

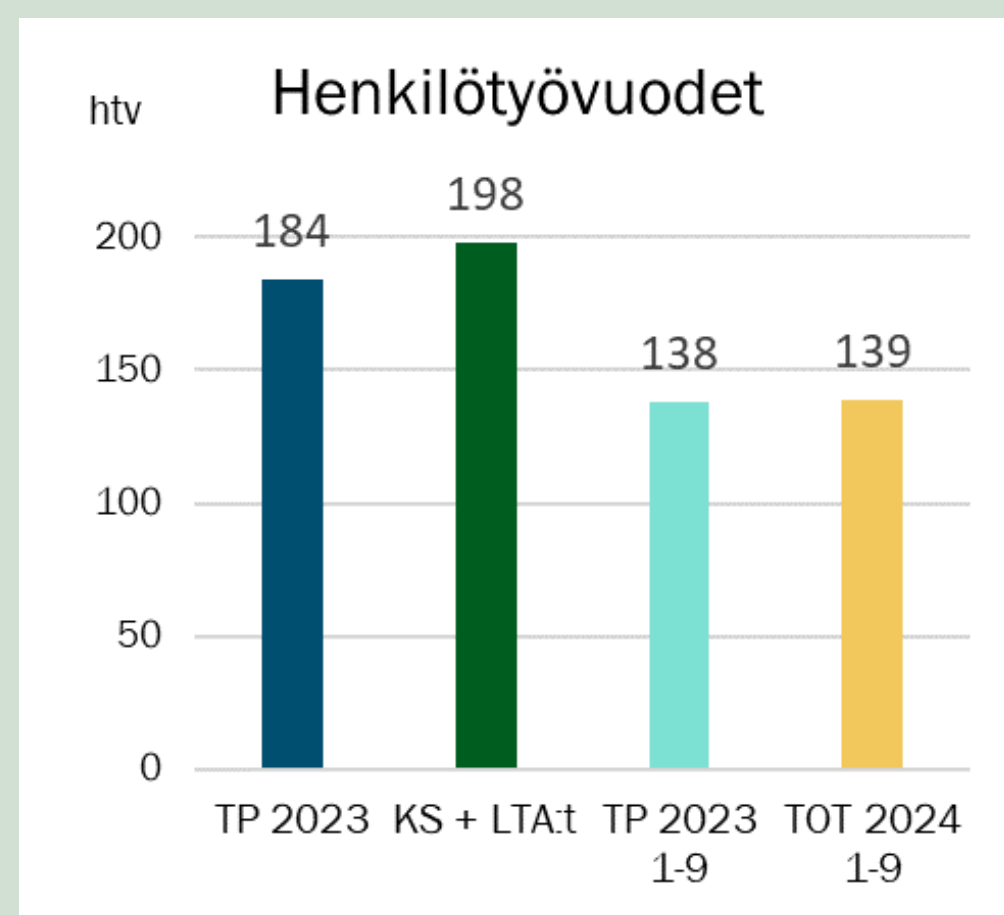
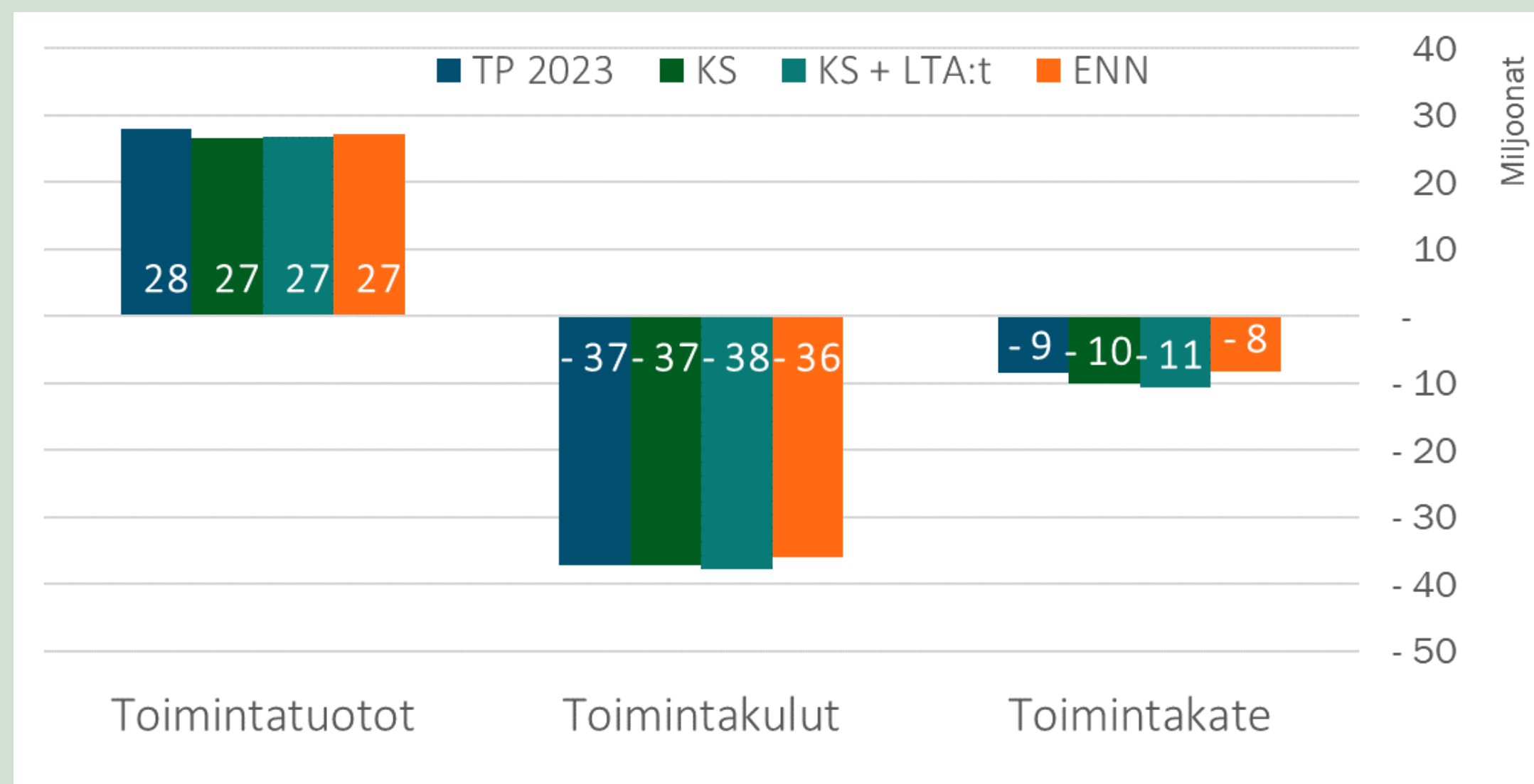
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
Tammi-syyskuu 2024

Kaupunkiympäristölautakunta
13.11.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.9.

