

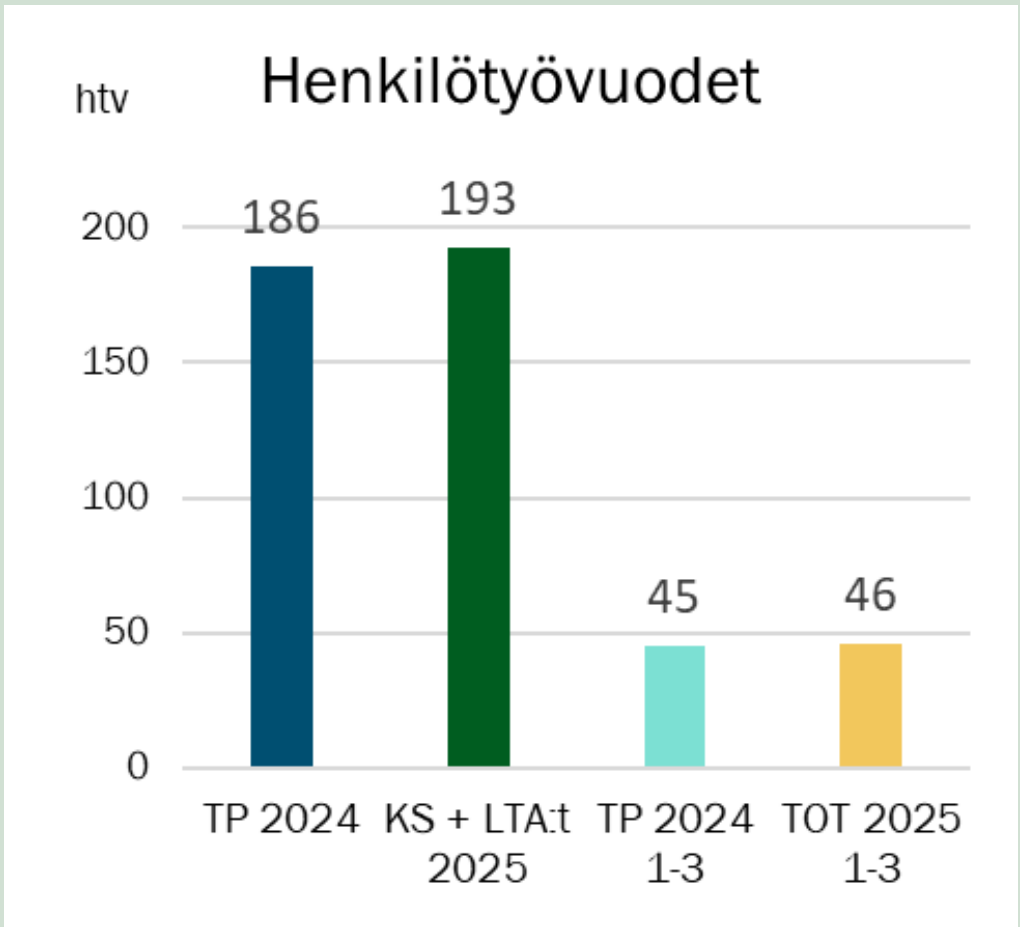
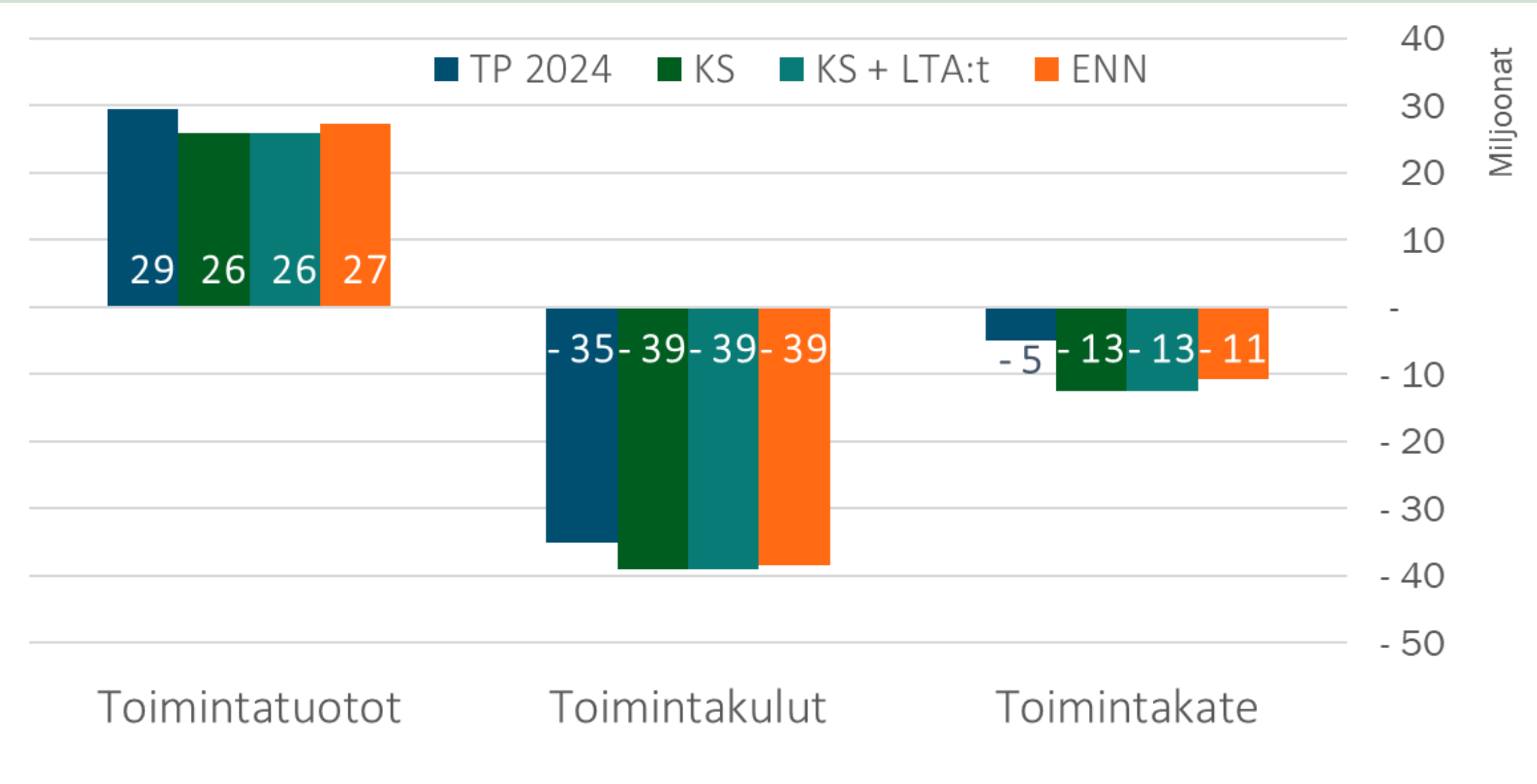
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
Tammi-maaliskuu 2025

Kaupunkiympäristölautakunta
21.5.2025



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 31.3.

