

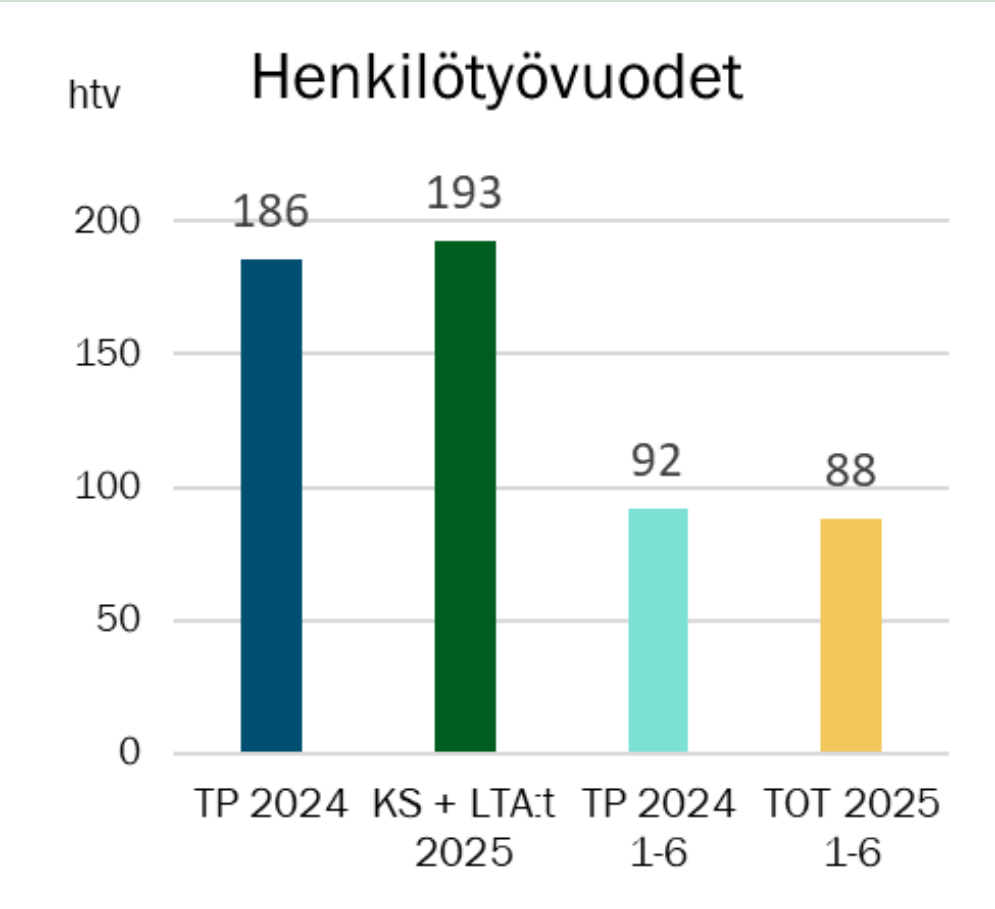
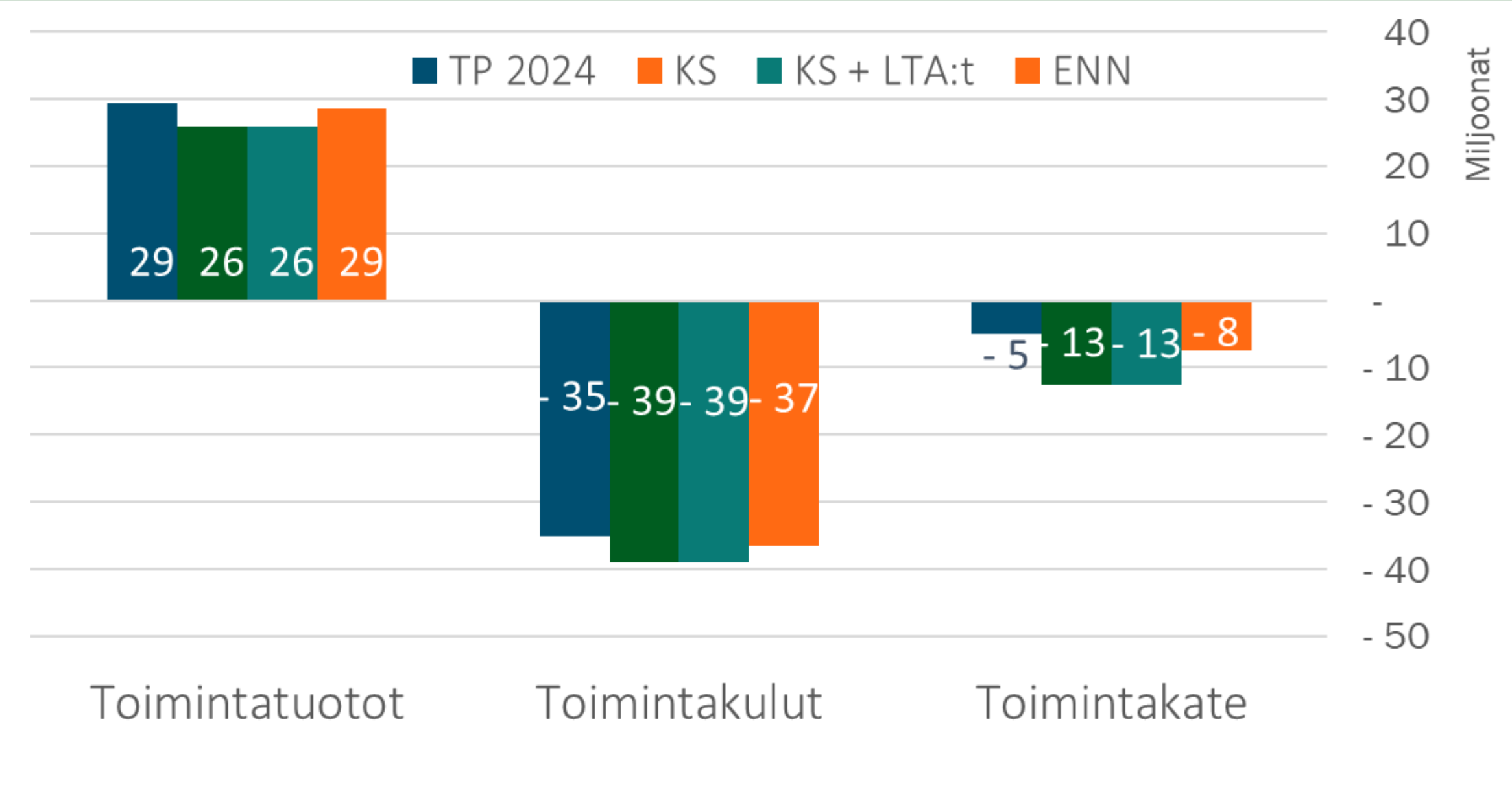
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
Tammi-kesäkuu 2025

Kaupunkiympäristölautakunta
9.9.2025



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.6.

KIINTEÄ OMAISUUS

2,9 %

JULKINEN

KÄYTTÖOM AISUUS

19,1 %

- Fazer Oy teki investointipäätöksen tehtaan rakentamisesta Lahteen heinäkuussa. Kauppa tontista tehtiin välittömästi tämän jälkeen. Työt tontilla alkoivat heti. Tehtaan on tavoite olla valmis 2027-2028 taitteessa.
- Maaliskuussa tehtiin päätökset MAL sopimuskauden 2024-2027 pienistä valtion kanssa yhteisrahoitteisista (50/50) parantamishankkeista, joihin on osoitettu rahoitusta 20 milj. euroa (10 +10 milj. e). Lahden hankkeina asemanseudun liityntäpysäköintilaitos, MT140 kevyenliikenteenväylän jatko Jokimaan yrityspuistoon, Pippon liikennejärjestelyjen perusparannus ja Lahti-Pennala kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Lahden hankkeiden kustannusvaikutusarvio tässä vaiheessa on kaupunki n. 5,6 milj. euroa ja valtio n. 4,6 milj. euroa.
- Urheilukeskuksen kansainväliseen Europan-ideakilpailuun 3.3.-29.6.2025 saatiin 16 ehdotusta.

