

Talouden ja toiminnan seuranta tammi-kesäkuu 2022

LAHTI



AJANKOHTAISET NOSTOT

LAHTI-KAUPUNKI

- Strategia
- Talous
- Verotulot
- Valtionosuudet
- Rahoitus
- Investoinnit
- Elinvoima
- Väestö
- Työllisyys
- Henkilöstö
- palvelualueiden talous ja toiminta

LAHTI-KONSERNI

- Konsernin tulos- ja rahoituslaskelma
- Konserniyhtiöiden talous ja toiminta

LIITTEET sis. sanastositteet



Vuoden 2022 talouskasvu
ennakoitua parempi ja
verotulot kasvussa



Inflaatio 7,8 %.
Oletetaan kääntyvän laskuun,
mutta jatkuvan tavoitetasoa
korkeammalla



Venäjän hyökkäyssodan
vaikutukset
kuntatalouteen viiveellä,
talouskasvun ennakoidaan
laskevan 2023



Väkiluku
lisääntynyt
45 henkilöllä
vuoden alusta



Työttömyysaste

14,1 %

(6/2021: 17,1)

suurten kaupunkien korkein
koko maan työttömyysaste
9,9 %



Henkilöstö

Henkilötyövuosien ennuste
ylittää suunnitellun,
terveysperusteiset poissaolot
ovat kasvussa

LAHTI

Tehty kestäväksi





LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus, Hiilineutraali ympäristökaupunki

Kokonaisuutena kärkihanke etenee hyvin ja aikataulussa.

Poikkeama: Edistetään kestäväää liikkumista

- Uusien LSL:n sopimusten mukainen liikenne alkoi 1.7.2022. Sopimuksien mukaan osa liikenteestä liikennöidään sähköbussilla. Sähköbussien toimituksissa liikenteeseen on ollut viivettä, jota LSL selvittää yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

Poikkeama: Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaliutta

- Kestävän kehityksen yritysseteleitä on jaettu tähän mennessä tavoitetta vähemmän. On mahdollista, että kaikkia varattuja seteleitä ei päästä jakamaan, koska kiinnostus niitä kohtaan ei ole ollut riittävän suurta.
- Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskukseen tavoite käynnistää pilotti uusiutuvaan energiaan liittyen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kustannustehokkuus ja lupa-asiat edellyttävät perusteellisempaa suunnittelua

HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI



7 KPL



2 KPL



0 KPL



Parannetaan Lahden oman tilakannan energiatehokkuutta



Edistetään hiilineutraalia rakentamista



Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti



Tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräämistä



Edistetään kestäväää liikkumista



Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensoimiseksi



Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaliutta



Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta



Viestitään ja markkinoidaan hiilineutraalia elämää vetovoimatekijänä



LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus, Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki

Kärkihanke etenee kokonaisuudessaan suunnitellusti ja aikataulussa. Erityisiä haasteita ei varsinaisesti ole. Ainoa poikkeama koskee tapahtumatoimintaa ja tähän liittyvää oppilaitosyhteistyötä.

Tapahtumatoiminnassa on tiivistetty yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja tämä etenee suhteellisen hyvin. Työ etenee kuitenkin vielä paremmin, mikäli vapaaehtoistyön kehittämiseen saadaan varmistettua rahoitusta ulkoisella hankkeella. Tämä rahoituspäätös varmistuu syyskuun aikana ja mikäli hanke toteutuu, yhteistyön resurssit ovat olemassa ja toiminta on mahdollista kehittää toivotulle tasolle.

LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI



5 KPL



1 KPL



0 KPL



Vahvistetaan lahtelaisten / lasten ja nuorten tiedekasvatusta yhteistyössä korkeakoulujen ja sivistyspalveluiden kaikkien yksiköiden yhteistyössä.



Ylläpidetään monipuolista kaikenikäisten jatkuvan oppimisen tarjontaa



Kehitetään kampusalueita



Vahvistetaan alueen korkeakoulujen, yrityksiensä ja julkisen sektorin välistä innovaatioyhteistyötä ja ulkoisella rahoituksella toteutettavaa hanketoimintaa



Toteutetaan osaajakampanja alueellisessa yhteistyössä.



Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä.



LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus, Työtä ja kasvun edellytyksiä

Kärkihanke etenee enimmäkseen suunnitellusti ja aikataulussa. Työllisyydenhoidon työnantajayhteistyön toimintamalli on käynnistymässä Bravedon kanssa. Kummiyritystoiminnan jalkauttaminen kouluihin on käynnissä ja tavoitteen toteutuminen 2022 loppuun mennessä on realistinen. Nuorisopalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun välisen yhteistyön kehittäminen on pääsemässä vauhtiin erityisesti nuorten palveluiden tiimin uusien toimitilojen mahdollistaman tiiviimmän asiakaskohtaamisen avulla. Yritysten sijoittumisia tukevaa task force –toimintamallia on pilotoitu Fazerin sijoittumisen yhteydessä ja toimintamalli on vakiintumassa. Pippo-Kujalan alueen asemakaavatyöt etenevät ja Jokimaan yrityspuiston (30 ha) kaavatyo on käynnissä.

TYÖTÄ JA KASVUN EDELITYKSIÄ



7 KPL



2 KPL



0 KPL



Vahvistetaan työnantajapalveluita ja koulutusyhteistyötä osana työllisyyden kuntakokeilua



Lisätään osaavaa työvoimaa yrittäjyyskasvatuksella



Vahvistetaan työllisyydenhoidon tukitoimia



Tiivistetään nuorisopalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun välistä yhteistyötä



Lisätään yritystontteja ja sujuvoitetaan yritysten sijoittumisprosessia



Vakiinnutetaan Lahti at your service –palvelumalli



Kaavoitetaan ja esirakennetaan Pippo-Kujalan aluetta.



Selvitetään elinkeinoelämän raideyhteyksien toteutuskelpoisuudet



Laaditaan yleiskaavan mahdollistamien elinkeinoelämän alueiden käyttöönottoaikataulu ja profilointi.



LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus

Digitaalisesti palveleva Lahti, Harrastustakuu ja arkiliikunta

Digitaalisesti palveleva Lahti, poikkeama: Kehitetään sähköisen asioinnin palveluprosessia

- Lahti-Pisteen ja palvelualueiden välinen palvelupyyntöjen käsittely CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmässä ei kattavaa.
- Lisätään niiden asiakasprosessien määrää, joita järjestelmässä käsitellään

DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI



5 KPL



1 KPL



0 KPL



Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen ja ekosysteemin luomiseen (DigiOne -hanke)



Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa



Kehitetään sähköisen asioinnin palveluprosessia



Kehitetään sähköisen asioinnin seuranta- ja läpinäkyvyyttä ja raportointia



Ehkäistään digisyrjäytymistä ja lisätään palveluiden digitaalista saavutettavuutta



Hyödynnetään 3D-kaupunkimallia suunnittelutyössä ja havainnollistamisessa

HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA



4 KPL



1 KPL



0 KPL



Varmistetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa



Ulkoliikkuamisalueiden palveluverkkohanke



Luodaan toimintamalli kolmannen sektorin toteuttamaan harrastepohjaiseen liikuntarakentamiseen.



Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden kunnossapitoa sekä opastusta



Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi



LAHTI-KAUPUNKI | Tulosennuste

Tuloslaskelma, milj. euroa	TP 2021	KS	KS+LTA:t	ENNUSTE	Poikkeama
Toimintatuotot	182,0	166,2	166,2	215,0	48,8
Valmistus omaan käyttöön	1,2	1,1	1,1	1,1	0,0
Toimintakulut	-858,3	-895,6	-899,1	-904,8	5,7
Toimintakate	-675,2	-728,3	-731,7	-688,7	-43,1
Verotulot	519,2	517,7	517,7	531,8	14,0
Valtionosuudet	224,0	239,0	243,7	245,8	2,1
Rahoitustuotot ja -kulut	12,2	1,7	2,7	2,7	0,0
Vuosikate	80,2	30,2	32,4	91,6	59,2
Poistot ja arvonalentumiset	-52,3	-51,8	-51,8	-50,3	-1,5
Tilikauden tulos	28,0	-21,6	-19,4	41,2	60,6
Tilin päätösvaraukset	-9,9	0,1	0,1	0,1	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	18,0	-21,6	-19,3	41,3	60,6

Poikkeama: ennuste vs. KS+LTA:t

VUOSIKATE
ENNUSTE

91,6

milj. euroa
(2021: 80,2)

TULOS
ENNUSTE

41,2

milj. euroa
(2021: 28,0)

YLIJÄÄMÄ TASEESSA
ENNUSTE

232,0

milj. euroa
(2021: 190,7)

Puolivuosienennusteen mukaan vuosikate on +91,6 milj. ja riittää kattamaan poistot eli tulo-rahoituksen ennustetaan olevan riittävä.

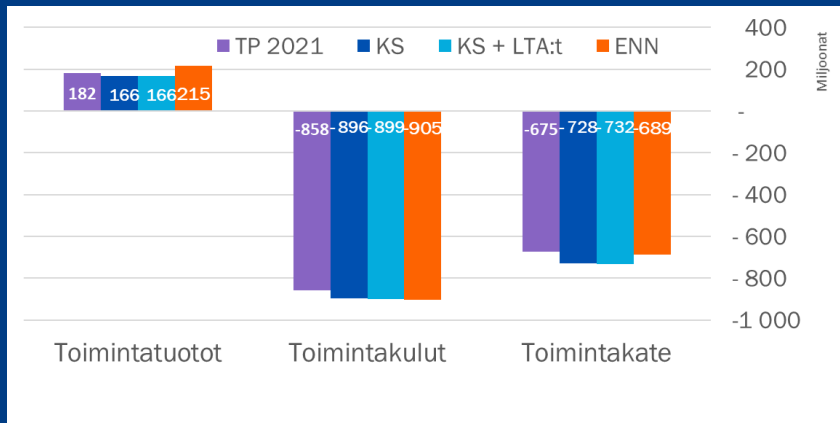
Ennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulos on positiivinen +41,2 milj. euroa.

Ennusteeseen vaikuttaa positiivisesti kertaluontoinen kiinteistökauppa, josta kirjautuu Lahden Tilakeskus -taseyksikölle myyntivoittoa +51,8 milj. euroa.

Verotulot ovat kehittyneet arvioitua positiivisemmin, minkä lisäksi valtion vuoden toisessa lisätalousarviossa päätettiin uusista valtionosuuksista.



LAHTI-KAUPUNKI | Toimintatuotot ja -kulut -ennusteet



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön

Toimintatuottoihin vaikuttaa positiivisesti kertaluontoinen kiinteistökauppa.

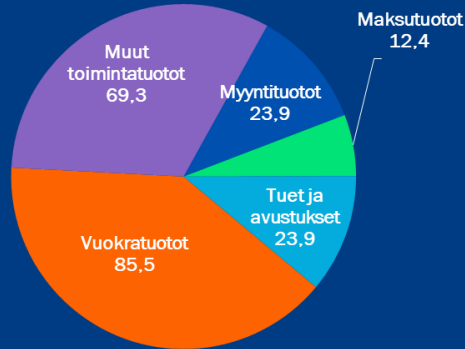
Toimintakulujen ennusteessa suurin yksittäinen erä on työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys suhteessa määrärahavaraukseen. Ylityshukkaa on myös sivistyksen palvelualueen henkilöstökuluissa.

Ennusteeseen aiheuttaa epävarmuutta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän loppuvuoden toteuma. Tässä ennusteessa on huomioitu ostot yhtymästä toteutuvan määrärahavarauksen mukaisesti.

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

215,0

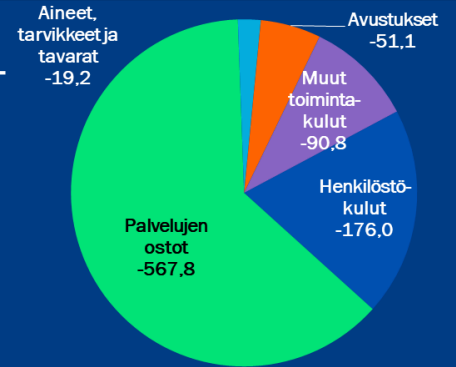
milj. euroa
(2021: 182,0)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

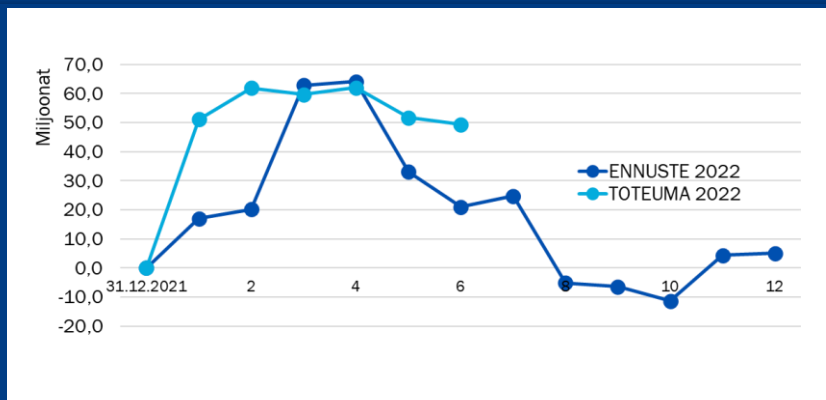
904,8

milj. euroa
(2021: 858,3)





LAHTI-KAUPUNKI | Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto)



ENNUSTEESSA

LAINANNOSTOT

milj. euroa

maaliskuussa +50,0

marraskuussa +10,0

LAINANLYHENNYKSET

milj. euroa

toukokuussa -19,0

elokuussa -18,2

Kuviossa esitetään kunnan tulojen ja menojen erotus tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta.

- Kuvion positiivinen kehitys kuvaa tulojen olevan menoja suurempaa ja päinvastoin.
- Tulot sisältävät toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön -oikaisun, investointitulot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot.
- Menot sisältävät toimintakulut, investointimenot ja rahoitusmenot.

Luvuista on eliminoitu pitkäaikainen lainanotto, konsernitalletukset, vahinkorahasto, kuntatodistukset ja antolainat.

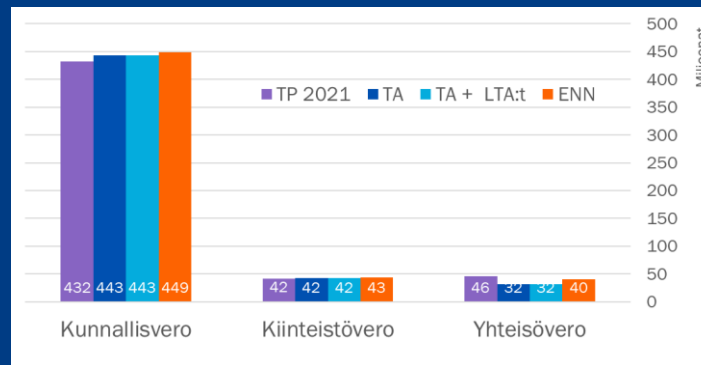
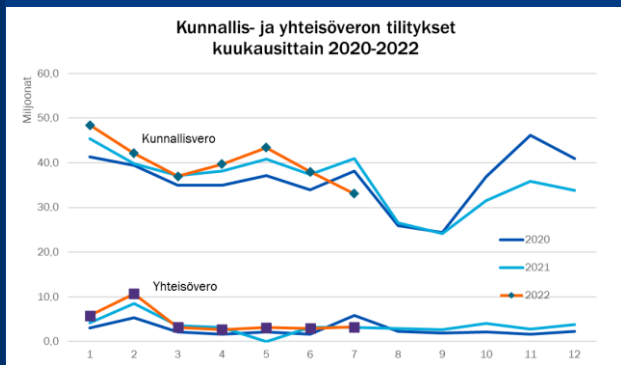


LAHTI-KAUPUNKI | Verotuloennuste

Kunnallisverojen ennuste on 448,5 milj. euroa (+5,0). Henkilöasiakkaat maksoivat tammi-helmikuussa verovuoden 2021 lisäennakoita ja ennakkoveroja, mikä näkyy alkuvuoden tilityksissä. Huhtikuussa uudet jako-osuudet oikaisivat verovuoden tuloverotilityksiä positiivisesti, mutta heinäkuussa toteutettu ryhmäjako-osuuksien oikaisu alensi tuloverototeumaa -7,9 milj. ja vaikuttaa myös loppuvuoden tilitysosuuksiin. Marraskuun oikaisun odotetaan kuitenkin jäävän aiempia vuosia pienemmäksi. Verohallinto kehottaa varautumaan siihen, että osa vuoden 2021 jäännösveroista tilitetään vasta vuoden 2023 puolella. Tästä siirtymän suuruudesta saadaan lisätietoja vasta myöhemmin syksyllä. Positiivista näkymää tuovat kuluvana verovuonna parantunut työllisyys sekä palkkasumman ennakoitua parempi kehitys.

Yhteisöverojen ennuste on 40,0 milj. euroa (+8,0) pääosin edellisen verovuoden tilitysten vuoksi. Yhteisöverokertymä on kehittynyt arvioita paremmin. Vuosina 2020 ja 2021 yhteisöveron kuntien jako-osuudessa oli 10 %-yksikön korotus, mikä näkyy edelleen verovuoden yhteisöverojen tilityksissä. Yhteisöveron toteuma tammi-heinäkuu sisältää verovuoden 2021 tilityksiä 15,1 milj. euroa ja vuoden 2022 tilityksiä 15,2 milj. euroa. Yhteisöveroon sisältyy epävarmuutta, jota aiheuttavat mm. Ukrainan sodan jatkuminen ja sen mahdolliset vaikutukset talouskasvuun, korona sekä inflaatio.

Kiinteistöverojen ennuste on 43,3 milj. euroa (+1,0). Vuoden 2022 maksuunpantu kiinteistövero on 44,0 milj. euroa, josta edellisvuosien tapaan siirtyy seuraavalle vuodelle tilitettäväksi noin 10-11 %. Talousarviovuoden toteuma sisältää vuoden 2021 maksuunpantuja kiinteistöveroja 4,1 milj. euroa.



VEROTULOT
ENNUSTE

531,8

milj. euroa
(2021: 519,2)



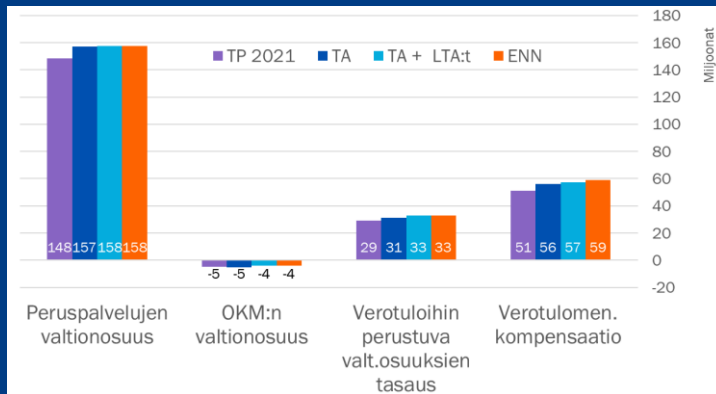
LAHTI-KAUPUNKI | Valtionosuusennuste

Peruspalvelujen valtionosuusennuste ilman verotuloihin perustuvaa tasausta on **157,7 milj. euroa**. Valtiovarainministeriö on päättänyt 8.7.2022 valtion toisen lisätalousarvion perusteella lisätä kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien laskennallisia korvauksia vuodelle 2022 sekä palauttaa käyttämätöntä määrärahaa valtion talousarviosta ”kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki” -momentilta. Vaikutus Lahdelle +0,2 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuusennuste sisältäen verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen on **190,5 milj. euroa**.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusennuste on **-3,8 milj. euroa**. Valtionosuus sisältää kaupungin omarahoitusosuudet lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen, minkä vuoksi se on valtionosuusmaksatusta vähentävä erä.

Verotulomenetysten kompensaaation ennuste on **59,1 milj. euroa**. Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan valtion veroperustemuutoksista aiheutuvien kuntien verotulomenetysten korvaukseen tehdään lisäys. Lisäys perustuu matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta vuodelle 2022 ja sen arvioidusta vaikutuksesta kuntien verotuloihin. Valtiovarainministeriö on tehnyt asiasta päätöksen 8.7.2022. Vaikutus Lahdelle +1,9 milj. euroa.