KIINTEÄ OMAISUUS

0,9 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISSUUS

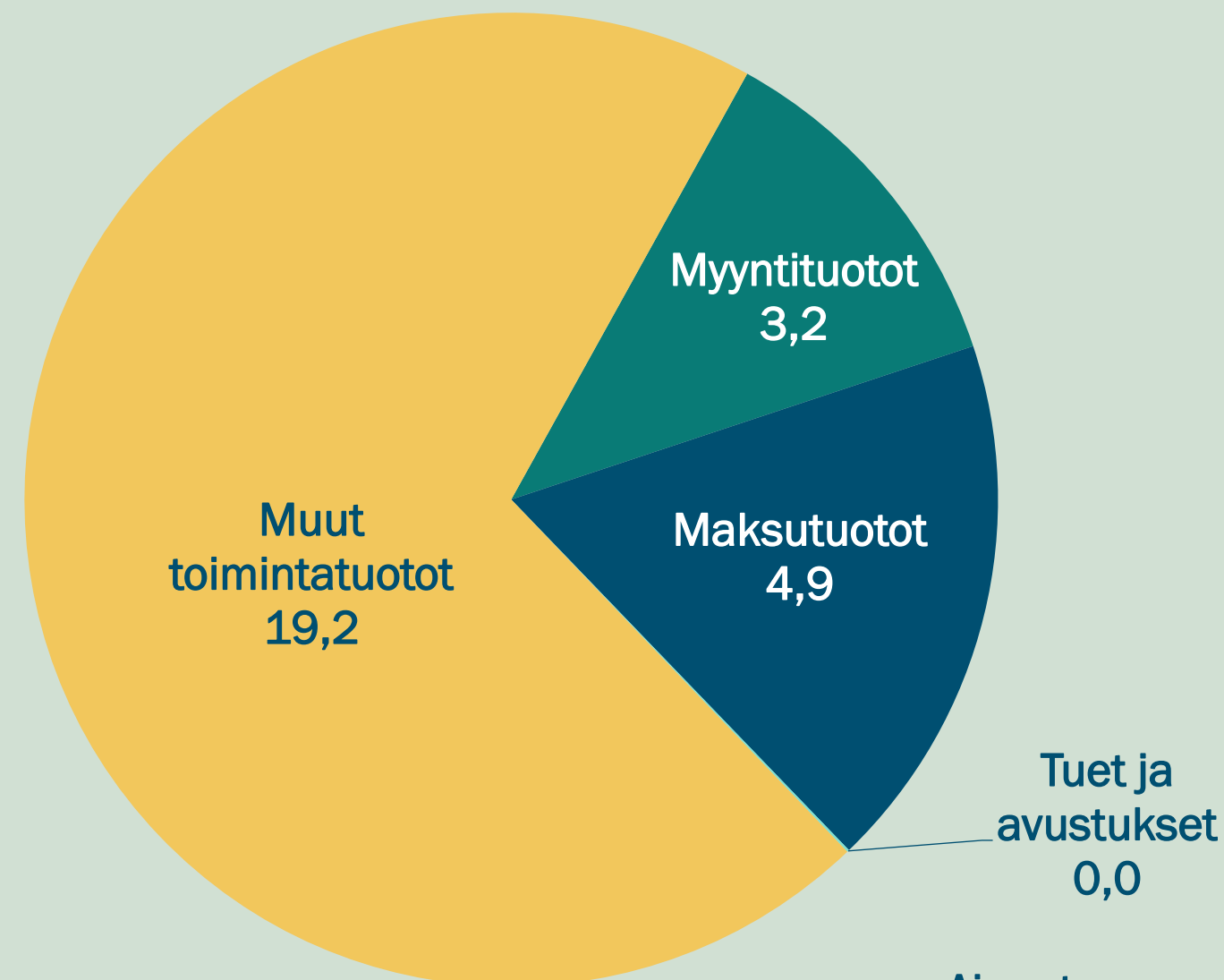
2,3 %

- Maaliskuussa tehtiin päätökset MAL sopimuskauden 2024-2027 pienistä valtion kanssa yhteisrahoitteisista (50/50) parantamishankkeista, joihin rahoitusta seudulla 20 milj. euroa (10 + 10 milj. euroa). Lahden hankkeina asemanseudun liityntäpysäköintilaitos, MT140 kevyenliikenteenväylän jatko Jokimaan yrityspuistoon, Pippon liikennejärjestelyjen perusparannus ja Lahti-Pennala kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Lahden hankkeiden kustannusvaikutusarvio tässä vaiheessa kaupunki n. 5,6 milj. euroa ja valtio n. 4,6 milj. euroa.
- Kunnossapidon alueurakat: keskusta 20-25 4. hoitovuoden tilinpäätöksestä ei ole vielä urakoitsijan kanssa yhteisymmärrystä; etelä 22-27 osalta käräjäoikeushaaste on valmisteilla; keskusta 25-30 urakkasopimus on allekirjoitettu; pohjoinen 25-29 ja etelä 25-31 kilpailutuksessa (tarjousaika päättyy huhtikuussa -25). Sakkoja: 1 kpl/8 000 euroa.
- Lahti osallistuu Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaan HVAn kanssa vuosille 2025 –2027. Hankkeen rahoitus tulee 80 % YM:ltä. Hankkeen tavoitteena on löytää keinot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi Lahdessa.
- Fazer aloitti YT-neuvottelut, joiden yhtenä tavoitteena on mahdollistaa makeistehtaan investointipäätöksen tekeminen ennen kesälomakautta.

Talouden ennuste ja poikkeamat

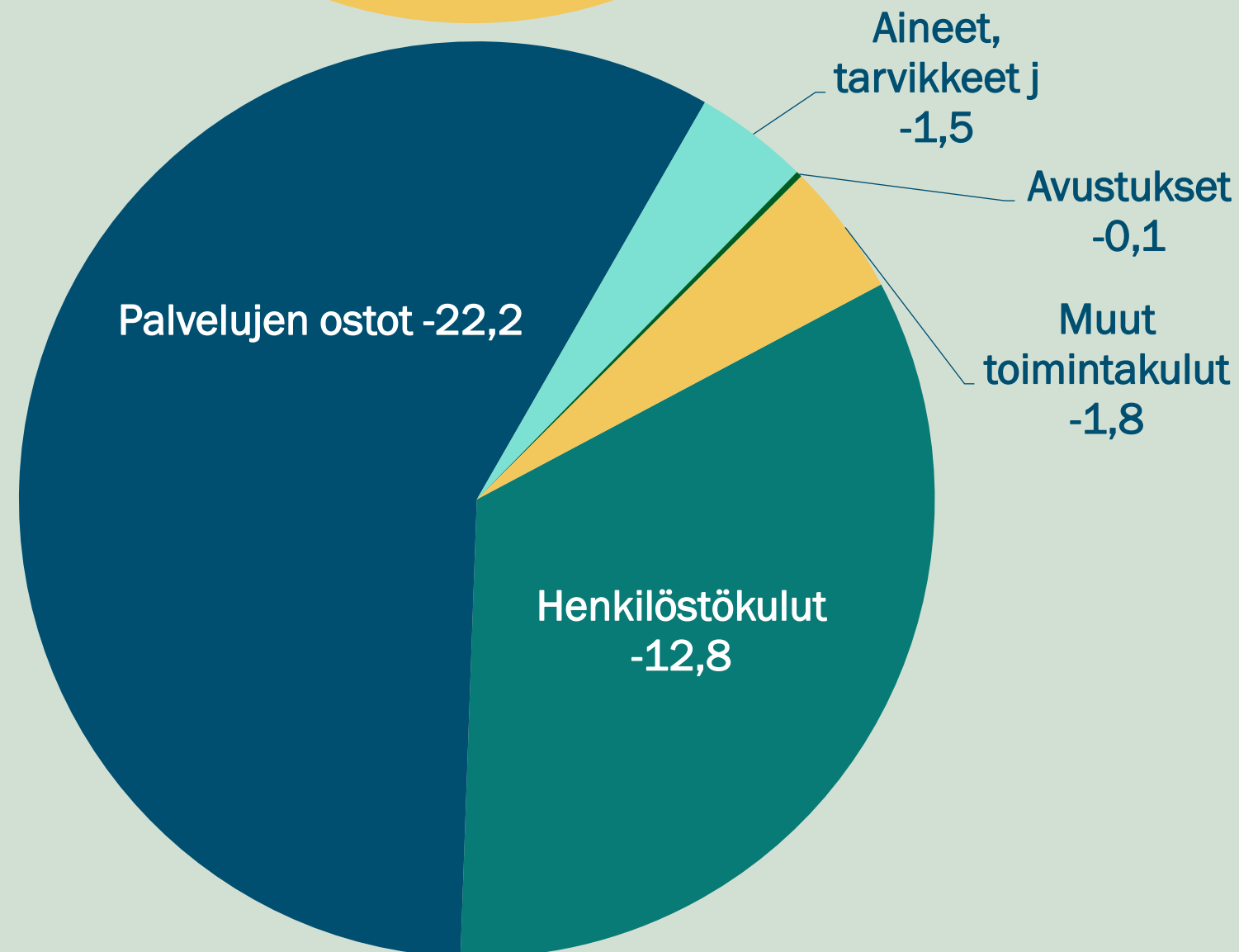
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

27,3
milj. euroa
(2024: 29,4)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

38,5
milj. euroa
(2024: 35,0)



- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina. Kaupunkitekniikan tulokertymä on pääosin hyvässä vauhdissa, reilun miljoonan tulokertymä vastaa jo tässä vaiheessa 30 %:a vastuualueen vuositavoitteesta. Pysäköinninvalvonnan henkilöstövajaus kenttätöystä sen sijaan aiheuttaa sen, että virhemaksujen vuosituotto jäänee n. 150 000 euroa vajaaksi. Vuokratuottoja ennustetaan kertyvän arvioitua enemmän. Toimintatuottojen ennuste on 27,3 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 38,5 milj. euroa.

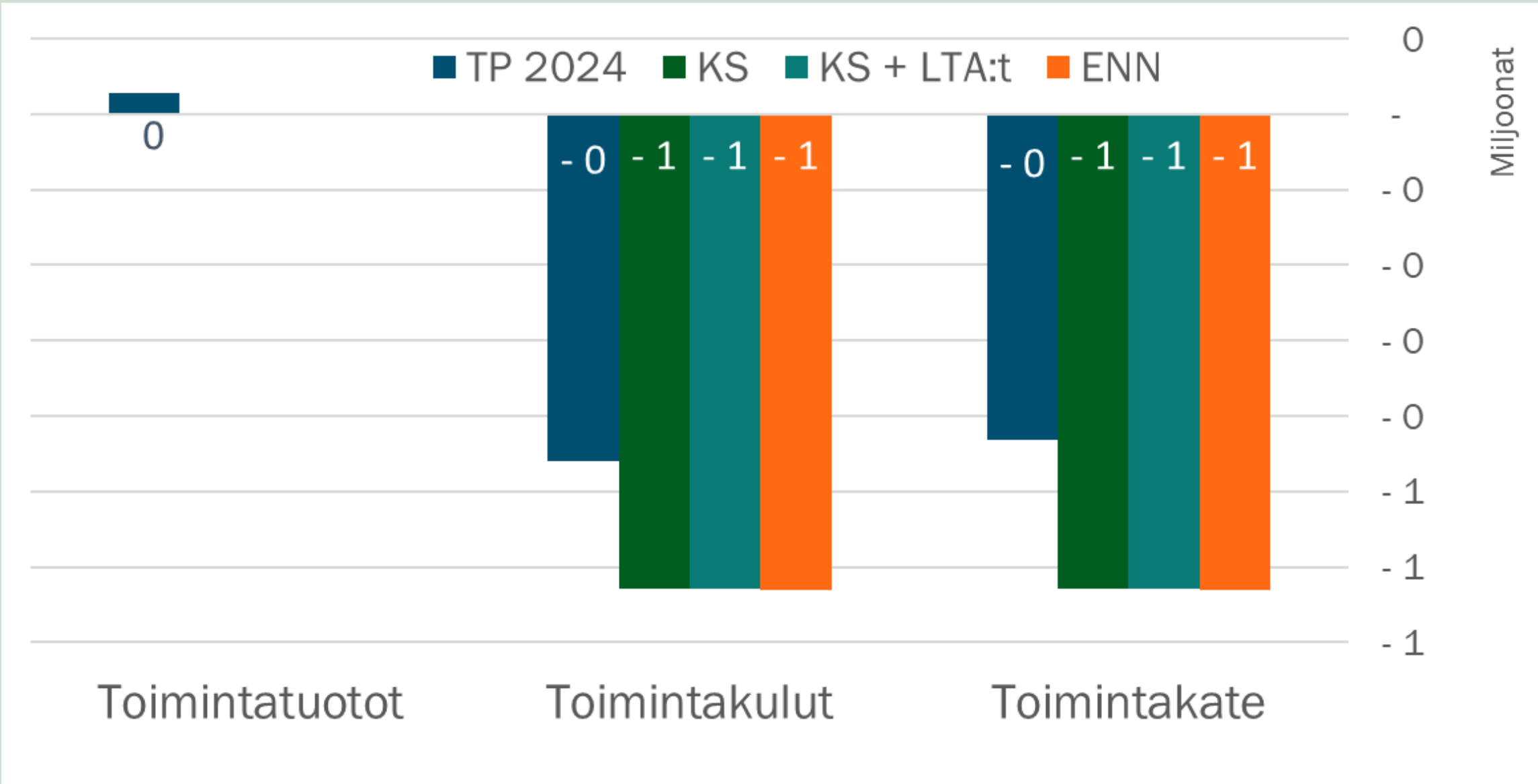
TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