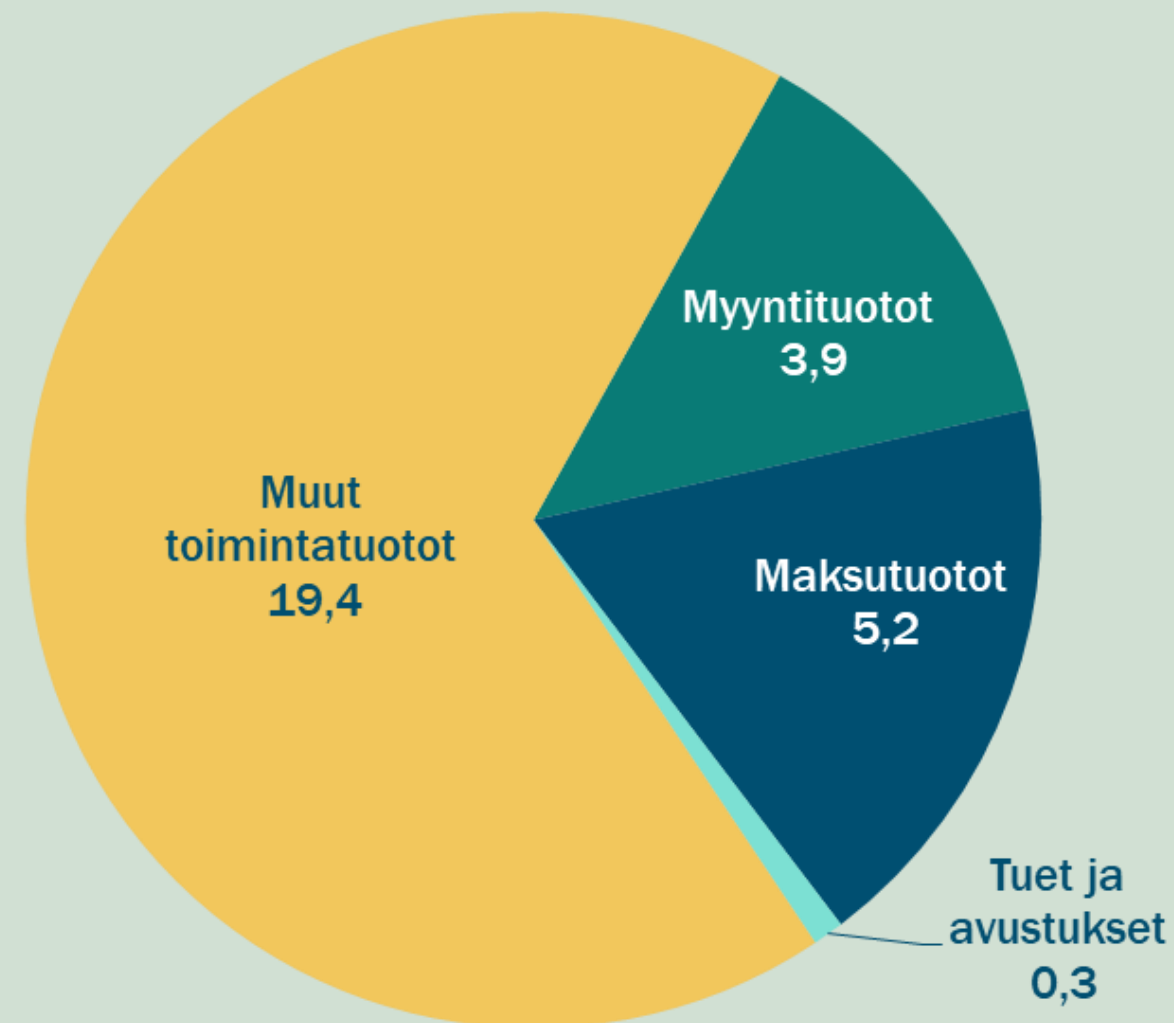
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

28,5

milj. euroa
(2024: 29,4)



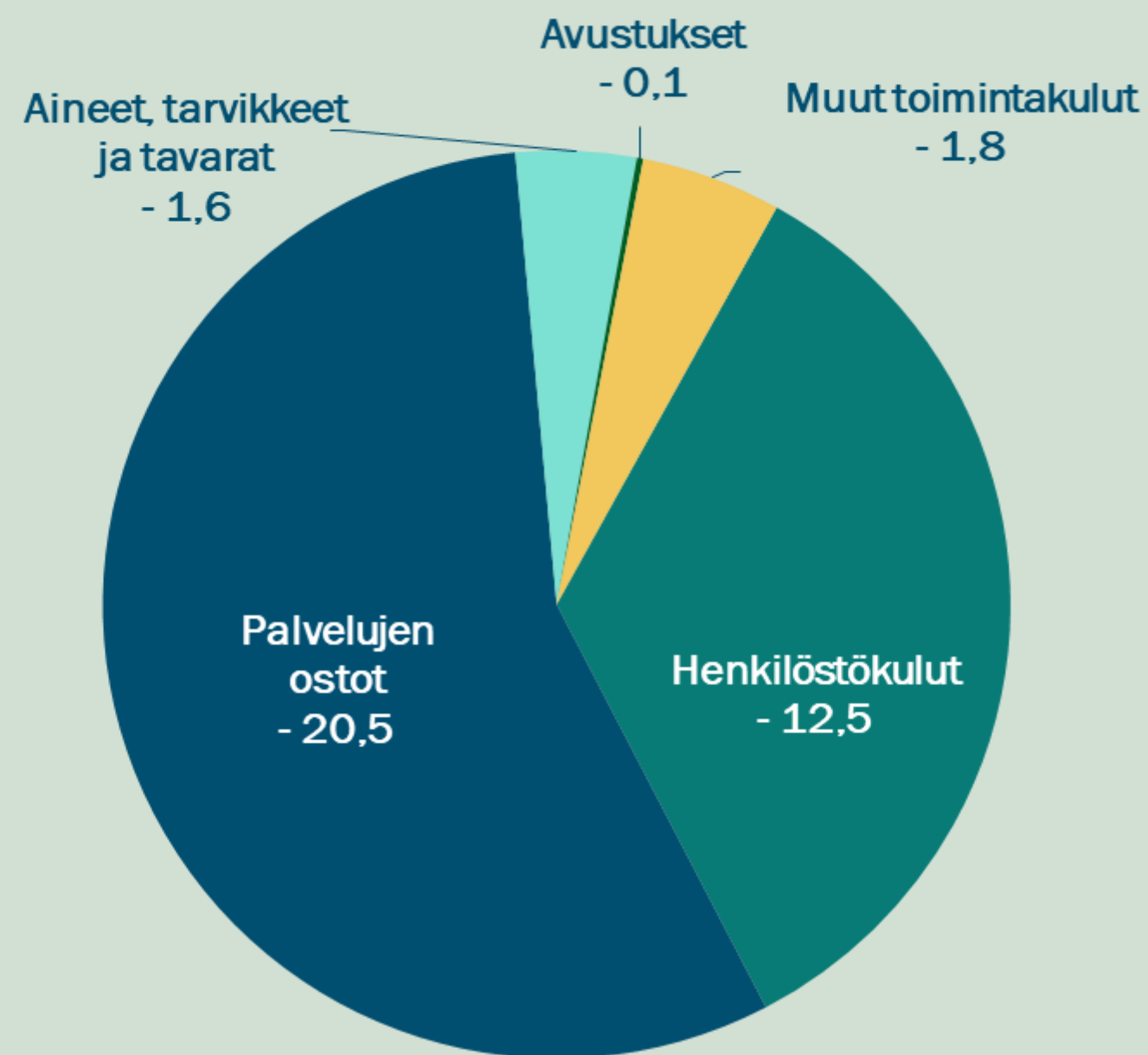
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina. Vuokratuottoja ennustetaan kertyvän arvioitua enemmän, samoin kaivuumaksuja ja kadunvarsipysäköinnin tuottoja. Toimintatuottojen ennuste on 28,5 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 36,5 milj. euroa.

TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

36,5

milj. euroa
(2024: 35,0)



TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

2,6

milj. euroa

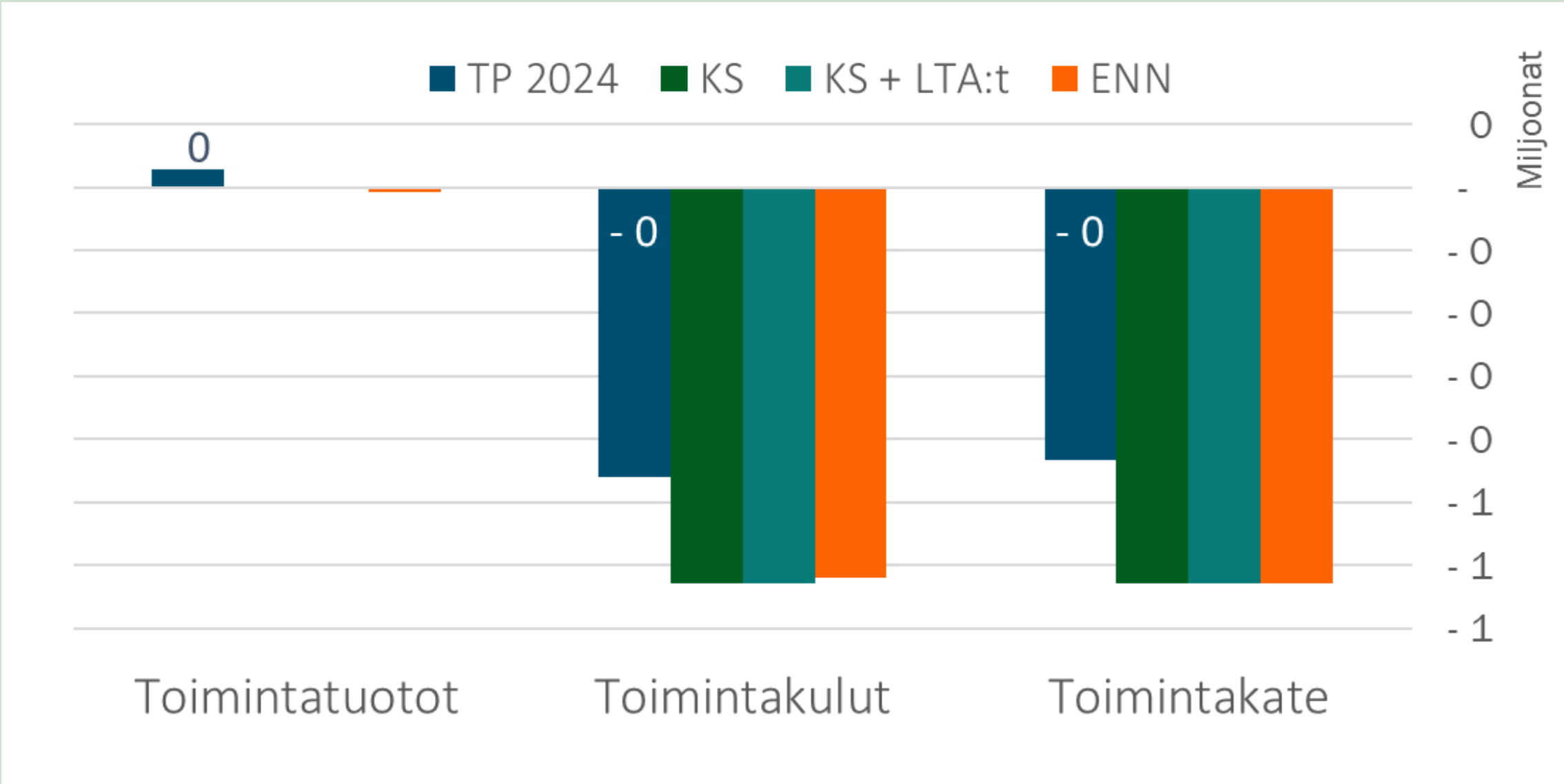
TOIMINTAKULUT

POIKKEAMA

-2,5

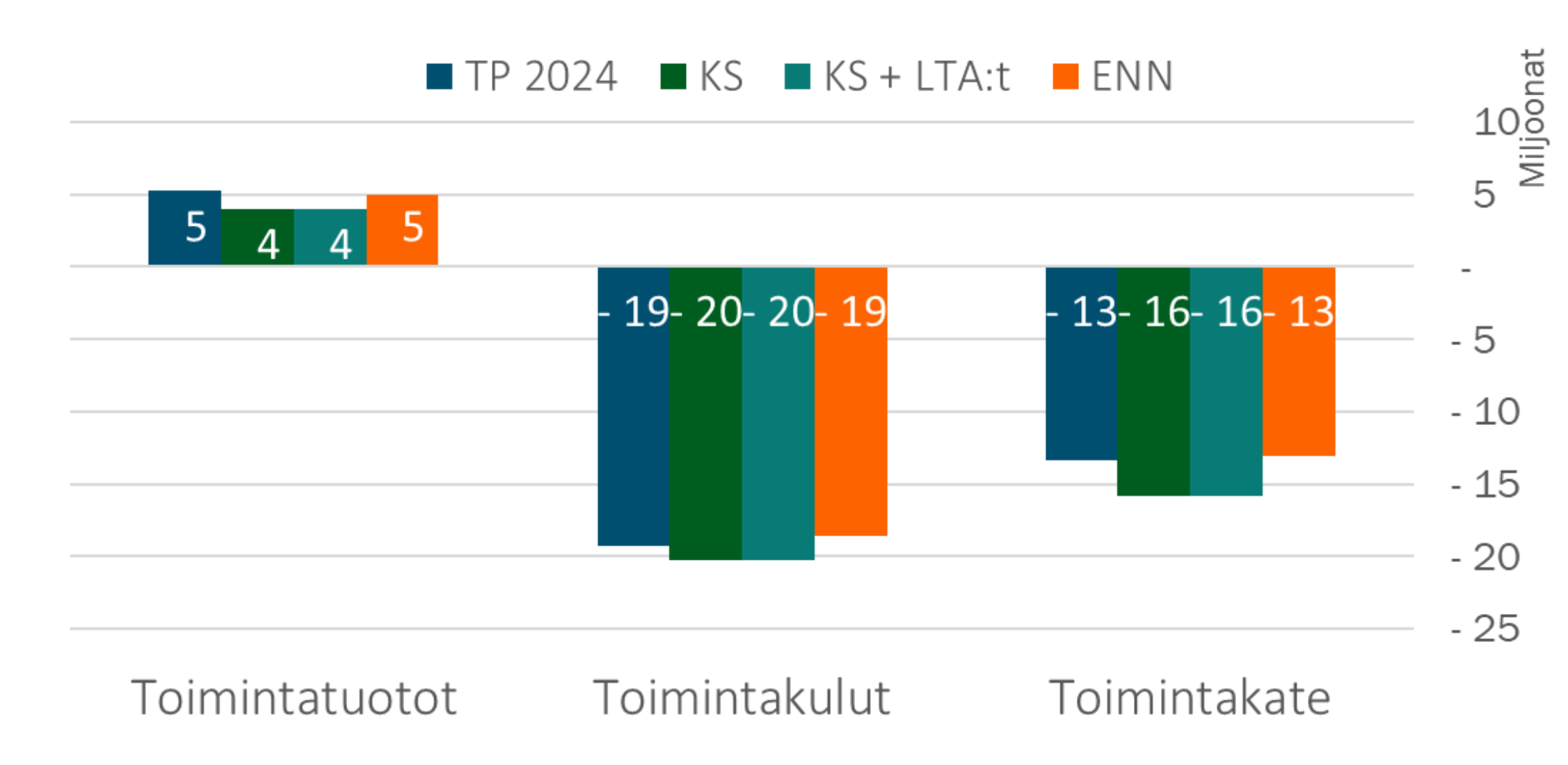
milj. euroa

Kaupunkiympäristön yhteiset



- Päätös Felmanniaan siirtymisestä on tehty. BWT:n tiloista luovutaan lokakuussa 2025. Muutostöiden toteutus on käynnissä ja muutto tapahtuu lokakuussa.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON
ePALAUTTEET Q2

1 541 kpl

(vähennystä 2024: 87 kpl)

JULKISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN
TYÖOHJELMAN TOTEUMA

5,4 milj. euroa

(ennuste: 22,30 M€; alitus/liikkumavara 6,1 M€)

YLEISTEN ALUEIDEN
LUPAMÄÄRÄ

467 kpl

(2024: 414 kpl)

YLEISTEN ALUEIDEN
TULOT

1 892 736 €

(-1 545 163 € vuositavoitteeseen)

