

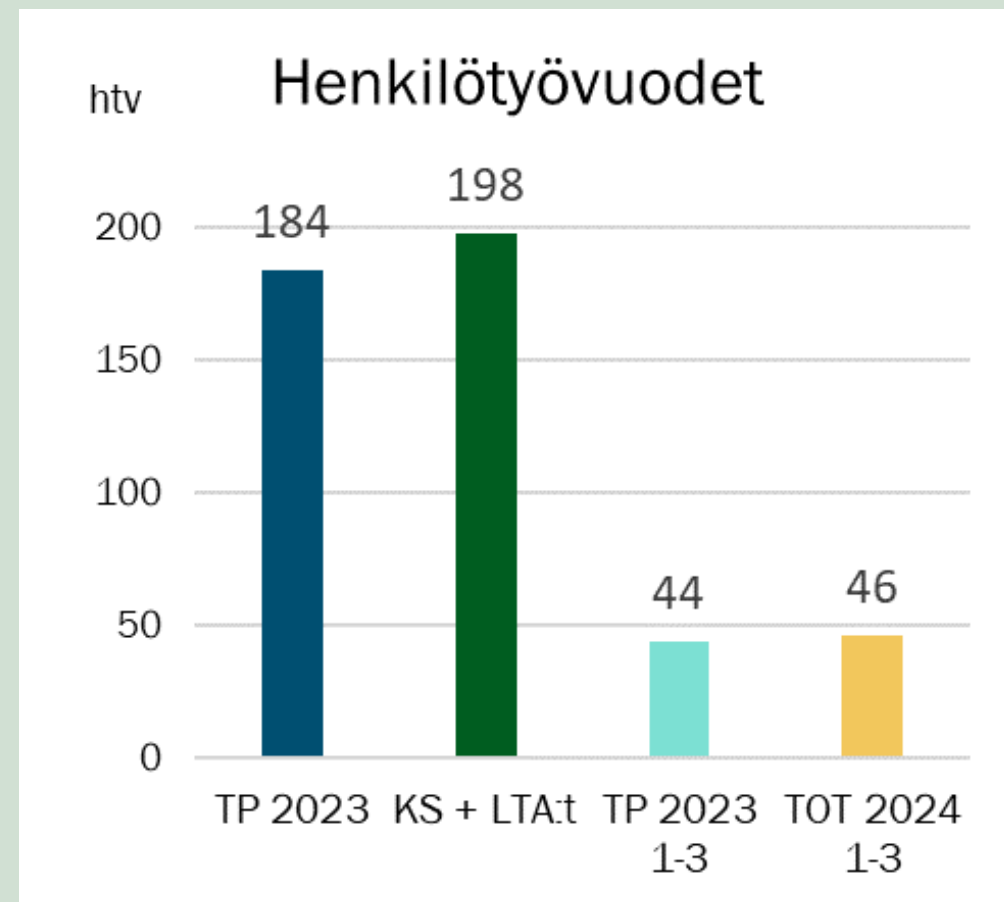
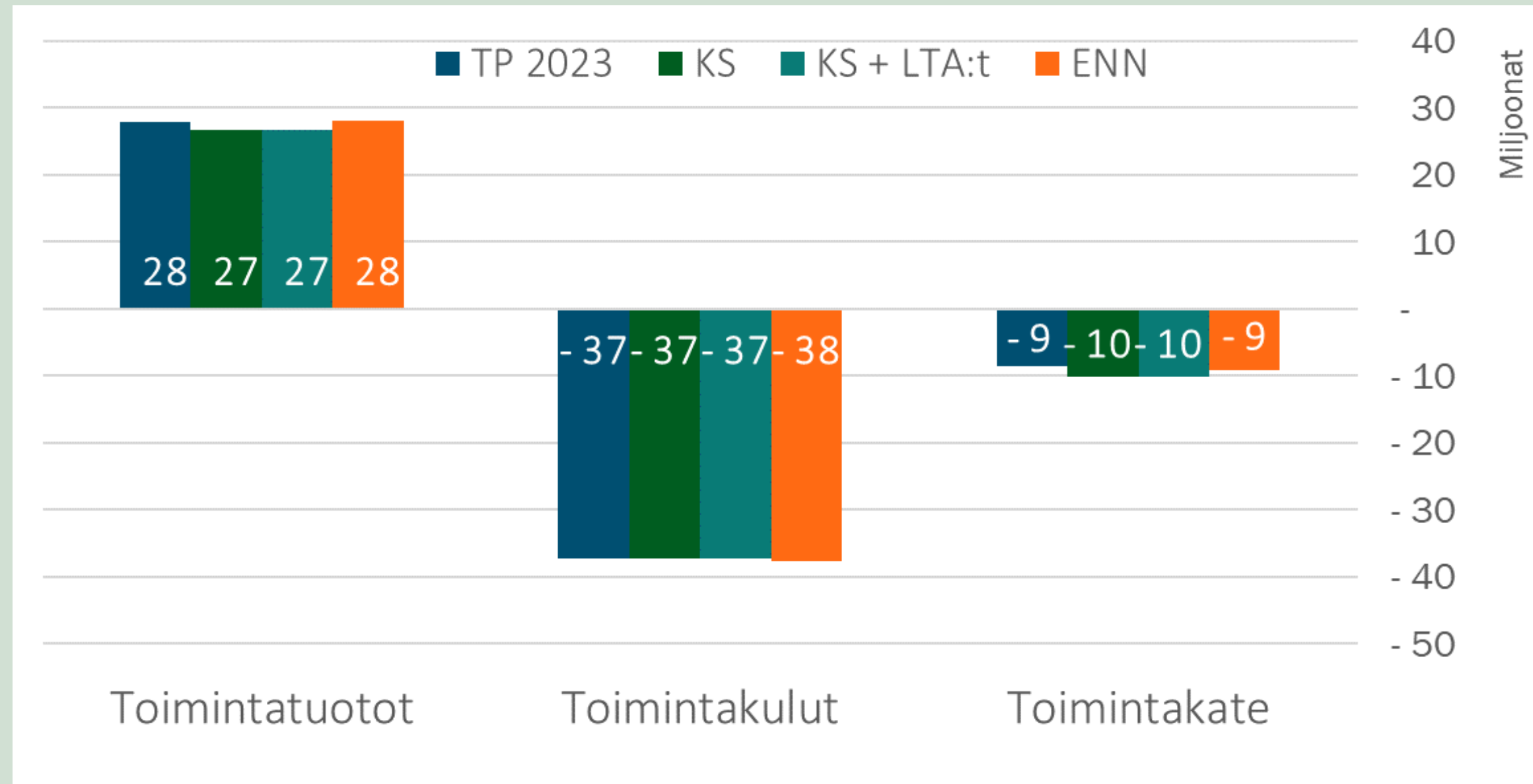
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
tammi-maaliskuu 2024

Kaupunkiympäristölautakunta
22.5.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 31.3.

