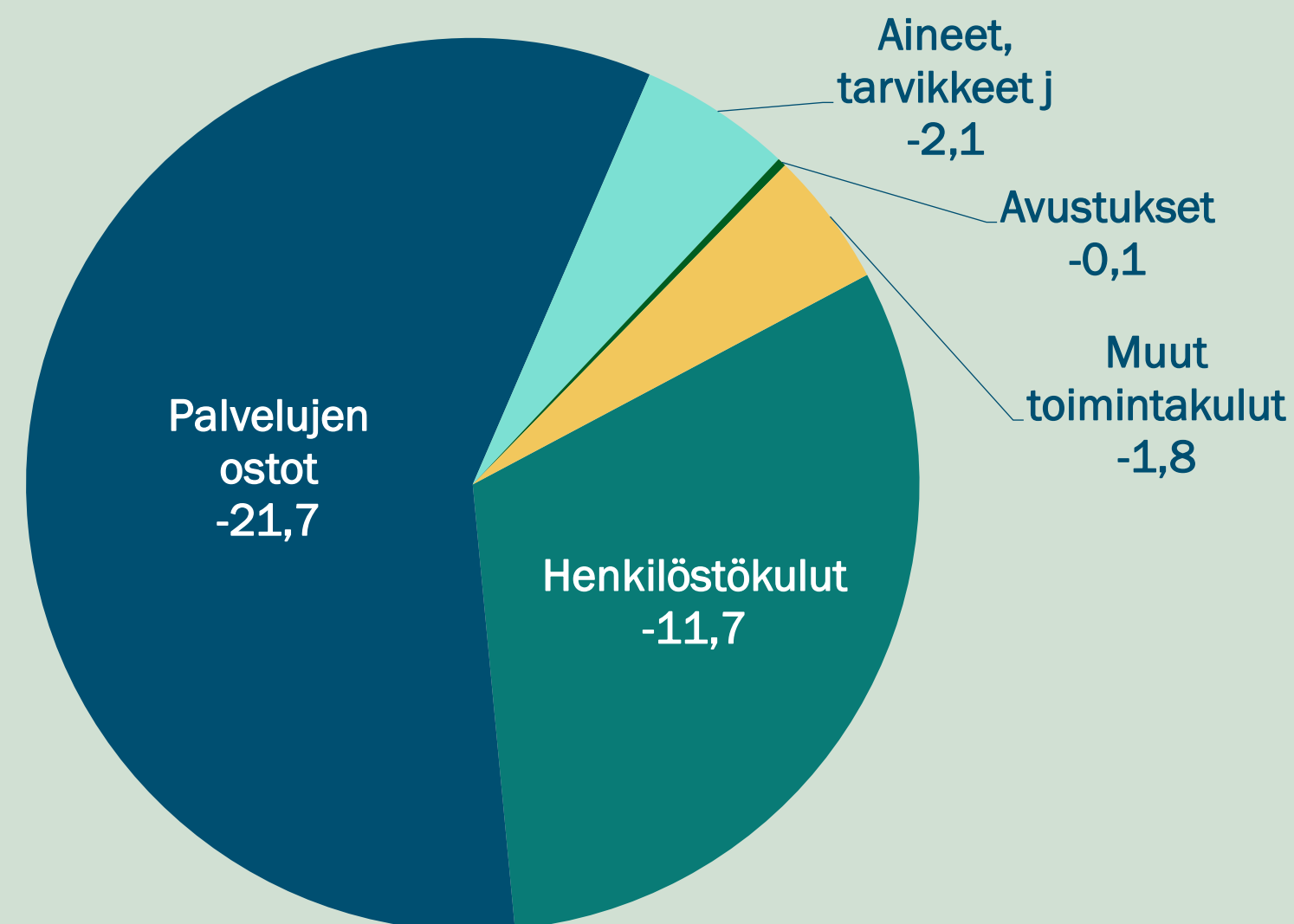
Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 37,47 milj.

Valtuuston 12.6.2023 ja 2.10.2023 hyväksymät lisätalousarviot on huomioitu KS+LTA:t -sarakkeessa ja poikkeamat esitetään siihen nähden.

TOIMINTAKULUT ENNUSTE

37,47

milj. euroa
(2022: 33,32)



TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+0,4

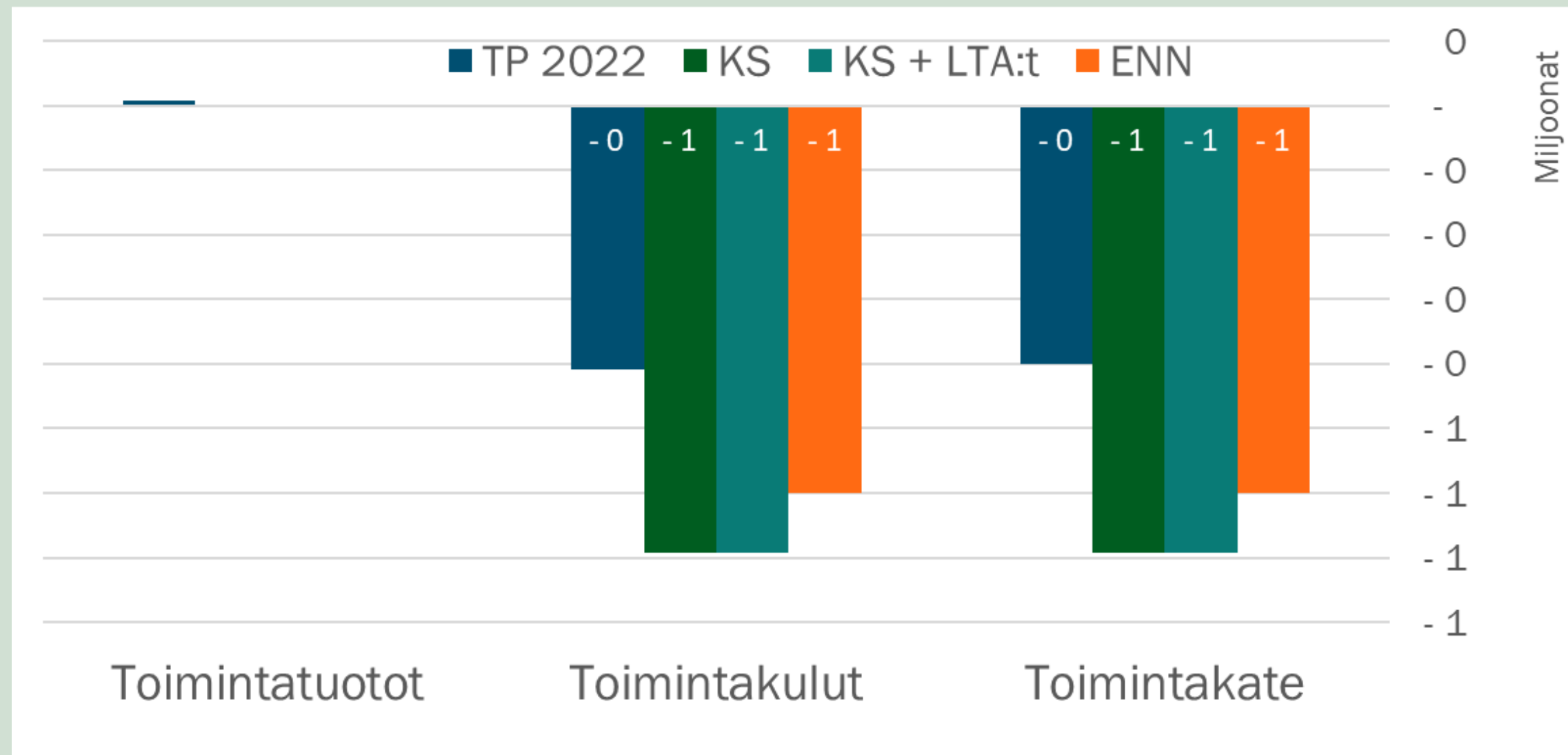
milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

