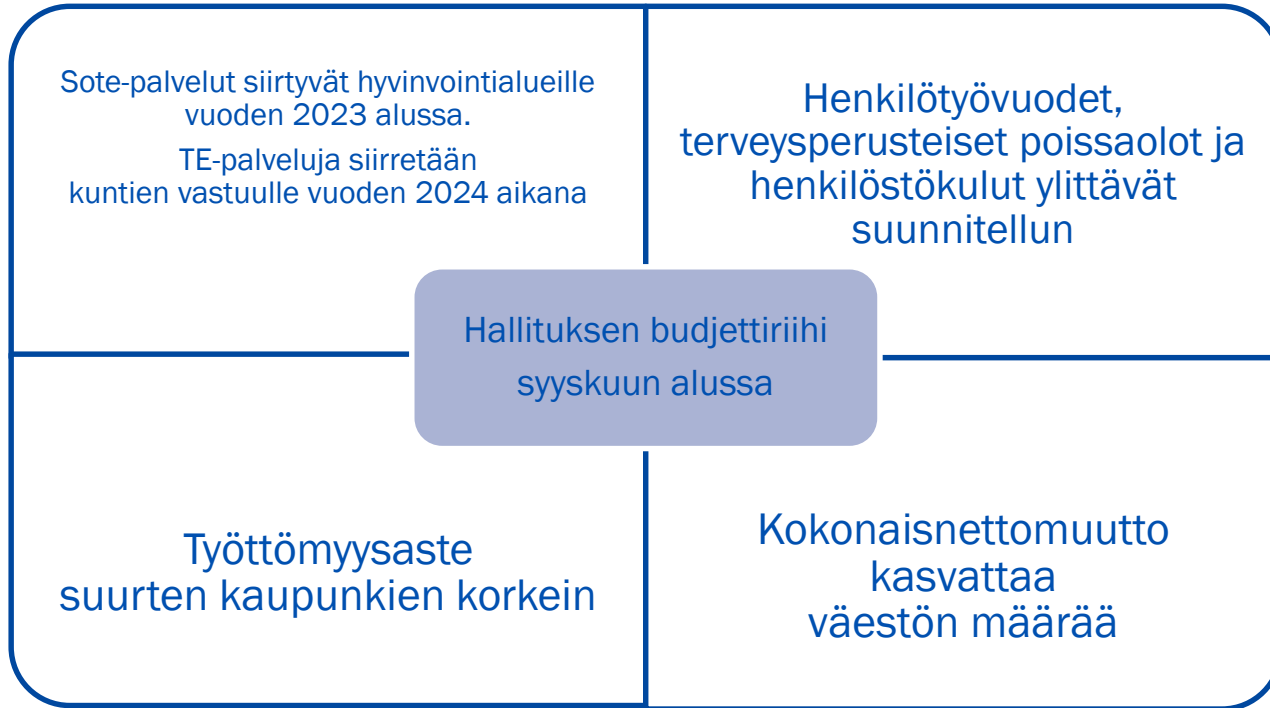
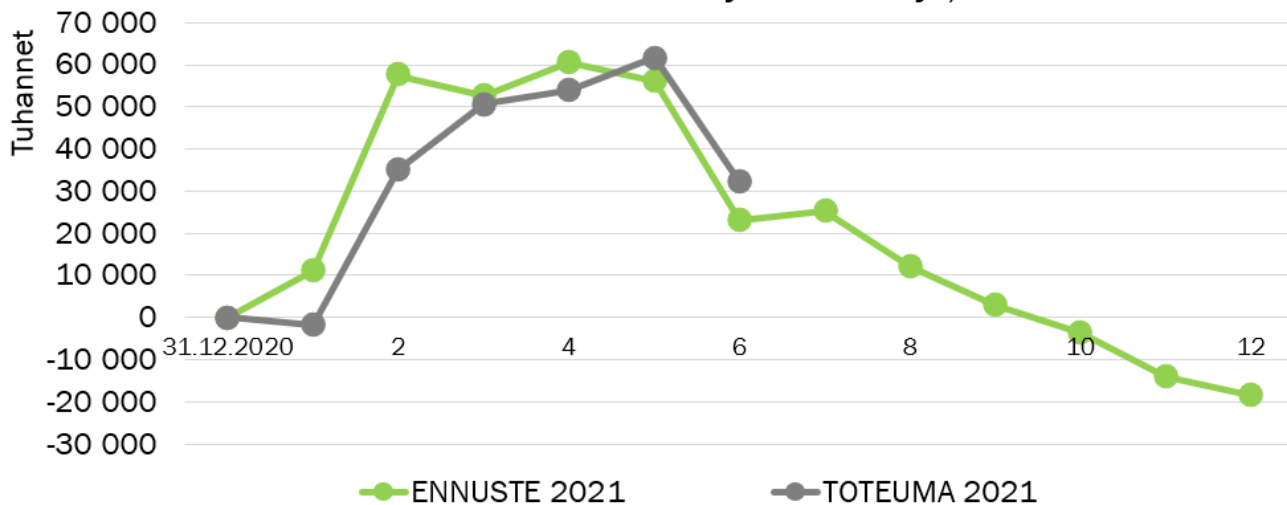


Talouden ja toiminnan seurantaraportti tammi-kesäkuu 2021



Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto) 2021

(ilman pitkäaik. lainanottoa, kons. talletuksia, vahinkorahastoa, kuntatodistuksia ja antolainoja)



Helmikuussa
kiinteistökaupan
toteutuminen

Kesäkuussa 30 milj.
euron lainanlyhennys



*Ennakon laskennassa investoinnit on jaksotettu toteuma-arvioiden mukaan.
Alkuvuoden raporteilla investoinnit oli jaksotettu lineaarisesti.*

torstai 26. elokuuta 2021

Tuloslaskelmaennuste 2021

Milj. euroa	Alkuperäinen TA	TA+LTat 30.6.2021	ENNUSTE
Toimintatuotot	172,1	171,3	171,3
Toimintakulut	-857,1	-861,3	-861,3
TOIMINTAKATE	-685,0	-690,0	-690,0
Verotulot	497,3	497,3	503,9
Valtionosuudet	222,9	222,9	223,7
Rahoitustuotot ja -kulut	9,0	8,9	8,9
Korkotuotot	12,4	12,4	12,4
Muut rahoitustuotot	13,2	13,2	13,2
Korkokulut	-16,0	-16,2	-16,2
Muut rahoituskulut	-0,6	-0,6	-0,6
VUOSIKATE	44,2	39,1	46,5
Poistot käyttöön.	-50,2	-50,1	-50,1
Satunnaiset tulot	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5,9	-11,0	-3,6



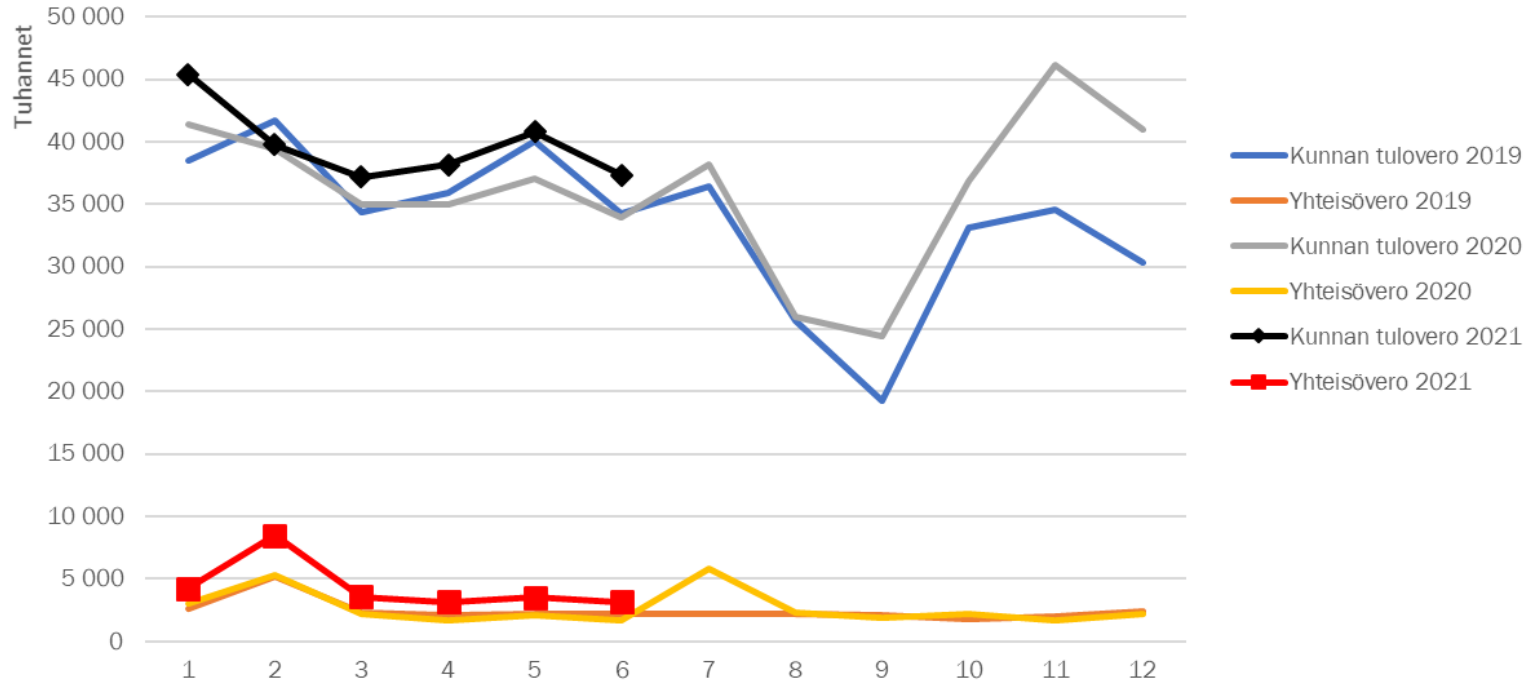
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma ed.vuosi	Toteuman muutos%	Tilinpäätös ed.vuosi	TA/TP muutos%
Toimintatuotot	170 180	99 095	58,2	73 427	35,0	152 808	11,4 %
Valmistus omaan käyttöön	1 114	1	0,1	3	-62,3	1 175	-5,2 %
Toimintakulut	-861 265	-427 382	49,6	-406 557	5,1	-822 228	4,7 %
TOIMINTAKATE	-689 971	-328 285	47,6	-333 126	-1,5	-668 245	3,3 %
VEROTULOT	497 306	269 877	54,3	239 251	12,8	504 619	-1,4 %
VALTIONOSUUDET	222 900	111 483	50,0	108 072	3,2	243 834	-8,6 %
Korkotuotot	12 418	6 468	52,1	6 669	-3,0	12 817	-3,1 %
Muut rahoitustuotot	13 223	12 804	96,8	11 311	13,2	20 028	-34,0 %
Korkokulut	-16 169	-8 062	49,9	-8 281	-2,6	-16 300	-0,8 %
Muut rahoituskulut	-614	-546	88,9	-37	1393,3	-3 874	-84,2 %
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	8 858	10 664	120,4	9 663	10,4	12 672	-30,1 %
VUOSIKATE	39 093	63 738	163,0	23 860	167,1	92 880	-57,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 153	-23 022	45,9	-20 572	11,9	-50 811	-1,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 060	40 717	-368,1	3 288	1138,4	42 069	-126,3 %

Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2019–2021



- Yhteisöveron kuntien jako-osuudessa 10 %-yksikön korotus
- Yritykset maksoivat vuoden 2020 lisäennakoita alkuvuodesta 2021
- Tammikuussa 2021 tilitettiin joulukuussa kertyneitä henkilöasiakkaiden ennakveroja

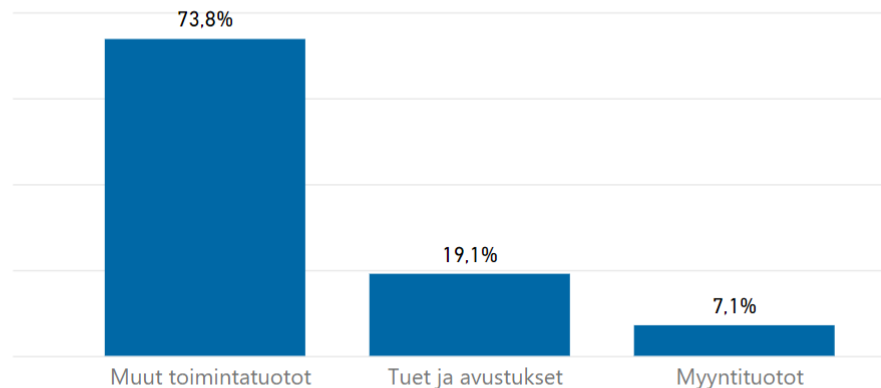


Konsernihallinnon palvelualue - Ilman Lahden Tilakeskusta

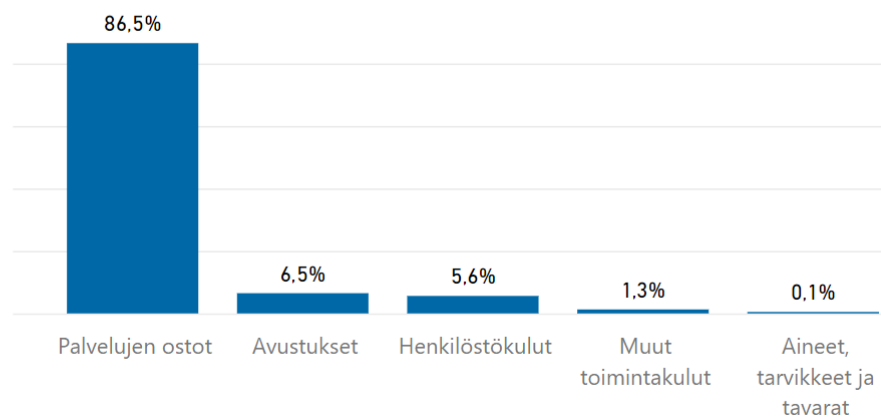
1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	19 480	13 031	66,9
Myyntituotot	1 109	929	83,8
Tuet ja avustukset	3 792	2 490	65,7
Muut toimintatuotot	14 579	9 612	65,9
TOIMINTAKULUT	-497 188	-245 391	49,4
Henkilöstökulut	-32 277	-13 763	42,6
Palvelujen ostot	-431 284	-212 331	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519	-259	50,0
Avustukset	-26 884	-15 902	59,1
Muut toimintakulut	-6 223	-3 136	50,4
TOIMINTAKATE	-477 707	-232 360	48,6

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinnon palvelualue - Ilman Lahden Tilakeskusta

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Konsernihallinnon palvelualue							
Tulot	19 480	13 031	66,9	8 862	47,0	16 347	19,2 %
Menot	-497 188	-245 391	49,4	-233 691	5,0	-472 317	5,3 %
Netto	-477 707	-232 360	48,6	-224 829	3,3	-455 970	4,8 %
Konsernipalvelut							
Tulot	7 863	4 167	53,0	2 693	54,7	7 286	7,9 %
Menot	-60 707	-28 765	47,4	-22 042	30,5	-47 418	28,0 %
Netto	-52 843	-24 598	46,5	-19 349	27,1	-40 131	31,7 %
Tarkastustoimi							
Menot	-355	-165	46,5	-147	12,0	-329	7,7 %
Netto	-355	-165	46,5	-147	12,0	-329	7,7 %
Elinvoimapalvelut							
Tulot	863	748	86,6	58	1 188,2	347	148,8 %
Menot	-8 496	-3 274	38,5	-3 520	-7,0	-7 513	13,1 %
Netto	-7 633	-2 526	33,1	-3 462	-27,0	-7 167	6,5 %
Työllisyyspalvelut							
Tulot	1 405	217	15,5	198	9,7	927	51,6 %
Menot	-22 793	-11 716	51,4	-8 670	35,1	-21 611	5,5 %
Netto	-21 388	-11 499	53,8	-8 472	35,7	-20 685	3,4 %
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	8 716	7 188	82,5	4 713	52,5	5 504	58,4 %
Menot		-1 114		-281	296,0	-1 333	-100,0 %
Netto	8 716	6 074	69,7	4 431	37,1	4 171	109,0 %
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut							
Tulot	633	711	112,3	1 200	-40,8	2 284	-72,3 %
Menot	-1 578	-1 567	99,3	-1 578	-0,7	-2 536	-37,8 %
Netto	-945	-856	90,6	-378	126,7	-252	275,0 %
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-403 260	-198 789	49,3	-197 451	0,7	-391 578	3,0 %
Netto	-403 260	-198 789	49,3	-197 451	0,7	-391 578	3,0 %

