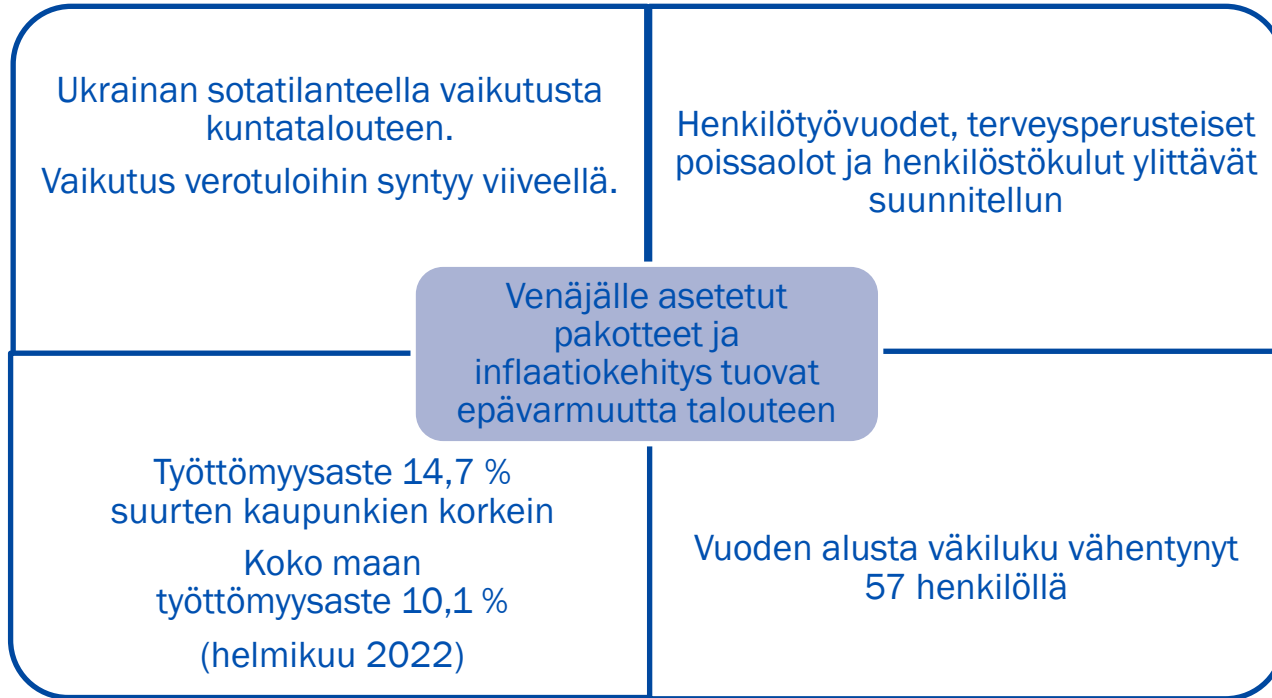
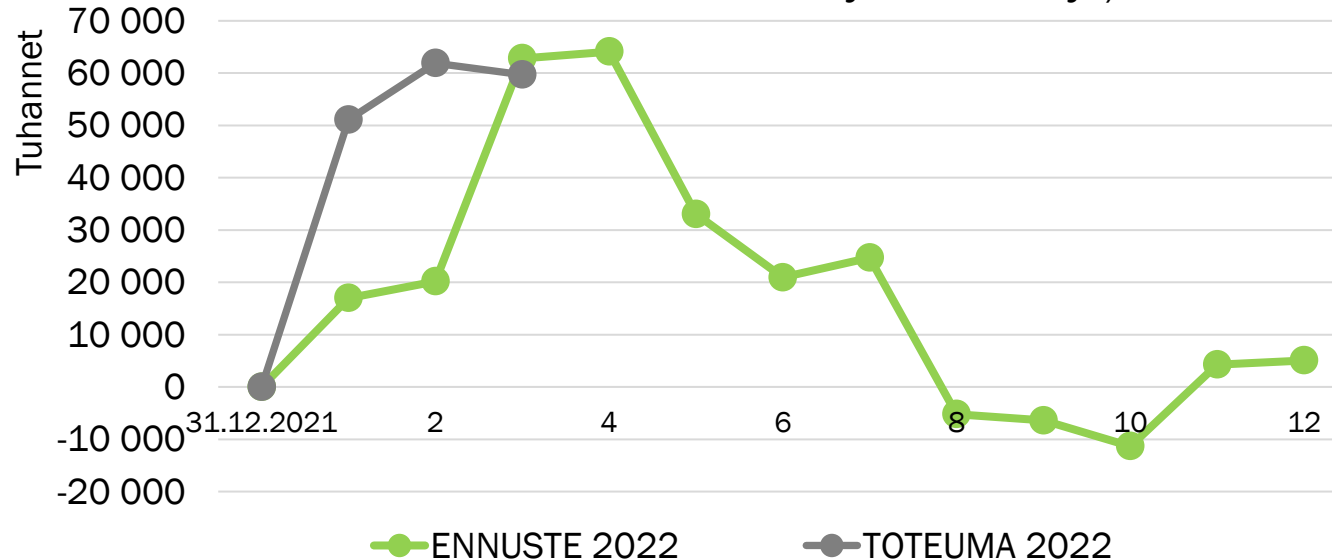


Talouden ja toiminnan seurantaraportti tammi-maaliskuu 2022



Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto) 2022

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



Ennusteessa

- lainannostot maaliskuussa 50,0 milj. ja marraskuussa 10,0 milj.
- lainanlyhennykset toukokuussa 19,0 milj. ja elokuussa 18,2 milj.
- lainan annot toukokuussa 8,0 milj. ja marraskuussa 7,0 milj.
- tulot antolainoista toukokuussa 14,3 milj. ja marraskuussa 24,3 milj.