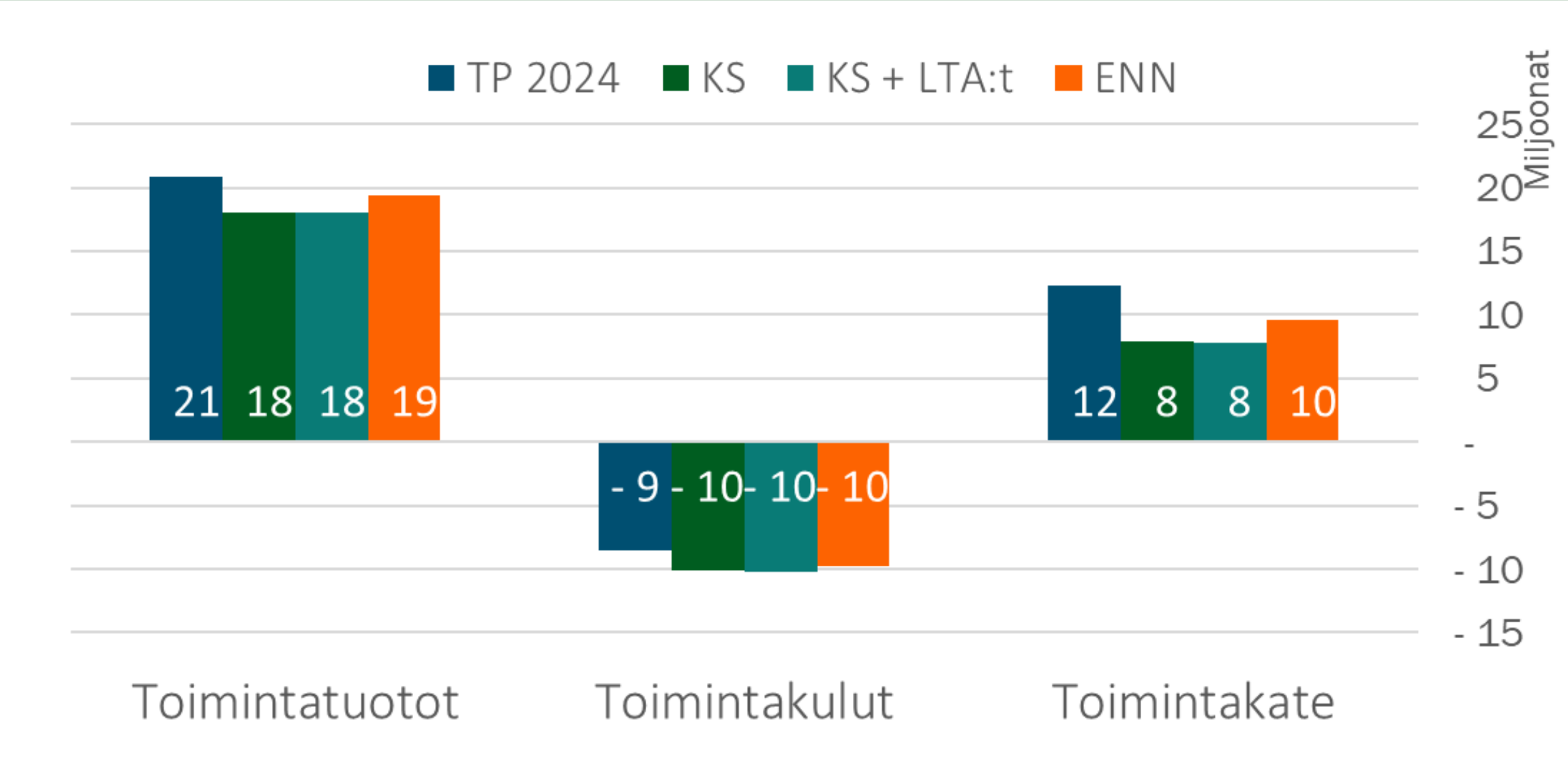
- Julkisen käyttöomaisuuden isoa liikkumavaraa selittää elinvoimahankkeen tilanne, joista merkittävimpana on Niemen sataman vaihe 2 (varaus 2,9 milj. euroa). Hankkeen käynnistymisen esteenä on edelleen pilaantuneiden maiden käsittelytapa, johon tarvitaan viranomaisen kanta. Muilta osin hankkeet edistyvät suunnitellusti.
- Vastuualueen asiantuntijoiden kyvykkyyksiä julkisissa hankinnoissa parannetaan LAB:n tuottamalla koulutusohjelmalla. Tavoitteena on, että jatkossa jokainen vastuualueen asiantuntija, joka työskentelee hankintojen kanssa, on läpikäynyt työnantajan toimesta toteutetun hankintojen peruskoulutuksen.
- Kunnossapidon palveluiden ostojen aiempien vuosien kasvu on saatu kuriin. Helppo talvi, säästöpäätökset ja riidanalaisten asioiden sopiminen niin, että sopimuskumppanit ovat hyvittäneet kaupungille n. 1,63 milj. euroa johti siihen, että lisätalousarviolta vältytään.
- Kaupunkitekniikan tulojen vuositoteuman ennustetaan ylittävän tavoitteen 500 000 – 600 000 eurolla. Kadunvarsipysäköinnin ja satamapalveluiden taksojen korottaminen näkyy toteumassa selkeimmin. Satamapalveluiden käyttöaste vastaa aiempia vuosia.

Kaupunkiteknikan vastuualue

- Kunnossapidon talousennuste, palvelujen ostot
 - budjetti 15 849 300 euroa
 - toteuma 5 080 000 euroa
 - ennuste 13 150 000 euroa
- Kunnossapidon ePalautteet 1 541 kpl (v. 2024: 1 628 kpl; muutos: -5 %)
- Alueiden käytön hallinnan tulot (tavoite/tilanne/ennuste)
 - Maa- ja vesialueiden vuokrat 624 500 euroa/166 888 euroa/ 624 500 euroa
 - Kadunvarsipysäköintitulot 1 818 800 euroa/1 028 131 euroa/2 643 096,24 euroa
 - Pysäköintivirhemaksut 733 600 euroa/370 367 euroa/ 573 886,72 euroa
 - Satamatulot 261 000 euroa/ 325 219 euroa/ 400 000 euroa
 - Tulot yhteensä 3 437 900 euroa/ 1 892 736 euroa / 4 241 482,96 euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 622 kpl / 2024: 608 kpl jakaantuen
 - kaivuluvat 155 kpl / 2024: 194 kpl
 - Muut yleisten alueiden luvat (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne.) 467 kpl / 2024 414 kpl
- Pysäköintivirhepäätösten määrä 5158 kpl / 2024 6933 kpl. Ajoneuvosiirtojen määrä 217 kpl / 2024 508 kpl
- Rakentaminen, julkisen käyttöomaisuuden menot
 - Budjetti 28 414 000 euroa
 - Toteuma 5 400 000 euroa
 - Ennuste 22 295 798 euroa
 - Liikkumavara 6 118 202 euroa

- Kunnossapidon nykyiset alueurakat: keskusta 20-25 4. hoitovuoden tilinpäätös on tehty; etelä 22-27 sovintosopimukset urakan päättämisestä sekä urakan taloudesta on tehty ja käräjäoikeushaasteen valmistelu on lopetettu. Kesken olevat hankinnat; etelä 25-31 hankintapäätös on tehty; pohjoinen 25-29 (urakan tarjousaika päättyy 4.7). Q2 kaudella urakoihin ei ole määrätty sakkoja.
- 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. Erkki Heikkilä Oy valmistelevat hanketta niin, että jouluna -25 on teräsrakenteet asennettuna
 - Niemen satama. Vaiheen 2 osalta odotetaan edelleen viranomaisten kantaa pilaantuneiden maiden (PIMA) käsittelyyn. Katu- ja telakointialueen 1 muutoksia valmistellaan Peab Oy:n kanssa
 - Radiomäen liikunta-alueiden urakka etenee ilman ongelmia
 - Kytölänmäen asuntoalue. Infran toteutussuunnittelu käynnissä
 - Esteetön uimaranta Möysään. Recset Oy valmistelee toteutusta niin, että työt alkavat elokuun puolessa välissä
 - Skeittiparkki. Rakentaminen käynnissä ilman ongelmia
- Henkilöstö: Joukkoliikenteeseen rekrytoitu joukkoliikennesuunnittelija, päävastuuna Mankelit ja vesiliikenteen järjestäminen. Koulutus: hankintakoulutus alkaa syksyllä 2025 (LAB). Pysäköinnintarkastus ottanut käyttöönsä uuden valvontajärjestelmän, pysäköinnintarkastus toimii vajaalla henkilöstöllä (pitkä sairausloma, työnkiertoa ja toimistotöiden järjestelyt - ts. 3 henkilön vaje).

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



PIENTALONTTIENTEN
LUOVUTUS
15 kpl
(Tavoite: 50)

YRITYS- JA LIIKETONTTIENTEN
LUOVUTUS
5070 k-m²
(Q1-Q2 2024: 25 065 k-m²)