1,4
milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

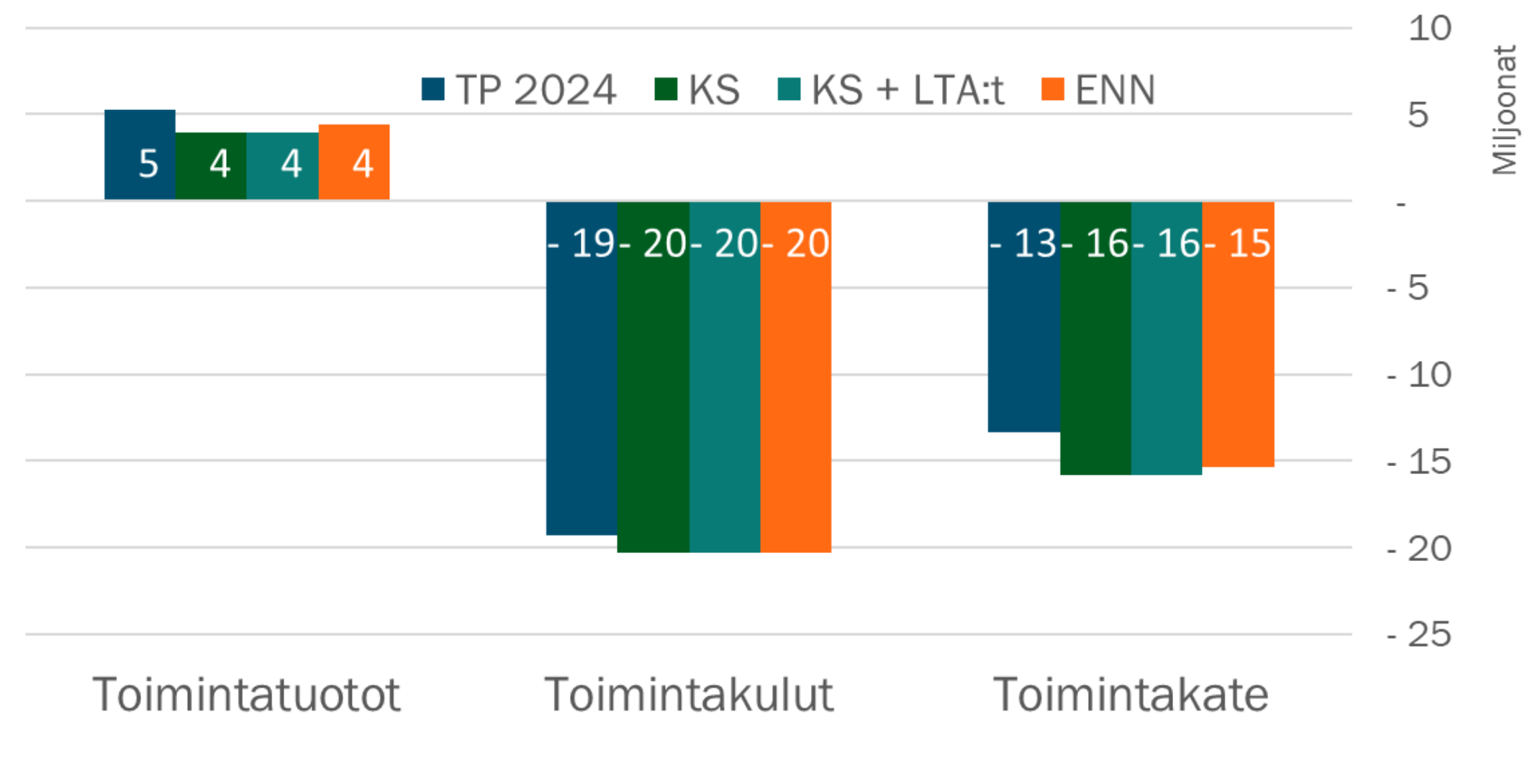
-0,5
milj. euroa

Palvelualueen yhteiset



- BWT:n tiloista luovutaan syksyllä 2025. Päätös Felmanniaan siirtymisestä tehty. Muutostöiden toteutus käynnissä. Muutto lokakuussa.
- Lahden yleiskaava 2035 sai lainvoiman 12.2.2025 ilman valituksia.
- Keskustavisio 2040 kärkihankkeiden suunnittelu käynnistetty. Keskustan vaihtopysäkki, Kauppatorin kehittäminen, Urheilukeskus ja Kisapuisto.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON ePALAUTTEET Q1

1 108 kpl

(vähennystä 2024: 1 088 kpl)

JULKISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN TYÖOHJELMAN TOTEUMA

0,65 milj. euroa

(ennuste: 23,46 M€; alitus/liikkumavara 4,95 M€)

YLEISTEN ALUEIDEN LUPAMÄÄRÄ

112 kpl

(2024: 130 kpl)

YLEISTEN ALUEIDEN TULOT

1 062 081,16 €

(-2 375 818, 84 €
vuositavoitteeseen)