Tuloslaskelmaennuste 2022

Milj. euroa	Alkuperäinen TA	KS+LTA 1.4. (KV 25.4.)	ENNUSTE
Toimintatuotot	166,1	167,3	164,2
Toimintakulut	-894,4	-896,2	-903,8
TOIMINTAKATE	-728,3	-728,9	-739,6
Verotulot	517,7	517,7	525,2
Valtionosuudet	239,0	239,0	243,2
Rahoitustuotot ja -kulut	1,7	1,7	1,7
Korkotuotot	11,7	11,7	11,7
Muut rahoitustuotot	8,1	8,1	8,1
Korkokulut	-17,5	-17,5	-17,5
Muut rahoituskulut	-0,6	-0,6	-0,6
VUOSIKATE	30,2	29,6	30,5
Poistot käyttööm.	-51,8	-51,8	-51,0
TILIKAUDEN TULOS	-21,6	-22,2	-20,5



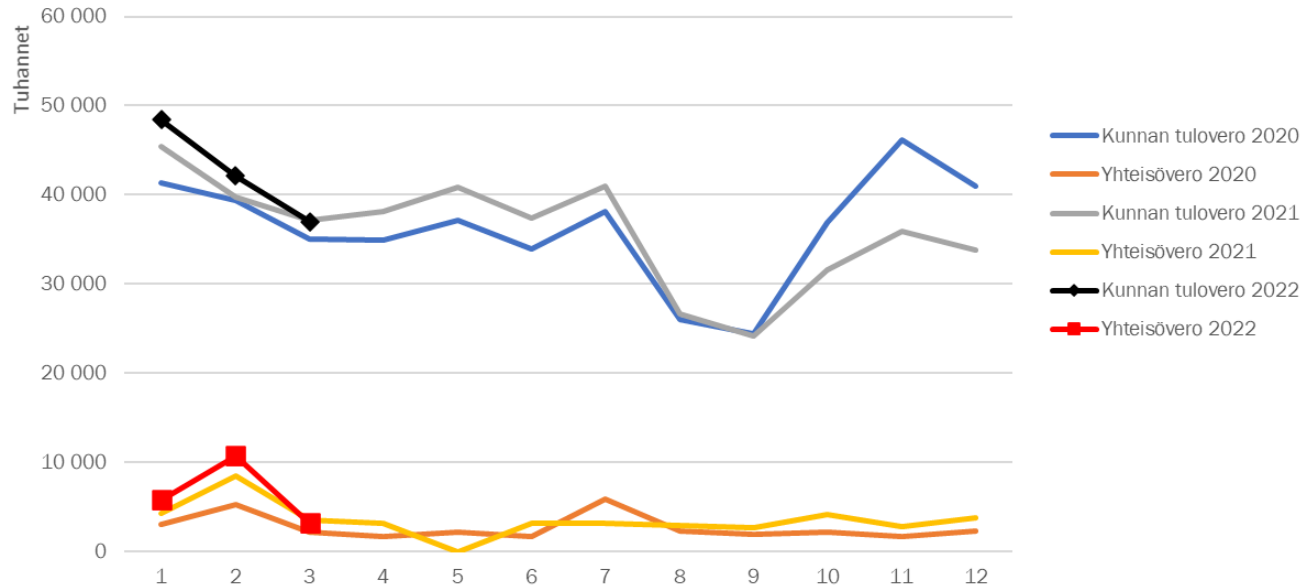
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma ed.vuosi	Toteuman muutos%	Tilinpäätös ed.vuosi	TA/TP muutos%
Toimintatuotot	166 214	38 600	23,2	55 634	-30,6	181 969	-8,7 %
Valmistus omaan käyttöön	1 114			1	-100,0	1 152	-3,3 %
Toimintakulut	-895 610	-219 471	24,5	-210 970	4,0	-858 301	4,3 %
TOIMINTAKATE	-728 282	-180 871	24,8	-155 335	16,4	-675 180	7,9 %
VEROTULOT	517 716	151 318	29,2	143 016	5,8	519 177	-0,3 %
VALTIONOSUUDET	239 014	61 902	25,9	55 732	11,1	224 004	6,7 %
Korkotuotot	11 697	3 030	25,9	3 345	-9,4	12 551	-6,8 %
Muut rahoitustuotot	8 086	2 150	26,6	162	1 226,6	13 407	-39,7 %
Korkokulut	-17 451	-3 868	22,2	-2 900	33,4	-16 233	7,5 %
Muut rahoituskulut	-614	-29	4,8	-25	17,5	2 515	-124,4 %
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	1 718	1 282	74,6	582	120,3	12 240	-86,0 %
VUOSIKATE	30 166	33 631	111,5	43 995	-23,6	80 242	-62,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 808	-12 152	23,5	-11 398	6,6	-52 269	-0,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 642	21 479	-99,2	32 598	-34,1	27 973	-177,4 %

Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2020–2022



- Yhteisöveron kuntien jako-osuudessa 10 %-yksikön korotus vuosina 2020 ja 2021.
- Tammi-helmikuussa yritykset maksoivat vuoden 2021 lisäennakoita (muutos edelliseen vuoteen +59 %), mutta kuluvan vuoden ennakkoeroja tilitettiin vähemmän kuin edellisvuotena (-33 %)
- Tammi-helmikuussa tilitettiin henkilöasiakkaiden lisäennakoita (edellisvuoteen +10 %) ja ennakkoeroja (edellisvuoteen +3,7 %)