EHDOTUSVAIHEEN
ASEMAKAAVAT
6 kpl

MYÖNNETTYT SIJOITTAMIS- JA
POIKKEAMISLUVAT
1 kpl

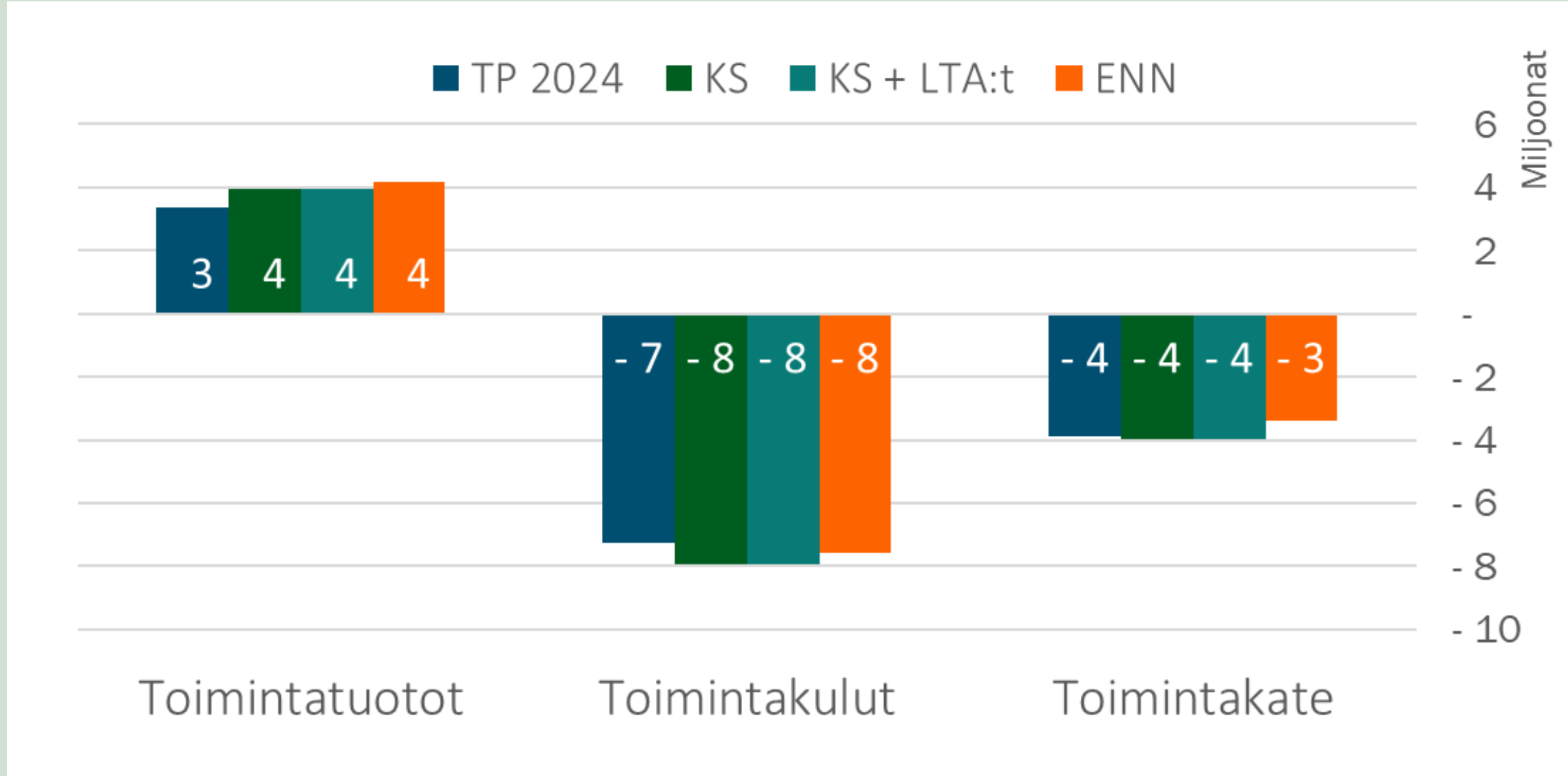
- Lahden yleiskaava 2035 sai lainvoiman 12.2.2025 ilman valituksia. Yleiskaavan 2035 (Y-205) toteutusohjelma vuosille 2026-2035 hyväksyttiin 19.3 kaupunkiympäristölautakunnassa.
- Tammi-kesäkuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut kuusi asemakaavaa ja kaksi kaavarunkoa sekä Arrajoen ja Arrajärven rantaosayleiskaava. Vuoden 2025 seurattavat asemakaavatyöt on käynnistetty. Karistonmäki I&II sekä Näckimistö II:n kaavaluonnokset on kuultu. Kaksi yksityistä asemakaavan muutosta on peruttu epätarkoituksenmukaisina lautakunnan päätöksellä.
- Pippon eteläosan infrasuunnittelun kilpailutus on tehty v. 2024. Yleissuunnitelma valmistui huhtikuussa 2025. Em. kilpailutuksen mukaisesti suunnittelua jatketaan katu- ja rakennussuunnitelman laadinnalla. Katusuunnitelma valmistuu 10/2025 ja rakentamissuunnitelma 03/2026. Pippon eteläosan asemakaava A-2873 on laitettu uudelleen nähtäville ehdotuksena KYLA 19.3.2025 päätöksellä tasaussuunnitelman aiheuttamien muutosten johdosta. Kujalankadun ja Vanhanradankadun asemakaavaehdotus A-2827a uudelleen nähtäville tehtyjen muutosten vuoksi (KYLA 19.3.).
- Kisapuiston asemakaavan luonnosvaihtoehtojen valmistelu on käynnissä vuorovaikutuksessa muodostettujen tavoitteiden pohjalta. Urheilukeskuksen kansainvälinen Europan-ideakilpailun aikana 3.3.-29.6.2025 saatiin 16 ehdotusta. Vesiliikuntakeskuksen sijaintivaihtoehtoja tarkasteltu osana Tilakeskuksen vetämää hankesuunnittelua.
- Sähköinen kiinteistönvaihdannan palvelu on käytössä ja kaikki vuoden 2025 omakotitonttien luovutuskirjat on allekirjoitettu sähköisesti.
- Maanvuokratulot (ulkoiset) tammi-kesäkuu 8 961 180 euroa.

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 toiminnan kustannuksiin 50/50 kaupungin kanssa .
- Lahti osallistuu Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaan HVAn kanssa vuosille 2025 –2027. Hankkeen rahoitus tulee 80 % YM:ltä. Hankkeen tavoitteena on löytää keinot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi Lahdessa. Työ aloitettu ja ohjausryhmä perustettu.
- 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 meneillään: Keskustan vaihtopysäkki, Kauppatorin kehittäminen, Urheilukeskus ja Kisapuisto. Kisapuiston luonnosvaihtoehtoja valmistellaan vuorovaikutuksessa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Kauppatorin kehittämisestä järjestettiin KYMP sisäiset ryhmätyöt touko-kesäkuussa. Urheilukeskuksen Europan-ideakilpailuun 3.3.29.6.2025 saatiin 16 ehdotusta. Keskustan vaihtopysäkkien vaihtoehtojen toimivuutta ja kustannuksia on vertailtu.

- RYHTI-kumppanitestaukshankkeessa toteutettu ohjelmistotoiminnallisuus on käyttäjätestattu ja hyväksytty. Projektin lopputyöt on aloitettu.
- Päätös tehty osallistumisesta seuraavaan RYHTI-avustushakuun kuntayhteistyönä, jossa Jyväskylä toimii päähakijana.
- Asemakaavoituksen työohjelman valmistelua ja seurantaa helpottavan web-työkalun kehittäminen on edistynyt kokeiluvaiheeseen.
- 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 osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuleminen on käynnistetty toukokuussa.
- Kaavoituksen ja maapolitiikan tiedolla johtamista tukevan seurantatyökalun ensimmäinen versio on julkaistu.
- Salpausselän kesäulkoilukartta 2025 on päivitetty ja julkaistu. Lahti 120 v pyöräilyreitit on julkaistu.
- Maastomittaukset 268 kpl (valmistuneet tehtävät)
- Kauppapalvelun tuotteet: 703 kpl, tulot 27 397 euroa
- Kiinteistöveroprojektin osalta tammi-maaliskuun aikana on inventoitu yhteensä 76 kpl rakennusta, verottajalle esitettävä pinta-alamuutos +1 217 m2,

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENTAMISLAIN MUKAISET
LUVAT
342

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakentamislupia sekä maisematyölupia ja poikkeamislupia 342 kpl (vertailuluku 2024: 380).
- Luvat ovat sisältäneet yhteensä 76 asuntoa (74). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 156 kpl (73).
- Toiminta etenee suunnitellusti. Uusien lakien tuomien muutoksien valmistelu etenee yksiköissä. Lupakäsittelijän rekrytointiin on saatu hyväksyntä. Henkilöstön organisointia tehdään henkilöstösuunnitelman mukaisesti vastaamaan rakentamislain vaatimuksia. Rakentamislain uudistus näkyy ennustetusti hakemustyypeissä ja määrissä. Uusi rakennusjärjestys on käytössä ja rakennusvalvontauudistukseen valmistaudutaan.
- Myös eläinlääkintähuoltolain mukanaan tuomiin muutoksiin valmistaudutaan.
- Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueella on toteutettu ennallistamishanketta. Niemen sataman kalanlajitteluasema valmistui. Lahden kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttöperiaatteiden päivittäminen on käynnissä. Metsätöiden turvallisuussäännöt on päivitetty ja otettu käyttöön. Kirjanpainajatuhojen korjaamisen kohteita on ollut poikkeuksellisen paljon ja sen myötä koko vuoden puunmyynnin tulotavoite on jo nyt ylitetty.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Rakennusvalvonta

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakentamislupia sekä maisematyölupia ja poikkeamislupia 342 kpl (vertailuluku 2024: 380).
- Rakentamislain ja uuden rakennusjärjestyksen mukainen toiminta on käynnissä. 1.1.2026 alkaviin uusiin toimintatapoihin (ilmastoselvitykset sekä tietomallipohjainen rakentamislupa) valmistautuminen on vireillä.
- Lupakäsittelijän rekrytointi on suunniteltu toteuttavaksi elokuussa.

Ympäristöpalvelut

- Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2025-2028 sekä valvontaohjelman toteuma 2024 ja suunnitelma 2025 hyväksyttiin lautakunnassa.
- Tarkastettiin ympäristölupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimintojen vuosiyhteenvetoja. Laitosten vuosiyhteenvetoja vastaanotettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisessa ympäristönsuojelun tietojärjestelmä YLVA:ssa.
- Tapahtumiin ja rakennushankkeisiin liittyviä meluilmoituspäätöksiä tehtiin 14 kpl.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa, tiedotettiin viisi kertaa kevään katupölytilanteesta. Ilmanlaatu Lahden seudulla vuonna 2024 ja ulkoilman bentso(a)pyreenipitoisuudet Lahden seudulla vuosina 2020-2024 -raportit valmistuivat
- Päijät- ja Kanta-Hämeen bioindikaattoritutkimus 2025-26 alkoi
- Käsiteltiin ympäristöpalveluiden tehtäväkenttään liittyviä ePalautteita 58 kpl.