KIINTEÄ OMAISUUS

21,7 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISUUS

61,5 %

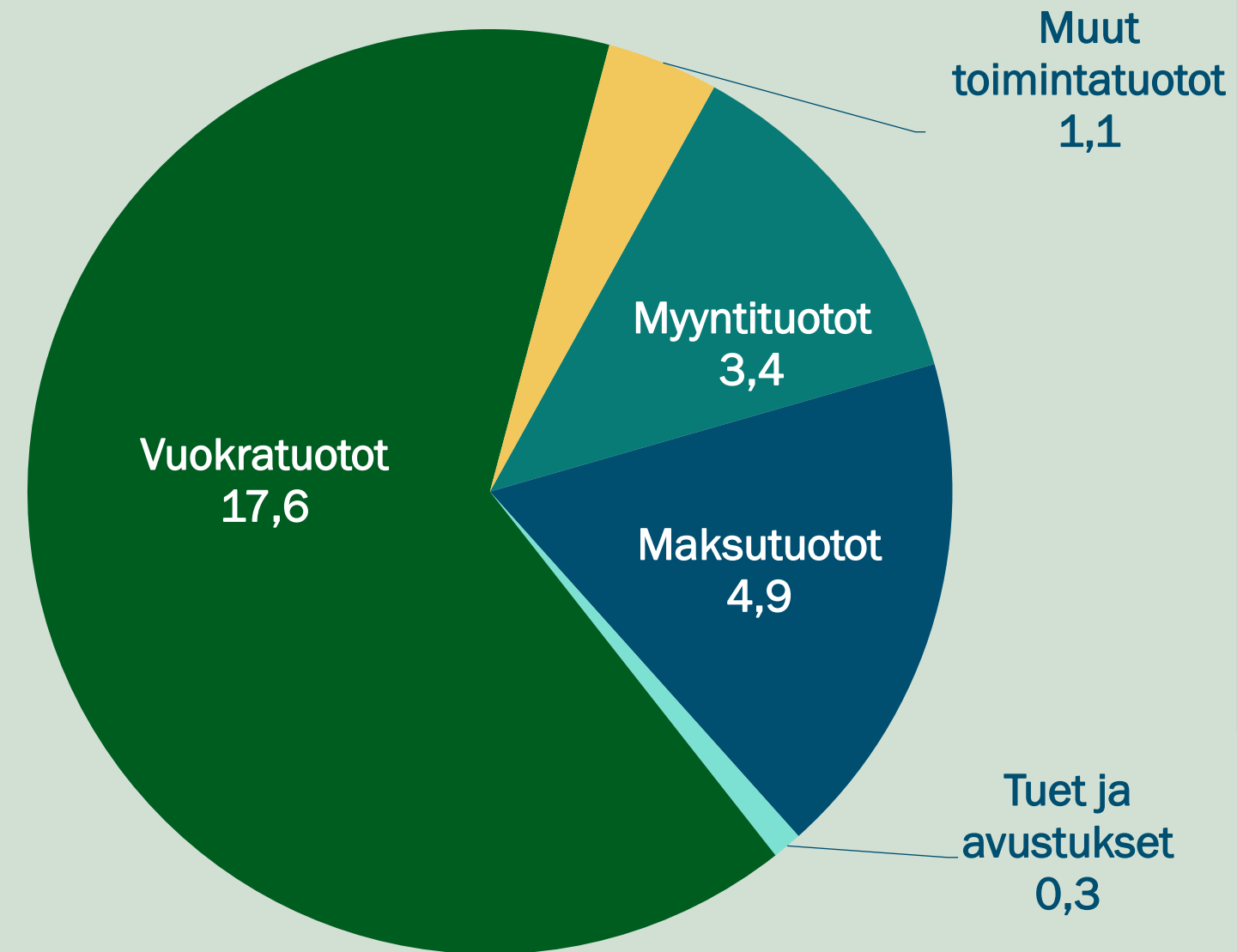
- RenGas asemakaava lainvoimainen.
- Pippon III-vaiheen asemakaavan ehdotusvaihe päättynyt. Ehdotusvaiheessa saatiin yksi muistutus. Katuverkon yleissuunnitelmien laadintaa ja massatasapainon tarkistusta varten konsultti on kilpailutettu.
- Keskustavisio hyväksytty 20.5.2024. Lahden Suunta -työssä ehdotus hyväksytty nähtäville ja hyväksymiskäsittely loppuvuodesta.
- Asuntorakentamisen volyymi alle puolet tavanomaisesta markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Nousun odotetaan lähtevän liikkeelle loppuvuodesta 2025.
- Yritysten uusinvestoinnit kasvaneet viimevuotisesta. Woodio Oy, Layher Oy, Metroauto Oy, LKN Rakennus Oy, Kuljetusliike Kainulainen Oy ym. pienempiä yrityksiä aloittivat uusien toimitilojen rakentamisen.
- Fazerin makeistehtaan investointipäätös antaa odottaa itseään yhä makeisveropäätöksen johdosta.

Valtuuston 10.6.2024 ja 7.10.2024 hyväksymät lisätalousarviot on huomioitu KS+LTA:t -sarakkeessa ja poikkeamat esitetään siihen nähden.

Talouden ennuste ja poikkeamat

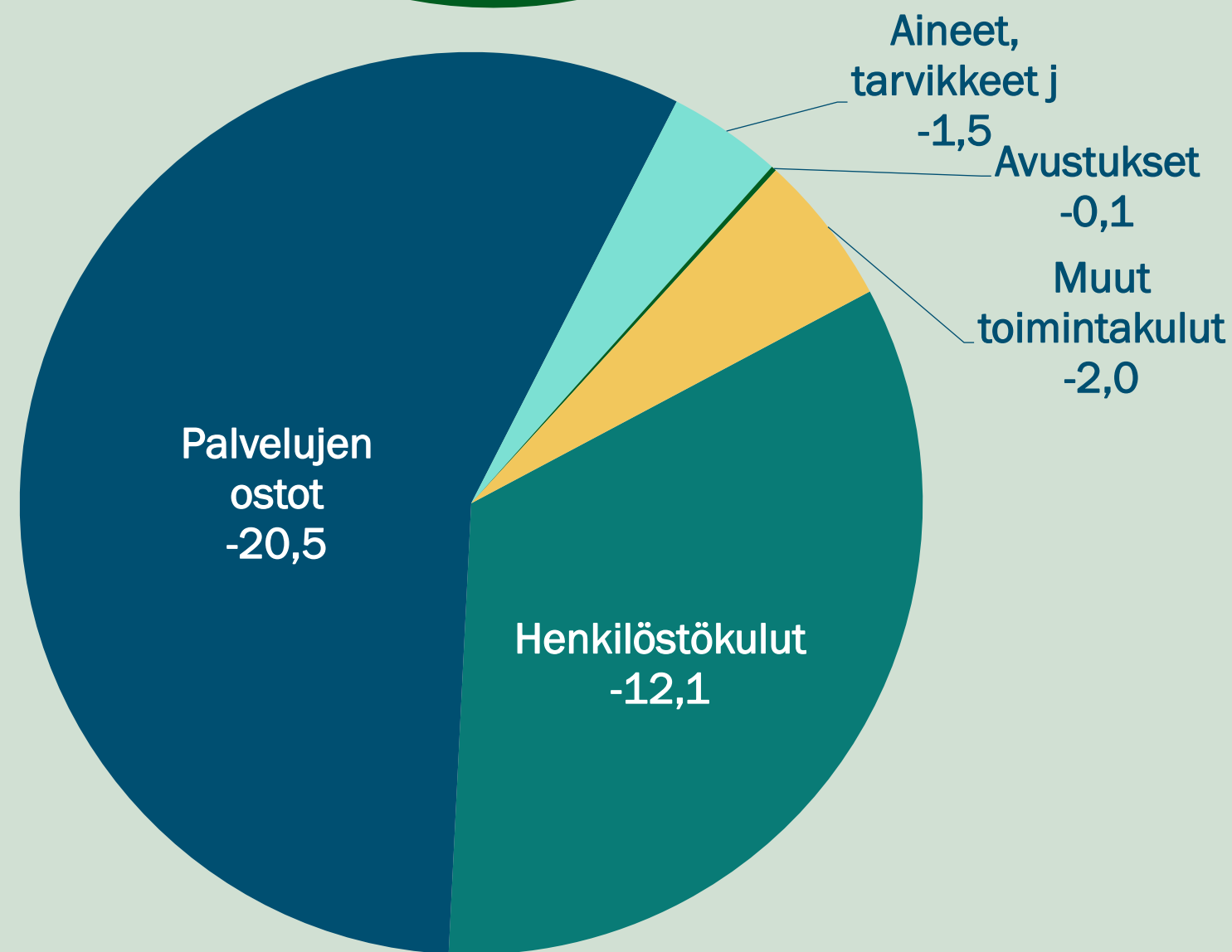
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

27,25
milj. euroa
(2023: 27,94)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

36,10
milj. euroa
(2023: 37,16)



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastualueiden toimintatuottojen ennuste on 0,5 milj. talousarviota suurempi. Arvoitua korkeampi taso johtuu myynti- ja maksutuotoista sekä saaduista avustuksista. Toimintatuottojen ennuste on 27,25 milj.

Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion -1,7 milj. Alitus johtuu pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Toimintakulujen ennuste on 36,10 milj.

Valtuuston 10.6.2024 ja 7.10.2024 hyväksymät lisätalousarviot on huomioitu KS+LTA:t -sarakkeessa ja poikkeamat esitetään siihen nähden.