Lahden Tilakeskus

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Tilakeskus							
Liikevaihto	68 807	33 972	49,4	33 799	0,5	66 964	2,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	11 367	15 803	139,0	4 800	229,2	2 608	335,8 %



Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Konsernipalvelut (1/2)

- Koronapandemia on jatkunut ja tarvittavia toimenpiteitä on jatkettu
- Vuoden 2020 tilinpäätös on laadittu
- Vuoden 2021 käyttösuunnitelmat ja lainannostosuunnitelma on laadittu
- Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä on edistetty
- KUTI-projektin 1. vaihe on valmistumassa ja 2. vaihe käynnistynyt
- Vuoden 2022 talousarvion laadintaohje on julkaistu ja talousarvion valmistelu aloitettu
- Kaupungintalon ja samalla tulevaisuuden hallinnollisen työn työskentelytapakonseptin laadinta on käynnistynyt.
- Teknisen sopimuksen työn vaativuuden arviointi -järjestelmä valmisteltiin ja päättyi henkilöstöjärjestöjen kanssa yksimieliseen lopputulokseen. Kunnallisiin työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvät järjestelyerien neuvottelut läpikäytiin ja jokaisen VES:n osalta saavutettiin yksimielinen lopputulos.
- Koronatilanne on vaatinut henkilöstöpalveluilta edelleen jatkuvaa seurantaa ja ohjeistamista erilaisista asioista.
- Monipaikkatyön ohjeistus on valmisteilla
- Henkilöstöjärjestöjen kanssa useita neuvonpitoja ja paikallisneuvotteluja.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Konsernipalvelut (2/2)

- Työaika haltuun -projekti on edennyt ja sopimus Titanian käytön laajennuksesta saatu valmiiksi. Käyttöönotto syyskaudella.
- Konesalista luopumisen -projekti on käynnistetty ja etenee suunnitellusti
- Automatisoitavia prosesseja on tunnistettu ja edistetty, valtiovarainministeriön digituen rahoittamat kolme projektia ovat suunnittelu- tai toteutusvaiheessa
- Seitsemän kaupungin yhteinen DigiOne-projekti on organisoitu kaupunkitasoisesti ja se etenee suunnitellusti
- Vaalien, valtuustokauden vaihtumisen ja kaupungintalon muuton vaatimat toimenpiteet on toteutettu
- Unicef Lapsiystävällinen Lahti -toimintasuunnitelma 2021 on valmistunut
- Kaupunginhallituksen,-valtuuston, lautakuntien ja jaostojen itsearvioinnit on toteutettu
- Palvelutori on ollut avoinna koko pandemian ajan ja mahdollistanut välttämättömät asiointit sekä livepalveluissa että hyödyntäen sähköiseen asiointiin tarjottuja asiakaskoneita. Ensimmäinen laajennusosa otettiin käyttöön maaliskuussa ja toinen laajennusosa otetaan käyttöön syyskuussa 2021.
- Lahti-Piste on palvellut asiakkaita koko pandemian ajan kaikissa palvelukanavissa. Kaupunkitasoinen chat-palvelu on otettu käyttöön ja chatbotin käyttöönotto on aloitettu. Lisäksi on luotu yhteistyösopimukset kaikkien niiden Lahden kaupungin toimijoiden kanssa, jotka ovat siirtäneet työtehtäviään Lahti-Pisteelle.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Viestintäpalvelut

- Jatkuva koronaviestintä on toteutettu lahti.fi-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa
- Viestinnän viikonloppupäivystys jatkunut koko kevään ajan. Viikonloppuisin 1–5 tartunta-/karanteenitiedotetta verkkosivuille ja paikalliselle medialle. Yhteistyö PHHYKY:n kanssa tiivistä.
- Kevään korona-info jaettiin joka kotiin maaliskuussa, painos 77 000 kpl, kustannus noin 16 000 euroa
- Ympäristöpääkaupunki-yhteistyö: viestinnän toimenpiteillä laaja näkyvyys. Kaupungin asiantuntijuutta nostettu esille kuukausittain.
- Kaupunkimarkkinointia tehostettu: Muuta Lahteen -juttusarjan HS natiivi + kaupungin omat kanavat + some ovat tuottaneet hyvät tulokset
- Monitoimitalojen ja Paavolan kampuksen viestintään luotu toimiva konsepti
- Työyhteisöviestinnän käytäntöjä uusittu
- Etätyöstä tilattu ja saatu selvitys ja toimenpide-ehdotukset Pekka Saurilta

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Elinvoimapalvelut (1/2)

- Alkuvuonna 2021 Lahden kaupunkiseutu solmi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen valtion kanssa vuosille 2021–2027. Kärkiteemoina ovat hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous sekä Lahti SportsHub. Ekosysteemisopimuksen kautta rahoitettavaa hanketoimintaa on valmisteltu keväällä ja ensimmäiset hankkeet käynnistyvät syksyllä 2021.
- Kevään 2021 aikana Lahden kaupunki edistänyt valmisteluita kestävän kasvun teemoissa EU:n elvytysrahoituksen varmistamiseksi alueelle. Painopisteet ovat sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, Lahti SportsHub, sote-palvelut sekä työllisyys ja osaaminen. Tavoitteena on vahvistaa ulkoisen rahoituksen määrää alueella lähivuosina.
- Lahden korona-exit-suunnitelmaa valmisteltiin ja toteutettiin keväällä 2021 alueellisessa yhteistyössä. Tavoitteena oli löytää tukitoimia, jotka edistäisivät alueen yrityksiä ja tapahtumatoiminnan elpymistä sekä keskustan elävöitymistä. Osana toimenpiteitä torille rakennettiin Lahden Lava -alue ja tapahtumatoimintaa, tuettiin syksyllä järjestettäviä opiskelijatapahtumia keskustassa sekä tarjottiin tukea tapahtumajärjestäjille.
- LUTin ja HY:n yhteistyössä päätettiin käynnistää ilmastotieteen yhteisprofessori ja lisäksi LUTin kanssa käynnistettiin kampanja yritysrahoituksen saamiseksi muihin Lahteen sijoitettaviin professuureihin.



Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Elinvoimapalvelut (2/2)

- Vuoden 2020 alusta Lahti käynnisti hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus -toiminnan. Kevään aikana yhteistyötä on strategisia kumppanuussopimuksia solmittiin 20 yrityksen kanssa ja vahvistettiin alueen TKI-yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi kehityskeskukseksi haettiin useita eri hankkeita kansallisista ja EU-rahoituskanavista.
- Vuoden 2021 yrityspalvelusetelit jaettiin toukokuun 2021 aikana, jaossa oli yhteensä 200 000 euroa.
- Tapahtumapuolella haettiin SM-viikkotapahtumaa Lahteen vuodelle 2023, joka myöskin saatiin. Kevään tapahtumia jouduttiin koronan vuoksi perumaan paljon ja siirtämään paljon syksylle; samaan aikaan käynnistettiin valmisteluita uusia tapahtumia varten.
- Ympäristökehityksessä ja kansainvälisessä toiminnassa keskityttiin erityisesti ympäristöpääkaupunkivuoden käynnistämiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä Kestävä Lahti -säätön kanssa.
- Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi) siirtyi tammikuussa 2020 Palvelutorille osaksi Päijät-Hämeen kattavaa kotouttamisen ja maahanmuuttotyön palvelukokonaisuutta Kotouttamo. Alipi on tarjonnut koko pandemian ajan lähipalveluja. Maahanmuuttajien osaamiskeskus OSKE on käynnistetty osana Alipin toimintaa.



Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Työllisyyspalvelut

- Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuun alussa uudella organisaatiomallilla. TE-toimistosta siirtyi kuntakokeiluun henkilöstöä, ja nyt alkuvaiheessa on organisoiduttu sekä perehdytty kuntakokeilun lakisääteisiin tehtäviin ja uusiin toimintatapoihin. Henkilöstölle on järjestetty mm. muutosvalmennusta.
- Työllistettyjä on ollut tammi-kesäkuussa 229 henkilöä, joista Lahden kaupungin työllistettyjä 139 ja Lahti-lisällä tuettuja 90.
- Lahden seudun kuntakokeilun toimesta on tehty maaliskesäkuun aikana yhteensä 315 palkkatukipäätöstä ja 15 starttirahapäätöstä.
- Lahden kaupungille palkataan kesätöihin 134 lahtelaista nuorta. Kesätyöseteleitä jaettiin 600 kpl. Lisäksi suunnattuja kesätyöseteleitä on varauduttu jakamaan Salpauksen ravintola-alan opiskelijoille 60 kpl. Kesäyrittäjyystuella tuetaan 27:ää lahtelaista nuorta.

Konsernihallinnon palvelualueen tavoitteet 2021–2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Konsernihallinto tasapainottaa taloutta vähentämällä tukipalvelujen kustannuksia osin kilpailuttamalla osin neuvottelemalla.
- Henkilöstökuluja vähennetään jättämällä avautuvia tehtäviä täyttämättä ja tehtävien uudelleen organisoinnilla. Suunniteltuja rekrytointeja jätetään toteuttamatta.
- Etätöitä hyödynnetään kaikissa niissä tehtävissä, joihin se soveltuu.
- Prosessien sähköistämistä ja automatisointia jatketaan.
- Kaupungin toimitilojen ohjelma päivitetään ja hallintohenkilöstö keskitetään kaupungin käyttämiin kiinteistöihin, yhtenä keskeisenä hallintotyön toimitilana toimii kaupungintalo.

Tavoitteet, 1000 €	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon
Konsernihallinnon palvelualue	2021	2022	2023	v. 2023
<u>Käyttötalous</u>				
Menojen vähentäminen	-3 500	-1 064	-1 064	-5 628
Poistojen muutos	-2 350	-3 800	-4 100	-10 250
<u>Investoinnit</u>				
Talonrakennusinvestoinnit	-26 894	-17 798	-27 236	-71 928
<u>Tulojen kertaluonteinen lisäys</u>				
Tulojen lisäys, omaisuuden myynti	14 500			14 500



Konsernihallinnon palvelualueen toteumaennuste 2021

Menojen vähentäminen (tavoite)

ennuste -3,2 milj. (-3,5 milj.)

- Rakennusten kunnossapidon toteumaa alennettu tulomenetyksiä vastaavaksi (sisäisten vuokrien indeksikorotusten jäädytys)
- Henkilöstösäästöt toteutumassa kokonaisuudessaan
- Suunniteltujen ostopalvelujen vähennysten ei arvioida toteutuvan vielä vuonna 2021

Muut (tavoite)

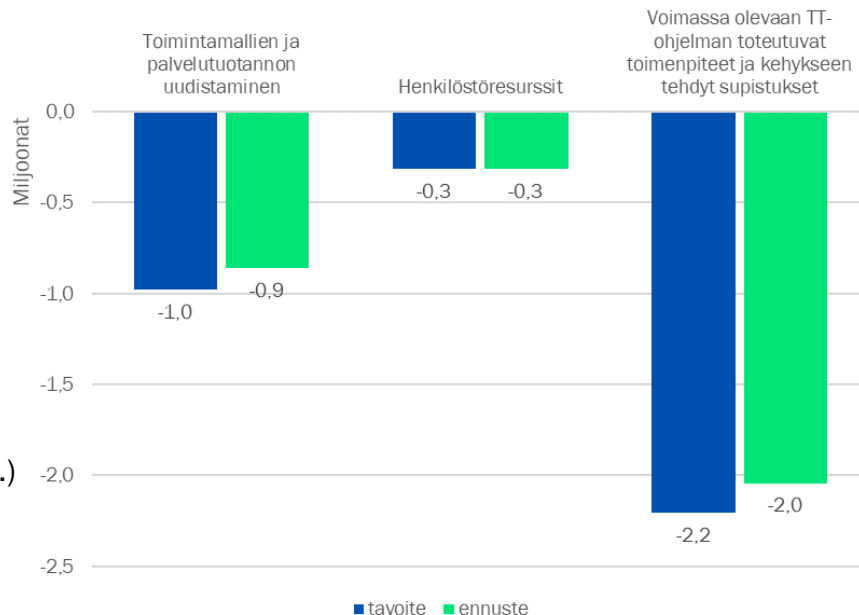
Paavolan kampusalue

- Investointitason alentaminen, ennuste -25,0 milj. (-26,9 milj.)
- Poistojen tarkastelu, ennuste -2,0 milj. (-2,35 milj.)
- Tulojen kertaluonteinen lisääminen, ennuste +12,0 milj. (+11 milj.)

Muiden tulojen kertaluonteinen lisääminen, ei ennustetta (+3,5 milj.)



Menojen vähentäminen, ennuste 2021

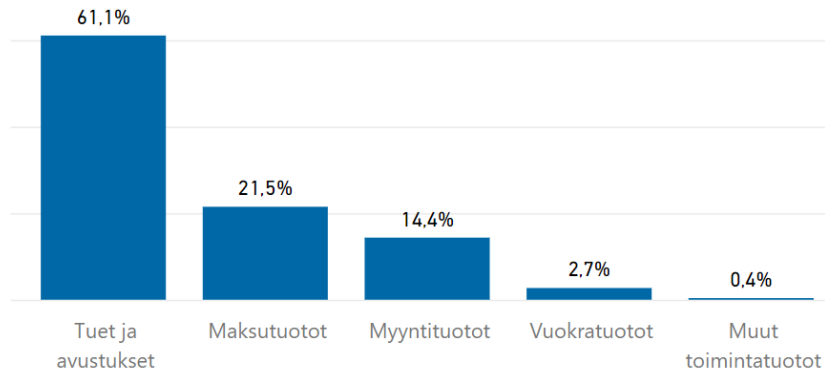


Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

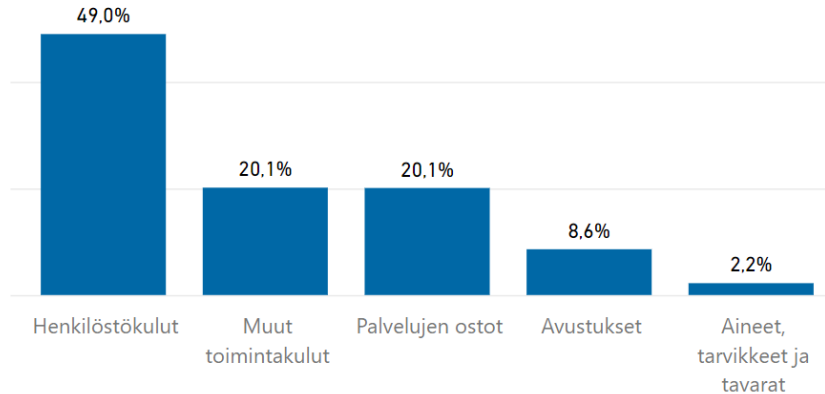
1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	14 965	12 975	86,7
Myyntituotot	4 814	1 862	38,7
Maksutuotot	6 324	2 788	44,1
Tuet ja avustukset	2 444	7 924	324,2
Vuokratuotot	954	351	36,8
Muut toimintatuotot	428	50	11,6
TOIMINTAKULUT	-253 140	-132 048	52,2
Henkilöstökulut	-116 587	-64 654	55,5
Palvelujen ostot	-52 449	-26 518	50,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 061	-2 934	41,6
Avustukset	-21 497	-11 339	52,7
Muut toimintakulut	-55 547	-26 603	47,9
TOIMINTAKATE	-238 175	-119 073	50,0