- Käytiin läpi maa-ainestenottoilmoitukset vuoden 2024 osalta sekä kartoitettiin vanhoja ei luvanvaraisia maa-ainekohteita.
- 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 luontoretkestä. Järjestettiin ympäristöviikkojen tapahtumia.
- Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueen kunnostushankkeessa rakennettiin tekosaari ja luonnollinen saari sekä raivattiin vesakoita ja ruovikoita. Haitallisten vieraspientenpyynti aloitettiin.
- Kymijärven alusveden puhdistamon käyttöön ja Vesijärven sekä Kymijärven hoitokalastukseen saatiin ELY-keskuksesta vesienhoitoavustusta. Niemen kalanlajitteluasema valmistui.
- Talvisaikaisia hulevesiriskejä käsittelevä hanke valmistui yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa. Edistettiin 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.
- Vedenlaatua seurattiin Vesijärvellä kahdella automaattisella vedenlaatuasemalla ja 16 pienjärvellä näytteenotoin.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2024 Q1-Q2)

Tammi-kesäkuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 207 (189) tarkastusta, josta 196 (174) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveystensuojeluvalvonnassa tehtiin 94 (89) tarkastusta joista 84 (84) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaattaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 51 (20) kpl.

Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 91 (101) kpl, terveydensuojeluvalvonnassa 29 (32) kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 8 (12) kpl. Elintarvikevalvonnassa otettiin 84 (4) näytettä tammi-kesäkuussa (projekti). Näytteenottokertoja on ollut terveydensuojeluvalvonnassa 59 (61) kpl, joista 55 (56) kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun ja 4 (3) kpl talousveden laatuun. Terveystensuojelu- ja elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin tammi-kesäkuussa 2 (3) kertaa.

Tammi-kesäkuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 1493 (1772) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 124 (148) kpl ja päätöksiä 39 (50) 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-kesäkuussa tehtiin (suluissa Q1-Q2 2024)
 - 168 jätehuollon keskeytyspäättöstä (130 kpl)
 - 37 tyhjennysvälin pidennyspäättöstä (27 kpl)
 - 4 erilliskeräyksestä poikkeamispäättöstä (1 kpl)
 - 16 päätöstä jätemaksuistutuksesta (2 kpl)
 - 18 päätöstä perusmaksusta (15 kpl)
 - 6 päätöstä aluekeräyspistemaksusta (3 kpl)
 - 3 muuta päätöstä (0 kpl)
- Lisäksi käsiteltiin:
 - 1123 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (3304 kpl)
 - 43 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (75 kpl)
 - 0 rakennuksen pienpuhdistamolietteen kompostointi
 - 0 rakennuksen lietteen kalkkistabilointi ja peltolevitys

Investointien tilannekatsaus

30.6.2025

INVESTOINTI-
MENOT

5,6

milj. euroa

(KS+LTA:t: 16,8 %)

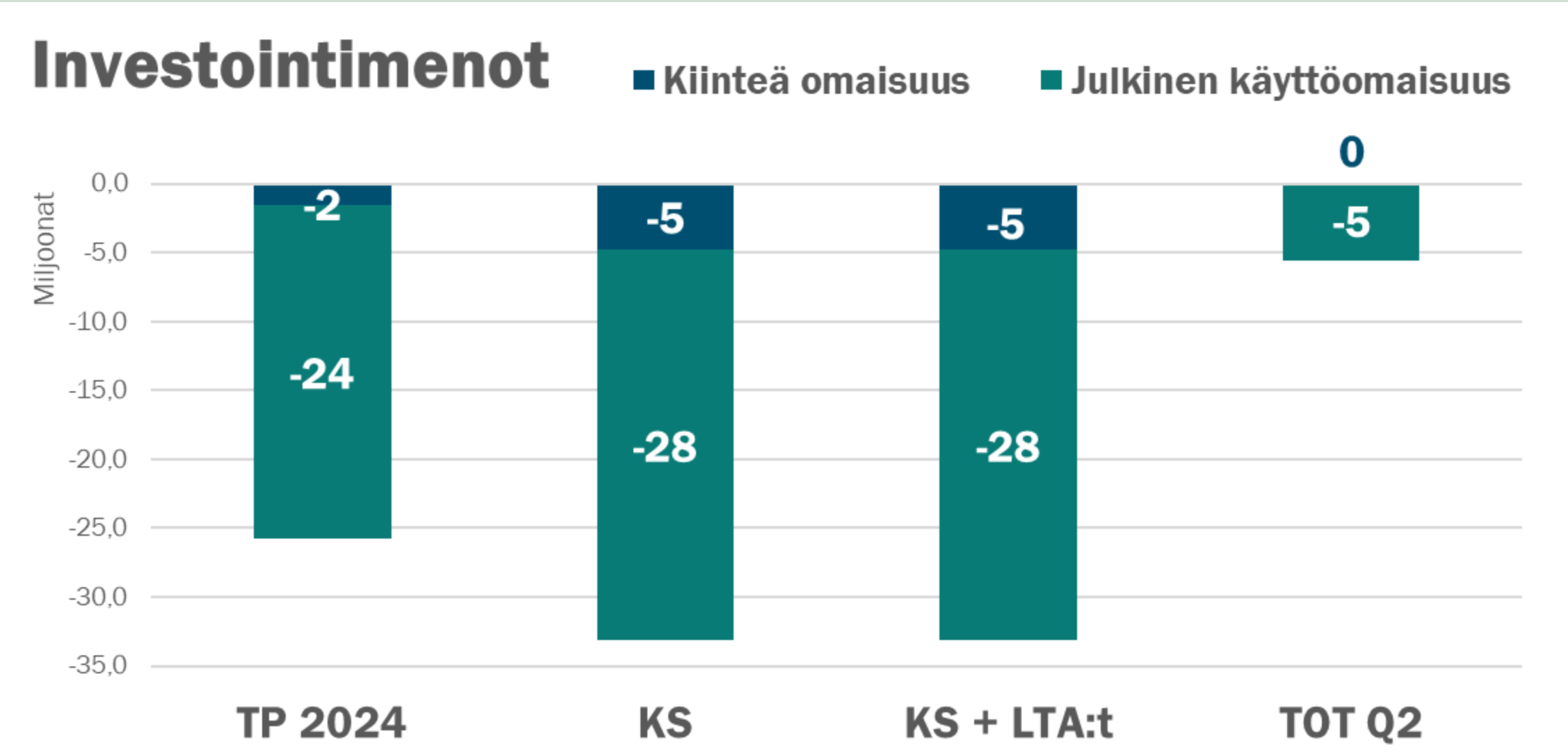
INVESTOINTI-
TULOT

0,4

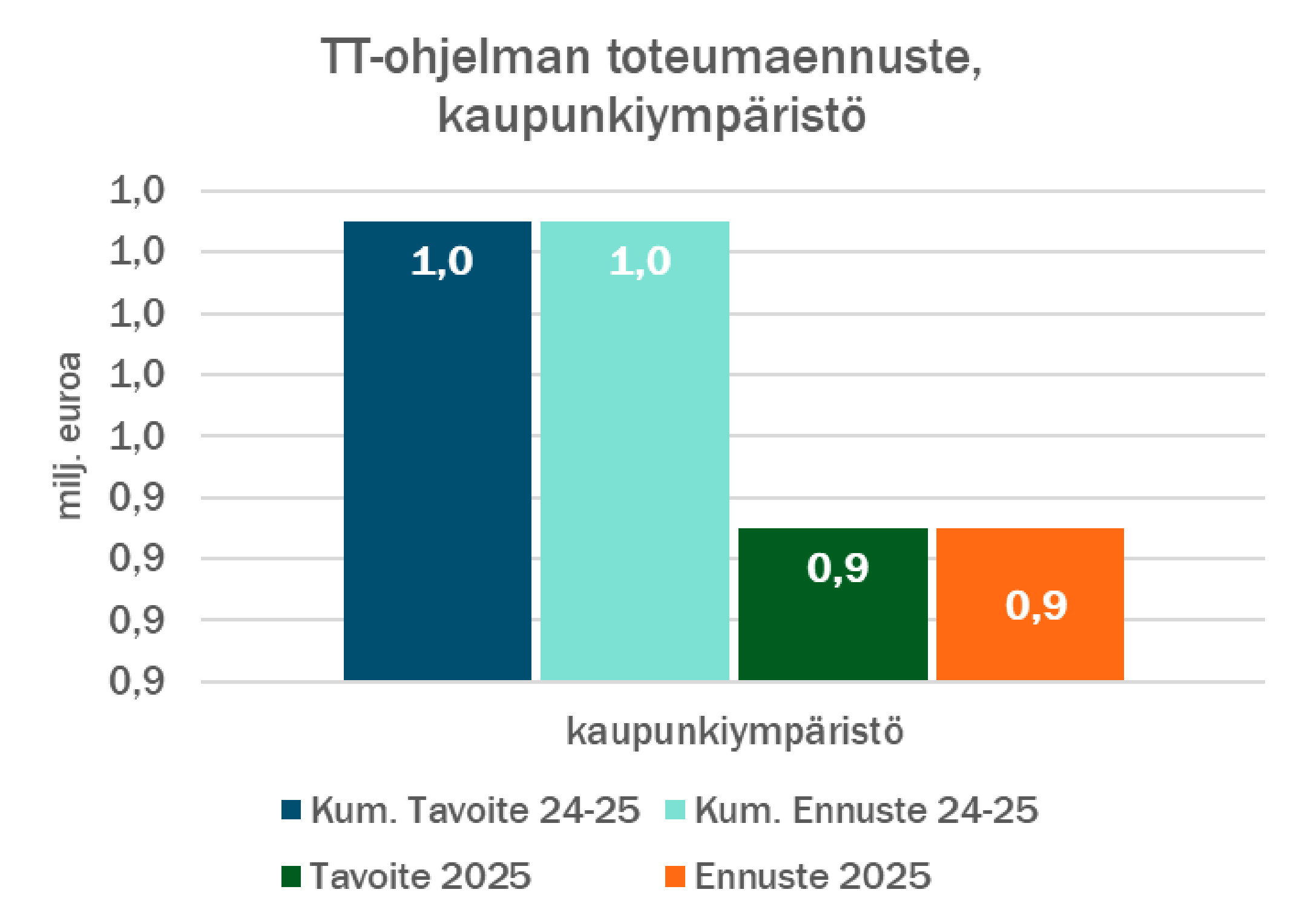
milj. euroa

(KS+LTA:t: 12,8 %)