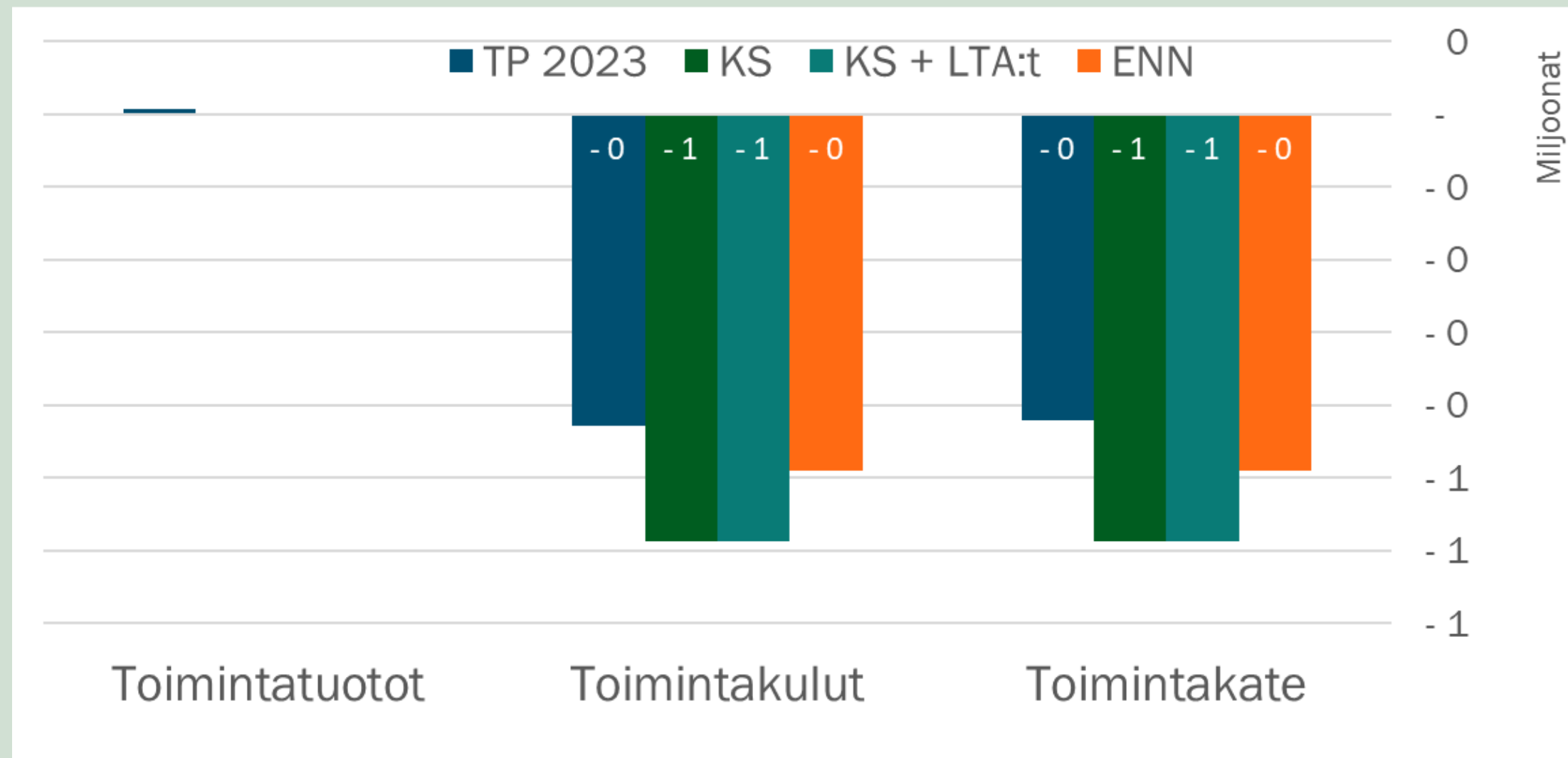
TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

0,5
milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

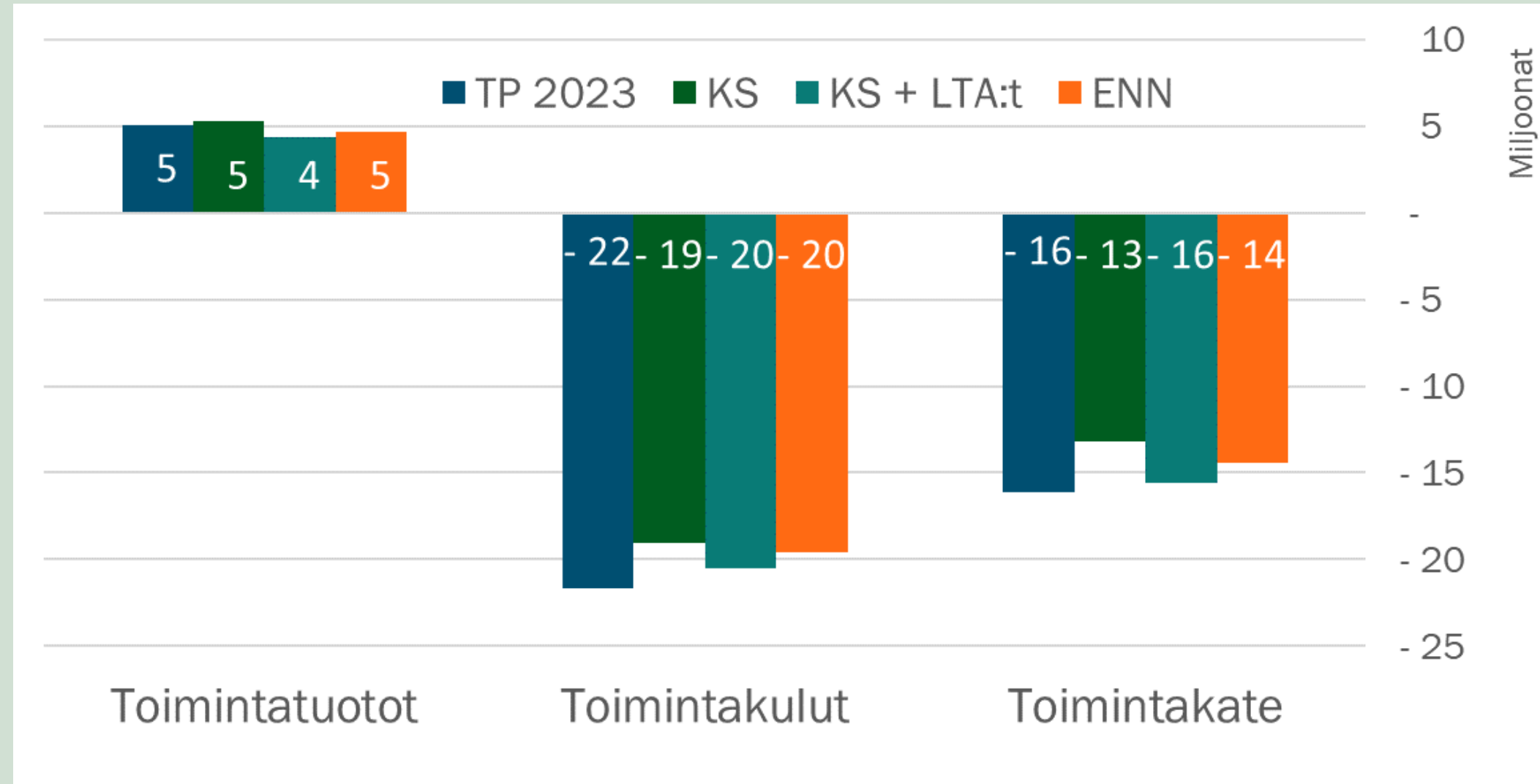
-1,7
milj. euroa

Palvelualueen yhteiset



- BWT:n tiloista luovutaan syksyllä 2025. Päätös Felmanniaan siirtymisestä tehty. Muutostöiden suunnittelu alkamassa.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON ePALAUTTEET Q1-Q3

5 220 kpl

(lisäystä -23: 941 kpl)

INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISASTE

0,0 milj. euroa

(-alitusta)

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT

885 kpl

(2023: 806 kpl)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

3,76

(Tavoite 4,0 ajoja/pv/pyörä)