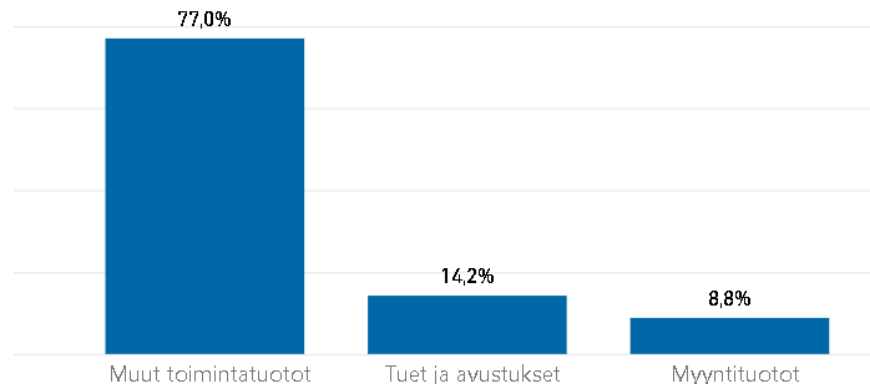
1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

Voimassa oleva
Talousarvio

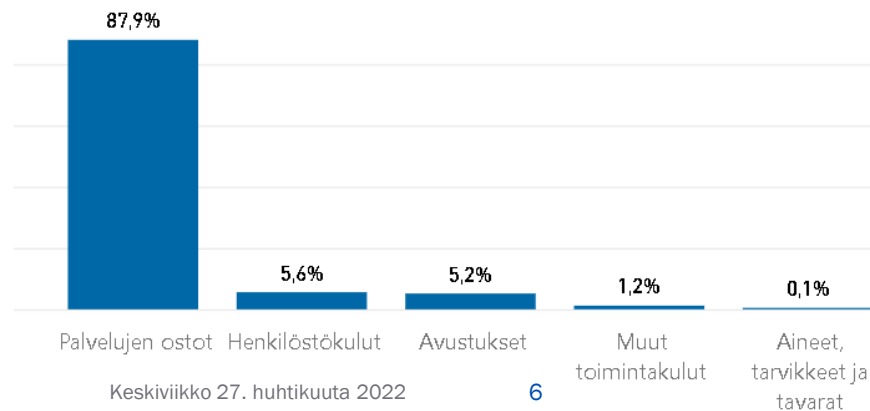
Toteuma Toteuma%

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	18 866	3 671	19,5
Myyntituotot	449	323	72,0
Tuet ja avustukset	3 840	522	13,6
Muut toimintatuotot	14 576	2 825	19,4
TOIMINTAKULUT	-512 853	-126 680	24,7
Henkilöstökulut	-30 112	-7 097	23,6
Palvelujen ostot	-452 799	-111 411	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712	-83	11,7
Avustukset	-23 288	-6 559	28,2
Muut toimintakulut	-5 942	-1 531	25,8
TOIMINTAKATE	-493 987	-123 010	24,9

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinnon palvelualue - Ilman Lahden Tilakeskusta

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Konsernihallinnon palvelualue							
Tulot	18 866	3 671	19,5	9 737	-62,3	23 366	-19,3 %
Menot	-512 853	-126 680	24,7	-122 132	3,7	-492 201	4,2 %
Netto	-493 987	-123 010	24,9	-112 395	9,4	-468 835	5,4 %
Konsernipalvelut							
Tulot	6 124	1 411	23,0	2 805	-49,7	9 923	-38,3 %
Menot	-57 825	-13 596	23,5	-14 596	-6,9	-55 060	5,0 %
Netto	-51 701	-12 185	23,6	-11 791	3,3	-45 137	14,5 %
Tarkastustoimi							
Menot	-369	-72	19,5	-65	9,9	-284	29,9 %
Netto	-369	-72	19,5	-65	9,9	-284	29,9 %
Elinvoimapaalvelut							
Tulot	1 626	602	37,0	536	12,4	1 436	13,3 %
Menot	-10 052	-1 556	15,5	-1 486	4,7	-7 462	34,7 %
Netto	-8 426	-954	11,3	-950	0,4	-6 026	39,8 %
Työllisyyspalvelut							
Tulot	1 595	237	14,9	74	218,8	955	67,0 %
Menot	-23 254	-6 115	26,3	-4 020	52,1	-25 630	-9,3 %
Netto	-21 659	-5 878	27,1	-3 945	49,0	-24 675	-12,2 %
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	9 520	1 421	14,9	6 322	-77,5	11 052	-13,9 %
Menot				-1 114	-100,0	-1 148	100,0 %
Netto	9 520	1 421	14,9	5 208	-72,7	9 904	-3,9 %
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-421 353	-105 342	25,0	-100 851	4,5	-402 617	4,7 %
Netto	-421 353	-105 342	25,0	-100 851	4,5	-402 617	4,7 %



Lahden Tilakeskus

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € |

2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Tilakeskus							
Liikevaihto	71 418	17 875	25,0	16 700	7,0	68 464	4,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 419	1 073	-75,6	12 795	-91,6	13 248	-110,7 %



Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Konsernipalvelut (1/2)

- Vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu.
- Vuoden 2022 käyttösuunnitelmat ja lainannostosuunnitelma on laadittu.
- Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä on edistetty.
- Parlamentaarinen ryhmä on perustettu ja sen toiminta on käynnistynyt.
- 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-projektin 1. vaihe on valmistunut ja 2. vaihe on käynnissä.
- Kaupungintalon toimintojen tarkempi suunnittelu on menossa ja samalla laaditaan tulevaisuuden hallinnollisen työn työskentelytapakonsepti.
- Riskienhallinnan järjestelmä on otettu käyttöön ja työn vaarojen ja riskien arvioinnit päivitetään järjestelmään.
- Hr-järjestelmän uudistaminen on käynnistymässä.
- Toteutettu työhyvinvointikysely.
- Koulutussuunnittelu on uudistettu.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Konsernipalvelut (2/2)