KIINTEÄ OMAISUUS

17,1 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISUUS

4,4 %

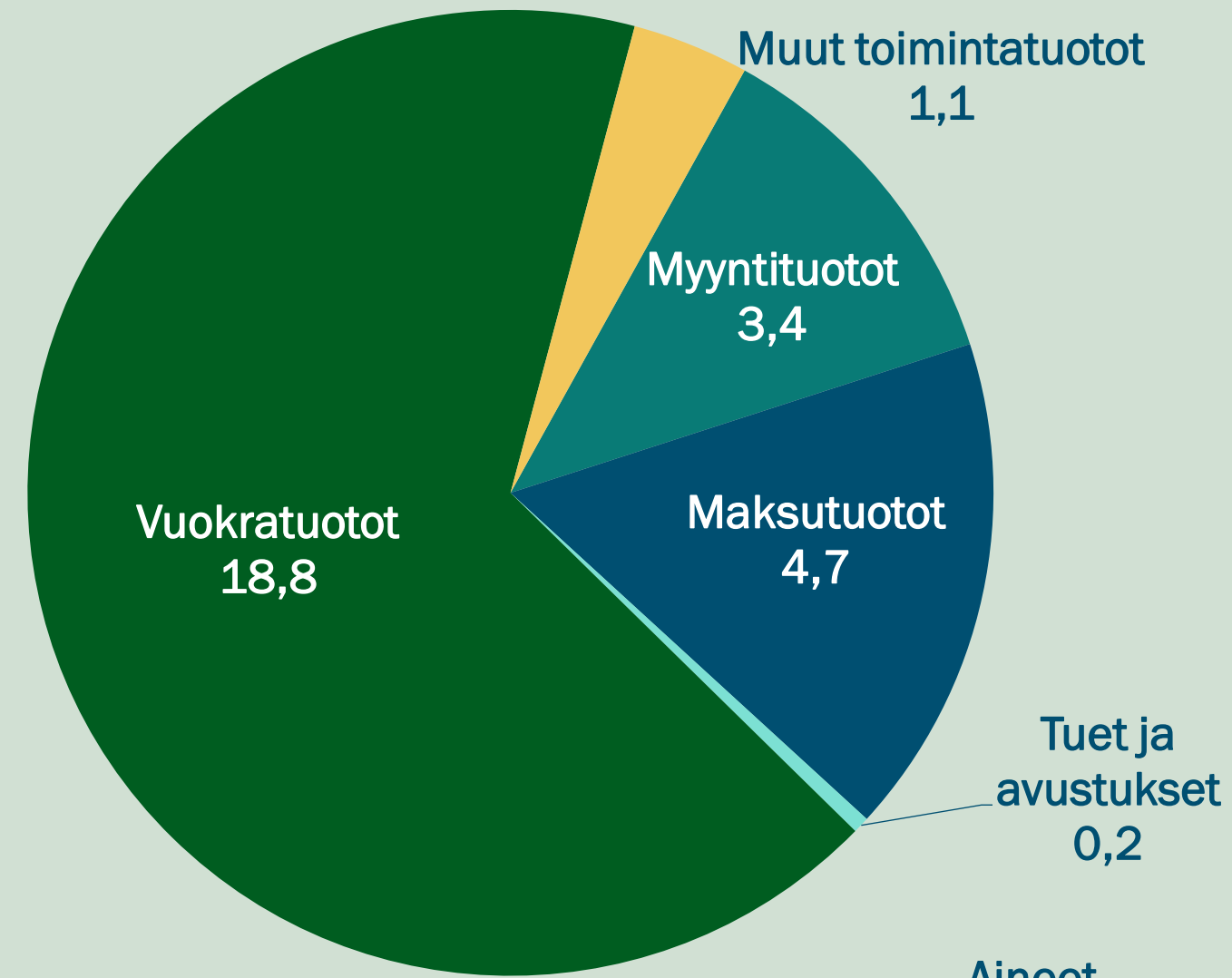
- RenGas asemakaava lainvoimainen.
- Pippon alueen III-vaiheen asemakaavan ehdotusvaihe päättyi. Yleissuunnitelmien laadintavaihe ja massatasapainon tarkistukset, jonka jälkeen vahvistettavaksi.
- Syväoajan yritysalueen asemakaavaluonnos nähtäville.
- Lahden suunta ja Keskustavisio esitelty päättäjille. Keskustavision osalta päätös keväällä. Lahden Suunta –työssä nähtävilleolokäsittely keväällä ja hyväksymiskäsittely loppuvuodesta.
- Rakentamisen volyyymi alhaisella tasolla yhä markkinoiden epävarmuuden takia.
- Rankka talvi: kuluneen talven aikana (31.3.2024 saakka) toteutuneet lumenajo- ja lumen vastaanottomaksut ovat n. 0,70 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Liukkaudentorjunnan (formiaatti, hiekka, sepeli) materiaali- ja levityskulut ovat noin 0,53 milj. euroa budjetoitua suuremmat.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

28,19

milj. euroa
(2023: 27,94)



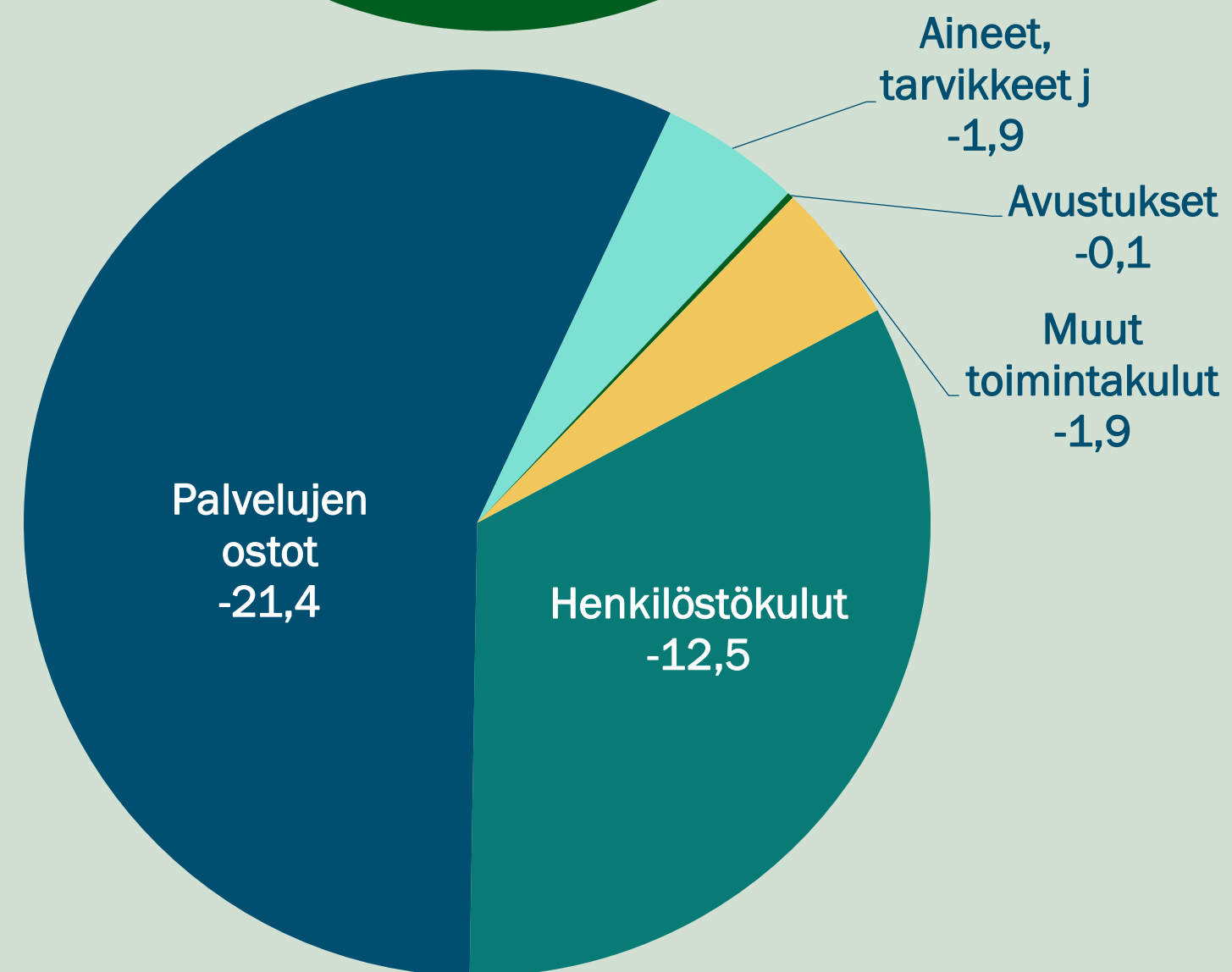
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastualueiden toimintatuottojen ennuste on +1,6 milj. talousarviota suurempi. Vuokratuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennuste on 28,19 milj.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 37,74 milj.

