

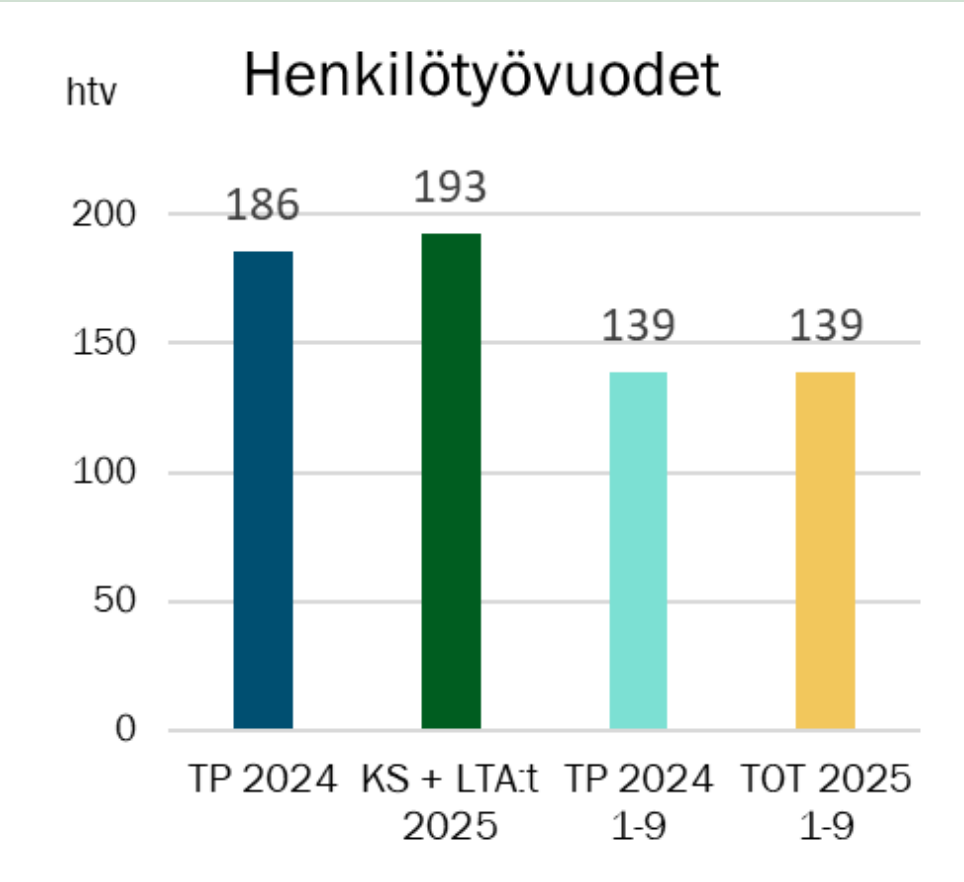
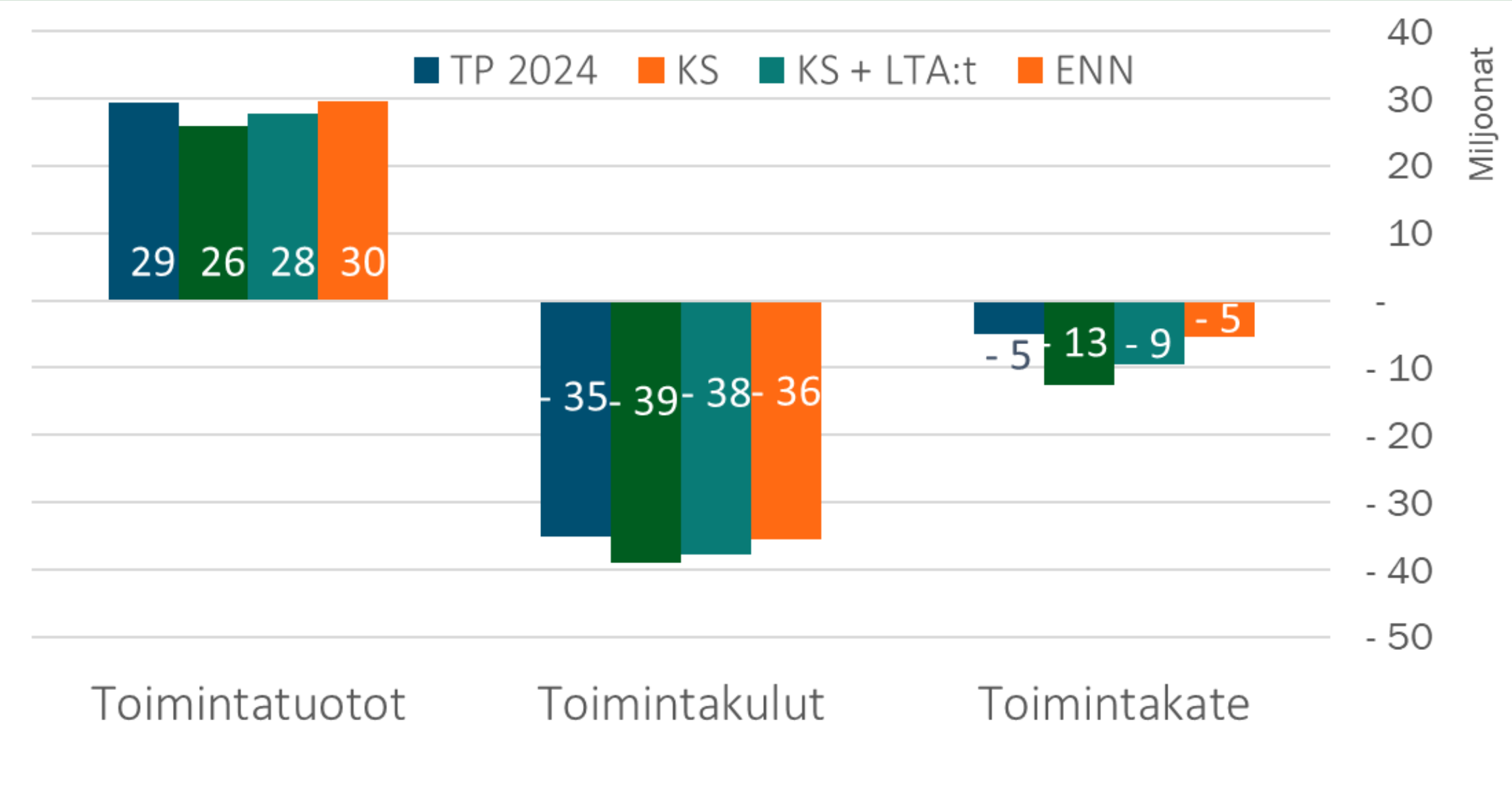
Kaupunki- ympäristön palvelualue

Seurantaraportti
Tammi-syyskuu 2025

Kaupunkiympäristölautakunta
18.11.2025



Palvelualuejohtajan katsaus



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.9.

KIINTEÄ OMAISUUS

8,7 %

JULKINEN

KÄYTTÖOMAISSUUS

51,0 %

- Fazer Oy teki investointipäätöksen 440 milj. euron suklaatehtaan rakentamisesta Lahteen heinäkuussa. Kauppa tontista tehtiin välittömästi tämän jälkeen. Työt tontilla alkoivat heti. Tehtaan on tavoite olla valmis 2027-2028 taitteessa. Peruskiven muuraus suoritettiin syyskuussa.
- Day One noin 1.2 mrd. euron datakeskushanke Kiveriöön varmistui. Hanke sai alueen vanhoille rakennuksille purkuluvan töiden ollessa käynnissä. Rakennuslupa hankkeen ensimmäiselle vaiheelle myönnetty valitusajan ollessa käynnissä.
- Maaliskuussa tehtiin päätökset MAL sopimuskauden 2024-2027 pienistä valtion kanssa yhteisrahoitteisista (50/50) parantamishankkeista, joihin on osoitettu rahoitusta 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 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. Tuomaristo kokoontui Lahdessa 17.9. ja valitsi neljä finalistia, joista voittaja valitaan lokakuussa. Kilpailun tulos julkistetaan marraskuussa.

