

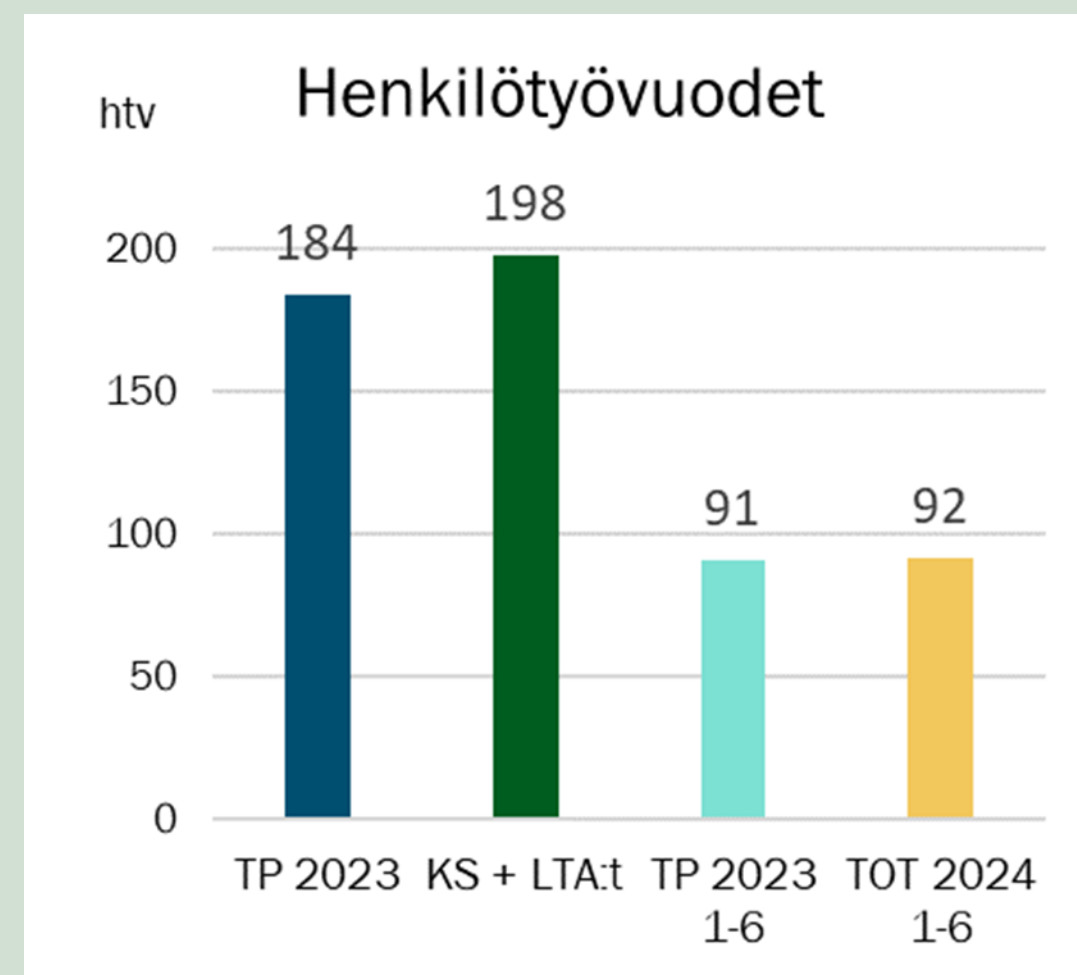
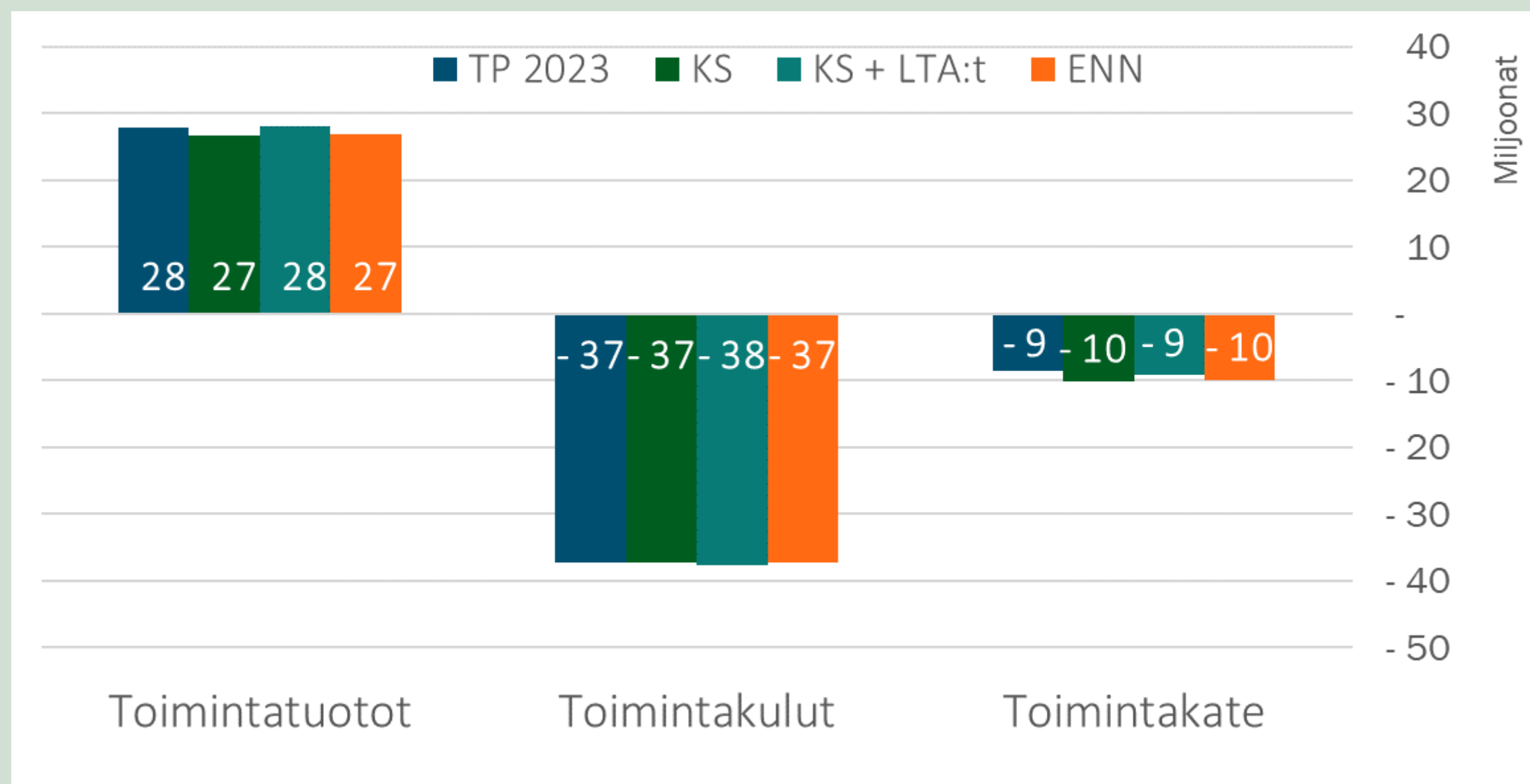
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
Tammi-kesäkuu 2024

Kaupunkiympäristölautakunta
11.9.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.6.