TOIMINTAKULUT ENNUSTE

37,74

milj. euroa
(2023: 37,16)



TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+1,6

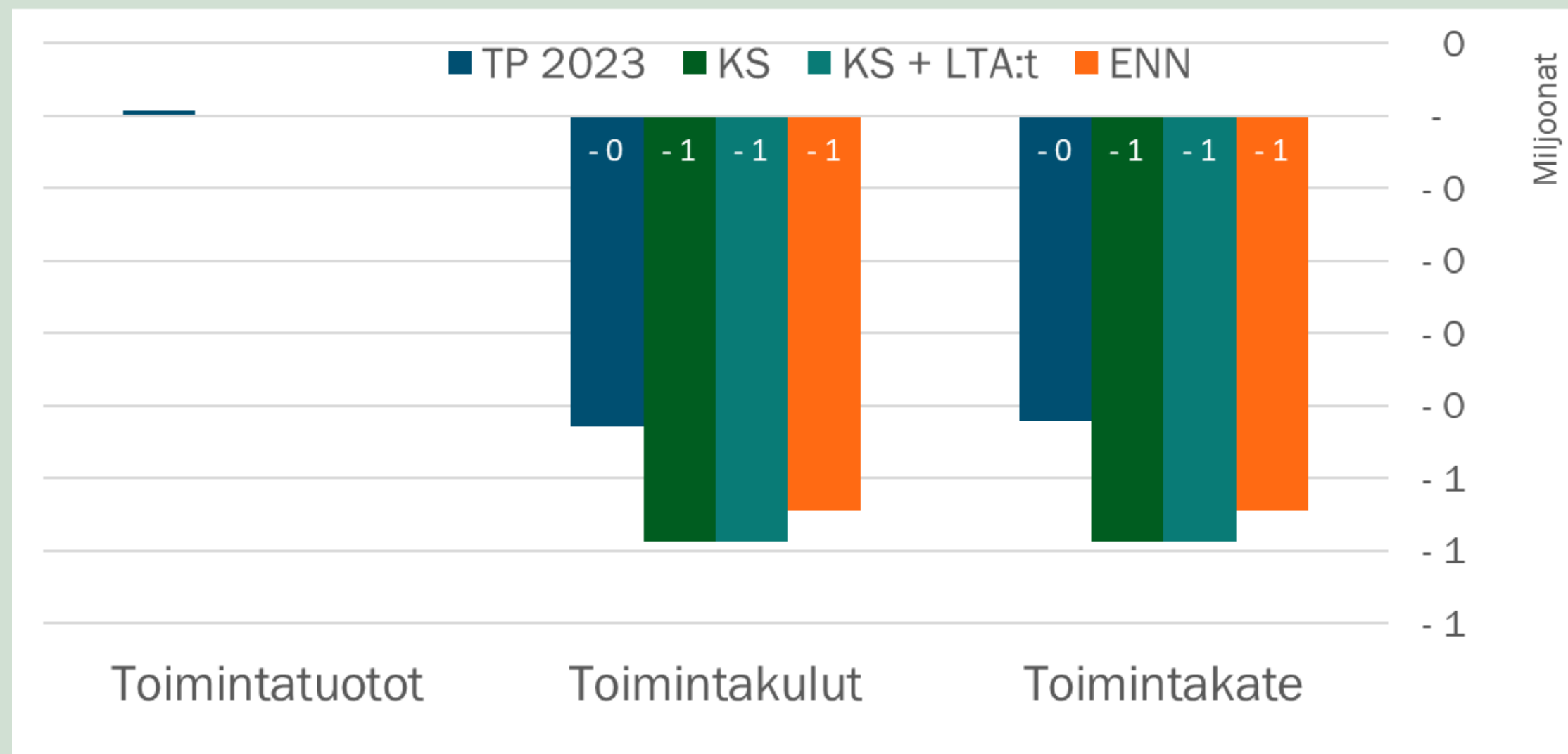
milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

+0,6

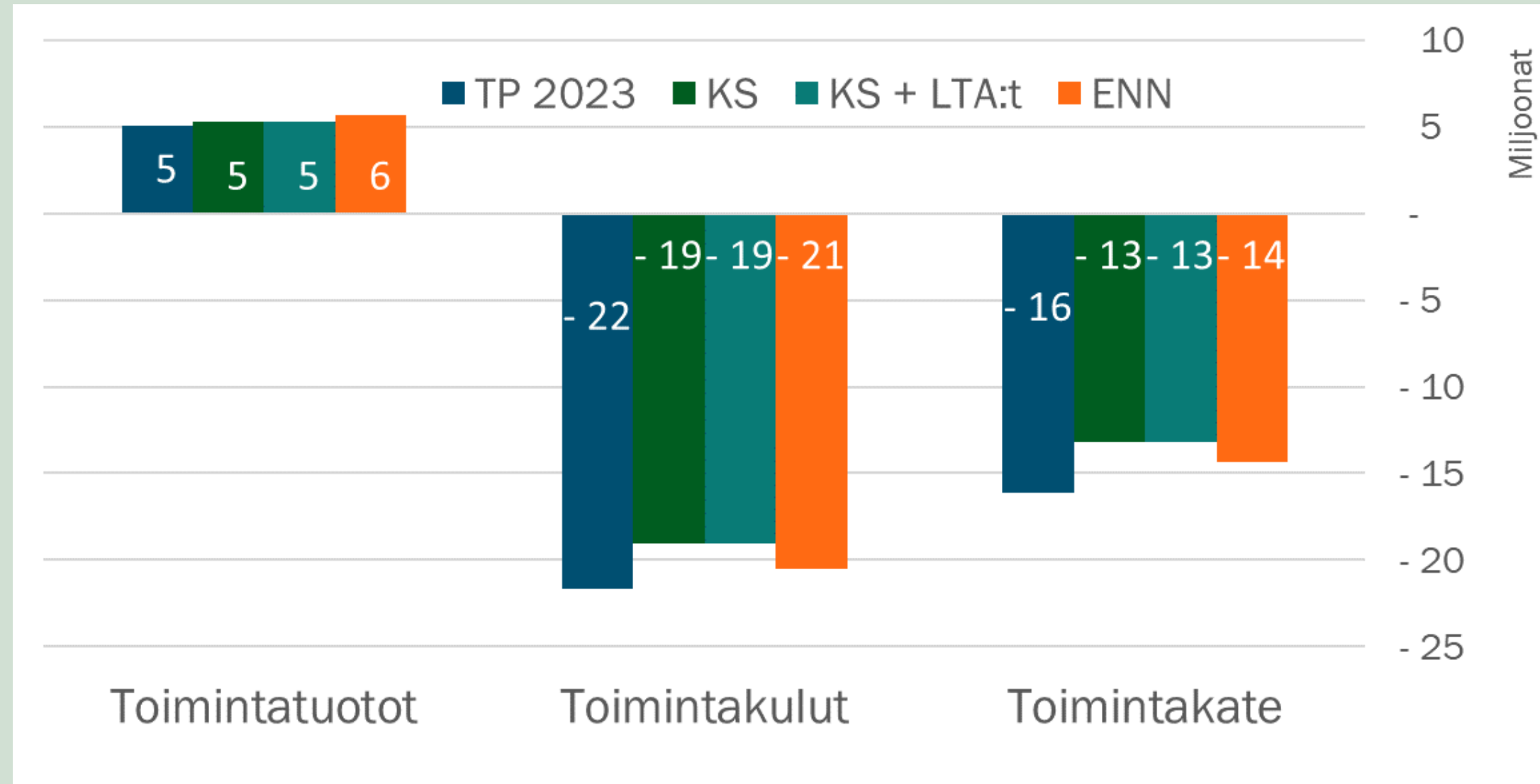
milj. euroa

Palvelualueen yhteiset



- BWT:n tiloista luovutaan syksyllä 2025. Yhdessä tilakeskuksen kanssa valmistellaan korvaavaa tilaratkaisua.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON ePALAUTTEET Q1

2 196 kpl

(lisäystä -23: 753 kpl)

INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISASTE

-2,2 milj. euroa

(-alitusta)