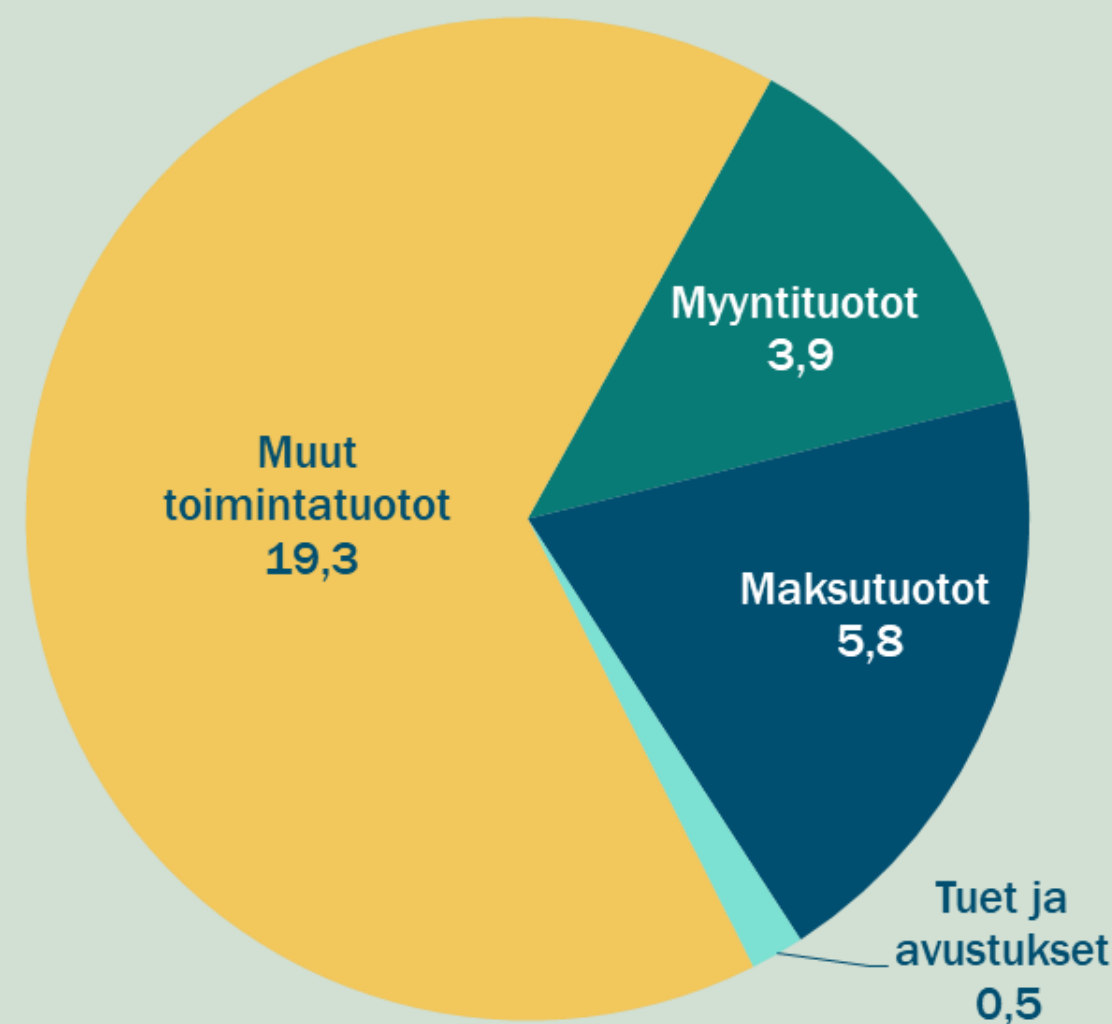
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

29,5

milj. euroa
(2024: 29,4)



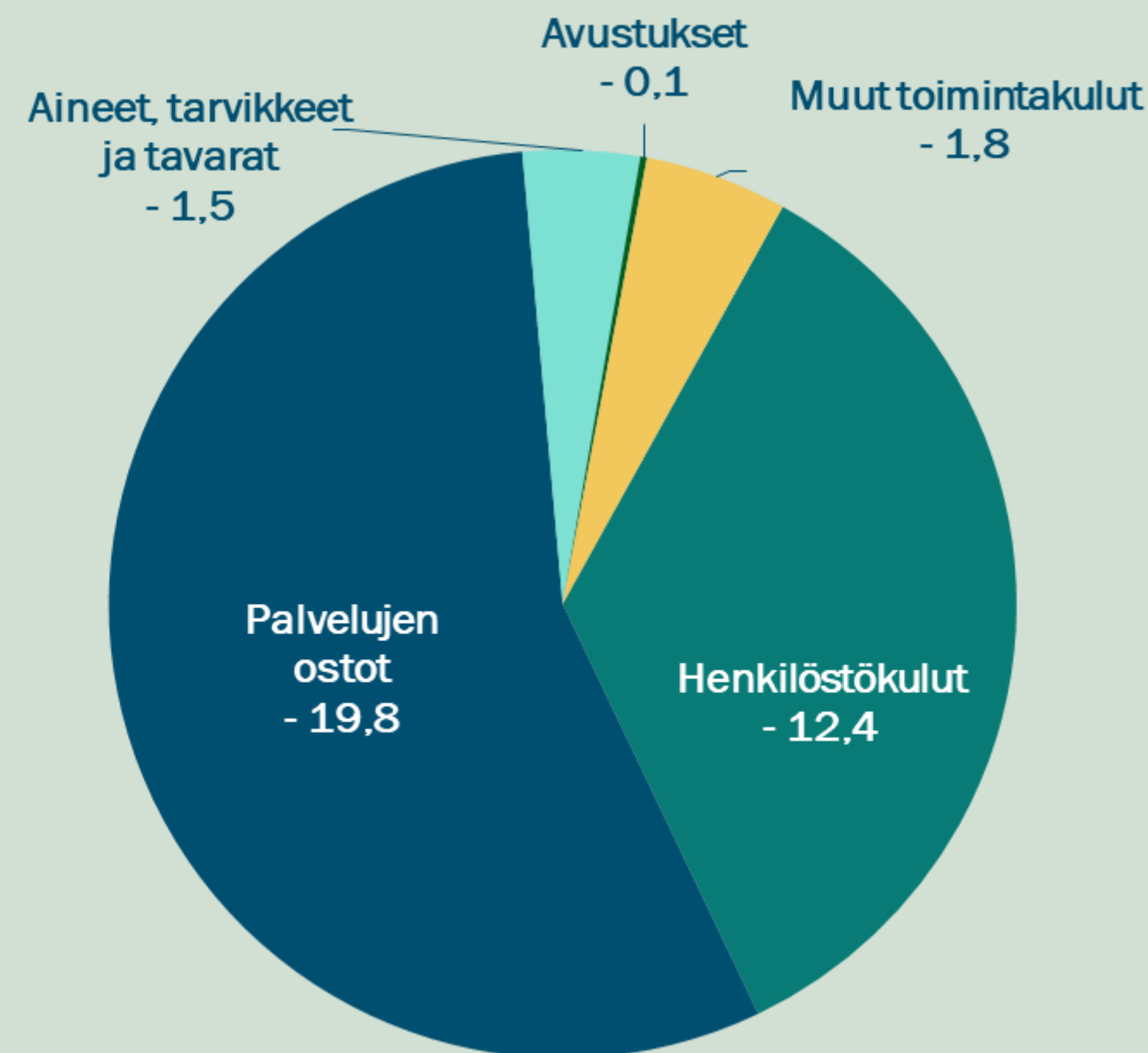
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina. Vuokratuottojen tason ennustetaan olevan arvioitua korkeampi. Kaivuumaksuja, kadunvarsipysäköinnin sekä satamatoiminnan tuloja ja avustuksia odotetaan kertyvän arvioitua enemmän. Toimintatuottojen ennuste on 29,5 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 35,5 milj. euroa.

TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

35,5

milj. euroa
(2024: 35,0)



TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

1,8

milj. euroa

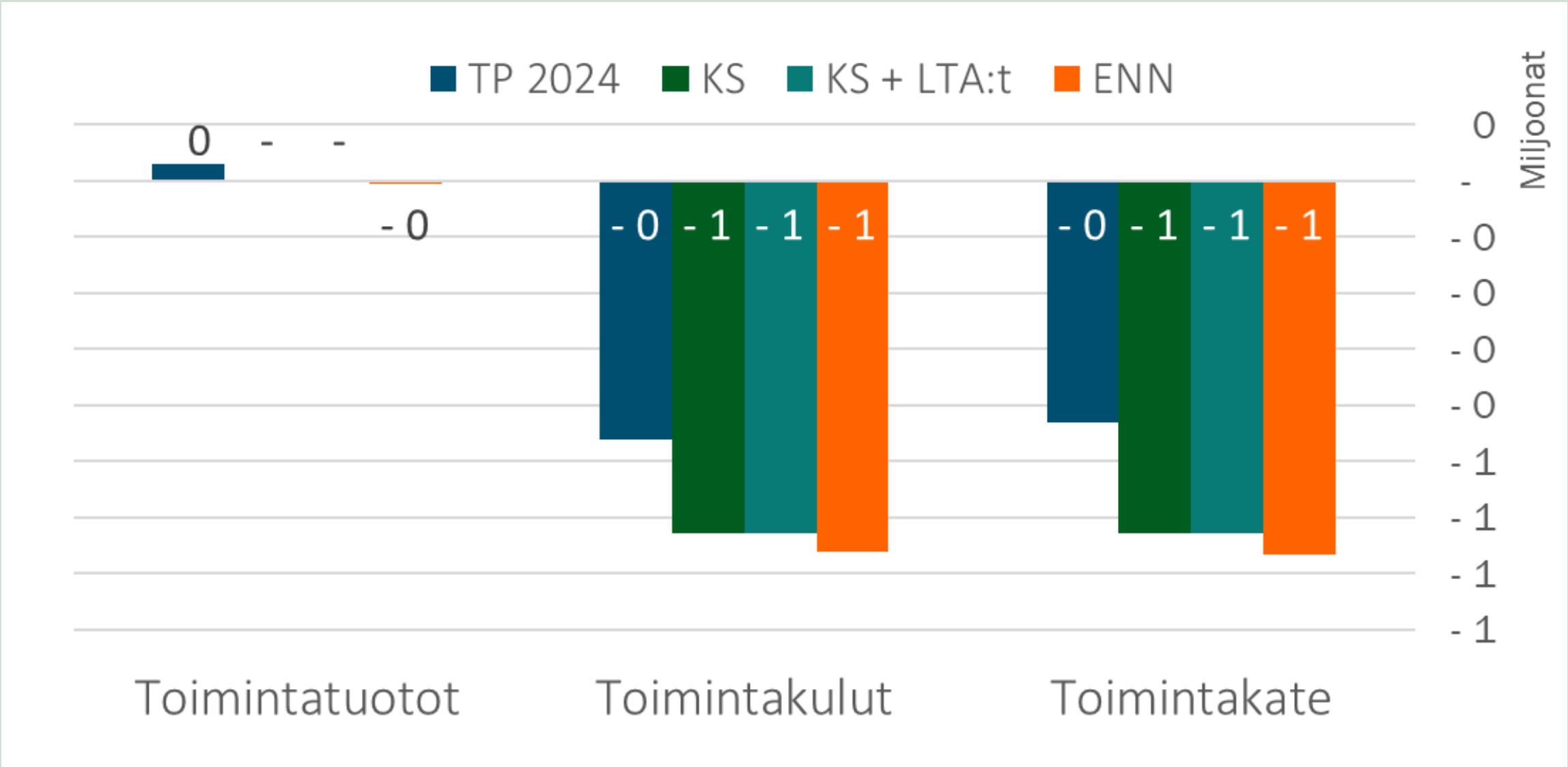
TOIMINTAKULUT

POIKKEAMA

-2,2

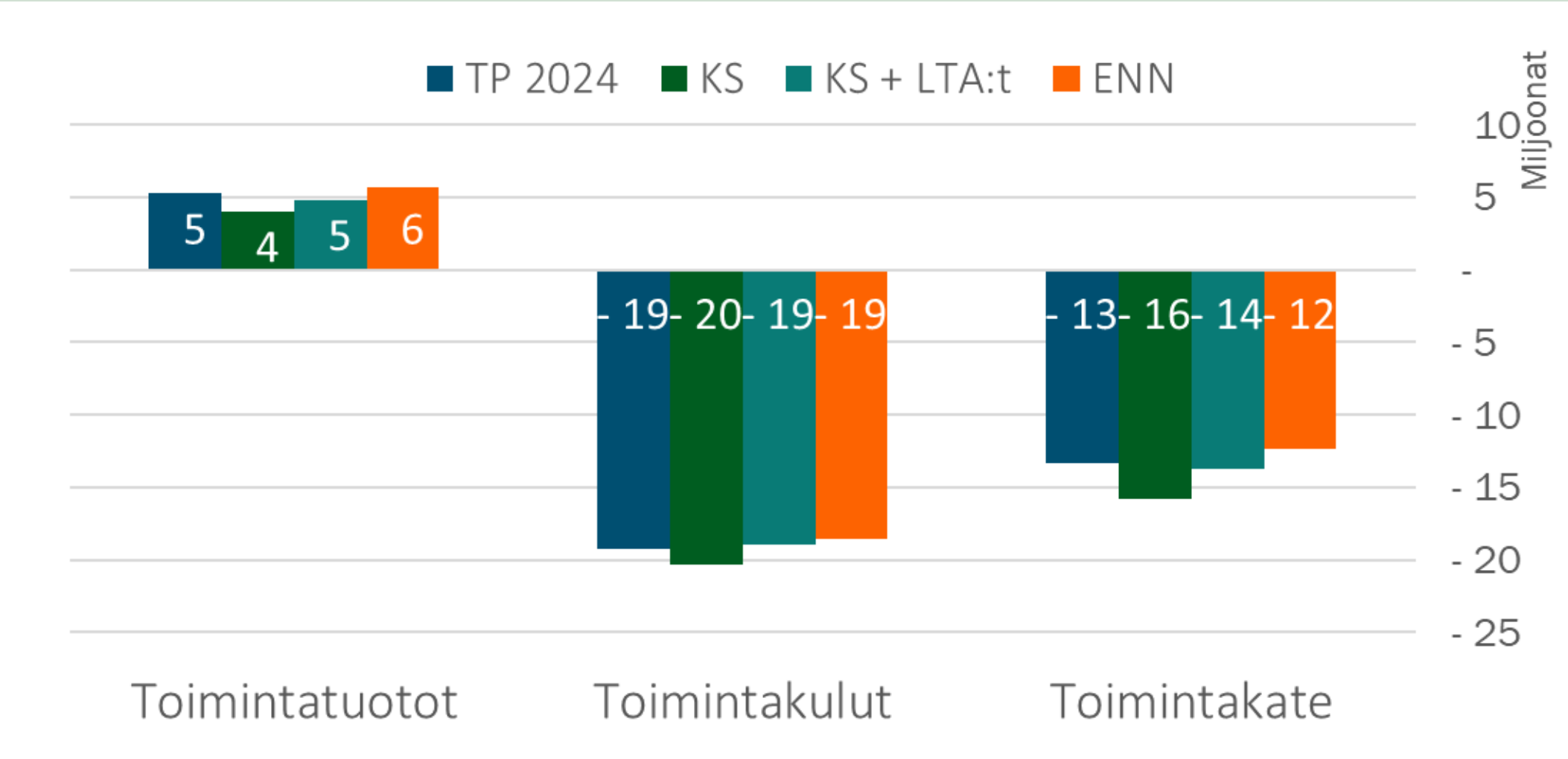
milj. euroa

Kaupunkiympäristön yhteiset



- Päättös Felmanniaan siirtymisestä on tehty. BWT:n tiloista luovuttu. Muutostöiden toteutus suoritettu. Muutto tapahtuu lokakuussa.

Kaupunkitekniikan vastuualue



KUNNOSSAPIDON
ePALAUTTEET Q1-Q3

4 058 kpl

(vähennystä 2024: 1 162 kpl)

JULKISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN
TYÖOHJELMAN TOTEUMA

11,9 milj. euroa

(ennuste: 20,40 milj.; alitus/liikkumavara 2,9 milj.)

YLEISTEN ALUEIDEN
LUPAMÄÄRÄ

928 kpl

(2024: 843 kpl)

YLEISTEN ALUEIDEN
TULOT

2 986 287 euroa

(-451 613 euroa vuositavoitteen)