- Lahden kaupungin strategia valmistunut ja hyväksytty. Esimiesten strategiapäivä järjestetty.
- Organisaation digiosaamista tukeva digityön oppisopimuskoulutus on menossa.
- Konesaliprojekti 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. Konseptikehityksen myötä on käyttöönotettu uusi palvelusopimusmalli, joka tulee käyttöön kaikkien Palvelutorilla toimivien palveluntarjoajien kanssa. Palvelutori on löytänyt aseman sujuvan asioinnin paikkana ja uusia toimijakeskusteluja on käynnissä.
- Lahti-Piste on toteuttanut kaupungin yhteistyökumppaneille toimijatutkimuksen toiminnan nykytilanteen kartoittamiseksi ja jatkotyöskentelyä varten palvelukehitystyöhön. Lahti-Piste ja Kela ovat solmineet asiakkaiden avustavaa ohjausta ja neuvontaa koskevan yhteispalvelusopimuksen.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Viestintäpalvelut

Koronarajoitusten helpotettua kaupungin palveluita nostettu jälleen esille.

- Ajantasaista koronaviestintää edelleen toteutettu lahti.fi-sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ulkonäyttötauluilla. Yhteistyö PHHYKY:n kanssa tiivistä.
- Viestintätukea ja -yhteistyötä erityisesti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.
- Ympäristöpääkaupunkivuoden hyvien käytäntöjen jatkuvuutta ja yhteistyötä viety eteenpäin.
 - Viestintätoimenpiteillä edistetty laaja kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.
 - 1,5 asteen elämäntapa, kestävä arki, hyvä elämä -juttusarja
 - Kaupungin asiantuntijuutta nostettu esille kuukausittain.
- Viestintä ja kaupunkimarkkinointi vahvistavat myönteistä kaupunkimainetta.
 - Muuta Lahteen -juttusarja, Päivitä näkemyksesi Lahdesta -videosarja
 - Keväällä ja syksyllä toteutettu laajat kampanjat uusien omakotitonttien haun yhteydessä.
 - Monitoimitilat, Paavolan kampus ja Gaudia, kaupungintalon perusparannus -hankkeiden näkyvyyden edistäminen
 - Viestintätukea: mm. strategian päivitys, Malvan avajaiset, Keskustavisio 2030, Mankelit
 - Kaupunkilainen-lehden uudistaminen
- Henkilöstön intran uudistamisprojekti

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Elinvoimapalvelut (1/2)

- Työ Lahden kehittämisestä Suomen sähköisen liikenteen keskuksiksi on jatkunut. Esimerkiksi LUTin sähköisen liikenteen professuuri on käynnistynyt ja GEM-toiminta (Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri) on jatkunut liikenteen vihreiden teknologioiden kehittämisessä sekä kaupallistamisessa.
- Kaupunki on päättänyt LAB-ammattikorkeakoulun operoiman StartHub toiminnan rahoittamisesta kolmen vuoden mittaisella sopimuksella. StartHub-toiminnan tavoitteena on rakentaa Lahteen startup-kulttuuria ja lisätä osaamispohjaisen yrittäjyyden aktiviteettiä alueella. Palveluiden piirissä on yli 30 eri startup-yritystä tai -tiimiä.
- Lahden kaupunki ja muut seudun toimijat ovat olleet aloitteellisia ja esittäneet toimenpiteitä korvaamaan fossiilisia polttoaineratkaisuja eri tuotantoprosesseissa ja lämmitysratkaisuissa.
- Vuoden 2020 alusta käynnistynyt hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus -toiminnassa keskitytään jatkossa erityisesti energiatehokkuuteen, uusiutuviin energioihin ja korjausrakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Kehityskeskuksen rakennusvalvonnan hiilineutraalin rakentamisen opas voitti RAKLI ry:n vähähiilisyyspomppu-kilpailun. Kehityskeskukselle haettiin useita eri hankkeita kansallisista ja EU-rahoituskanavista.
- Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen kärkiteema Lahti SportsHub on ollut monipuolisesti osallisena mm. Pekingin olympialaisten sekä EYUF-talviurheilukilpailun liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Elinvoimapalvelut (2/2)

- Yrityspalvelusetelihaku käynnistyi maaliskuussa. Enintään 35 kpl à 5 000 euron arvoisia seteleitä kohdennetaan yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämisen. Uusi palveluseteli on kestävä kasvun ja tki-toiminnan kehittämisen seteli. Näitä on jaossa 10 kpl.
- Tapahtumatoiminta on päässyt koronan jälkeen käyntiin helmikuun loppupuolella, kaupungin avustuskriteeristö on päivitetty.
- Kauppatorin palveluvarustuksen suunnittelu on käynnissä, toteutus keväällä 2022.
- Salpausselän kisat toteutettiin 99. kerran. Järjestäjän tavoitteet saavutettiin, kävijöitä oli 35 000. Aluetaloudelliset vaikutukset arvioidaan vielä erikseen.
- Kaupunki neuvottelee Suomen suurimpiin tapahtumiin kuuluvan MotoGP 2022 -kilpailun yhteydessä toteutettavien markkinointi- ja viestintäpalveluiden hankinnasta.
- Ympäristökehityksessä ja kansainvälisessä toiminnassa on keskitytty erityisesti ympäristöpääkaupunkivuoden hankkeiden tulosten ja näkyvyyden jatkohyödyntämiseen. Hiilineutraalisuustavoite 2025 herättää laajaa kiinnostusta ja luo pohjan kansallisille ja kansainvälisille kehityshankkeille.
- Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi) on päivittänyt palvelusisältöjä Ukrainan sodan palvelutarpeiden pohjalta. Mm. kaupungin Ukraina-avun tietopalvelu on nostettu kansallisena esimerkkinä esille. Kaupungin rooli kasvavan maahantulon edellyttämien palveluiden koordinoinnissa korostuu.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Työllisyyspalvelut