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT

224 kpl

(2023: 806 kpl)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

Kausi 2023: 3,15

Syyskuu 2023: 3,49

(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

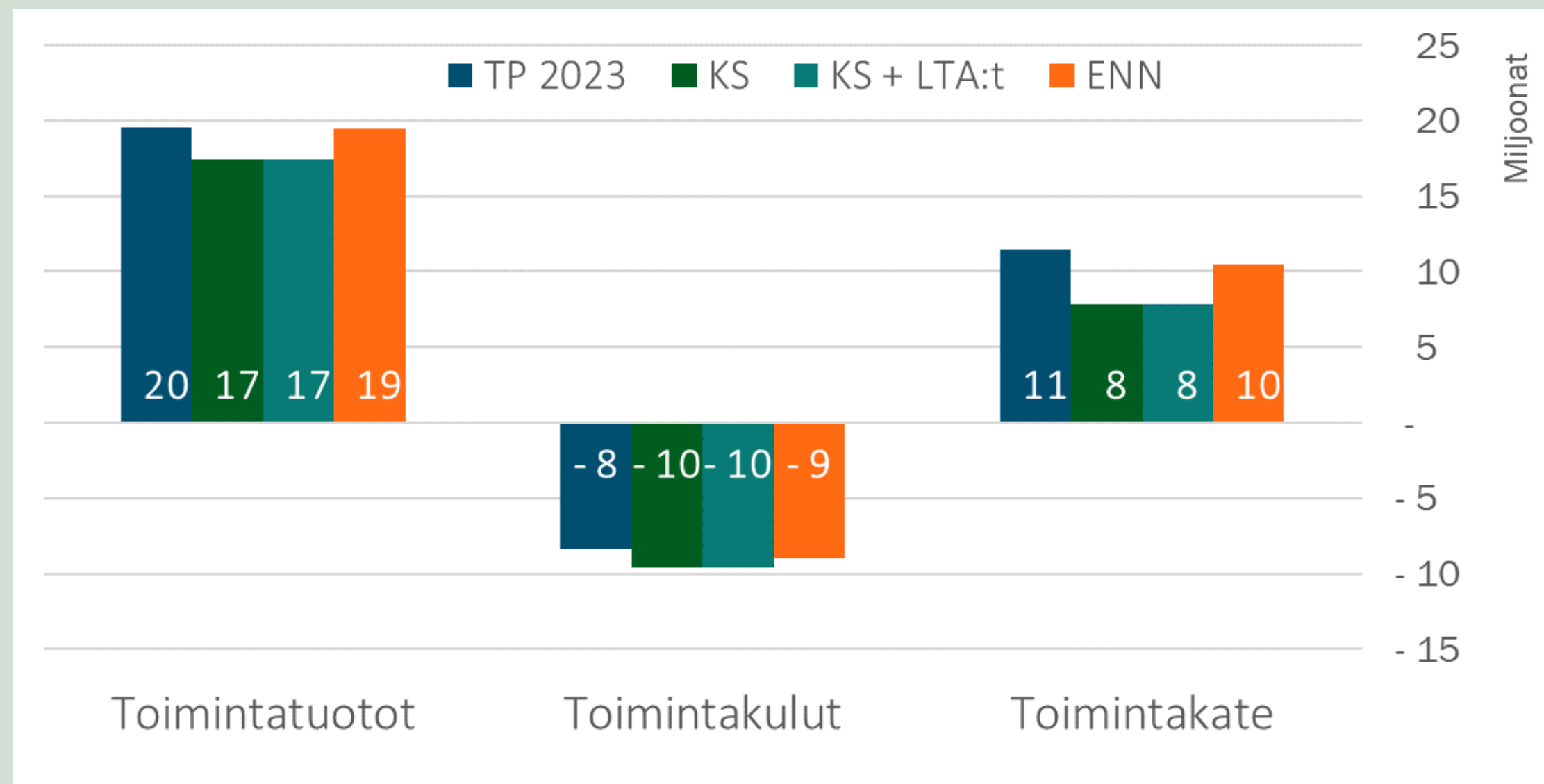
- Vaikea talvi: Kuluneen talven osalta (tilanne 31.3.2024 saakka) toteutuneet lumenajo ja lumen vastaanottomaksut ovat ylittäneet budjetoidun määrään n. 0,54 milj. eurolla. Keskusta hoidonjohtourakan formiaatin materiaali- ja levityskulut ovat budjetoitua suuremmat.
- Hoidonjohtourakka pohjoinen ja hoidonjohtourakka etelä tulevat ylittämään hoitovuoden tavoite- ja kattohinnat. Ylitys johtuu talvikunnossapitotöiden (mm. auraus, liukkaudentorjunta) suunniteltua suuremmasta toteumasta. Osa ylityksen kustannuksesta (arvio 0,2 milj. euroa) tulee kaupungille.
- Indeksien tason pysyessä nykyisellä tasolla niiden vaikutukset tulevat lisäämään kunnossapidon kustannuksia vuoden 2024 osalta arviolta 1,0 milj. euroa.

Kaupunkitekniikan vastuualue

- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-maaliskuu 2 196 kpl (v. 2023/Q1: 1 443 kpl; muutos: +52 %), joista aluerakoihin liittyviä palautteita 2 073 kpl (v. 2023: 1 324 kpl; muutos +57 %). Selvää syytä palautemäärän nousuun ole tunnistettu.
- Pitkäaikaiset pysäköintiluvat (Laaksokatu, Kauppakatu ja satama) tammi-syyskuu: 135 as./4 504,04€.
Kadunvarsipysäköintitulot: 287548 as. / 505 859,43 €
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 224 kpl (2023: 806 kpl) jakaantuen kaivulupiin 53 kpl (2023: 291kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne) 171 kpl (2023: 683kpl),
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 4413 kpl (2023 :10 969kpl)

- Omaisuushallintarekisterin tilanne: Katutilat ovat rekisterissä lähes 100 %, viheralueet noin 80 % . Katunäkymäkuvaus järjestetään toukokuussa, jonka jälkeen liikennemerkkijärjestelmän käyttöönotto etenee. Satama-alueet on viety rekisteriin maaliskuussa 2023 Liikunta-alueiden vieni rekisteriin jäi kesken tammikuussa 2024 --> projekti loppui. 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 ja palvelu toimii. Kaksi Uudenmaankadun risteystä kytketään vasta v2024/Q2.
- Tavoite: kunnossapitokalusto karttapalveluun 31.12.2024 mennessä.
- Vuoden 2024 investointihankkeet on pääasiassa kilpailutettu, muutama hanke on vielä valmistulella. Hankkeiden tarjoukset ovat olleet linjassa kustannusarvioiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



TONTTIEN
LUOVUTUS

9 kpl

(Vuosiarvio: 50)

MAANVUOKRA-
SOPIMUKSET

5 280 kpl

(Tavoite: 5 330)