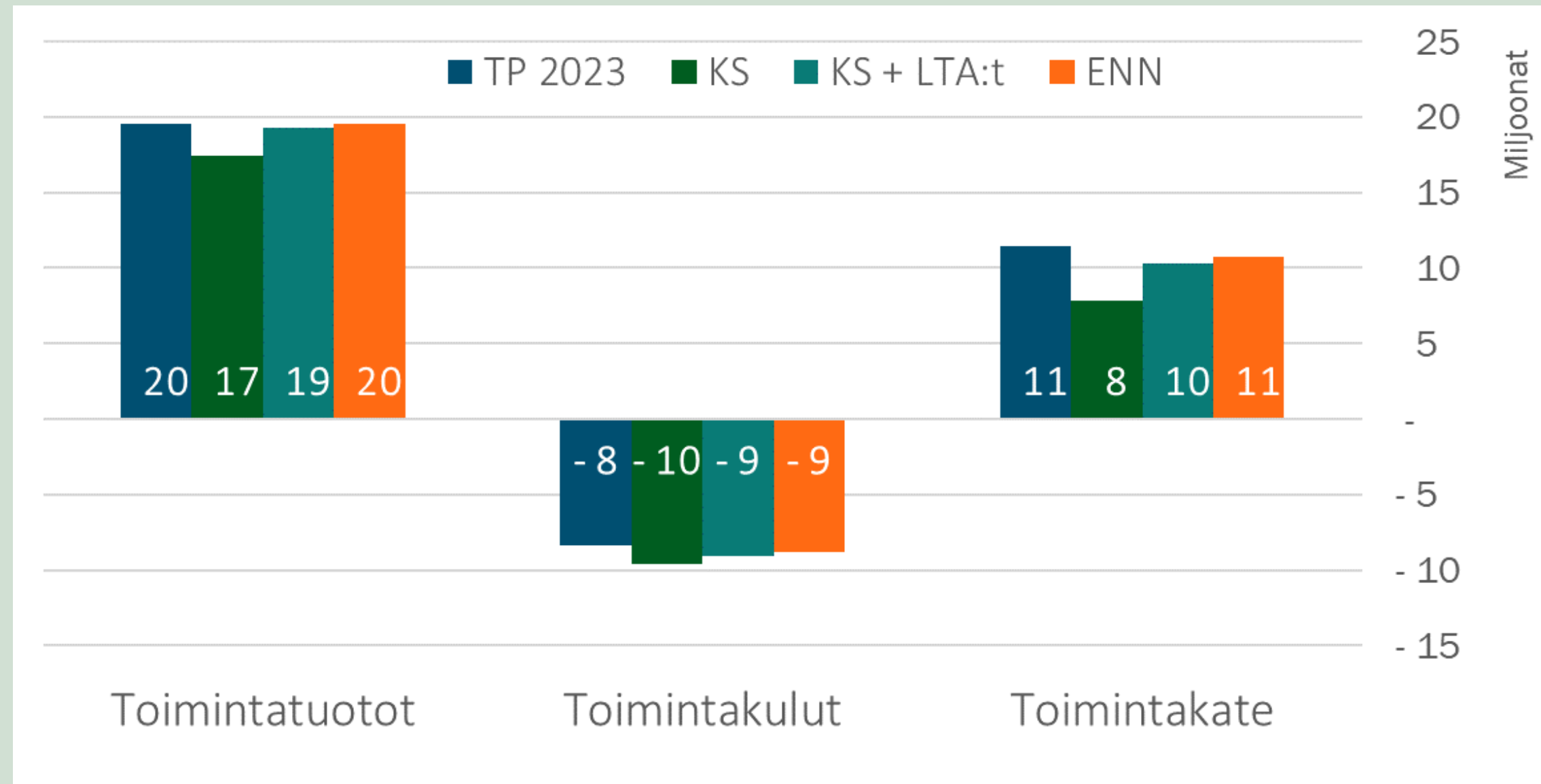
- Arvio on, että kunnossapito pysyy talousarvion mukaisessa budjetissa.
- Kunnossapidon urakoitsijoilta tilaamia lisätöitä on vähennetty ja kunnossapidon laatutasoa on laskettu.
- Kunnossapidon ePalautemäärän lisääntyminen selittyy suurelta osin helmi-maaliskuun -24 palautemäärillä. Mitään yksittäistä selitystä palautemäärän lisääntymiseen ei ole havaittu.
- Mankeleiden vuokrausten määrä on kasvanut vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 25%. Käyttöaste huhtisyysskuussa 2024 3,76 ajoa/pv/pyörä (vertailuluku v. 2023: 3,15)

Kaupunkiteknikan vastuualue

- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-syyskuu 5 220 kpl (v. 2023: 4 279 kpl; muutos: +22 %), joista aluerakoihin liittyviä palautteita 4 619 kpl (v. 2023: 3 795 kpl; muutos +22 %). Yksittäistä syytä palautemäärän nousuun ei ole tunnistettu.
- Maa- ja vesialueiden vuokrat 254 760,30 euroa, kadunvarsipysäköintitulot 1 417 241,06 euroa, pysäköintivirhemaksut 478 637,78 euroa ja satamatulot 254 441,82 euroa. Tuloja on kerätty yhteensä 2 405 080,96 euroa ja kuluvan vuoden tavoite on yhteensä 2 332 000 euroa, tavoitteesta menty yli +73 080,96 euroa.
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 885 kpl (2023: 806 kpl) jakaantuen kaivulupiin 312 kpl (2023: 291kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne.) 573 kpl (2023: 683kpl),

- Omaisuushallintarekisterin tilanne: katuinfran, leikkipaikkojen ja taitorakenteiden (sillat ja laiturit) tiedot ajan tasalla. Viherinfra, liikuntapaikat ja luontoreitit kesken. Liikennemerkkirekisterin päivitys on aloitettu. Kuvattu tietovaranto siirretään lähiaikoina rekisteriin ja liikennemerkkirekisterin kehittäminenkin on valmistunut.
- Tavoite: Liikennevalojen joukkoliikenne-etuus Vesijärvenkatu & Uudenmaankatu (yhteensä 4 risteystä) toiminnassa 11/23. Tilanne: Etuuspalvelu on kytketty kahteen risteykseen Vesijärvenkadulla 10/2023 ja palvelu toimii. Kaksi Uudenmaankadun risteystä kytketään vasta v2025.
- Tavoite: kunnossapitokaluston liikkeet karttapalveluun 31.12.2024 mennessä. Kaluston liikkeet saadaan karttapalveluun tavoiteajassa.
- Vuoden 2024 investointihankkeet on kilpailutettu. Hankkeiden tarjoukset ovat olleet linjassa kustannusarvioiden kanssa. Hankkeita on valmistunut kesän aikana ja osassa työt on vielä käynnissä.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



TONTTIEN
LUOVUTUS
33 kpl

(Vuosiarvio: 50)

MAANVUOKRA-
SOPIMUKSET
5 289 kpl

(Tavoite: 5 330)

MAAN MYYNTI
5,38 ha
3,5 milj. euroa

MAAN OSTO
84,43 ha
1,52 milj. euroa

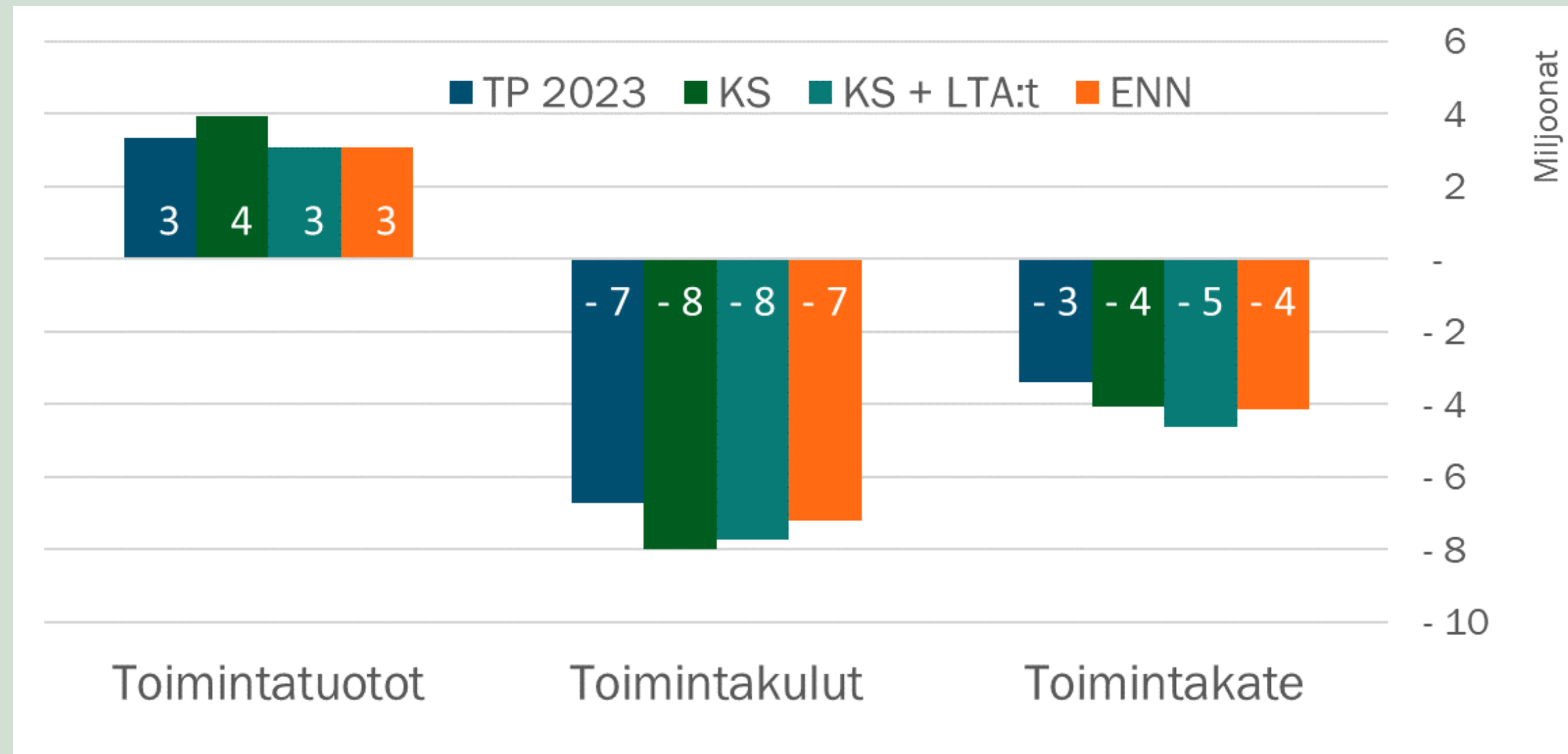
- Lahden suunta esitely päättäjille lokakuussa ja hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana.
- Tammi-syyskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut 8 asemakaavaa.
- Koksikatu 8:n Ren-Gas Oy:n e-metaanilaitoksen asemakaava lainvoimainen ilman valituksia.
- Pippon alueen III-vaiheen asemakaavan ehdotusvaihe päättyi. Ehdotusvaiheessa saatiin yksi muistutus. Menossa katujen yleissuunnitelmien laadinnan ja massatasapainon tarkistus konsultin toimesta. Asemakaava tavoite saada vahvistettavaksi 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.
- Sähköisen kiinteistönvaihdannanpalvelun käyttöönoton selvitystyö aloitettu.
- Tammi-syyskuussa luovutettu uusia AO-tontteja 21 kpl , AK-tontteja 3, yritystontteja 8 ja yleisten rakennusten tontteja 1 kpl. Lisäksi on myyty vuokrattuja AO tontteja 8 kpl ja AK 1 kpl.
- Maata hankittu 84,43 ha yhteensä 1,52 milj. eurolla. Hankintaan sisältyy AK-tontti 0,6 milj. eurolla, joka vuokrattiin heti eteenpäin