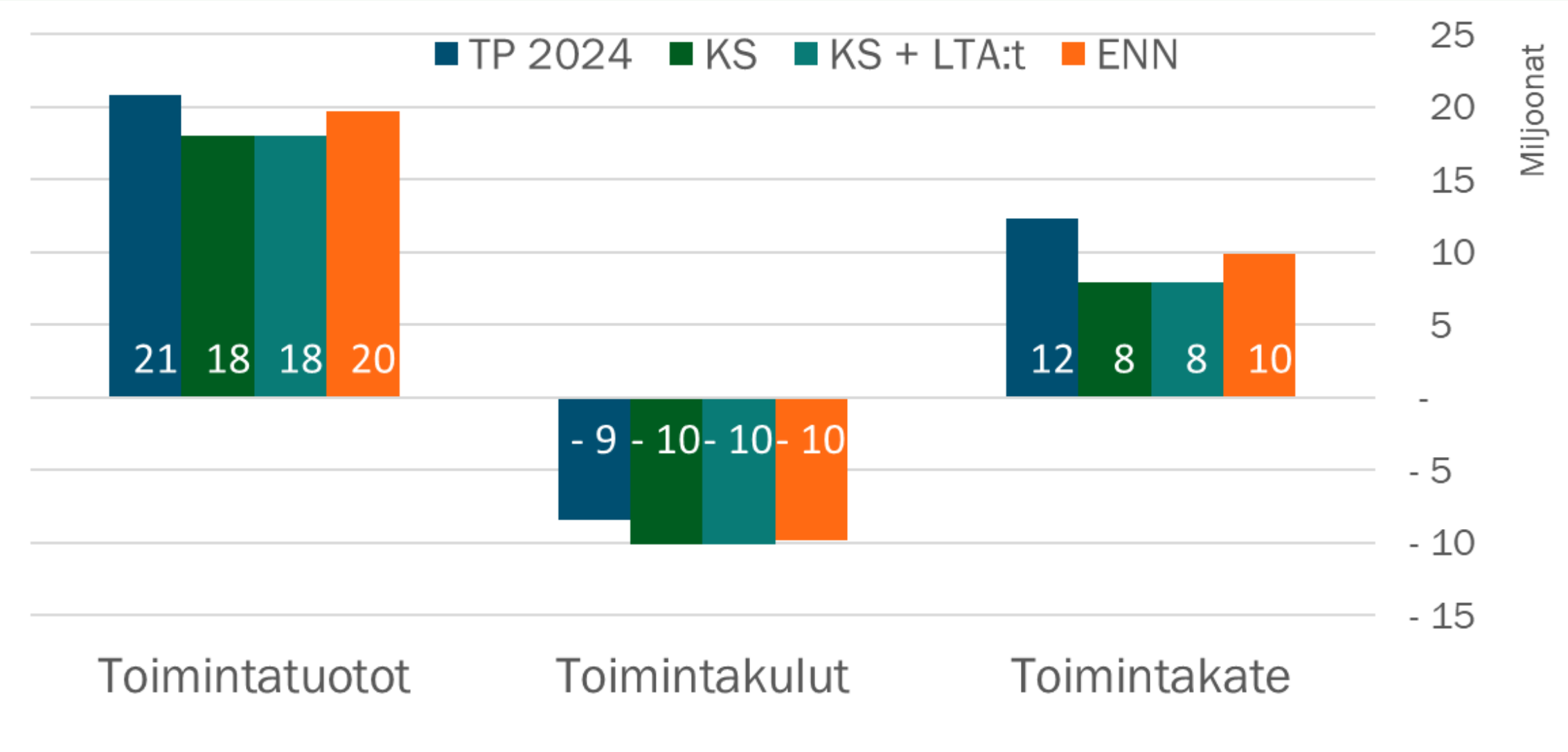
- Kunnossapidon ePalautteiden pientynyttä määrää selittänee vähäluminen talvi
- Liikennemerkkirekisteri täyttää tällä hetkellä lain vaatimukset
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma tässä vaiheessa vuotta on normaalin alhainen. Isoa liikkumavaraa selittää elinvoimahankkeen tilanne. Niemen sataman vaiheen 2 käynnistymisen esteenä on pilaantuneiden maiden käsittelytapa, johon tarvitaan viranomaisen kanta. Muilta osin hankkeet edistyvät suunnitellusti.
- Vastuualueen asiantuntijoiden kyvykkyyksiä satama-alueilla työskentelyyn ja lain vaatimuksiin parannetaan useammalla koulutusohjelmalla. Lisäksi on valmisteltu ensimmäinen luonnos vastuualueen hankintojen yleisestä johtamisesta niin, että mukaan integroidaan kaupungin hankintatoimi, lakipalvelut sekä talousasiantuntijat.
- Kunnossapidon palveluiden ostojen aiempien vuosien hallitsematon kasvu on saatu viimeinkin kuriin. Helppo talvi ja säästöpäätökset näyttävät auttaneen lisäksi niin paljon, että perinteiseltä lisätalousarviolta kesän korvalla vältytään.
- Kaupunkitekniikan tulokertymä on pääosin hyvässä vauhdissa, reilun miljoonan tulokertymä vastaa jo tässä vaiheessa 30 %:a vastuualueen vuositavoitteesta. Pysäköinninvalvonnan henkilöstövajaus kenttätöystä sen sijaan aiheuttaa sen, että virhemaksujen vuosituotto jäänee n. 150 000 euroa vajaaksi

Kaupunkiteknikan vastuualue

- Kunnossapidon talousennuste, palvelujen ostot
 - budjetti 15 849 300 euroa
 - toteuma 1 849 000 euroa
 - ennuste (sopimuksin sidottu) 12 950 000 euroa
- Kunnossapidon ePalautteet 1 108 kpl (v. 2024: 2 196 kpl; muutos: -50 %)
- Alueiden käytön hallinnan tulot (tavoite/tilanne/ennuste)
 - Maa- ja vesialueiden vuokrat 624 500 euroa/66 760,23 euroa/ 624 500 euroa
 - Kadunvarsipysäköintitulot 1 818 800 euroa/660 774,06 euroa/2 643 096,24 euroa
 - Pysäköintivirhemaksut 733 600 euroa/143 471,68 euroa/ 573 886,72 euroa
 - Satamatulot 261 000 euroa/191 075, 19 euroa/261 000 euroa
 - Tulot yhteensä 3 437 900 euroa/ 1 062 081,16 euroa / 4 102 482,96 euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 112 kpl / 2024: 130 kpl jakaantuen
 - kaivuluvat 30 kpl / 2024: 11 kpl
 - Muut yleisten alueiden luvat (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne.) 82 kpl / 2024 120 kpl
- Pysäköintivirhepäätösten määrä 3155 kpl / 2024 3612 kpl. Ajoneuvosiirtojen määrä 39 kpl / 2024 156 kpl
- Rakentaminen, julkisen käyttöomaisuuden menot
 - Budjetti 28 414 000 euroa
 - Toteuma 649 800 euroa
 - Ennuste 23 464 334 euroa
 - Liikkumavara 4 949 666 euroa

- Kunnossapidon alueurakat: keskusta 20-25 4. hoitovuoden tilinpäätöksestä ei ole vielä urakoitsijan kanssa yhteisymmärrystä; etelä 22-27 osalta käräjäoikeushaaste on valmisteilla; keskusta 25-30 urakkasopimus on allekirjoitettu; pohjoinen 25-29 ja etelä 25-31 kilpailutuksessa (tarjousaika päättyy huhtikuussa -25). Sakkoja: 1 kpl/8 000 €.
- 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.
- Julkisen käyttöomaisuuden seurattavien hankkeiden tilanne:
 - Myllysaaren sillat. Rakennusurakoitsijan valinnan tarjouspyyntöä valmistellaan. Tarjouspyynnön julkaisu toukokuussa
 - Niemen satama. Odotetaan viranomaisten kantaa pilaantuneiden maiden (PIMA) käsittelyyn
 - Radiomäen hankesuunnitelman toteutuminen käynnissä
 - Kytölänmäen asuntoalue. Infran toteutussuunnittelua käynnistellään
 - Esteetön uimaranta Möysään. Urakoitsijan valinta käynnissä
 - Skeittiparkki. Rakentaminen käynnistetty 10.4.2025, urakassa toteutetaan näkyvää hankeinfoa työmaa-aidoissa
- Henkilöstö: Kunnossapidosta yksi eläköityminen; ei täytetä. Joukkoliikenteessä yksi suunnittelijan täyttölupahakemus. Koulutus: satamakoulutusta, hankintakoulutuksen selvitystä/LUT. Muu: OSBU työllistänyt. Pysäköinnintarkastus toimii vajaalla henkilöstöllä (pitkä sairausloma, työnkiertoa ja toimistotöiden järjestelyt - ts. 3 henkilön vaje).

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



PIENTALONTTIEN
LUOVUTUS
6 kpl
(Tavoite: 50)

EHDOTUSVAIHEEN
ASEMAKAAVAT
2 kpl

YRITYS- JA LIIKETONTTIEN
LUOVUTUS
0 k-m²
(Q1 2024: 13 877 k-m²)

MYÖNNETYT SIJOITTAMIS- JA
POIKKEAMISLUVAT
0 kpl

- Lahden yleiskaava 2035 sai lainvoiman 12.2.2025 ilman valituksia. Yleiskaavan 2035 (Y-205) toteutusohjelma vuosille 2026-2035 hyväksyttiin 19.3 kaupunkiympäristölautakunnassa.
- Tammi-maaliskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut kaksi asemakaavaa. Vanhan raviradan kaavarunko valmistunut. Kahdeksan seurattavaa asemakaavatyötä käynnistetty ja aloituskokous pidetty. Karistonmäki I&II sekä Näkkimistö II:n kaavaluonnokset kuultu.
- Kujalankadun ja Vanhanradankadun asemakaavaehdotus A-2827a uudelleen nähtäville tehtyjen muutosten vuoksi (KYLA 19.3.).
- Kisapuiston asemakaavan tavoitevaiheen vuorovaikutus päättäjien, sidosryhmien (seurat ja aktiivikäyttäjät) ja kaupunkilaisten kanssa. Urheilukeskuksen kansainvälinen Europan-ideakilpailun ohjelma valmistui ja kilpailu käynnistyi 3.3. Vesiliikuntakeskuksen sijaintivaihtoehtoja tarkasteltu osana hankesuunnittelua.
- Sähköinen kiinteistönvaihhdannan palvelu käyttöön otettu ja ensimmäinen sähköinen kiinteistönluovutus tehty.
- Maanvuokratulot (ulkoiset) tammi-maaliskuu 99 840 euroa.
- Tontinluovutus (uudet tontit)