-0,7

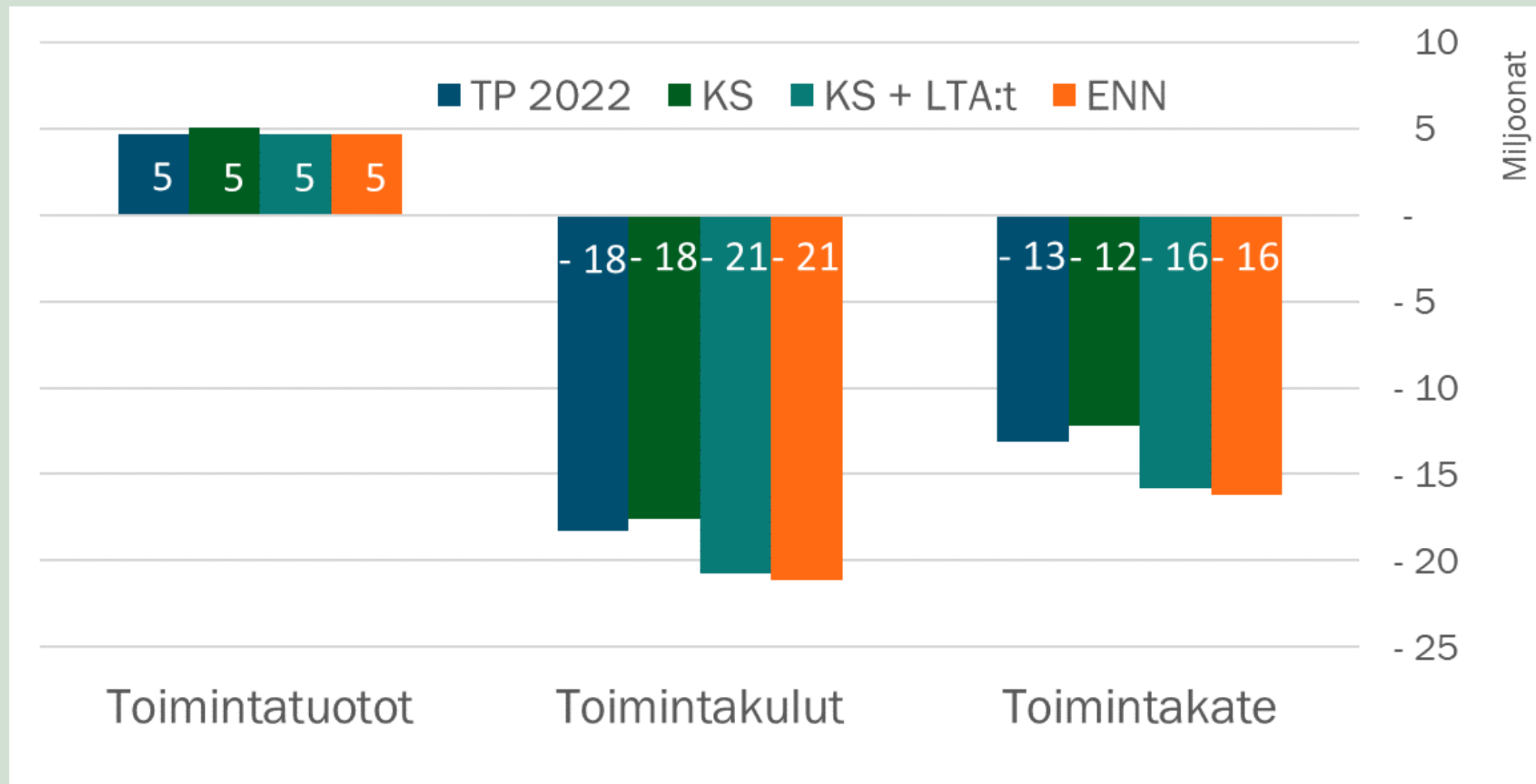
milj. euroa

Palvelualueen yhteiset



- BWT:n tilahanke keskeytettiin vuokranantajan epävarmuudesta johtuvista syistä. KYMP muuttaa korvaaviin tiloihin nykyisen huoneenvuokrasopimuksen päätyttyä syksyllä 2025. KYMP siirtyy nykyisessä toimintaympäristössä joustaviin tilaratkaisuihin 1.11. lähtien, mikä tarkoittaa pääosin nimetyistä työpisteistä luopumista.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON ePALAUTTEET Q1-Q3

4 279 kpl

(vähennystä -22: 2 228 kpl)

INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISASTE

+9,7 milj. euroa

(+=ylitys)

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT

806 kpl

(2022: 675 kpl, lisäystä 131 kpl)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