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistystyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Sivistystyksen palvelualue I							
Tulot	14 965	12 975	86,7	8 721	48,8	14 488	3,3 %
Menot	-253 140	-132 048	52,2	-127 457	3,6	-250 733	1,0 %
Netto	-238 175	-119 073	50,0	-118 736	0,3	-236 245	0,8 %
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 100	5 990	544,6	3 555	68,5	2 580	-57,4 %
Menot	-1 928	-2 473	128,3	-1 394	77,4	-3 223	-40,2 %
Netto	-828	3 517	-424,7	2 161	62,7	-643	28,7 %
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	9 218	5 655	61,3	3 719	52,1	8 206	12,3 %
Menot	-185 162	-98 299	53,1	-95 959	2,4	-186 483	-0,7 %
Netto	-175 943	-92 644	52,7	-92 240	0,4	-178 277	-1,3 %
Osaaminen ja tieto							
Tulot	217	231	106,2	269	-14,3	526	-58,8 %
Menot	-9 644	-9 218	95,6	-11 083	-16,8	-21 805	-55,8 %
Netto	-9 427	-8 987	95,3	-10 814	-16,9	-21 279	-55,7 %
Wellamo-opisto							
Tulot	1 498	288	19,2	407	-29,2	1 300	15,2 %
Menot	-4 187	-1 883	45,0	-2 019	-6,7	-4 048	3,4 %
Netto	-2 688	-1 595	59,3	-1 612	-1,1	-2 747	-2,2 %
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	2 068	537	26,0	681	-21,1	1 505	37,4 %
Menot	-30 225	-15 135	50,1	-14 581	3,8	-29 679	1,8 %
Netto	-28 158	-14 598	51,8	-13 899	5,0	-28 174	-0,1 %
Kaupunginmuseo							
Tulot	305	252	82,6	91	178,7	370	-17,6 %
Menot	-6 821	-2 607	38,2	-2 241	16,3	-4 994	36,6 %
Netto	-6 516	-2 354	36,1	-2 150	9,5	-4 624	40,9 %
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-293	-225	76,5	-181	24,1	-501	-41,4 %
Netto	-280	-225	80,2	-181	24,1	-501	-44,1 %
OSAAMINEN							
Tulot	49						
Menot	-9 291	-1 649	17,7				
Netto	-9 242	-1 649	17,8				
OSALLISUUS							
Tulot	496	22	4,5				
Menot	-5 590	-560	10,0				
Netto	-5 093	-537	10,5				

Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	727	0	0,0	197	-100,0	283	157,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	-101		-69	46,3	472	-100,0 %
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 853	1	0,0	560	-99,9	822	125,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	113		65	73,4	31	-100,0 %



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Seudullinen kehittäminen

- Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely toteutettiin sähköisenä tammi–helmikuun vaihteessa.
- Varhaiskasvatuksen psykososiaalisten oppimisympäristöjen kehittämistoiminta eli NÄKYVÄKSI-hanke jatkui kesään 2021 saakka.
- OKM myönsi sitouttavaan koulu yhteistyöhön valtionavustusta, joilla palkataan kolme projektikoordinaattoria vuosille 2021–2023. Rekrytointi-ilmoitus oli avoinna heinäkuun ajan.
- Valtionavustuksella (OPH) on käynnistetty Päijät-Hämeen digitalisaation suuntaviivat esi- ja perusopetuksessa -hanke helmikuussa.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamana käynnistettiin kehitysvammaisten lasten ja nuorten konsultatiivisen mallin rakentaminen Lahden seudun kuntiin.
- Oppilaanohjauksen kehittämiseen on saatu valtionavustusta (OKM) maaliskuussa 2021.
- Seudullisen kehittämisen tiimiin on rekrytoitu toistaiseksi voimassa olevaan verkostokoordinaattorin tehtävään yksi henkilö, sekä kolme uutta määräaikaista projektikoordinaattoria hankerahoituksella.
- Seudullinen sivistysjohtajien ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain ja eri sivistyspalvelujen sektoreiden esimies- ja asiantuntijaverkostot ovat kehittämisryhminä jatkaneet oman palvelusektorinsa kehittämistyötä.
- Koronapandemiarajoituksista johtuvia toimenpiteitä ja tietoja sekä ajankohtaisia asioita ja kysymyksiä on jaettu sivistysjohtajien Whatsapp-ryhmässä.
- Yhteistyö PHHYKY:n kanssa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa sekä LAPE työssä

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalveluiden toiminnot ovat olleet koronarajoituksin auki. Nuoria on kohdattu digitaalisten alustojen lisäksi kasvokkain yksilöllisesti, pienryhmissä ja jalkautuen nuorten pariin.
- Nuorten työllisyyspalveluiden puolella kuntakokeilun alun ohjautumisen haasteet työpajoille sekä koronarajoitukset ovat vaikuttanut työllisyyspalveluita käyttävien nuorten määrään.
- Kokonaisuudessa nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on 77 433. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 115 nuorta. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä ja starttivalmennuksessa sekä nuorten tukipalvelut Dominossa on 421.
- Puolen vuoden asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perusteella nuoret ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Nuorisopalveluiden asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo ajalla 1.1.–30.6. (vastaajia 1565) on 4.5 (1–5) ja suunnitelmallisesti tuettujen nuorten asiakaspalautteiden keskiarvo (vastaajia 85) on 4.8 (1–5).

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kirjasto- ja tietopalvelut

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla koronarajoituksista huolimatta. Tapahtumatuotanto jatkui verkossa ja osanotto on ollut runsasta. Asiakaspalautteen perusteella mahdollisuus asioida kirjastossa koronarajoituksista huolimatta on ollut monelle tärkeää henkisen jaksamisen kannalta. Asiointi on ollut välttämätöntä myös monille opiskelijoille, sillä aineiston saatavuus on mahdollistanut opintojen jatkumisen.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Osallisuus ja hyvinvointi (1/2)

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nettisivut on avattu lahti.fi-sivuille ja niitä on kehitetty kevään aikana.
- Lahden kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2021. Hyvinvointisuunnitelman, joka tuodaan valtuustokäsittelyyn samanaikaisesti kaupungin strategian kanssa valmistelua on jatkettu yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.
- Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelma 2021–2022 hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2021.
- Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma, jota valmisteltiin yhteistyössä kaupungin eri palvelu- ja vastualueiden kanssa hyväksyttiin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostossa huhtikuussa. Pakka-työn toimintamallin suunnittelu on alkanut toimintaohjelman mukaisesti.
- Walkers Lahti -hanke (2021–2023) on käynnistynyt yhteistyössä Lahden Diakonialaitoksen kanssa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Walkers Lahden avajaisia vietettiin toukokuussa.
- Senioreiden digikinkeritoiminta jatkui aktiivisena vaikka koronatilanne vaikutti merkittävästi toimintaan kevään aikana. Digitukiklinikka, virtuaalikinkerit ja itseopiskelumateriaalin tuottaminen verkkoon olivat vahvoja keinoja ylläpitää osallistujien taitoja ja kiinnostusta toimintaan.
- Maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ohjasivat osaltaan PHHYKY:n vuoden 2022 palvelusopimusneuvotteluita (hyte-liite) ja painopisteisiin liittyviä tavoitteita/toimenpiteitä valmisteltiin keväällä 2021 seudullisissa yhteistyöryhmissä (mm. maahanmuutto, hyte, työllisyys, LAPE).
- PHHYKY:n ja muiden toimijoiden kanssa on säännölliset tapaamiset toteutuneet Teams-kokouksissa. PHHYKY:n toimialojen osalta on käyty läpi talouden ja toiminnan toteumatiedot sekä yhteistyöhön liittyviä asioita.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Osallisuus ja hyvinvointi (2/2)

- Valmisteltu lausunnot soteuudistuksen lakiesityksiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä STM:lle.
- Kaupungin osalta käynnistyneet hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät työryhmät (asiakasyhteistyöryhmä, talous- ja strategia työryhmä, kiinteistö- ja omaisuustyöryhmä, poliittinen ohjausryhmä), joiden työskentelyyn on palveluyksiköstä osallistuttu ja kokonaisuutta koordinoitu.
- Osallistuttu kaupungin vammaispoliittisen ohjelman 2021–2024 valmisteluun.
- Jäämistöjä, tukia ja avustuksia on kohdennettu hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan esim. yhteistyöhankkeisiin yhdistysten ja yhteisöjen kanssa huomioiden myös koronapandemia.
- Osallistuvan budjetoinnin toista kierrosta on suunniteltu arvioinnin pohjalta. Oshy-jaosto päätti vuoden 2021 hanketeemat, määrärahaesityksen sekä suuralueet. Ideointivaihe käynnistetään 23.8.2021.
- Osallisuus- ja lähidemokratiamallin tiedotusta on jatkettu. Kumppanuuspöytien jäsenistöt haettiin avoimella haulilla (243 hakijaa). Työn käynnistämistä ohjaa lähidemokratiatyöryhmä. Kumppanuuspöydät asetetaan elokuussa 2021 ja toiminta käynnistyy syyskuussa 2021.
- Aluejohtokunnan päätös-/juhlatilaisuus järjestettiin Taarastissa 22.6.2021.
- Yhdistys- ja järjestöyhteistyön toimintamallin kehittämistyö on käynnissä.
- Poikkeusoloista huolimatta Takataskun toiminta on jatkunut ja pienimuotoista tapahtumatoimintaa on pystytty käynnistämään.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunginmuseo (1/2)

- Viranomaistyö on jatkunut normaalisti. Alkuvuonna museo antoi yhteensä 203 viranomaislausuntoa rakennetusta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Tarkastuskäyntejä ja maastokatselmuksia oli yli sata.
- Aluetaidemuseotyössä toteutettiin laaja Jujut julkisen taiteen näyttely Lahdessa ja maakunnassa.
- Paikallismuseotyössä saatiin valmiiksi heinäkuun alussa toteutettavan Päijät-Hämeen museoviikon suunnitelmat maakunnassa toimivien museoiden kanssa. Paikallismuseoiden kokoelmahallintatyötä ohjeistettiin.
- Museo uusi kokoelmahallintaohjelma Collecte otettu käyttöön. Ohjelmaan toteutetaan myös kulttuuriympäristötiedolle oma osio. Suunnitelmaa vietiin eteenpäin useissa työryhmissä. Lisäksi yhdessä Kanta-Hämeen museon, Päijät-Hämeen maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa jatketaan yhteisen tietopohjan luontia. Ympäristöministeriön organisoiman tietomallipohjan testausryhmällä on ollut kaksi kokousta. Museon edustaja kuuluu Collecte-hankkeen ohjausryhmään.
- Visuaalisten taiteiden museo Malvassa on alkuvuonna toteutettu tapahtumia koronasta johtuen verkkotapahtumina. Tilojen valmistelutyötä ja sisältösuunnittelutyötä on jatkettu. Museokauppa avattiin helmikuussa. Tilojen hallinnanluovutus kaupungille tapahtui 1.5.2021. Kesäkuussa järjestettiin Malvassa kaksi avoimien ovien päivää.
- Malvan visuaalinen ilme, verkkosivutyö ja uusi nimi julkistettiin alkuvuoden aikana.
- Kokoelmakummihanke on edennyt toteutusvaiheeseen, hankkeen julkistaminen on syyskuussa.
- Lahden museoiden verkkosivut uudistettiin. Vaikuttavuutta lisättiin myös omilla uusilla museokohteiden somekanavilla Instagramissa ja Facebookissa. Digitaalisia verkkoaineistoja tuotettiin ja päivitettiin museon verkkosivuille.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunginmuseo (2/2)

- Historiallisen museon perusnäyttelyn konsepti- ja käsikirjoitustyö edistyivät suunnitellusti.
- Hiihtomuseon vaihtuvien näyttelyiden tilan konseptityö ja Lahden Hiihtoseuran satavuotisjuhlanäyttelyn suunnittelu eteni.
- Mastolan Suloiset sankarit – eläimet suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa graafinen ja sisältösuunnittelu etenivät.
- Koululaisten kulttuuriohjelmavierailuja jouduttiin siirtämään talvikuukausilta huhti-toukokuulle koronan takia.
- Hiihtomuseo ja Mastola on voitu pitää avoinna pandemiasta huolimatta. Museoissa ja Malvan museokaupassa on vierailut tammi-kesäkuussa 10 575 asiakasta. Lahden museot -nettisivuilla on ollut 277 768 katselua.

Wellamo-opisto

- Vapaan sivistystyön opetusta, aikuisten ja lasten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja digitukitoimintaa on toteutettu alueellisten rajoitusten puitteissa pääasiassa etäopetuksena. Verkko-opetuskurssien määrää eri aineissa on lisätty.
- Alkuvuoden tapahtuma- ja esitystoiminta on toteutettu digitaalisesti.
- Julkaistu lukuvuoden 2021–2022 seudullinen opetustarjotin.
- Henkilöstökuluja on jäänyt toteutumatta ja toisaalta kurssimaksutuloja saamatta voimassaolevien aikuisten harrastustoimintaa määrittävien rajoitusten vuoksi.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Lahden kaupunginorkesteri

- Viranomais määräysten vuoksi kaupunginorkesterilla ei ollut mahdollisuutta järjestää yleisölle avoimia konsertteja tammi-kesäkuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-ajan tukea kompensoimaan tulomenetyksiä.
- Korvaavana palvelutarjontana orkesteri järjesti konserttinsa verkossa Sibeliustalosta pääosin suorina lähetyksinä orkesterin YouTube-kanavalla. Tammi-kesäkuussa järjestetyt verkkokonsertit ovat keränneet tähän mennessä yhteensä 63.439 katselua. Soittajat järjestäytyivät lavalle turvaväleihin sekä muita turvallisuusjärjestelyjä noudattaen. Edellä mainittujen konserttien lisäksi YLE Radio 1 lähetti 17.3. joulukuussa 2020 nauhoitetun, aiemmin julkaisemattoman Nuorten solistien konsertin, ja lisäksi konsertti oli kuunneltavissa YLE Areenassa (n. 1 000 kuulijaa). Orkesteri teki myös verkkoon soivia luontosatuja yhteistyössä kaupunginteatterin kanssa. Loppukevästä orkesteri julkaisi oman SL Classiclive -konserttisovelluksensa. Konserttitoiminnan lisäksi orkesteri toteutti kaksi levytystä BIS-levymerkille johtajinaan ylikapellimestari Dima Slobodeniouk ja päävierailija Anja Bihlmaier.

Lahden kaupunginteatteri

- Esitystoiminta on ollut edelleen keskeytyneenä. Teatterin esitykset, yhteistuotannot ja vierailut on kevätkauden osalta jouduttu perumaan. Alkuvuoden ensi-illat on siirretty syksylle. On tehty valmiiksi asti kaksi syksyllä ensi-iltaan tulevaa näytelmää ja aloitettu tammikuussa 2022 ensi-iltaan tulevien näytelmien suunnittelu ja valmistaminen.
- Teatterin henkilöstöä on kevään aikana osallistunut korvaaviin töihin ja erilaisiin digitaalisiin tapahtumiin ja projekteihin. On tuotettu materiaalia ympäristöpääkaupunkihankkeelle, päiväkodeille ja kouluille sekä palvelutaloihin. Lisäksi yleisesti jaettavaksi eri alustoihin. OKM:n myöntämä harkinnanvarainen korona-avustus on turvannut teatterin toimintaedellytyksiä. Uutta avustusta on haettu ja myönnetty 460.000 euroa. Liikevaihtoa ei ole alkuvuodesta kertynyt, kustannussäästöjä on syntynyt merkittävästi. OKM:n avustusten ja esitystoiminnan toivottava käynnistyminen syksyllä riittänevät tulostavoitteen saavuttamiseen. Eero-näyttämön remontti on siirtynyt vuodelle 2022. Teatteri on hakeutunut uudelleen valtionosuuden piiriin VOS-uudistuksen edellytysten mukaisesti.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Liikuntapalvelut

- Sisäliikuntatilat ovat olleet koronarajoitusten jatkumisesta huolimatta osin käytössä poikkeusjärjestelyin erityisesti lasten harrastustoimintaan ja mm. terveydellisistä syistä kuntoutusta tarvitsevilla (uimahallit). Myös edustus- ja liigatason sarjatoiminta jatkui myös sisähalleissa ilman yleisöä.
- Ulkoliikunnan olosuhteiden taso pidettiin korkeana ja mm. latuverkoston käyttömäärät olivat erittäin suuret tarkastelujakson aikana kevättalven olosuhteiden mahdollistaessa kaupunkialueen koko latuverkoston ylläpidon.
- Samanaikaisesti Urheilukeskuksessa poikkeusjärjestelyin järjestettyjen kansainvälisten, liikuntapalveluiden vastuulla olevien tapahtumien suorituspaikkojen kunnossapito toteutettiin asetettujen standardien mukaisesti.
- Hyvin lämmin alkukesä näkyi poikkeuksellisen suurina kävijämäärinä uimarannoilla ja maauimalassa
- Taloudelliset vaikutukset poikkeusajasta näkyvät lähinnä tulokertymän pudotuksena vuoro- ja käyntimaksujen alenemisen sekä alentuneen uimahallikävijämäärän vuoksi.
- Ulkoliikuntapaikkojen mittava käyttö korostui edelleen toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta poikkeusaikana kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä. Liikuntatilojen ja -alueiden kohdalla pystyttiin edelleen jatkamaan organisoidun liikunnan ja urheilun tiettyjä ydintoimintoja (nuorimmat juniorit, edustustason ammattimainen urheilu) ja liikuntapaikat olivat poikkeustilanteessakin käytössä.
- Käynnissä olleita hankkeita pystyttiin poikkeusoloista huolimatta edistämään (kaupungin henkilöstön Työhyvinvointia liikkeelle -hanke, vähävaraisten perheiden liikuntaharrastusten tukeminen yhteistyössä seurojen kanssa, harrastustakuu-hanke (koordinointi palvelualueetasolla/nuorisopalveluilla).



Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO) 2021–2023

Sivistyksen palvelualueen tavoitteet 2021–2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Palveluverkon ja toimitilojen kriittinen tarkastelu koko palvelualueella
- Palvelutason tarkastelu perusopetuksessa (mm. opetusryhmien koon kasvattaminen, koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen)
- Tukipalveluostojen kustannustason alentaminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
- Palveluostojen ja muiden hankintojen vähentäminen sekä vapautuvien tehtävien täyttämisen kriittinen tarkastelu koko palvelualueella
- Myönnettävien avustusten ja tukien vähentäminen
- Kaupunginorkesterin ja -teatterin toiminnan supistaminen
- Kurssimaksujen korottaminen

Tavoitteet, 1000 €	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon
Sivistyksen palvelualue	2021	2022	2023	v. 2023
Menojen vähentäminen	-4 462	-6 184	-5 707	-16 353



Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO) 2021–2023

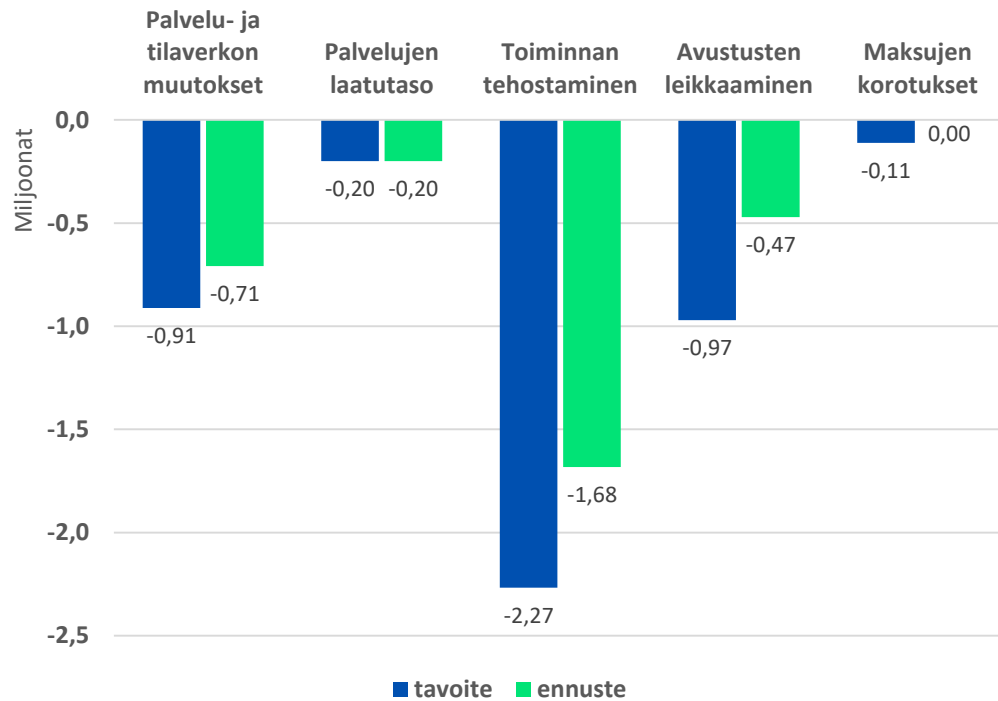
Sivistyksen palvelualueen toteumaennuste 2021

Menojen vähentäminen

Ennuste -3,0 milj. euroa (tavoite -4,5 milj.)

- Suurin osa palvelu- ja tilaverkon muutosten toimenpiteistä toteutumassa museon toiminnan uudelleenjärjestelyä lukuun ottamatta
- Palvelujen laatutasoon liittyvät toimenpiteet toteutuvat ennusteen mukaan
- Palveluostojen ja hankintojen vähentäminen sekä orkesterin ja teatterin toiminnan supistaminen toteutuvat
- Kansainvälisten urheilutapahtumien välillisen tuen vähentäminen toteutuu
- ICT-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluostojen vähentäminen toteutuu osittain
- Wellamo-opiston kurssimaksujen korotus 10% ei toteudu Koronatilanteen takia

Menojen vähentäminen, ennuste 2021

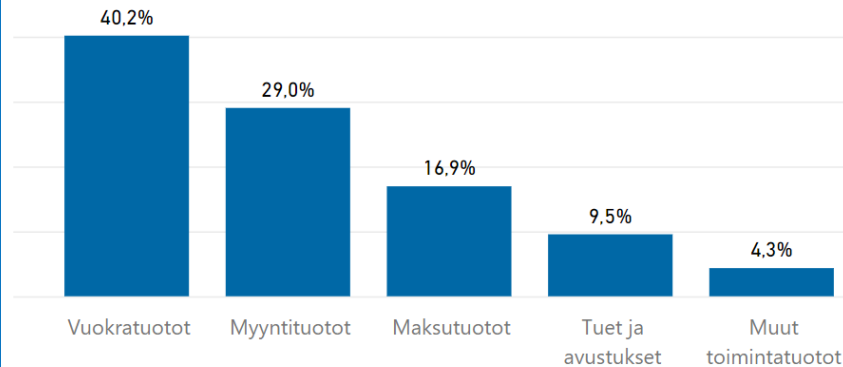


Kaupunkiympäristön palvelualue

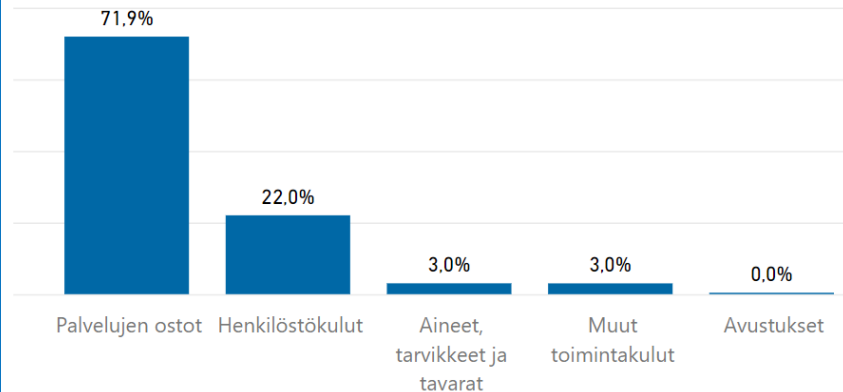
1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	40 774	19 606	48,1
Myyntituotot	16 588	5 689	34,3
Maksutuotot	6 537	3 322	50,8
Tuet ja avustukset	1 663	1 872	112,6
Vuokratuotot	14 187	7 872	55,5
Muut toimintatuotot	1 800	851	47,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 853	-24 442	46,2
Henkilöstökulut	-10 802	-5 381	49,8
Palvelujen ostot	-38 100	-17 575	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 594	-741	46,5
Avustukset	-154	-8	5,3
Muut toimintakulut	-2 203	-737	33,5
TOIMINTAKATE	-11 565	-4 836	41,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	41 288	19 606	47,5	14 963	31,0	41 037	0,6 %
Menot	-52 853	-24 442	46,2	-21 818	12,0	-50 343	5,0 %
Netto	-11 565	-4 836	41,8	-6 855	-29,5	-9 306	24,3 %
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot		1				0	-100,0 %
Menot	-567	-193	34,1	-330	-41,5	-748	-24,2 %
Netto	-567	-192	33,9	-330	-41,8	-748	-24,2 %
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual							
Tulot	26 161	13 212	50,5	10 352	27,6	26 131	0,1 %
Menot	-30 437	-13 390	44,0	-12 781	4,8	-28 480	6,9 %
Netto	-4 276	-178	4,2	-2 430	-92,7	-2 349	82,1 %
Joukkoliikenne							
Tulot	15 127	6 393	42,3	4 611	38,7	14 905	1,5 %
Menot	-21 849	-10 859	49,7	-8 706	24,7	-21 115	3,5 %
Netto	-6 722	-4 465	66,4	-4 096	9,0	-6 210	8,2 %

Tulot pitävät sisällään valmistuksen omaan käyttöön



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunkitekniikka

- Kaupungininsinöörin virka on täytetty
- Organisaatiomuutoksen osalta YT-neuvottelut pidetty. Jatkuu päälliköiden tehtävien täytöllä, henkilökunnan tehtävämuutoksilla ja tavoitteena uusi organisaatio toiminnassa 1.10.2021
- Etätyöt jatkuvat oman henkilöstön osalta normaalisti, kesän aikana työmailla ilmennyt useampia koronatapauksia. Kaikki palvelut toimivat normaalisti
- YIT:n yhtiöjärjestelyiden johdosta kunnossapidon palautenumeron toiminta on lakannut. Kaikki yleisten alueiden kunnossapidon palaute keskitetään Lahti-pisteelle. Asiakkaiden suuntaan suurin muutos talvikaudella, jolloin viikonloppuina ei ole käytännössä puhelinpäivystystä
- Kaupunkipyöräjärjestelmän implementointi on vauhdissa. Mankelit on rakennettu ja niitä kuljetetaan Lahteen. Syksyille valmistellaan testausjaksoa
- Yliopistokaupunki näkyy katukuvassa opasteina, valmistellaan vielä yleisille teille vastaavaa näkyvyyttä
- Investointiohjelman toteutuksessa ei merkittäviä haasteita, työmaita näkyy kaupunkikuvassa hienosti
- Urheilukeskuksen liikenneympyrän turvallisuutta on parannettu tilapäisin ratkaisuin. Tiedossa on kolme vahinkoa, joista on korvausvaateita
- KUVU-raportti on valmistunut. Mukana Lahden lisäksi 15 isoa kaupunkia. Lahden taloudellinen sijoitus yleisten alueiden kunnossapitoon kadun ja vihreän osalta 0,84–0,90 euron luokkaa neliölle. Kadun osalta alhaisin koko ryhmästä
- Kunnossapidossa pohjoisella urakka-alueella talvikauden aliurakoitsijan sopimus irtisanottu ja toinen aliurakoitsija irtisanonut sopimuksensa
- Kesäkauden aikana erityisesti viikonloppuihin kohdistui laajoja kokoontumisia yleisillä alueilla, erityisesti Vesijärven sataman alueella. Aiheutti roskaantumista ja ulosteongelmia. Kaupunkitekniikka lisäsi puhdistuskierroksia ja tilapäisiä roskikseja alueelle



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Joukkoliikenne

- Traficom on myöntänyt ilmastoperusteista valtionavustusta 1 000 000 euroa, koronavaltionavustusta lipputulomenetyksiin 1 819 000 euroa
- Uudet runkolinjat aloittivat kesäkuun alussa ja myös suuri osa sähköbussseja saatiin jo liikenteeseen
- Matkustajamäärät noin -38% vuoteen 2019 nähden



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet (1/3)

- Tammi-kesäkuussa teknisen ja ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 16 asemakaavakohtetta.
- Pippo-Kujalan elinkeinoelämän alueen esirakentamisen mahdollistava ympäristölupahakemus jätetty ympäristöviranomaiselle ja hakemus YVA-menettelyn tarpeellisuudesta ELY:lle. Hankkeen urakka-asiakirjojen valmistelu aloitettu siten, että urakka kilpailutetaan syksy 2021 siten, että urakka mahdollista aloittaa välittömästi, kun lupa-asia ratkennut.
- Pippo-Kujala alueen laajennusalueen asemakaavoituksen edellyttämät luontoselvitykset tilattu ja asemakaavatyö käynnistetty.
- Tammi-kesäkuussa uusia omakotitontteja luovutettiin 42 kpl ja teollisuustontteja 2 kpl
- Kaupunki on myynyt maata tammi-kesäkuussa 12,8 ha, yhteensä 9,6 milj. euroa.
- Kaupunki on ostanut maata 19,8 ha ja käyttänyt niihin rahaa 5,79 milj. euroa. Suurin yksittäinen maakauppa on ollut Jaksonkatu 2, joka maksoi 4,5 milj. euroa
- Terveystalon purkaminen on alkanut kesäkuussa ja valmistuu 15.9 mennessä.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet (2/3)

- Ranta-Kartanon hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee. Syksyn aikana tavoite saada pysäköintitalon rakentamiselle rakennuslupa ja hankkeen toteutuksen kilpailutus suoritettua siten, että rakentaminen lähtee liikkeelle kevät 2022.
- Rakokiven ja Mukkulan ympäristöministeriön lähiöohjelmaa jatketaan yhteistyössä LUT, LAB ja muiden tutkijoiden kanssa.
- Lahden suunta -työn osalta kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma on hyväksytty. Yleiskaavaan kohdistuneisiin valituksiin on vastattu. Uuden yleiskaavakierroksen valmistelu on käynnistynyt.
- Asunto- ja maapoliittisen ohjelman ensimmäinen tavoitekeskustelu päättäjien kanssa pidetty. Työ jatkuu syksyn aikana siten, että ohjelma tavoite saada valmiiksi vuoden loppuun.
- Dynasty10 ja Locus paikkatietojärjestelmän rajapinta on toteutettu
- Paikkatietoaineistojen Webmap-selailukäytöstä on siirrytty pilvipohjaisen Locus Cloudin käyttöön; noin 500 käyttäjää, noin 500 aineistotasoa



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet (3/3)

- Ortoilmakuvaus on tehty, uusi aineisto käyttöön syksyllä
- 3D-kaupunkimallissa valmistunut keskusta-alue
- Tietojen keruuta paikkatietojärjestelmään on kehitetty; Field User -sovelluksen käyttö lisääntynyt
- Rakennus- ja huoneistorekisterissä otettu käyttöön valtakunnalliset pysyvät huoneistotunnukset sekä uusi rakennusluokitus
- Lahden Internet Karttapalvelua on uudistettu ja tietoja lisätty, tällä hetkellä noin 100 aineistotasoa.
- Asukaspysäköintitunnusten haun sähköisen asioinnin käyttöönottoprojekti on käynnistynyt
- ePalautte-sähköisen asioinnin sovelluksen tekoälysovellus on toteutettu



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (1/2)

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 621 kpl (vertailuluku 2020: 499). Luvat ovat sisältäneet 169 uutta rakennusta (92), joissa on ollut yhteensä 477 asuntoa (521). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 110 kpl (168).

Ympäristöpalvelut

- Uusien ympäristölupaa tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu useiden yrittäjien kanssa
- Melualue selvityksen päivitys aloitettiin. Selvitys tehdään koko kaupungin alueelle vuoden 2021 lähtötiedoilla. Selvitys tehdään viiden vuoden välein ja on tehty kahdesti aiemmin.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa.
- Ympäristölupia on päivitetty, ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, jätevalvontaa ja meluilmoituspäätöksiä tehty sekä ilmanlaatuun ja meluun liittyviä valituksia käsitelty
- Vesistöjen veden laatua seurattiin valvontaohjelman mukaisesti, pohjavesien yhteistarkkailuna. Enonselän syvänteeseen asennettiin automaattinen ympärivuotinen vedenlaadun seurantalaitteisto.
- Kunnostettiin luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja. Helmi-rahoituksella kunnostettiin ja siirrettiin Kintterönsuolle johdettavien hulevesien järjestelyt.
- Kumiankosken kunnostus saatiin valmiiksi, voimalaitospato purettiin ja Kukkasjärvien säännöstely lopetettiin.
- Metsätoimi siirtyi kunnallistekniikasta vesien- ja luonnonhoidon yksikköön. Yhteistyö mm. luonnonsuojelun kanssa käynnistyi kitkatta. Infrahakkuut ja kilpailutukset pitivät kiireisinä.
- Kesäkuun alussa ympäristöneuvonta (kolme hlöä) siirtyi ympäristöpalveluihin.
- Uudet luonnonsuojeluvalvoja ja ympäristönsuojelusihteeri valittiin eläköityneiden tilalle.
- Luonnonsuojeluohjelman ja luontoselvitysten ajantasaistaminen sekä liito-oravaselvitykset olivat alkuvuoden toimenpiteinä.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (2/2)

Jätehuolto

- Tammi-kesäkuussa tehtiin asukkaille 336 jätehuoltomääräyksistä poikkeamista tai päätöstä jätemuistutukseen. Lisäksi vastaanotettiin noin 500 jätehuoltomääräysten mukaista ilmoitusta. Jätetaksan muutos on ruuhkauttanut päätösten käsittelyä.
- Aloitettiin jätelain muutokseen valmistautuminen ja erilliskerättävien jätelajien alueiden suunnittelu

Lahden ympäristöterveys

- Tammi-kesäkuussa ympäristöterveydessä tehtiin valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia 277 kpl ja muita tarkastuksia 78 kpl. Näytteenottoja tehtiin 116 kpl sekä ilmoitus/lupakäsittelyjä 113 kpl.
- Rekrytointeja viisi kpl. Ympäristöterveystarkastaja, terveystarkastaja vs. ja klinikkaeläinhoitajan sijaisuus onnistuivat. Valvontaeläinlääkärin toteutui määräaikaisena ja kaupungineläinlääkäri vs. jäi täyttämättä.
- Rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle on viety päätösesityksiä säännöllisesti.
- Ympäristöterveys on laatinut toimijoille yhden oppaan (tapahtumaopas), sekä julkaissut nettisivuilla viisi ajankohtaistiedotetta, joista osa on saanut näkyvyyttä myös muualla mediassa.
- Elintarvikealan toimijoille järjestettiin koulutustilaisuus yhteistyössä PHHYKY:n valvontayksikön kanssa.
- Tartuntatautilain muutoksen myötä, ympäristöterveydelle tuli uusia tehtäviä, jotka ovat vaatineet laajasti perehtymistä ja kouluttautumista koko henkilöstön osalta. TTL:n mukaisia tarkastuksia on tehty 46 kpl.