KIINTEÄ OMAISUUS

13,8 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISSUUS

28,5 %

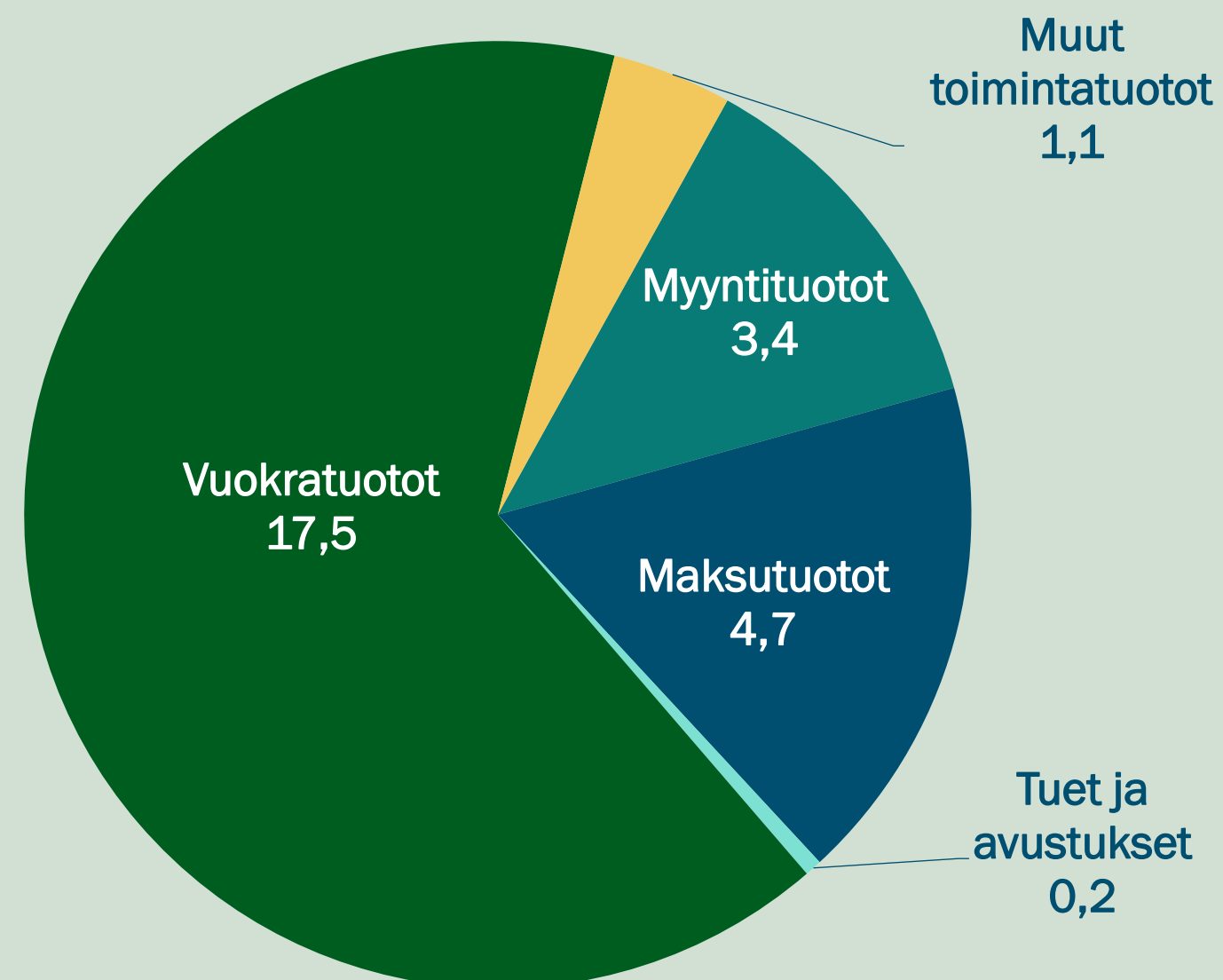
- RenGas asemakaava lainvoimainen.
- Pippon III-vaiheen asemakaavan ehdotusvaihe päättyi. Katuverkon yleissuunnitelmien laadintaa ja massatasapainon tarkistusta varten konsultin kilpailutus kesä-heinäkuun aikana. Tarkistusten jälkeen asemakaava hyväksyttäväksi (2025 ensimmäinen neljännes).
- Keskustavisio hyväksytty 20.5.2024. Lahden Suunta -työssä ehdotus hyväksytty nähtäville ja hyväksymiskäsittely loppuvuodesta.
- Asuntorakentamisen volyyymi alle puolet tavanomaisesta markkinoiden epävarmuuden takia. Nousun odotetaan lähtevän liikkeelle 2025-2026.
- Yritysten uusinvestoinnit kasvaneet viimevuotisesta. Woodio Oy, Layher Oy, Metroauto Oy ym. Pienempiä yrityksiä aloittivat uusien toimitilojen rakentamisen keväällä.
- Fazerin makeistehtaan investointipäätös antaa odottaa itseään makeisveropäätöksen johdosta.

Valtuuston 10.6.2024 hyväksymä lisätalousarvio on huomioitu KS+LTA:t -sarakeessa ja poikkeamat esitetään siihen nähden.

Talouden ennuste ja poikkeamat

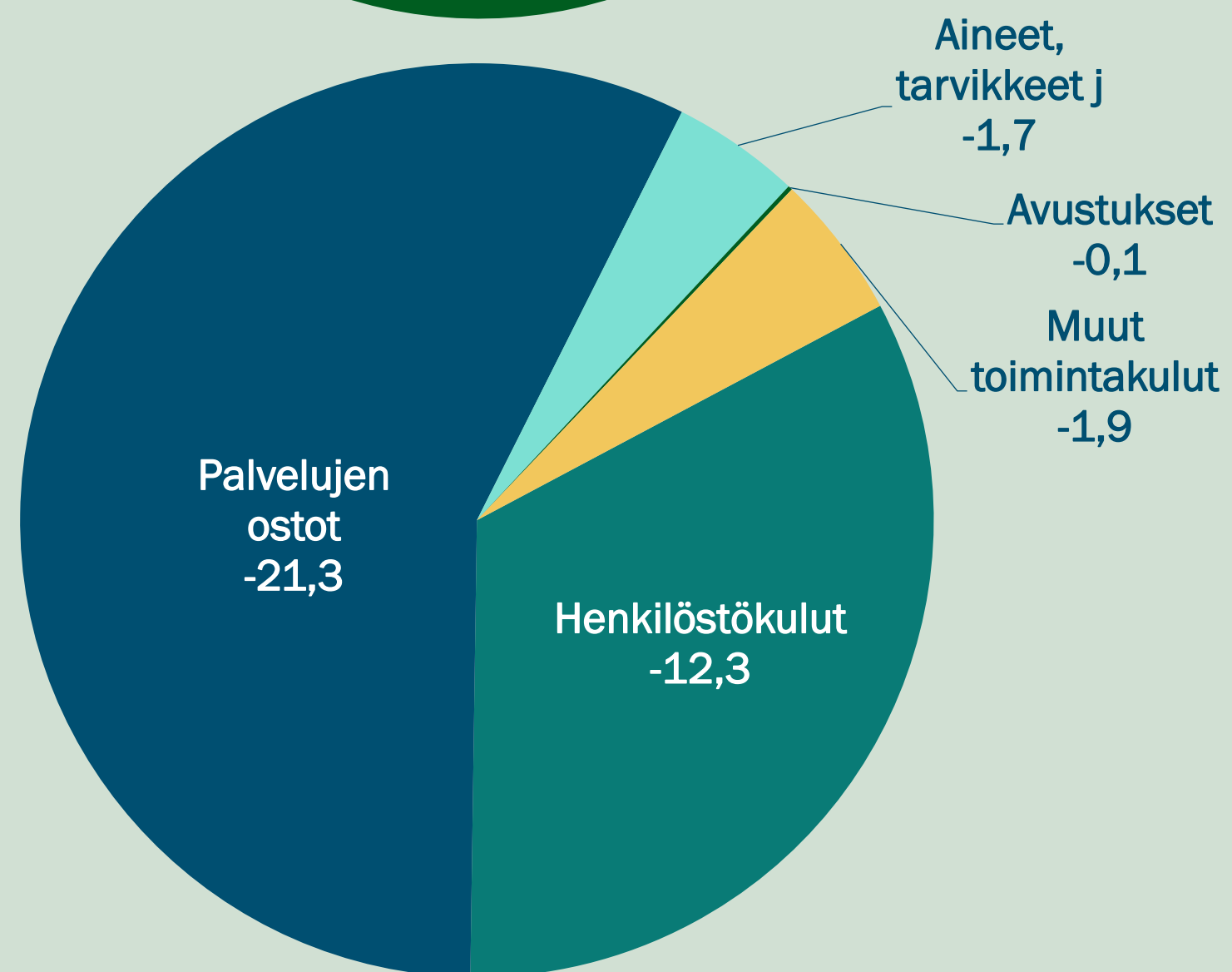
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

26,85
milj. euroa
(2023: 27,94)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

37,32
milj. euroa
(2023: 37,16)



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastuualueiden toimintatuottojen ennuste on -1,2 milj. talousarviota pienempi. Tuottojen alenema johtuu palvelualueiden välisen sisäisen laskutuksen prosessin muutoksesta, jossa sivistyksen palvelualueelta on laskutettu liikunta-alueiden poistot. Muutoksen myötä poistot kirjataan suoraan kohdeyksiköille. Toimintatuottojen ennuste on 26,85 milj.

Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 37,32 milj.

Valtuuston 10.6.2024 hyväksymä lisätalousarvio on huomioitu KS+LTA:t -sarakeessa ja poikkeamat esitetään siihen nähden.

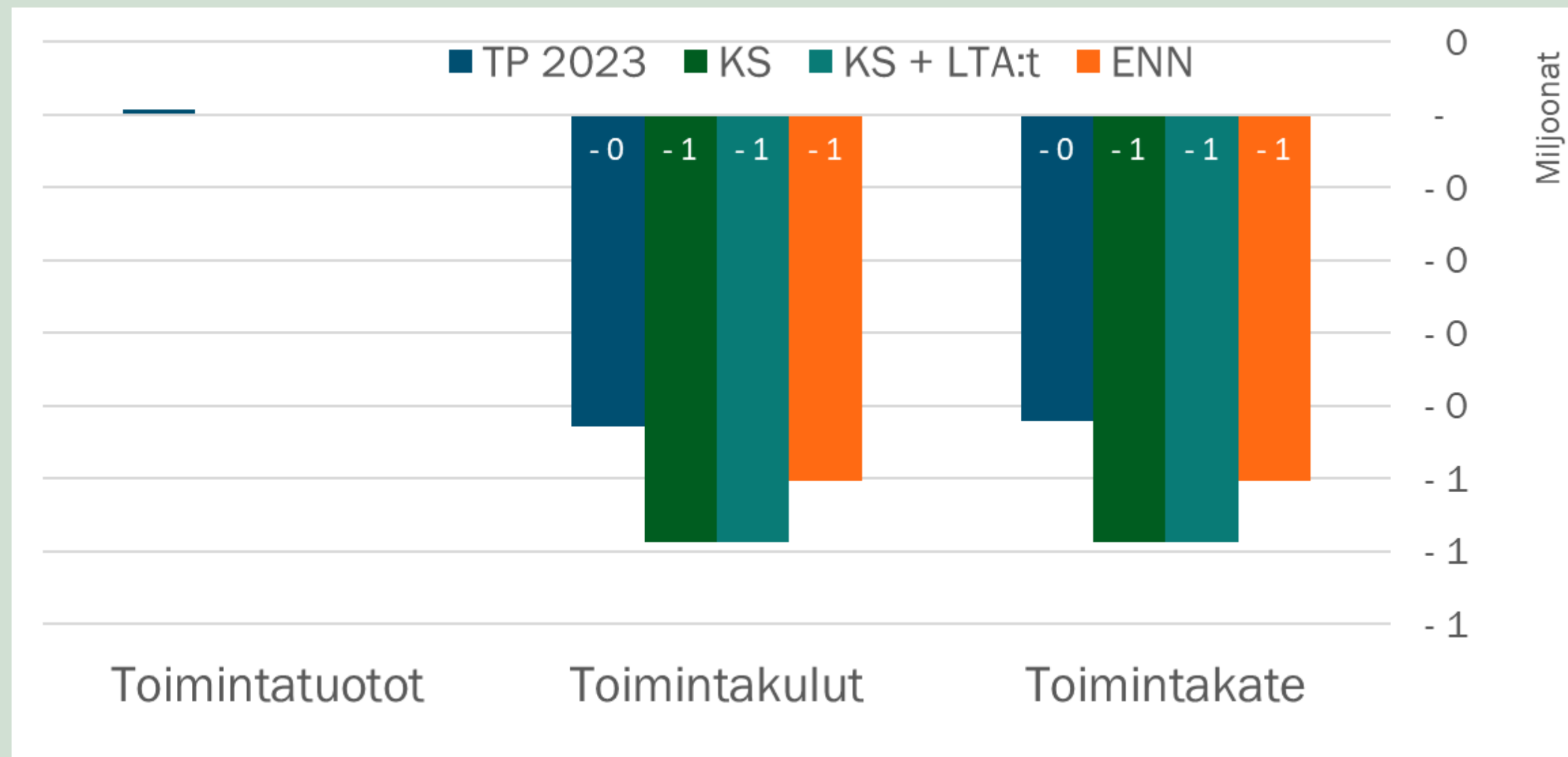
TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

-1,2
milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

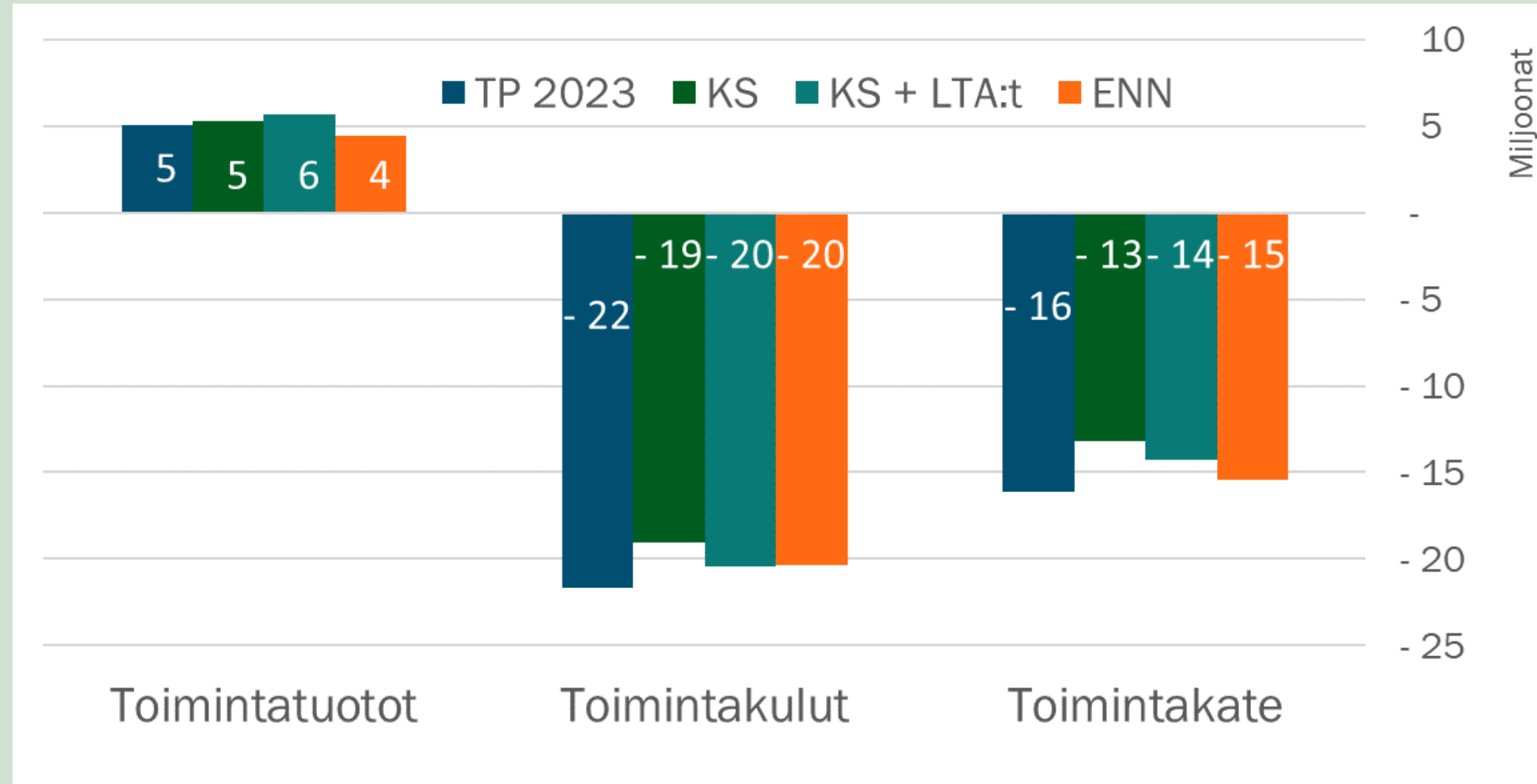
-0,4
milj. euroa

Palvelualueen yhteiset



- BWT:n tiloista luovutaan syksyllä 2025. Yhdessä tilakeskuksen kanssa valmistellaan korvaavaa tilaratkaisua. Valmisteltua jatketaan Fellmannian vaihtoehdon pohjalta.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON ePALAUTTEET Q1+Q2