Kausi 2023: 3,15

Syyskuu 2023: 3,49

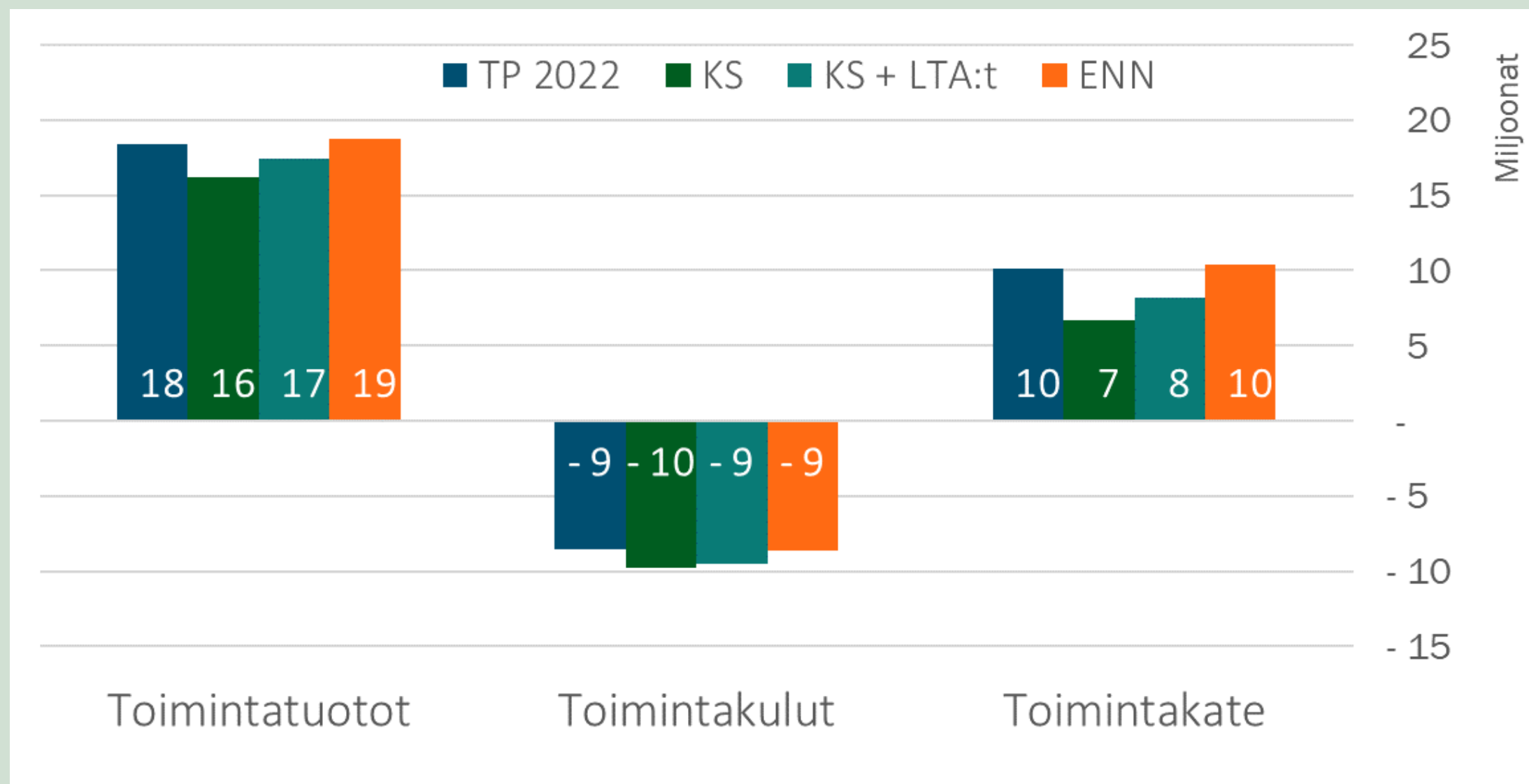
(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

- Vaikean talven sekä indeksikorotusten takia kunnossapidon kustannukset nousivat. Valtuuston 2.10.2023 hyväksymässä lisätalousarviossa kunnossapidon määrärahaa lisättiin +3,1 milj. euroa. Keväällä syntynyttä ylitysriskiä ei ole kyetty pienentämään kesän-alkusyksyn aikana.
- Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja lisättiin valtuuston 2.10.2023 hyväksymässä lisätalousarviossa +9,7 milj. euroa johtuen Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamiseen varatun määrärahan siirtämisestä investointeihin, VT12 Lahden eteläisen kehätien vuosirahoituksen tarkentumisesta, Pippon tontin esirakentamisen kustannuksista ja yleisten alueiden valaistusverkon ostamisesta.

Kaupunkitekniikan vastuualue

- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-syyskuu 4 279 kpl (v. 2022: 6 507 kpl; muutos: -34 %), joista aluerakoihin liittyviä palautteita 3 795 kpl (v. 2022: 5 696 kpl; muutos -33 %). Suurin palautemäärän muutos vuoden 2022 Q3:een on helmi-, maaliskuu- ja elokuun palautemäärissä (helmikuu: -85 %; maaliskuu: -51 % sekä elokuu: +56 %)
- Pitkäaikaiset pysäköintiluvat (Laaksokatu, Kauppakatu ja satama) tammi-syyskuu: 541as / 12 354,48 euroa. Kadunvarsipysäköintitulot : 1 022 936 as /1 360 605,36euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 806 kpl (2022: 675 kpl) jakaantuen kaivulupiin 226 kpl (2022: 244kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne) 580 kpl (2022: 431kpl),
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 10 969kpl (2022 :12 463kpl)
- 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.
- Tavoite: Liikennevalojen joukkoliikenne-etuus Vesijärvenkatu & Uudenmaankatu (yhteensä 4 risteystä) toiminnassa 11/23. Tilanne: Etuuspalvelu on kytketty kahteen risteykseen Vesijärvenkadulla 10/2023, mutta toimiakseen suunnitellusti vaatii vielä määrittelyjä ainakin linja-autoista liikennevaloille tuleviin etuuspyyntöihin. Kaksi Uudenmaankadun risteystä kytketään vasta v 2024, koska vuodelle -23 tulevia kuluja on karsittu.
- Pippon hankkeessa voimalinjan siirtourakka on vastaanotettu. Lahti Energia Oy jatkaa voimalinjatöiden edistämistä. Tontin maanrakennusurakassa välitavoitetta 30.9.2023 urakoitsija ei saavuttanut. Sopimuksen mukaiset sakot (kymmeniä tuhansia) on aktivoitu, kokonaisaikataulussa 31.12.2023 ei ole näköpiirissä ongelmia. Voimalinjurakan lopullinen kokonaishinta lisä- ja muutostöinen ja kannustinten kanssa oli 4 132 914,59 euroa (alkuperäinen ennuste oli 4 607 599,50 euroa)

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



TONTTIEN
LUOVUTUS
27 kpl
(Vuosiarvio: 70)

MAANVUOKRA-
SOPIMUKSET
5 270 kpl
(Tavoite: 5 250)