Kaupunkiympäristön palvelualueen tavoitteet 2021–2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Siirtyminen sähköiseen asiointiin ja palveluihin
- Aktiivinen prosessien kehittäminen
- Joukkoliikenteen kehittäminen; runkolinjat, uusi kalusto
- Palvelutason kriittinen tarkastelu
- Maksujen korotukset
- Tilakustannusten vähentäminen

Tavoitteet, 1000 €	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon v. 2023
Kaupunkiympäristön palvelualue	2021	2022	2023	
<u>Käyttötalous</u>				
Menojen vähentäminen	-2 700	-836	-836	-4 372
Elinvoiman kehittäminen, aluekehittäminen	500			
<u>Investoinnit</u>				
Kiinteä omaisuus	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500
Elinvoiman kehittäminen, julkinen käyttöomaisuus	4 500			4 500



Kaupunkiympäristön palvelualueen toteumaennuste 2021

Menojen vähentäminen (tavoite)

ennuste -1,8 milj. (-2,7 milj.)

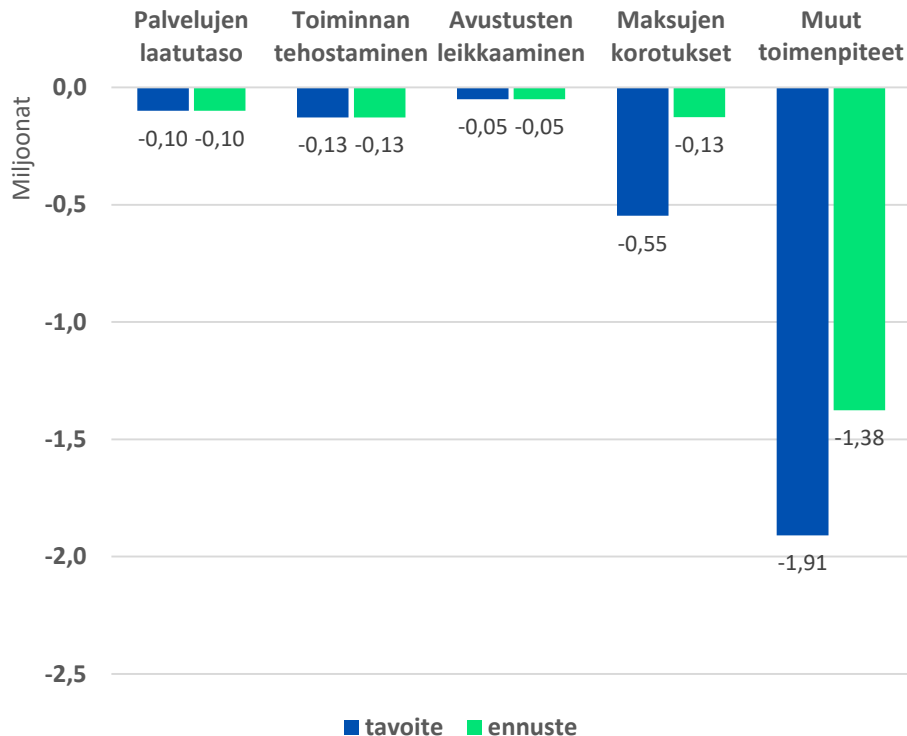
- Palvelujen laatutason muutos, toiminnan tehostaminen ja avustusten leikkaaminen toteutuvat tavoitteen mukaan
- Pysäköintimaksujen korotus yht. -0,35 milj. ei toteudu, esitys hylättiin lautakunnassa
- Muut toimenpiteet sisältää voimassa olevan TT-ohjelman toimenpiteet. Kaikkien toimenpiteiden osalta ei ole voitu arvioida toteutumista.

Elinvoiman kehittäminen, ei ennustetta (tavoite +5,0 milj.)

Vuoden 2021 aikana toteutetaan:

- selvitykset Pippo-Kujalassa sekä Niemen alueella
- Rataverkko selvitys yhdessä Hollolan kanssa
- Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän hankeselvitys
- Matkakeskuksen hankesuunnittelu

Menojen vähentäminen, ennuste 2021



Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 9,1 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 7,3 milj. euroa ja noin 24,2 %
 - Erillisenä ylläpidettävä ennuste osoittaa, että menot tulevat toteutumaan hyvin lähelle tavoitetta (ilman elinkeinorahastoa 25,68 milj. euroa)
 - Elinkeinohankkeissa 4,5 milj. euron varauksesta sidottu noin 1,6 milj. euroa
 - Isoimmat hankkeet Hennalan kasarmi (4 milj. euroa), Ahtialantie (3,3 milj. euroa), Rakokiven alueen infra 1,3 milj. euroa, siltoja uusitaan useammassa kohteessa (Veijalaisentie, Mukkulankatu, Messiläntie, Venetsianpolku ja Rakokiven alue)
 - Kisapuiston tekonurmi on käyttöön otettu 0,7 milj. euroa
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 10,76 milj. euroa ja 26,5 % talonrakennuksen budjetista.
 - Kivimaan koulun laajennusosa on valmistunut 31.3.
 - Rakokiven monitoimitalo on valmistunut 15.6.
 - Renkomäen monitoimitalon rakentaminen on alkanut. Kaupungintalon perusparannus käynnistyy.

Investoinnit, 1000€ | 2021, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	TP edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot				1 833	2 977	61,6
Menot	-500	-17	3,5	-2 181	-3 501	62,3
Netto	-500	-17	3,5	-348	-523	66,4
Irtain omaisuus						
Menot	-8 280	-1 236	14,9	-2 331	-5 871	39,7
Netto	-8 280	-1 236	14,9	-2 331	-5 871	39,7
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	2 449				1 271	
Menot	-30 181	-7 299	24,2	-13 716	-35 496	38,6
Netto	-27 732	-7 299	26,3	-13 716	-34 224	40,1
Kiinteä omaisuus						
Tulot	9 716	9 187	94,6	5 106	6 253	81,7
Menot	-16 347	-5 395	33,0	-306	-2 078	14,7
Netto	-6 631	3 792	-57,2	4 800	4 175	115,0
Talonrakennus						
Tulot	40 488	43 617	107,7	33	33	100,0
Menot	-40 677	-10 760	26,5	-21 109	-47 524	44,4
Netto	-189	32 858	-17 385,1	-21 076	-47 491	44,4
Kokonaistulos						
Tulot	52 653	52 804	100,3	6 972	10 533	66,2
Menot	-95 985	-24 707	25,7	-39 643	-94 468	42,0
Netto	-43 332	28 097	-64,8	-32 671	-83 935	38,9

Lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat)	250 000 000	0	250 000 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000 000	1 201 650	118 798 350
Suojautumistoimenpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissojaimukset)	200 000 000	0	200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	23 660 000	0	23 660 000

* Valtuuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoineista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan enneaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla).

Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	23 660 000	0	23 660 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-32 650 000	-31 325 000	-1 325 000
Lyhytaikainen, nettomuutos	0	0	0
Netto	-8 990 000	-31 325 000	22 335 000
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	30 000 000	0	30 000 000
Vähennykset	-40 341 300	-23 721 259	-16 620 041
Netto	-10 341 300	-23 721 259	13 379 959
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset		60 000	
Vähennykset		-100 000	
Netto		-40 000	

- Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja.
- Lyhytaikaisen lainan nettomuutos ilmaisee arvioidun tilanteen talousarviovuoden lopussa ja käytetty määrä voi vaihdella vuodenaikana.
- Lyhytaikaisen lainan nostolle on valtuutus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi 250 miljoonaan euroon asti.

Lahden kaupungin lainojen rahoituskovenantiseuranta

	TP 2020	TA2021
1. Kaupunkikonsernin korollisen vieraan pääoman suhde tuloihin ei saa ylittää 1.2:1.0	0,92	1,02
2. Kaupunkikonsernin nettolainanhoitomenojen suhde tuloihin ei saa ylittää 15 %	2,34 %	4,27 %

Rahoituskovenanttiehdot sisältyvät Lahden kaupungin Euroopan Investointipankin ja Pohjoismaiden Investointipankin kanssa solmittuihin laina- ja takaussopimuksiin.

Lainat, milj. euroa	287,0	287,0
Takaukset, milj. euroa	164,8	153,7

Rahoituskovenanti=
Rahoitussopimukseen sisältyvä,
talouden tunnuslukuihin sidottu
erityisehto

Kovenanttiennuste tehdään koko vuodeksi, koska rahoituserien ajoittuminen vuoden aikana vaikuttaa tunnuslukujen arvoihin merkittävästi

Kaupunki on täyttänyt kaikki ehdot tarkastelujaksoina.



Vahinkorahasto 30.6.2021

Sijoitettu pääoma 10,65 milj. euroa ja peruspääoma 10,40 milj. euroa

Pääoma EUR	Vastapuoli	Kohde	Markkina- arvo	Tuotto-odotus (netto)	Toteutunut tuotto
3.600.000	Ålandsbanken	Asuntorahasto	4.377.324,83	4-6 %	Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 57,46 % (6,22 % p.a.), 12 kk 6,44 %, 1 kk 1,05 %
2.000.000	Ålandsbanken	Tonttirahasto	2.423.328,70	4 %	
2.000.000	OP	OP-Metsänomistaja	2.280.356,22	4 %	Rahasto, sijoituksen alusta (29.12.2016) 21,38 % 12 kk 5,92 %
3.053.664,81	Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat)				0 %

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja:

Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunkiseudulla, omistusaika enintään 10 vuotta.

Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, B-sarja:

Kasvualueilla rakennusyriyksille ja asunto-osaakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta.

OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus

Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt.



Työttömyysaste

Kesäkuu 2021

17,1 %

Työttömyysaste

9485

Työttömiä

1463

Nuorisotyöttömät

4135

Pitkäaikaistyöt.

1003

Ulkom. työttömiä

20,7 %

edv.

11613

edv.

1790

edv.

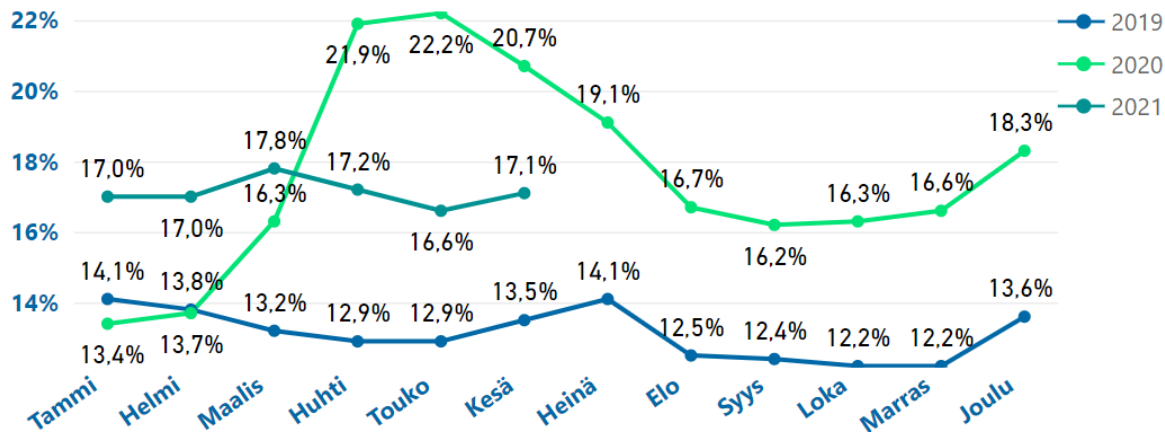
2534

edv.

1112

edv.

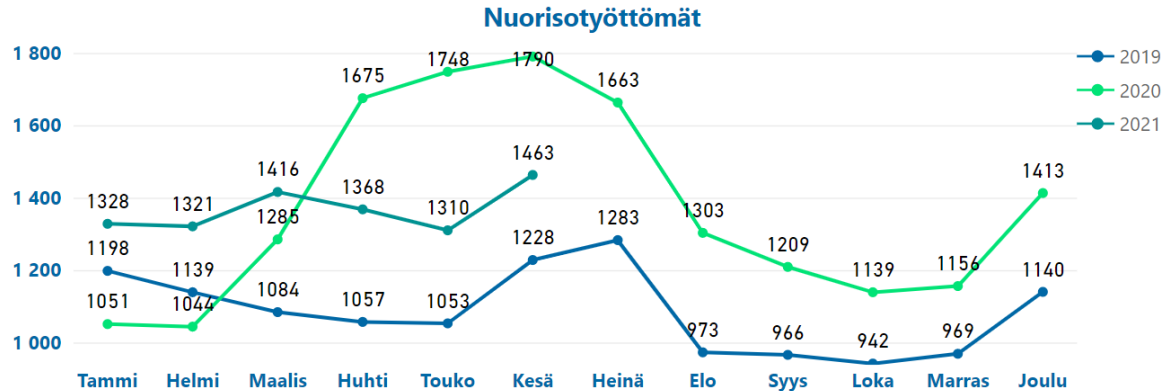
Työttömyysaste Lahdessa



Lahden työttömyysaste oli vuoden 2021 kesäkuun lopussa 17,1 %, (20,7 % edv.). Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli kesäkuussa 12,0 %.

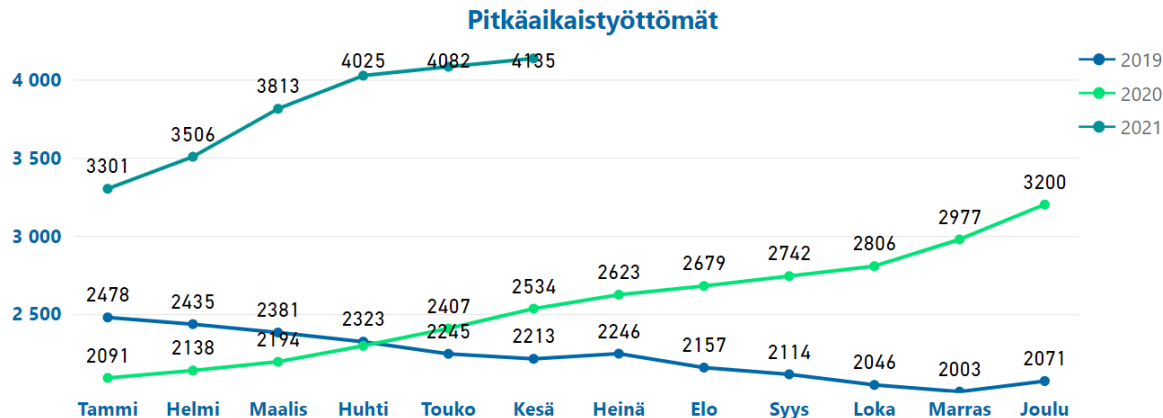


Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys



Lahdessa vuoden 2021 kesäkuussa:

Nuorisotyöttömiä oli 1 463 henkilöä, 327 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.



Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 135 henkilöä, 1 601 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Kesäkuu 2021

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos vuoden alusta	%-yks.	Muutos edelliseen vuoteen	%-yks.
Lahti	17,1 %		-1,2 %		-3,6 %	
Joensuu	16,1 %		-1,0 %		-4,8 %	
Jyväskylä	15,6 %		-0,7 %		-3,7 %	
Turku	14,8 %		-1,7 %		-4,1 %	
Vantaa	14,8 %		-0,5 %		-3,2 %	
Oulu	14,2 %		-0,3 %		-3,5 %	
Helsinki	14,1 %		-0,5 %		-3,5 %	
Tampere	13,9 %		-1,4 %		-5,6 %	
Pori	13,1 %		-2,7 %		-3,9 %	
Kouvola	12,0 %		-2,6 %		-5,6 %	
KOKO MAA	12,0 %		-1,6 %		-3,8 %	
Espoo	11,7 %		-0,5 %		-3,6 %	
Kuopio	11,7 %		-1,5 %		-3,4 %	

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2021 kesäkuun lopussa

- korkein Lahdessa 17,1 %,
- matalin Kuopiossa ja Essoossa 11,7 %
- koko maassa 12,0 %

Vuoden 2021 alusta työttömyysaste on vähentynyt (%-yksikköä)

- eniten Porissa (-2,7) ja Kouvolassa (-2,6)
- vähiten Oulussa (-0,3) ja Vantaalla (-0,5) koko maassa laskua oli -1,6
- Lahdessa -1,2

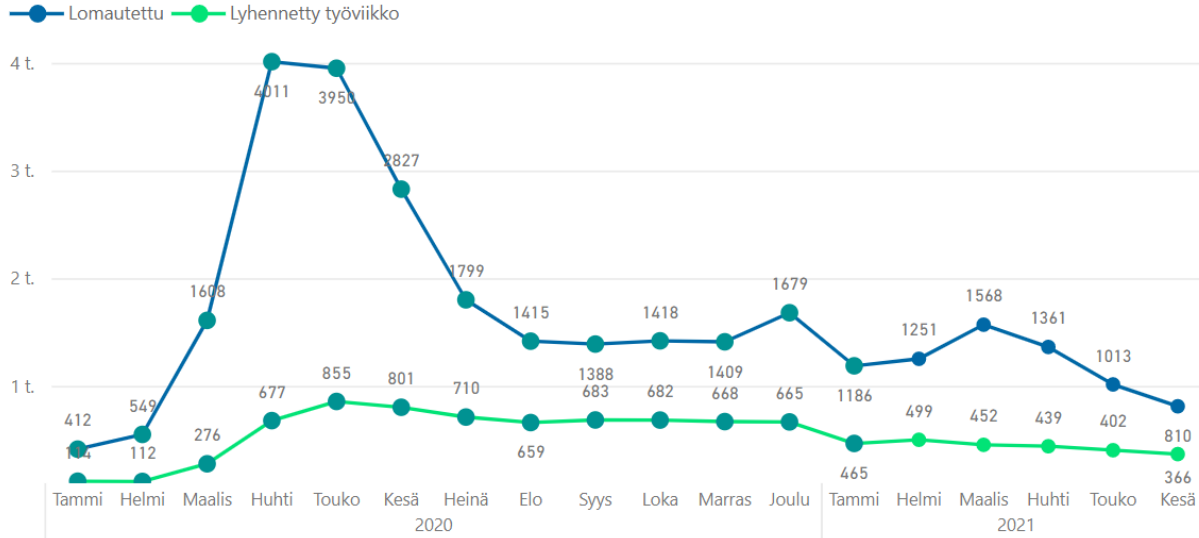
Vuoden aikana (kesäkuu 2020-2021) työttömyysasteen muutokset (%-yksikköä)

- Suurin muutos Kouvolassa ja Tampereella (-5,6) sekä Joensuussa (-4,8)
- Lahdessa muutos oli -3,6
- Koko maassa muutos oli -3,8
- Pienimmät muutokset olivat Vantaalla (-3,2) ja Kuopiossa (-3,4)

Lomautetut ja lyhennettyä työviikkoa tekevät

Lahdessa 2020-2021 kuukausittain

Lomautettuna / lyhennetty työviikko



Lahdessa vuoden 2021
kesäkuussa:

**Lomautettuja yhteensä
810 henkilöä**
**Lyhennettyä työviikkoa tekeviä
366 henkilöä**



Työttömyysindikaattoreita

Työttömyysindikaattoreita 12 suurimmassa kaupungissa | Kesäkuu 2021

Alue	Työttömyysaste	Työttömyysasteen muutos 3v aikana %-yks.	Työttömien määrän muutos 3v aikana	Nuorisotyöttömyysaste	Nuorisotyöt. määrän muutos 3v aikana	Pitkäaik. tyött. määrän muutos 3v aikana	50+ työttömien määrän muutos 3v aikana	Ulkom. työttömyysaste	Työvoiman määrän muutos 3v aikana *	Rakennetyöt. osuus	Aktivointiaste
Lahti	17,1 %	2,4 %	13,4 %	25,1 %	10,5 %	40,3 %	10,2 %	41,3 %	-1199	66,3 %	19,5 %
Kuopio	11,7 %	0,5 %	6,7 %	16,3 %	-3,5 %	36,5 %	7,2 %	30,7 %	959	64,6 %	21,2 %
Kouvola	12,0 %	-0,3 %	-7,4 %	16,0 %	-30,0 %	9,3 %	-6,2 %	35,7 %	-2094	64,5 %	26,6 %
Jyväskylä	15,6 %	2,0 %	16,7 %	23,4 %	11,8 %	98,4 %	15,3 %	35,5 %	1172	63,4 %	23,9 %
Joensuu	16,1 %	-0,6 %	-4,6 %	19,7 %	-19,4 %	15,1 %	-0,1 %	43,3 %	-239	62,8 %	26,8 %
Tampere	13,9 %	1,3 %	13,6 %	16,1 %	9,6 %	12,9 %	15,9 %	26,3 %	3408	61,7 %	29,4 %
Helsinki	14,1 %	3,7 %	40,0 %	14,7 %	51,7 %	87,4 %	37,5 %	27,5 %	11871	61,7 %	19,1 %
Pori	13,1 %	1,5 %	11,0 %	17,5 %	4,5 %	40,0 %	14,2 %	29,1 %	-851	61,6 %	26,9 %
Espoo	11,7 %	2,9 %	41,1 %	13,6 %	40,8 %	80,9 %	36,3 %	25,3 %	7602	61,1 %	21,9 %
KOKO MAA	12,0 %	1,6 %	15,9 %	16,0 %	6,0 %	45,8 %	15,4 %	27,5 %	-632	60,3 %	24,7 %
Vantaa	14,8 %	5,0 %	63,1 %	18,4 %	78,6 %	110,6 %	43,6 %	31,7 %	8839	58,3 %	21,1 %
Oulu	14,2 %	0,7 %	7,2 %	20,7 %	-5,0 %	27,2 %	10,3 %	30,2 %	2139	57,9 %	20,3 %
Turku	14,8 %	1,3 %	13,2 %	14,9 %	14,6 %	17,4 %	10,1 %	34,5 %	2481	57,5 %	22,9 %

Lähde: TEM Työnvälitystilasto



Väestön määrän kehitys

Kesäkuussa väkiluku lisääntyi 87 henkilöllä.
(vuoden alusta +243)

Luonnollinen väestönlisäys

- kesäkuussa +5 henkilöä
- vuoden alusta -132 henkilöä
- vuoden aikana -273 henkilöä

Kuntien välinen nettomuutto

- kesäkuussa +57 henkilöä
- vuoden alusta +199 henkilöä
- vuoden aikana +319 henkilöä

Nettomaahanmuutto

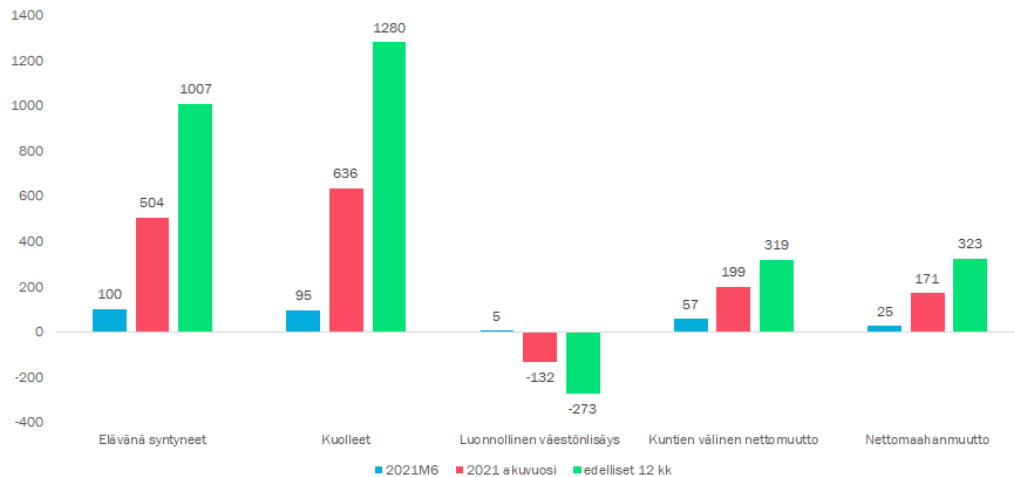
- kesäkuussa +25 henkilöä
- vuoden alusta +171 henkilöä
- vuoden aikana +323 henkilöä

Kokonaisnettomuutto on ollut vuoden 2021 alusta
370 henkilöä positiivinen.

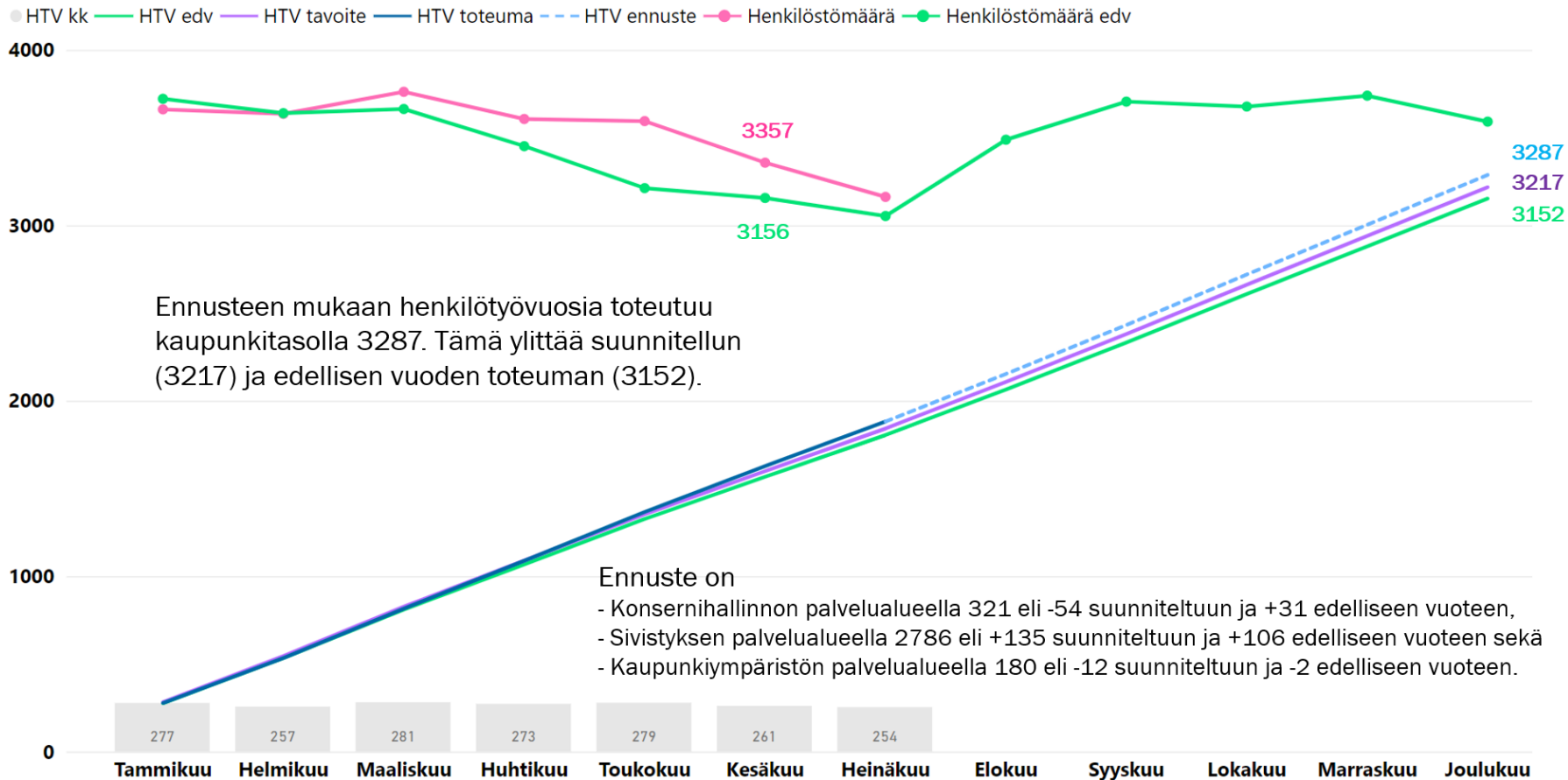


Lahden väkiluku kesäkuussa 120 227

Lahden väestömuutoksia 2020 ja 2021. Lähde: Tilastokeskus, Väestötalastopalvelu.
Väestön ennakkotilasto.