- Viiden kunnan yhteinen työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021. Kokeilussa työskentelee myös TE-toimiston henkilöstöä kaupungin työnjohdon alaisuudessa. Kokeilun ensimmäisen toimintavuoden aikana korostui henkilöasiakkaiden palvelu ja asiakaspalveluprosessien viimeistely sekä asiakaslähtöisen palveluhankinnan käynnistäminen. Kuntakokeilussa on ollut 15 472 asiakasta. Maaliskuussa 2022 asiakkaiden määrä oli 11 552, joista Lahdessa asuvia oli 9 399.
- Korona-pandemiasta huolimatta työllisyyden kuntakokeilu toimi keskeytyksettä Palvelutorilla, mutta valtaosa asiakaspalvelusta tapahtui puhelimella, sähköpostilla tai asiointipalvelujen avulla. Käyntiasiointeja työllisyyden kuntakokeilun ensimmäisenä vuonna oli 9 239 (4,2 %) mm. vahvan etätösuosituksen johdosta.
- Kaupungin osuus tammi-maaliskuussa 3 871 henkilölle maksetuista työmarkkinatukimenoista oli yhteensä 5,0 milj. euroa.
- Työllistettyjä on ollut tammi-maaliskuussa 205 henkilöä, joista Lahden kaupungin työllistettyjä 141 ja Lahti-lisällä tuettuja 64.
- Lahden seudun kuntakokeilussa on tehty tammi-maaliskuussa yhteensä 216 palkkatukipäätöstä ja 22 starttirahapäätöstä.
- Lahden kaupunki on varautunut palkkaamaan noin 170 kesäharjoittelijaa omiin yksiköihinsä kesällä 2022. Nuorten kesätyöllistymistä on tuettu myös jakamalla 600 kpl kesätyöseteleitä vuosina 2005–2007 syntyneille lahtelaisille nuorille sekä varautumalla tukemaan enintään 50 nuoren kesärittäjäjyötä.
- Pohjoismaisen työvoimapalvelumalliin liittyen käytiin helmikuussa yhteistoimintaneuvottelut, koska toukokuussa käyttöönotettava asiakaspalvelumalli vaikuttaa henkilöstön työtehtäviin ja asiakasprosesseihin sekä kuntakokeilun organisoitumiseen.

Konsernihallinnon palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Lahden Tilakeskus

- Toiminta on ollut käyttösuunnitelman ja tavoitteiden mukaista
- Kustannustason muutokset:
 - Rakennuskustannusindeksin vuosimuutos +7,5 % 2/2022 (Tilastokeskus 16.3.2022)
 - Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vuosimuutos +5,6 % Q4/2021 (Tilastokeskus 18.3.2022)
- Nastolan omasta palvelutuotannosta luopuminen helmikuussa, kilpailutus liikkeenluovutuksella Nastolan Putki- ja Kiinteistöpalvelu Oy:lle
- Kilpailutetut uudet hankintasopimukset:
 - Lvi-työt
 - Sähkötyöt
 - Kylmälaitteiden vuosihuollot
- Muutokset rakennuskannassa; Nastopolin koulun muutostyöt ovat valmistuneet, Metsä-Pietilän entisen keskuskorjaamon ja varikon rakennukset noin 5050 m² on purettu
- Vuokrakohteiden muutokset; käyttöön otettu Kirkkokatu 16:n liikunta- ja keittiölaajennusosan ja Terijoenkatu 7 A -osan uudisrakennukset, lisäksi on käyttöön otettu Paavolan päiväkodin väistötilat Lotilassa

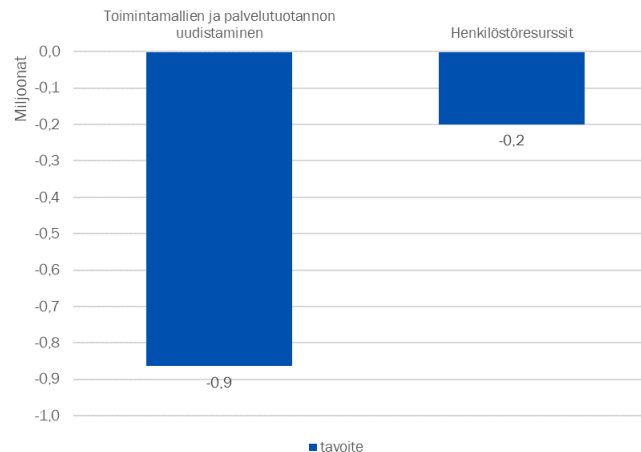
Konsernihallinnon palvelualueen tavoitteet 2021–2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Tehostetaan ja automatisoidaan hallinnon prosesseja sekä vähennetään tukipalvelujen kustannuksia osin kilpailuttamalla osin neuvottelemalla ja palvelutuotantoa uudistamalla
- Henkilöstökuluja vähennetään jättämällä mahdollisuuksien mukaan avautuvia tehtäviä täyttämättä ja tehtävien uudelleen organisoinnilla.
- Etätöitä hyödynnetään kaikissa niissä tehtävissä, joihin se soveltuu.
- Kaupungin toimitilaohjelma päivitetään ja hallintohenkilöstö keskitetään kaupungin käyttämiin kiinteistöihin.
- Tilakeskuksen säästötoimenpiteet toteutetaan toimintaa, mm. rakennuskannan ylläpitoa, sopeuttamalla.