VALTIONOSUUDET ENNUSTE

245,8

milj. euroa
(2021: 224,0)



LAHTI-KAUPUNKI | Rahoituksen tilannekatsaus



30.6.2022

Pitkäaikaisten ottolainojen lisäykseen on 2022 talousarviossa varattu 60 milj. euroa. Kaupunki ei ole nostanut tänä vuonna lainaa. Maksuvalmius on säilynyt koko vuoden hyvällä tasolla.

Pitkäaikaisten antolainojen lisäykseen on 2022 talousarviossa varattu 15 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei ole myönnetty vuoden 2022 aikana. Konsernitilin luottolimiittinä on myönnetty 3,0 milj. euroa.

Kaupunki kevensi kesällä tilillä olevia kassavaroja ja sijoitti 140 milj. euroa joulukuussa erääntyviin rahamarkkinatalletuksiin.

Rahoituslaitoslainoihin ja takauksiin (EIB ja NIB) sisältyy rahoituskovenanteja, joita tarkkaillaan säännöllisesti. Kaupunki on täyttänyt kaikki kovenantit tarkastelujaksoina. Kovenanttiehtojen odotetaan täyttyvän myös kuluvana vuonna.

LAINAMÄÄRÄ

772,9

milj. euroa

(ulkoiset lainat ilman konsernitilivelkoja)

VAHINKORAHASTO

12,7

milj. euroa

(markkina-arvo, sijoitettu pääoma 10,8)

LAINOJEN KESKIKORKO

1,38 %

(ulkoiset lainat ilman konsernitilivelkoja)

KASSAVARAT

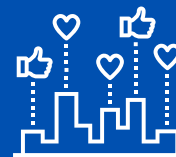
173,9

milj. euroa

(sisältää konsernitilivarat, talletukset ja vahinkorahaston)



LAHTI-KAUPUNKI | Investointien tilannekatsaus



30.6.2022

Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 3,2 milj. euroa

Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 5,1 milj. euroa ja noin 17,7 %

Pääosa investointiohjelman hankkeista on kilpailutettu ja kilpailujen voittajat ovat pysyneet hyvin asetettujen budjettien raamissa

Hankkeita on jo valmistunut, osa vasta alkamassa. Suurin osa hankkeista saadaan toteutettua tämän vuoden aikana.

Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 16,1 milj. euroa ja 35,8 % talonrakennuksen budjetista.

Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus on rakenteilla Kaupungintalon ja Kivimaan koulun perusparannukset ovat rakenteilla

INVESTOINTI- MENOT

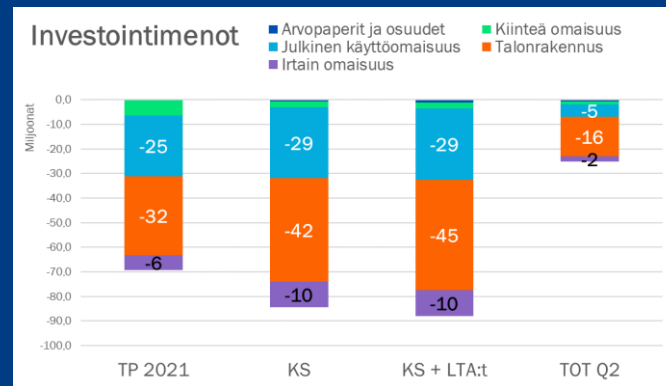
25,2

milj. euroa
(KS+LTA:t: 28,6 %)

INVESTOINTI- TULOT

3,7

milj. euroa
(KS+LTA:t: 27,4 %)





LAHTI-KAUPUNKI | Elinvoima

Kansainvälisen toimintaympäristön epävakaus heijastuu monella tavalla alueen elinkeinoelämään, asukkaisiin ja kaupunkiorganisaatioon.

Ukrainan sota, energiamarkkinoiden epävakaus ja edelleen ajankohtainen koronapandemia vaikuttavat lyhyen ja pitkän tähtäimen kasvunäkymiin.

Lahden ja lahtelaisyriyten vahva kansainvälinen ympäristöosaaminen, LUT-yliopiston nousu maailmanlaajuiseen yliopistojen kärkijoukkoon ja kaupungin pääseminen EU:n kaupunkien missioon eli Euroopan sadan johtavan ympäristökaupungin joukkoon näkyvät uutena liiketoiminnan ja tutkimustoiminnan kasvuna sekä uusina investointeina.

Fazerin suunnittelema makeistehtaan investointi tuo Lahteen ja Lahden seudulle tuhansia suoria ja välillisiä työpaikkoja, mikä johtaa lähivuosina nettomuuton suunnan selvään kääntymiseen. Hankkeella on suunnittelu- ja rakennushankkeen aikanaan koko eteläisen Suomen alueella näkyviä positiivisia talousvaikutuksia.

Lisätietoja [Lahti.fi](https://www.lahti.fi): [Elinvoimaseuranta](#)

LUT- OPISKELIJAT

783 (2021)
(2020: 438)

LAB- OPISKELIJAT

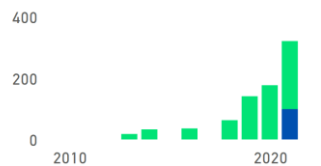
5 556 (2021)
(2020: 5 484)

SALPAUS- OPISKELIJAT

9 513 (2021)
(2020: 9 132)

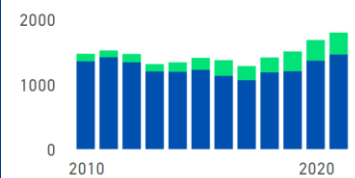
LUT- Uudet opiskelijat Lahdessa

● Kandiditutkinto ● Maisteritutkinto

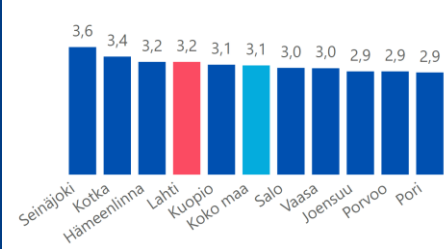


LAB - uudet opiskelijat Lahdessa

● AMK-tutkinto ● Ylempi AMK-tutkinto



Yrittäjäpalaute kuntien yrityspalveluista Q1/22 (SY)



KUNTIEN
YRITYSPALVELUT,
LAHTI

3.



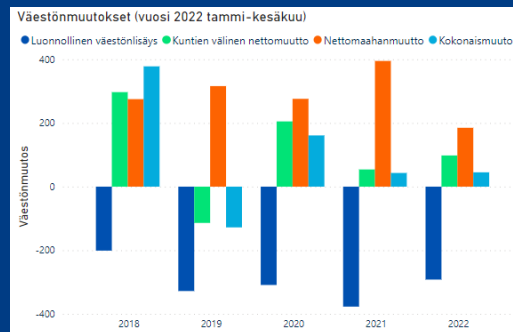
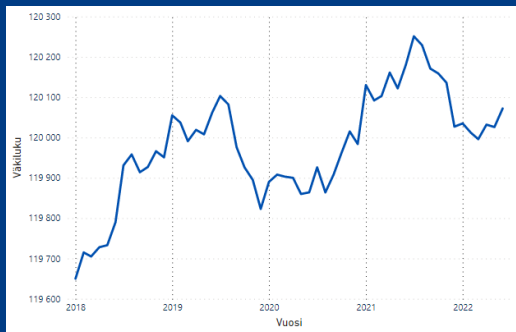
LAHTI-KAUPUNKI | Väestön tilannekatsaus

Lahden väkiluku ylitti ensimmäistä kertaa historiassaan 120 000 asukkaan rajapyykin vuoden 2019 tammikuussa. Tämän jälkeen väkiluku on pysytellyt tiukasti tuon lukeman ylä- ja alapuolella.

Väkiluku laski vuonna 2019 korkean kuolleisuuden ja matalan syntyvyyden vuoksi. Luonnollinen väestönmuutos onkin ollut vuodesta 2013 alkaen jatkuvasti negatiivinen. Näin olleen kuntien välisellä muuttoliikkeellä ja maahanmuutolla on mahdollista kääntää Lahden väkiluku positiiviseksi.

Koronavuosien 2020-2021 myötävaikutuksena muuttoliike Lahteen kasvoi erityisesti pk-seudulta, jolloin Lahti sai tulomuuttoa muista kunnista selvästi enemmän ja maahanmuuttokin oli positiivista. Vuonna 2021 Lahden väkiluku oli jatkuvasti yli 120 000 asukasta. Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivinen muuttoliike ja maahanmuutto pitivät Lahden väestönlisäyksen positiivisena, vaikka kuolleisuus kasvoi ja luonnollinen väestönmuutos pysyi negatiivisena.

VÄESTÖ
120 072
ennakkotieto
(2021: 120 181)



LUONNOLLINEN
VÄESTÖNLISÄYS

-292

KUNTIEN VÄLINEN
NETTOMUUTTO

98

NETTOMAAHAN-
MUUTTO

185

VÄKILUVUN
KORJAUS

54

KOKONAI-
MUUTOS

45

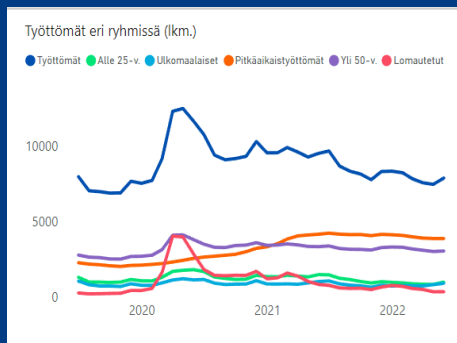
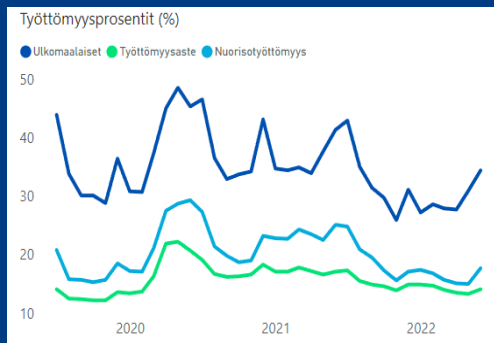


LAHTI-KAUPUNKI | Työllisyyden tilannekatsaus

Uusien avointen työpaikkojen määrä on pysynyt korkeana ja monilla aloilla osaavan työvoiman saatavuus on vaikeutunut entisestään. Lomatusten tai irtisanomisten määrä ei ole lähtenyt kasvuun, vaikka epävarmuutta talouskehityksen osalta olemassa. Avointen työpaikkojen määrä on kuitenkin laskenut keväästä.

Työttömyys nousi kausivaihtelun johdosta, mutta se on merkittävästi laskenut viimeisen kahden vuoden aikana. Loppuvuoden aikana työttömyyden ennakoidaan laskevan jonkin verran edelleen – tosin varsin hitaasti. Riskit työttömyyden merkittävään kasvuun olemassa.

Lahten nuorisotyöttömyys parantunut. Pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen kasvussa. Maahanmuuttajien työttömyysaste merkittävästi korkeampi kuin suomalaisten.



TYÖTTÖMYYS-
ASTE

14,1 %

(6/2021: 17,1)

NUORISO-
TYÖTTÖMYYS

17,7 %

(6/2021: 25,1)

TYÖTTÖMÄT

7 848

(6/2021: 9 485)

AVOIMET
TYÖPAIKAT

2 119

(6/2021: 1539)

AKTIVOINTI-
ASTE

24,2 %

(6/2021: 19,5)

PITKÄAIKAIS-
TYÖTTÖMÄT

3 848

(6/2021: 4 135)



LAHTI-KAUPUNKI | Työllisyyden tilannekatsaus, kuntakokeilu

Henkilöasiakkaiden palveluprosessi on vakiintunut, joskin keväällä sitä muutettiin pohjoismaisen palvelumallin vaatimuksia vastaavaksi. Työnantaja- ja yritysasiakkaiden asiakaspalveluprosessien kehittäminen on tärkeä painopiste kuntakokeilun onnistumisessa. Kuntakokeilun aikana asiakkuus on päättynyt 4 950 henkilöllä, joista 44,1 % on työllistynyt, työvoiman ulkopuolelle siirtynyt 7,5 % ja koulutuksen aloitti 5,2 %.

Käynnistyvä työllisyyspalvelujen vaikuttavuusperusteinen pilottihanke siirtää työmarkkinatuen kuntaosuutta aktiiviseen työvoimapolitiikan toimenpanoon (palveluhankintaan). Pilotti jatkuu kuntakokeilun loppuun ja sen avulla pyritään työllistämään 250 lahtelaista työtöntä työmarkkinatuen saajaa ja samalla kehitetään uudenlaisia palveluja paikallisiin tarpeisiin.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden taso ei ole laskenut merkittävästi viime vuodesta. Tähän vaikuttaa mm. yli 1000 päiväisten suuri osuus (63,3 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittämään määräraharahavaruuden.

YHTEYDEN-
OTOT 2022

127 672

(19.8.2022)

ASIAANTUNTIJAT

90

(19.8.2022)

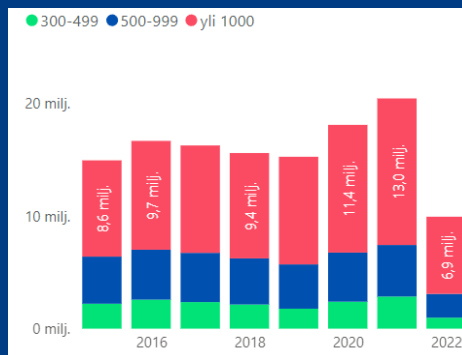
TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUSENNUSTE

19,8

milj. euroa

(2021: 20,5)

Lähde: Kelasto ja TEM Työnvälitystilasto ja URA



KUNTAKOKEILUSTA TYÖLLISTYNEET 1.3.21 -

44,1 %

Kaikki asiakkaat 11 449 (6/22)
Lahden asiakkaat 9 379 (6/22)



LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstö

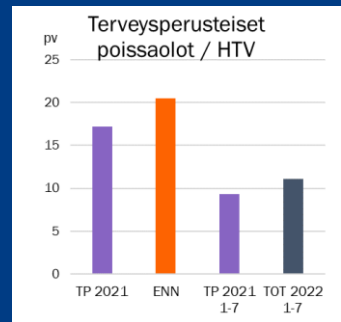
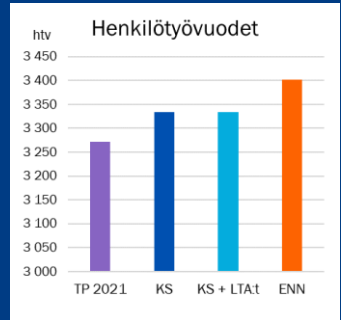
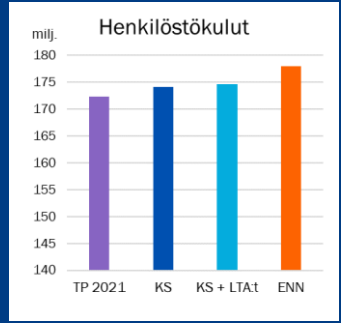
Ennusteen mukaan henkilöstökuluihin varatut määrärahat ylittyvät +3,3 milj. euroa. Määrärahojen ylitys johtuu suunniteltujen henkilötyövuosien ylityksestä pääosin sivistyksen palvelualueella.

Terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet koko kaupungissa edelliseen vuoteen verrattuna. Koronatilanteen säilyessä nykyisellään poissaolojen määrä vuonna 2022 tulee ylittämään edellisen vuoden lukeman. Strategisen työkykyjohtamisen mallin toiminta arvioidaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet sairauspoissaolojen kasvun taittamiseksi.

Työhyvinvoinnin kokonaistulos keväällä 2022 oli 3,88 (asteikko 1-5). Työhyvinvoinnin kehittymisen suuntaa mitataan syyskuussa pulssikyselyllä.

Esihenkilötyön tukemiseksi syksyllä käynnistyy valmentavan johtamisen koulutusohjelma.

Henkilöstöjärjestelmän uudistushanke käynnistyi keväällä. SapHR-järjestelmästä luovutaan ja käyttöön otetaan ESS7-järjestelmä loppuvuonna. Tavoitteena on taloudelliset kustannussäästöt ja erityisesti käyttäjäkokemuksen parantaminen.



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE



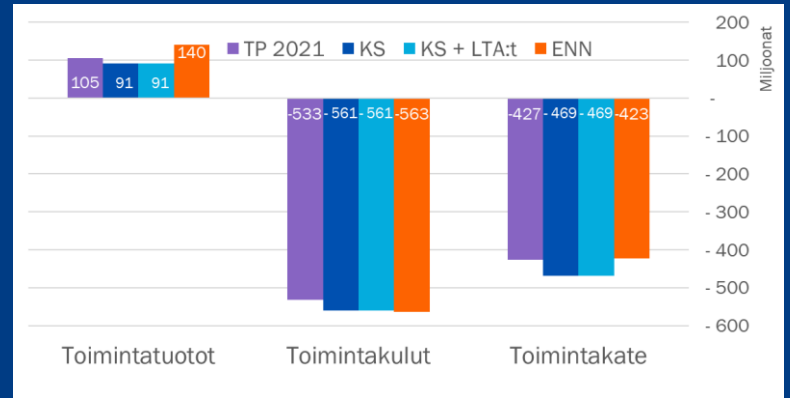


KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

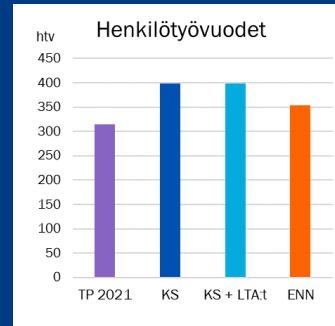
Konsernihallinnon palvelualueen tulojen ennustetaan ylittyvän kaupunginsairaalan kertaluontoisen myyntivoiton vuoksi. Myynti kuitenkin alentaa Lahden Tilakeskuksen liikevaihtoa -2,5 milj. eurolla. Maahanmuuttotyöhön ennustetaan saatavan avustuksia suunniteltua enemmän ja korvaukset konserniyhtiöiltä tulevat olemaan suunniteltua suurempia. Palkkatukien ja projektitoiminnan avustusten osalta tuottotavoitteet eivät ennusteen mukaan toteudu suunnitelman mukaisesti.

Palvelualueen toimintakuluihin sisältyy ylitysuhka voimassa olevaan talousarvioon nähden. Suurimmat ylityspaineet kohdistuvat työmarkkinatuen kuntaosuuteen (+5,2 milj. euroa). Kaupunginsairaalan ylläpitokustannukset, ICT-kustannukset sekä velvoitetäyttyä käytettävät määrärahat jäävät ennusteen mukaan alle talousarviossa suunnitellun.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia Lahden Tilakeskuksessa. Lisäksi materiaalien ja tarvikkeiden toimitusajat ovat pidentyneet.



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.6.

TALONRAKENNUS

35,8 %



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus

- Lahden kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa ja strategian tavoitteiden toteuttaminen on käynnistetty.
- Venäjän hyökkäys Ukraina on vaatinut kevään aikana kaupungin varautumisen tehostamista muuttuviin tilanteisiin. Elinvoimapalvelut koordinoi alueen toimijoiden yhteistyötä ja Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi) on päivittänyt palvelusisältöjä palvelutarpeiden pohjalta. Tilanne on vaatinut tehostettua viestintää ja lisäksi kyberuhkiin varautumisen tasoa on nostettu. Kaupungin strateginen valmiussuunnitelma on päivitetty.
- Elinvoimapalvelut ovat panostaneet vahvasti sijoittautumispalveluihin ja ulkoisen rahoituksen hakemiseen.
- Työllisyyden kuntakokeilun toiminta on järjestetty vastaamaan toukokuussa voimaan tullutta pohjoismaista työvoimapalvelumallia. Kesäkuussa kuntakokeilun asiakkaina oli 9379 lahtelaista. Uusia vaikuttavia hankintoja pilotoidaan yksityisten yritysten kanssa.
- Ympäristökehityksessä ja kansainvälisessä toiminnassa on käynnistetty EU:n sadan johtavan ympäristökaupungin verkostotyö. Lisäksi on keskitytty ympäristöpääkaupunkivuoden hankkeiden tulosten ja näkyvyyden jatkoohjelmien toteuttamiseen ja uusien kumppanuuksien luomiseen.
- Tapahtumatoiminta on päässyt koronan jälkeen käyntiin, loppuvuosi on tapahtumien osalta vilkas.
- Viestinnässä on erityisesti edistetty ympäristöpääkaupunkivuonna kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä sekä tehty useita kaupunkimarkkinointia vahvistavia toimenpiteitä.
- Talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä päätetty parlamentaarinen ryhmä on työskennellyt kevään ajan.
- Lahti-konsernin konserniohje sekä Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet on hyväksytty valtuustossa.
- Konsernipalveluissa on valmisteltu yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja alueen kuntien kanssa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin työterveyshuoltopalveluiden kilpailutusta ja Työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myyntiä osana kilpailutusta.
- Peruskorjauksessa olevan kaupungintalon tulevien toimintojen tarkempi suunnittelu on menossa ja samalla laaditaan tulevaisuuden hallinnollisen työn työskentelytapakonsepti.
- Palvelutorin tilojen laajennuskokonaisuus on valmistunut ja uusia toimijoita on käynnistänyt palveluita Palvelutorilla.
- Tilakeskuksessa on valmisteltu Lahden kaupunginsairaalan myyntiä LähiTapiolan kiinteistörahastolle.
- Nastolan alueen kiinteistöjen ylläpito on siirtynyt liikkeenluovutuksella uudelle kilpailutetulle toimijalle.
- Nastopolin koulun muutostyöt ovat valmistuneet ja Metsä-Pietilän rakennukset on purettu.