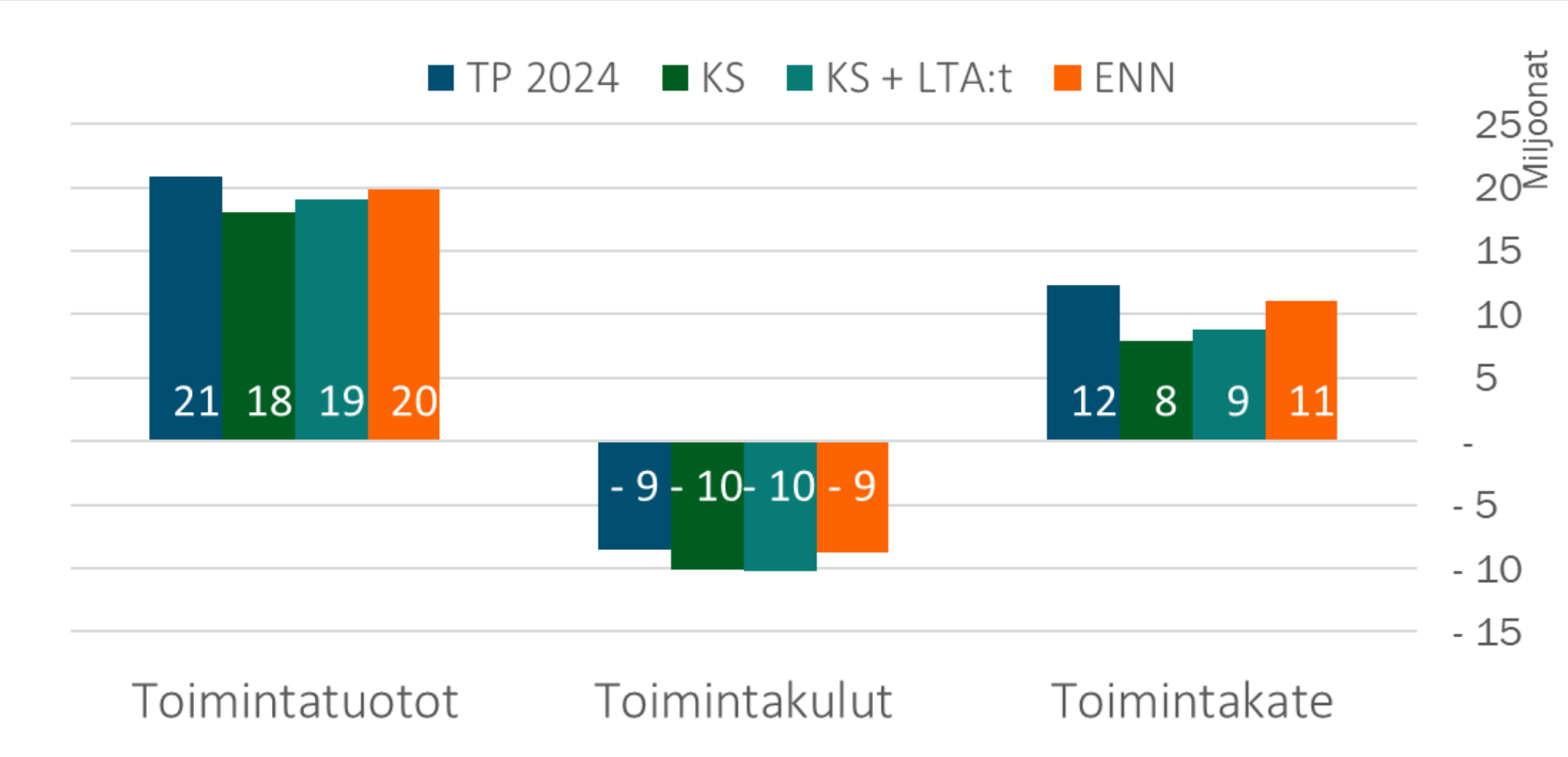
- Julkisen käyttöomaisuuden budjettia laskettiin syksyn aikana 5 milj. eurolla, liikkumavaraa on edelleen elinvoimarahahankkeissa lähes 2,5 milj. euroa. Hankkeita on kyetty edistämään hyvällä tasolla suunnitellusti.
- Kunnossapidon palveluiden ostot ovat määräävässä asemassa vastuualueen käyttötalousmenoissa. Ennuste osoittaa palveluiden ostoissa useamman sadan tuhannen euron säästöä verrattuna edelliseen ennusteeseen.
- Kaupunkitekniikan tulojen vuositoteuman ennustetaan ylittävän tavoitteen 500 000 – 600 000 eurolla. Kadunvarsipysäköinnin ja satamapalveluiden taksojen korottaminen näkyy toteumassa selkeimmin. Satamapalveluiden käyttöaste vastaa aiempia vuosia.
- Maksamattomia pysäköintivirhemaksua on peritty ulosottoteitse. Perintä on tuottanut selkeän nousun saatuihin tuloihin, vaikkakin vastaavasti pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu vähemmän.

Kaupunkiteknikan vastuualue

- Kunnossapidon talousennuste, palvelujen ostot
 - budjetti 14 065 000 euroa
 - toteuma 6 982 471 euroa
 - ennuste 13 400 000 euroa
- Kunnossapidon ePalautteet 4 058 kpl (v. 2024: 5 220 kpl; muutos: -22 %)
- Alueiden käytön hallinnan tulot (tavoite/tilanne/ennuste)
 - Maa- ja vesialueiden vuokrat 624 500 euroa/318 070 euroa/ 624 500 euroa
 - Kadunvarsipysäköintitulot 1 818 800 euroa/1 866 573 euroa/2 580 000 euroa
 - Pysäköintivirhemaksut 733 600 euroa/564 419 euroa/ 573 886 euroa
 - Satamatulot 261 000 euroa/ 478 317 euroa/ 490 000 euroa
 - Tulot yhteensä 3 437 900 euroa/ 2 986 287 euroa / 4 268 366 euroa
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 928 kpl / 2024: 843 kpl jakaantuen
 - kaivuluvat 268 kpl / 2024: 270 kpl
 - Muut yleisten alueiden luvat (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne.) 660 kpl / 2024 573 kpl
- Pysäköintivirhepäätösten määrä 9808 kpl / 2024 10496 kpl. Ajoneuvosiirtojen määrä 275 kpl / 2024 436 kpl
- Rakentaminen, julkisen käyttöomaisuuden menot
 - Budjetti 23 414 000 euroa
 - Toteuma 11 869 616 euroa
 - Ennuste 20 421 087 euroa
 - Liikkumavara 2 992 913 euroa

- Q2 ja Q3 aikana kilpailutettujen kolmen kunnossapidon alueurakan (keskusta 25-30, etelä 25-31, pohjoinen 25-29) työt alkavat 1.10.2025. Q3 kaudella eteläiseen urakkaan on määrätty yksi sakko (1.500 €) puuomaisuuden vaurioittamiseen liittyen.
- Omaisuushallintarekisterin tilanne: Rekisterin tasoa tarkastellaan kriittisesti, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin kunnossapidon tarpeita. Rekisteriin on hankittu seuraavat isot kokonaisuudet ulkopuolisilta toimittajilta: liikennemerkkit, liikennevalot ja aidat.
- Kadunvarsipysäköinnin hinta- ja aluemuutokset ovat nostaneet merkittävästi saatavia tuloja. Lauantain keskustan pysäköinnin alennus on vastaavasti laskenut tuloja, mutta ei ole nostanut kävijämääriä.
- Julkisen käyttöomaisuuden seurattavien hankkeiden tilanne:
 - Myllysaaren sillat. Erkki Heikkilä Oy toteuttaa, osa töistä siirtyy vuodelle 2026
 - Niemen satama. Vaiheesta 2 ei vielä viranomaisen kantaa pilaantuneiden maiden (PIMA) käsittelystä. Mietitään suunnitelman muutosta. Katujen ja telakointialueen 1 rakentaminen käynnissä
 - Radiomäen liikunta-alueiden urakka lähes valmis
 - Kytölänmäen asuntoalue. Katusuunnitelmat vahvistettavana
 - Esteetön uimaranta Möysään. Recset Oy rakentaa kohdetta
 - Skeittiparkkiurakka lähestyy vastaanottoa
- Henkilöstö: Tarkasteluajalla ei uusia rekrytointeja, rakentamisen projektipäällikkö vaihtoi työnantajaa. Koulutus: LAB-ammattikorkeakoulun järjestämän räätälöidyn hankintakoulutuksen ensimmäinen lähipäivä on pidetty. Mukaan tuli hankintapalvelut ja juristi. Sairauspoissaolot: pari pidempää poissaoloa näkyy tilastoissa

Kaupunkisuunnittelun vastuualue



PIENTALONTTIENTEN
LUOVUTUS
19 kpl
(Tavoite: 50)