MAAN MYYNTI
7,4 ha
1,69 milj. euroa

MAAN OSTO
153,9 ha (vettä 114,2 ha)
0,88 milj. euroa

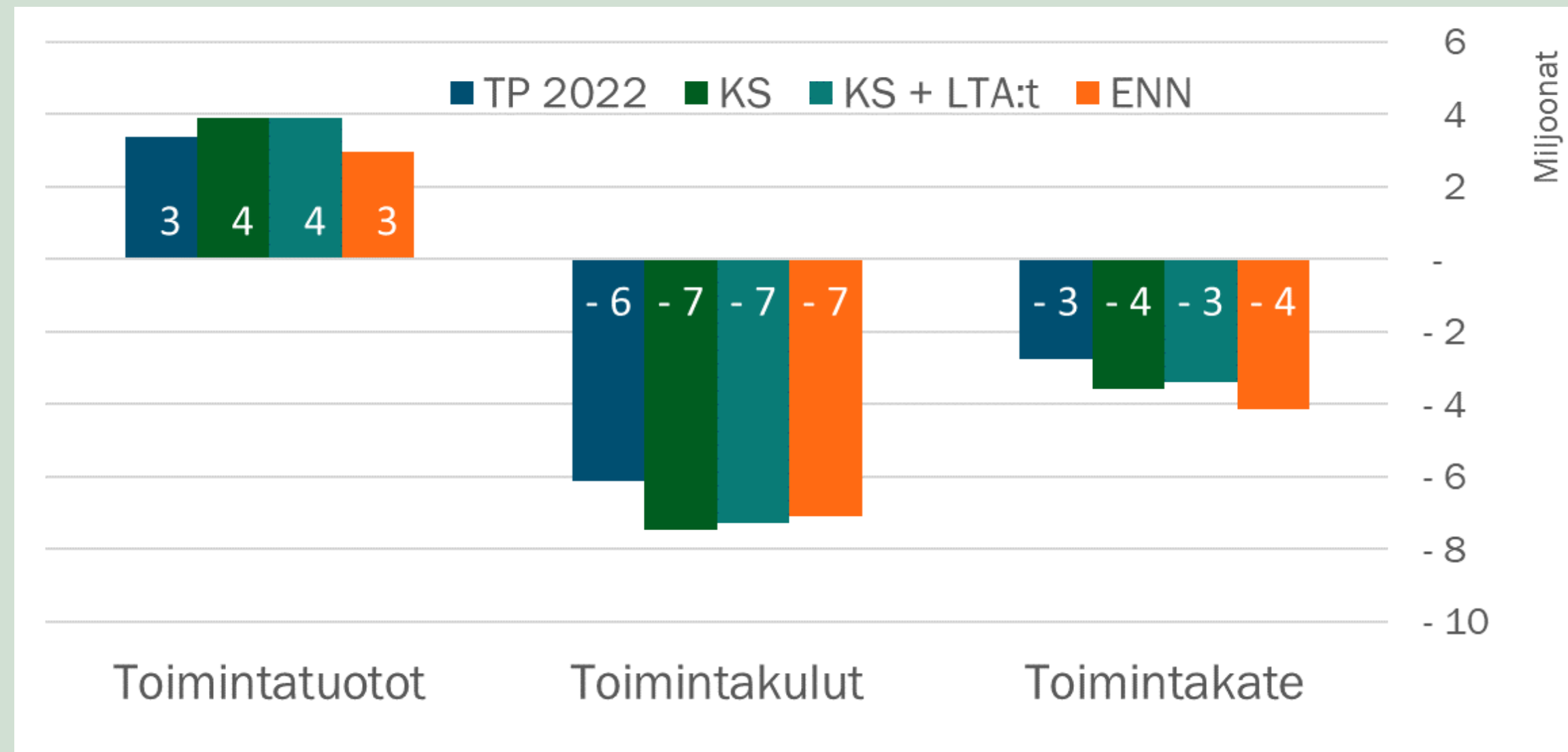
- Kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyneet Asunto- ja maapoliittiset linjaukset. Valtuusto hyväksyi ohjelman 4.9.2023.
- Pippon Fazerin tontin esirakentamisen II-vaiheen (sähkölinja-alue) urakka vastaanotettu. Urakan II-vaihe on aikataulussa. Esirakentaminen valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun.
- Pippon laajennusalueen kaavarunko- ja asemakaavatyöt etenevät. Asemakaavaluonnos nähtäville ennen vuodenvaihdetta.
- 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-syyskuussa luovutettu uusia AO-tontteja 19 kpl, AR-tontteja 4 ja AK-tontteja 1 sekä yritystontteja 3. Lisäksi on myyty vuokrattuja AO tontteja 10 kpl, AR-tontteja 0 ja AK 1 kpl.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Tammi-syyskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut 6 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.
- Power-to-Gas (Ren-Gas Oy) laitoksen asemakaavamuutoksen luonnos (Koksikatu 8) oli nähtävillä yhdessä YVA-selostuksen kanssa 10.8.-31.8.2023. Kaavasta ja YVA:sta järjestettiin 16.8. yleisötilaisuus. Kaavaluonnoksesta saatiin 8 lausuntoa viranomaisilta ja muutama mielipide asukkailta. Kaavan valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa siten, että Kyla päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä.
- Keskustavision 2040 vuorovaikutteinen prosessi on saatu tehollisesti käyntiin. Aloitusseminaarin paneelissa sekä asukas- ja sidosryhmätyöpajoissa on saatu poimittua vision tavoitteita. Tulosten analysointi on käynnissä seuraavaa työpajaa varten.

- Lahden suunta 2021-2025 työ on siirtynyt aikataulun mukaisesti luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen. Luonnos oli nähtävillä elokuun 2023 loppuun asti ja siitä saatiin 30 lausuntoa tai mielipidettä. Syksyn 2023 aikana valmistellaan saadun palautteen pohjalta ehdotus, joka tuodaan nähtävilleasettamiskäsittelyyn alkuvuodesta 2024.
- Lahden kaupunkiseudun MAL sopimukseen 2021-2031 kuuluva Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ehdotus on valmistunut ja hyväksytty kaikissa kunnissa. Lahden kaupunginvaltuusto on päättänyt Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksymisestä 02.10.2023 § 94.
- MAL sopimuskauden 2024-2027 valmistelu on käynnissä. MAL-neuvottelut valtion kanssa käynnistettiin 26.9.2023.
- 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 oli 11.8.2023.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENNUSLUVAT

670

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 670 kpl (vertailuluku 2022: 754). Luvat ovat sisältäneet 137 uutta rakennusta (284), joissa on ollut yhteensä 197 asuntoa (540). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 466 kpl (600).
- Toiminta etenee suunnitellusti. Uusien lakien tuomien muutoksien valmistelu etenee yksiköissä. Rekrytoinnit ovat käynnissä. Uusi rakennusjärjestys on valmistelussa ja eläinlääkinnän muuttuneet päivystysjärjestelyt ovat käytössä.
- Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon luonnonsuojelualueiden rauhoittamiseen myönnettiin ELY-keskuksesta Metso-korvaus. Rauhoitus päätöksen hakeminen on valmistelussa valtuustoon päätettäväksi näistä ja 6 muusta alueesta.
- Pohjaveden suojelusuunnitelman päivittäminen on käynnissä
- Lahden kaupungin omistamien metsien (7 000 ha) hoito- ja käyttöperiaatteiden päivittäminen on käynnissä osana viheralueohjelman päivittämistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Rakennusvalvonta

- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 670 kpl (vertailuluku 2022: 754). Luvat ovat sisältäneet 137 uutta rakennusta (284), joissa on ollut yhteensä 197 asuntoa (540). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 466 kpl (600).
- Rakentamislain edellyttämät uudet virat (4 kpl) ovat hakuvaiheessa.