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

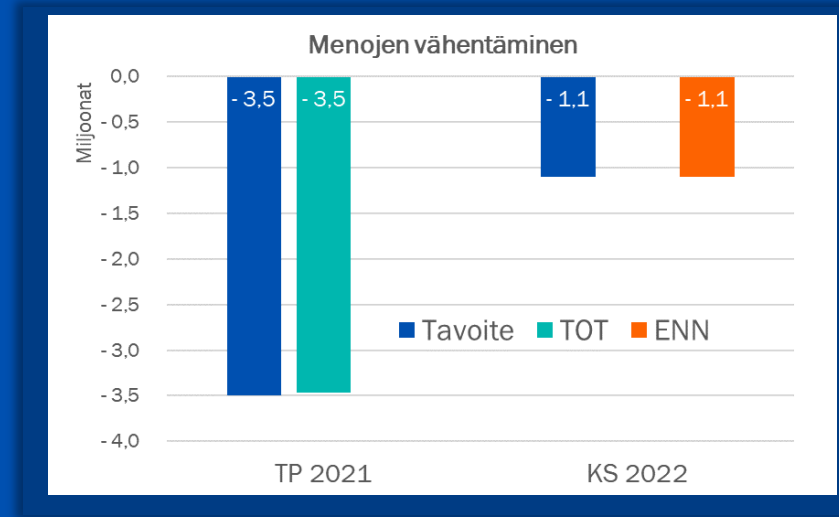
Menojen vähentäminen

ennuste -1,1 milj. euroa (tavoite -1,1)

- Palveluostojen ja hankintojen vähentäminen toteutuu suunnitellusti
- Rakennusten ylläpitopalveluiden määrää on vähennetty
- Tilakeskuksen palvelutuotantouudistukset on saatu toteutettua
- Omasta konesalista luopuminen toteutuu vuonna 2023, mutta korvaavat menosäästöt on löydetty

Muut tavoitteet

- Talonrakennusinvestoinnit ja poistot on sopeutettu ohjelman mukaisesti
- Myyntivoittoennustetta ei vielä ole (tavoite +6,4 milj.)



SIVISTYKSEN PALVELUALUE

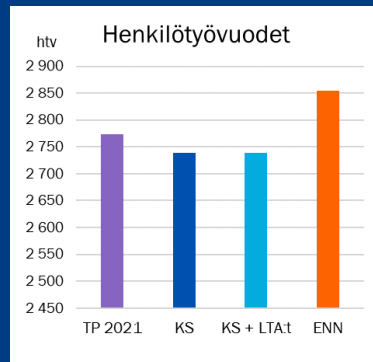
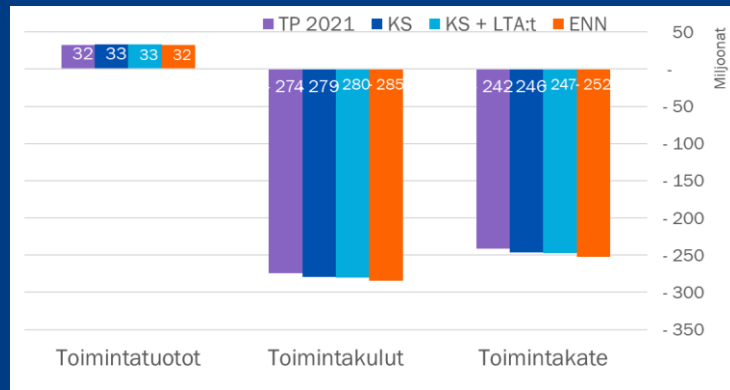




SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

Sivistyksen palvelualueen talousennusteeseen sisältyy ylitysuuhkaa voimassa olevaan talousarvioon nähden. Suurimmat ylityspaineet kohdistuvat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen määrärahoihin. Palvelualueen tulojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina, mutta yksikkötasolla tarkasteltuna liikuntapalvelujen tulojen ennustetaan jäävän alle talousarvion. Talousarvioon sisältyy talouden tasapainon toimenpiteitä yhteensä -5,8 milj. euroa. Voidaan todeta, että osa suunnitelluista toimenpiteistä toteutuu, mutta vaikutukset eivät riitä kattamaan määrärahojen ylityksiä.

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Lipputulosten kertymään syksyn osalta sisältyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä.





SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus

- Sivistystoimen seudullinen yhteistoimintasopimus vuosille 2022–2025 on hyväksytty kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja astui voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Kehittämistä toteutetaan erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla.
- Perusopetuksessa toiminta on toteutunut koronatilanteesta huolimatta lähiopetuksena ja opetussuunnitelman mukaisesti.
- Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätökset on toteutettu tai tullaan toteuttamaan suunnitellusti.
- Lukiokoulutuksen kaikki aloituspaikat ovat täyttyneet ja Lahden uusi lukio Gaudia avautuu syyslukukaudelle.
- Kirjastopalveluissa on päästy purkamaan koronarajoituksia ja toiminta on alkanut palautua normaalimmaksi sekä asiakasmäärät lähes ennalleen.
- Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa.
- Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2022, että osallistuvan budjetoinnin toimintamalli ja vaiheet otetaan käyttöön säännöllisenä, joka toinen vuosi toteutuvana asukasosallisuuden toimintamuotona.
- Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva avattiin suunnitellusti 29.4.2022 ja näyttely on kerännyt runsaasti kävijöitä.
- Wellamo-opiston toimintaa on järjestetty alueellisten rajoitusten puitteissa.
- Liikuntapalveluissa sisäliikuntatilojen käyttöä koskevat koronarajoitukset ovat hieman laskeneet kävijämääriä tarkastelujaksolla. Ulkoliikuntapaikkojen olosuhteita on pidetty korkealla mm. latuverkostoa ylläpidettiin poikkeuksellisen pitkään.
- Koronarajoitukset ovat supistaneet alkuvuodesta Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu lipputulomenetyksiin avustusta, mikä kompensoi osittain arvioituja tulomenetyksiä.

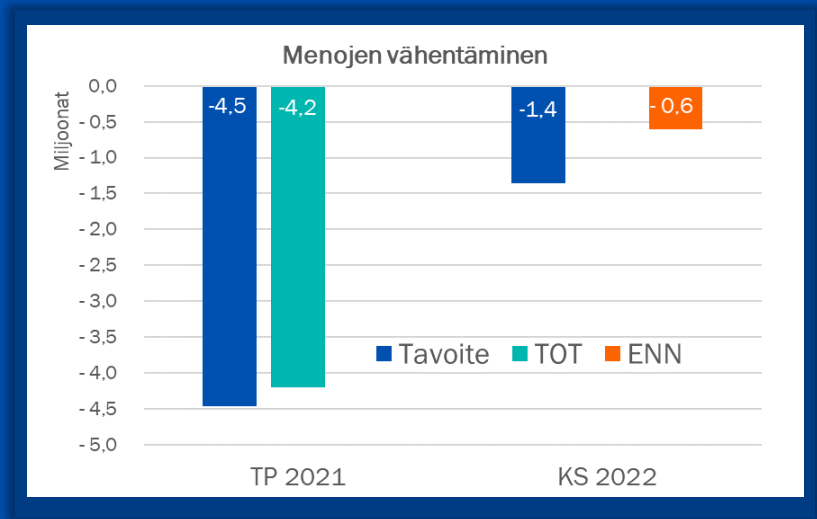


SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Menojen vähentäminen

ennuste -0,6 milj. euroa (tavoite -1,4)

- Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutuvat osittain. Toimenpiteiden toteutumiseen on vaikuttanut osaltaan koronarajoitusten vuoksi tulleet toiminnan supistumiset tai toimenpiteiden viivästyminen.
- Palvelualueen määrärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion, eikä talouden tasapainottamisen tavoitteet siten toteudu täysimääräisinä.



KAUPUNKI- YMPÄRISTÖN PALVELUALUE



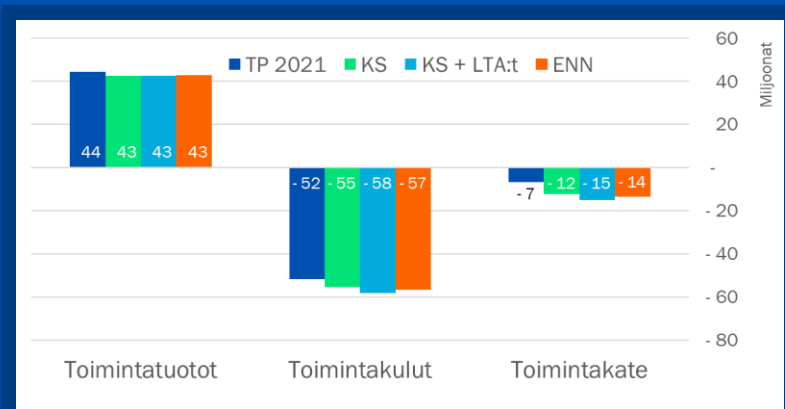


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

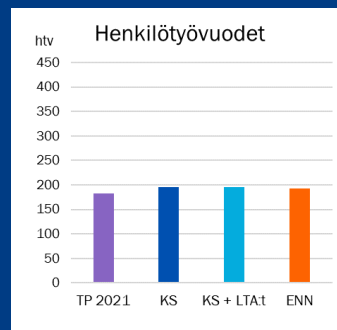
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintatuottojen ennuste on +0,3 milj. talousarviota suurempi. Joukkoliikenteen lipputulosten ennustetaan nousevan lähelle vuoden 2019 tasoa, ja vuokratuottojen odotetaan ylittävän noin +0,7 milj. Lisäksi joukkoliikenteeseen tullaan saamaan arvioitua enemmän valtionavustuksia vuodelle 2022. Toimintatuottojen ennuste on +42,8 milj.

Toimintakulujen ennustetaan jäävän -1,5 milj. alle talousarvion. Joukkoliikenteen indeksikorotukset vuodelle 2022 lisäävät kuluja +0,5 milj., mutta muiden vastualueiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan. Toimintakulujen ennuste on -56,8 milj.

Investointimenot ovat kasvussa Pippo-Kujalan alueen esirakentamisen vuoksi.



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.6.

KIINTEÄ OMAISUUS

48,6 %

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS

17,7 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus

Pippo-Kujalan alueen esirakentaminen on käynnistynyt Fazerin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Myös alueen kaavoitus etenee.

Joukkoliikenteen matkustajamäärä alkaa palautua vuoden 2019 tasolle.

Rakennuslupia on myönnetty kerrosneliömetreillä laskettuna seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2021, lukumääräisesti hieman vähemmän.

TONTTIEN LUOVUTUS

31 kpl

(Vuosiarvio: 70)

MAANVUOKRA- SOPIMUKSET

5 174 kpl

(Tavoite: 5 250)

RAKENNUS- LUVAT

560 kpl

(Vuositavoite: 1 000)

JOUKKO- LIIKENTEEN

MATKAT

2 954 853 kpl

(Vuosiarvio 6,5 milj.)

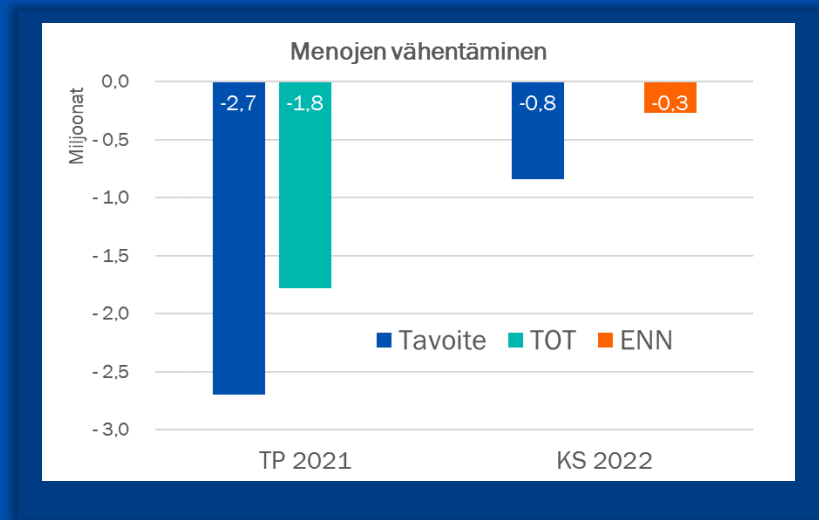


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Menojen vähentäminen

ennuste -0,3 milj. euroa (tavoite -0,8)

- Palvelujen laatutason muutos toteutuu tavoitteen mukaisesti
- Maksujen korotuksista päätetään toimitelmissä syksyllä 2022.
- Muut toimenpiteet sisältävät mm. joukkoliikenteen uudet liikennepalveluratkaisut. Uudet sopimukset synnyttävät säästöjä, mutta indeksikorotukset nostavat kuluja.





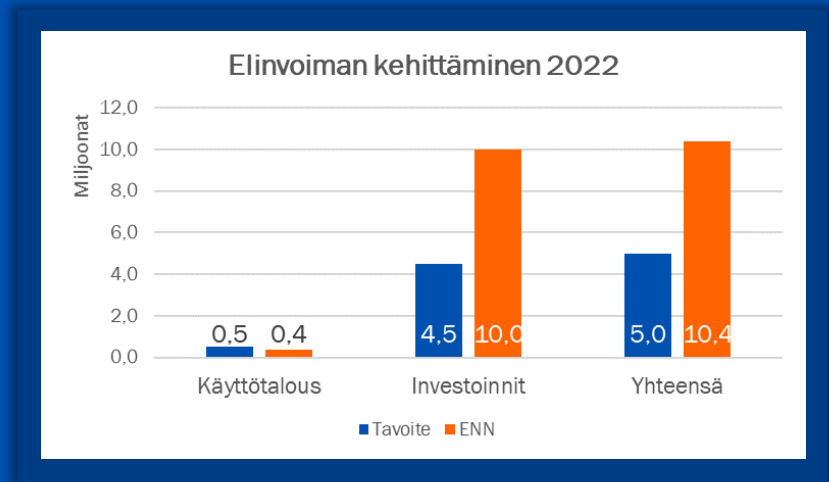
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Elinvoiman kehittäminen

ennuste +10,4 milj. euroa (tavoite +5,0)

Vuoden 2022 aikana

- laaditaan Pippo-Kujala asemakaavan muutokset
- tehdään Pippo-Kujala laajennusalueen selvitykset ja pyritään saamaan vähintään kaavan luonnosvaiheen kuulemiset tehdyksi
- Fazerin yhteistyösopimuksen mukaisen tontin esirakentamisesta noin 1/2 tehty
- laaditaan rataverkko selvitys yhdessä Hollolan kanssa
- saatetaan loppuun Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän alueiden hankeselvitys
- käynnistetään Matkakeskus läntisen korttelin hankesuunnittelu



LAHTI-KONSERNI

Osavuositarkastus

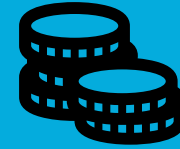
tammi-kesäkuu 2022





LAHTI-KONSERNI | Tuloslaskelma

1000 euroa	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021	1.1.-31.12.2021
Myyntituotot	255 784	246 501	507 814
Maksutuotot	21 834	22 581	43 429
Tuet ja avustukset	12 718	18 266	51 462
Muut toimintatuotot	19 752	36 304	61 522
Toimintatuotot	310 089	323 652	664 227
Valmisteverastojen muutokset	0	-434	0
Valmistus omaan käyttöön	274	251	1 717
Palkat ja palkkiot	-188 259	-182 626	-362 168
Eläkekulut	-40 996	-39 797	-77 871
Muut henkilösivukulut	-6 866	-6 796	-13 154
Henkilöstökulut	-236 121	-229 219	-453 193
Palvelujen ostot	-272 913	-258 165	-535 545
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-74 415	-64 256	-148 457
Avustukset	-18 271	-22 409	-42 041
Muut toimintakulut	-34 749	-32 439	-67 221
Toimintakulut	-636 470	-606 488	-1 246 455
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	7	-97	274
TOIMINTAKATE	-326 100	-283 116	-580 237
Verotulot	281 508	269 113	517 130
Valtionosuudet	141 450	130 754	264 311
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 348	-4 063	-11 429
VUOSIKATE	76 510	112 687	189 773
Poistot ja arvonalentumiset	-55 900	-58 134	-116 880
Satunnaiset erät	-19	0	214
TILIKAUDEN TULOS	20 590	54 553	73 107
Tilinpäätössiirrot	0	0	-139
Tilikauden verot	-3 115	-3 891	-3 787
Laskennalliset verot	-1 843	-1 393	-6 853
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-466	-139	-923
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	15 166	49 130	61 405



VUOSIKATE

76,5

milj. euroa
(2021: 112,7)

TULOS

20,6

milj. euroa
(2021: 54,6)



LAHTI-KONSERNI | Rahoituslaskelma

1000 euroa	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021	1.1.-31.12.2021
<u>Toiminnan rahavirta</u>	85 236	88 812	189 231
Vuosikate	76 510	112 687	189 773
Satunnaiset erät	-19	0	214
Tilikauden verot	-3 115	-3 891	3 787
Tulorahoituksen korjaukset	11 861	-19 984	-4 543
<u>Investointien rahavirta</u>	-54 775	5 429	-195 616
Investointimenot	-72 067	-57 739	-217 373
Rahoitusosuudet investointeihin	391	176	1 383
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	16 901	62 992	20 374
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	30 460	94 241	-6 385
<u>Rahoituksen rahavirta</u>			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	123	22	2 563
Antolainasaamisten lisäykset	0	-101	0
Antolainasaamisten vähennykset	123	123	2 564
<u>Lainakannan muutokset</u>	-14 776	-10 132	50 531
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 930	44 092	106 057
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-31 335	-43 430	-65 923
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 630	-10 794	10 397
Oman pääoman muutokset	277	-66	-61
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	1 404	385	207
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	530	521	215
Vaihto-omaisuuden muutos	573	247	-242
Saamisten muutos	49 722	19 298	6 056
Korottomien velkojen muutos	-49 421	-19 681	-5 823
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-12 972	-9 791	53 240
<u>Rahavarojen muutos</u>	17 488	221 863	216 890
Rahavarat 31.12.	234 378	221 863	216 890
Rahavarat 1.1.	216 890	0	0



INVESTOINTI-
MENOT

-71,7

milj. euroa, netto
(2021: -57,6)



LAINAKANNAN
MUUTOKSET

-14,8

milj. euroa
(2021: -10,1)

TOIMINNAN JA
INVEST. RAHAVIRTA

30,5

milj. euroa, netto
(2021: 94,2)

RAHAVAROJEN
MUUTOS

17,5

milj. euroa
(2021: 221,9)



LAHTI-KONSERNI | Tase

1000 euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	90 529	86 954	85 854
Aineelliset hyödykkeet	1 755 616	1 738 980	1 762 643
Sijoitukset	129 358	138 887	140 474
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 642	1 554	1 679
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	8 280	10 606	8 852
Saamiset	68 627	73 633	118 342
Rahoitusarvopaperit	144 481	53 341	51 361
Rahat ja pankkisaamiset	89 896	168 522	165 529
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 288 429	2 272 477	2 334 735
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	13	13	13
Arvonkorotusrahasto	742	1 139	639
Muut omat rahastot	12 049	11 910	12 049
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	310 368	248 573	248 573
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 166	49 130	61 405
VÄHEMMISTÖOSUUDET	14 198	13 019	13 792
PAKOLLISET VARAUKSET	28 805	29 386	29 307
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 935	6 164	5 442
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	1 271 370	1 304 556	1 261 342
Lyhytaikainen	192 588	171 392	264 976
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 288 429	2 272 477	2 334 735



LAHTI ENERGIA

- Lahti Energia on siirtynyt sähköjohdannaisten kirjauskäytännössä nettoperiaatteeseen. Vuosien 2021 ja 2022 liikevaihto ei ole suoraan vertailukelpoinen kirjauskäytännön muutoksen johdosta.
- Tulosta tulee kuluvana ja tulevana vuotena rasittamaan kustannus- ja saatavuushaasteet laite- ja hyödykemarkkinoilla.
- Q2 tulosta rasittaa myös tilikaudella 2022 Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden noin 17 M€:n arvonlennus Fennovoima-hankkeen keskeytymisen johdosta.
- Pilke Energia Oy ja sen tytäryhtiö Koskipower Oy on myyty Loimua Oy:lle. Myynnistä syntyy kertaluontoinen myyntivoitto, joka kirjautuu Q3:n tulokseen. Pilke Energia -al konserni yhdistellään Lahti Energia -konserniin 30.6 saakka.