3 824 kpl

(lisäystä -23: 723 kpl)

INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISASTE

0,0 milj. euroa

(-alitusta)

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT

497 kpl

(2023: 806 kpl)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

3,66

(Tavoite 4,0 ajoja/pv/pyörä)

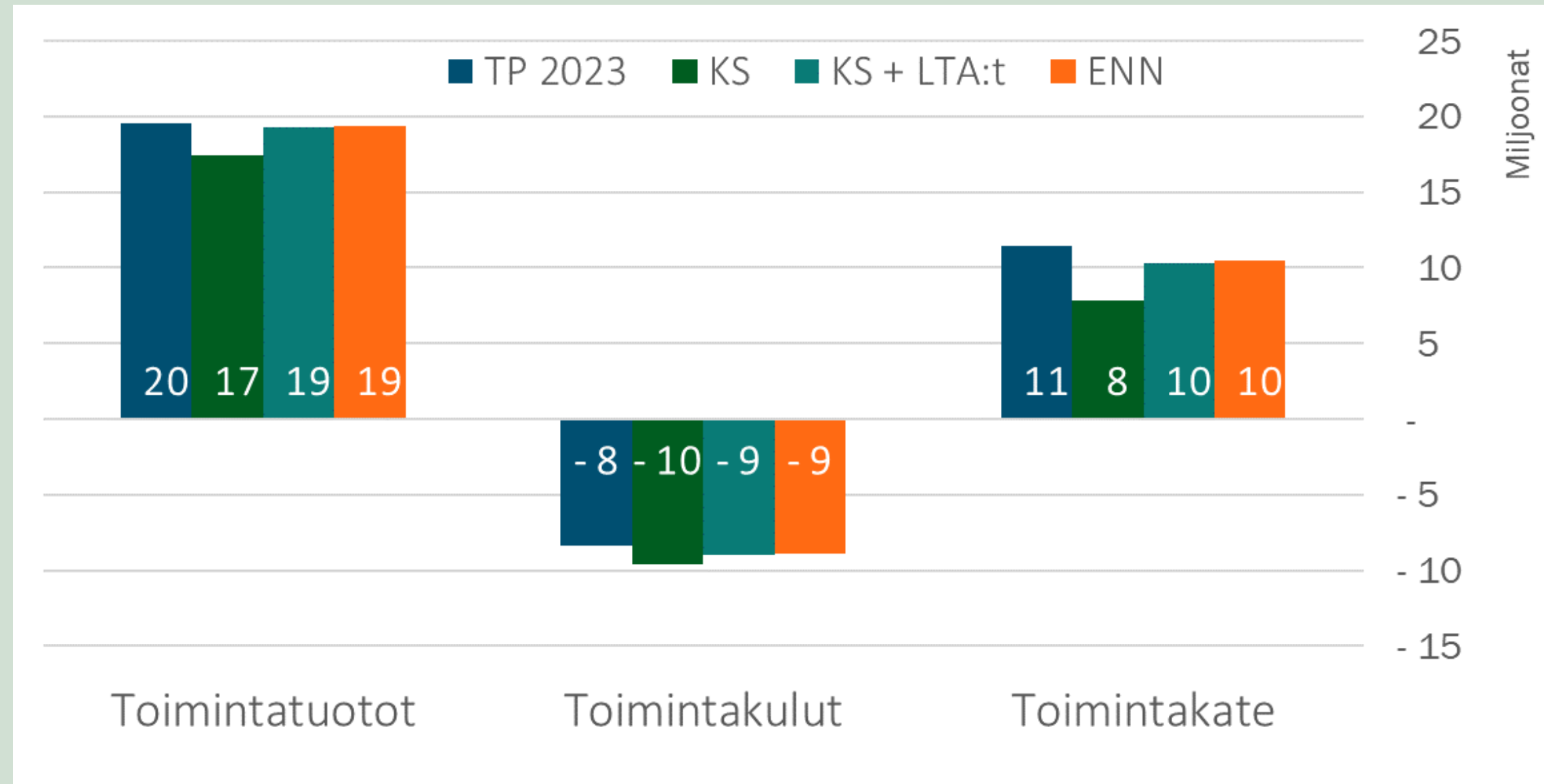
- Vaikea talvi: Kuluneen talven osalta (tilanne 31.3.2024 saakka) toteutuneet lumenajo ja lumen vastaanottomaksut ylittivät budjetoidun määrään n. 0,7 milj. eurolla. Kunnossapitourakoiden liukkaudentorjuntamateriaali- ja levityskulut ylittivät budjetoidun n 0,51 milj. eurolla.
- Hoidonjohtourakka pohjoinen ja hoidonjohtourakka etelä tulevat ylittämään hoitovuoden tavoite- ja kattohinnat. Ylitys johtuu talvikunnossapitotöiden suunniteltua suuremmasta toteumasta. Tavoitehintojen ylitykset tuovat lisäkustannuksia kaupungille arviolta 0,2 milj. euroa.
- Indeksien tason pysyessä nykyisellä tasolla niiden vaikutukset tulevat lisäämään kunnossapidon kustannuksia vuoden 2024 osalta arviolta 1,0 milj. euroa.
- 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.

Kaupunkitekniikan vastuualue

- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-kesäkuu 3 824 kpl (v. 2023: 3 101 kpl; muutos: +23 %), joista aluerakoihin liittyviä palautteita 3 523 kpl (v. 2023: 2 822 kpl; muutos +25 %). Yksittäistä syytä palautemäärän nousuun ole tunnistettu.
- Maa- ja vesialueiden vuokrat 154 221,00 euroa, kadunvarsipysäköintitulot 1 102 837,18 euroa, pysäköintivirhemaksut 415 068,00 euroa ja satamatulot 242 038,89 euroa. Tuloja on kerätty yhteensä 1 914 165,07 euroa ja kuluvan vuoden tavoite on yhteensä 2 332 000 euroa, tavoitteesta -417 834,93 euroa.
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 761 kpl (2023: 806 kpl) jakaantuen kaivulupiin 264 kpl (2023: 291kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne.) 497 kpl (2023: 683kpl),

- Omaisuushallintarekisterin tilanne: katuinfran, leikkipaikkojen ja taitorakenteiden (sillat) tiedot ajan tasalla. Viherinfra, liikuntapaikat ja luontoreitit kesken. Liikennevalorekisteri on perustettu, tietoja ei rekisterissä. Liikennemerkkirekisteriä kehitetään Trimblen kanssa, tietovaranto kuvattu kaudelle 2024, josta tieto saadaan rekisteriin.
- 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/Q3.
- Tavoite: kunnossapitokaluston liikkeet karttapalveluun 31.12.2024 mennessä. Kaluston liikkeet saadaan karttapalveluun 1.10.2024 alkaen.
- Vuoden 2024 investointihankkeet on pääasiassa kilpailutettu, muutama hanke on vielä valmistulella. Hankkeiden tarjoukset ovat olleet linjassa kustannusarvioiden kanssa. Hankkeita on valmistunut kesän aikana ja osassa työt käynnistyvät heinä-elokuun taitteessa.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



TONTTIEN
LUOVUTUS
21 kpl

(Vuosiarvio: 50)

MAANVUOKRA-
SOPIMUKSET
5 285 kpl

(Tavoite: 5 330)