YRITYS- JA LIIKETONTTIENTEN
LUOVUTUS
344 637 k-m²

EHDOTUSVAIHEEN
ASEMAKAAVAT
10 kpl

MYÖNNETTYT SIJOITTAMIS- JA
POIKKEAMISLUVAT
9 kpl

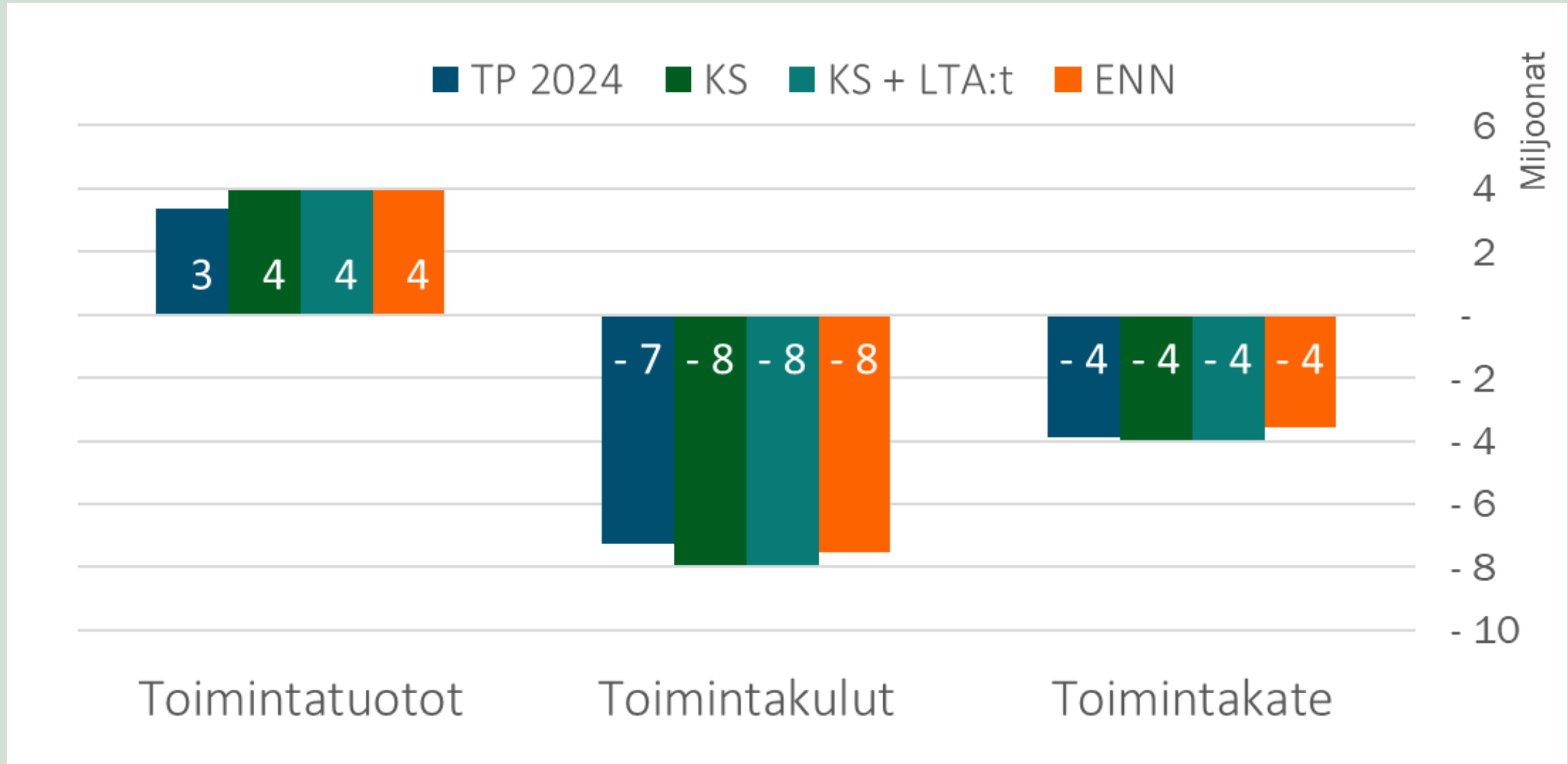
- Lahden yleiskaava 2035 sai lainvoiman 12.2.2025 ilman valituksia. Yleiskaavan 2035 (Y-205) toteutusohjelma vuosille 2026-2035 hyväksyttiin 19.3 kaupunkiympäristölautakunnassa.
- Tammi-syyskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut 10 asemakaavaa ja kaksi kaavarunkoa sekä Arrajoen ja Arrajärven rantaosayleiskaava. Vuoden 2025 seurattavat asemakaavatyöt on käynnistetty. Karistonmäki I&II sekä Näkkimistö 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 päätöksellä 21.6.2025 tasaussuunnitelman aiheuttamien muutosten johdosta. Ehdotuksesta ei tullut muistutuksia mutta 7 viranomaislausuntoa.
- Kujalankadun ja Vanhanradankadun asemakaavaehdotus A-2827a lainvoimaistui elokuussa 2025..
- 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. Alatorin hotellikaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuus ja viranomaisneuvottelu on järjestetty.
- Sähköinen kiinteistönvaihdon palvelu on käytössä ja suurin osa vuoden 2025 omakotitonttien luovutuskirjoista on allekirjoitettu sähköisesti.
- Maanvuokratulot (ulkoiset) tammi-syyskuu 16 092 074 euroa.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

- Opiskelija-asumisen linjaukset tuleville vuosille hyväksytty KH:ssa syyskuussa.
- 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. Palveluiden ja toimintojen yhteiskehittäminen HVA:n kanssa käynnissä.
- 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 kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Hankkeiden kustannusvaikutus kaupunki n. 5,6 milj. euroa ja valtio 4,6 milj. euroa). Suunnittelu käynnistyy 2025-2026 ja toteutukset siitä eteenpäin.
- 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. Keskustan vaihtopysäkkien vaihtoehtojen toimivuutta ja kustannuksia on vertailtu. Vaihtopysäkkikokeilu päätöksentekoprosessiin syksyn aikana.

- RYHTI-kumppanitestaus hanke on päättynyt.
- Päätös tehty osallistumisesta seuraavaan RYHTI-avustushakuun kuntayhteistyönä, jossa Jyväskylä toimii päähakijana.
- Asemakaavoituksen työohjelman valmistelua ja seurantaan 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 392 kpl (valmistuneet tehtävät)
- Kauppapalvelun tuotteet: 1261 kpl, tulot 49 826 euroa
- Kiinteistöveroprojektin osalta tammi-syyskuun aikana on inventoitu yhteensä 164 kpl rakennusta, verottajalle esitettävä pinta-alamuutos +2 474 m²

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue



RAKENTAMISLAIN MUKAISET
LUVAT
465

(Vuositavoite: 1 000)

- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakentamislupia sekä maisematyölupia ja poikkeamislupia 465 kpl (vertailuluku 2024: 556).
- Luvat ovat sisältäneet yhteensä 142 asuntoa (122). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 167 kpl (122).
- Toiminta etenee suunnitellusti. Uusien lakien tuomien muutoksien valmistelu jatkuu yksiköissä. Henkilöstön organisointia tehdään henkilöstösuunnitelman mukaisesti vastaamaan rakentamislain vaatimuksia. Rakentamislain uudistus näkyy ennustetusti hakemustyypeissä ja määrissä. Uusi rakennusjärjestys on käytössä ja rakennusvalvontauudistukseen valmistaudutaan.
- Elokuussa myönnettiin rakentamislupa Fazerin elintarviketehtaalle. Syyskuussa jatkettiin Datakeskuksen lupavalmistelua.
- Myös eläinlääkintähuoltolain mukanaan tuomiin muutoksiin valmistaudutaan.
- Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueella on toteutettu ennallistamishanketta. Lahden kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttöperiaatteiden päivittäminen on käynnissä. Porvoonjoen melontareitin kunnostus käynnistyi.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Rakennusvalvonta

- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakentamislupia sekä maisematyölupia ja poikkeamislupia 465 kpl (vertailuluku 2024: 556).
- Rakentamislain ja uuden rakennusjärjestyksen mukainen toiminta on käynnissä. 1.1.2026 alkaviin uusiin toimintatapoihin (ilmastoselvitykset, rakennustuoteluettelot sekä tietomallipohjainen rakentamislupa ja lupakäsittelyille asetetut määräajat) valmistautuminen on vireillä.
- Rakennustarkastajan rekrytointi on keskeytetty yhteistoimintamenettelyn takia.

Ympäristöpalvelut

- Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2025-2028 sekä suunnitelma 2025 hyväksyttiin lautakunnassa, ja suunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty.
- Tarkastettiin ympäristölupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisten toimintojen vuosiyhteenvetoja. Laitosten vuosiyhteenvetoja vastaanotettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisessa ympäristönsuojelun tietojärjestelmä YLVA:ssa.
- Tapahtumiin ja rakennushankkeisiin liittyviä meluilmoituspäätöksiä on tehty 20 kpl.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa, tiedotettiin viisi kertaa kevään katupölytilanteesta.
- Päijät- ja Kanta-Hämeen bioindikaattoritutkimusta 2025-26 on jatkettu.
- ePalautteita on käsitelty 164 kpl.

- Kuntotarkastamattomia öljysäiliöiden omistajia on kehoitettu teettämään tarkastuksia.
- 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.
- Aloitettiin Porvoonjoen melontareitin kunnostaminen.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue

Lahden ympäristöterveys (suluissa 2024 Q1-Q3)

Tammi-syyskuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 326 (283) tarkastusta, josta 304 (268) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysuojeluvalvonnassa tehtiin 132 (118) tarkastusta joista 123 (111) olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 70 (25) kpl.

Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 130 (134) kpl, terveydensuojeluvalvonnassa 50 (62) kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 42 (26) kpl. Elintarvikevalvonnassa otettiin 97 (4) näytettä tammi-syyskuussa (projekti). Näytteenottokertoja on ollut terveydensuojeluvalvonnassa 99 (61) kpl, joista 95 (91) kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun ja 4 (5) kpl talousveden laatuun. Terveysuojelu- ja elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin tammi-syyskuussa 3 (2) kertaa.

Tammi-syyskuussa eläinlääkintähuollossa hoidettiin 2441 (2844) vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 136 (172) kpl ja päätöksiä 39 (137) kpl. Eläintautilain mukaisia tarkastuksia tehtiin 0 (1) kpl.