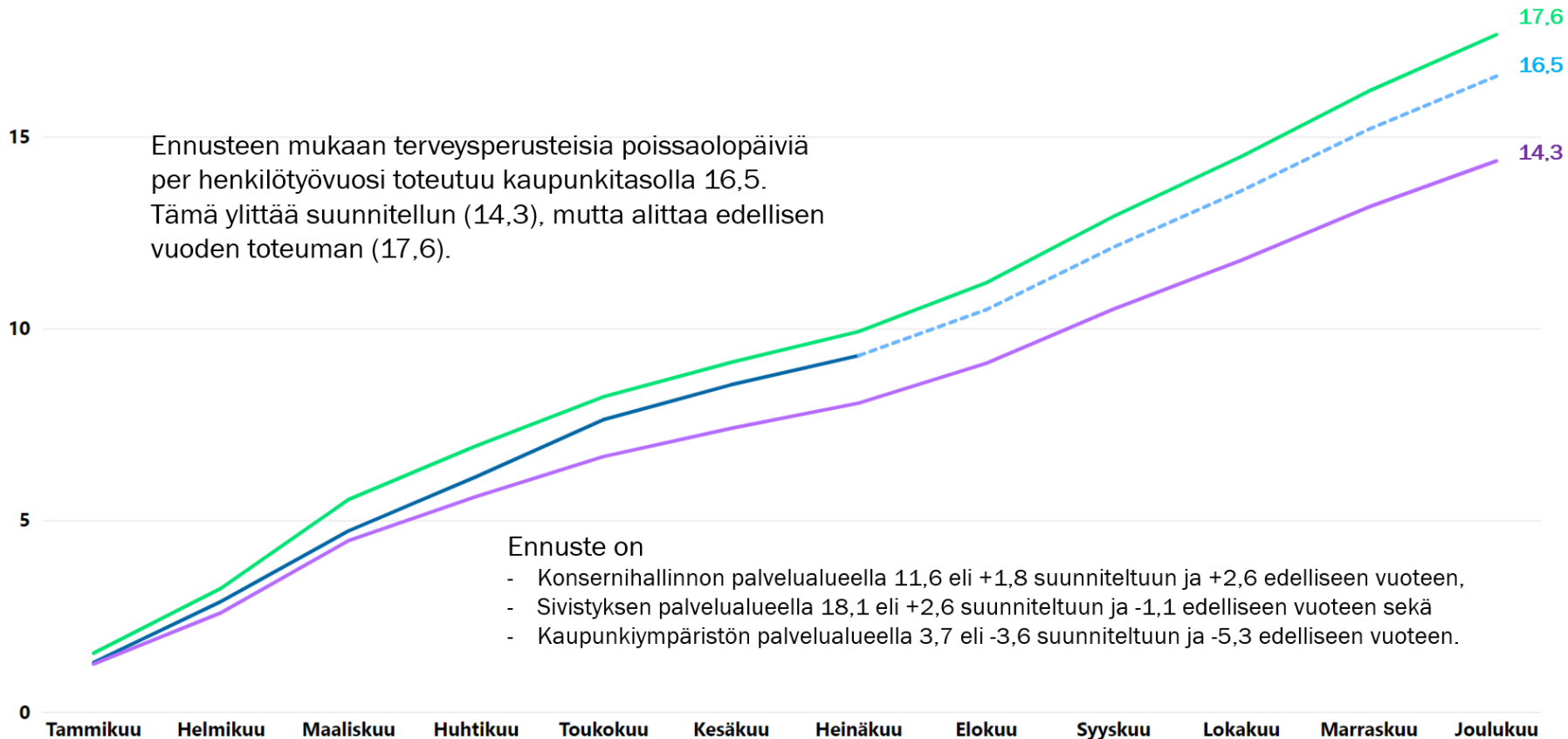


Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki



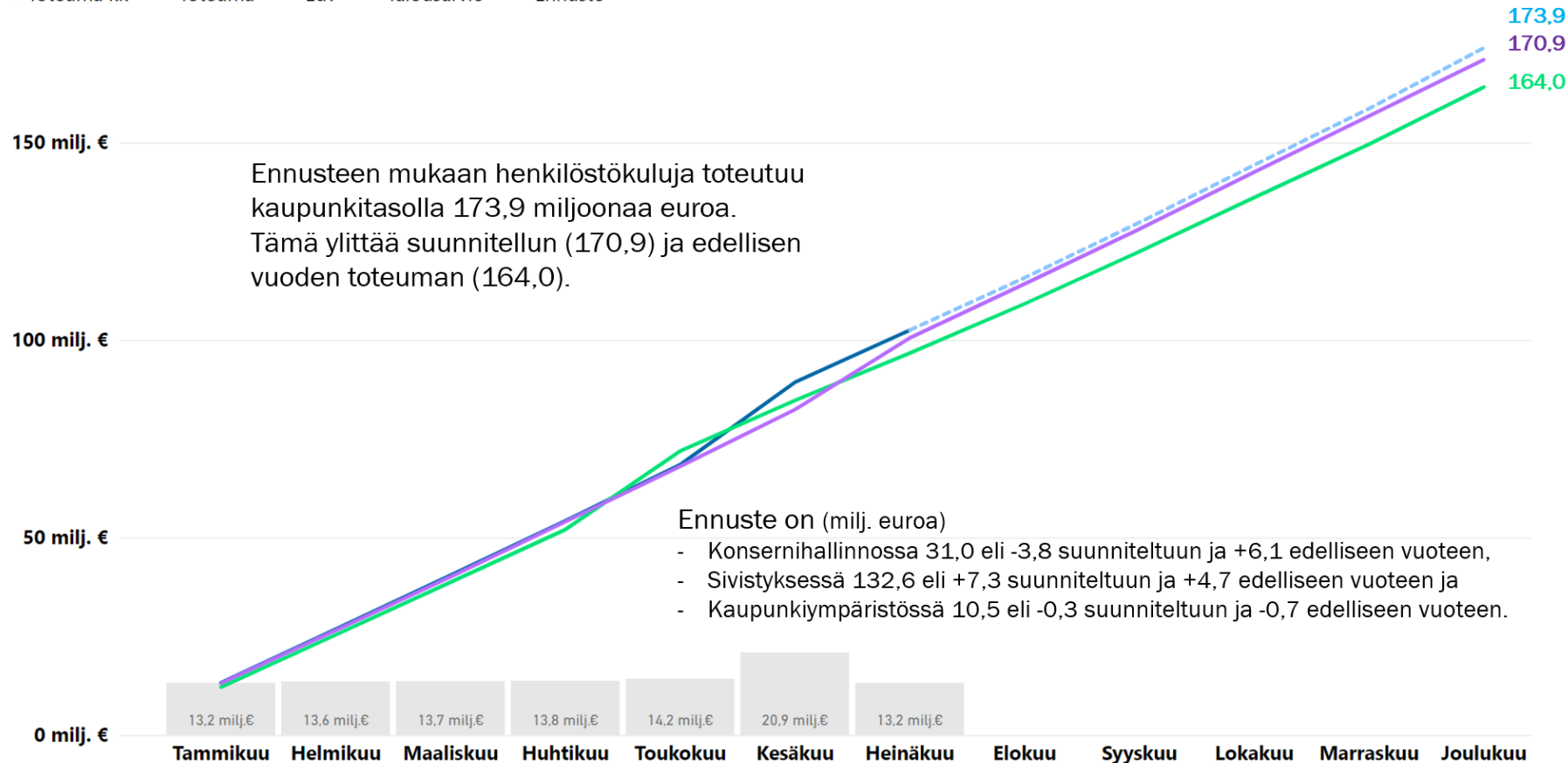
Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki

— Toteuma — Edv — Tavoite - - - Ennuste



Henkilöstökulut – koko kaupunki

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste






Strategian toteutuminen

- Strategiaa johdetaan kaupungin strategiaryhmän kautta ja toteutetaan viiden kärkihankkeen avulla.
- Palvelualueet ovat yhteistyössä miettineet kärkihankkeiden sisältöjä ja asettaneet itse omat toimenpiteensä, joilla kärkihankkeet toteutetaan.
- Kärkihankkeiden toimenpiteet = valtuustoon nähden sitovia toimenpiteitä.
 - Jatkunut koronatilanne on näkynyt kärkihankkeiden toteutuksessa. Tietyt prosessit ovat hidastuneet tai siirtyneet syksyyn.
- Kehittämistarpeet jatkossa:
 - Yli palvelualuearajojen menevien toimenpiteiden johtaminen ja roolijaot



Kärkihankkeiden seurantatilanne 6/2021

-  Etenee suunnitellusti aikataulussaan
-  Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
-  Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet



- Noin 72 % strategian kärkitoimenpiteistä on toteutussa aikataulussaan.
- Palvelualueiden kärkitoimenpiteet on asetettu haastaviksi, eivätkä ne ole itsestään selviä tavoitteita.
- Erillinen liite: strategian kärkihankkeiden toteuma 6/2021.

Kärkihankkeiden seurantatilanne 6/2021

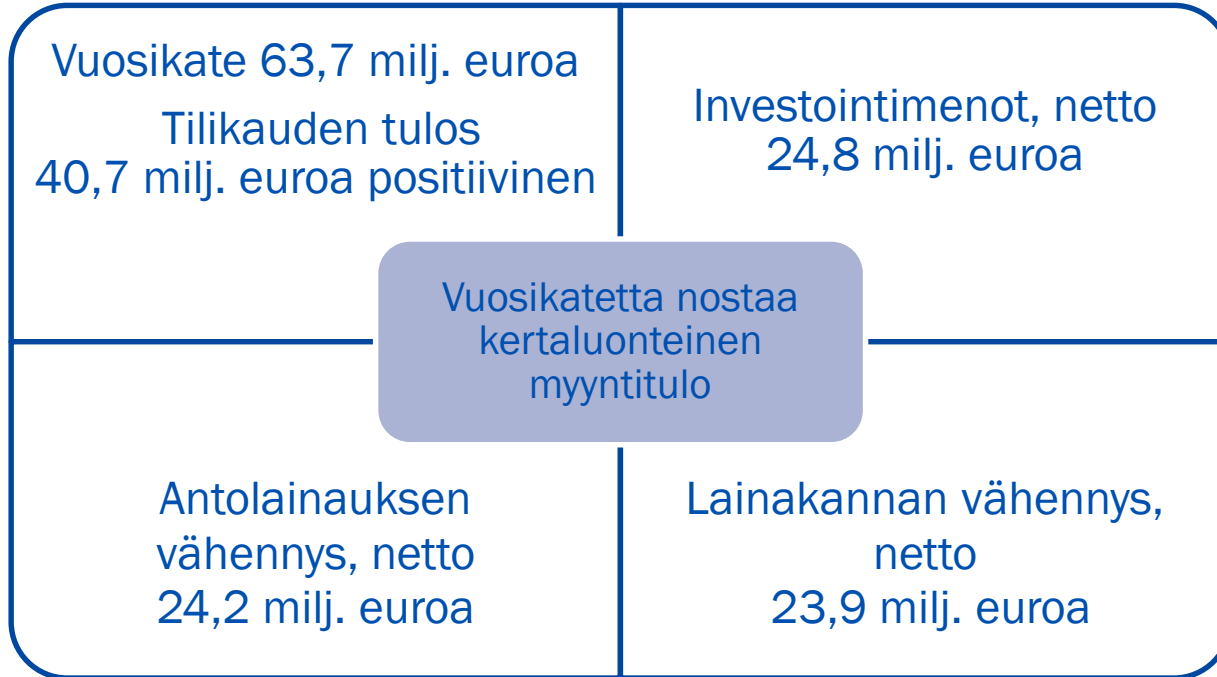
- Etenee suunnitellusti aikataulussaan
- Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
- Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet



LAHTI



Osavuositiedot Q2 tammi-kesäkuu 2021, kaupunki



KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1 000€)*	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020
Myyntituotot	8 866	8 385	20 726
Maksutuotot	6 099	4 860	12 163
Tuet ja avustukset	12 862	5 011	12 095
Muut toimintatuotot	38 478	22 556	41 914
Toimintatuotot	66 305	40 812	86 898
Valmistus omaan käyttöön	1	3	1 175
Palkat ja palkkiot	-68 383	-65 122	-124 675
Eläkekulut	-18 610	-17 228	-34 757
Muut henkilösivukulut	-2 355	-2 338	-4 396
Henkilöstökulut	-89 347	-84 688	-163 827
Palvelujen ostot	-261 995	-248 356	-504 647
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 217	-7 858	-15 632
Avustukset	-21 230	-21 645	-47 616
Muut toimintakulut	-13 802	-11 393	-24 589
Toimintakulut	-394 592	-373 942	-756 311
TOIMINTAKATE	-328 285	-333 126	-668 238
Verotulot	269 877	239 251	504 619
Valtionosuudet	111 483	108 072	243 834
Rahoitustuotot ja -kulut	10 664	9 663	12 672
VUOSIKATE	63 738	23 860	92 887
Poistot ja arvonalentumiset	-23 019	-20 560	-50 703
Satunnaiset erät	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	40 719	3 300	42 183

*Ulkoisen tuloslaskelma (ei sisällä sisäisiä eriä)



KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020
<u>Toiminnan rahavirta</u>	44 800	19 427	93 282
Vuosikate	63 738	23 860	92 887
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-18 938	-4 433	395
<u>Investointien rahavirta</u>	27 836	-32 673	-83 943
Investointimenot	-24 932	-39 645	-94 469
Rahoitusosuudet investointeihin	176	33	1 304
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	52 592	6 939	9 222
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	72 636	-13 246	9 338
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	24 152	24 303	44 375
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	24 152	24 303	44 375
<u>Lainakannan muutokset</u>	-23 883	3 581	31 917
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	60 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-31 325	0	-40 345
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 442	3 581	12 262
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	6 142	-33 346	-53 128
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-389	2 977	-226
Vaihto-omaisuuden muutos	1	-6	-24
Saamisten muutos	18 168	4 193	-30 960
Korottomien velkojen muutos	-11 639	-40 509	-21 919
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 411	-5 462	23 164
Rahavarojen muutos	79 047	-18 708	32 505
Rahavarat 31.12.	151 853	21 593	72 805
Rahavarat 1.1.	72 805	40 301	40 301



KAUPUNGIN TASE (1 000€)	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	73 349	5 747	74 693
Aineelliset hyödykkeet	654 065	728 190	684 385
Sijoitukset	609 995	658 745	634 400
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	338	248	248
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	53	37	55
Saamiset	95 962	78 977	114 130
Rahoitusarvopaperit	7 696	6 496	6 496
Rahat ja pankkisaamiset	144 157	15 097	66 309
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 585 614	1 493 538	1 580 716
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Arvonkorotusrahasto	80	80	80
Muut omat rahastot	10 697	10 561	10 697
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	173 724	131 404	131 404
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 719	3 300	42 320
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 043	1 315	1 043
PAKOLLISET VARAUKSET	17 582	13 014	17 582
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 424	5 926	2 723
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	795 759	768 423	795 764
Lyhytaikainen	106 390	122 319	141 908
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 585 614	1 493 538	1 580 716



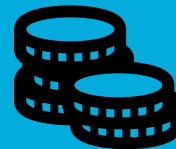
LAHTI-KONSERNI
Osavuositiedot
Q2 tammi-kesäkuu 2021





LAHTI-KONSERNI | Tuloslaskelma

KONSERNI TULOSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020
Myyntituotot	246 501	234 948	457 677
Maksutuotot	22 581	20 887	43 425
Tuet ja avustukset	18 266	6 481	25 404
Muut toimintatuotot	36 304	24 187	43 241
Toimintatuotot	323 652	286 503	569 747
Valmisteverastojen muutos	-434	0	-18
Valmistus omaan käyttöön	251	270	1 787
Palkat ja palkkiot	-182 613	-180 098	-351 071
Eläkekulut	-39 795	-38 488	-76 310
Muut henkilösivukulut	-6 796	-6 334	-11 807
Henkilöstökulut	-229 204	-224 920	-439 188
Palvelujen ostot	-258 165	-216 911	-453 228
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-64 256	-57 779	-108 543
Avustukset	-22 409	-36 910	-80 311
Muut toimintakulut	-32 439	-35 149	-64 601
Toimintakulut	-606 656	-571 398	-1 144 103
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	-97	0	-763
TOIMINTAKATE	-283 101	-284 896	-575 119
Verotulot	269 113	238 027	500 220
Valtionosuudet	130 754	126 389	281 981
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 063	-3 887	-17 740
UUOSIKATE	112 702	75 632	189 341
Poistot ja arvonalentumiset	-58 134	-54 566	-123 654
Satunnaiset erät	0	17 307	18 297
TILIKAUDEN TULOS	54 568	38 374	83 985



VUOSIKATE

112,7

milj. euroa
(2020: 75,6)

TULOS

54,6

milj. euroa
(2020: 38,4)



LAHTI-KONSERNI | Rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020
<u>Toiminnan rahavirta</u>	88 827	83 349	201 625
Vuosikate	112 702	75 632	189 341
Satunnaiset erät	0	17 307	18 297
Tilikauden verot	-3 891	-3 036	-1 471
Tulorahoituksen korjaukset	-19 984	-6 793	-4 543
<u>Investointien rahavirta</u>	5 429	-99 207	-195 616
Investointimenot	-57 739	-114 106	-217 373
Rahoitusosuudet investointeihin	176	33	1 383
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	62 992	14 866	20 374
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	94 256	-15 858	6 009
<u>Rahoituksen rahavirta</u>			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	22	1 788	2 563
Antolainasaamisten lisäykset	-101	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	123	1 788	2 564
<u>Lainakannan muutokset</u>	-10 132	9 264	50 531
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	44 092	5 829	106 057
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43 430	-8 261	-65 923
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 794	11 696	10 397
Oman pääoman muutokset	-66	0	-61
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	379	-735	207
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	521	4 263	215
Vaihto-omaisuuden muutos	247	-1 079	-242
Saamisten muutos	19 307	30 121	6 056
Korottomien velkojen muutos	-19 696	-54 039	-5 823
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-9 797	10 317	53 240
Rahavarojen muutos	84 458	-5 541	59 248
Rahavarat 31.12.	221 863	72 616	137 405
Rahavarat 1.1.	137 405	78 157	78 157



INVESTOINTI-
MENOT

-57,6

milj. euroa, netto
(2020: -114,1)



LAINAKANNAN
MUUTOKSET

-10,1

milj. euroa
(2020: 9,3)

TOIMINNAN JA
INVEST. RAHAVIRTA

94,3

milj. euroa, netto
(2020: -15,9)

RAHAVAROJEN
MUUTOS

84,5

milj. euroa
(2020: -5,5)



LAHTI-KONSERNI | Tase

KONSERNIN TASE (1 000€)	30.6.2021	30.6.2020	31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	86 954	19 524	88 457
Aineelliset hyödykkeet	1 738 980	1 820 439	1 780 520
Sijoitukset	138 344	138 916	139 146
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 554	543	942
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	10 606	11 690	10 853
Saamiset	73 633	68 471	92 918
Rahoitusarvopaperit	53 341	29 724	35 357
Rahat ja pankkisaamiset	168 522	42 892	102 048
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 271 933	2 132 199	2 250 240
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	13	13	13
Arvonkorotusrahasto	1 139	1 447	1 036
Muut omat rahastot	11 910	11 772	11 910
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	249 993	172 484	172 431
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 145	33 867	77 562
VÄHEMMISTÖOSUUDET	12 797	12 684	12 737
PAKOLLISET VARAUKSET	29 386	23 702	29 762
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 164	8 680	5 031
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	1 304 664	1 231 951	1 257 221
Lyhytaikainen	169 527	198 402	245 341
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 271 933	2 132 199	2 250 240