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021
Liikevaihto	98 404	93 409
Tuet ja avustukset	0	0
Oma pääoma	106 559	108 300
Tilikauden tulos	-4 855	16 404

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto vähintään 13 %	Poikkeamia
Osinkotavoite 5 milj. euroa vuodelta 2021 maksetaan vuoden 2022 aikana.	Suunnitellusti

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



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

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021
Liikevaihto	20 214	19 992
Tuet ja avustukset	0	1
Oma pääoma	56 596	50 902
Tilikauden tulos	3 745	3 249

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

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
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %	suunnitellusti
Osinkotavoite 850 000 euroa vuodelta 2021, maksetaan vuonna 2022.	suunnitellusti

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



LAHDENTALOT

- Kesätöitä pystyttiin tarjoamaan monelle opiskelijalle ja koululaiselle
- Svinhufvudinkadun korttelin (ns. Nelon kortteli) taidekilpailu on käynnistetty
- Opiskelija-asuntokysyntään on pystytty vastaamaan hyvin

1 000 euroa

Q2 2022

Q2 2021

Liikevaihto

28 535



27 941

Tuet ja avustukset

0



0

Oma pääoma

123 505



112 490

Tilikauden tulos

8 764



6 689

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto vähintään 12 %	Suunnitellusti
Osallistuminen MAL-sopimuksen toteuttamiseen	Suunnitellusti
Osinkotavoite 500 000 euroa vuodelta 2021, maksetaan vuoden 2022 aikana	Suunnitellusti
Vuokra-asuminen turvallista, kohtuuhintaista ja energiatehokasta	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

(Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy)



päijät sote

- Toimintaan ja talouteen ovat vaikuttaneet erityisesti toimialueen yleistilanne, tartuntatautilanne sekä kustannusinflaatio
- Toimintaan varatut taloudelliset resurssit kuuluvat Suomen niukimpiin verrattuna laskennalliseen palvelutarpeeseen. Tarkkaa taloudenpitoa edellytetään kaikissa toiminnoissa, mutta lakisääteisten tehtävien vastuullisesta hoitamisesta ei tingitä.
- Keskussairaalakampuksen korvaus- ja tehostamishanke, RV7, otetaan käyttöön loppuvuoden aikana.

Kuntayhtymän 100 % luvut

1 000 euroa	Q2 2022		Q2 2021
Liikevaihto	401 384	↑	389 590
Tuet ja avustukset	3 783	↓	8 427
Oma pääoma	54 128	↓	57 211
Tilikauden tulos	-9 921	↓	-6 121

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Omistusosuudet: kaupunki 52,34 % / konserni 52,34 %
(Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy)



- Siton osuus liikevaihdosta pysynyt ennallaan. Vuoden 2021 luvuissa mukana Sote-sektori.
- YT-neuvottelujen jälkeen toiminnan uudelleen organisointi
- Kustannuksiin vaikuttaa kesäkuun lopussa hyväksytty työehtosopimusratkaisu, joka korotti peruspalkkoja takautuvasti 1.5.2022 alkaen vähintään 2 %
- Toukokuussa toteutetussa työhyvinvointikyselyssä työhyvinvoinnin kokonaisuus oli hieman parantunut



- Sairauspoissaolojen tasaantuminen sekä työvoiman saatavuuden paraneminen rauhoittaa osakeyhtiön operatiivista toimintaa huomattavasti.
- Palveluiden kysyntä on toteutunut odotetusti ja kasvaa loppuvuotta kohden (RV7 keskussairaala).
- Alkuvuoden aikana ollut työkokeilussa 21 henkilöä, pääasiassa Kuntakokeilun kautta. Ukrainalaisia on työssä 10 henkilöä.

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	7 112 ↓	12 908	
Tuet ja avustukset	0 ↓	8	
Oma pääoma	281 ↓	600	
Tilikauden tulos	-567 ↓	46	

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	9 808 ↑	9 614	
Tuet ja avustukset	10 ↓	11	
Oma pääoma	325 ↑	-90	
Tilikauden tulos	-119 ↑	-409	

Tavoite	Tila
Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen	Ei tiedossa
Oman pääoman tuotto on positiivinen	Ongelmia
Yhtiö yhteistyössä asiakkaiden kanssa selvittää arvonlisäverokäytäntöjen tarkoituksenmukaisen käsittelyn.	Suunnitellusti

Tavoite	Tila
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksien parantaminen siten, että vähintään 25 uutta työntekijää saa ammatillista- ja kielikoulutusta	Suunnitellusti
Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen	Suunnitellusti
Oman pääoman tuotto positiivinen	Suunnitellusti

Omistususuudet: kaupunki 56,90 % / konserni 79,46 %

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



- 6 kk tulos on hyvä. Jättemäärät ovat lähteneet kasvuun, erityisesti seka- ja energiajätteen määrä on noussut. Metallin myyntihinta on pysynyt myös hyvänä, mikä on vaikuttanut liikevaihdon kasvuun ennakoitua verrattuna.
- Mikäli jättemäärien kehitys jatkuu samana arvioidaan tuloksen olevan kesäkuussa 2022 tehtyä ennustetta parempi.

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	9 977 ↑	8 890	
Tuet ja avustukset	0 →	0	
Oma pääoma	6 485 ↑	4 701	
Tilikauden tulos	1 321 ↑	631	

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %.	Suunnitellusti
Korkea yhdyskuntajätteen kierrätysaste. Tavoitteena edellisvuotta korkeampikierrätysaste ja kierrätysaste 2035 vuonna 65 %.	Poikkeamia
Osinkotavoite 56 000 euroa vuodelta 2021 maksetaan vuoden 2022 aikana.	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 58,58 % / konserni 58,58 %
 - Salpamaa Oy: kaupunki 58,58 % / konserni 58,58 %



- Näkymät urheilu- ja messuhallien käytön osalta näyttää positiiviselta, kun tapahtumia pystytään taas pitämään.
- Sammonkatu 8:n pääkäyttäjän neuvottelut käynnistymässä
- Uusinvestointi hankkeita etsitään
- Jatketaan hiilijalanjälki laskentaa

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	4 208 ↑	3 826	
Tuet ja avustukset	0 →	0	
Oma pääoma	7 906 ↓	7 931	
Tilikauden tulos	249 ↑	-132	

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto vähintään 15 % kaupallisissa kohteissa	Ei tiedossa
Ratkaisujen löytäminen Jäähalli Oy:n tilanteeseen ja tilanteen tasapainottaminen pitkällä aikavälillä	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %



PROVINCIA.

- Jämerä-hankkeen edistyminen aikataulussa ja budjetissa
- Lahden kaupungin HR (ESS7) -järjestelmäprojekti alkanut
- Järjestelmähankkeen varautumiset henkilöressurssien osalta ennakkoidusti tuloksen kustannuksella

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	5 023 ↑	4 472	
Tuet ja avustukset	0 ↓	1	
Oma pääoma	2 911 ↑	2 880	
Tilikauden tulos	-255 ↓	-177	

Tavoite	Tila
Järjestelmäuudistus- hankkeen laadukas ja tehokas läpivienti	Suunnitellusti
Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen	Suunnitellusti
Peruspalveluiden asiakaslaskutus alenee 1,3 % vuodesta 2021	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 57,62 % / konserni 65,18 %

PROVINCIA WELLAMO

- Henkilöstön korkea sairastavuus on heijastunut myyntituottoihin ja ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen tulokseen.
- Omistajien päätös yhtiön myynnistä on aiheuttanut normaalia suurempaa vaihtuvuutta henkilöstössä ja rekrytointi on vaikeutunut

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	3 954 ↓	4 463	
Tuet ja avustukset	0 ↓	0	
Oma pääoma	1 384 ↓	1 714	
Tilikauden tulos	-498 ↓	-201	

Tavoite	Tila
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %.	Ongelmia
Kaupungin työnantaja-aseman tukeminen työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävillä laadukkailla palveluilla.	Suunnitellusti
Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen.	Poikkeamia
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 59,60 % / konserni 64,11 %



LADEC

LAHDEN SEUDUN KEHITYS

- Alkuvuonna aktiviteettimäärät ovat olleet hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla sekä henkilöasiakas- että yritysrajapinnassa.
- Toimitusjohtaja Jukka Rantanen siirtyy uusiin haasteisiin LADECin ulkopuolelle elokuun lopulla ja yhtiön hallitus on nimennyt vt. toimitusjohtajaksi Tomi Turan 22.8. alkaen.

Visit
Lahti
Lakeland Finland

- Talous etenee lähes budjetin mukaisesti ja taloustilanne on vakaa
- Lahden seudun luonto saavutti UNESCO-statuksen, kun monivuotinen hakuprosessi saatettiin maaliin ja 16.4.2022 Salpausselkä UNESCO Global Geopark status vastaanotettiin.
- Kaupungin tapahtumaorganisoituminen käynnissä

1 000 euroa

Q2 2022

Q2 2021

Tuet ja avustukset
eivät sisälly
liikevaihtoon

Liikevaihto

1 684 ↑

1 529

Tuet ja avustukset

0 →

0

Oma pääoma

1 523 ↑

1 208

Tilikauden tulos

-25 ↓

13

1 000 euroa

Q2 2022

Q2 2021

Tuet ja avustukset
eivät sisälly
liikevaihtoon

Liikevaihto

1 242 ↑

942

Tuet ja avustukset

0 ↓

4

Oma pääoma

371 ↑

369

Tilikauden tulos

7 ↓

9

Tavoite	Tila
Kehittämispalvelut kasvaville ja kehittyville yrityksille -tavoite: 40 yritystä TeamFinland-palvelujen piiriin	Suunnitellusti
Neuvonta- ja kehittämispalveluissa vuosittain 1 500 asiakasta	Poikkeamia
Toiminnan taloudellisuus ja toiminnan vaikuttavuuden jatkuva kasvaminen	Suunnitellusti
Yhtiön kokonaisasiakastytyväisyys pysyy samassa tai kasvaa edellisvuodesta	Suunnitellusti
Yrityshankinta/sijoittumispalvelut -tavoite: alueelle sijoituvissa yrityksissä 120 työpaikkaa LADECin myötävaikutuksella	Suunnitellusti

Tavoite	Tila
Kansainvälisten majoitusvuorokausien pitkänaikavälin kasvu yli 3 % ja kotimaisten majoitusvuorokausien kasvu yli 4 %	Suunnitellusti
Osallistuminen yhteistyössä elinkeino-yhtiöiden kanssa toimialan investointien houkutteluun seudulle osana matkailun kasvustrategiaa.	Suunnitellusti

Omistussuudet: kaupunki 77,80 % / konserni 77,80 %

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



- Tapahtumat olivat peruttu tammi-helmikuulta 2022
- Viidennet yhteistoimintaneuvottelut järjestettiin alkuvuodesta ja lomautukset päättyivät 2.5.2022.
- Yhtiö on hakenut kaikkia mahdollisia koronaan liittyviä tapahtumatukia. Korona-avustukset 1-6/2022 216 000 euroa.

1 000 euroa

Q2 2022

Q2 2021

Tuet ja avustukset
eivät sisälly
liikevaihtoon

Liikevaihto

2 268 ↑

1 032

Tuet ja avustukset

670 ↓

997

Oma pääoma

-652 ↑

-672

Tilikauden tulos

-294 ↓

188

Tavoite

Tila

Lahden aseman vahvistaminen kasvavana ja elinvoimaisena tapahtumakaupunkina

Suunnitellusti

Yhtiön toiminnan liiketaloudellinen tehokkuus kasvaa

Suunnitellusti

Omistususuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %



- Vuoden 2022 tuloksen ennustetaan olevan budjetin mukainen
- Tilojen asetetun käyttöasteen arvioidaan toteutuvan Lahden alueen haasteellisesta markkinatilanteesta ja koronapandemiasta huolimatta.
- Ramboll Finland Oy:n ja Eurofins Environment Testing Finland Oy:n määräaikaiset vuokrasopimukset ovat päättyneet keväällä 2022. Jatkoneuvottelut ovat käynnissä.

1 000 euroa

Q2 2022

Q2 2021

Tuet ja avustukset
eivät sisälly
liikevaihtoon

Liikevaihto

1 546 ↑

1 390

Tuet ja avustukset

0 →

0

Oma pääoma

14 747 ↑

14 387

Tilikauden tulos

352 ↑

266

Tavoite

Tila

Vähintään 93 % täyttöaste

Suunnitellusti

Merkittävä osallistuminen vähähiilisen rakentamisen keskuksen kehittämiseen

Suunnitellusti

Rakennuksissa toimivien korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tiivistäminen

Suunnitellusti

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



salpaus Koulutuskeskus
Further Education



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	30 924 ↓	31 463	
Tuet ja avustukset	647 ↑	613	
Oma pääoma	92 714 ↑	89 161	
Tilikauden tulos	69 ↑	-33	

Omistussuudet: kaupunki 63,86 % / konserni 63,86 %
Kuntayhtymän 100 % luvut

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021	Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon
Liikevaihto	14 164 ↑	13 982	
Tuet ja avustukset	91 ↑	71	
Oma pääoma	2 408 ↓	4 760	
Tilikauden tulos	-714 ↓	397	

Omistussuudet: kaupunki 58,08 % / konserni 58,08 %
(Päijät-Hämeen pelastuslaitos)
Kuntayhtymän 100 % luvut



- P-Kartanon rakentaminen käynnistynyt
- Kaupungin keskusta vilkastunut, liikevaihto kasvussa
- Sähköauton latauspisteiden käyttö kasvussa

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021
Liikevaihto	1 129 ↑	998
Tuet ja avustukset	0 →	0
Oma pääoma	9 031 ↑	8 657
Tilikauden tulos	325 ↑	193
Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon		

Tavoite	Tila
Aktiivinen osallistuminen kaupunkitasoiseen pysäköintiratkaisujen suunnitteluun	Suunnitellusti
Latausinfraan kehittäminen ja latauspisteiden lisääminen vuosittain	Poikkeamia
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %	Poikkeamia

Omistussuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

Paavolakiinteistöt Oy

- Vuoden 2022 ennustetaan toteutuvan budjetoidusti
- Ero vuosien 2021 ja 2022 liikevaihoissa johtuu Kirkkokatu 27 vuokrauksesta, jossa vuokralainen Lahden Tilakeskus on ottanut tiloja käyttöön vaiheittain

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021
Liikevaihto	748 ↑	516
Tuet ja avustukset	0 →	0
Oma pääoma	7 884 ↑	7 286
Tilikauden tulos	361 ↑	89
Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon		

Omistussuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %



- Taloustilanne on merkittävästi heikentynyt
- Yhtiön toiminta nyky muodossaan tulee päättymään ja omistaja tekee selvityksen kaupungin tapahtumatoiminnoista 15.9 mennessä.

1 000 euroa	Q2 2022	Q2 2021
Liikevaihto	496 ↑	437
Tuet ja avustukset	0 →	0
Oma pääoma	-4 119 ↓	-1 312
Tilikauden tulos	-2 344 ↓	-204
Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon		

Omistussuudet: kaupunki 0 % / konserni 100 %



Talouden ja toiminnan seuranta 2022 tammi-kesäkuu

LIITTEET

- Sanastosesitteet
- Lahti-kaupungin liitteet
- Konsernihallinnon palvelualueen liitteet
- Sivistyksen palvelualueen liitteet
- Kaupunkiympäristön palvelualue liitteet

LAHTI





Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

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

Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Valmistus omaan käyttöön** tuloslaskelmakaavassa = tuloslaskelman oikaisu, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tulokseen eliminoidaan, kun valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin
- **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 organisaatiotasoa tai muu osakokonaisuus
- **Rahoituskovenantti** = rahoitussopimukseen sisältyvä talouden tunnuslukuihin sidottu erityisehto

Väestö

- **Luonnollinen väestönlisäys** = syntyneiden enemmisyys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus
- **Kuntien välinen nettomuutto** = kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton erotus
- **Nettomaahanmuutto** = nettosiirtolaisuus eli maahan- ja maastamuuton erotus
- **Väkiluvun korjaus** = väkiluvun rekisterikorjaukset, jotka aiheutuvat pääsääntöisesti muuttotietoihin jälkikäteen tehdyistä korjauksista
- **Kokonaismuutos** = väestönlisäys + väkiluvun korjaukset
- **Väestönlisäys** = syntyneiden enemmyyden ja kokonaisnettomuuton summa

Työllisyys

- **Työttömyysaste** = työttömien prosenttiosuus työvoimasta
- **Nuorisotyöttömyys** = 15-24-vuotiaiden työttömien prosenttiosuus suhteessa saman ikäiseen väestöön
- **Työnhaun kesto** = työnhaun kesto vuorokausina
- **Aktivointiaste** = aktiivisten työvoimapolitiittisten palvelujen piirissä olevien prosenttiosuus suhteessa työttömiin työnhakijoihin ja palvelujen piirissä oleviin
- **Työmarkkinatuen kuntaosuus** = kunnan maksuosuus työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta, jonka osuus on sitä suurempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä

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







LAHTI-KAUPUNKI

- Strategian toimenpiteiden toteuman seuranta
- Kaupunkitason ulkoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase
- Talouden toteuman seuranta (sis. sisäiset erät)
- Investointien toteuman seuranta
- Talouden toteumaseurannan vuosivertailut (sis. sisäiset erät)
- Lainannostosuunnitelman ja vahinkorahaston seuranta
- Henkilöstön toteuman seuranta









LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 1. Hiilineutraali ympäristöpääkaupunki (1/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Parannetaan Lahden oman tilakannan energiatehokkuutta</p> <p>KOHA + SIVI</p> 	<p>Nykyisen KETS sopimuksen lähtötaso Lahden kaupungin toimitilojen uudisrakentaminen on kokonaisuudessaan parempaa lähes-nolla- tai nollaenergiatasoa</p> <p>Edistetään vähähiilisyttä ja kiertotaloutta päiväkoti- ja koulurakentamisessa sekä näiden yksiköiden toiminnassa: Launeen päiväkotii toimii pilottina rakentamisen tai peruskorjauksen vähähiilisuuden ja kiertotalouden osalta. Varmistetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta myös käytön aikainen vähähiilisyys ja kiertotalous toteutuvat. Toinen pilottikohde on Myllypohjan koulu.</p> <p>Puurakentamisen edistäminen: Puurakentamista on hyvin vähän / Puurakentaminen ensisijainen vaihtoehto</p> <p>Ympäristöluokituksen pilotointi: Ympäristöluokituksia ei ole käytössä/ Rakennushankkeissa pilotoidaan kansallisia ympäristöluokituksia</p>	<p>Sopimuksen säästötavoitteet</p> <p>Rakennusten energiatehokkuuden suunnitteluohjetta päivitetään tarvittaessa</p> <p>Launeen päiväkodin rakentamisen/peruskorjauksen ja Myllypohjan koulun hankintakriteerit vähähiilisuuden ja kiertotalouden kiertäjinä.</p> <p>Materiaalien lajittelu päiväkodeissa ja kouluissa tehostunut: kyselyn tulos. Uusitaan kysely yksiköille.</p> <p>Hankkeissa tehdään vaihtoehtoverailut</p> <p>Isoissa talonrakennushankkeissa tehdään hiilijalanjälkilaskenta ja elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskenta</p> <p>Rakennushankkeissa pilotoidaan eri ympäristöluokituksia</p>	<p>Hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskenta sekä vaihtoehtojen vertailu on tehty uusissa hankesuunnitelmissa. Pilottikohteiden hankesuunnittelu etenee, Hankintakriteereitä kehitetään.</p> <p>Hiilineutraalin rakentamisen vaikutus otettu huomioon talousarviovalmistelussa.</p> <p>Renkomäen monitoimitalohankkeessa pilotoidaan RTS-ympäristöluokitusjärjestelmää.</p> <p>Alasenjärven koulussa (Myllypohjan koulu ja Kunnaksen koulun yhdistyminen 1.8.2021) on keväällä 2022 kehitetty materiaalien lajittelua hankkimalla lisää lajitteluaistoita ja tehostettu lajittelua osana opetusta ja oppimista.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on käytössä kestävä kehityksen toiminta- ja arviointimalli.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on käytössä kestävä kehityksen toiminta- ja arviointimalli.</p>
<p>Edistetään hiilineutraalia rakentamista</p> <p>KYMP</p> 	<p>Hiilipäästöjen huomioiminen rakennusluvissa</p> <p>Tavoite: hiilineutraalin rakentamisen määrätason ennakoiminen</p> <p>Tontinluovutuksessa vaadittavan tontinkäyttösuunnitelman laadintaohje</p> <p>Tavoite: Laaditaan ohje, joka sisältää vaateita myös hiilineutraaliuden näkökulmasta.</p>	<p>Rakennuslupien määrät, joissa hiilipäästöt huomioitu</p> <p>Laaditut tontinkäyttösuunnitelmat</p>	<p>Hiilineutraalin rakentamisen opas ohjeistaa lämmitysmuotojen ja materiaalivalintojen vaikutuksia ja huomioitavia asioita. Opas voitti Raklin v. 2021 Vähähiilisyyspöytäkirja kilpailun 4/2022.</p> <p>Tontin käyttösuunnitelma edellytetään kevästä 2022 lähtien. Käyttösuunnitelmassa edellytetään huomioimaan uusiutuvan energiatuotannon mahdollisuudet ja toteuttamisen reunaehdot mm pohjavesien osalta</p>
<p>Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti</p> <p>KOHA + SIVI</p> 	<p>Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyden tunnistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittu Lahden seudun 10v. Ohjelma (Luontoaskel terveyteen). Teemoina mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, luontokontaktit, yhteistyö.</p> <p>Tavoite: toimenpideohjelman toteuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.</p> <p>Luontoaskel terveyteen –toimenpideohjelman toteuttaminen</p>	<p>Luontoaskel terveyteen –toimenpideohjelman toteuttaminen</p>	<p>Luontoaskel terveyteen -ohjelman asiantuntijatyöpajoja toteutettu 3 ja ohjausryhmä kokoontunut 2 kertaa (Päijät-Sote, Yliopistokampus, Lahden kaupunki)</p> <p>TerveSos 24-25.5.2022 (Päijät-Sote, THL, Lahden kaupunki)</p> <p>Toimenpideohjelmalla on suunniteltu ja ideoitu kahdessa kaupungin omassa työpajassa kevään aikana.</p> <p>Ohjelmaa esitely mm. palvelualueiden johtoryhmille, Ruoka-askel -hankkeen osallistujille, kumppanuuspöydille sekä useissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa.</p> <p>Mainoskampanja "Terveemmäksi ympäristötoilla" käynnistynyt (Lahden kaupunki, Päijät-Sote, Yliopistokampus)</p> <p>Työryhmä ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet. Toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu.</p> <p>Hyvinvointisuunnitelma sisältää Luontoaskel terveyteen –ohjelman tavoitteita.</p> <p>Osallistuttu asiantuntijaryhmien toimintaan</p>
<p>Tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräämistä</p> <p>KYMP</p> 	<p>Tavoitteena kunnan järjestämä ja Salpakierto Oyn kilpailuttama jätteenkuljetus</p>	<p>Jätelautakunnan päätös kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta</p>	<p>Hiilineutraalin rakentamisen opas ohjeistaa lämmitysmuotojen ja materiaalivalintojen vaikutuksia ja huomioitavia asioita. Opas voitti Raklin v. 2021 Vähähiilisyyspöytäkirja kilpailun 4/2022.</p> <p>Tontin käyttösuunnitelma edellytetään kevästä 2022 lähtien. Käyttösuunnitelmassa edellytetään huomioimaan uusiutuvan energiatuotannon mahdollisuudet. Ja toteuttamisen reunaehdot mm pohjavesien osalta</p> <p>Kuljetusjärjestelmäselvitys tulossa jätelautakunnan käsittelyyn syyskuussa 2022. Päätöksenteko on aikataulutettu loppuvuoteen 2022.</p>









LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 1. Hiilineutraali ympäristöpääkaupunki (2/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Edistetään kestävästä liikkumisesta KYMP + KOHA 	Lisätään vähäpäästöisten käyttövoimien osuutta joukkoliikenteessä - Lisätään vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm. Lähtötaso on 63/100. - Lisätään sähköbussien määrää. Lähtötaso 18kpl / tavoitetaso 30 sähköbussia. Vaikutetaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöasteeseen - 4 matkaa per pyörä per päivä (huhtikuu-lokakuu) Kehitetään sähköistä latausinfraa - Sähköisen liikkumisen latausinfraan kehittäminen, Laaditaan toimintatavat, miten latausinfra toteutetaan tilakannassa	-Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm. Sähköbussien lkm. Matkat/per pyörä/päivä Latauspisteet/asukas	Tunnistettu riskejä siinä, että käyttövoimaltaan sähköllä kulkevia busseja ei ole luvattu määrä 1.7.2022 alkaen. Mankelit otettiin käyttöön 25.4.2022. Kausilipun oston kannustava markkinointikampanja pidettiin. Mainostajakumppania ei ole. Valmistellaan uutta kampanjaa loppukauden kausiilipulle. On tunnistettu, että painetta yleisille sijoitettavalle latausinfraalle ei ole. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta linjaukselle. Lahti Energia on todennut että he eivät ryhdy jakelijaksi. Kaupungin oman tilakannan latausinfraan kehittäminen etenee. Opinnäytetyö tekeillä olemassa olevan tilakannan osalta, suunnitteluohje päivitetty uudisrakentamisen osalta. Tämä vaatii myös tarkennusta henkilöstön pysäköintilinjauksiin.
Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hillipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensaatiomalliksi KYMP 	Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hillipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensaatiomalliksi Lähtöaineiston keräys. Toimintamallinvalinta Kompensaatiokokeilu tarkentuu syksyn 21. aikana	Pilotintoteutumisaste 100 %. Kokonaismallin valmisaste 100 %	Ohjelmistovaihtoehtojen toteutustarkastelu ja prosessimalli tekeillä.
Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaluttua KOHA 	- Tavoite kehittää kestävä kasvun yritys palvelusteliä ja jakaa niitä enemmän kuin v.2021. - Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus tarjoaa tietoa ja neuvoja yrityksille. Tavoite: uusia energiaratkaisuja hyödyntävän pilotin käynnistäminen	Setelien määrä Pilotin käynnistyminen	Kestävä kasvun setelien päätetty jakaa 10 kappaletta. Vuoden 2021 aikana toteutunut 9 Pilotin käynnistämiseksi haasteita, jotka liittyvät energiaratkaisujen kustannustehokkuuteen ja ympäristöhaasteisiin, aurinkopaneelit maksavat eikä geoenergiaa saa käyttää pohjavesien suojelun takia.
Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta KOHA 	Tavoite: Ympäristöoppaan täysi hyödyntäminen ja päivittäminen koronan jälkeiseen ja ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeiseen aikaan. Toteutetaan valmis palvelu tapahtumien jätteiden lajitteeluun yhdessä konserniyhtiöiden kanssa	Ympäristöopas päivitetty ja käytössä. Ympäristöopas on sidottu tukiprosesseihin. Palvelu tapahtumien jätteiden lajitteeluun on/ei ole valmis	Ympäristöopas on päivitetty ja käytössä Neuvottelut käytännön tapahtumayhteistyöstä aloitettu Salpakierron kanssa.
Viestitään ja markkinoidaan hiilineutraalia elämästä vetovoimatekijänä 	Hiilineutraalin elämäntavan viestinnän konseptointi asukas viestintään ja kaupunkimarkkinointiin. Hyödynnetään 1,5 asteen elämäntapa - hankkeessa tehtyjä tuloksia ja seudullista yhteistyötä.	Viestintäkonsepti on tehty Konseptin mukainen viestintäkampanja on/ei ole toteutettu	Etelä-Suomen Sanomissa on käynnissä natiivartikkelien kampanja. Tänä vuonna julkaistaan Etlarissa 12 artikkelia 1,5 asteen elämäntavasta ja mitä se lahtelaisille tarkoittaa. Näitä jaetaan myös muissa kanavissa, diginäytöille ja somessa mainontaa kohdennetaan myös muualle Suomeen. 1,5 asteen elämäntapa on esillä myös muissa kampanjoissa tänä vuonna. Alkusuksen aikana käynnistyy ympäristö/terveyskampanja mainostajien kanssa.





LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 2. LAHTI opiskelu- ja ympäristökaupunki

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Vahvistetaan lahtelaisten / lasten ja nuorten tiedekasvatusta yhteistyössä korkeakoulujen ja sivistyspalveluiden kaikkien yksiköiden yhteistyössä. SIVI 	Junnuyliopisto: <ul style="list-style-type: none"> vuoden 2022 aikana saadaan JunnuYliopisto laajasti/kattavasti käyntiin ikäluokilla eskarit, peruskoulun 3., 5., 8. ja 9.-luokkalaiset, lukion 2. vuosikurssin opiskelijat JunnuYliopisto tukee ja rikastuttaa opetussuunnitelman toteuttamista JunnuYliopistolle muodostetaan pysyvä hallintorakenne 	Osallistujamäärät Opettajien kokemus asiasta Malli on muodostettu	Toiminta edistyy hyvin sivistyksen ja Lahden Yliopistokampuksen vetämänä.
Ylläpidetään monipuolista kaikenikäisten jatkuvan oppimisen tarjontaa SIVI 	Wellamo-opisto tarjoaa monipuolista oppimisen mahdollisuuksia kaikenikäisille. Kirjasto toimii jatkuvan oppimisen alustana ja tarjoaa monipuolista oppimista tukevaa tapahtumatoimintaa kaikenikäisille	Tarjonnassa olevan opetuksen määrä, min. 45 000 h Järjestettyjen tapahtumien määrä	Opetusta toteutettu suunnitelmien mukaisesti Tapahtumia järjestetty normaalisti heti kun koronarajoitukset helmikuun puolivälissä purettiin
Kehitetään kampusalueita KYMP 	Polttimon rannan alueen ideakilpailun valmistuminen ja toteuttamiskelpoisen asemakaavatyön käynnistäminen. Niemen kampusalueen kehittäminen	Toteutus suunnitelman käynnistäminen vuoden 2022 aikana.	Kampuspuiston suunnitelma valmistunut ja hyväksytty (KYLA 5/22), toteutuksen 1. vaihe ohjelmoitu syksyille. Ideakilpailu valmistunut (3/22), jatkosuunnittelu käynnissä
Vahvistetaan alueen korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin välistä innovaatioyhteistyötä ja ulkoisella rahoituksella toteutettavaa hanketoimintaa KOHA 	Lahti on solminut kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ja käynnistänyt Lahden kestävän kasvun ohjelman valmistelut vuonna 2021. Edistetään TKI-yhteistyötä ja ulkoisen rahoituksen hakuja kärkiteemoissa: sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, urheilu, digitalisaatio, työllistyminen ja sote-palvelut. Toteutetaan alueen korkeakouluopiskelijoille hiilineutraalin kaupungin kehittämiskilpailu yhdessä yritysten kanssa. Pilotoidaan innovaatioaseteli alueen yrityksille.	Alueelle haettavien hankkeiden määrä (lkm) ja vuoden aikana alueelle saadun ulkoisen hankerahoituksen TKI-rahoituksen määrä (€) Innovaatiokilpailu toteutettu Innovaatioasetelitä pilotoitu	Hankevalmistelut alueellisessa yhteistyössä etenevät ok, mutta ministeriön suunnasta ekosysteemisopimuksen hankerahoituksia ei ole vielä saatu jakoon, vaan haut ovat jo 10 kk myöhässä. Muita hankkeita kuitenkin edistetty mm. hiilineutraalissa rakentamisessa ja työllisyydessä. 5.8.2022 Hankerahoitukset olleet auki kesäkuussa ja 20 ekosysteemisopimushankkehakemusta saapunut. Arviointiprosessi käynnissä. Lisäksi kaupunki hakenut useita muita hankkeita eri rahoituslähteistä. Kehittämiskilpailu toteutettu 03-04/2022 OK TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteli toiminnassa ja ensimmäiset setelit myönnetty
Toteutetaan osajakampanja alueellisessa yhteistyössä. KOHA 	Lahden seudun nettomuuttovoitto on mallillisesti kasvava. Kampanjan tavoitteena on tukea nettomuuttovoiton kasvua kertomalla alueen osaajista ja osaamisesta ja innostamalla uusia tekijöitä sijoittumaan Lahteen. Kampanja edistää myös uusien yritysten sijoittumista alueelle.	Kampanja toteutettu menestyksekkäästi Korkeasti koulutettujen nettomuuttomäärä	Kampanja suunnittelussa laajassa alueellisessa elinkeino yhteistyössä ja yhdessä viestintä- ja markkinointipalveluiden kanssa. -5.8.2022 suunnittelu edelleen vaiheessa, mutta etenee. Sijoittautumispalveluihin liittyvä muuttajapalvelun konseptointi käynnissä
Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä. KOHA 	Lahti kehittää tapahtumatoimintaansa strategian mukaisesti. Vakiinnutetaan tapahtumatoimijoiden ja alueen korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden roolit kaupungin vakituissa tapahtumissa ja hyödynnetään alueen opiskelijoita laajemmin tapahtumien vapaaehtoistyössä omissa ja yhteistuotantotapahtumissa. Toteutetaan yhteiskoulutus ja rekrytointitoimenpiteet alueen vapaaehtoisille ja tapahtumatoimijoille alueellisessa oppilaitosyhteistyössä.	Yhteistyötoimien tehtävät ja vastuut ovat selkeät Osallistuvien opiskelijoiden määrä (lkm) muiden kuin opiskelijoina osallistuvien vapaaehtoiskoulutettavien määrä Tapahtumakoulutus toteutettu menestyksekkäästi	-5.8.2022 Oppilaitosyhteistyötä tiivistetty tapahtumien saralla kaikkien alueen oppilaitosten kanssa, mutta työ on vielä kesken. Yhteistyöhankke haussa Liikuntakeskus Pajulahden ja Vierumäen Urheiluopiston kanssa tapahtumien vapaaehtoistyön opinnollistamisesta Tapahtumapalvelut ottaa jatkuvasti uusia harjoittelijoita tiimiinsä ja toimii toimeksiantajana opinnäytetoissa





LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 3. Työtä ja kasvun edellytyksiä (1/3)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Vahvistetaan työntajapalveluita ja koulutusyhteistyötä osana työllisyyden kuntakokeilua KOHA 	Työllisyydenhoidossa on luotu työntajayhteistyön toimintamalli Työllisyydenhoidossa on luotu toimintamalli koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.	Työntajayhteistyön toimintamalli on otettu käyttöön Yritystoiminnan aloittaneet työttömät lahtelaiset Työllistymiset palkkatuen ja/tai valmennuksen myötä Työnhakijoille suunnatut ja räätälöidyt koulutukset sekä työllistymiset koulutuksen jälkeen Koulutusyhteistyön toimintamalli on otettu käyttöön	Kunto-hankkeen puitteissa kolme (3) yrityskoordinaattoria ovat toteuttaneet aktiivisesti hankkeen kohderyhmän näkökulmasta yritysyritysyritystä. Yrityskontakteja on jo runsaasti ja rekrytointitapahtumat yhdessä Ohjaamon kanssa ovat käynnissä. Kuntakokeilun yrityskoordinaattori aloittaa työnsä 06/2022. CRM-järjestelmä on vakiintunut käyttöön. Syksyllä -22 TE-toimisto keskittää yhdessä kuntakokeilun kanssa rekrytointitapahtumien järjestämisen Palvelutorille. Barona-työllisyyden vaikuttavuuspilotti on käynnistymässä syyskuussa asiakastyön osalta. Baronalle ohjataan asiakkaistamme soveltuva väh. 300 pv työttömän (=työmarkkinatuen kuntaosuus maksussa) max. 250 hlön pilottijoukko, jonka työllistymistä Barona aktiivisesti edistää. Kesto kuntakokeilun ajan. Työntajayhteistyön osalta toimintamalli tulee edelleen vahvistamaan Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käynnistyttyä 05/22->. Työllisyyspalveluissa rakentuu uusi alkupalvelutimi asiakaspalveluyksikön sisälle, ja yritysyritystä mallinnetaan tulevien vuosien aikana kuntakokeilussa vastaamaan TE2024-uudistuksen tarpeita. LADECin tehtävä yhteistyö tiivistyy mm. LADEC:n yritysneuvojan aloittaessa Palvelutorilla viikoittaisen vastaanoton.
Lisätään osaavaa työvoimaa yrittäjyyskasvatuksella KOHA + SIVI 	Luodaan "yrityskummiluokka"-toimintamalli, jossa koulut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä yrityskumppanien kanssa Vakiinnutetaan koulujen ja yritysten välisen yrittäjyyskasvatusyhteistyön toimintamallit	Vähintään 50 %:lla kouluista nimetty yrityskummi	Tavoite melko realistinen. Molemmat lukiot lupautuneet mukaan ja yläkoulujen houkuttelu käynnissä. Käynnistetty ja toteutettu kummiyritystoiminnan pilotointia Lahden Lyseon lukiossa ja Salpausselän peruskoulussa. Kaupungin lukioille on nimetty yrityskummit 100 %sti. Perusopetuksen koulujen yrityskummien nimeäminen käynnistetty. Koulut kiinnostuneita toiminnan kehittämisestä. Kontaktointi yrityksiä yrityskummitoimintaan osallistumisesta. Mukaan lupautunut toistaiseksi reilu 10 yritystä. Yritysten kontaktointi jatkuu syksyllä.








LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 3. Työtä ja kasvun edellytyksiä (2/3)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Vahvistetaan työllisyydenhoidon tukitoimia</p> <p>KOHA</p> 	<p>Työllisyyden kuntakokeilulle on luotu yhteiset asiakasprosessit Päijät-Soten kanssa (ml. TYP-toiminta).</p> <p>Työnhakijoiden yleinen aktiivointiaste nousee verrattuna vuoteen 2019</p> <p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä laskee verrattuna vuoteen 2019</p>	<p>-Työnhakijoiden yleinen aktiivointiaste verrattuna vuoteen 2019</p> <p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä verrattuna vuoteen 2019</p>	<p>Verkostopäällikkö on aloittanut työskentelyn sekä kuntakokeiluun HYKY-yhteistyön vastuuhenkilönä että PH-TYP-johtajana.</p> <p>Paja- ja tukityötiimin toiminnon järjestetään uudella tavalla kun työllisyyspalvelut luopuu kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan roolista. Matalan kynnyksen työhönvalmennukselliset toiminnot kytketään tiiviiksi osaksi kuntakokeilun viranomaistyötä. Tämä näkyy mm. niin, että rakennamme kuluvan vuoden aikana Palvelutoriympäristöön uuden valmennustiimin, jolla on mahdollista liikkua avoimille työmarkkinoille työnhakijoidemme työllistymisen tueksi.</p> <p>Hyvinvointialueen ja työllisyydenhoidon yhdyspintakysymyksiä käsitellään yhteisessä foorumissa säännöllisesti lähes kuukausittain. Työllisyyspalvelujen edustajan tässä työssä on verkostopäällikkö.</p> <p>Aktiivointiasteen nostamiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan siirtämiseksi hyvinvointialueelle tehdään yhteistyötä PPHYKY:n kanssa. Aktiivointisuunnitelmapyntöjen volyymiä kasvatetaan huomattavasti. Syksyllä –22 on sovitettu tiivistettävän yhteisen prosessin käytäntöjen sopimiseen liittyvää yhteydenpitoa Pphykyn kanssa.</p> <p>Kunto-hanke on rakananut työttömien terveystarkastusten ympärille kattavan alkukartoituksen yhdessä Harjun terveyden kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa työkyvyn kartoituksen palvelupolku.</p> <p>Barona-pilottiyhteistyö pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemiseksi on valmisteluvaiheessa. Pilotin sopimus Baronan ja kunnan kesken allekirjoitetaan kesäkuussa. Kyseessä on työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperustaisen kumppanuusmallin pilotointi. Vastaavista piloteista on avattu keskustelut myös muiden henkilöstöpalvelutoimijoiden kanssa.</p> <p>Olemme lisänneet kaupungin sisäistä tietoisuutta TE24 tuomista muutoksista ja niihin varautumisesta. ETP:ssä valmistellaan uudistuksen läpivientiin projektipäällikön rekrytointia.</p> <p>Pajulahden urheilupuiston kassa käynnistyy syksyllä hanke työttömien aktivoimiseksi liikunnallisina keinoin</p>
<p>Tiivistetään nuorisopalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun välistä yhteistyötä</p> <p>KOHA + SIVI</p> 	<p>Tavoitetaso :</p> <p>Nuorten työ- ja valmennuspalvelut linkittyi tiiviisti kuntakokeiluun ja asiakkaan palvelupolku on sujuva. Nuorten työ- ja valmennuspalvelut toimii palveluntuottajana suhteessa kuntakokeiluun.</p> <p>Yhteyden syventäminen kuntakokeilun ja nuorisopalveluiden välille.</p> <p>Sovitetaan nuorten työ- ja valmennuspalvelujen toiminta kuntakokeilun kautta tuleviin tavoitteisiin ja sieltä tulevien nuorten tarpeisiin.</p>	<p>Yhteisesti sovitut toimintaprosessit ja mittarit</p> <p>Asiakasmäärä, sijoittuminen ja täyttöaste</p>	<p>Arjen yhteistyötä tehdään sekä vakiintunein tavoin että haetaan uusia yhteistyön muotoja. Kunto-hanke toimii läheisessä yhteistyössä niin kuntakokeilun nuorten tiimin että sivistystoimen nuorisopalvelujen kanssa etsivän nuorisotyön ja pajojen kanssa.</p> <p>Hyvinvointisuunnitelman mittarien yhteensovittaminen ei ole edennyt täysin suunnitellussa aikataulussa mm. koronasta johtuen. Ohjaamon painopistettä työllisyyspalveluissa suunnataan tulevien vuosien aikana työhön ja koulutukseen ohjaavan matalan kynnyksen palvelun suuntaan ja se tulee sijoittumaan uuteen matalan kynnyksen valmennustiimiin organisaatiossamme.</p> <p>Pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka käynnistyi 05/22, korostaa asiakkaan omaa roolia työnhauun aktiivisena toimijana. Tämä näkyy nuorten tiimin asiakasprosessissa mm. lisääntyvinä asiakastapaamisina, jolloin odotettavissa on vaikuttavuutta aktiivointiasteeseen ja työmarkkinoille/koulutukseen sijoittamiseen tässä asiakasryhmässä. Nuorten palveluiden työtiimi on siirtynyt 06/22 uusiin toimitiloihin, jossa mahdollistuu huomattavasti aiempaa paremmin tiivis asiakastapaaminen lähityössä.</p> <p>Nuorten palveluiden palveluesimies Lönnrot ja Kunto-hankkeen projektipäällikkö Torppavirta kuuluvat Lahden kaupungin Nuorten työ- ja valmennuspalveluiden ohjausryhmään.</p> <p>nuorten työ- ja valmennuspalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun väiset yhteydenpitokäytännöt on sovitettu, nuorten työ- ja valmennuspalveluiden edustaja on mukana kuntakokeilun nuorten palveluiden viikkopalaverissa.</p> <p>kuntakokeilun nuorten uudet työntekijät perehdytetään nuorten työ- ja valmennuspalveluiden toimintaan ja sisältöihin, käynti toimitiloissa sisältäyty perehdytykseen</p> <p>laajempi yhteistyön ja palveluiden kehittäminen on aloitettu nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden johdon välillä</p>







LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 3. Työtä ja kasvun edellytyksiä (3/3)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Lisätään yritystontteja ja sujuvoitetaan yritysten sijoittumisprosessia KYMP + KOHA 	Kaavoitetaan uutta yritys-tonttimaata 25 hehtaaria - Yritysten sijoittumismarkkinoin ja prosessin kehittäminen yhdessä LADECin kanssa luodaan task force -toimintamalli asiakasprosessien sujuvoittamiseen	Kaavoitettu tonttimäärä ha task force -toimintamalli käytössä sijoittumismarkkinoinnin resurssointi parantunut	Pippo-Kujalan ympäristön kaavarunko ja Kujalankadun asemakaava kuultavana 17.3.-14.4.2022. Fazerin tontin kaava ehdotuksena nähtävillä 9.6.-11.7.2022. Luontoselvitykset tekeillä (kesä 2022) Kariston portin ja Latomiäen alueille. (ML) Jokimaan yrityspuiston (Syväojan alueen) asemakaavoitus Helsingintien länsipuolelle käynnissä. Laajennusalue noin 30 ha. Työ käynnistetty. Uusi toimintamalli pilotoitu. Saatujen kokemusten perusteella toimintamalli päivitetään kesään mennessä. Task force -toimintamalli kehitteillä yhdessä Ladezin kanssa. Sijoittautumispäätöksistä hyötyvät tahot aktivoidaan osallistumaan aluetalouden hyödyn maksimointiin.
Vakiinnutetaan Lahti at your service –palvelumalli KOHA 	- Rakennetaan yritysten jatkuvan kohtaamisen palvelumalli, jolla kehitetään kaupungin ja yritysten vuorovaikutusta - 500 lahtelaisyrittäjien haastattelututkimuksen toteuttaminen	Palvelumalli rakennettu ja otettu käyttöön Kyselytutkimus toteutettu	Yrittäjäfoorumia jatkettu ja vuorovaikutuksen tiivistämistä kehitetään. Kyselytutkimus toteutetaan syksyllä 2022
Kaavoitetaan ja esirakennetaan Pippo-Kujalan aluetta. KYMP 	Vahvistetun kaavan alueella esirakentaminen käynnistetty. Muun alueen osalta asemakaavatyö valmis. Tontinluovutus-tavoite on 5 ha. Pistoraideyhteys valmis 2022	Esirakentaminen ja asemakaavoitus valmis. Luovutettujen tonttien ha Pistoratayhteys on/ei ole valmis	Pippo-Kujalan ympäristön kaavarunko ja Kujalankadun asemakaava kuultavana 17.3.-14.4.2022. Fazerin tontin kaava ehdotuksena nähtävillä 9.6.-11.7.2022. (ML) Noin 30 ha alueen tasausurakka on aloitettu touko-kesäkuussa 2022. Työ valmistuu joulukuun 2023 loppuun mennessä. Tontinluovutusneuvottelut käynnissä. Ratkaisut toimijoista tavoite saada kevään aikana.
Selvitetään elinkeinoelämän raideyhteyksien toteutuskelpoisuudet KYMP 	Selvitetään elinkeinoelämän kohteet, joille ratayhteys on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää	Kohdekohtainen toteutuskelpoisuus. Jatkosuunnittelun käynnistäminen ja toteutusaikataulun laadinta valmiina 100%	Suunnitelma on valmistunut. Tarkastelussa mukana, Lasitehtaan alue, Pippo-Kujala, Kumia ja Nastola. Hollolasta Nostava.
Laaditaan yleiskaavan mahdollistamien elinkeinoelämän alueiden käyttöönottoaikataulu ja profiilointi. KYMP 	Alueiden profiilointi, suunnittelu ja tavoitteellisen toteutus aikataulun valmistuminen.	Tavoitetason kattavuus yleiskaavavaranosta 100%	Valmistelu etenee aikataulun mukaisesti Perusaineistojen ja pohja-analysien laatiminen käynnissä omana työnä. Konsulttiselvitys rakentamattomien elinkeinoelämänalueiden maamassoista (sis. karkea rakennettavuusmalli) ja kiertotalouteen liittyvästä elinkeinotoiminnasta valmistuu kevään 2022 aikana. Elinkeinoelämän kokonais selvitys toteutetaan konsulttityönä kesän 2022 aikana. Aineiston jatkotyöstä toteutusohjelmaksi syksyn 2022 aikana.



LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 4. Digitaalisesti palveleva Lahti (1/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen luomiseen</p> <p>Lahti osallistuu seitsemän suuren kaupungin yhteiseen DigiOne-hankkeeseen</p> <p>SIVI + KOHA </p>	<p>Lähtö: Lahti liittyy DigiOne-hankkeeseen vuoden 2021 alusta.</p> <p>Tavoite: Hanke jatkuu vuoteen 2028, hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään palvelualueita ja oppimisen digitaaliset palvelut vuoden 2024 alkuun mennessä. Vuonna 2022 tavoite edetä suunnitelman mukaisesti</p>	<p>Kehtämishankkeen sopimusten ja suunnitelmien mukainen kehitystyö DigiOne-palveluiden käynnistyminen vuoden 2024 alusta alkaen.</p>	<p>DigiOne-hanke on edennyt pääsääntöisesti aikataulun mukaisesti. Pieniä aikataullisia haasteita on ollut asiassa. Kaupungin edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet hankkeen eri työryhmien työskentelyyn.</p> <p>Kilpailutukset on tehty ja palveluiden tuottajat valittu. Ohjelmistojen kehittämissä on alkanut ja myös muu kehittämissä jatkuu.</p> <p>Kuntien toiminnanmuutoksen suunnitelmia valmistellaan.</p> <p>Keväällä 2022 lahtelaiset pilottikoulut ovat valmistautuneet syksyllä 2022 käynnistyvään pilotointiin.</p>
<p>Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa</p> <p>KOHA + SIVI + KYMP </p>	<p>Tavoitteena vähintään 5 uutta automatisoitua prosessia.</p> <p>Vähintään 3 uutta "itsepalveluominaisuutta" IT-peruspalveluissa</p>	<p>Automatisoitujen prosessien määrä.</p> <p>Uusien IT-peruspalveluiden "itsepalveluominaisuuksien" määrä</p>	<p>Robottitoimittaja edistynyt talous ja varhaiskasvatusrobotin kanssa. Tulorekisteriin pääsy näiden jälkeen elokuussa. Päätösvalmistelun automatisoinnissa robottitoimittaja juuri kilpailutettu -> jätehuollon prosesseja automatisoidaan.</p> <p>Tilattu Fastin käyttöliittymän päivittäminen käyttäjätavallisemmaksi</p>
<p>Kehitetään sähköisen asiainn palveluprosessia</p> <p>KOHA + SIVI + KYMP </p>	<p>Lisätään palautteiden keräämisen ja käsittelyn automatisointia. Uusien menetelmien kartoitus, kuten tekoälyn hyödyntäminen.</p> <p>Tavoitteena, että tekoäly käsittelee 75 % kysymyksistä.</p> <p>Parannetaan asiakkaan asian kulkemista CRM-järjestelmässä, niin että asiakkaan kirjaus seuraa asiakasta.</p>	<p>Tekoälyn käsittelemien kysymysten määrä ilman siirtoa asiakaspalvelijalle.</p> <p>On/ei ole otettu käyttöön ePalautteeseen osio, joka hyödyntää tekoälyä</p> <p>Asioiden lkm, jotka on siirretty CRM kautta eteenpäin</p> <p>Tahojen lkm, joille CRM kautta dataa on siirretty</p>	<p>ePalautte-palvelussa on 8.3. otettu käyttöön tekoälysovellus, joka tuo palautteenantajalle nykyinen aiempia vastaavia palautteita, lisäinfoa palautteista ym.</p> <p>Tekoäly käsitellyt kysymyksiä 82 % 1.1.-4.5.2022</p> <p>Lahti-Pisteen ja palvelualueiden välisiä asiakasapolkuja ei ole riittävästi määritelty CRM:ssä.</p>
<p>Kehitetään sähköisen asiainn seuranta, läpinäkyvyyttä ja raportointia</p> <p>KOHA + SIVI + KYMP </p>	<p>Sähköisen asiainn seuranta ja raportointi</p> <p>Asiakastiedon(CRM) tuominen johdon raportointi-järjestelmään (Power BI)</p> <p>Luodaan kunnan käyttämiin rakennusvalvonnan sähköisiin asiointipalveluihin kyvykkyys hallita IFC-tietomalleja(3D) sekä kyvykkyys siirtää tietoja IFC tietomalleista kuntien rekistereihin ja 3D kaupunkimalleihin.</p> <p>Lisätään avoimia data-aineistoja. Tavoite 2 uutta data-aineistoa.</p> <p>Sähköisen asiainn läpinäkyvyys</p> <p>Suomi.fi viestit -palvelu käytössä asioiden etenemisen ilmoituskanavana vähintään kahdessa keskeisessä asiointia tukevassa tietojärjestelmässä</p>	<p>Asiakastieto on/ei ole tuotu johdon raportointijärjestelmään.</p> <p>Asiointipalvelussa ei ole / on kyvykkyys hallita ja siirtää tietoja IFC-tietomalleista(3D)</p> <p>Vastaanotetut IFC-tietomallit(3D) lkm</p> <p>Uusien data-aineistojen lkm.</p> <p>Suomi.fi viestit integraatiot perusjärjestelmiin: määrä</p>	<p>Integraation tekoa Dynamics CRM:n ja Power BI -raportointijärjestelmän välille ei ole vielä aloitettu, tarjouta pydetty.</p> <p>Integraatio Chatin ja Lahti-Pisteen asiakkuidenhallintajärjestelmän kanssa on tehty VM:n sähköisen asiakaspalvelun kehittämissä hankkeessa.</p> <p>Kaupunkimalli ja 3D-malli projektit käynnistyneet.</p> <p>Suomi.fi viesteihin liittyen on vaalien ja tietosuojaan osalta viestintäkanavat viety suomi.fi -viestit palvelun testiympäristöön, mutta ei vielä tuotantoon.</p> <p>Paikkatietojen avoimen datan aineistoja on Gaia-palvelun kautta jaossa noin 15 kpl.. Nämä voidaan siirtää myös avoimen datan sivustolle. Otetaan yhteyttä tietohallintoon, jotta saataisi sovitua kaupungin verkkosivulla olevan avoimen datan sivustolle koko kaupungin vastuunhenkilö.</p> <p>Sähköiseen lupa-asiointipalveluun on luotu mahdollisuus IFC-mallien lisäämiselle.</p> <p>Rakennusvalvonnan henkilöstö on suorittanut tietomallia käsittelyyn liittyvän peruskoulutuksen.</p>








LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 4. Digitaalisesti palveleva Lahti (2/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Ehkäistään digisyrjäytymistä ja lisätään palveluiden digitaalista saavutettavuutta SIVI	<p>Verkkoinaistot, tilaisuudet ja tapahtumat verkossa:</p> <p>Vähintään 5 % kirjaston, Wellamo-opiston, museon, orkesterin ja kulttuuripalveluiden tapahtumista on digitaalisesti saavutettavia.</p> <p>Tavoitteena 1500 kpl konserttisovelluksen latausta.</p> <p>Kuntalaista tukevien koulutusten ja ohjaustilanteiden määrä sekä mahdollisuus laitteiden käyttöön (Kirjasto vähintään 150 koulutus/ohjaustapahtumaa, Wo koulutuksia min. 50 kpl).</p> <p>Luodaan seudullinen yhteistyöverkosto digitukea tarjoavien toimijoiden kesken.</p> <p>Jatketaan senioreiden digitukiprojektia koronarajoitukset huomioiden digitukiklinikalla sekä verkossa.</p>	<p>Digitaalisesti saavutettavien tapahtumien prosenttiosuus kaikista tapahtumista.</p> <p>Kaupunginorkesterin SL Classiclive -konserttisovelluksen käyttömäärät.</p> <p>Koulutus/ohjaustapahtumien lkm.</p> <p>Seudullinen yhteistyöverkosto on/ei ole luotu</p> <p>Digitukiklinikalla ja verkkosivuilla käynnit.</p> <p>Toteutuneiden digikinkereiden lkm.</p> <p>Digikinkereihin osallistuneiden lkm.</p>	<p>5 % kirjaston kevään tapahtumista on tarjottu myös etäosallistumismahdollisuudella ja niihin on osallistunut 1584 asiakasta.</p> <p>5 % Wellamo-opiston opetuksesta verkko-opetusta sekä julkaistu laaja oppilastöiden diginäyttely Taidolla 31.3.</p> <p>Orkesterin konserttisovelluksen latauksia 1700 kpl</p> <p>Vuoden 2022 avustushaussa yhdistykset eivät hakeneet kohdennetusti avustuksia digitaalisen osallisuuden kehittämiseen.</p> <p>Wellamo-opisto järjestänyt 333 tuntia digiohjausta ja tietotekniikan opetusta</p> <p>Kirjasto on järjestänyt kevään aikana 125 aikuisten digiopastus/ohjaustapahtumaa.</p> <p>Kehitetty osb.u:n toimintamallia ja arvioitu siinä käytettävää osallisuusalan uutta versiota.</p> <p>Lisätty sosiaalisen median hyödyntämistä kumppanuuspöydissä.</p> <p>Senioreiden digikinkertoiminta on tavoittanut ikääntyneitä koronarajoitusten jälkeen. Kinkereitä on järjestetty Lahden keskustassa ja Nastolassa yhteensä 55 kertaa. Osallistumisia on ollut 2156, joista uusia 100. Linkkisivustuntoja yht. 16 452. Kinkereiden lisäksi digitukiklinikka toimii kerran viikossa, kävijöitä yht. 245. Toiminnasta saatu hyöty: keskustan kinkerit; erittäin paljon 48,2%, paljon 44,6%, Nastolan kinkerit; erittäin paljon 42,9%, paljon 47,6%.</p> <p>Takatakassa 155 digituen yksilöohjaukset. Lisäksi järjestetty kuusi ryhmämuotoista digitukikoulutusta (26 kokousta), joissa 89 osallistumiskertaa.</p>
Hyödynnetään 3D-kaupunkimallia suunnittelutyössä ja havainnollistamisessa KYMP	<p>Kaupunkimallin käyttöönotto ja hyödyntäminen vastuualueilla.</p> <p>Lisää osallistuttamisen mahdollisuutta sekä suunnitelmien sisällön peruste päättäjille</p>	<p>- Kaupunkimalli on/ei ole otettu käyttöön</p> <p>- Valmius kahden suuntaiseen tiedonsiirtoon on/ei ole.</p> <p>- Kaupunkimallia käytetään / ei käytetä suunnitelmien visualisoinnissa</p>	<p>Kaupunkimalli on otettu käyttöön. Sen päivittäminen ja ylläpito on otettu osaksi perusprosseja.</p> <p>Kaupunkimallia hyödynnetään merkittävimpien kaavaprozessien havainnollistamisessa. Havainnollistamisprosessia ja ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti sujuvammiksi.</p> <p>Nykyisen karttapalvelun 3D-laajennos saadaan käyttöön tämän vuoden aikana. Mahdollista aineistojen esittämisen kaikille.</p> <p>Suunnittelumalleja voidaan liittää osaksi kaupunkimallia ja kaupunkimallista voidaan antaa osia suunnittelijoille.</p>



LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 5. Harrastustakuu ja arkiliikunta