MAAN MYYNTI
4,63 ha

3,29 milj. euroa

MAAN OSTO
4,75 ha

0,83 milj. euroa

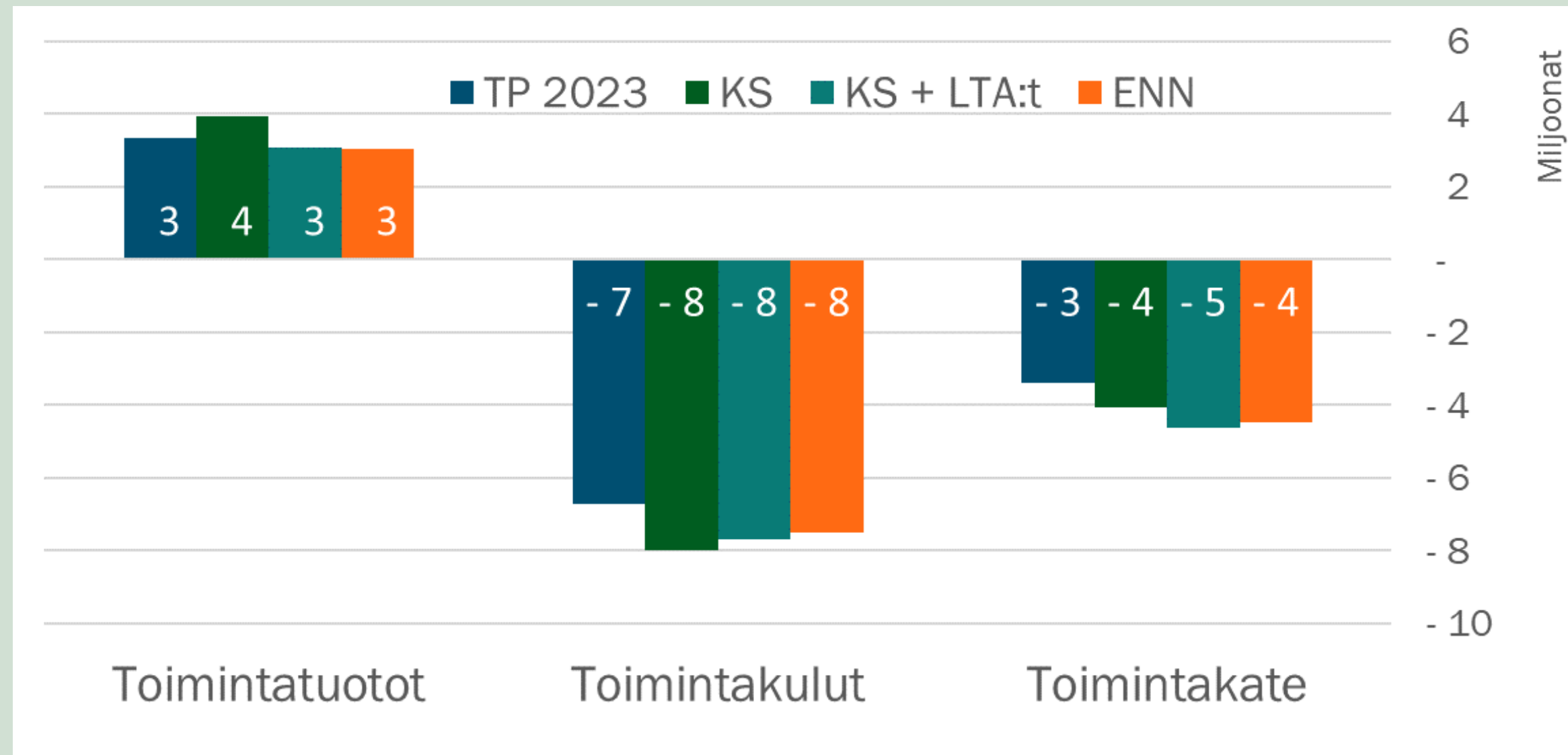
- Lahden suunta ja Keskustavisio esitelty päättäjille. Keskustavisio hyväksytty valtuustossa kesäkuussa. Lahden Suunta -työssä hyväksytty ehdotus nähtäville ja hyväksymiskäsittely loppuvuodesta.
- Tammi-maaliskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut 5 asemakaavaa, Myllypohjan koulun kaavaa on käsitelty kaksi kertaa.
- Koksikatu 8:n Ren-Gas Oy:n e-metaanilaitoksen asemakaava lainvoimainen ilman valituksia.
- Pippon alueen III-vaiheen asemakaavan ehdotusvaihe päättyi. Menossa katujen yleissuunnitelmien laadinnan ja massatasapainon tarkistusten konsultin kilpailutus. Asemakaava vahvistettavaksi 2025 ensimmäinen neljännes.
- Tammi-kesäkuussa luovutettu uusia AO-tontteja 14 kpl , AK-tontteja 1 ja yritystontteja 5. Lisäksi on myyty vuokrattuja AO tontteja 6 kpl ja AK 1 kpl.
- Maata hankittu 4,75 ha yhteensä 0,83 milj. eurolla. Hankintaan sisältyy AK-tontti 0,6 milj. eurolla, joka vuokrattiin heti eteenpäin

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Työ opiskelija-asumissuunnitelman toteuttamiseksi aloitettu. Ensimmäiset yhteisölliset tilaisuudet eri oppilaitosten kanssa pidetty. Suunnitelma valmistuu vuoden 2024-25 vaihteessa.
- Lahti pääsi mukaan 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 on käynnissä. Tavoite saada neuvottelut päätökseen elokuun aikana.
- Lahden suunta –työn ehdotus on valmistunut vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa huhtikuussa ja hyväksyttiin nähtäville kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta touko-kesäkuussa. Syksyllä kokonaisuutta muokataan saatujen lausuntojen ja muistutusten osalta ja se tuodaan kaupunginvaltuustoon hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta.
- Keskustavision 2040 hyväksyttiin toukokuun valtuustossa. Vision sisältämien agendojen ja kärkihankkeiden pohjalta valmistellaan konkreettiset toimenpiteet, joista päätetään erikseen. Ensimmäiset toimenpiteet linjataan 2025 strategian kärkihankkeiden käsittelyssä.

- 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.
- Paikkatietojärjestelmän seutuyhteistyösopimusten päivittäminen aloitettu.
- RYHTI-kumppanitestaushanke on aloitettu.
- Tiedostopalvelinuudistus viety KYMPin osalta loppuun.
- Keväällä kilpailutettu viistoilmakuvaus on suoritettu.
- Salpausselän kesäulkoilukartta on valmistunut. Julkaistu verkkoversiona ja painettuna karttatuotteena.
- Mittauksia on suoritettu tammi-kesäkuun aikana
 - Rakennusvalvontamittaukset 112 kpl
 - Rajannäytöt 10 kpl
 - Muut mittaukset
 - Tuotot yhteensä n. 60 000 euroa.
- Karttatuotteita toimitettu tammi-kesäkuun aikana 243 kpl, tulot yhteensä noin 24 500 euroa.
- Kiinteistöveroprojektin osalta tammi-kesäkuun aikana on inventoitu yhteensä 72 kpl rakennuksia, verottajalle esitettävä pinta-ala muutos n. +3100 m².

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENNUSLUVAT

380

(Vuositavoite: 1 000)

- 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).
- 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 alkuvuonna. Huhtikuun lopussa saatiin rauhoituspäätökset Komolankallion, Sietikan ja Villähteen lehdon luonnonsuojelualueiden rauhoittamisesta ja kesäkuussa Ritamäen luonnonsuojelualueen laajentamisesta.
- Pohjaveden suojelusuunnitelmaluonnos valmistui ja on kuultavana 18.8. asti.
- 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.

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 katupölytilanteesta
- Annettiin kehotuksia jätelain roskaantumistapauksissa ja valmisteltiin hallintopakkopäätös siivousmääräykseen liittyen
- Meluntorjunnan toimenpideohjelma saatiin valmiiksi
- Öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitorjuntaan liittyvää valvontaa tehtiin
- Annettiin öljysäiliöiden käytöstäpoistoista lausuntoja energiatukihakemusten käsittelyyn liittyen
- Vaarallisten jätteiden suunnitelmallista valvontaa edistettiin

- Pohjaveden suojelusuunnitelmaluonnos valmistui hanketyönä.
- Luontokoulu Kaisla tarjosi ohjelmia peruskoululaisille. Jatkuva opinvirta -hanke saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen.
- Ympäristöneuvonnan asiakaspalvelu jatkui. Ympäristöneuvonta järjesti useita luontoretkiä ja osallistui yleisötapahtumiin. Päijät-Hämeen Ympäristöviikot järjestettiin touko-kesäkuussa. Vapaaehtoista asukastoimintaa tuettiin. Viestintää ajankohtaisista ympäristöasioista tehtiin eri alustoilla. Ympäristöneuvonta kokosi ja julkaisi esitteen talven, kevään ja kesän luontoretkistä.
- Kuuden uuden luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta saatiin päätökset ja kaksi on vielä käsittelyssä ELY-keskuksessa. Luonnonsuojeluohjelman hyväksymiskäsittely siirtyi syksyyn. Sammalsillansuon pitkospuiden uusiminen saatiin valmiiksi. Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueen kunnostushankkeelle saatiin myönteinen rahoituspäätös.
- Niemen sataman kalan vastaanottoaseman rakentaminen saatiin lähes valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.
- Kymijärven alusveden puhdistamon suodatuskenttä laajennettiin kolminkertaiseksi ELY:n osarahoittamassa hankkeessa.
- 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.
- 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-Q2)

- Tammi-kesäkuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 181 (194) tarkastusta, josta 172 (182) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveystarkastusvalvonnassa tehtiin 88 (94) tarkastusta joista 84 (85) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 20 (21) kpl.
- Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 99 (100) kpl, terveystarkastusvalvonnassa 32 (44) kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 12 (20) kpl. Näytteenotokertoja on ollut 59 (63) kpl , joista 55 (55) kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun ja 2 (8) kpl talousveden laatuun. Terveystarkastuslain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin tammi-kesäkuussa 2 (1) kertaa.
- Tammi-kesäkuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 1 658 (1 598) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 91 (81) kpl ja päätöksiä 87 (46) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 2 (13) kpl.