Ympäristöpalvelut

- Ympäristö- ja maa-ainelupia valmisteltiin. Ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan perustuvia määräaikaistarkastuksia tehtiin ympäristölupa- ja maa-ainekohteissa.
- Pippon alueelta syntyneiden louheiden ympäristöluvittamista ja valvontaa on tehty. Pippon moottoriurheilukeskuksen ympäristölupamääräyksiä on muutettu, mikä mahdollistaa radan aiempaa laajemman toiminnan. Suuren maa-ainekohteen luvat saivat lainvoiman, saman kohteen maisemoinnin valvonta alkoi.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa. Ilmanlaatu Lahden seudulla vuonna 2022 –raportti valmistui.
- Rärkeimpiin jäteastioiden tyhjennysvälitapauksiin puututtiin kehotuksin. Hallintopakkoa käytettiin eräissä siivousmääräyksissä.
- Kesäkauden 2023 festari- ja leirintäaluevalvonta on saatu valmiiksi.
- Meluntorjunnan toimenpideohjelman valmistelu aloitettiin.

- Ympäristön tilan seuranta jatkettiin valvontaohjelman mukaisesti ja pohjavesitarkkailua yhteistarkkailuna. Saatiin hankerahoitus Lahden pohjaveden suojelusuunnitelman päivitystyöhön.
- Paimelanlahden automaattinen vedenlaatuasema uusittiin Vesijärvisäätiöltä saadulla rahoituksella.
- Luontokoulu Kaisla tarjosi ohjelmia peruskoululaisille. Ohjauksessa oli kaksi luonto-ohjaajaopiskelijaa ja kolme kesäharjoittelijaa.
- Järjestettiin kaksi luontoleiriä. Neljäs päiväkotisi Sai Salpausselkä Geopark päiväkodin statuksen. Geoparkin kuntien ympäristökasvatustyöryhmä 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. Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon luonnonsuojelualueiden rauhoittamiseen myönnettiin ELY-keskuksesta Metso-korvaus. Rauhoituspäätös valmistelussa valtuustoon päätettäväksi näistä ja 6 muusta alueesta.
- Niemen sataman hoitokalan vastaanottoasema valmistui. Sijoittaminen lopulliselle paikalleen vuonna 2024. Jatkohanketta valmistellaan.
- Kymijärven alusveden puhdistamon käyttöaika oli kuukauden normaalia pidempi; kesäkuusta syyskuun loppuun. Kokeita toteutettiin yliopistoyhteistyönä (Kapula II –hanke).
- Talvisaikaisia hulevesiriskejä ja niihin varautumista käsittelevä hanke toteutettiin yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa.
- Metsätoimessa laadittiin lisätyövoimalla runsaasti uusia metsäsuunnitelmia. Kaupungin metsänhoitoperiaatteiden laadintatyö on käynnissä. Keskeisenä toimenpiteet kirjanpainaajatuhojen torjumiseksi.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2022 Q1-Q3)

- Tammi-syyskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 291 (271) tarkastusta, joista 254 (230) oli säännöllisen valvonnan tarkastuksia ja muut uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysuojeluvalvonnassa tehtiin 160 (146) tarkastusta, joista 97 (71) oli säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset olivat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia ja asunnontarkastuksia. Tupakka- ja lääkelain mukaisia tarkastuksia tehtiin 43 kpl (31).
- Ilmoituksia ja lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 134 kpl (88 kpl), terveysuojeluvalvonnassa 58 kpl (39 kpl), ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 25 kpl (17 kpl). Näytteenottokertoja on ollut 111 kpl (119 kpl), joista 95 kpl (103 kpl) ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun, 14 kpl (12 kpl) talousveden laatuun liittyen ja kaksi on ollut elintarvikevalvonnan näytteitä (4 kpl).
- Tammi-syyskuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin vastaanotolla ja sairausmatkoilla 2 585 (2 399) käyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tai tarkastusyriksiä tehtiin 202 (208) kpl ja päätöksiä 55 (42) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 12 (3) kpl.

Jätehuolto

- Jätelain uudistuksen toimeenpano ja kunnan järjestämään kuljetukseen siirtyminen: Valmisteltu kokonaisuudistusta ja hyväksytyt jätehuoltomääräykset ja taksa.
 - Aloitettu saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu.
 - Tammi-syyskuussa tehtiin (suluissa Q1-Q3 2022)
 - 49 tyhjennysvälin pidennyspäätöstä (61 kpl)
 - 43 jätehuollon keskeytyspäätöstä (33 kpl)
 - 24 päätöstä jätemaksumuistutuksesta (43 kpl)
 - 5 muuta päätöstä (Q1-Q3 2022 15 kpl)
- Lisäksi käsiteltiin:
- Kesäkuun loppuun asti 58 ilmoitusta yhteisestä jäteastiasta (30 kpl). 1.7. alkaen ilmoitukset käsittelee Salpakierro Oy.
 - 4 108 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (4 673 kpl)
 - 22 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (19)

Investointien tilannekatsaus

30.9.2023

INVESTOINTI-
MENOT

32,59

milj. euroa

(KS+LTA:t: 67,6 %)