LAHTI ENERGIA

- Liikevaihtoa nostaa korkea sähkön tukkumarkkinahinta ja kylmän alkuvuoden myötä lisääntynyt lämmön myynti.
- Vuoden 2021 tuloksen ennustetaan jäävän hieman budjetista, keskeisin syy korkeammat energian hankintakustannukset.
- Investoinnit uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi entisestään jatkuvat.
- Esisopimus Hartwallin kanssa biokaasuun perustuvasta energiantuotannosta.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	93 409 ↑	84 617
Tilikauden tulos	16 404 ↓	29 488
Oma pääoma	108 300 ↑	101 331

Tavoite	Tila
Aktiivinen osallistuminen uusiutuville energialähteillä ja uusilla tavoilla tuotetun energian tuotekehitykseen	Suunnitellusti
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021- ohjelman toteutukseen taloudellisesti ja toiminnallisesti	Suunnitellusti
Oman pääoman tuotto- % (ROE) \geq 10 %	Suunnitellusti
Osinko 9 milj. euroa vuodelta 2020 maksetaan vuoden 2021 aikana. Yhtiöltä edellytetään tämän mahdollistavaa kannattavuutta	Suunnitellusti
Strategian kärkihanke – Yritysten Lahti: Yhtiö osallistuu Smart Lahti –IoT-ympäristön kehittämiseen	Suunnitellusti

Omistussuhteet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
- LE sähköverkko Oy: kaupunki 0 % / konserni 100 %
- Pilke Energia Oy: kaupunki 0 % / konserni 100 %
- Koskipower Oy: kaupunki 0 % / konserni 100 %



LAHTIAQUA

- Tuote ja palvelumyynti hieman edellisvuotta parempi.
- Tuloskehitys on toteutunut odotetusti.
- Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	19 992 ↑	18 640
Tilikauden tulos	3 249 ↑	2 024
Oma pääoma	50 902 ↑	48 228

Tavoite	Tila
Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle	Suunnitellusti
Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla	Suunnitellusti
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelman toteutukseen	Suunnitellusti
Oman pääoman tuotto- % (ROE) \geq 5 %	Suunnitellusti
Osinko 850 000 euroa vuodelta 2020, maksetaan vuonna 2021. Yhtiöltä edellytetään tämän mahdollistavaa kannattavuutta	Suunnitellusti
Strategian kärkihanke – Yritysten Lahti: Yhtiö osallistuu Smart Lahti –IoT-ympäristön kehittämiseen	Suunnitellusti

Omistussuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
- Aqua Palvelu Oy: kaupunki 0 % / konserni 100 %
- Aqua Verkko Oy: kaupunki 0 % / konserni 100 %
- LABIO Oy: kaupunki 0 % / konserni 83,43 %



LAHDENTALOT

- Liikevaihdon positiivinen kehitys, hieman viime vuotta korkeammalla tasolla.
- Tulos on suunnitellun mukainen.
- 1.4.2021 alkaen Lahden Talojen käyttämän kaukolämmön CO2-päästöt ovat 0 kg.
- Uustuotantokohde osoitteessa Kivakatu 2, Lahti valmistui kuukauden etujassa ja luovutettiin asukkaiden käyttöön 1.7.2021.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	27 941	27 235
Tilikauden tulos	6 689	11 884
Oma pääoma	112 490	103 583

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto vähintään 15 %	Poikkeamia
Osallistuminen MAL-sopimuksen toteuttamiseen	Suunnitellusti
Osinko 500 000 euroa vuodelta 2020, maksetaan vuoden 2021 aikana	Suunnitellusti
Vuokra-asuminen turvallista, kohtuuhintaista ja energiatehokasta	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %



päijät sote

- Palvelujen saatavuudelle ja vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu alkuvuonna.
- Talous on toteutunut vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes talousarvion raameissa.
- Vuoden 2021 toiminnalliset näkymät ovat tällä hetkellä kokonaisuutena hyvät, talouteen liittyy epävarmuustekijöitä.
- Hyvinvointialueen valmistelu siirtyi heinäkuussa väliaikaishallinnon toimielimen (Vate) vastuulle.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	389 590 ↑	376 602
Tilikauden tulos	-6 121 ↓	6 396
Oma pääoma	57 211 ↓	69 840

Kuntayhtymän 100 % luvut

Omistusosuudet: kaupunki 52,34 % / konserni 52,34 %



- Tilikauden 2021 tuloksen ennustetaan olevan budjetin mukainen.
- Yhtiölle myönnettiin ISO 9001-laatu järjestelmän sertifiointi 30.6.2021.
- Ateriapalvelusopimus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa tulee päätymään 31.12.202. Yhtiössä on käynnistetty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	12 908 ↑	12 352
Tilikauden tulos	46 ↑	-327
Oma pääoma	498 ↑	60

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto- % (ROE) \geq 5 %	Suunnitellusti
Yhtiön merkittävä osallistuminen	Suunnitellusti
Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 – hankkeeseen	Suunnitellusti

Omistussuudet: kaupunki 56,90 % / konserni 79,38 %
 - Ateriasisko Oy: kaupunki 0 % / konserni 79,46 %



- Taloutta tasapainotetaan määräaikaisilla lomautuksilla.
- Tasapainottamistoimenpiteillä tavoitellaan tilikaudelle nollatulosta.
- Palveluiden kysyntä on odotetulla tasolla ja uusia asiakkuuksia on solmittu.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	9 614 ↑	9 569
Tilikauden tulos	-409 ↑	-470
Oma pääoma	-90 ↑	-162

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto- % (ROE) \geq 5 %	Suunnitellusti
Strategian kärkihanke – Lahti tiede- ja opiskelukaupunki: Yhtiö edistää kouluttautumista	Suunnitellusti
Yhtiön merkittävä osallistuminen yliopistoyhteistyöhön toiminnallisesti ja taloudellisesti	Suunnitellusti

Omistussuudet: kaupunki 56,62 % / konserni 79,38 %



- Liiketoiminnan siirto tytäryhtiö Salpamaahan on vaikuttanut liikevaihdon laskuun suunnitellusti.
- Vuosiennusteen mukaan tuloksen arvioidaan olevan -0,05 milj. e.
- Tulokseen vaikuttaa erityisesti vuosilta 2017-2020 maksamatta jääneet biojätteen käsittelymaksut noin 0,2 M€ sekä vuoden 2020 virheellisestä verojaksotuksesta aiheutunut noin 0,1 milj. euron lisävero.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	8 890 →	9 328
Tilikauden tulos	631 ↓	746
Oma pääoma	4 037 →	4 290

Tavoite	Tila
Jätehuolto-osaamisen kehittäminen kasvuhakuiseksi palveluliiketoiminnaksi	Suunnitellusti
Korkea yhdyskuntajätteen kierrätysaste. Tavoitteena edellisuotta korkeampi kierrätysaste ja kierrätysaste 2035 vuonna 65 %	Poikkeamia
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 - ohjelman toteutukseen	Poikkeamia
Oman pääoman tuotto- % (ROE) ≥ 5%	Poikkeamia
Osinko 87 000 euroa vuodelta 2020 maksetaan vuoden 2021 aikana. Yhtiöltä edellytetään tämän mahdollistavaa kannattavuutta	Suunnitellusti

Omistussuodet: kaupunki 58,58 % / konserni 58,58 %



- Messutoimintojen jatkuminen ja käynnistyminen olisi tärkeää vuokratuottojen normalisoimiseksi
- Korona vaikuttaa edelleen joidenkin toimialojen vuokramaksukykyyn heikentävästi.
- Toimitilakysyntä pysynyt vilkkaana Lahden seudulla ja Lahden vetovoima kasvanut korkeakouluun ja kehätien myötä.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	3 826 ↑	3 792
Tilikauden tulos	-132 ↓	39
Oma pääoma	7 931 ↓	8 903

Tavoite	Tila
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021-ohjelman toteutukseen	Suunnitellusti
Oman pääoman tuotto vähintään 10 %	Poikkeamia
Strategian kärkihanke – Yritysten Lahti: Yhtiö kokeilee ja kehittää uusia ylläpidon ja rakentamisen tekniikoita pitkällä aikavälillä	Suunnitellusti
Yhteistyön kehittäminen korkeakoulutoimijoiden kanssa	Suunnitellusti

Omistussuodet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
- Lahden Jäähalli: kaupunki 0 % / konserni 48,21 %



PROVINCIA.

- Liikevaihto ja -tulos toteutuneet hieman budjetoitua alhaisempina.
- Strateginen kumppanuussopimus Meidän IT ja Talous Oy:n kanssa järjestelmäuudistuksessa.
- Yhtiöön tulee uusi osakas, kun Mäntsälä on päättänyt ostaa Provincian osakkeen ja jatkaa palvelusopimusneuvotteluita.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	4 472 →	4 732
Tilikauden tulos	-177 ↓	-3
Oma pääoma	2 880 ↓	4 024

Tavoite	Tila
Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantuminen	Suunnitellusti
Lahden asiakaslaskutusta alennetaan 5 % vuodesta 2020	Suunnitellusti
Osallistuminen merkittäväällä tavalla Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021- hankkeeseen	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 57,63 % / konserni 65,04 %

WELLAMO

- Tuloksen arvioidaan olevan budjetin mukainen
- Palvelujen kysyntä ja liikevaihto on elpynyt korona-poikkeustilanteen jatkumisesta huolimatta
- Hankintalain sidosyksikköaseman määrittely muuttuminen 1.1.2022 lukien tuo haastetta Työterveys Wellamo Oy:n sidosyksikköasemaan

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	4 463 ↑	3 555
Tilikauden tulos	-201 ↑	-658
Oma pääoma	1 714 →	1 857

Tavoite	Tila
Asiakkaiden maksuihin ei tehdä korotuksia	Suunnitellusti
Kaupungin työnantaja-aseman tukeminen työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävillä laadukkailla palveluilla	Suunnitellusti
Oman pääoman tuotto- % (ROE) ≥ 5 %	Poikkeamia
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 59,60 % / konserni 61,85 %



LADEC

LAHDEN SEUDUN KEHITYS

- LADECin toiminta on edennyt toimintasuunnitelman päälinjojen mukaisesti.
- Yrittäjyysneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.
- Yritysympäristön kehittämisessä varsinkin sähköisen liikenteen klusteri on hyvässä vauhdissa.

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	1 529 ↓	1 972
Tilikauden tulos	13 ↑	-15
Oma pääoma	1 208 ↑	1 139

Tavoite	Tila
Neuvonta- ja kehittämispalveluissa vuosittain 1 500 asiakasta	Suunnitellusti
Yhtiön kokonaisasiakastytyväisyys pysyy samassa tai kasvaa edellisvuodesta	Suunnitellusti
Yhtiön laadulliset toiminnan tavoitteet on määriteltävä Elinvoima ja kilpailukykypalvelut osiossa	Suunnitellusti
Yrityshankinta/sijoituspalvelut -tavoite: alueelle sijoituvissa yrityksissä 120 työpaikkaa LADECin myötävaikutuksella	Poikkeamia
Yritysyhteistyön rakentaminen yhdessä Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelmassa	Poikkeamia

Omistusosuudet: kaupunki 74,80 % / konserni 75,90 %

Visit Lahti

Lakeland Finland

- Toiminnassa keskitytty kotimaan matkailukysynnän varmistamiseen sekä kansainvälisten verkostojen ylläpitämiseen.
- Vastuullinen matkailu -teeman ja Ympäristöpääkaupunkivuoden teeman maksimaalinen hyödyntäminen.
- Kansallisten matkailu- ja tapahtumahankkeiden valtakunnallinen koordinointi TEM:n Lakeland Finland ja OKM:n Sport Event Management Finland

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	942 ↑	859
Tilikauden tulos	9 ↑	0
Oma pääoma	369 ↑	357

Tavoite	Tila
Majoitusvuorokausien määrän palautuminen vuoden 2019 tasoon vuonna 2023	Suunnitellusti
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelman toteutukseen	Suunnitellusti
Osallistuminen yhteistyössä elinkeino-yhtiöiden kanssa toimialan investointien houkutteluun seudulle osana matkailun kasvustrategiaa	Suunnitellusti
Toiminnan taloudellisuus ja toiminnan vaikuttavuuden jatkuva kasvaminen	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 52,90 % / konserni 52,90 %



- Tammi-kesäkuun tulos oli budjetoitua parempi
- Yhtiössä on haettu talouden tasapainoa koronapandemian jatkuessa, vaikutukset talouteen ulottuvat vuoteen 2025
- Vuokrasopimus Lahden kaupunginorkesterin kanssa on päivitetty

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	1 032 ↓	1 562
Tilikauden tulos	188 ↑	-919
Oma pääoma	-672 ↓	-1 175

Tavoite	Tila
Lahden aseman vahvistaminen kasvavana ja elinvoimaisena tapahtumakaupunkina	Poikkeamia
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelman toteutukseen	Suunnitellusti
Strategian kärkihanke - Lahti tiede- ja opiskelukaupunki: Yhtiö kehittää kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa yhdessä alueen korkeakoulutoimijoiden ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kanssa	Poikkeamia
Yhtiön aluetalousvaikutukset ylittävät vuoden 2019 tason, jotka olivat noin 20 milj. euroa	Ongelmia
Yhtiön toiminnan liiketaloudellinen tehokkuus kasvaa	Ongelmia

Omistussuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

- Vuoden 2021 tuloksen ennustetaan olevan budjetin mukainen
- Tilojen käyttöastetavoitteeseen pääseminen on haasteellista johtuen alueen markkinatilanteesta ja koronapandemian vaikutuksesta

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	1 390 ↑	1 360
Tilikauden tulos	266 ↑	231
Oma pääoma	14 387 ↑	14 064

Tavoite	Tila
Merkittävä osallistuminen European Green Capital- hankkeeseen	Suunnitellusti
Täyttöaste vähintään 95 %	Poikkeamia

Omistussuudet: kaupunki 54,60 % / konserni 54,60 %



salpaus

Koulutuskeskus
Further Education

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	31 463 ↑	30 162
Tilikauden tulos	-33 ↓	131
Oma pääoma	89 161 ↑	71 791

Kuntayhtymän 100 % luvut

Omistussuudet: kaupunki 63,86 % / konserni 63,86 %



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	13 982 ↑	13 223
Tilikauden tulos	397 ↑	327
Oma pääoma	4 760 ↑	3 980

Kuntayhtymän 100 % luvut

Omistussuudet: kaupunki 58,08 % / konserni 58,08 %



- Liikevaihto edellisvuoden tasolla
- Yhteistyönä Kempowerin kanssa toteutettu sähköautolatauspisteitä
- Yhteistyö EasyParkin kanssa alkaa syksyllä

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	998 →	1 031
Tilikauden tulos	193 ↑	117
Oma pääoma	8 657 ↑	8 430

Tavoite	Tila
Aktiivinen osallistuminen kaupunkitasoiseen pysäköintiratkaisujen suunnitteluun	Ongelmia
Latausinfraan kehittäminen ja latauspisteiden lisääminen vuosittain	Suunnitellusti
Oman pääoman tuotto- % (ROE) ≥ 5 %	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

Paavolakiinteistöt Oy

- Tuloksen ennustetaan olevan budjetin mukainen
- Ero vuosien 2020 ja 2021 liikevaihoissa johtuu Kirkkokatu 27 vuokrauksesta, jossa vuokralainen Lahden Tilakeskus on ottanut tiloja käyttöön vaiheittain

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	516 ↓	888
Tilikauden tulos	89 ↓	500
Oma pääoma	7 286 →	7 443

Tavoite	Tila
Yhtiön tarkempi tarkastelu vuoden 2022 toimintaan	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %



- Rajoitusten jatkuessa tapahtumia ei pystytty järjestämään, kaikki tapahtumat jouduttiin siirtämään vuoteen 2022.
- Mahdolliset tapahtumaperuutusten tuet haetaan elo-syyskuun aikana
- Uusien tapahtumien neuvottelut jatkuvat

1 000 €	Q2/2021	Q2/2020
Liikevaihto	437 ↓	2 228
Tilikauden tulos	-204 ↑	-1 845
Oma pääoma	-1 312 ↑	-2 561

Omistusosuudet: kaupunki 0 % / konserni 100 %