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Työ opiskelija-asumissuunnitelman toteuttamiseksi käynnissä. Suunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2024-25.
- Lahti on mukana ARA:n asumisneuvonnan viisivuotiseen projektiin. Projektin ajaksi palkattiin kolmas asumisneuvoja. ARA:n (valtion) piti korvata projektin ajan 80 % asumisneuvonnan kustannuksista. ARA laski avustusprosentin vuodelle 2024 45% toiminnan kokonaiskustannuksista sisältäen henkilöstökulut. Projektin tavoitteena toiminnan lakisääteistäminen. Toimintaa koordinoidaan yhdessä Lahden Talojen/hankeryhmän kanssa. Lahden Talot osallistuu myös toiminnan kustannuksiin.
- MAL sopimuskauden 2024-2027 valmistelu saatettu loppuun. Tavoite saada sopimukset hyväksytyksi ja allekirjoitetuksi marraskuun aikana.
- Lahden suunta esittelyt päättäjille, jonka jälkeen hyväksyttäväksi vuoden 2024 aikana.
- Keskustavisio 2040 hyväksyttiin toukokuun valtuustossa. Ensimmäiset jatkotoimenpiteet linjattu 2025 strategian kärkihankkeiden käsittelyssä.
- Lahden suunta -työn osana valmistui kolme laajempaa selvitystä:
 1. Laajalle taajama-alueelle laadittu yleiskaavatasoinen ja tietomallimuotoinen selvitys arvokkaista luontotyypeistä.
 2. Kaupungin omana työnä laadittu laaja selvitys Lahden kulttuurimaisemista ja niiden arvoista.
 3. Koko Lahden alueelle esiselvitys arkeologisesta selvitystarpeesta. Myös tämän selvityksen tulokset ovat tietomallimuodossa.

- Tiedostopalvelinuudistus viety loppuun KYMPin osalta.
- RYHTI-kumppanitestaus hanke on käynnissä.
- Paikkatietojärjestelmän seutuyhteistyösopimusten päivittäminen käynnissä.
- ALV-muutos viety läpi sähköisissä asiointipalveluissa.
- Viistoilmakuvaushankinta on käynnissä.
- Salpausselän kesäulkoilukartta on valmistunut.
- Mittauksia on suoritettu tammi-syyskuun aikana:
 - Rakennusvalvontamittaukset 166 kpl, tuotot 84 100 euroa
 - Muut mittaukset, tuotot 6 700 euroa
- Karttatuotteita toimitettu tammi-syyskuun aikana 291 kpl, tulot yhteensä noin 31 700 euroa.
- Kiinteistöveroprojektin osalta tammi-syyskuun aikana on inventoitu yhteensä 156 kpl rakennusta, verottajalle esitettävä pinta-alamuutos n. +1 498 m², arvio seuraavaksi verottajalle menevistä kohteista (marraskuu) n. + 12 087 m².

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENNUSLUVAT

556

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 556 kpl (vertailuluku 2023: 670). Luvat ovat sisältäneet 125 uutta rakennusta (136), joissa on ollut yhteensä 83 asuntoa (195). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 184 kpl (467).
- Toiminta etenee suunnitellusti. Uusien lakien tuomien muutoksien valmistelu etenee yksiköissä. Rekrytoinnit on pääosin tehty. Henkilöstön organisointia tehdään henkilöstösuunnitelman mukaisesti vastaamaan rakentamislain vaatimuksia. Uusi rakennusjärjestys on valmistelussa ja eläinlääkinnän muuttuneet päivistysjärjestelyt ovat käytössä.
- Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon luonnonsuojelualueiden rauhoittamispäätökset tehtiin ELY-keskuksessa ja alueista saatiin Metso-korvaukset alkuvuonna. Huhtikuun lopussa saatiin rauhoituspäätökset Komolankallion, Sietikan ja Villähteen lehdon luonnonsuojelualueiden rauhoittamisesta ja kesäkuussa Ritamäen luonnonsuojelualueen laajentamisesta.
- Pohjaveden suojelusuunnitelma valmistui syyskuussa.
- Lahden kaupungin omistamien metsien (7 000 ha) hoito- ja käyttöperiaatteiden päivittäminen on käynnissä osana viheralueohjelman päivittämistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Rakennusvalvonta

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 380 kpl (vertailuluku 2023: 488). Luvat ovat sisältäneet 95 uutta rakennusta (98), joissa on ollut yhteensä 74 asuntoa (126). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 72 kpl (187).
- Rakentamislain edellyttämät uudet virat on täytetty mutta henkilöstön organisointia ja toimi/virkamuutoksia tulee tehtäväksi ennen 1.1.2025 henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöpalvelut

- Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma 2023 ja suunnitelma 2024 hyväksyttiin lautakunnassa.
- Ympäristölupa- ja luvan rauettamispäätöksiä valmisteltiin 6 kpl, tarkastettiin ympäristölupavelvollisten toimintojen vuosiyhteenvetotiedot sekä tehtiin laitosten määräaikaisvalvontaa
- Meluilmoituspäätöksiä tehtiin rakennushankkeista ja kesän festareista sekä valvottiin ilmoituspäätösten melu- sekä jätehuoltomääräyksiä
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa sekä tiedotettiin neljä kertaa kevään katupölytilanteesta
- Annettiin kehotuksia jätelain roskaantumistapauksissa
- Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2024-2028 ja Ilmanlaatu Lahden seudulla 2023 käsiteltiin lautakunnassa
- Annettiin öljysäiliöiden käytöstäpoistoista lausuntoja energiatukihakemusten käsittelyyn liittyen
- Vaarallisten jätteiden suunnitelmallista valvontaa tehtiin
- Kylmäainekartoitus aloitettiin

- Pohjaveden suojelusuunnitelma valmistui.
- Luontokoulu Kaisla tarjosi ohjelmia peruskoululaisille. Jatkuva opinvirta -hanke saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen.
- Ympäristöneuvonnan asiakaspalvelu jatkui. Ympäristöneuvonta järjesti luontoretkiä ja yleisötapahtumia. P-H Ympäristöviikot järjestettiin touko-kesäkuussa. Vapaaehtoista asukastoimintaa tuettiin. Viestintää ajankohtaisista ympäristöasioista tehtiin eri alustoilla. Ympäristöneuvonta kokosi ja julkaisi esitteen (vuoden 2.) syksyn ja talven luontoretkestä.
- Kuuden uuden luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta saatiin päätökset ja kaksi on vielä käsittelyssä ELY-keskuksessa. Luonnonsuojeluohjelma on esitelty kaupunkiympäristölautakunnassa. Hyväksymiskäsittely on viivästynyt. Sammalsillansuon pitkospuiden uusiminen saatiin valmiiksi. Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueen kunnostushankkeelle saatiin myönteinen rahoituspäätös.
- Niemen sataman kalan vastaanottoaseman rakentaminen ja kalustaminen ovat lähes valmiit.
- Kymijärven alusveden puhdistamon suodatuskenttä laajennettiin kolminkertaiseksi ELY:n osarahoittamassa hankkeessa.
- Talvisaikaisia hulevesiriskejä käsittelevä hanke jatkui yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa. Lakisääteinen hulevesitulvariskien arviointi käynnissä.
- Kaupungin metsien hoito- ja käyttöperiaatteiden laadintatyö on käynnissä.
- Kaupungin metsävaratiedon päivitys valmistui.
- Metsien hoidon turvallisuusohjeistus päivitettiin.
- Osallistuttiin yleiskaavatyöhön ympäristönsuojelunäkökohtien huomioimiseksi.
- Vesien tilaa seurattiin pienjärvillä. Vesijärven ja Kymijärven kuormitusta seurattiin ojanäytteenotoin. Vesijärvellä, Alasenjärvellä ja Kymijärvellä vedenlaatua seurattiin automaattisilla vedenlaatuasemilla.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2023 Q1-Q3)