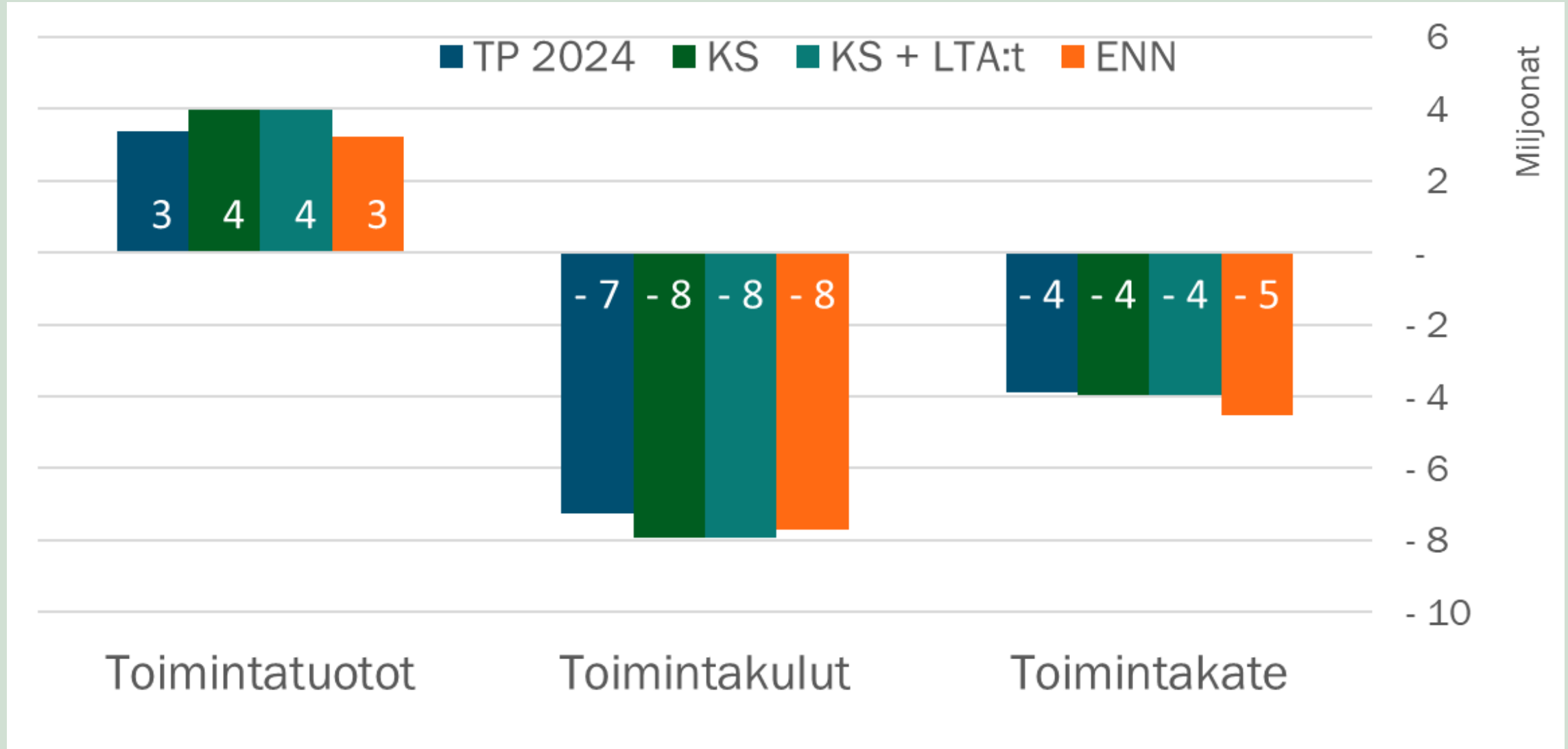
	Q1 2025	Q1 2024
Omakotitontit (kpl)	6	8
Rivitalotontit (kpl)	0	0
Kerrostalotontit (kpl)	0	1
Yritys- ja liiketontit (kpl)	0	3
Yhteensä (kpl)	6	12

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Opiskelija-asumisen linjaukset tuleville vuosille esitelty KH:ssa
Suunnitelma tuodaan päätettäväksi uusille päättäjille heti syksyllä.
- Lahti on mukana VARKE:n asumisneuvonnan viisivuotisessa projektissa. Projektin ajaksi palkattiin kolmas asumisneuvoja. VARKE:n (valtion) piti korvata projektin ajan 80 % asumisneuvonnan kustannuksista. VARKE laski avustusprosentin vuodelle 2025 36% toiminnan kokonaiskustannuksista sisältäen henkilöstökulut. Projektin tavoitteena toiminnan lakisääteistäminen. Toimintaa koordinoidaan yhdessä Lahden Talojen/hankeryhmän kanssa. Lahden Talot osallistuu myös toiminnan kustannuksiin.
- Lahti osallistuu Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaan HVAn kanssa vuosille 2025 –2027. Hankkeen rahoitus tulee 80 % YM:ltä. Hankkeen tavoitteena on löytää keinot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi Lahdessa.
- Maaliskuussa tehtiin päätökset MAL sopimuskauden 2024-2027 pienistä valtion kanssa yhteisrahoitteisista (50/50) parantamishankkeista, joihin rahaa (10 + 10 milj. euroa). Lahden hankkeina asemanseudun liityntäpysäköintilaitos, MT140 kevyenliikenteenväylän jatko Jokimaan yrityspuistoon, Pippon liikennejärjestelyjen perusparannus ja Lahti-Pennala kevyenliikenteenväylä. Hankkeiden kustannusvaikutus kaupunki n. 5,6 milj. euroa ja valtio 4,6 milj. euroa)
- Keskustavisio 2040 kärkihankkeiden suunnittelu käynnistetty. Keskustan vaihtopysäkki, Kauppatorin kehittäminen, Urheilukeskus ja Kisapuisto.

- RYHTI-kumppanitestaukshankkeelle on myönnetty jatkoaikaa elokuulle 2025.
- Asemakaavoituksen työohjelman ja seurannan kehittäminen aloitettu. ”Kaavapilvi”-karttatyökalu.
- Kehitetty kaupunkiympäristön sisäisen yhteistyön rakenteita asemakaavaprosessissa: lähtötietopaketti ja aloituskokouskäytäntö – pilotit.
- Lahden suunta –prosessin kehittäminen on käynnissä ja jatkuvalle yleiskaavatyölle on valmisteltu kevyempää mallia. Samalla yleiskaavoitus on kehittänyt tarkemman suunnittelun ohjausta.
- Arrajärven ja Arrajoen rantaosayleiskaavan mitoituslaskelmat ovat valmistuneet.
- Tiedolla johtamisen kehityshanke käynnistetty kaavoituksen ja maapolitiikan seurantatyökalun osalta.
- Salpausselän kesäulkoilukartan päivitystyö on käynnissä.
- Uusi maastomittauksen toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön vuoden 2025 alusta.
- Maastomittaukset 131 kpl (valmistuneet tehtävät)
- Kauppapalvelun tuotteet: 389 kpl, tulot 13 951 euroa
- Kiinteistöveroprojektin osalta tammi-maaliskuun aikana on inventoitu yhteensä 40 kpl rakennusta, verottajalle esitettävä pinta-alamuutos +1 217 m²,

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENTAMISLAIN MUKAISET
LUVAT
152

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpide sekä rakentamislupia 152 kpl (vertailuluku 2024: 149). Luvat ovat sisältäneet yhteensä 63 asuntoa (46). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 21 kpl (46).
- 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 käytössä ja rakennusvalvontauudistukseen valmistaudutaan. Myös eläinlääkintähuoltolain mukanaan tuomiin muutoksiin valmistaudutaan.
- Lahden kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttöperiaatteiden päivittäminen on käynnissä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Rakennusvalvonta

- Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpide sekä rakentamislupia 152 kpl (vertailuluku 2024: 149). Luvat ovat sisältäneet yhteensä 63 asuntoa (46). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 21 kpl (46).
- Rakentamislain ja uuden rakennusjärjestyksen mukainen toiminta on käynnissä. 1.1.2026 alkaviin uusiin toimintatapoihin (ilmastoselvitykset sekä tietomallipohjainen rakentamislupa) valmistautuminen on vireillä.

Ympäristöpalvelut

- Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2025-2028 sekä valvontaohjelman toteuma 2024 ja suunnitelma 2025 hyväksyttiin lautakunnassa.
- Tarkastettiin ympäristölupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimintojen vuosiyhteenvetoja. Vuosiyhteenvetojen vastaanotto aloitettiin valtakunnallisessa ympäristönsuojelun tietojärjestelmä YLVA:ssa.
- Tapahtumiin ja rakennushankkeisiin liittyviä meluilmoituspäätöksiä tehtiin alkuvuoden aikana 5 kpl.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa, tiedotettiin seitsemän kertaa kevään katupölytilanteesta.
- Raportoitiin ympäristömeludirektiivin mukaisista toimintasuunnitelmista.
- Käsiteltiin ympäristöpalveluiden tehtäväkenttään liittyviä ePalautteita 85 kpl.
- Käytiin läpi maa-ainestenottoilmoitukset vuoden 2024 osalta sekä kartoitettiin vanhoja ei luvanvaraisia maa-ainekohteita.

- Valmisteltiin vuonna 2024 myönnetyn maa-aineslupapäätöksen muutoksenhakuun liittyen lausunto hallinto-oikeudelle. Tehtiin vesilain mukainen päätös pohjavedensuojeluun liittyen.
- Seudullinen pohjavesityöryhmä kokoontui. Pohjaveden tila 2024 -raportti valmistui.
- Ympäristökasvattajat ovat jatkaneet Salpausselkä Geoparkin ympäristökasvatuksen koordinoitua ja kehittämistä, suunnitelleet ja valmistelleet perusopetuksen ympäristökasvatusohjelmaa sekä olleet mukana JunnuYliopiston kokonaisuuksien kehittämisessä.
- Ympäristöneuvonnan asiakaspalvelu jatkui. Vapaaehtoista asukastoimintaa tuettiin. Viestintää ajankohtaisista ympäristöasioista tehtiin eri alustoilla. Ympäristöneuvonta kokosi ja julkaisi esitteen kevään ja kesän luontoretkeistä.
- Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueen kunnostushankkeessa rakennettiin tekosaari ja luonnollinen saari sekä raivattiin vesakoita ja ruovikoita. Haitallisten vieraspienpetojen pyynti aloitettiin.
- Kymijärven alusveden puhdistamon käyttöön ja Vesijärven sekä Kymijärven hoitokalastukseen haettiin ELY-keskuksesta vesienhoitoavustusta.
- Talvisaikaisia hulevesiriskejä käsittelevä hanke valmistui yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa.
- Edistetty KH:n linjauksen mukaista hulevesimaksun käyttöönoton päätösvalmistelua.
- Kaupungin metsien hoito- ja käyttöperiaatteiden laadintatyö on käynnissä.
- Osallistuttiin kaavatyöhön ympäristönsuojelunäkökohtien huomioimiseksi. Annettiin lausuntoja mm. maisematyöluvista, kaavoista ja rakennushankkeista.
- Vesijärvellä vedenlaatua seurattiin kahdella automaattisella vedenlaatuasemalla ja 16 pienjärveltä otettiin talvinäytteet.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2024 Q1)

- Tammi-maaliskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 104 (89) tarkastusta, josta 98 (85) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysuojeluvalvonnassa tehtiin 52 (59) tarkastusta joista 46 (36) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 34 (17) kpl.
- Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 36 (43) kpl, terveydensuojeluvalvonnassa 8 (16) kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 2 (5) kpl. Näytteenottokertoja on ollut 19 (19) kpl , joista 19 (19) kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun ja 0 (0) kpl talousveden laatuun. Terveysuojelulain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin tammi-maaliskuussa 1 (1) kertaa.
- Tammi-maaliskuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 794 (903) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 47 (80) kpl ja päätöksiä 18 (31) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 0 (1) kpl.