INVESTOINTI-
TULOT

1,85

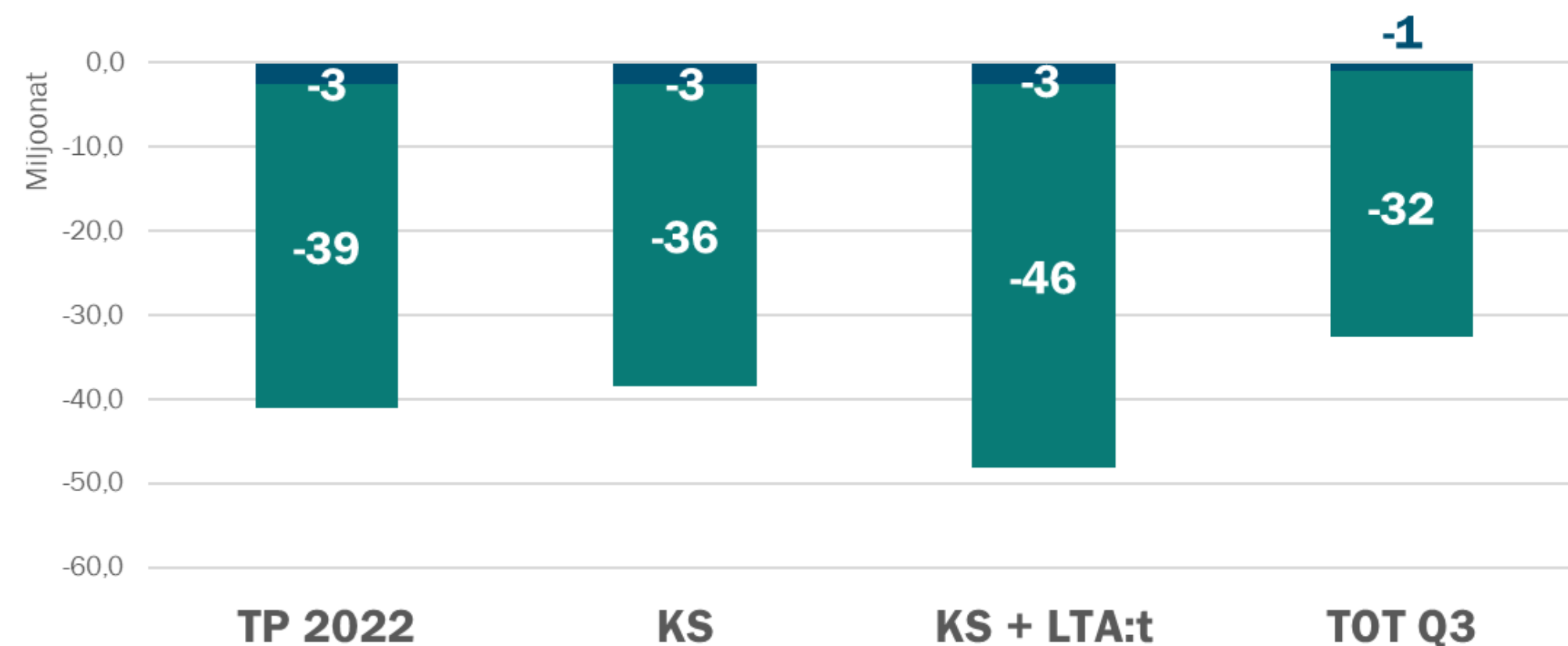
milj. euroa

(KS+LTA:t: 15,6 %)

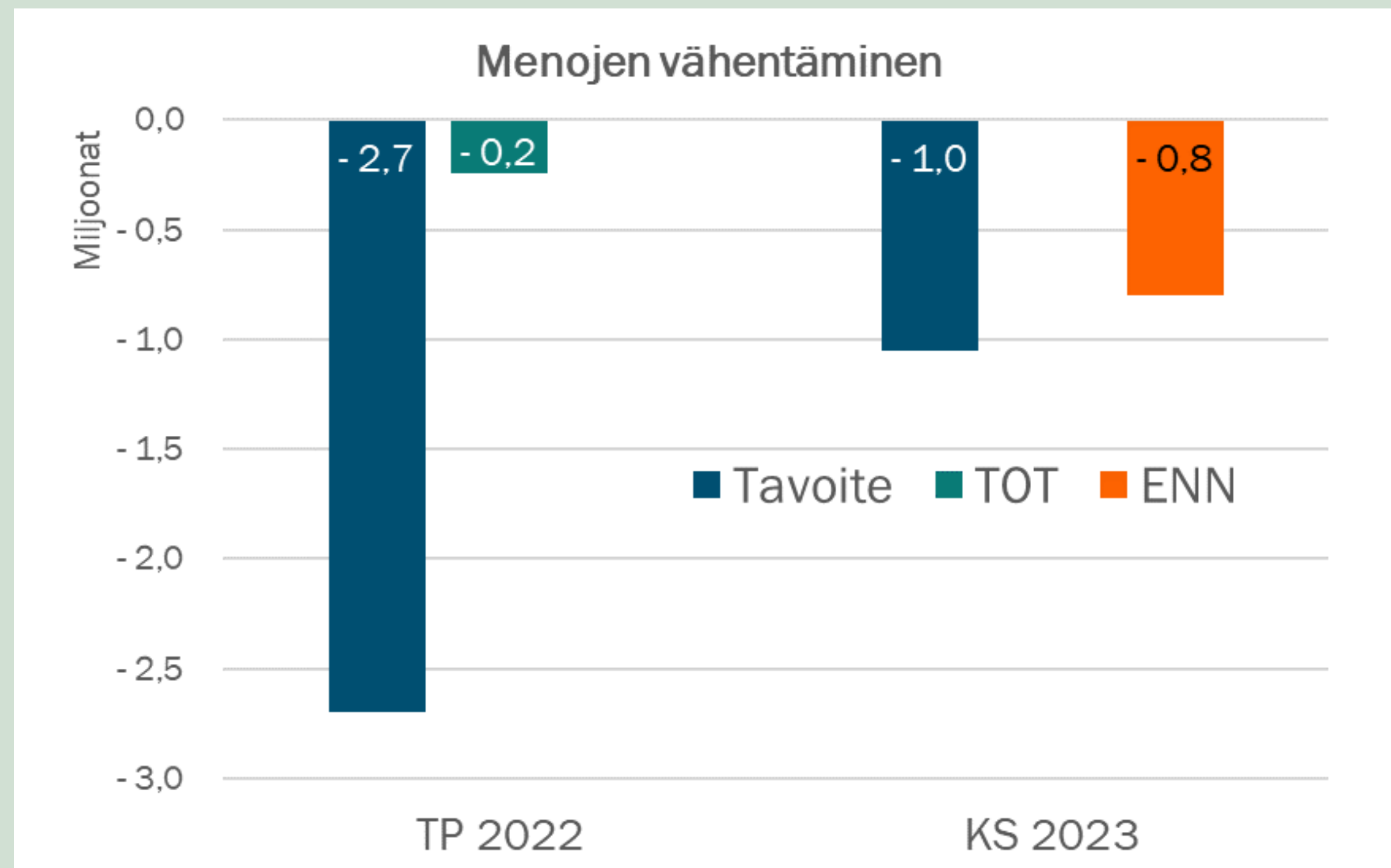
- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 1,68 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 31,7 milj. euroa ja noin 69,3 %
- Vuoden 2023 investoinnit alkavat valmistumaan. Muutamia hankkeita ovat vielä käynnissä loka-marraskuun ajan. Haasteita on aiheuttanut kustannusten nousu. Muutamien hankkeiden toteutus on siirtynyt vuodelle 2024 suunnitelmien puuttumisen takia.