- Maan myynnin tuloja on kertynyt tammi-kesäkuussa noin 1,06 milj. euroa. Maata on myyty yhteensä 1,32 ha.
- Maan ostoihin on tammi-kesäkuussa käytetty 129 000 euroa. Maata on hankittu tammi-kesäkuussa yhteensä 7,15 ha. Maanhankinnan vuotuinen tavoite on 40 ha.
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 5,4 milj. euroa ja noin 19,1 %
- Julkisen käyttöomaisuuden laskutuksen toteuma on varsin alhainen. Urakkasopimukset 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.

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. €	23 610 t. €	54,0%	20 103 t. €	20 669 t. €	114,2%
⊕ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
⊕ Toimintakulut	-65 832 t. €	-27 910 t. €	42,4%	-37 921 t. €	-32 337 t. €	86,3%
⊕ Toimintakate	-21 605 t. €	-4 300 t. €	19,9%	-17 305 t. €	-11 668 t. €	36,9%

Kaupunkiympäristön sitovuus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	25 917 t. €	15 832 t. €	61,1%	10 085 t. €	12 500 t. €	126,7%
⊕ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
⊕ Toimintakulut	-39 022 t. €	-15 222 t. €	39,0%	-23 800 t. €	-18 924 t. €	80,4%
⊕ Toimintakate	-12 592 t. €	610 t. €	-4,8%	-13 201 t. €	-6 424 t. €	-9,5%

*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. €	15 832 t. €	61,1%	10 085 t. €	12 500 t. €	126,7%
☐ Myyntituotot	2 853 t. €	2 457 t. €	86,1%	397 t. €	1 346 t. €	182,5%
☐ Maksutuotot	5 359 t. €	1 552 t. €	29,0%	3 807 t. €	2 389 t. €	64,9%
☐ Tuet ja avustukset	20 t. €	242 t. €	1209,4%	-222 t. €	10 t. €	2371,4%
☐ Muut toimintatuotot	17 684 t. €	11 582 t. €	65,5%	6 103 t. €	8 754 t. €	132,3%
☐ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
☐ Toimintakulut	-39 022 t. €	-15 222 t. €	39,0%	-23 800 t. €	-18 924 t. €	80,4%
☐ Henkilöstökulut	-12 864 t. €	-6 375 t. €	49,6%	-6 489 t. €	-6 698 t. €	95,2%
☐ Palvelujen ostot	-22 526 t. €	-7 315 t. €	32,5%	-15 212 t. €	-10 448 t. €	70,0%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 604 t. €	-728 t. €	45,4%	-877 t. €	-772 t. €	94,3%
☐ Avustukset	-152 t. €			-152 t. €	-76 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-1 875 t. €	-805 t. €	42,9%	-1 070 t. €	-931 t. €	86,5%
☐ Toimintakate	-12 592 t. €	610 t. €	-4,8%	-13 201 t. €	-6 424 t. €	-9,5%

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. €	-201 t. €	32,0%	-428 t. €	-320 t. €	62,9%
☐ Henkilöstökulut	-244 t. €	-120 t. €	49,0%	-125 t. €	-128 t. €	93,2%
☐ Palvelujen ostot	-249 t. €	-59 t. €	23,8%	-190 t. €	-124 t. €	47,8%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 t. €	-1 t. €	14,6%	-8 t. €	-6 t. €	23,5%
☐ Muut toimintakulut	-127 t. €	-21 t. €	16,5%	-106 t. €	-62 t. €	34,0%
☐ Toimintakate	-629 t. €	-209 t. €	33,2%	-420 t. €	-320 t. €	65,3%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	18 003 t. €	11 438 t. €	63,5%	6 565 t. €	8 960 t. €	127,7%
☐ Myyntituotot	10 t. €	351 t. €	3510,0%	-341 t. €	5 t. €	7312,4%
☐ Maksutuotot	2 292 t. €	287 t. €	12,5%	2 005 t. €	1 151 t. €	24,9%
☐ Muut toimintatuotot	15 701 t. €	10 800 t. €	68,8%	4 901 t. €	7 804 t. €	138,4%
☐ Toimintakulut	-10 185 t. €	-4 072 t. €	40,0%	-6 113 t. €	-4 515 t. €	90,2%
☐ Henkilöstökulut	-4 596 t. €	-2 258 t. €	49,1%	-2 337 t. €	-2 355 t. €	95,9%
☐ Palvelujen ostot	-4 768 t. €	-1 537 t. €	32,2%	-3 230 t. €	-1 738 t. €	88,4%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 t. €	-16 t. €	18,8%	-69 t. €	-54 t. €	29,7%
☐ Avustukset	-140 t. €			-140 t. €	-70 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-596 t. €	-260 t. €	43,7%	-335 t. €	-298 t. €	87,3%
☐ Toimintakate	7 819 t. €	7 366 t. €	94,2%	453 t. €	4 445 t. €	165,7%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	3 965 t. €	2 371 t. €	59,8%	1 594 t. €	1 806 t. €	131,2%
☐ Myyntituotot	1 861 t. €	1 284 t. €	69,0%	577 t. €	820 t. €	156,6%
☐ Maksutuotot	121 t. €	78 t. €	64,2%	43 t. €	37 t. €	210,7%
☐ Tuet ja avustukset		220 t. €		-220 t. €		
☐ Muut toimintatuotot	1 983 t. €	789 t. €	39,8%	1 194 t. €	950 t. €	83,1%
☐ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
☐ Toimintakulut	-20 284 t. €	-7 398 t. €	36,5%	-12 886 t. €	-9 985 t. €	74,1%
☐ Henkilöstökulut	-2 884 t. €	-1 437 t. €	49,8%	-1 446 t. €	-1 531 t. €	93,9%
☐ Palvelujen ostot	-15 480 t. €	-5 047 t. €	32,6%	-10 433 t. €	-7 532 t. €	67,0%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 388 t. €	-683 t. €	49,2%	-705 t. €	-654 t. €	104,5%
☐ Muut toimintakulut	-532 t. €	-230 t. €	43,2%	-302 t. €	-268 t. €	85,9%
☐ Toimintakate	-15 806 t. €	-5 028 t. €	31,8%	-10 778 t. €	-8 179 t. €	61,5%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