MAAN MYYNTI

4,51 ha

3,27 milj. euroa

MAAN OSTO

0,1 ha

0,6 milj. euroa

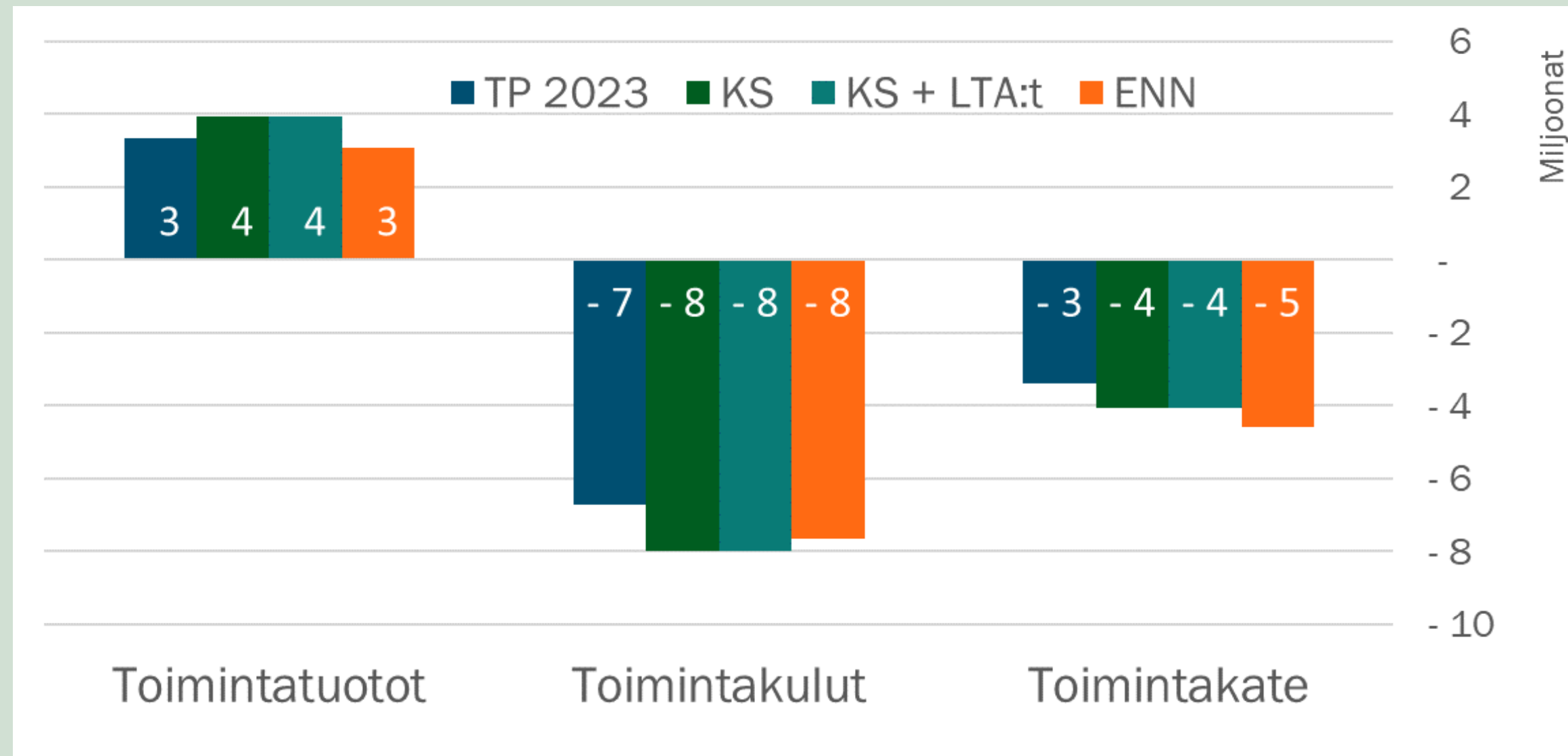
- Tammi-maaliskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut 4 asemakaavaa.
- Koksikatu 8:n Ren-Gas Oy:n e-metaanilaitoksen asemakaava lainvoimainen ilman valituksia.
- Pippon alueen III-vaiheen asemakaavan ehdotusvaihe päättyi. Menossa katujen yleissuunnitelmien ja massatasapainon tarkistukset, jonka jälkeen vahvistettavaksi.
- Syväojan yritysalueen asemakaavaluonnos nähtäville.
- Lahden suunta ja Keskustavisio esitelty päättäjille. Lahden Suunta -työssä nähtävilleolokäsittely keväällä ja hyväksymiskäsittely loppuvuodesta.
- Tammi-maaliskuussa luovutettu uusia AO-tontteja 7 kpl , AK-tontteja 1 ja yritystontteja 1. Lisäksi on myyty vuokrattuja AO tontteja 4 kpl ja AK 1 kpl.
- Maan ostona hankittu yksi AK-tontti 0,6 milj. eurolla, joka vuokrattiin heti eteenpäin

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Työ opiskelija-asumissuunnitelman toteuttamiseksi aloitettu. Ensimmäiset yhteisölliset tilaisuudet eri tahojen mukaansaattamiseksi huhtikuun aikana. Suunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana.
- Lahti pääsi mukaan ARA:n asumisneuvonnan viisivuotiseen projektiin, jonka turvin palkattiin projektin ajaksi kolmas asumisneuvoja. Projektin ajan ARA korvaa 80 % (avustusprosentti putosi vuodelle 2024 45%) toiminnan kokonaiskustannuksista sisältäen henkilöstökulut. Tavoitteena toiminnan lakisääteistäminen. Toimintaa koordinoidaan yhdessä Lahden Talojen/hankeryhmän kanssa. Lahden Talot osallistuu myös toiminnan kustannuksiin.
- MAL sopimuskauden 2024-2027 valmistelu on käynnissä.
- Lahden suunta –työn ehdotus on valmistunut vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa huhtikuussa ja tavoitteena on saada ehdotus nähtäville kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta touko-kesäkuussa. Syksyllä kokonaisuutta muokataan saatujen lausuntojen ja muistutusten osalta ja se tuodaan kaupunginvaltuustoon hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta.
- Keskustavision 2040 vuorovaikutteinen prosessi on päätöksentekovaiheessa. Visiosta on saatu lausunnot ja se etenee kaupunkiympäristölautakuntaan 24.4. ja edelleen kaupunginvaltuustoon toukokuussa. Vision sisältämät agendat ja kärkihankkeet auttava muotoilemaan konkreettiset toimenpiteet, joista päätetään erikseen.

- Lahden suunta –työn osana valmistui alkuvuodesta 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.
- Viistoilmakuvauksen hankinnan kilpailutus on suoritettu ja toimittaja valittu.
- Salpausselän kesäulkoilukartan valmistaminen aloitettu.
- Sähköisten asiointipalveluiden kehitystyö on käynnistetty Asiointi.fi Palaute-palvelun ja Kauppa-palvelun osalta.
- Paikkatietojärjestelmän seutuyhteistyösopimusten päivittäminen aloitettu.
- RYHTI-kumppanitestaushanke on aloitettu.
- Tiedostopalvelinuudistus viety KYMPin osalta loppuun.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENNUSLUVAT

149

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 149 kpl (vertailuluku 2023: 189). Luvat ovat sisältäneet 37 uutta rakennusta (37), joissa on ollut yhteensä 47 asuntoa (14). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 57 kpl (64).
- Toiminta etenee suunnitellusti. Uusien lakien tuomien muutoksien valmistelu etenee yksiköissä. Rekrytoinnit on pääosin tehty. Uusi rakennusjärjestys on valmistelussa ja eläinlääkinnän muuttuneet päivystysjärjestelyt ovat käytössä.
- Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon luonnonsuojelualueiden rauhoittamispäätökset tehtiin ELY-keskuksessa ja alueista saatiin Metso-korvaukset.
- 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-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 149 kpl (vertailuluku 2023: 189). Luvat ovat sisältäneet 37 uutta rakennusta (37), joissa on ollut yhteensä 47 asuntoa (14). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 57 kpl (64).
- Rakentamislain edellyttämät uudet virat on täytetty.

Ympäristöpalvelut

- Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma 2023 ja suunnitelma 2024 hyväksyttiin lautakunnassa.
- Ympäristölupa- ja luvan rauettamispäätöksiä valmisteltiin, käytiin läpi ympäristölupavervollisten toimintojen vuosiyhteenvetotietoja, tehtiin laitosvalvontaa
- Meluilmoituspäätöksiä tehtiin rakennushankkeista ja kesän festareista
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa, valvonnassa käsiteltiin savuhaittaevalituksia
- Annettiin kehotuksia jätelain roskaantumistapauksissa ja valmisteltiin hallintopakoppäätös siivousmääräykseen liittyen
- Meluntorjunnan toimenpideohjelman valmistelua jatkettiin
- Öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitorjuntaan liittyvää valvontaa tehtiin
- Annettiin öljysäiliöiden käytöstäpoistoihin lausuntoja energiatukihakemusten käsittelyyn liittyen
- Kaksi uutta viranhaltijaa aloitti työt