Jätehuolto

- Valmistauduttu kunnan järjestämän sekajätteen kuljetusten alkamiseen, jätehuoltomääräykset ja jätetaksa lausunnoilla ja kuultavana.
- Aloitettu lietesäiliöllisten kiinteistöjen kartoitus toimialueella kunnan järjestämien kuljetusten kilpailutusta ja järjestämistä varten. Kärkölän viemäriverkoston ulkopuoliset kontaktoitu.
- Tammi-maaliskuussa tehtiin (suluissa Q1 2024)
 - 74 jätehuollon keskeytyspäättöstä (53 kpl)
 - 21 tyhjennysvälin pidennyspäättöstä (3 kpl)
 - 4 erilliskeräyksestä poikkeamispäättöstä (0 kpl)
 - 16 päätöstä jätemaksumuistutuksesta (2 kpl)
 - 10 päätöstä perusmaksusta (1 kpl)
 - 6 päätöstä aluekeräyspistemaksusta (1 kpl)
 - 3 muuta päätöstä (0 kpl)
- Lisäksi käsiteltiin:
 - 609 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (1312 kpl)
 - 22 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (11 kpl)
 - 0 rakennuksen pienpuhdistamolietteen kompostointi
 - 0 rakennuksen lietteen kalkkistabilointi ja peltolevitys

Investointien tilannekatsaus

31.3.2025

INVESTOINTI-
MENOT

0,7

milj. euroa

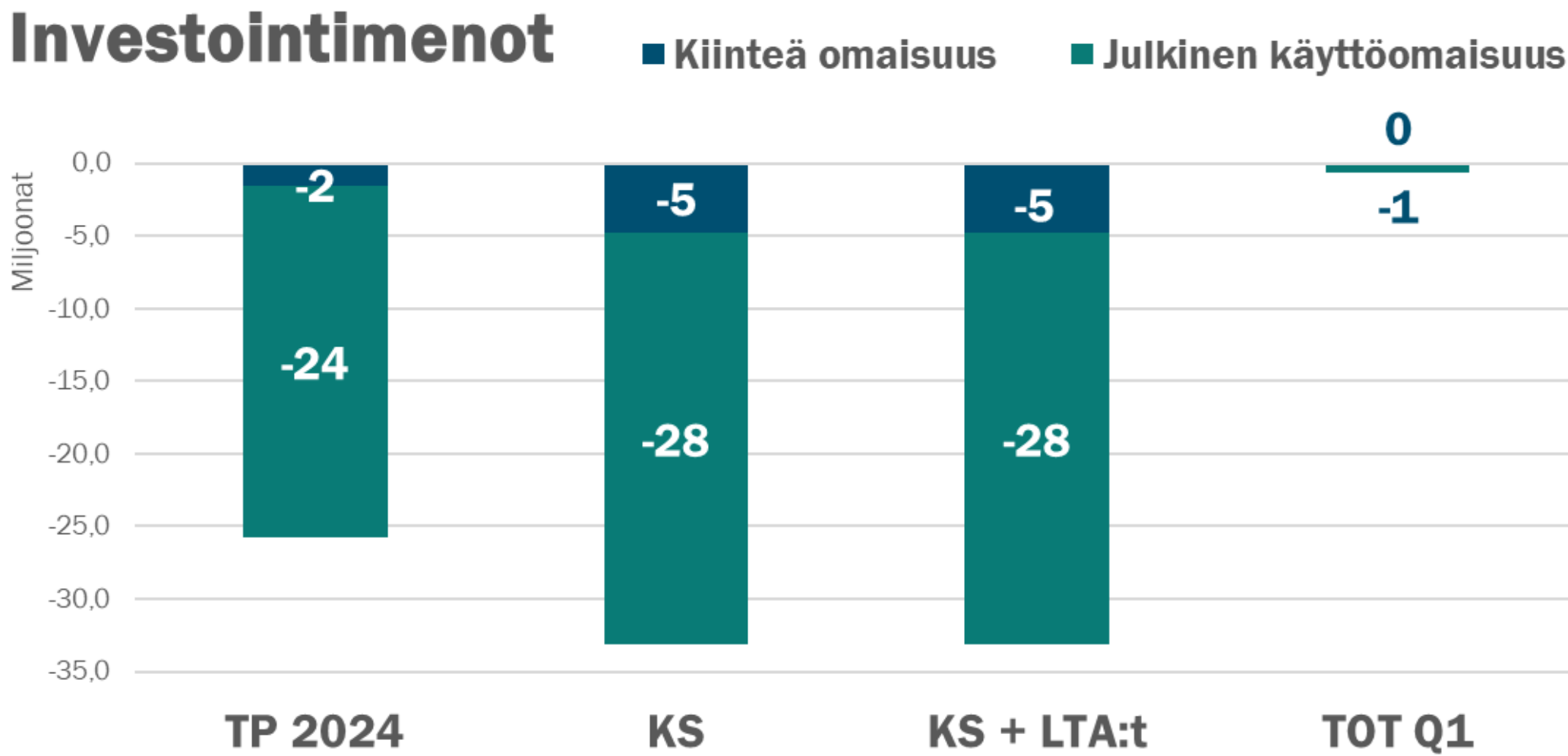
(KS+LTA:t: 2,1 %)

INVESTOINTI-
TULOT

0,1

milj. euroa

(KS+LTA:t: 4,1 %)



- Maan myynnin tuloja on kertynyt tammi-maaliskuussa noin 123 100 euroa. Maata on myyty yhteensä 0,31 ha. Maanhankinnan vuotuinen tavoite on 40 ha.
- Maanostoihin on tammi-maaliskuussa käytetty 41 450 euroa. Maata on hankittu tammi-maaliskuussa yhteensä 5,32 ha.
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 0,7 milj. euroa ja noin 2,3 %
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma tässä vaiheessa vuotta on normaalin alhainen. Vastaanotetut tarjoukset ovat hyvin linjassa hankekohtaisen budjetoinnin kanssa, joten kokonaisennuste on positiivinen (ei ylitysriskiä).