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Varmistetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa SIVI 	Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus itseään kiinnostavaan harrastukseen Lasten ja nuorten harrastustakuu toteutuu eri toimijoiden yhteistyönä ja kaupunkitasoisesti koordinoituna	Harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien lasten ja nuorten tiedossa Yhteistyötahojen määrä	Keväällä 2022 on järjestetty lasten ja nuorten harrastustoimintaa kouluissa osana valtakunnallista kehittämishanketta. Harrastustoiminnan järjestämiseen on osallistunut kaupungin eri toimijoiden lisäksi 14 seuraa ja yhdistystä. Koordinaatio on edistännyt harrastustoimijoiden yhteistyötä. Yhteistyökäytänteiden rakentaminen etenee suunnitellusti. Koulupäivän yhteydessä järjestettävästä harrastustoiminnasta on tiedotettu kohdennetusti oppilaita ja huoltajia Wilma-järjestelmässä. Harrastelahti.lahti.fi -sivuston uudistus toteutettu.
Ulkoliikkueralueiden palveluverkkohanke KYMP + SIVI + KOHA 	Tavoitetaso: Palveluverkkotarkastelu valmis Arkiliikuntapaikat/koulujen/monitoimitalojen liikunta-alueet Vastuut ja tehtävänjaot on määritelty selkeästi. (mm. luontoliikunta)	Tarkastelu on/ei ole tehty Vastuumäärittely on/ei ole tehty	Suurimmat tarpeet on listattu ja isoimpien kohteiden suunnittelu ja toteutus edennyt ja investiointiohjelma/työohjelma päivitetty. Vastuujako tarkentuu ulkoliikuttamisen johtoryhmän säännöllisen työskentelyn kautta edelleen ryhmän työn jatkuessa. Suurempien kohteiden vastuut määritelty, pienempiä tarkennetaan. Investointeja koskevia palaute- ja ideoiden päällekkäisiä keruujärjestelmiä muodostunut tiiallisesti. Valtionapuhakuprosessi (vuosittaiset haut/rahoitus suunnitelmailmoitukset) liikuntapalveluiden hoidossa, avustusten saaminen valtionhallinnon poliittisten päätösten varassa. Palveluverkkotarkastelua ei ole aloitettu. Ulkoliikkueralueiden kuntotilakartoitusta, peruskorjaussuunnittelua eikä korjaussuunnitelmien laatimista ole aloitettu Reittityipistöt on pääosin tunnistettu, niille on päätetty yhteiset nimikkeet ja sovittu päävastuulliset. Päävastuullisten työn tueksi on nimetty avainhenkilöt ja erikseen on tunnistettu ja nimetty vastuulliset henkilöt auttamaan, kun reitistöt risteävät eri vastuutahojen reittien kanssa. Laajentamissuunnittelua ei ole toteutettu
Luodaan toimintamalli kolmannen sektorin toteuttamaan harrastepohjaiseen liikuntarakentamiseen. KYMP 	Määritellään maa-alueiden vuokraamisen sekä tonttien väliaikaisen käytön periaatteet. Kuvataan kaupungin tukimalli vastuutahoineen. Hakijalla ja valmistelevilla viranhaltijoilla selkeä ja yksiselitteinen toimintamalli	Ohjeistuksen laadinta, toimintamallista sopiminen palvelualueiden välillä. Ohjeistuksen julkaisu	Toimintamalli jeisten alueiden lupaprosessin joustavampaan suuntaan kehittämiseksi on valmistelussa. Ohjeistuksen laadinta tehdään syksyllä 2022.
Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden kunnossapitoa sekä opastusta. KYMP 	Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden talvikunnossapitoa Tehostetun talvihoidon pääreitit (A++ & A+) kokonaispinta-ala kasvaa Yhtenäistetään ELY / kaupunkikävely ja pyöräilyn reittien opastus Eteläisen Lahden ja Niemen suunnan pyöräilyn viitoitussuunnitelman toteuttaminen.	Tehostetun talvihoidon pääreitit (A++ & A+) kokonaispinta-ala (m2) Viitoitus on/ei ole valmistunut	Urakka-alueen sopimus on allekirjoitettu. Urakka-alueelle ei laajenneta baanaverkkoa (A++), mutta A+ tuotteiden käyttöä laajennetaan. Viitoitussuunnitelman vaihe 1 (Renkomäki-Mukkula) on toteutettu ja merkit asennettu maastoon. Viitoitussuunnitelmaa jatketaan seuraavaan vaiheeseen.
Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi KYMP 	Lähtötaso: Suoritettu tarkastelu kaikista yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräreistä ja toteutettu muutokset 50% niistä 2021. Katuverkoston nopeusrajoitustarkastelu tehty 2021 aikana. Tavoitetaso: Loppuihin toteutetaan muutostyöt 2022. Katuverkoston toimenpiteet vuonna 2022. Lahden kaupunkialueen liikenteenohjaussuunnitelman nopeusrajoitusten laskemisen vahvistaminen	Muutokset toteutettu yhdistettyihin jalankulku- ja pyöräteihin (%-osuus) valmistuu/ei valmistunut	Keskustan alueen nopeusrajoitusten alentaminen toteutettu 2021, 30 km/h. Suunnittelun ja uusien kohteiden toteutuksen yhteydessä huomioitu tavoite siirtää pyöräilyä ajoradalle.



LAHTI-KAUPUNKI | Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen, ei sisällä sisäisiä eriä)

1 000 euroa	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021	1.1.-31.12.2021
Myyntituotot	9 966	8 866	21 142
Maksutuotot	5 543	6 099	12 330
Tuet ja avustukset	10 042	12 862	18 772
Muut toimintatuotot	23 591	38 478	62 918
Toimintatuotot	49 142	66 305	115 161
Valmistus omaan käyttöön	7	1	1 152
Palkat ja palkkiot	-71 218	-68 383	-132 577
Eläkekulut	-18 804	-18 610	-35 800
Muut henkilösivukulut	-2 604	-2 355	-4 703
Henkilöstökulut	-92 626	-89 347	-173 080
Palvelujen ostot	-277 315	-261 995	-533 010
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 061	-8 217	-16 272
Avustukset	-17 602	-21 230	-40 878
Muut toimintakulut	-15 888	-13 802	-28 253
Toimintakulut	-411 492	-394 592	-791 494
TOIMINTAKATE	-362 343	-328 285	-675 180
Verotulot	281 843	269 877	519 177
Valtionosuudet	122 826	111 483	224 004
Rahoitustuotot ja -kulut	7 497	10 664	12 240
VUOSIKATE	49 823	63 738	80 242
Poistot ja arvonalentumiset	-24 356	-23 019	-52 263
Satunnaiset erät	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	25 467	40 719	27 978
Tilinpäätössiirrot	0	0	-9 927
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	25 467	40 719	18 052



LAHTI-KAUPUNKI | Kaupungin rahoituslaskelma (ulkoinen, ei sisällä sisäisiä eriä)

1 000 euroa	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021	1.1.-31.12.2021
<u>Toiminnan rahavirta</u>	46 715	44 800	53 943
Vuosikate	49 823	63 738	80 242
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät	-3 108	-18 938	-26 299
<u>Investointien rahavirta</u>	-21 443	27 836	-8 973
Investointimenot	-25 366	-24 932	-69 188
Rahoitusosuudet investointeihin	391	176	2 987
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 532	52 592	57 229
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	25 272	72 636	44 970
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	19 598	24 152	42 858
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	19 598	24 152	42 858
<u>Lainakannan muutokset</u>	-13 607	-23 883	-32 162
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 200	-31 325	-32 650
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 593	7 442	488
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	-15 465	6 142	26 796
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-326	-389	-274
Vaihto-omaisuuden muutos	-10	1	-37
Saamisten muutos	18 227	18 147	26 821
Korottomien velkojen muutos	-33 356	-11 617	287
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-9 473	6 411	37 492
Rahavarojen muutos	15 799	79 047	82 463
Rahavarat 31.12.	171 067	151 853	155 268
Rahavarat 1.1.	155 268	72 805	72 805



LAHTI-KAUPUNKI | Kaupungin tase (ulkoinen, ei sisällä sisäisiä eriä)

1 000 euroa

1.1.-30.6.2022

1.1.-30.6.2021

1.1.-31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 70 133 73 349 72 491

Aineelliset hyödykkeet 668 953 653 841 666 251

Sijoitukset 571 598 610 219 590 659

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

294 338 248

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 102 53 92

Saamiset 69 082 95 983 87 309

Rahoitusarvopaperit 107 696 7 696 7 696

Rahat ja pankkisaamiset 63 371 144 157 147 572

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 551 229 1 585 636 1 572 317

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 437 196 437 196 437 196

Arvonkorotusrahasto 80 80 80

Muut omat rahastot 10 835 10 697 10 835

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 190 729 171 991 171 991

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 25 467 40 719 18 052

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

10 831 1 043 10 831

PAKOLLISET VARAUKSET

13 355 17 582 13 355

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2 170 2 424 2 449

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen 759 334 795 759 759 334

Lyhytaikainen 101 232 108 145 148 194

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 551 229 1 585 636 1 572 317



LAHTI-KAUPUNKI | Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma ed.vuosi	Toteuman muutos%	Tilinpäätös ed.vuosi	TA/TP muutos%
▲							
Toimintatuotot	166 214	84 254	50,7	99 095	-15,0	181 969	-8,7 %
Valmistus omaan käyttöön	1 114	7	0,6	1	421,1	1 152	-3,3 %
Toimintakulut	-899 072	-446 604	49,7	-427 382	4,5	-858 301	4,8 %
TOIMINTAKATE	-731 744	-362 343	49,5	-328 285	10,4	-675 180	8,4 %
VEROTULOT	517 716	281 843	54,4	269 877	4,4	519 177	-0,3 %
VALTIONOSUUDET	243 695	122 826	50,4	111 483	10,2	224 004	8,8 %
Korkotuotot	11 697	5 943	50,8	6 468	-8,1	12 551	-6,8 %
Muut rahoitustuotot	9 086	9 236	101,7	12 804	-27,9	13 407	-32,2 %
Korkokulut	-17 451	-7 644	43,8	-8 062	-5,2	-16 233	7,5 %
Muut rahoituskulut	-614	-38	6,2	-546	-93,0	2 515	-124,4 %
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	2 718	7 497	275,9	10 664	-29,7	12 240	-77,8 %
VUOSIKATE	32 385	49 823	153,8	63 738	-21,8	80 242	-59,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 808	-24 356	47,0	-23 022	5,8	-52 269	-0,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 423	25 467	-131,1	40 717	-37,5	27 973	-169,4 %

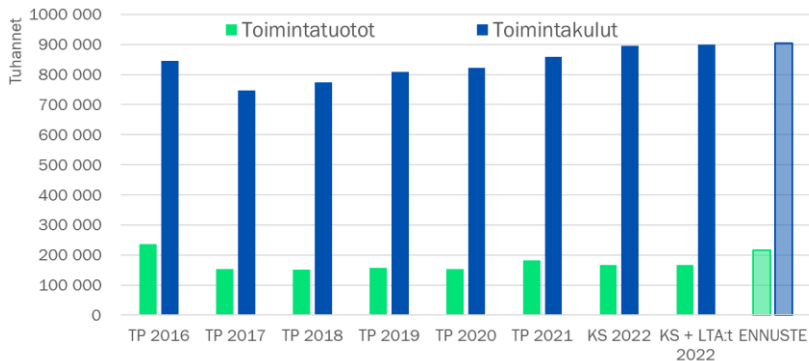


LAHTI-KAUPUNKI | Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

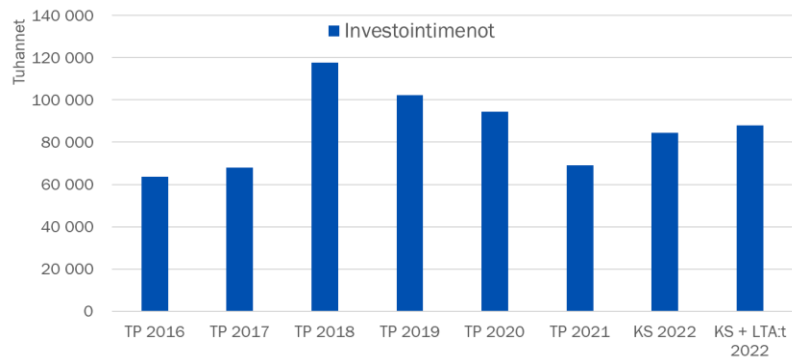
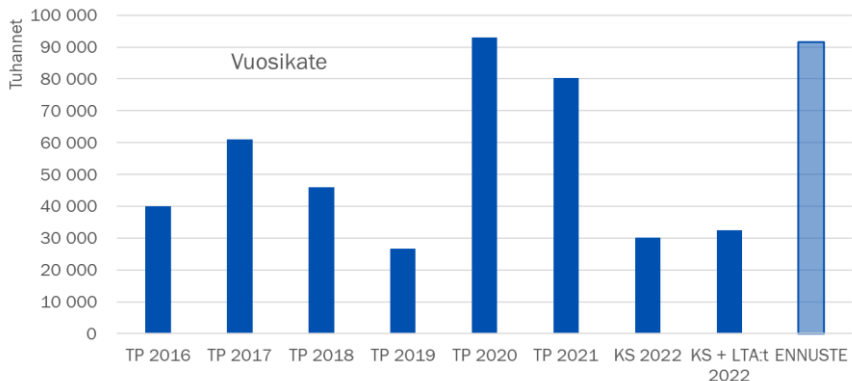
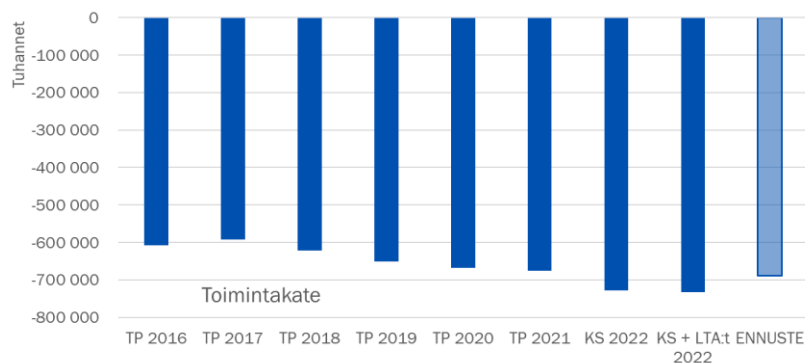
	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	TP edv.	Edv%
▲						
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		0			53	
Menot	-1 007	-537	53,3	-17	-81	21,4
Netto	-1 007	-537	53,3	-17	-28	62,6
Irtain omaisuus						
Menot	-10 460	-2 161	20,7	-1 261	-5 991	21,1
Netto	-10 460	-2 161	20,7	-1 261	-5 991	21,1
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 200	391	32,6		2 661	
Menot	-28 904	-5 115	17,7	-7 499	-24 643	30,4
Netto	-27 704	-4 724	17,1	-7 499	-21 982	34,1
Kiinteä omaisuus						
Tulot	10 520	3 237	30,8	9 202	13 786	66,8
Menot	-2 500	-1 215	48,6	-5 395	-6 266	86,1
Netto	8 020	2 021	25,2	3 807	7 520	50,6
Talorakennus						
Tulot	1 870	95	5,1	43 617	43 767	99,7
Menot	-45 052	-16 138	35,8	-10 760	-32 208	33,4
Netto	-43 182	-16 043	37,2	32 858	11 559	284,3
Kokonaistulos						
Tulot	13 590	3 723	27,4	52 820	60 267	87,6
Menot	-87 923	-25 166	28,6	-24 932	-69 188	36,0
Netto	-74 333	-21 443	28,8	27 887	-8 921	-312,6



LAHTI-KAUPUNKI | Talouden toteuman seuranta, vuosivertailut (1 000 euroa)



Toimintatuotot eivät sisällä valmistusta omaan käyttöön





LAHTI-KAUPUNKI | Rahoitus, lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, 1 000 euroa

	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat)	250 000	0	250 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000	3 000	117 000
Suojautumistoimenpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannais sopimukset)	200 000	0	200 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000	0	60 000

Määräraha, 1 000 euroa

Ottolainat

Pitkäaikainen, lisäykset	60 000	0	60 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-37 200	-19 200	-18 000
Lyhytaikainen, nettomuutos	0	0	0
Netto	22 800	-19 200	42 000

Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)

Lisäykset	15 000		15 000
Vähennykset	-38 641	-19 586	-19 055
Netto	-23 641	-19 586	-4 055

Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)

Lisäykset		20	-20
Vähennykset		-197	-197
Netto		-177	177

Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja.

Lyhytaikaisen lainan nettomuutos ilmaisee arvioidun tilanteen talousarviovuoden lopussa ja käytetty määrä voi vaihdella vuoden aikana.

Lyhytaikaisen lainan nostolle on valtuutus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi 250 milj. euroon asti.

*Valtuuden enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla).



LAHTI-KAUPUNKI | Rahoitus, vahinkorahasto

		Pääoma 1 000 euroa	Markkina-arvo 1 000 euroa	Tuotto-odotus (netto)	Toteutunut tuotto
Ålandsbanken	Asuntorahasto	3 600	4 499	4–6 %	Salkku, sijoituksen alusta (12/2013) 65,79 %, 12 kk 5,29 %
Ålandsbanken	Tonttirahasto	2 000	2 528	4 %	
OP	OP-Metsänomistaja	2 000	2 470	4 %	Rahasto, sijoituksen alusta (12/2016) 33,46 %, 12 kk 7,81 %
Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat)		3 193	3 193		0 %

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja:

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

Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, B-sarja:

Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta.

OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus

Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt.