- Pohjaveden suojelusuunnitelman päivittäminen eteni hanketyönä.
- Luontokoulu Kaisla tarjosi ohjelmia peruskoululaisille.
- Ympäristöneuvonnan asiakaspäivystys jatkui. Ympäristöneuvonta kokosi ja julkaisi luontoretgiesitteen 1/24. Päijät-Hämeen Ympäristöviikkojen valmistelu alkoi. Viestintää ajankohtaisista ympäristöasioista tehtiin eri alustoilla.
- Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon luonnonsuojelualueiden rauhoittamiseen saatiin ELY-keskuksesta päätös ja Metso-korvaukset. Lisäksi viiden muun alueen rauhoittamishakemukset ovat ELY-keskuksen käsittelyssä.
- Niemen sataman rakentamisen vesistövaikutusten seuranta tehtiin omana työnä ja osallistuttiin kalan vastaanottoaseman alueen rakentamiseen.
- Kymijärven alusveden puhdistamon laajentamiseen valmistui suunnitelma osana ELY:n rahoittamaa hanketta.
- Talvisaikaisia hulevesiriskejä ja niihin varautumista käsittelevä hanke jatkui yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa.
- Kaupungin metsänhoitoperiaatteiden laadintatyö on käynnissä osana viheralueohjelman päivitystyötä.
- Kaupungin metsävaratiedon päivitys valmistui.
- Metsien hoidon turvallisuusohjeistus päivitettiin.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2023 Q1)

- Tammi-maaliskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 89 (95) tarkastusta, josta 85 (78) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveystuomiovalvonnassa tehtiin 59 (68) tarkastusta joista 36 (37) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 17 (14) kpl.
- Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 43 (65) kpl, terveystuomiovalvonnassa 16 (30) kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 5 (12) kpl. Näytteenotokertoja on ollut 19 (20) kpl , joista 19 (18) kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun ja 0 (2) kpl talousveden laatuun. Terveystuomiovalvonnassa mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin tammi-maaliskuussa yhden kerran.
- Tammi-maaliskuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 903 (823) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 80 (80) kpl ja päätöksiä 31 (20) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 1 (5) kpl.

Jätehuolto

- Valmisteltu jätehuoltomääräysten muutosta ja energiajätteen erilliskeräyksen kieltämistä.
- Valmisteltu saostus- ja umpisäiliölaitteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä.
- Pakkaus- ja biojätteiden erilliskeräys etenee, siirrytty kunnan järjestämään kuljetukseen metallissa, lasissa ja isojen kiinteistöjen biojätteissä.
- Tammi-maaliskuussa tehtiin (suluissa Q1 2023)
 - 3 tyhjennysvälin pidennyspäätöstä (34 kpl)
 - 49 jätehuollon keskeytyspäätöstä (16 kpl)
 - 2 päätöstä jätemaksumuistutuksesta (11 kpl)
 - 2 muuta päätöstä (5 kpl)Lisäksi käsiteltiin:
 - 1 299 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (2 178 kpl)
 - 11 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (10)

Investointien tilannekatsaus

31.3.2023

INVESTOINTI-
MENOT

1,85

milj. euroa

(KS+LTA:t: 5,8 %)