Jätehuolto

- Kielletty energiajätteen erilliskeräys jätehuoltomääräyksissä. Päätöksellä edistetään materiaalikierrätystä.
- Valmisteltu saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä.
- Pakkaus- ja biojätteiden erilliskeräys laajenee, siirrytty kunnan järjestämään kuljetukseen metallissa, lasissa ja isojen kiinteistöjen biojätteissä.
- Tammi-kesäkuussa tehtiin (suluissa Q1-Q2 2023)
 - 18 tyhjennysvälin pidennyspäätöstä (43 kpl)
 - 105 jätehuollon keskeytyspäätöstä (40 kpl)
 - 26 päätöstä jätemaksumuistutuksesta (22 kpl)
 - 1 muuta päätöstä (4 kpl)Lisäksi käsiteltiin:
 - 3275 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (3 228 kpl)
 - 69 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (18 kpl)

Investointien tilannekatsaus

30.6.2023

INVESTOINTI-
MENOT

8,0

milj. euroa

(KS+LTA:t: 25,3 %)

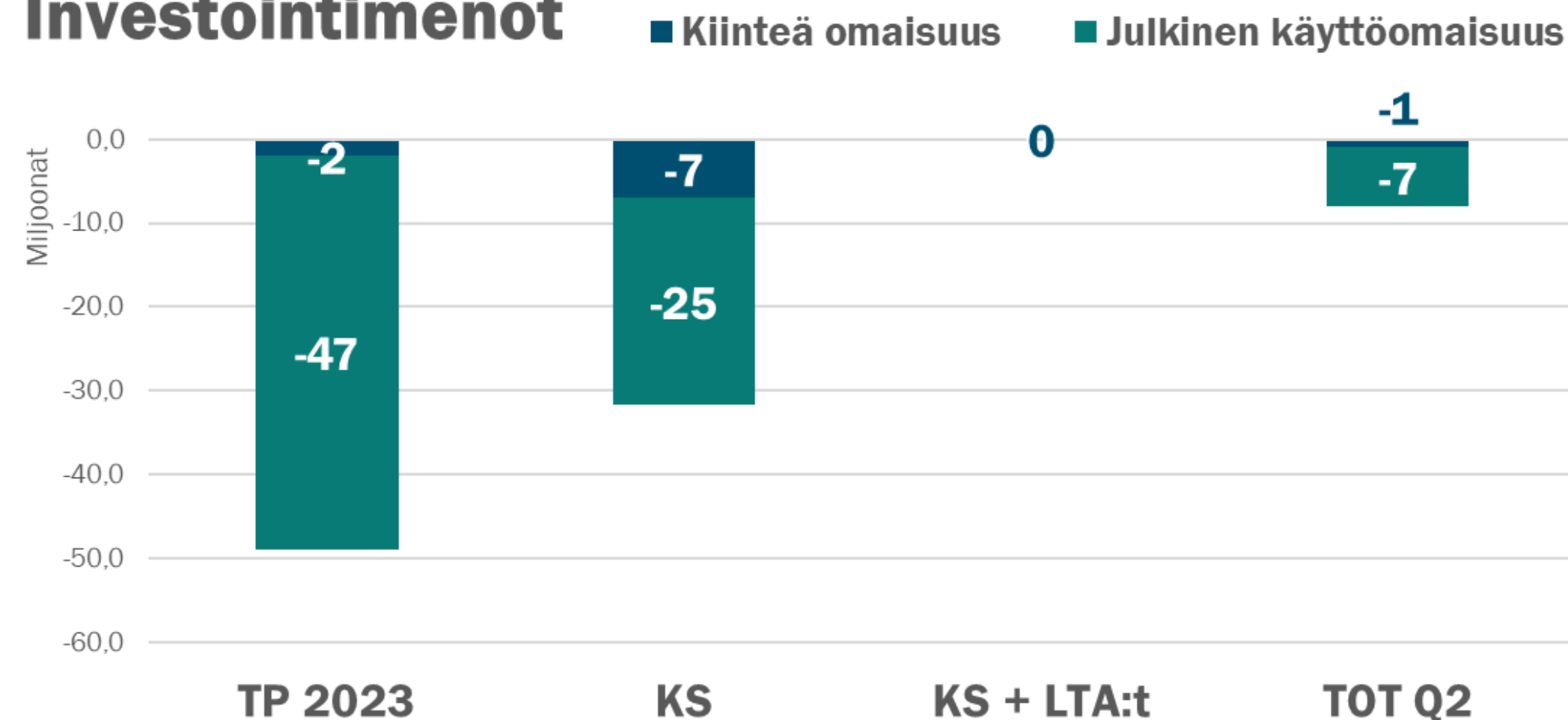
INVESTOINTI-
TULOT

3,29

milj. euroa

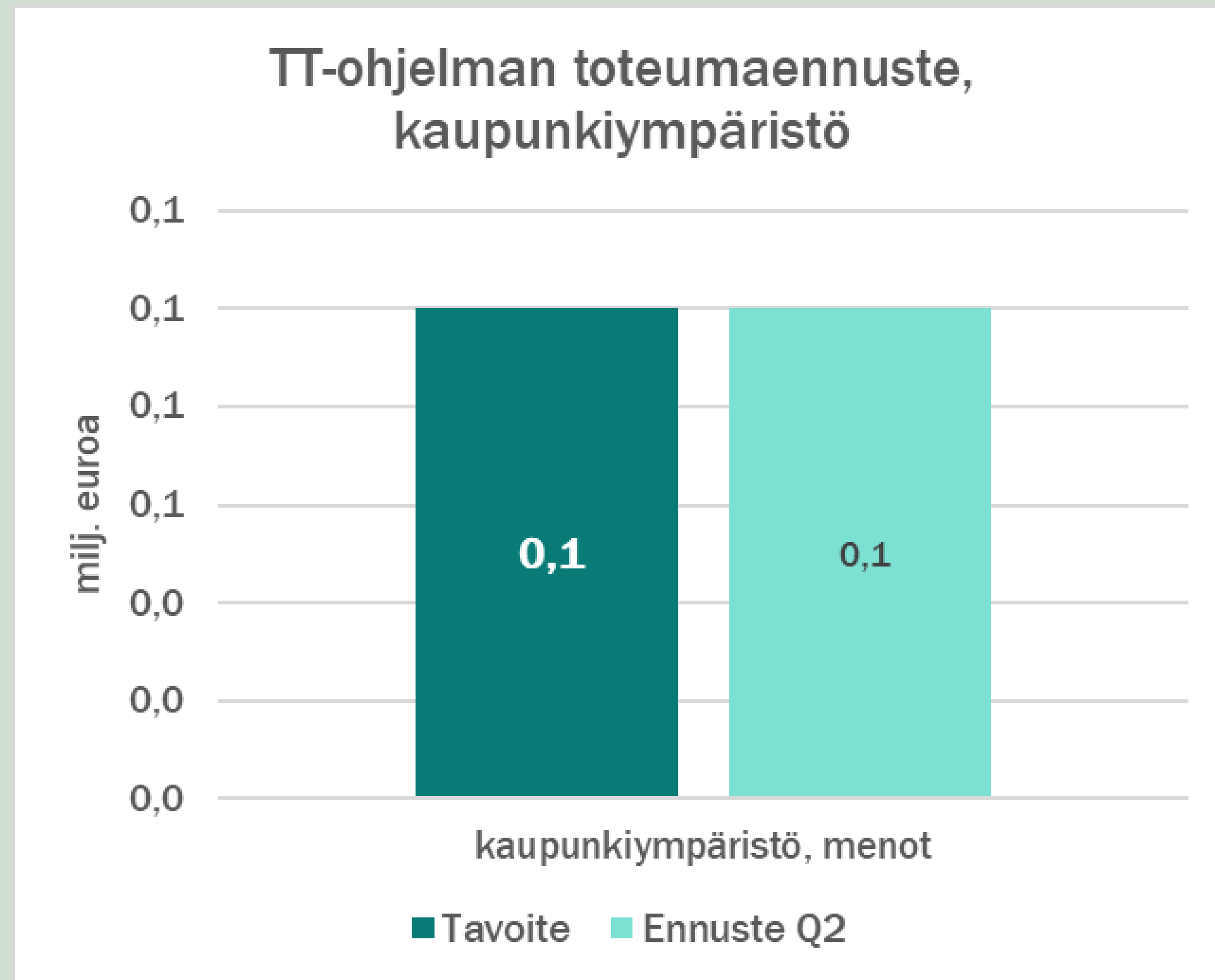
(KS+LTA:t: 40,6 %)