MARKKINA-ARVO

12,7
milj. euroa

SIJOITETTU PÄÄOMA

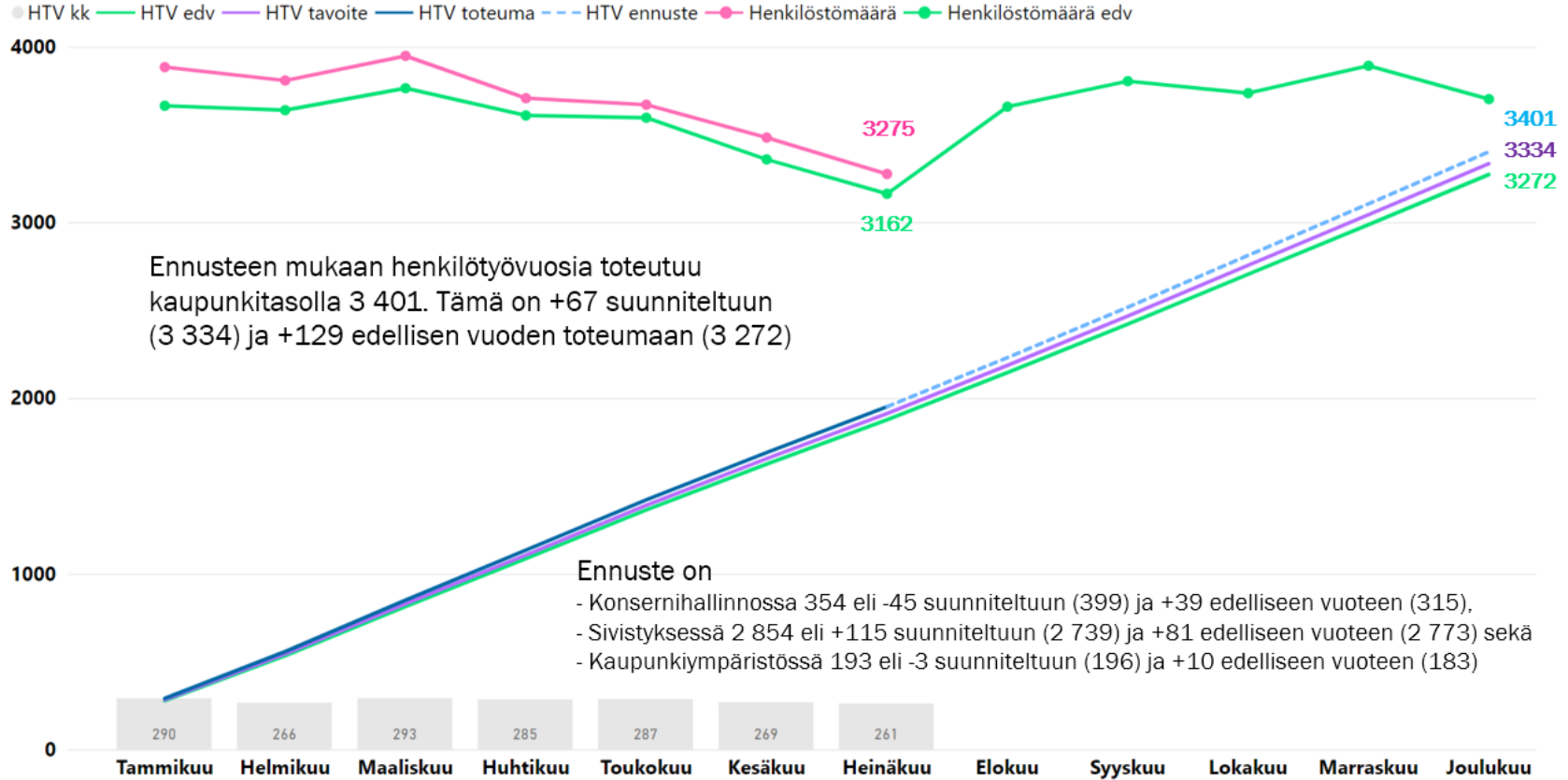
10,8
milj. euroa

PERUSPÄÄOMA

10,4
milj. euroa



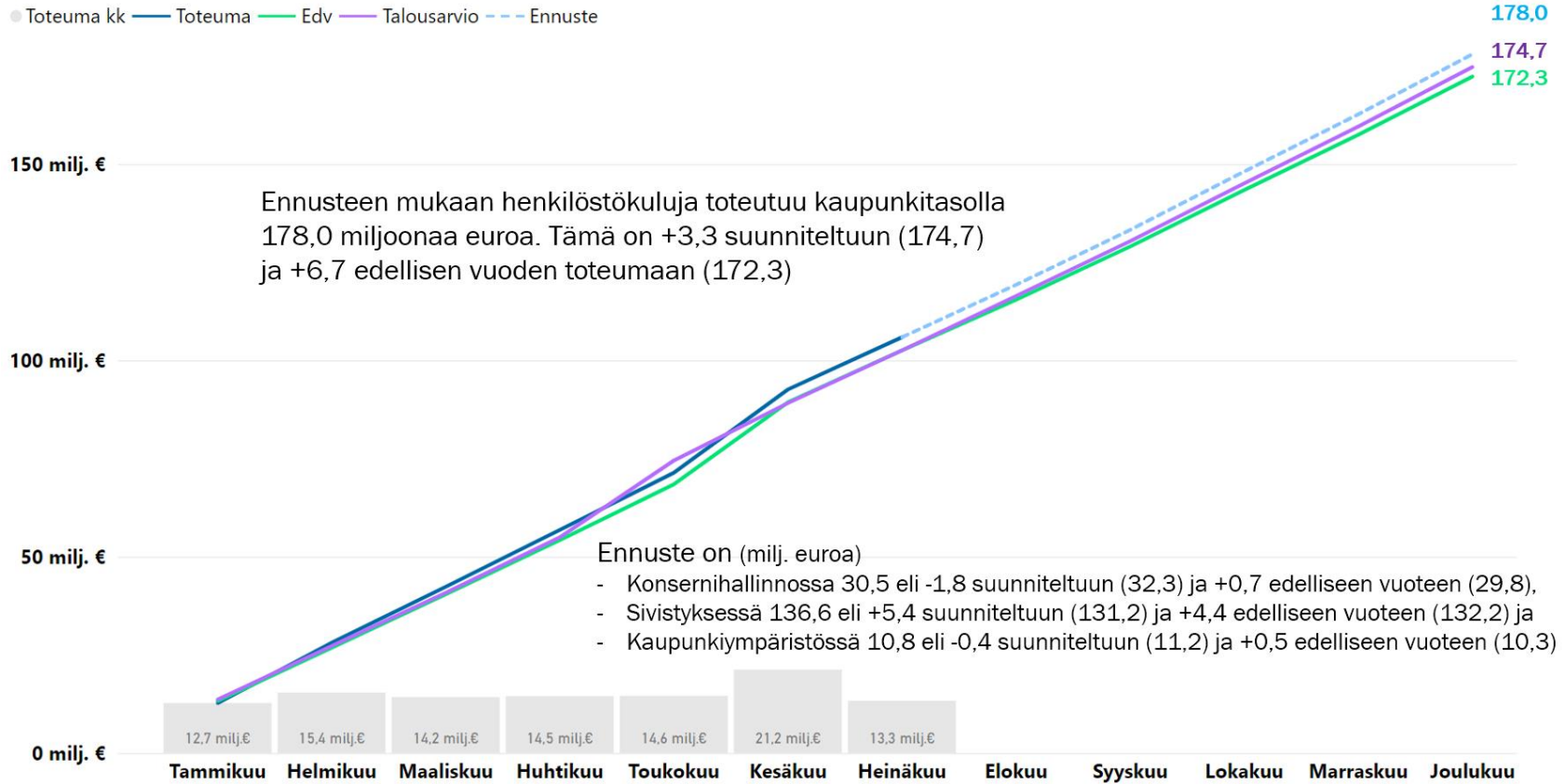
LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstö, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä





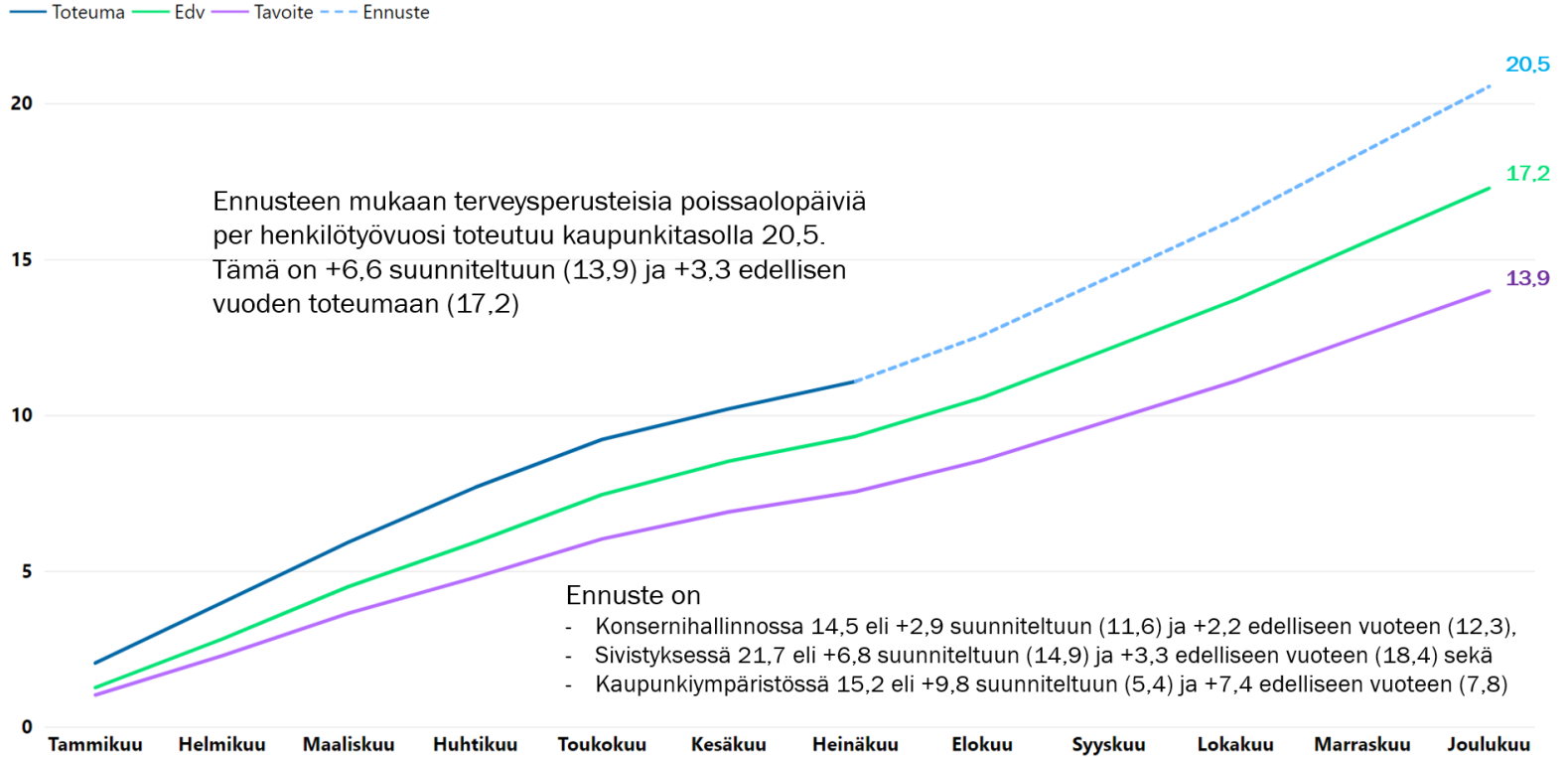
LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstö, henkilöstökulut

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste





LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstö, terveysperusteiset poissaolot





KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE

- Talouden toteuman seuranta
- Konsernipalvelujen toiminnan vaikuttavuuden kuvaus





KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta (ilman taseyksikköä, 1 000 euroa)

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Konsernihallinnon palvelualue L_1							
Tulot	91 433	44 510	48,7	59 877	-25,7	106 019	-13,8 %
Menot	-560 858	-273 454	48,8	-264 206	3,5	-532 653	5,3 %
Netto	-469 425	-228 944	48,8	-204 329	12,0	-426 634	10,0 %
Sitovuusalue							
Konsernipalvelut L_1S01							
Tulot	6 124	4 246	69,3	4 167	1,9	9 923	-38,3 %
Menot	-57 625	-27 027	46,9	-28 768	-6,1	-55 060	4,7 %
Netto	-51 501	-22 781	44,2	-24 601	-7,4	-45 137	14,1 %
Tarkastustoimi L_1S02							
Menot	-369	-156	42,5	-165	-5,1	-284	29,9 %
Netto	-369	-156	42,5	-165	-5,1	-284	29,9 %
Elinvoimapalvelut L_1S04							
Tulot	1 626	931	57,2	748	24,5	1 436	13,3 %
Menot	-10 252	-3 439	33,5	-3 274	5,0	-7 462	37,4 %
Netto	-8 626	-2 508	29,1	-2 526	-0,7	-6 026	43,1 %
Työllisyyspalvelut L_1S05							
Tulot	1 595	518	32,5	217	138,1	955	67,0 %
Menot	-23 254	-11 361	48,9	-11 717	-3,0	-25 630	-9,3 %
Netto	-21 659	-10 844	50,1	-11 499	-5,7	-24 675	-12,2 %
Myyntivoitot ja -tappiot L_1S08							
Tulot	9 520	3 014	31,7	7 188	-58,1	11 052	-13,9 %
Menot				-1 114	-100,0	-1 148	-100,0 %
Netto	9 520	3 014	31,7	6 074	-50,4	9 904	-3,9 %
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä L_3S04							
Menot	-421 353	-210 708	50,0	-198 789	6,0	-402 617	4,7 %
Netto	-421 353	-210 708	50,0	-198 789	6,0	-402 617	4,7 %



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Lahden Tilakeskus

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲ Tilakeskus 1020							
Liikevaihto	71 418	35 700	50,0	33 972	5,1	68 464	4,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	-1 419	2 606	-183,7	15 697	-83,4	13 248	-110,7 %



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Konsernipalvelujen toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- Vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu.
- Vuoden 2022 käyttösuunnitelmat ja lainannostosuunnitelma on laadittu.
- Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä on edistetty.
- Parlamentaarinen ryhmä on perustettu, sen toiminta on käynnistynyt ja se on raportoinut toiminnastaan kaupunginvaltuustolle 13.6.2022.
- Hankintojen kehittäminen on aloitettu osallistumalla Keino Akatemian hankintojen kehittämisohjelmaan, tunnistamalla kehitettäviä osa-alueita (tiedon analysointi, johtaminen, osaaminen, prosessit, tiedottaminen ja viestintä, vaikuttavuuden arviointi) ja käynnistämällä toimenpiteitä mm. kehittämissuunnitelman laatimiseksi kaupunkitekniikan hankintojen johtamiselle ja Päijät-Hämeen kuntien hankintoja tekevien henkilöiden osaamisen kehittämiseksi.
- KUTI-projekti on saatu päätökseen.
- Kaupungintalon toimintojen tarkempi suunnittelu on menossa ja samalla laaditaan tulevaisuuden hallinnollisen työn työskentelytapakonsepti.
- SapHr:n korvaavan hr-järjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt.
- Varhaisen tuen mallin päivitystyö on käynnistynyt
- Valmentavan johtamisen valmennusohjelmasta pyydetty tarjouksia ja esihenkilöiden valmennus käynnistyy syksyllä
- Kaupungin työterveyshuoltopalvelut on päätetty kilpailuttaa yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja alueen kuntien kanssa.
- Lahti-konsernin konserniohje sekä Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa.
- Lahden kaupungin strategia valmistunut ja hyväksytty. Esimiesten strategiapäivä järjestetty ja vuoden 2023 tavoitteiden määrittely aloitettu.
- Organisaation digiosaamista tukeva digityön oppisopimuskoulutus on toteutettu keväällä.
- Omasta konesalista luopuminen -projekti etenee, mutta on noin kuukauden myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Projekti ei kuitenkaan ole vielä kriittisellä polulla.
- Ukrainan sodasta johtuviin kyberuhkiin varautumisen tasoa on nostettu.
- Valtiovarainministeriön digituen rahoittamat kolme projektia ovat toteutusvaiheessa ja etenevät aikataulussa.
- WHO:n ikäystävällisen kuntaverkoston jäsenhakemus jätetty ja Lahti on hyväksytty verkoston jäseneksi.
- Palvelutorin tilojen laajennuskokonaisuus rakentamisen osalta on valmistunut alkuvuodesta. Palvelutori toimii konseptin mukaisesti palveluntarjoajien ja tilojen monipuolisen käytön näkökulmasta. Asiakaskokemusmittauksen pilotointi on valmisteilla ja uusia toimijoita (Talent Hub, LAB, Ladec, PHHYKY/Muistihoitaja) on käynnistänyt palveluita Palvelutorilla.
- Lahti-Piste on toteuttanut kaupungin yhteistyökumppaneille toimijatutkimuksen toiminnan nykytilanteen kartoittamiseksi ja sen pohjalta on jatkettu palvelukehitystyötä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös kaupungin vaihdopalvelun ja Lahti-Pisteen palveluneuvonnan tehtäväjakoa tarkastellaan. Lahti-Piste ja Kela ovat solmineet asiakkaiden avustavaa ohjausta ja neuvontaa koskevan yhteispalvelusopimuksen.



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Konsernipalvelujen toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Viestintäpalvelut

- Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut tehostettuun viestintään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Ajantasaista koronaviestintää edelleen toteutettu lahti.fi-sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ulkonäyttötäuluilla. Yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa.
- Viestintätukea ja -yhteistyötä erityisesti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.
- Ympäristöpääkaupunkivuoden hyvien käytäntöjen jatkuvuutta ja yhteistyötä viety eteenpäin.
 - Valmisteltu Terveemmäksi ympäristöteoilla -kokeilua vapaaehtoisilla osallistujilla. Tavoitteena laaja kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys syyskuusta alkaen.
 - 1,5 asteen elämäntapa, kestävä arki, hyvä elämä -juttusarja.
 - Kaupungin asiantuntijuutta nostettu esille kuukausittain.
 - Toimittajatapaamisia toteutettu ja suunniteltu.
- Viestintä ja kaupunkimarkkinointi vahvistavat myönteistä kaupunkimainetta.
 - Lahti-lähettilääksi Hannes Björninen (olympiavoittaja ja maailmanmestari jääkiekossa), Muuta Lahteen -juttusarja, Päivitä näkemyksesi Lahdesta -videosarja.
 - Keväällä toteutettu laaja kampanja uusien omakotitonttien haun yhteydessä.
 - Monitoimitalot, Paavolan kampus ja Gaudia, kaupungintalo -hankkeiden näkyvyyttä lisätty.
 - Viestintätukea: mm. strategian päivitys, Malvan avajaiset, Keskustavisio 2030, Mankelit, Fazer.
 - Kaupunkilainen-lehti uudistettu.
 - Henkilöstön viestintäkanavan, intran uudistamisprojekti edennyt, valmistuu lokakuussa.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE

- Talouden toteuman seuranta





SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta (ilman taseyksiköitä, 1 000 euroa)

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Sivistyksen palvelualue L_5							
Tulot	32 844	20 760	63,2	19 605	5,9	32 221	1,9 %
Menot	-279 883	-145 922	52,1	-138 588	5,3	-273 966	2,2 %
Netto	-247 039	-125 162	50,7	-118 983	5,2	-241 745	2,2 %
Sitovuusalue							
Palvelualueen yhteiskustannukset L_5S00							
Tulot	3 415	7 327	214,6	5 990	22,3	4 385	-22,1 %
Menot	-4 216	-3 354	79,5	-2 473	35,6	-4 969	-15,1 %
Netto	-801	3 973	-495,9	3 517	13,0	-584	37,3 %
Lasten ja nuorten kasvu L_5S01							
Tulot	8 779	4 175	47,6	5 655	-26,2	9 719	-9,7 %
Menot	-190 429	-100 387	52,7	-98 306	2,1	-191 810	-0,7 %
Netto	-181 651	-96 213	53,0	-92 651	3,8	-182 091	-0,2 %
Osaaminen ja tieto L_5S02							
Tulot				231	-100,0	229	-100,0 %
Menot		0		-9 218	-100,0	-8 991	-100,0 %
Netto		0		-8 987	-100,0	-8 762	-100,0 %
Wellamo-opisto L_5S03							
Tulot	1 598	330	20,7	288	14,6	1 306	22,3 %
Menot	-4 104	-2 163	52,7	-1 883	14,8	-3 947	4,0 %
Netto	-2 506	-1 832	73,1	-1 595	14,9	-2 641	-5,1 %
Liikunta ja kulttuuri L_5S04							
Tulot	2 106	800	38,0	537	49,0	1 657	27,0 %
Menot	-31 162	-15 763	50,6	-15 167	3,9	-30 614	1,8 %
Netto	-29 057	-14 963	51,5	-14 630	2,3	-28 957	0,3 %
Kaupunginmuseo L_5S06							
Tulot	841	407	48,4	252	61,5	469	79,2 %
Menot	-6 601	-3 172	48,1	-2 607	21,7	-5 625	17,4 %
Netto	-5 760	-2 765	48,0	-2 354	17,4	-5 155	11,7 %
Kansainväliset urheilutapahtumat L_5S07							
Menot	-298	-251	84,2	-225	11,6	-277	7,3 %
Netto	-298	-251	84,2	-225	11,6	-277	7,3 %
OSAAMINEN L_5S08							
Tulot	54	3	6,1			42	28,8 %
Menot	-18 908	-9 430	49,9	-1 649	472,0	-9 845	92,1 %
Netto	-18 854	-9 427	50,0	-1 649	471,8	-9 802	92,3 %
OSALLISUUS L_5S09							
Tulot	559	267	47,7	22	1 088,9	292	91,6 %
Menot	-8 933	-4 127	46,2	-560	637,5	-4 111	117,3 %
Netto	-8 373	-3 860	46,1	-537	618,7	-3 819	119,2 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲							
Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	653	126	19,3	0	-175 240,6	161	305,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	4	110 216,6	-108	-104,0	-173	-100,0 %
Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 811	284	15,7	1	52 855,9	729	148,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	53	-27 978 263,5	110	-51,6	276	-100,0 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

- Talouden toteuman seuranta





KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	43 051	18 991	44,1	19 615	-3,2	44 881	-4,1 %
Menot	-58 330	-26 788	45,9	-24 588	8,9	-51 683	12,9 %
Netto	-15 280	-7 796	51,0	-4 973	56,8	-6 802	124,6 %
Sitovuusalue							
Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00							
Tulot		0		1	-100,0	3	-100,0 %
Menot	-565	-183	32,3	-193	-5,4	-516	9,6 %
Netto	-565	-183	32,3	-192	-4,9	-513	10,2 %
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä L_7S01							
Tulot	25 492	12 942	50,8	13 218	-2,1	28 940	-11,9 %
Menot	-34 814	-15 547	44,7	-13 536	14,9	-29 267	19,0 %
Netto	-9 323	-2 605	27,9	-318	719,4	-327	2 754,0 %
Joukkoliikenne L_7S04							
Tulot	17 559	6 049	34,5	6 395	-5,4	15 938	10,2 %
Menot	-22 951	-11 058	48,2	-10 859	1,8	-21 901	4,8 %
Netto	-5 392	-5 009	92,9	-4 463	12,2	-5 962	-9,6 %