Jätehuolto

- Valmistauduttu kunnan järjestämän sekajätteen kuljetusten alkamiseen, jätehuoltomääräykset uudistettu ja hyväksytty lautakunnassa.
- Kartoitettu lietesäiliöllisten kiinteistöjä toimialueella kunnan järjestämien kuljetusten kilpailutusta ja järjestämistä varten. Kärkölän, Myrskylän, Pukkilan ja Orimattilan viemäriverkoston ulkopuolisten rakennusten omistajat kontaktoitu.
- Tammi-syyskuussa tehtiin (suluissa Q1-Q3 2024)
 - 270 jätehuollon keskeytyspäätöstä (158 kpl)
 - 76 tyhjennysvälin pidennyspäätöstä (50 kpl)
 - 5 erilliskeräyksestä poikkeamispäätöstä (1 kpl)
 - 35 päätöstä jätehuollon perusmaksusta (26 kpl)
 - 3 muuta päätöstä (0 kpl)
- Lisäksi käsiteltiin:
 - 1789 rakennuksen kompostointi-ilmoitus (4476 kpl)
 - 67 rakennuksen kompostoinnin lopettamisilmoitus (148 kpl)
 - 3 rakennuksen pienpuhdistamolietteen kompostointi
 - 0 rakennuksen lietteen kalkkistabilointi ja peltolevitys

Investointien tilannekatsaus

30.9.2025

INVESTOINTI-
MENOT

12,4

milj. euroa

(KS+LTA:t: 42,6 %)

INVESTOINTI-
TULOT

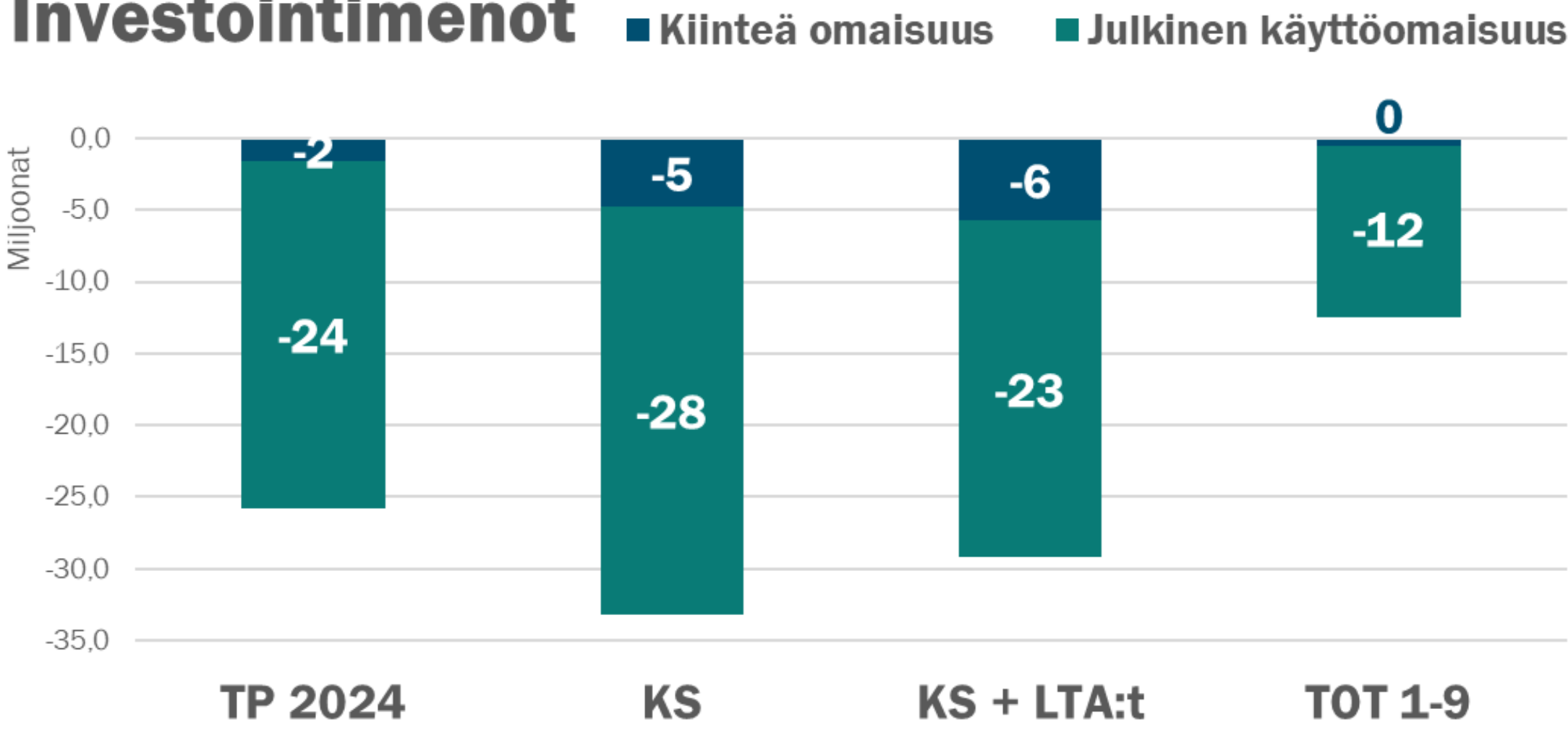
1,3

milj. euroa

(KS+LTA:t: 38,5 %)

- Maan myynnin tuloja on kertynyt tammi-syyskuussa noin 8,68 milj. euroa. Maata on myyty yhteensä 38,39 ha.
- Maan ostoihin on tammi-syyskuussa käytetty 498 300 euroa. Maata on hankittu tammi-kesäkuussa yhteensä 35,41 ha. Maanhankinnan vuotuinen tavoite on 40 ha.
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 11,9 milj. euroa, joka on n. 59 % verrattaessa toteumaa ennusteeseen. Toteuma on linjassa hankkeiden edistymisen näkökulmasta, kokonaisennuste on positiivinen (ei ylitysriskiä).

Investointimenot



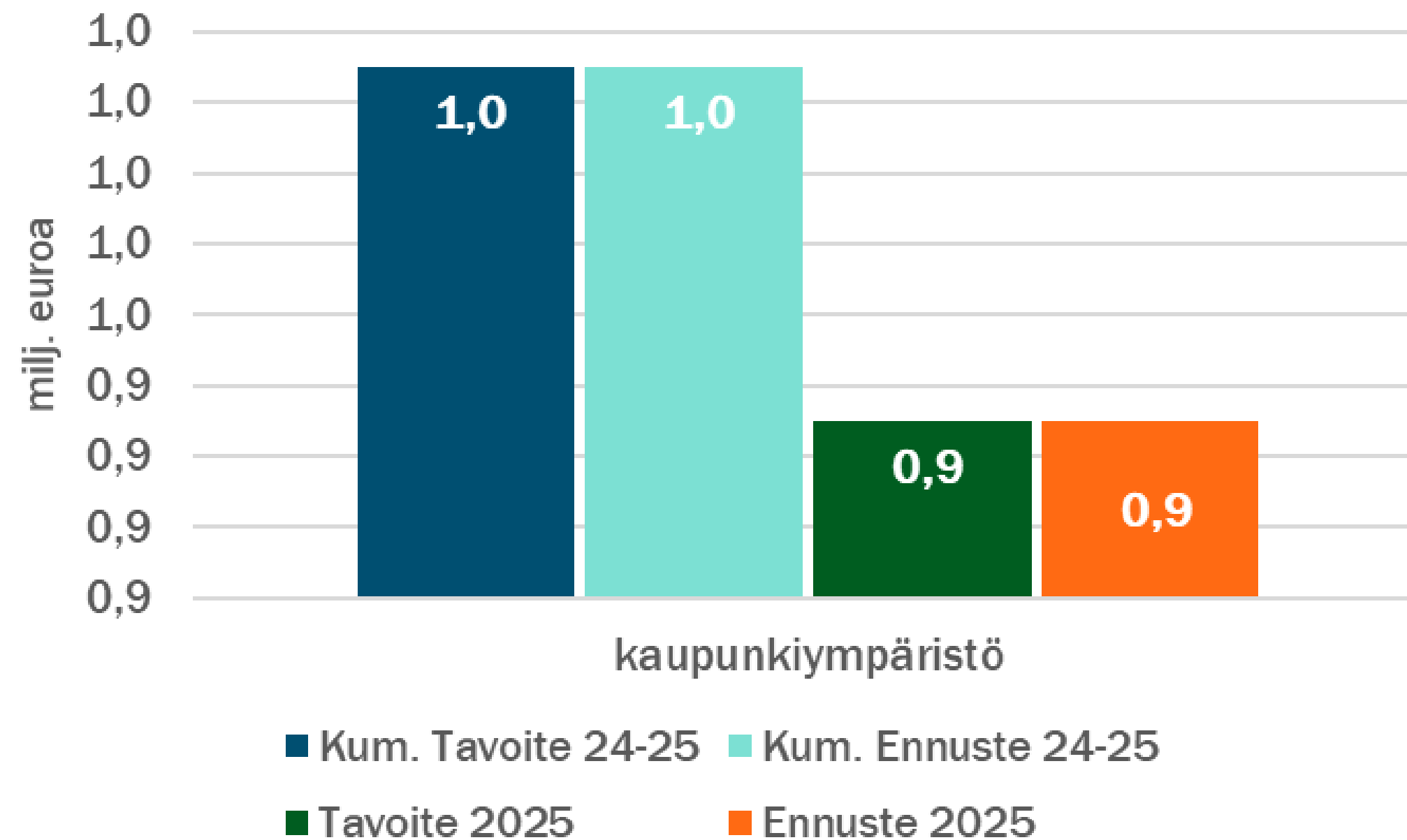
Talouden tasapaino-ohjelma

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	45 513 t. €	35 391 t. €	77,8%	10 121 t. €	34 926 t. €	101,3%
⊕ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
⊕ Toimintakulut	-64 532 t. €	-39 273 t. €	60,9%	-25 259 t. €	-45 902 t. €	85,6%
⊕ Toimintakate	-18 505 t. €	-3 882 t. €	21,0%	-14 623 t. €	-10 976 t. €	35,4%