Tavoitteet, 1000 €		muutos ed. vuoteen 2022	muutos ed. vuoteen 2023	Vaikutus talouden tasapainoon v. 2023
Konsernihallinnon palvelualue	2021	2022	2023	
<u>Käyttötalous</u>				
Menojen vähentäminen	-3 500	-1 064	-1 064	-5 628
Poistojen muutos	-1 350	-2 800	-3 100	-7 250
<u>Investoinnit</u>				
Talousrakennusinvestoinnit	-26 894	-17 798	-27 236	-71 928
<u>Tulojen kertaluonteinen lisäys</u>				
Tulojen lisäys, omaisuuden myynti	14 500	6 400		20 900

Menojen vähentäminen, suunnitelma 2022

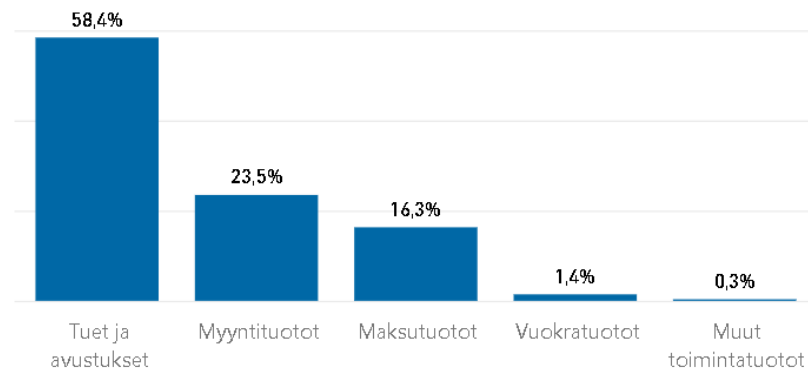


Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

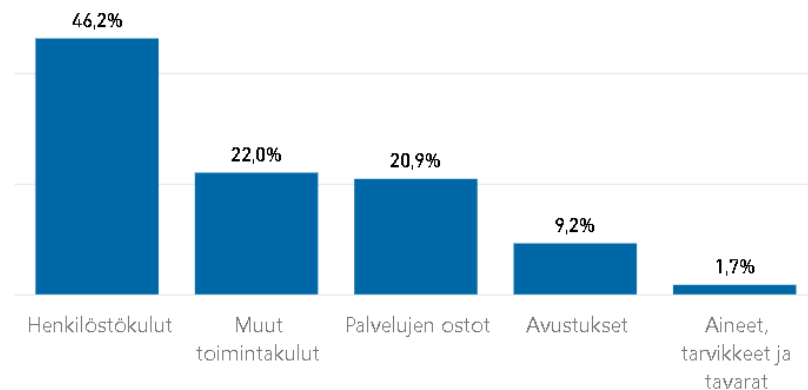
1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	17 352	7 882	45,4
Myyntituotot	4 884	1 851	37,9
Maksutuotot	6 503	1 286	19,8
Tuet ja avustukset	4 637	4 603	99,3
Vuokratuotot	1 060	114	10,7
Muut toimintatuotot	269	27	10,1
TOIMINTAKULUT	-264 051	-65 280	24,7
Henkilöstökulut	-121 570	-30 169	24,8
Palvelujen ostot	-54 376	-13 618	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 081	-1 128	15,9
Avustukset	-22 344	-6 015	26,9
Muut toimintakulut	-58 679	-14 350	24,5
TOIMINTAKATE	-246 699	-57 398	23,3

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistyksen palvelualue - ilman taseyksiköitä

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	17 352	7 882	45,4	7 905	-0,3	18 100	-4,1 %
Menot	-264 051	-65 280	24,7	-63 140	3,4	-260 188	1,5 %
Netto	-246 699	-57 398	23,3	-55 235	3,9	-242 088	1,9 %
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	3 415	4 108	120,3	4 446	-7,6	4 385	-22,1 %
Menot	-4 216	-1 501	35,6	-1 125	33,4	-4 969	-15,1 %
Netto	-801	2 608	-325,5	3 321	-21,5	-584	37,3 %
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	8 779	2 825	32,2	2 576	9,7	9 719	-9,7 %
Menot	-189 829	-47 210	24,9	-46 782	0,9	-191 810	-1,0 %
Netto	-181 051	-44 385	24,5	-44 206	0,4	-182 091	-0,6 %
Osaaminen ja tieto							
Tulot				226	-100,0	229	-100,0 %
Menot		0		-5 406	-100,0	-8 991	-100,0 %
Netto		0		-5 180	-100,0	-8 762	-100,0 %
Wellamo-opisto							
Tulot	1 598	256	16,0	240	6,6	1 306	22,3 %
Menot	-4 104	-928	22,6	-866	7,1	-3 947	4,0 %
Netto	-2 506	-672	26,8	-626	7,2	-2 641	-5,1 %
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	2 106	364	17,3	237	53,7	1 657	27,0 %
Menot	-31 162	-7 845	25,2	-7 683	2,1	-30 614	1,8 %
Netto	-29 057	-7 481	25,7	-7 446	0,5	-28 957	0,3 %
Kaupunginmuseo							
Tulot	841	112	13,4	179	-37,3	469	79,2 %
Menot	-6 601	-1 438	21,8	-1 139	26,3	-5 625	17,4 %
Netto	-5 760	-1 326	23,0	-960	38,2	-5 155	11,7 %
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Menot	-298	-135	45,3	-139	-2,8	-277	7,3 %
Netto	-298	-135	45,3	-139	-2,8	-277	7,3 %
Osaaminen							
Tulot	54	1	2,0			42	28,8 %
Menot	-18 908	-4 316	22,8			-9 845	92,1 %
Netto	-18 854	-4 315	22,9			-9 802	92,3 %
Osallisuus							
Tulot	559	214	38,4			292	91,6 %
Menot	-8 933	-1 907	21,4			-4 111	117,3 %
Netto	-8 373	-1 693	20,2			-3 819	119,2 %

Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	823	76	9,2	0	-165 400,8	161	410,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	201		238	-15,4	-173	-100,0 %
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 811	107	5,9	0	-254 668,7	729	148,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	73		381	-80,9	276	-100,0 %



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Seudullinen kehittäminen

- Sivistystoimen seudullinen yhteistoimintasopimus vuosille 2022–2025 on hyväksytty kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja astui voimaan vuoden 2022 alusta alkaen.
- Seudullisen sivistystoimen yhteistoiminnan toimintakertomus vuodelta 2021 on toimitettu yhteistyökuntiin helmikuussa 2022.
- Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely toteutettiin sähköisenä tammi-helmikuun vaihteessa 2022.
- Opetushallituksen (OPH) rahoituksella on toteutettu digitalisaation suuntaviivat, esi- ja perusopetuksen seudullinen digitalisaatiostrategia. Kehittämishanke päättyi heinäkuussa.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamana toteutetaan kehitysvammaisten ja autistista oireista kärsivien lasten ja nuorten esi- ja perusopetukseen liittyvän konsultatiivisen oppimista tukevan mallin rakentamista seudun kuntiin. Hanketta toteutetaan kesäkuuhun saakka.
- OKM:n rahoituksella toteutetaan varhaiskasvatuksen inklusion ja erityisen tuen kehittämiseen liittyvää kehittämistyötä. Hankkeen kaksi projektikoordinaattoria jatkavat kehittämistyötä vuoden 2022 loppuun saakka.
- OKM:n myöntämällä erityisavustuksella pilotoidaan sitouttavan kouluyhteistyön kehittämistoimia, mm. koulupoissaoloihin puuttumisen mallia. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2023 loppuun.
- OKM on myöntänyt rahoituksen oppilaanohjauksen kehittämiseen Päijät-Hämeen kunnissa. Kehittämistyö kohdentuu laajennetun oppivelvollisuuden ja muiden lainsäädännön muutosten mukanaan tuomiin oppilaanohjaajien toimintakäytäntöihin.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Seudullinen kehittäminen

- Seudullinen sivistysjohtajien ohjausryhmä on kokoontunut Teamsin välityksellä jokaisen kuukauden toisena keskiviikkona säännöllisesti. Asialistalla on kaikkia kuntia koskettavia yhteisiä asioita.
- Ohjausryhmän alaisuudessa toimiva eri sivistyspalvelujen sektoreita edustava kehittämisryhmäverkosto on kokoontunut säännöllisesti tammi-maaliskuun aikana kehittämään oman sektorinsa palvelutuotantoa ja jakamaan hyviä käytänteitä keskenään.
- Koronapandemiarajoituksista johtuvia toimenpiteitä ja tietoja sekä ajankohtaisia asioita ja kysymyksiä on aktiivisesti jaettu sivistysjohtajien Whatsapp-ryhmässä.
- Kiinteä yhteistyö PHHYKY:n kanssa on jatkunut mm. psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirtymiseen liittyen. Asiasta on säännöllisesti kuultu PHHYKY:n perhe ja sosiaalipalvelujen johtoa. Sivistysjohtajien ohjausryhmän edustajat ovat olleet mukana erilaisissa PHHYKY:n yhdyspintatyöryhmissä valmistelemassa hyvinvointialueuudistusta.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalveluiden toimintoja on pystytty toteuttamaan koronarajoituksista huolimatta lähes normaalisti. Nuorisotiloilla ja nuorten harrastus- ja lomatoiminnassa sekä digitaalisilla alustoilla on tavattu aiempaa enemmän nuoria. Nuoret kaipaavat koronasulkujen jälkeen kasvokkain tapaamisia. Korona-ajan kielteiset vaikutukset nuorten hyvinvointiin näkyvät yksilö- ja pienryhmissä, jalkautuvassa työssä sekä nuorisotiloilla.
- Nuorten työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun yhteistyö on päässyt yli alun haasteista ja nuoria ohjautuu työpajoille.
- Kokonaisuudessa nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut 58 363 (31.3.2022). Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 116 nuorta. Heistä työllistettyjä on ollut 71. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä ja starttivalmennuksessa sekä nuorten tukipalvelut Dominossa on ollut 391.
- Nuorisopalveluissa aloitettiin 1.8.2021 asuinkunnan oppivelvollisuuden tuki, ohjaus ja valvonta. Elokuun 2021 alusta lähtien Valpas-palveluun on ohjautunut 70 oppivelvollisuusikäistä lahtelaista nuorta. Vuoden 2022 alusta oppivelvollisuuden tuessa työskentelee kaksi työntekijää.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Perusopetus

- Perusopetuksen toiminta toteutuu koronatilanteesta huolimatta lähiopetuksena ja opetussuunnitelman mukaisesti
- Palveluverkkoon liittyvät päätökset, toiminnalliset muutokset ja uusien toimitilojen käyttöönotto ovat toteutuneet suunnitellusti
- Perusopetuksen henkilöstökustannukset ylittyvät edelleen suurimmassa osassa kouluja tammi-maaliskuun aikana. Sopeuttamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan, erityisesti lukuvuotta 2022-2023 huomioiden
- Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointi toteutettiin kevätkauden aikana. Arviointiin osallistuivat kaikki perusopetuksen oppilaat, henkilöstö ja huoltajat. Tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Tulosten perusteella perusopetuksen palveluiden toimintaan ja laatuun ollaan tyytyväisiä. Lasten ja nuorten osallisuutta sekä huoltajien osallistumista koulu yhteisöjen toimintaan tulisi jatkossakin pystyä parantamaan.
- Kaupungin strategian kärkitoimenpiteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria, etenevät tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui ja etenee päätettäväksi toukokuussa 2022