INVESTOINTI-
TULOT

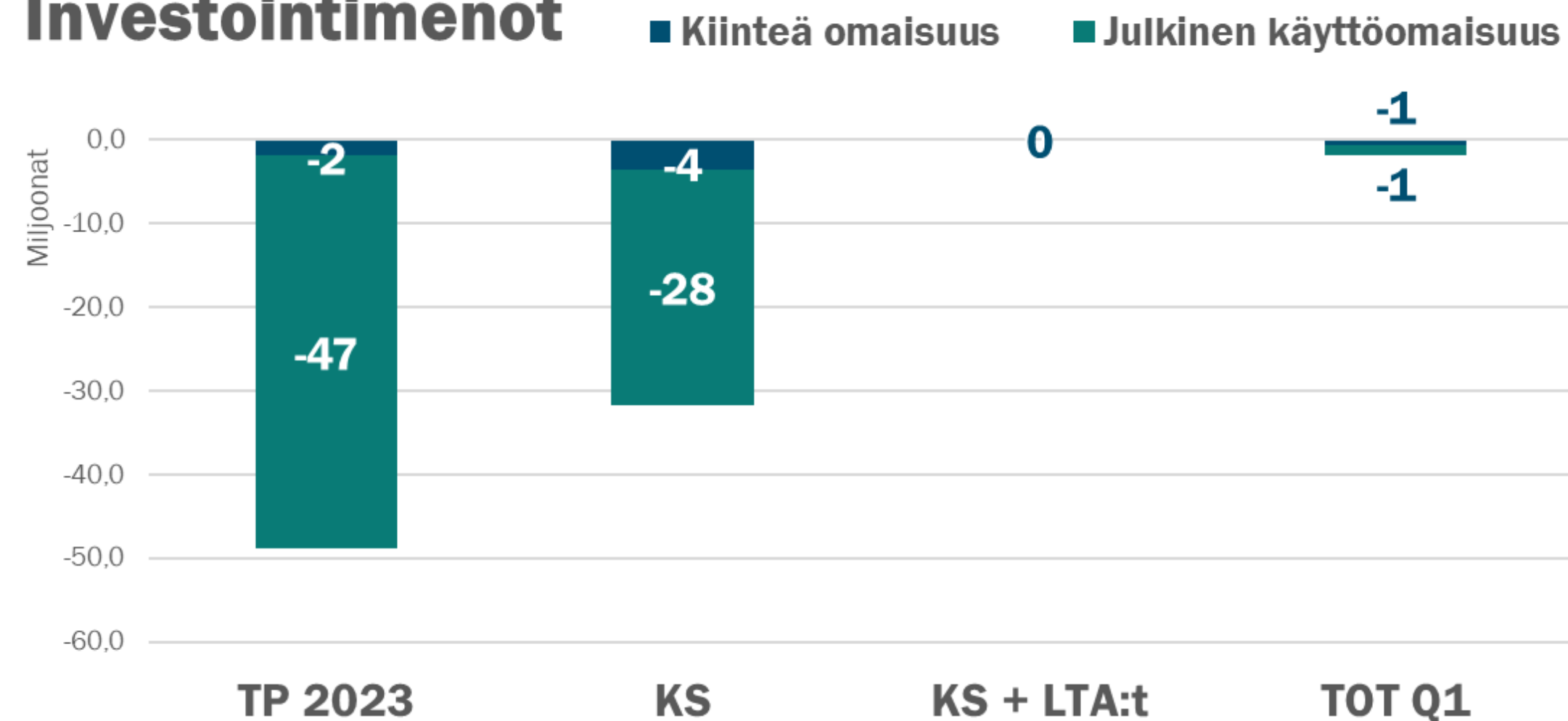
3,27

milj. euroa

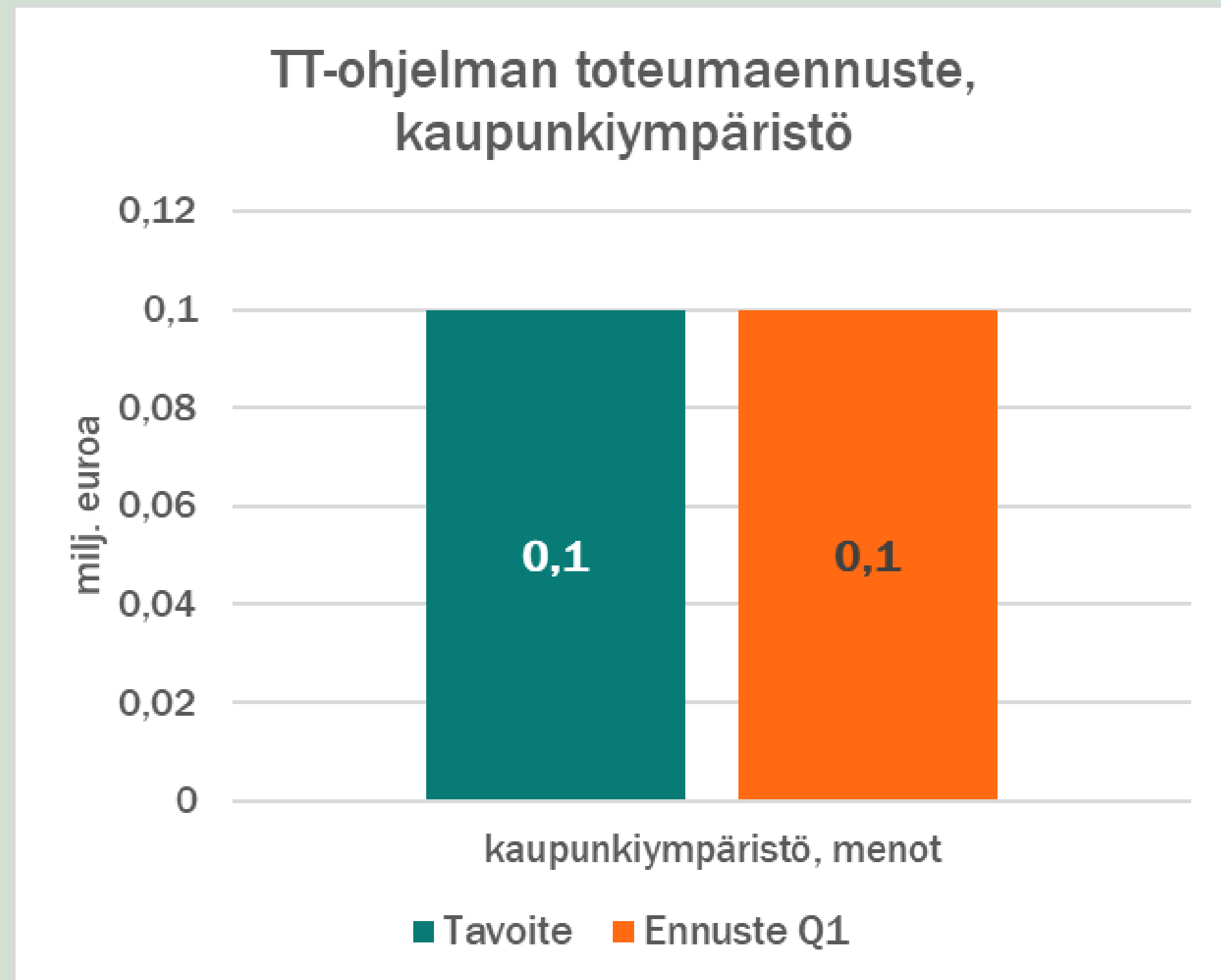
(KS+LTA:t: 37,2 %)

- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 3,27 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 1,25 milj. euroa ja noin 4,4 %
- Vuoden 2024 investoinnit on pääasiassa kilpailutettu. Muutaman hankkeen kilpailutus on vasta käynnistymässä. Hankkeiden tarjoukset ovat olleet linjassa kustannusarvioiden kanssa.

Investointimenot



Talouden tasapaino-ohjelma



Menojen vähentäminen

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

- Kaupunkiympäristön palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 2,0 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*

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	44 504	7 173	16,1	6 291	14,0	46 682	-4,7 %
Menot	-62 574	-15 927	25,5	-15 617	2,0	-62 246	0,5 %
Netto	-18 071	-8 754	48,4	-9 326	-6,1	-15 564	16,1 %

Sitovuusalue

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▼ Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00							
Tulot		0		7			-100,0 %
Menot	-588	-94	16,0	-428	-0,4	-94	37,2 %
Netto	-588	-94	16,0	-422	-0,4	-94	39,4 %
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet L_7S01							
Tulot	27 139	3 502	12,9	28 633	40,8	2 488	-5,2 %
Netto	-9 452	-5 944	62,9	-8 103	-10,4	-6 630	16,6 %
Menot	-36 590	-9 446	25,8	-36 736	3,6	-9 118	-0,4 %

*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	-94	16,0 %	-494	-111	84,5 %
Henkilöstökulut	-278	-52	18,9 %	-225	-52	101,9 %
Palvelujen ostot	-238	-29	12,2 %	-209	-47	61,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-2	22,9 %	-7	-2	126,4 %
Muut toimintakulut	-62	-10	16,3 %	-52	-11	93,8 %
TOIMINTAKATE	-588	-94	16,0 %	-494	-111	84,5 %

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	26 625	3 502	13,2 %	23 122	2 949	118,7 %
Myyntituotot	2 874	1 181	41,1 %	1 693	590	200,2 %
Maksutuotot	5 298	1 157	21,8 %	4 141	743	155,7 %
Tuet ja avustukset	20	154	770,6 %	-134	5	3249,8 %
Vuokratuotot	17 339	739	4,3 %	16 600	1 350	54,8 %
Muut toimintatuotot	1 094	271	24,8 %	823	262	103,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-36 590	-9 446	25,8 %	-27 144	-8 705	108,5 %
Henkilöstökulut	-12 372	-2 707	21,9 %	-9 665	-2 888	93,7 %
Palvelujen ostot	-20 493	-5 867	28,6 %	-14 626	-4 890	120,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 716	-487	28,4 %	-1 229	-478	101,8 %
Avustukset	-152	0	0,3 %	-152	-25	1,6 %
Muut toimintakulut	-1 858	-384	20,7 %	-1 473	-424	90,7 %
TOIMINTAKATE	-9 452	-5 944	62,9 %	-3 508	-5 755	103,3 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Taso4 ▲	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	17 416	1 144	6,6 %	16 272	993	115,2 %
Myyntituotot	35	5	13,2 %	30	0	3204,8 %
Maksutuotot	2 256	542	24,0 %	1 714	257	210,5 %
Tuet ja avustukset		73		-73		
Vuokratuotot	15 103	525	3,5 %	14 578	732	71,7 %
Muut toimintatuotot	22	0	0,0 %	22	4	0,1 %
TOIMINTAKULUT	-9 585	-2 035	21,2 %	-7 550	-2 116	96,2 %
Henkilöstökulut	-4 653	-1 013	21,8 %	-3 640	-1 089	93,0 %
Palvelujen ostot	-4 075	-879	21,6 %	-3 197	-858	102,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-11	12,9 %	-73	-18	59,1 %
Avustukset	-140	0	0,3 %	-140	-25	1,6 %
Muut toimintakulut	-633	-132	20,9 %	-501	-127	104,5 %
TOIMINTAKATE	7 831	-891	-11,4 %	8 723	-1 123	79,4 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 279	1 650	31,3 %	3 629	1 252	131,8 %
Myyntituotot	1 852	1 118	60,4 %	734	356	313,7 %
Maksutuotot	120	47	38,9 %	73	20	236,6 %
Vuokratuotot	2 236	214	9,6 %	2 021	618	34,7 %
Muut toimintatuotot	1 072	271	25,3 %	801	258	105,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-19 017	-5 828	30,6 %	-13 189	-4 757	122,5 %
Henkilöstökulut	-2 642	-597	22,6 %	-2 045	-622	96,0 %
Palvelujen ostot	-14 304	-4 655	32,5 %	-9 649	-3 586	129,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 514	-461	30,5 %	-1 053	-430	107,2 %
Muut toimintakulut	-557	-116	20,7 %	-441	-119	97,3 %
TOIMINTAKATE	-13 224	-4 178	31,6 %	-9 046	-3 504	119,2 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 929	708	18,0 %	3 221	704	100,7 %
Myyntituotot	987	58	5,9 %	929	233	25,1 %
Maksutuotot	2 922	568	19,5 %	2 354	466	122,0 %
Tuet ja avustukset	20	82	407,7 %	-62	5	1719,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 988	-1 582	19,8 %	-6 406	-1 832	86,4 %
Henkilöstökulut	-5 077	-1 097	21,6 %	-3 979	-1 177	93,2 %
Palvelujen ostot	-2 114	-334	15,8 %	-1 780	-447	74,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-15	12,4 %	-104	-30	49,9 %
Avustukset	-12	0	0,0 %	-12		
Muut toimintakulut	-667	-137	20,5 %	-531	-179	76,5 %
TOIMINTAKATE	-4 059	-874	21,5 %	-3 185	-1 128	77,5 %

Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	657			623	100	16,0
Menot	-28 228	-1247	4,4	-47 056	-3 300	7,0
Netto	-27 571	-1247	4,5	-46 432	-3 200	6,9
Kiinteä omaisuus						
Tulot	8 120	3269	40,3	2 369	1 174	49,5
Menot	-3 500	-600	17,1	-1 869	-331	17,7
Netto	4 620	2669	57,8	499	843	168,8