Investointimenot

■ Kiinteä omaisuus ■ Julkinen käyttöomaisuus



Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



Menojen vähentäminen

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

- Maksujen ja taksojen korotusesitykset käsitelty toukokuun 2023 lautakunnassa ja otettu käyttöön 1.8.2023 alkaen,
- KH päätti pysäköintimaksujen korotuksesta 21.8.2023. Korotetut maksut on otetaan käyttöön lokakuussa 2023.
- Joukkoliikenteessä muutostoimenpiteet suoritettu, mutta kustannustason noususta johtuen lähinnä vähentäneet nettokustannusten nousua.
 - Joukkoliikenteen uudet sopimukset laskeneet kustannuksia, mutta indeksitarkastuksien myötä kaikkien sopimusten kustannustaso noussut vuodesta 2020 noin 20%.
 - Seuraavat isommat uudet sopimukset aikaisintaan 6/2026 alkaen, mahdollisuus laskea kustannuksia käyttövoimien muutoksilla
- 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa vyöhykeuudistukseen päätetyt lippuhintojen korotukset toteutettu vyöhykeuudistuksen käyttöönoton yhteydessä 1.3.2023 alkaen.
- ALV muutosta 1.1.2023-30.4.2023 ajalle ei ole viety asiakashintoihin, jolla saatu 10% lipputulojen lisäys kyseiselle ajanjaksolle. Vaikutus tuloihin noin +0,4 milj.

Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

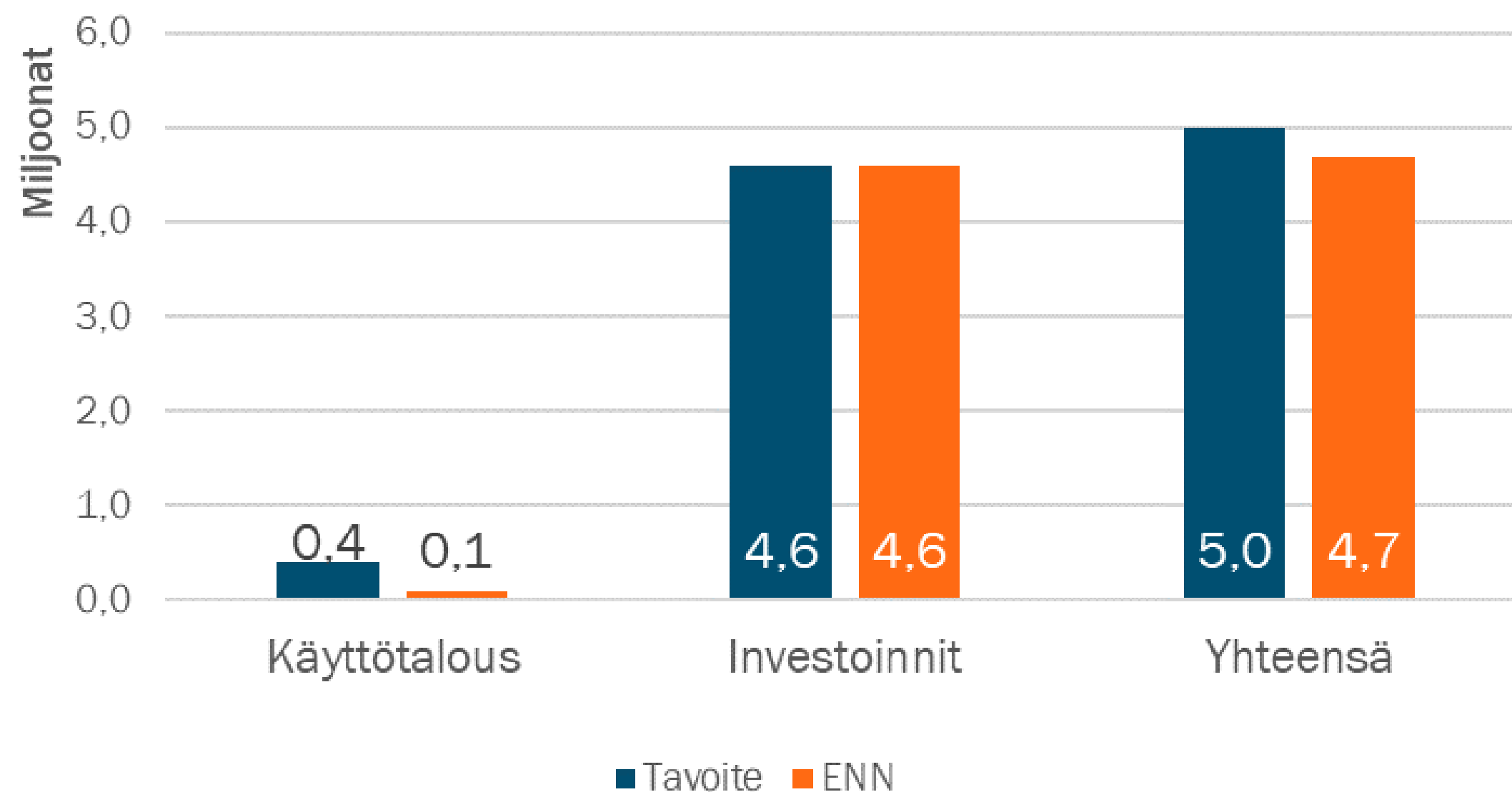
Elinvoiman kehittäminen

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

Vuoden 2023 aikana

- Pippon laajennusalueen sekä karting- ja motocrossradan käsittävän kaavamuutosehdotuksen kuuleminen suoritettu 2023. Etenee kevään 2024 aikana ehdotusvaiheeseen.
- Fazerin tontin asemakaavanmuutos lainvoimainen. Tontin kiinteistökaupan esisopimus laadittu Fazerin kanssa. Yhteistyösopimuksen jatko lokakuun kaupunginhallitukseen.
- Fazerin yhteistyösopimuksen mukaisen tontin esirakentamisen I-vaiheesta noin 95 % tehty. Esirakentamisen II-vaiheen (linja-alue) urakka valmis ja vastaanotettu.
- Fazerin tontin esirakentaminen kokonaisuutena aikataulussa. Työt valmistuu vuoden 2023 loppuun vihertöitä lukuun ottamatta.
- Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän alueiden hankeselvityksen perusosa on valmis. Selvitystä täydennetään vielä kaavatalouden ja profiloinnin osalta syksyn 2023 aikana.
- Yhteistyösopimus Kempowerin kanssa laadittu ja tila laajentumiselle löydetty.