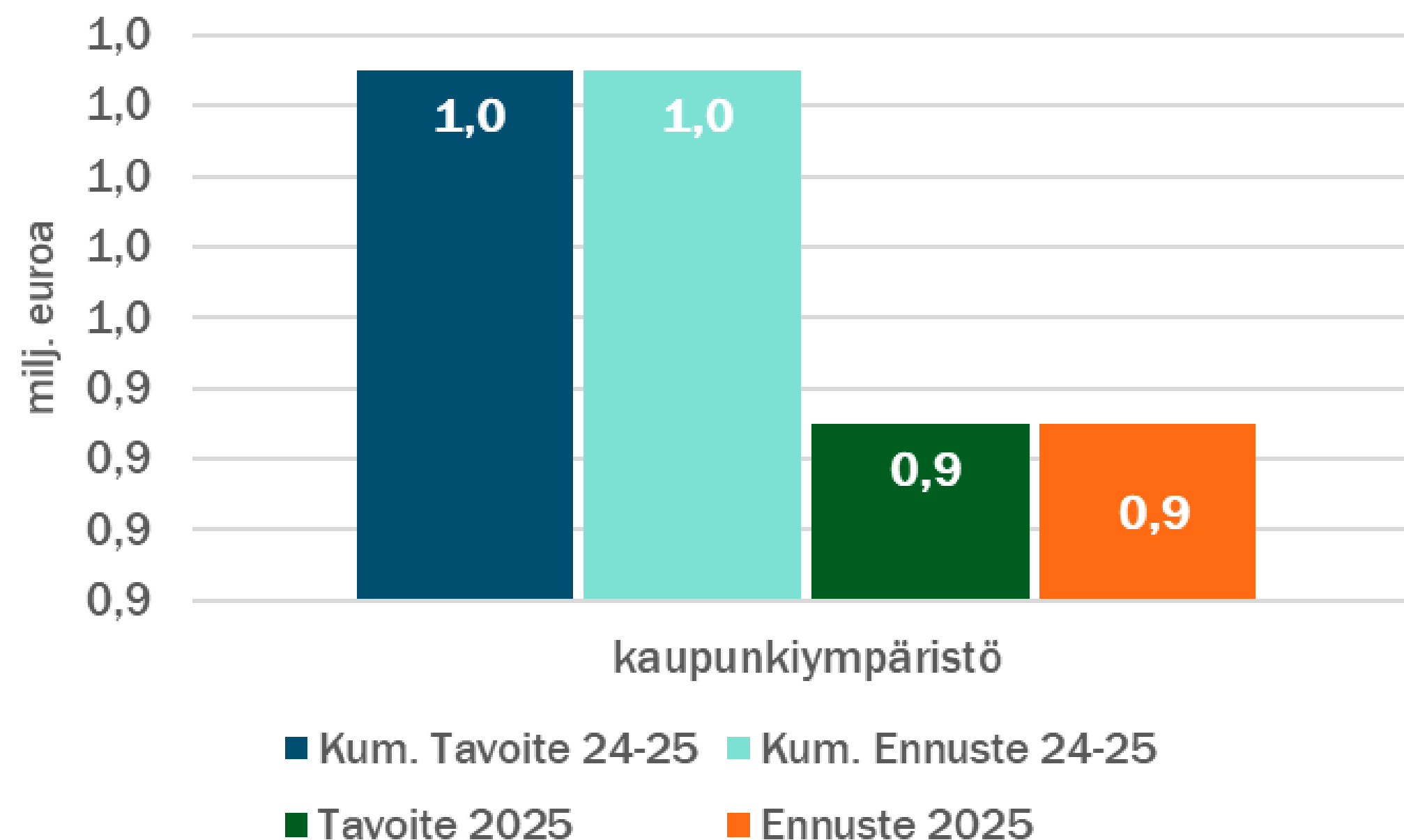
Talouden tasapaino-ohjelma

Menojen vähentäminen

ennuste -0,9 milj. euroa (tavoite -0,9)

- Kaupunkiympäristön palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 4,0 milj. euroa
- Vuodelle 2025 asetettuja toimenpiteitä on 0,9 milj. euroa
- Talouden tasapaino-ohjelman ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti vuonna 2025.
 - Vuokratuottojen tason ennustetaan olevan talousarviota suurempi
 - Kadunvarsipysäköinnin hinnoitteluun tehtyjen muutoksien ennustetaan lisäävän pysäköinnin tuloja.

TT-ohjelman toteumaennuste,
kaupunkiympäristö



Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Palvelualue*

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	43 713 t. €	5 962 t. €	13,6%	37 750 t. €	6 335 t. €	94,1%
⊕ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
⊕ Toimintakulut	-65 772 t. €	-10 907 t. €	16,6%	-54 865 t. €	-16 215 t. €	67,3%
⊕ Toimintakate	-21 545 t. €	-4 944 t. €	22,9%	-16 601 t. €	-9 880 t. €	50,0%

Kaupunkiympäristön sitovuus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	25 917 t. €	2 770 t. €	10,7%	23 147 t. €	2 326 t. €	119,1%
⊕ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
⊕ Toimintakulut	-38 962 t. €	-6 672 t. €	17,1%	-32 290 t. €	-9 511 t. €	70,2%
⊕ Toimintakate	-12 532 t. €	-3 902 t. €	31,1%	-8 629 t. €	-7 185 t. €	54,3%

*Sisältää joukkoliikenteen

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkiympäristön sitovuus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	25 917 t. €	2 770 t. €	10,7%	23 147 t. €	2 326 t. €	119,1%
☐ Myyntituotot	2 853 t. €	967 t. €	33,9%	1 887 t. €	400 t. €	242,0%
☐ Maksutuotot	5 359 t. €	564 t. €	10,5%	4 795 t. €	990 t. €	57,0%
☐ Tuet ja avustukset	20 t. €			20 t. €	5 t. €	
☐ Muut toimintatuotot	17 684 t. €	1 239 t. €	7,0%	16 445 t. €	931 t. €	133,1%
☐ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
☐ Toimintakulut	-38 962 t. €	-6 672 t. €	17,1%	-32 290 t. €	-9 511 t. €	70,2%
☐ Henkilöstökulut	-12 864 t. €	-2 958 t. €	23,0%	-9 907 t. €	-2 979 t. €	99,3%
☐ Palvelujen ostot	-22 466 t. €	-2 932 t. €	13,1%	-19 534 t. €	-5 579 t. €	52,6%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 604 t. €	-382 t. €	23,8%	-1 222 t. €	-447 t. €	85,5%
☐ Avustukset	-152 t. €			-152 t. €	-38 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-1 875 t. €	-400 t. €	21,3%	-1 475 t. €	-468 t. €	85,5%
☐ Toimintakate	-12 532 t. €	-3 902 t. €	31,1%	-8 629 t. €	-7 185 t. €	54,3%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkiympäristön yhteiset

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot		-8 t. €		8 t. €		
☐ Muut toimintatuotot		-8 t. €		8 t. €		
☐ Toimintakulut	-629 t. €	-96 t. €	15,3%	-533 t. €	-152 t. €	63,4%
☐ Henkilöstökulut	-244 t. €	-57 t. €	23,4%	-187 t. €	-55 t. €	103,3%
☐ Palvelujen ostot	-249 t. €	-28 t. €	11,4%	-221 t. €	-63 t. €	45,6%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 t. €	-0 t. €	0,8%	-9 t. €	-3 t. €	3,0%
☐ Muut toimintakulut	-127 t. €	-10 t. €	8,1%	-116 t. €	-31 t. €	33,2%
☐ Toimintakate	-629 t. €	-104 t. €	16,5%	-526 t. €	-152 t. €	68,5%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	18 003 t. €	1 275 t. €	7,1%	16 728 t. €	1 148 t. €	111,0%
☐ Myyntituotot	10 t. €	325 t. €	3252,4%	-315 t. €	2 t. €	13551,9%
☐ Maksutuotot	2 292 t. €	115 t. €	5,0%	2 177 t. €	577 t. €	20,0%
☐ Muut toimintatuotot	15 701 t. €	834 t. €	5,3%	14 867 t. €	569 t. €	146,5%
☐ Toimintakulut	-10 125 t. €	-1 948 t. €	19,2%	-8 176 t. €	-2 123 t. €	91,8%
☐ Henkilöstökulut	-4 596 t. €	-1 022 t. €	22,2%	-3 573 t. €	-1 054 t. €	97,0%
☐ Palvelujen ostot	-4 708 t. €	-782 t. €	16,6%	-3 926 t. €	-855 t. €	91,4%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 t. €	-7 t. €	8,1%	-79 t. €	-26 t. €	27,3%
☐ Avustukset	-140 t. €			-140 t. €	-35 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-596 t. €	-137 t. €	23,1%	-458 t. €	-153 t. €	89,8%
☐ Toimintakate	7 879 t. €	-674 t. €	-8,6%	8 552 t. €	-975 t. €	69,1%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	3 965 t. €	940 t. €	23,7%	3 025 t. €	736 t. €	127,7%
☐ Myyntituotot	1 861 t. €	518 t. €	27,9%	1 342 t. €	369 t. €	140,5%
☐ Maksutuotot	121 t. €	8 t. €	6,8%	113 t. €	5 t. €	179,0%
☐ Muut toimintatuotot	1 983 t. €	413 t. €	20,8%	1 570 t. €	362 t. €	114,0%
☐ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
☐ Toimintakulut	-20 284 t. €	-2 943 t. €	14,5%	-17 341 t. €	-5 350 t. €	55,0%
☐ Henkilöstökulut	-2 884 t. €	-693 t. €	24,0%	-2 190 t. €	-662 t. €	104,7%
☐ Palvelujen ostot	-15 480 t. €	-1 781 t. €	11,5%	-13 699 t. €	-4 161 t. €	42,8%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 388 t. €	-360 t. €	26,0%	-1 028 t. €	-394 t. €	91,4%
☐ Muut toimintakulut	-532 t. €	-109 t. €	20,5%	-423 t. €	-133 t. €	81,9%
☐ Toimintakate	-15 806 t. €	-2 004 t. €	12,7%	-13 802 t. €	-4 614 t. €	43,4%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