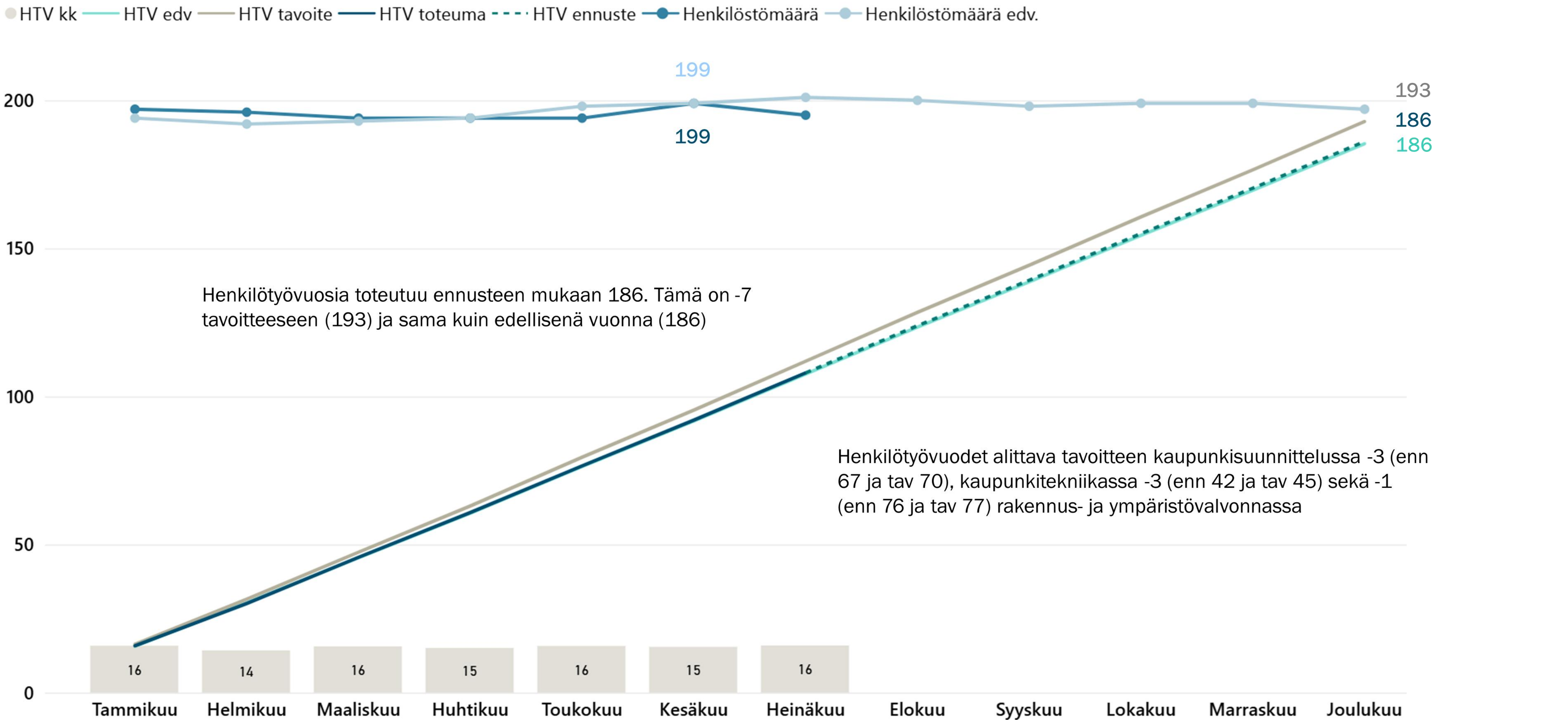
Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	3 949 t. €	2 031 t. €	51,4%	1 917 t. €	1 734 t. €	117,2%
☐ Myyntituotot	982 t. €	822 t. €	83,6%	161 t. €	522 t. €	157,5%
☐ Maksutuotot	2 946 t. €	1 188 t. €	40,3%	1 759 t. €	1 202 t. €	98,8%
☐ Tuet ja avustukset	20 t. €	22 t. €	111,4%	-2 t. €	10 t. €	218,5%
☐ Toimintakulut	-7 924 t. €	-3 551 t. €	44,8%	-4 373 t. €	-4 105 t. €	86,5%
☐ Henkilöstökulut	-5 140 t. €	-2 560 t. €	49,8%	-2 581 t. €	-2 684 t. €	95,4%
☐ Palvelujen ostot	-2 030 t. €	-671 t. €	33,0%	-1 359 t. €	-1 054 t. €	63,6%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 t. €	-27 t. €	22,2%	-94 t. €	-58 t. €	46,4%
☐ Avustukset	-12 t. €			-12 t. €	-6 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-621 t. €	-294 t. €	47,3%	-327 t. €	-303 t. €	96,9%
☐ Toimintakate	-3 975 t. €	-1 519 t. €	38,2%	-2 456 t. €	-2 371 t. €	64,1%

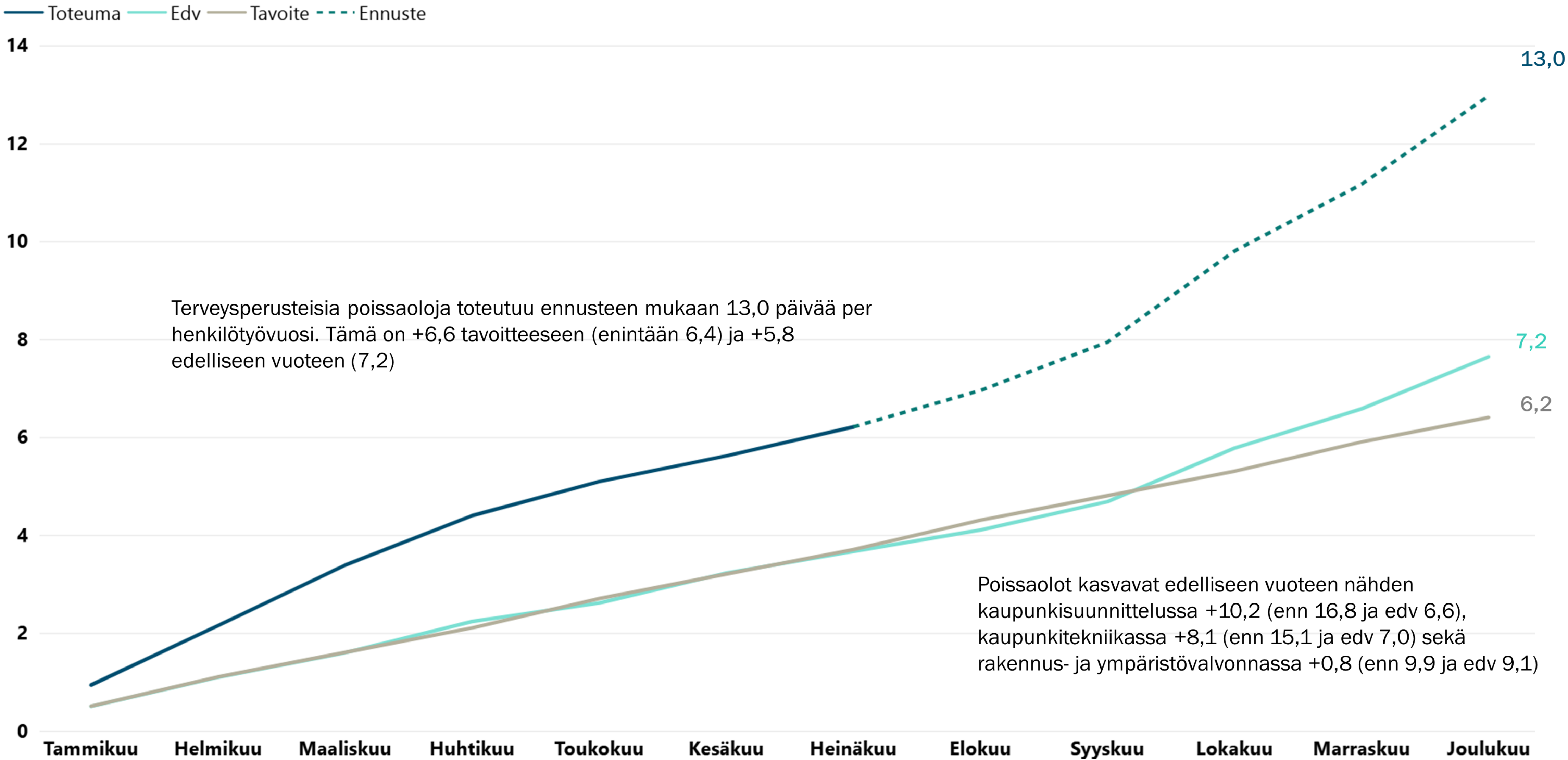
Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

		Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%			Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
202	Elinvoimahankkeet yhteensä	-9 000 000	-187 237	8 812 763	97,92%	2,08%	10	Kiinteä omaisuus yhteensä	-1 750 000	305 819	2 055 819	117,48%	-17,48%
Menot		-9 000 000	-187 237	8 812 763	97,92%	2,08%	Menot		-4 750 000	-136 422	4 613 578	97,13%	2,87%
203	Kadunrakennus yhteensä	-10 295 000	-2 873 546	7 421 454	72,09%	27,91%	Tulot		3 000 000	442 240	-2 557 760	-85,26%	14,74%
Menot		-10 295 000	-2 873 546	7 421 454	72,09%	27,91%	Rahoitusosuudet		0	0	0		
204	Liikennevalot yhteensä	-300 000	-136 841	163 159	54,39%	45,61%	Pysyvien vastaavien myynnit		3 000 000	442 240	-2 557 760	-85,26%	14,74%
Menot		-300 000	-136 841	163 159	54,39%	45,61%							
205	Liikuntarakentaminen yhteensä	-2 300 000	-885 870	1 414 130	61,48%	38,52%							
Menot		-2 300 000	-885 870	1 414 130	61,48%	38,52%							
206	Satamat yhteensä	-2 619 000	-82 284	2 536 716	96,86%	3,14%			Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Menot		-2 619 000	-82 284	2 536 716	96,86%	3,14%	22	Irtain omaisuus					
207	Ulkovalaistus yhteensä	-2 000 000	-747 562	1 252 438	62,62%	37,38%	228	Kaupunkiympäristö yhteensä	-200 000	-14 033	185 967	92,98%	7,02%
Menot		-2 000 000	-747 562	1 252 438	62,62%	37,38%	Menot		-200 000	-14 033	185 967	92,98%	7,02%
208	Viheralueet yhteensä	-1 900 000	-521 249	1 378 751	72,57%	27,43%	Tulot		0	0	0		
Menot		-1 900 000	-521 249	1 378 751	72,57%	27,43%							
20	Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	-27 964 000	-5 434 589	22 529 411	80,57%	19,43%							
Menot		-28 414 000	-5 434 589	22 979 411	80,87%	19,13%							
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	0									

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet



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 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