- Tammi-syyskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 283 (291) tarkastusta, josta 268 (254) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysuojeluvalvonnassa tehtiin 118 (160) tarkastusta joista 111 (97) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveystaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 25 (43) kpl.
- Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 134 (134) kpl, terveysuojeluvalvonnassa 62 (58) kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 26 (25) kpl. Näytteenotokertoja on ollut 96 (111) kpl, joista 91 (95) kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun ja 5 (14) kpl talousveden laatuun. Terveysuojelulain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin tammi-kesäkuussa 2 (1) kertaa.
- Tammi-syyskuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 2 844 (2 585) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 172 (157) kpl ja päätöksiä 137 (74) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 2 (19) kpl. Päätösmäärän kasvussa on mukana koirarekisterin tuomat uude päätöksen, joita ei viime vuonna vielä ollut. Eläintautilain mukaisissa tarkastuksissa viime vuonna lintuinfluenssan vuoksi piikki.

Jätehuolto

- Kielletty energijätteen erilliskeräys jätehuoltomääräyksissä 1.7.2024. Päätöksellä edistetään materiaalikierrätystä.
- Jätelautakunta päätti, että saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksissa siirrytään Salpakierron kilpailuttamiin kuljetuksiin. Kuljetukset alkavat 2029-2031.
- Laajennettu erilliskeräystä ja siirrytty kunnan järjestämään kuljetukseen biojätteessä, muovissa, kartongissa, metallissa, lasissa.
- Aloitettu jätehuollon palvelutason valmistelu.
- Tehty kompostointitarkastuksia 31 kiinteistöön Lahdessa.
- Tammi-syyskuussa tehtiin (suluissa Q1-Q3 2023)
 - 50 tyhjennysvälin pidennyspäätöstä (49 kpl)
 - 158 jätehuollon keskeytyspäätöstä (43 kpl)
 - 49 päätöstä jätemaksuistutuksesta (24 kpl)
 - 26 päätöstä perusmaksusta (19 kpl)
 - 23 päätöstä aluekeräyspistemaksusta (5 kpl)
 - 1 muuta päätöstä (5 kpl)
- Lisäksi käsiteltiin:
 - 4 457 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (4 108 kpl)
 - 149 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (22 kpl)
 - 0 rakennuksen pienpuhdistamolietteen kompostointi (0 kpl)
 - 1 rakennuksen lietteen kalkkistabilointi ja peltolevitys (5 kpl)

Investointien tilannekatsaus

30.9.2023

INVESTOINTI-
MENOT

16,8

milj. euroa

(KS+LTA:t: 52,6 %)

INVESTOINTI-
TULOT

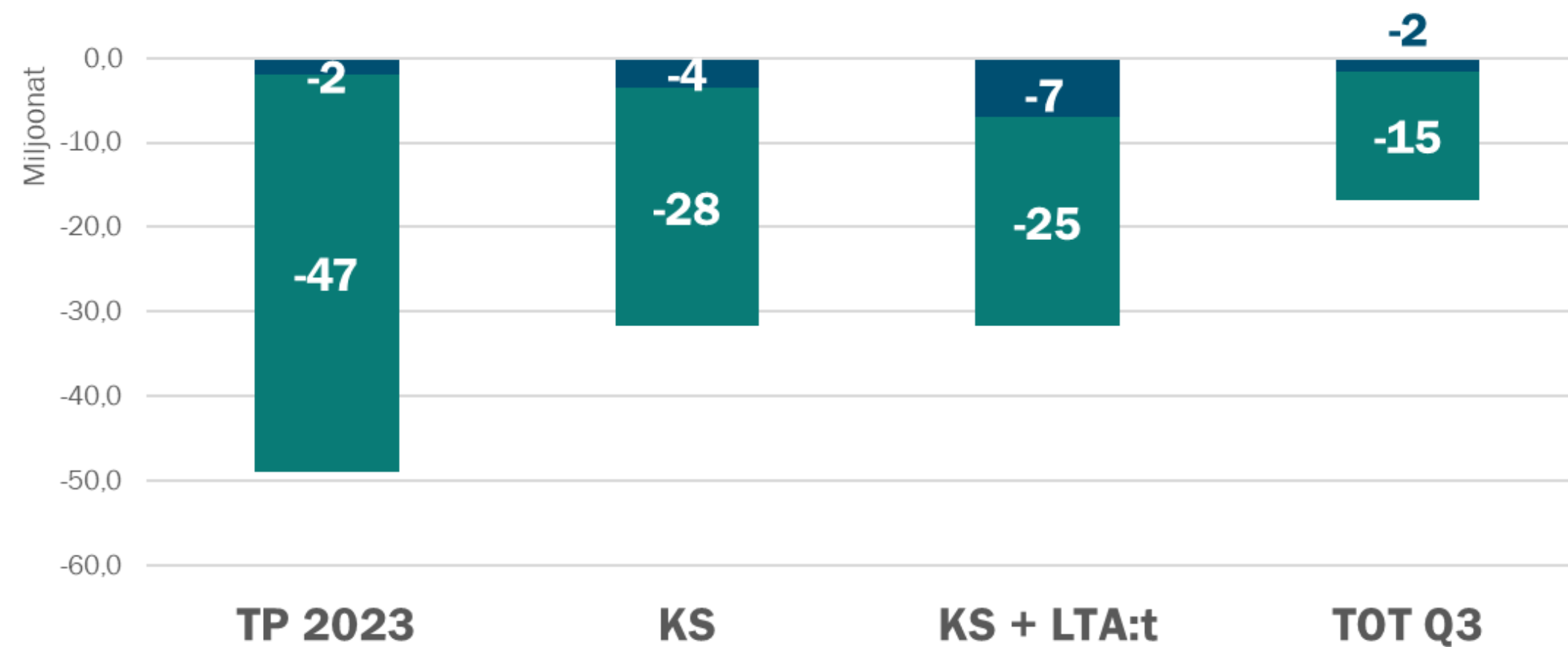
3,5

milj. euroa

(KS+LTA:t: 33,8 %)