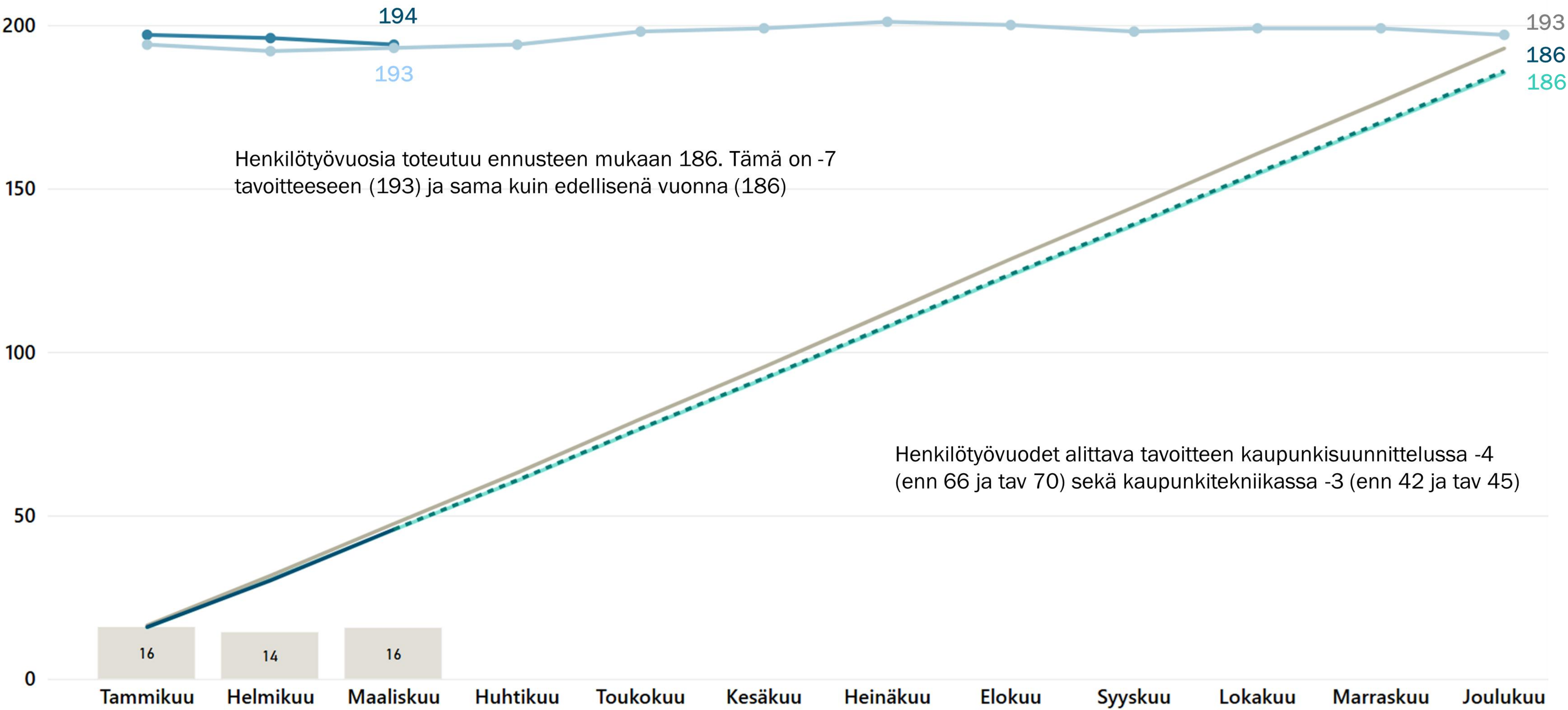
Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	3 949 t. €	563 t. €	14,3%	3 385 t. €	442 t. €	127,4%
☐ Myyntituotot	982 t. €	123 t. €	12,5%	859 t. €	28 t. €	437,4%
☐ Maksutuotot	2 946 t. €	440 t. €	14,9%	2 506 t. €	409 t. €	107,7%
☐ Tuet ja avustukset	20 t. €			20 t. €	5 t. €	
☐ Toimintakulut	-7 924 t. €	-1 685 t. €	21,3%	-6 239 t. €	-1 887 t. €	89,3%
☐ Henkilöstökulut	-5 140 t. €	-1 184 t. €	23,0%	-3 956 t. €	-1 207 t. €	98,1%
☐ Palvelujen ostot	-2 030 t. €	-341 t. €	16,8%	-1 688 t. €	-501 t. €	68,1%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 t. €	-15 t. €	12,4%	-106 t. €	-25 t. €	60,9%
☐ Avustukset	-12 t. €			-12 t. €	-3 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-621 t. €	-144 t. €	23,1%	-477 t. €	-151 t. €	95,1%
☐ Toimintakate	-3 975 t. €	-1 121 t. €	28,2%	-2 854 t. €	-1 445 t. €	77,6%

Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

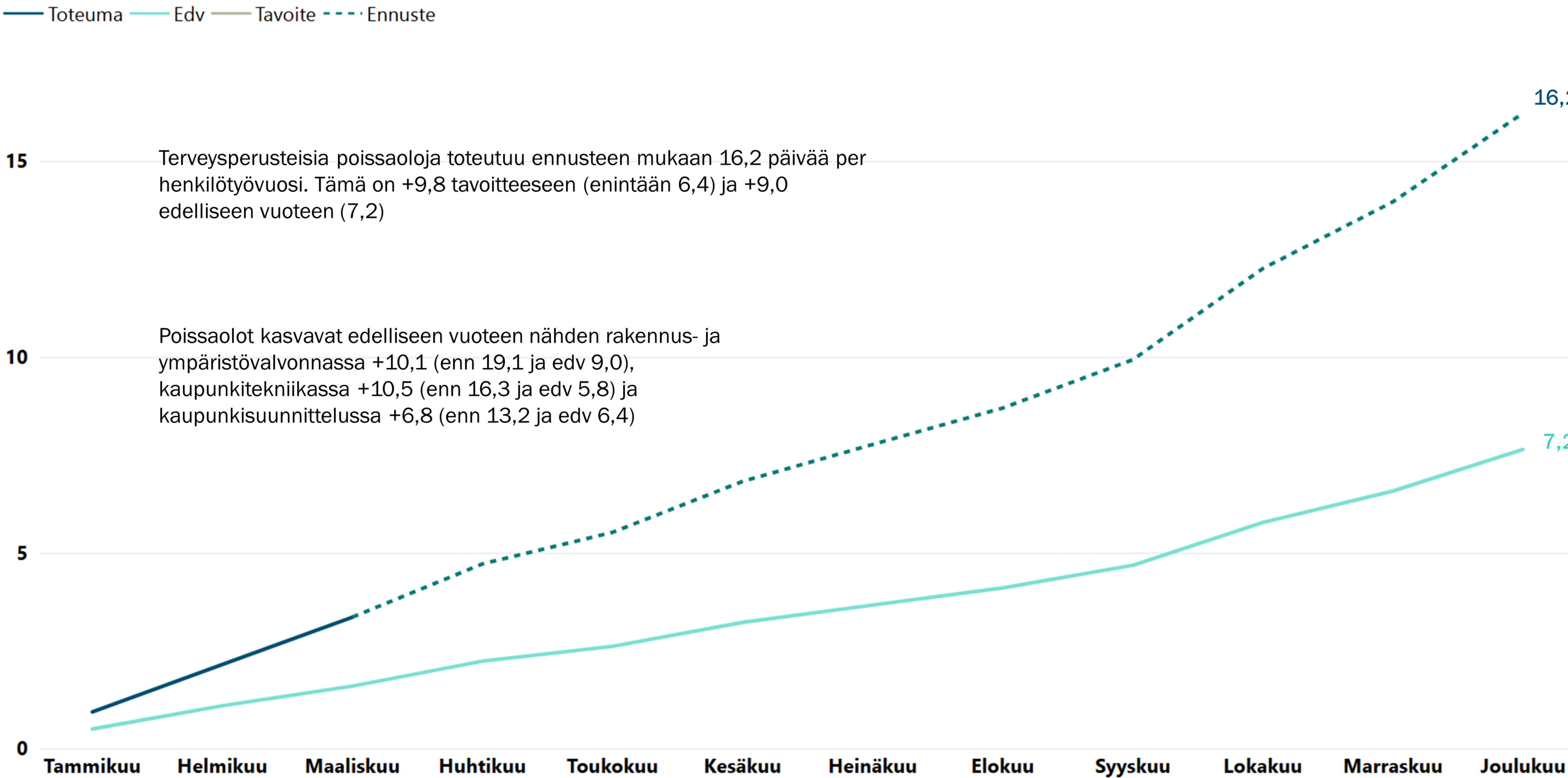
		Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%			Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
202	Elinvoimahankkeet yhteensä	-9 000 000	-147 437	8 852 563	98,4%	1,6%	Kiinteä omaisuus yhteensä		-1 750 000	-17 930	1 732 070	99,0%	1,0%
Menot		-9 000 000	-147 437	8 852 563	98,4%	1,6%	Menot			-41 451	4 708 549	99,1%	0,9%
203	Kadunrakennus yhteensä	-10 295 000	-268 304	10 026 696	97,4%	2,6%	Tulot			23 521	-2 976 479	-99,2%	0,8%
Menot		-10 295 000	-268 304	10 026 696	97,4%	2,6%	Rahoitusosuudet			0	0		
204	Liikennevalot yhteensä	-300 000	0	300 000	100,0%	0,0%	Pysyvien vastaavien myynnit			23 521	-2 976 479	-99,2%	0,8%
Menot		-300 000	0	300 000	100,0%	0,0%							
205	Liikuntarakentaminen yhteensä	-2 300 000	-3 429	2 296 571	99,9%	0,1%							
Menot		-2 300 000	-3 429	2 296 571	99,9%	0,1%							
206	Satamat yhteensä	-2 619 000	-45 879	2 573 121	98,2%	1,8%			Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Menot		-2 619 000	-45 879	2 573 121	98,2%	1,8%	Irtain omaisuus						
207	Ulkovalaistus yhteensä	-2 000 000	-172 152	1 827 848	91,4%	8,6%	228 Kaupunkiympäristö						
Menot		-2 000 000	-172 152	1 827 848	91,4%	8,6%	I019 Irtain omaisuus, KYMP		-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
208	Viheralueet yhteensä	-1 900 000	-17 258	1 882 742	99,1%	0,9%	Menot		-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä		-27 964 000	-654 458	27 309 542	97,7%	2,3%	Tulot		0	0	0		
Menot		-28 414 000	-654 458	27 759 542	97,7%	2,3%							
Tulot		450 000	0	-450 000	-100,0%	0,0%							
Rahoitusosuudet		450 000	0	-450 000	-100,0%	0,0%							
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0									

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet

HTV kk HTV edv HTV tavoite HTV toteuma HTV ennuste Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä edv.



Henkilöstön toteuman seuranta, terveysperusteiset poissaolot



Raportin sanastositteet

Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimitelimen 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 budjetoiti, 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 organisaatiotasotai 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