Investointimenot



- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 3,29 milj. Euroa
- Maaostoihin on vuoden ensimmäisellä puoliskolla käytetty 0,83 milj. euroa. Maanostoihin haettiin ja saatiin lisämäärärahaa aiemman 3,5 milj. euroa lisäksi 3,5 milj. euroa. Määräraha tullaan käyttämään kaupungin kannalta merkityksellisten alueiden maaomaisuusvarannon kasvattamiseen (Radanvarsi, Hennala, Kela:n talo ja Nastolan yritysalue)
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 7,06 milj. euroa ja noin 28,5 %
- Julkisen käyttöomaisuuden kilpailutettujen investointihankkeiden tarjoukset ovat olleet linjassa suunniteltujen kustannusarvioiden kanssa. Muutaman hankkeen kilpailutus on vasta käynnistymässä.

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*

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	46 306	21 826	47,1	21 601	1,0	46 682	-0,8 %
Menot	-64 058	-31 228	48,8	-30 129	3,6	-62 246	2,9 %
Netto	-17 752	-9 402	53,0	-8 528	10,3	-15 564	14,1 %

Sitovuusalue

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▼ Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00							
Tulot		0		7	-99,9	7	-100,0 %
Menot	-588	-195	33,2	-428	-5,6	-206	37,2 %
Netto	-588	-195	33,2	-422	-2,4	-200	39,4 %
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet L_7S01							
Tulot	28 585	14 110	49,4	28 633	1,9	13 847	-0,2 %
Netto	-8 557	-4 106	48,0	-8 103	5,5	-3 892	5,6 %
Menot	-37 142	-18 215	49,0	-36 736	2,7	-17 739	1,1 %

*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	-195	33,2 %	-393	-262	74,5 %
Henkilöstökulut	-278	-121	43,6 %	-157	-136	88,7 %
Palvelujen ostot	-238	-49	20,8 %	-189	-95	52,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-2	25,8 %	-7	-6	41,3 %
Muut toimintakulut	-62	-22	35,4 %	-40	-24	90,9 %
TOIMINTAKATE	-588	-195	33,2 %	-393	-262	74,5 %

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	28 071	14 110	50,3 %	13 961	13 157	107,2 %
Myyntituotot	3 281	1 906	58,1 %	1 375	1 331	143,2 %
Maksutuotot	4 728	2 450	51,8 %	2 278	2 654	92,3 %
Tuet ja avustukset	20	156	779,0 %	-136	5	3285,3 %
Vuokratuotot	18 948	9 088	48,0 %	9 860	8 488	107,1 %
Muut toimintatuotot	1 094	510	46,6 %	584	679	75,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-37 142	-18 215	49,0 %	-18 926	-17 127	106,4 %
Henkilöstökulut	-12 272	-5 971	48,7 %	-6 301	-6 389	93,4 %
Palvelujen ostot	-21 245	-10 624	50,0 %	-10 621	-9 096	116,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 716	-783	45,6 %	-933	-702	111,6 %
Avustukset	-152	-11	7,5 %	-141	-68	16,7 %
Muut toimintakulut	-1 758	-827	47,0 %	-931	-871	94,9 %
TOIMINTAKATE	-8 557	-4 106	48,0 %	-4 451	-3 969	103,4 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	19 312	10 055	52,1 %	9 257	8 480	118,6 %
Myyntituotot	35	26	74,9 %	9	16	168,6 %
Maksutuotot	2 256	1 216	53,9 %	1 039	1 231	98,8 %
Tuet ja avustukset		74		-74		
Vuokratuotot	16 999	8 739	51,4 %	8 260	7 215	121,1 %
Muut toimintatuotot	22	0	-2,1 %	23	18	-2,6 %
TOIMINTAKULUT	-9 015	-4 209	46,7 %	-4 805	-4 773	88,2 %
Henkilöstökulut	-4 653	-2 238	48,1 %	-2 414	-2 427	92,2 %
Palvelujen ostot	-3 505	-1 646	46,9 %	-1 860	-1 978	83,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-25	30,1 %	-58	-41	60,5 %
Avustukset	-140	-4	3,1 %	-136	-56	7,8 %
Muut toimintakulut	-633	-296	46,7 %	-337	-270	109,4 %
TOIMINTAKATE	10 297	5 846	56,8 %	4 451	3 707	157,7 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 679	2 608	45,9 %	3 071	2 880	90,6 %
Myyntituotot	2 539	1 616	63,7 %	923	832	194,3 %
Maksutuotot	120	141	117,2 %	-21	114	123,4 %
Vuokratuotot	1 949	341	17,5 %	1 608	1 273	26,8 %
Muut toimintatuotot	1 072	511	47,6 %	561	661	77,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514		
TOIMINTAKULUT	-20 439	-10 567	51,7 %	-9 872	-8 435	125,3 %
Henkilöstökulut	-2 642	-1 307	49,5 %	-1 335	-1 359	96,2 %
Palvelujen ostot	-15 726	-8 289	52,7 %	-7 437	-6 239	132,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 514	-727	48,0 %	-787	-604	120,4 %
Muut toimintakulut	-557	-244	43,9 %	-313	-234	104,2 %
TOIMINTAKATE	-14 245	-7 959	55,9 %	-6 287	-5 556	143,3 %

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 079	1 446	47,0 %	1 633	1 798	80,5 %
Myyntituotot	707	264	37,3 %	443	484	54,6 %
Maksutuotot	2 352	1 092	46,4 %	1 260	1 309	83,5 %
Tuet ja avustukset	20	82	407,7 %	-62	5	1719,2 %
Vuokratuotot		8		-8		
TOIMINTAKULUT	-7 688	-3 439	44,7 %	-4 249	-3 918	87,8 %
Henkilöstökulut	-4 977	-2 425	48,7 %	-2 551	-2 604	93,1 %
Palvelujen ostot	-2 014	-689	34,2 %	-1 325	-879	78,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-31	26,1 %	-88	-57	54,7 %
Avustukset	-12	-7	58,3 %	-5	-12	58,3 %
Muut toimintakulut	-567	-287	50,6 %	-281	-366	78,3 %
TOIMINTAKATE	-4 609	-1 993	43,2 %	-2 616	-2 121	94,0 %

Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	657			623	102	16,4
Menot	-24 728	-7060	28,5	-47 056	-13 254	28,2
Netto	-24 071	-7060	29,3	-46 432	-13 152	28,3
Kiinteä omaisuus						
Tulot	8 120	3293	40,6	2 369	1 456	61,5
Menot	-7 000	-966	13,8	-1 869	-447	23,9
Netto	1 120	2327	207,8	499	1 009	202,1

Menot

Määräraha Toteuma Poikkeama

	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	6 193	3 513	2 680
Satamat	750	1 095	-346
Ulkovalaistus	1 095	605	490
Liikennevalohankkeet	175	15	160
Liikuntarakentaminen	925	518	407
Viheralueiden rakentaminen	1 490	990	500
Erillisrahoituksella	2 986	324	2 663
Maankäyttösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
Yhteensä	13 614	7 060	6 554