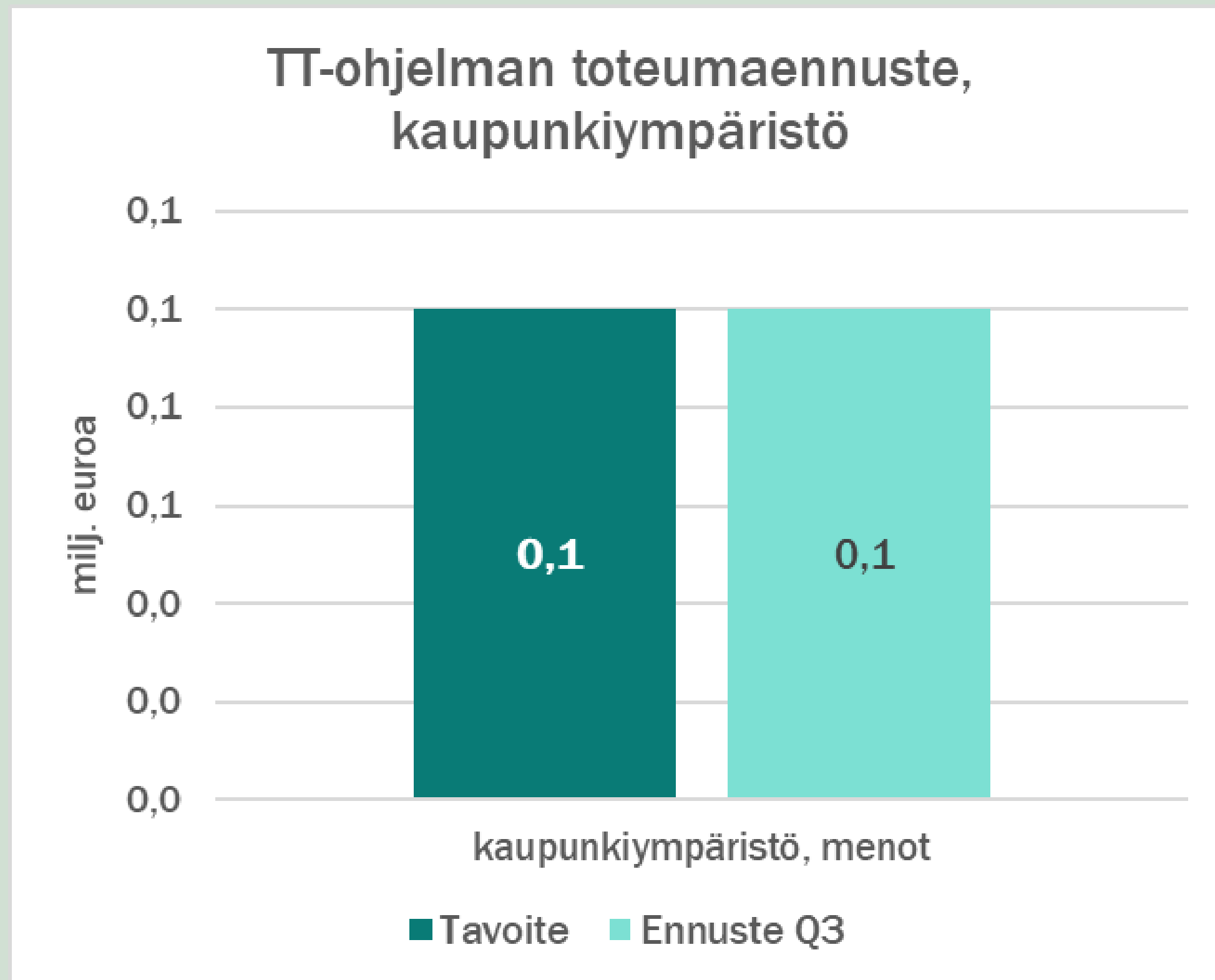
Investointimenot

■ Kiinteä omaisuus ■ Julkinen käyttöomaisuus



- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 3,5 milj. euroa
- Maaostoihin on tammi-syyskuussa käytetty 1,5 milj. euroa. Maanostoihin haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 3,5 milj. euroa 10.6.2024 hyväksytyssä lisätalousarviossa aiemman 3,5 milj. euron määrärahan lisäksi. Määräraha tullaan käyttämään kaupungin kannalta merkityksellisten alueiden maaomaisuusvarannon kasvattamiseen.
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 15,2 milj. euroa ja noin 61,5 %
- Julkisen käyttöomaisuuden kilpailutettujen investointihankkeiden tarjoukset ovat olleet linjassa suunniteltujen kustannusarvioiden kanssa. Kaikki vuoden 2024 toteutettavat hankkeet on kilpailutettu ja toteutuksessa poislukien jo valmistuneet hankkeet.

Talouden tasapaino-ohjelma



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

- Kaupunkiympäristön palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 4,0 milj. euroa
- Vuodelle 2024 asetettuja toimenpiteitä on 0,1 milj. euroa
- Talouden tasapaino-ohjelman ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualue*



Kaupunkiympäristön palvelualue L_7

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Tulot	44 971	35 242	78,4	34 779	1,3	46 682	-3,7 %
Menot	-64 162	-44 833	69,9	-43 403	3,3	-62 246	3,1 %
Netto	-19 191	-9 591	50,0	-8 625	11,2	-15 564	23,3 %

Sitovuusalue



Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Tulot		0		7	-99,9	7	-100,0 %
Menot	-588	-288	49,1	-428	-2,1	-295	37,2 %
Netto	-588	-288	49,1	-422	0,2	-288	39,4 %

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet L_7S01

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Tulot	27 251	24 100	88,4	28 633	0,9	23 887	-4,8 %
Netto	-9 996	-1 018	10,2	-8 103	2,2	-997	23,4 %
Menot	-37 246	-25 118	67,4	-36 736	0,9	-24 883	1,4 %

*Sisältää joukkoliikenteen

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualueen yhteiskustannukset

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		0		0		
Myyntituotot		0		0		
TOIMINTAKULUT	-588	-288	49,1 %	-299	-381	75,7 %
Henkilöstökulut	-278	-176	63,4 %	-102	-201	87,6 %
Palvelujen ostot	-238	-79	33,1 %	-159	-138	56,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-3	26,8 %	-7	-8	33,0 %
Muut toimintakulut	-62	-31	49,8 %	-31	-34	91,4 %
TOIMINTAKATE	-588	-288	49,1 %	-299	-381	75,7 %

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	26 737	24 100	90,1 %	2 637	22 521	107,0 %
Myyntituotot	3 281	2 687	81,9 %	594	2 136	125,8 %
Maksutuotot	4 728	3 243	68,6 %	1 485	3 145	103,1 %
Tuet ja avustukset	20	281	1407,1 %	-261	5	5623,0 %
Vuokratuotot	17 614	17 175	97,5 %	438	16 390	104,8 %
Muut toimintatuotot	1 094	714	65,2 %	381	845	84,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-37 246	-25 118	67,4 %	-12 128	-25 728	97,6 %
Henkilöstökulut	-12 376	-8 785	71,0 %	-3 591	-9 397	93,5 %
Palvelujen ostot	-21 245	-14 113	66,4 %	-7 131	-13 989	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 716	-980	57,1 %	-736	-1 019	96,1 %
Avustukset	-152	-21	13,7 %	-131	-98	21,3 %
Muut toimintakulut	-1 758	-1 219	69,3 %	-539	-1 224	99,5 %
TOIMINTAKATE	-9 996	-1 018	10,2 %	-8 977	-3 207	31,7 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	19 312	18 278	94,6 %	1 034	16 924	108,0 %
Myyntituotot	35	45	130,0 %	-10	23	198,9 %
Maksutuotot	2 256	1 353	60,0 %	903	1 358	99,6 %
Tuet ja avustukset		192		-192		
Vuokratuotot	16 999	16 688	98,2 %	311	15 522	107,5 %
Muut toimintatuotot	22	0	-1,8 %	23	22	-1,8 %
TOIMINTAKULUT	-9 053	-5 889	65,1 %	-3 164	-6 757	87,2 %
Henkilöstökulut	-4 691	-3 249	69,3 %	-1 442	-3 581	90,7 %
Palvelujen ostot	-3 505	-2 167	61,8 %	-1 338	-2 631	82,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-33	39,8 %	-50	-56	58,8 %
Avustukset	-140	-14	9,9 %	-126	-86	16,1 %
Muut toimintakulut	-633	-426	67,2 %	-207	-402	105,8 %
TOIMINTAKATE	10 259	12 389	120,8 %	-2 130	10 167	121,9 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 345	3 681	84,7 %	664	3 423	107,6 %
Myyntituotot	2 539	2 124	83,7 %	414	1 563	135,9 %
Maksutuotot	120	364	302,5 %	-243	168	216,5 %
Vuokratuotot	614	479	78,0 %	135	868	55,2 %
Muut toimintatuotot	1 072	714	66,6 %	358	824	86,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-20 478	-14 152	69,1 %	-6 326	-13 282	106,5 %
Henkilöstökulut	-2 681	-1 920	71,6 %	-761	-2 018	95,1 %
Palvelujen ostot	-15 726	-10 974	69,8 %	-4 752	-10 025	109,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 514	-902	59,6 %	-611	-883	102,2 %
Muut toimintakulut	-557	-355	63,8 %	-202	-357	99,7 %
TOIMINTAKATE	-15 619	-10 471	67,0 %	-5 148	-9 860	106,2 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 079	2 141	69,5 %	939	2 174	98,5 %
Myyntituotot	707	517	73,1 %	190	550	93,9 %
Maksutuotot	2 352	1 526	64,9 %	826	1 619	94,3 %
Tuet ja avustukset	20	89	446,7 %	-69	5	1785,0 %
Vuokratuotot		8		-8		
TOIMINTAKULUT	-7 716	-5 077	65,8 %	-2 639	-5 689	89,3 %
Henkilöstökulut	-5 004	-3 617	72,3 %	-1 387	-3 798	95,2 %
Palvelujen ostot	-2 014	-972	48,3 %	-1 042	-1 333	72,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-44	37,3 %	-74	-80	55,4 %
Avustukset	-12	-7	58,3 %	-5	-12	58,3 %
Muut toimintakulut	-567	-437	77,1 %	-130	-465	94,0 %
TOIMINTAKATE	-4 636	-2 936	63,3 %	-1 700	-3 514	83,6 %

Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	657			623	162	26,0
Menot	-24 728	-15219	61,5	-47 056	-31 653	67,3
Netto	-24 071	-15219	63,2	-46 432	-31 491	67,8
Kiinteä omaisuus						
Tulot	9 720	3504	36,0	2 369	1 689	71,3
Menot	-7 000	-1519	21,7	-1 869	-934	50,0
Netto	2 720	1985	73,0	499	755	151,2

Menot

Määräraha Toteuma Poikkeama

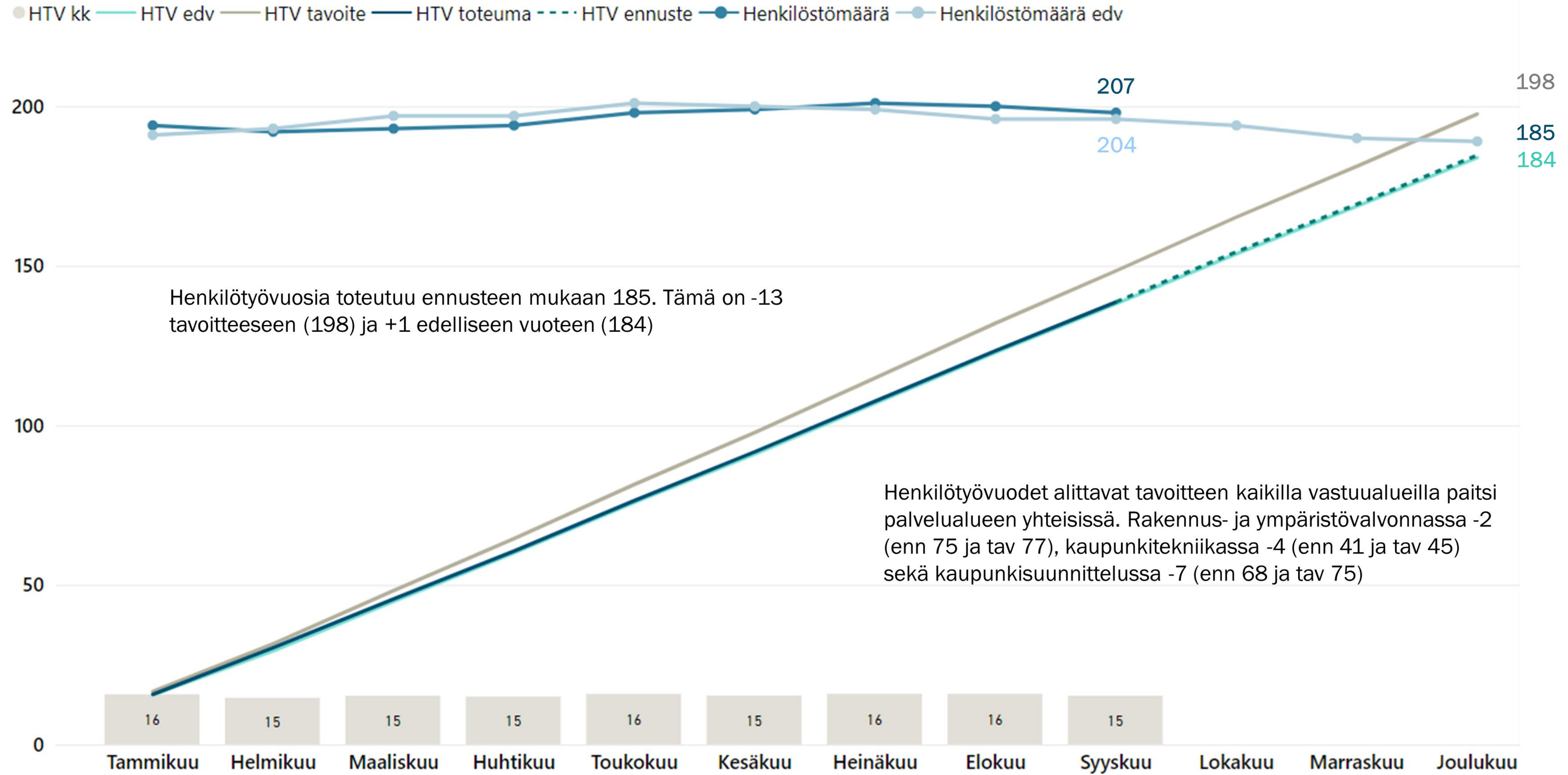
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	9 105	8 175	930
Satamat	1 067	1 605	-538
Ulkovalaistus	1 643	1 172	471
Liikennevalohankkeet	263	150	113
Liikuntarakentaminen	1 388	1 299	89
Viheralueiden rakentaminen	2 110	2 420	-310
Erillisrahoituksella	3 596	398	3 197
Maankäytösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
Yhteensä	19 171	15 219	3 952

Irtain omaisuus

Kaupunkiympäristön palvelualue

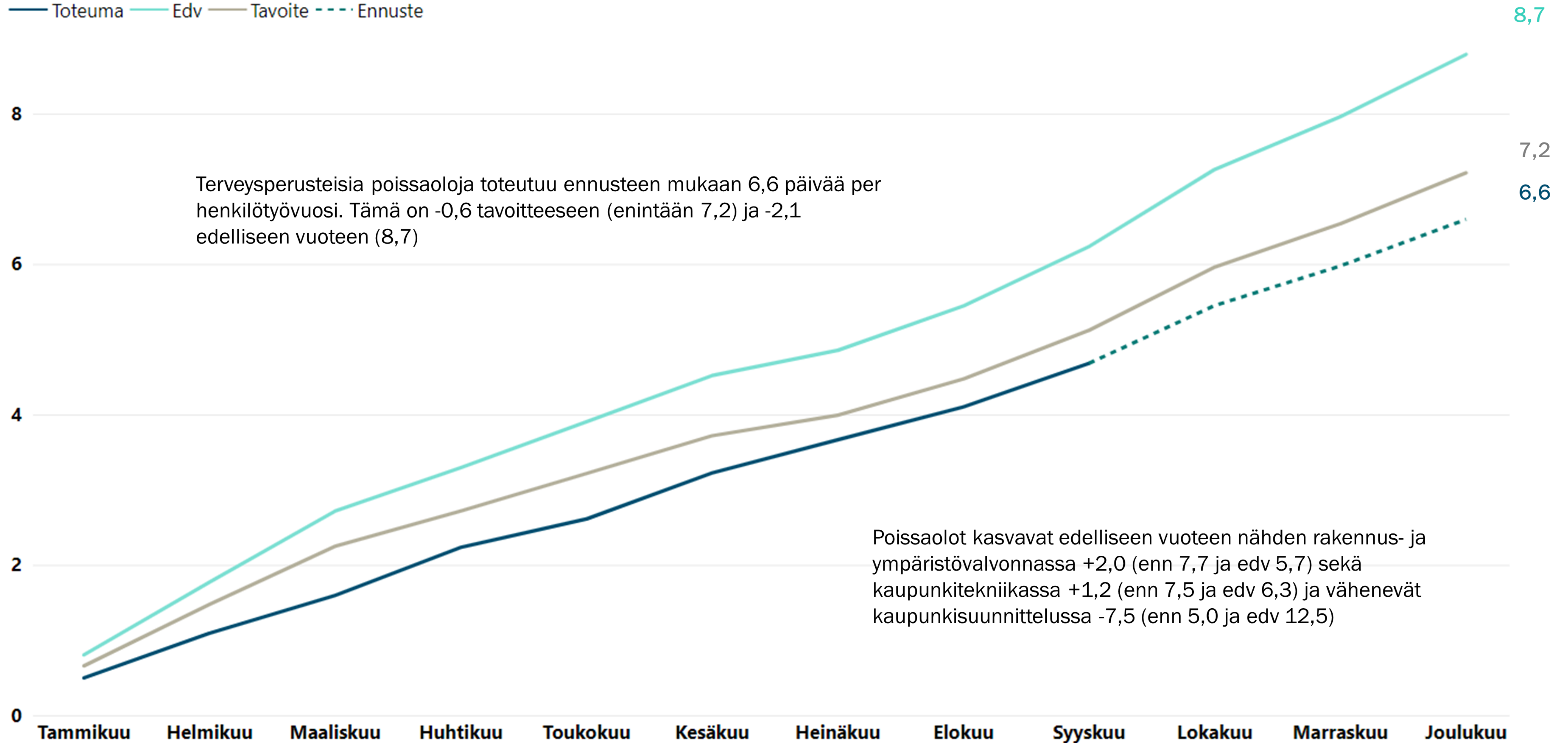
Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
200	58	28,9	171	81	47,3

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet



Henkilöstön toteuman seuranta, terveysteusteiset poissaolot

— Toteuma — Edv — Tavoite - - - Ennuste



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