Kaupunkiympäristön sitovuus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	27 717 t. €	25 155 t. €	90,8%	2 562 t. €	23 420 t. €	107,4%
⊕ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
⊕ Toimintakulut	-37 722 t. €	-21 962 t. €	58,2%	-15 760 t. €	-25 790 t. €	85,2%
⊕ Toimintakate	-9 492 t. €	3 193 t. €	-33,6%	-12 685 t. €	-2 370 t. €	-134,7%

*Sisältää joukkoliikenteen

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkiympäristön sitovuus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	27 717 t. €	25 155 t. €	90,8%	2 562 t. €	23 420 t. €	107,4%
☐ Myyntituotot	3 253 t. €	3 210 t. €	98,7%	43 t. €	2 489 t. €	129,0%
☐ Maksutuotot	5 759 t. €	3 010 t. €	52,3%	2 749 t. €	4 223 t. €	71,3%
☐ Tuet ja avustukset	20 t. €	285 t. €	1424,4%	-265 t. €	15 t. €	1862,0%
☐ Muut toimintatuotot	18 684 t. €	18 650 t. €	99,8%	34 t. €	16 693 t. €	111,7%
☐ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
☐ Toimintakulut	-37 722 t. €	-21 962 t. €	58,2%	-15 760 t. €	-25 790 t. €	85,2%
☐ Henkilöstökulut	-12 864 t. €	-9 271 t. €	72,1%	-3 594 t. €	-9 762 t. €	95,0%
☐ Palvelujen ostot	-21 226 t. €	-10 507 t. €	49,5%	-10 719 t. €	-13 481 t. €	77,9%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 604 t. €	-972 t. €	60,6%	-633 t. €	-1 042 t. €	93,2%
☐ Avustukset	-152 t. €	-5 t. €	3,3%	-147 t. €	-113 t. €	4,4%
☐ Muut toimintakulut	-1 875 t. €	-1 207 t. €	64,4%	-668 t. €	-1 391 t. €	86,8%
☐ Toimintakate	-9 492 t. €	3 193 t. €	-33,6%	-12 685 t. €	-2 370 t. €	-134,7%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkiympäristön yhteiset

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot		-6 t. €		6 t. €		
☐ Muut toimintatuotot		-6 t. €		6 t. €		
☐ Toimintakulut	-629 t. €	-327 t. €	52,0%	-302 t. €	-467 t. €	70,1%
☐ Henkilöstökulut	-244 t. €	-180 t. €	73,8%	-64 t. €	-183 t. €	98,4%
☐ Palvelujen ostot	-249 t. €	-86 t. €	34,4%	-164 t. €	-183 t. €	46,7%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 t. €	-34 t. €	352,8%	24 t. €	-7 t. €	452,9%
☐ Muut toimintakulut	-127 t. €	-28 t. €	22,0%	-99 t. €	-93 t. €	29,9%
☐ Toimintakate	-629 t. €	-333 t. €	53,0%	-296 t. €	-467 t. €	71,4%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkisuunnittelu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	19 003 t. €	18 718 t. €	98,5%	285 t. €	17 056 t. €	109,7%
☐ Myyntituotot	10 t. €	365 t. €	3645,1%	-355 t. €	7 t. €	5062,7%
☐ Maksutuotot	2 292 t. €	908 t. €	39,6%	1 384 t. €	1 761 t. €	51,6%
☐ Muut toimintatuotot	16 701 t. €	17 446 t. €	104,5%	-744 t. €	15 288 t. €	114,1%
☐ Toimintakulut	-10 185 t. €	-5 617 t. €	55,2%	-4 568 t. €	-7 063 t. €	79,5%
☐ Henkilöstökulut	-4 596 t. €	-3 271 t. €	71,2%	-1 325 t. €	-3 459 t. €	94,6%
☐ Palvelujen ostot	-4 768 t. €	-1 909 t. €	40,1%	-2 858 t. €	-2 985 t. €	64,0%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 t. €	-22 t. €	25,6%	-64 t. €	-68 t. €	32,3%
☐ Avustukset	-140 t. €			-140 t. €	-104 t. €	
☐ Muut toimintakulut	-596 t. €	-414 t. €	69,6%	-181 t. €	-447 t. €	92,8%
☐ Toimintakate	8 819 t. €	13 101 t. €	148,6%	-4 283 t. €	9 992 t. €	131,1%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Kaupunkitekniikka

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	4 765 t. €	3 558 t. €	74,7%	1 207 t. €	3 606 t. €	98,7%
☐ Myyntituotot	2 261 t. €	1 908 t. €	84,4%	353 t. €	1 734 t. €	110,1%
☐ Maksutuotot	521 t. €	219 t. €	42,1%	301 t. €	467 t. €	47,0%
☐ Tuet ja avustukset		220 t. €		-220 t. €		
☐ Muut toimintatuotot	1 983 t. €	1 211 t. €	61,1%	772 t. €	1 405 t. €	86,1%
☐ Valmistus omaan käyttöön	514 t. €			514 t. €		
☐ Toimintakulut	-18 984 t. €	-10 853 t. €	57,2%	-8 132 t. €	-12 333 t. €	88,0%
☐ Henkilöstökulut	-2 884 t. €	-2 050 t. €	71,1%	-834 t. €	-2 211 t. €	92,7%
☐ Palvelujen ostot	-14 180 t. €	-7 596 t. €	53,6%	-6 584 t. €	-8 848 t. €	85,8%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 388 t. €	-871 t. €	62,8%	-517 t. €	-878 t. €	99,3%
☐ Muut toimintakulut	-532 t. €	-336 t. €	63,1%	-196 t. €	-397 t. €	84,7%
☐ Toimintakate	-13 706 t. €	-7 295 t. €	53,2%	-6 411 t. €	-8 727 t. €	83,6%

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	3 949 t. €	2 885 t. €	73,1%	1 064 t. €	2 759 t. €	104,6%
☐ Myyntituotot	982 t. €	938 t. €	95,4%	45 t. €	748 t. €	125,3%
☐ Maksutuotot	2 946 t. €	1 882 t. €	63,9%	1 064 t. €	1 996 t. €	94,3%
☐ Tuet ja avustukset	20 t. €	65 t. €	326,4%	-45 t. €	15 t. €	426,7%
☐ Toimintakulut	-7 924 t. €	-5 165 t. €	65,2%	-2 759 t. €	-5 928 t. €	87,1%
☐ Henkilöstökulut	-5 140 t. €	-3 769 t. €	73,3%	-1 371 t. €	-3 909 t. €	96,4%
☐ Palvelujen ostot	-2 030 t. €	-917 t. €	45,2%	-1 113 t. €	-1 465 t. €	62,6%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 t. €	-45 t. €	37,2%	-76 t. €	-90 t. €	50,3%
☐ Avustukset	-12 t. €	-5 t. €	41,0%	-7 t. €	-9 t. €	55,6%
☐ Muut toimintakulut	-621 t. €	-429 t. €	69,2%	-191 t. €	-455 t. €	94,4%
☐ Toimintakate	-3 975 t. €	-2 280 t. €	57,4%	-1 695 t. €	-3 169 t. €	72,0%