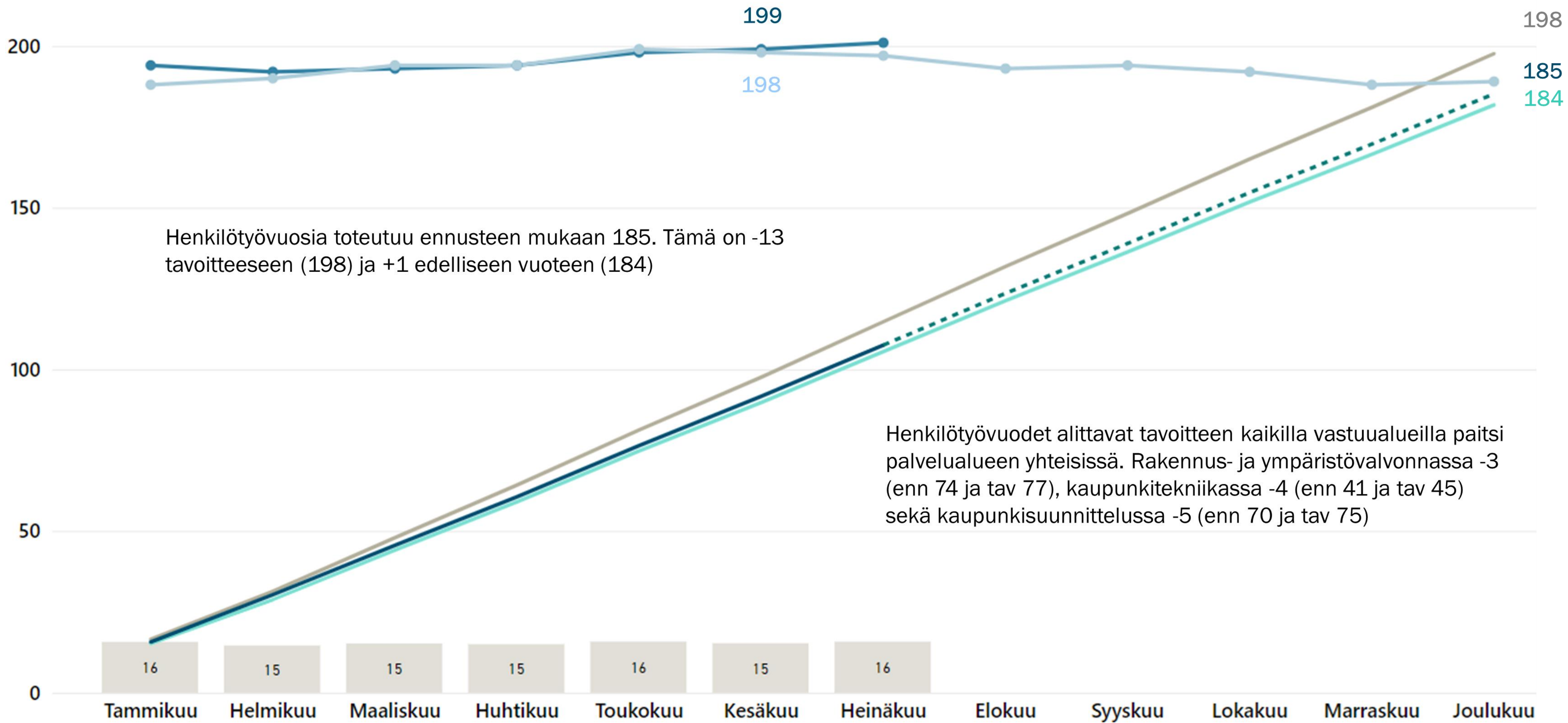
Irtain omaisuus

Kaupunkiympäristön palvelualue

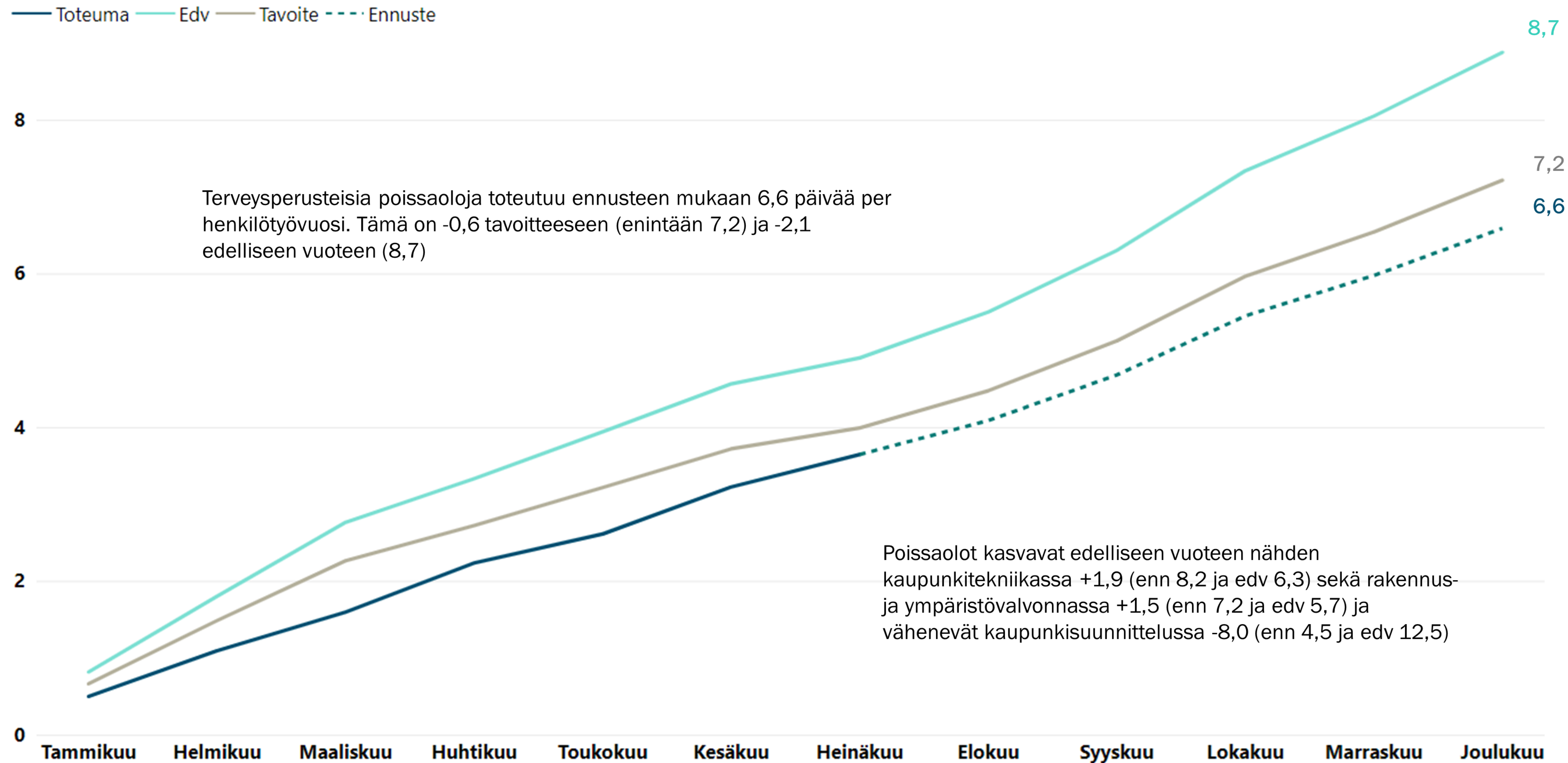
	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
	200	7	3,3	171	66	38,9

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet

● HTV kk — HTV edv — HTV tavoite — HTV toteuma - - - HTV ennuste ● Henkilöstömäärä ● Henkilöstömäärä edv



Henkilöstön toteuman seuranta, terveysterveusteiset poissaolot



Raportin sanastositteet

Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue
- **SIVI** = sivistyksen palvelualue
- **KYMP** = kaupunkiympäristön palvelualue
- **OSBU** = osallistuva budjetointi, asukkaat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista

Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Toimintakate** = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakatteeseen lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön -tuloutuserä
- **Vuosikate** = toimintakatteeseen lisätään verorahoitus sekä rahoituserät, tunnusluku kuvaa poistojen kattamiseen käytettävissä olevaa määrärahaa
- **Tilikauden tulos** = kuvaa tilikauden aikaista taloudellista tulosta
- **Ylijäämää taseessa** = aikaisempien vuosien ylijäämä + ennustettu yli-/alijäämä
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotaso tai muu osakokonaisuus

Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä
- **Terveysperusteiset poissaolot / HTV** = terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden
- Liitteissä on kuvattuna henkilöstön tunnusluvut kumulatiivisena kertymänä