Elinvoiman kehittäminen 2023



Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- 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	44 053	34 779	78,9	31 238	11,3	44 772	-1,6 %
Menot	-63 253	-43 403	68,6	-40 321	7,6	-56 985	11,0 %
Netto	-19 199	-8 625	44,9	-9 083	-5,0	-12 213	57,2 %

Sitovuusalue

Palvelualueen yhteiskustannukset L_7500

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Tulot		7		8	-14,6	8	-100,0 %
Menot	-692	-295	42,5	-409	10,5	-266	69,4 %
Netto	-692	-288	41,6	-401	11,3	-259	72,7 %

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet L_7501

Tulot	26 497	23 887	90,1	27 175	9,8	21 752	-2,5 %
Netto	-11 010	-997	9,1	-5 740	13,9	-875	91,8 %
Menot	-37 508	-24 883	66,3	-32 915	10,0	-22 627	14,0 %

*Sisältää joukkoliikenteen

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualueen yhteiskustannukset

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		7		-7		
Myyntituotot		0		0		
Muut toimintatuotot		7		-7		
TOIMINTAKULUT	-692	-295	42,5 %	-398	-467	63,1 %
Henkilöstökulut	-279	-170	60,8 %	-109	-191	88,6 %
Palvelujen ostot	-249	-87	34,9 %	-162	-169	51,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-11	114,3 %	1	-8	141,6 %
Muut toimintakulut	-155	-27	17,3 %	-128	-99	27,2 %
TOIMINTAKATE	-692	-288	41,6 %	-404	-467	61,7 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	25 983	23 887	91,9 %	2 097	21 470	111,3 %
Myyntituotot	2 666	1 735	65,1 %	931	2 334	74,4 %
Maksutuotot	5 303	3 844	72,5 %	1 459	3 223	119,3 %
Tuet ja avustukset		170		-170		
Vuokratuotot	16 976	17 346	102,2 %	-370	15 077	115,0 %
Muut toimintatuotot	1 038	791	76,2 %	247	836	94,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514	0	
TOIMINTAKULUT	-37 508	-24 883	66,3 %	-12 624	-26 876	92,6 %
Henkilöstökulut	-11 515	-8 504	73,9 %	-3 011	-8 764	97,0 %
Palvelujen ostot	-21 791	-13 475	61,8 %	-8 316	-15 154	88,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 391	-1 688	70,6 %	-704	-1 722	98,0 %
Avustukset	-166	-81	48,6 %	-86	-108	74,8 %
Muut toimintakulut	-1 644	-1 135	69,1 %	-508	-1 128	100,6 %
TOIMINTAKATE	-11 010	-997	9,1 %	-10 014	-5 406	18,4 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	17 405	18 075	103,9 %	-671	15 080	119,9 %
Myyntituotot	64	17	26,6 %	47	47	36,4 %
Maksutuotot	2 181	2 052	94,1 %	129	1 323	155,1 %
Tuet ja avustukset		8		-8		
Vuokratuotot	15 137	15 985	105,6 %	-848	13 693	116,7 %
Muut toimintatuotot	22	14	61,8 %	9	17	84,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	219			219	0	
TOIMINTAKULUT	-9 465	-5 716	60,4 %	-3 748	-7 041	81,2 %
Henkilöstökulut	-4 808	-3 491	72,6 %	-1 317	-3 662	95,3 %
Palvelujen ostot	-3 833	-1 724	45,0 %	-2 108	-2 814	61,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-40	43,1 %	-53	-68	59,2 %
Avustukset	-140	-48	34,3 %	-92	-86	56,1 %
Muut toimintakulut	-590	-412	69,9 %	-178	-412	100,1 %
TOIMINTAKATE	8 159	12 359	151,5 %	-4 200	8 038	153,8 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 668	3 611	77,4 %	1 057	3 493	103,4 %
Myyntituotot	1 644	1 361	82,8 %	283	1 181	115,2 %
Maksutuotot	175	112	64,1 %	63	112	99,8 %
Vuokratuotot	1 839	1 361	74,0 %	478	1 384	98,3 %
Muut toimintatuotot	1 011	778	76,9 %	233	816	95,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295			295		
TOIMINTAKULUT	-20 749	-14 374	69,3 %	-6 376	-14 598	98,5 %
Henkilöstökulut	-2 206	-1 745	79,1 %	-461	-1 666	104,7 %
Palvelujen ostot	-15 856	-10 747	67,8 %	-5 108	-11 034	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 182	-1 570	71,9 %	-612	-1 584	99,1 %
Muut toimintakulut	-506	-312	61,6 %	-195	-314	99,2 %
TOIMINTAKATE	-15 786	-10 763	68,2 %	-5 024	-11 105	96,9 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 910	2 200	56,3 %	1 710	2 897	75,9 %
Myyntituotot	959	358	37,3 %	601	1 105	32,4 %
Maksutuotot	2 947	1 680	57,0 %	1 267	1 788	94,0 %
Tuet ja avustukset		163		-163		
Muut toimintatuotot	5			5	4	
TOIMINTAKULUT	-7 293	-4 793	65,7 %	-2 500	-5 237	91,5 %
Henkilöstökulut	-4 501	-3 268	72,6 %	-1 233	-3 436	95,1 %
Palvelujen ostot	-2 103	-1 004	47,7 %	-1 100	-1 306	76,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-78	67,1 %	-38	-70	111,1 %
Avustukset	-26	-33	124,2 %	6	-22	146,2 %
Muut toimintakulut	-547	-411	75,2 %	-136	-402	102,2 %
TOIMINTAKATE	-3 383	-2 593	76,6 %	-790	-2 340	110,8 %

Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 711	162	9,5	1 949	391	20,1
Menot	-45 693	-31 653	69,3	-38 635	-17 772	46,0
Netto	-43 983	-31 491	71,6	-36 686	-17 381	47,4
Kiinteä omaisuus						
Tulot	10 120	1 689	16,7	4 956	4 165	84,1
Menot	-2 500	-934	37,4	-2 502	-1 860	74,3
Netto	7 620	755	9,9	2 453	2 305	94,0

Menot

Määräraha Toteuma Poikkeama

	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	8 348	7 637	711
Satamat	1 390	942	448
Ulkovalaistus	3 641	1 336	2 306
Liikennevalohankkeet	188	79	108
Liikuntarakentaminen	2 225	2 959	-734
Viheralueiden rakentaminen	2 175	2 149	26
Erillisrahoituksella	16 305	16 552	-247
Maankäyttösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
Yhteensä	34 270	31 653	2 617

Irtain omaisuus

Kaupunkiympäristön palvelualue

Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
200	81	40,4	194	22	11,5

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