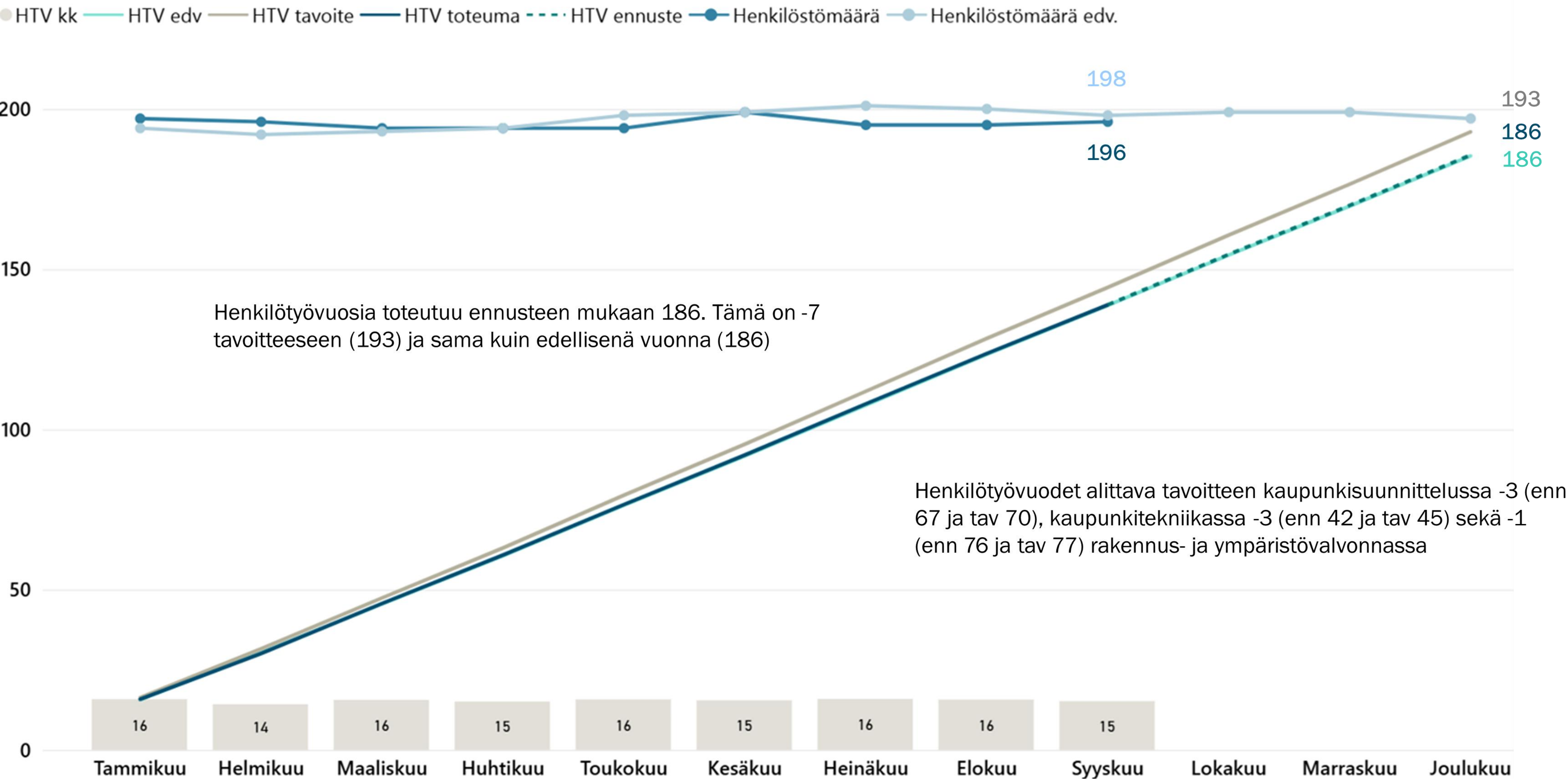
Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

Investointiryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
Investointimenot	-23 414 t. €	-11 932 t. €	51,0%
20 Julkinen käyttöomaisuus	-23 414 t. €	-11 932 t. €	51,0%
202 Elinvoimahankkeet	-4 000 t. €	-337 t. €	8,4%
203 Kadunrakennus	-10 295 t. €	-6 535 t. €	63,5%
204 Liikennevalot	-300 t. €	-348 t. €	115,9%
205 Liikuntarakentaminen	-2 300 t. €	-1 908 t. €	82,9%
206 Satamat	-2 619 t. €	-127 t. €	4,9%
207 Ulkovalaistus	-2 000 t. €	-1 319 t. €	66,0%
208 Viheralueet	-1 900 t. €	-1 358 t. €	71,5%
Rahoitusosuudet	450 t. €		
20 Julkinen käyttöomaisuus	450 t. €		

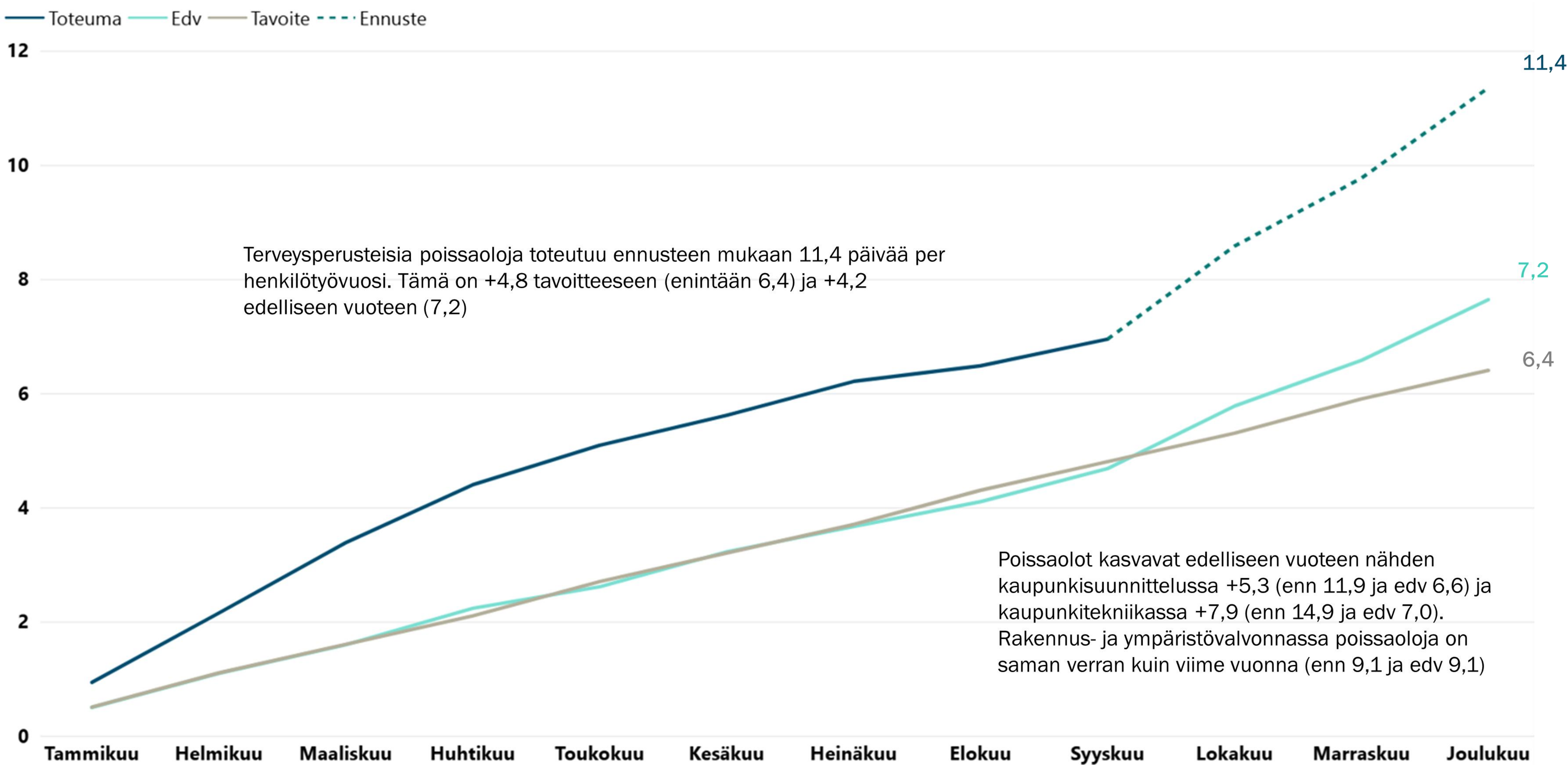
Investointiryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
Investointimenot	-5 750 t. €	-498 t. €	8,7%
10 Kiinteä omaisuus	-5 750 t. €	-498 t. €	8,7%
Investointitulot	3 000 t. €	1 328 t. €	44,3%
10 Kiinteä omaisuus	3 000 t. €	1 328 t. €	44,3%

Investointiryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
Investointimenot	-200 t. €	-14 t. €	7,0%
22 Irtain omaisuus	-200 t. €	-14 t. €	7,0%
228 Kaupunkiympäristö	-200 t. €	-14 t. €	7,0%

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet



Henkilöstön toteuman seuranta, terveysterveusteiset 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