Menot

Määräraha Toteuma Poikkeama

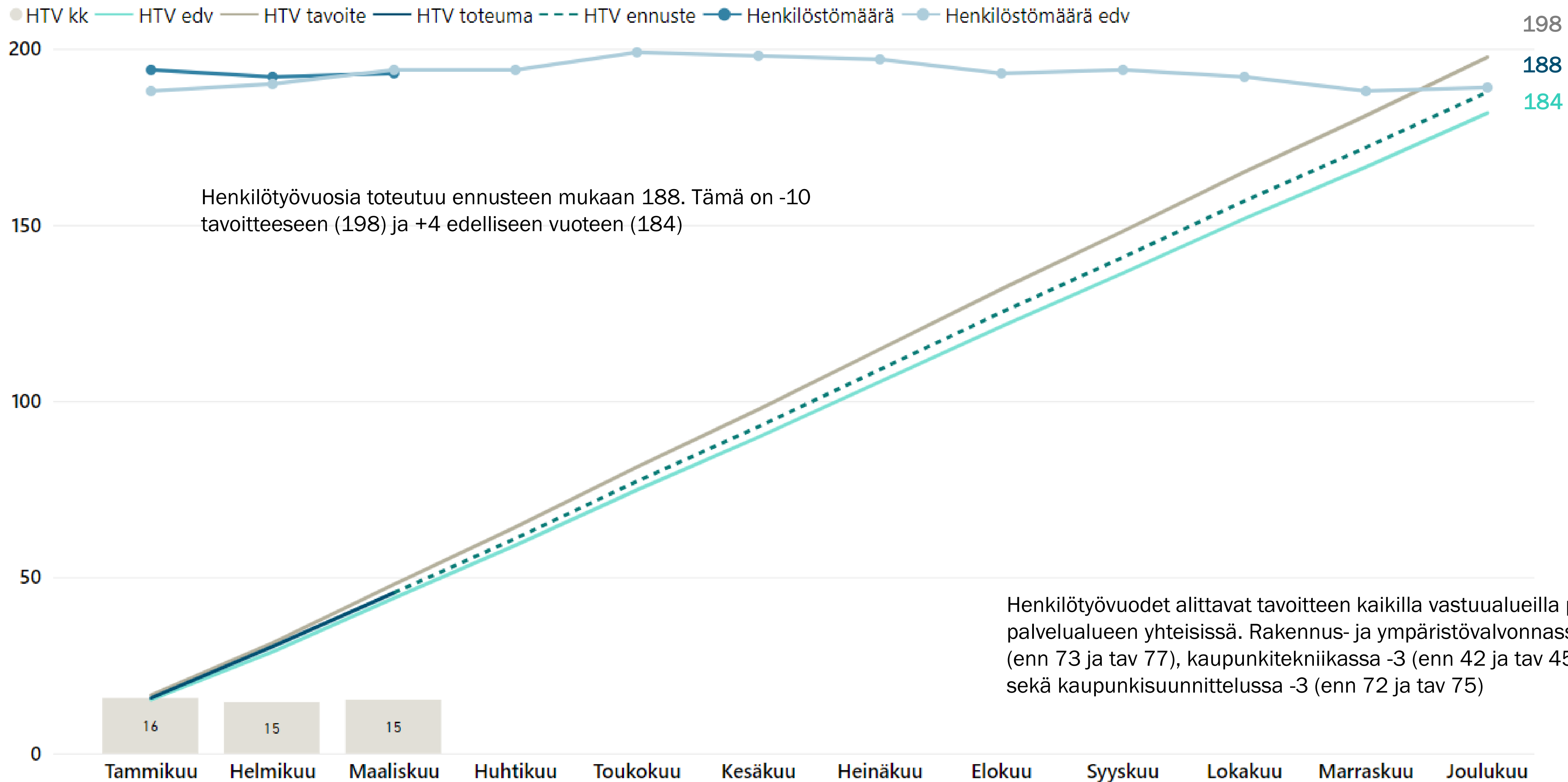
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	3 133	266	2 867
Satamat	386	384	2
Ulkovalaistus	548	167	381
Liikennevalohankkeet	88		88
Liikuntarakentaminen	463	42	421
Viheralueiden rakentaminen	770	85	685
Erillisrahoituksella	1 670	303	1 367
Maankäytösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
Yhteensä	7 057	1 247	5 810

Irtain omaisuus

Kaupunkiympäristön palvelualue

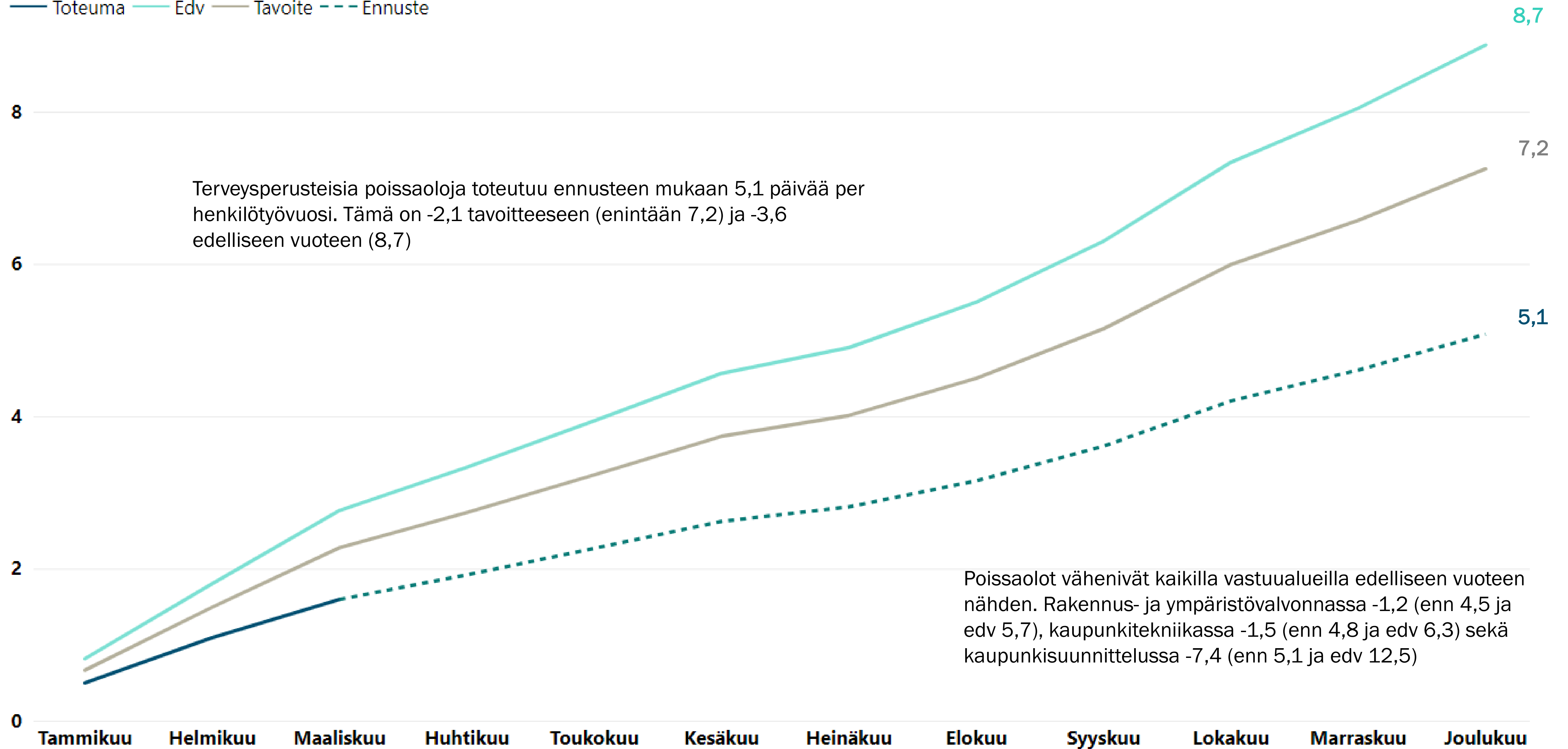
Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
200			171	9	5,3

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet



Henkilöstön toteuman seuranta, terveysterveusteiset 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