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Lukiokoulutus

- Uuden Paavolan kampukselle sijoittuvan Lahden lukio Gaudian käyttöönottoa valmisteltu
 - Tilat valmistuvat suunnitellussa aikataulussa lukuun ottamatta entisen Kannaksen lukion tiloja, joiden valmistuminen viivästyy pari kuukautta (käyttöönotto 1.10.2022)
 - Uusi liikuntahalli otettu käyttöön helmikuussa 2022
 - Tiirismaan lukio muuttaa viimeiseksi jaksoksi uusiin tiloihin.
 - Kevään ylioppilastutkinnon kokeet järjestettiin uuden lukion tiloissa
- Kevään yhteishaun perusteella näyttäisivät kaikki aloituspaikat täyttyvän



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kirjasto- ja tietopalvelut

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla koronarajoituksista huolimatta. Kirjaston toiminta alkoi palautua normaalimmaksi kun koronarajoituksia purettiin helmikuussa ja tapahtumia ja opastuksia järjestettiin jälleen kirjastotiloissa. Myös etäosallistuminen oli yhä mahdollista. Kotikirjastopalvelu on toiminut normaalisti ja kirjastonkäytöstä estyneet ikääntyneet ovat saaneet aineistoja kotiin toimitettuna, millä on ollut korona-aikana tavallistakin suurempi merkitys. Tiloja koskevien rajoitusten purkaminen mahdollisti opiskelijoiden valmistautumisen ylioppilaskirjoituksiin kirjastoissa ja asiakasmäärät palautuivat lähes ennalleen. Myös lähikirjastojen omatoimikäyttö oli jälleen mahdollista, mikä lisäsi asiakaskäyntejä.
- Käynnissä oleva Meidän lähikirjasto -hanke järjesti Erätauco-keskusteluja kuntalaisille yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Keskusteluja järjestettiin omaishoidosta, metsien suojelusta ja koulumuistoista ja ne saivat osallistujilta erittäin hyvää palautetta.
- Nastolan kirjastossa kävijät lisääntyivät helmikuussa jopa 129 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti koronatilanteen lisäksi elokuussa käyttöönotetut uudet tilat, jotka ovat joka kuukausi houkutteleet ennätysmäärän asiakkaita kirjastoon.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Osallisuus ja hyvinvointi (1/2)

- Hyvinvointisuunnitelma on yhdistetty kaupungin maaliskuussa hyväksytyyn strategiaan. Hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty alkuvuodesta hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Valtuusto käsittelee suunnitelmaa huhtikuussa
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Sivustolle on lisätty osiot apua ja tukea päihdeidenkäyttöön ja pelaamiseen. Lisäksi nettisivuille on tehty samanlaiset palvelupolut myös mielen hyvinvoinnin haasteisiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkatilanteisiin.
- Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman toimenpiteitä on toteutettu ohjelman mukaisesti mm. Pakka-toiminnan tarjontaryhmä, jossa on poliisin, ympäristöterveyden, alkoholitarkastuksen, elinkeinotoimijoiden edustajia, on aloittanut toiminnan.
- Senioreiden digikinkeritoiminta on jatkunut normaalisti koronarajoitusten poistuttua. Kinkereiden lisäksi digitukiklinikka toimii kerran viikossa.
- PHHYKY:n ja muiden toimijoiden säännölliset tapaamiset ovat toteutuneet Teams-kokouksissa. PHHYKY:n toimialojen osalta on käyty läpi talouden ja toiminnan toteumatiedot sekä yhteistyöhön liittyviä asioita mm. hyvinvointialueiden valmisteluun liittyen.
- Palveluyksikkö koordinoi kaupunkitasoisia hyvinvointialueen perustamiseen liittyviä työryhmiä (asiakasyhteistyöryhmä, talous- ja strategia työryhmä, kiinteistö- ja omaisuustyöryhmä).
- Vammaispoliittinen ohjelma 2021–2024 on valmistunut ja se hyväksyttiin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 24.11.2021. Ohjelman selkokielen versio on työn alla.
- Maakunnallinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ja sitä tukevat suunnitelmat (lasten ja nuorten, ikääntyneiden ja ehkäisevän työn suunnitelma) ovat valmistuneet ja ne on hyväksytty Lahden kaupunginvaltuustossa. Palveluyksikkö on osallistunut suunnitelmien valmisteluun.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Osallisuus ja hyvinvointi (2/2)

- Jäämistöjä, tukia ja avustuksia on kohdennettu hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan esim. yhteistyöhankkeisiin yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
- Osallistuvan budjetoinnin (osbu) toisella kierroksella ideoita saatiin yli 950. Loka-marraskuussa osbu eteni toteutus- ja kustannusarviointivaiheeseen ja marraskuussa edelleen yhteiskehittämisvaiheeseen. Joulukuussa asukkailla oli mahdollisuus äänestää ideoita, jotka halutaan toteutettavaksi vuonna 2022. Äänestäneitä oli yhteensä 4691 lahtelaista (3,9 % asukkaista). Edellisellä kierroksella äänestäneitä oli 3896 (3,3 % asukkaista). Osa ideoista on edennyt alkuvuodesta toteutusvaiheeseen.
- Tampereen yliopiston osallistuvan budjetoinnin arviointi on valmistunut. Tulosten käsittely ja päätökset jatkosta käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajanlautakunta on linjannut toiminnan jatkoa osaltaan tammikuussa 2022.
- Kumppanuuspöytien toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin hyvinvoinnin- ja vapaa-ajanlautakunnassa 15.12.2021. Kumppanuuspöydät ovat aloittaneet työskentelyn suunnitelman mukaisesti.
- Palveluyksikkö haki ja sai rahoitusta ympäristöministeriöltä Kestävä kaupunki -ohjelman kokeiluhaussa. Lahden hankkeen nimi on Kestävää osallisuutta Lahdessa. Hankkeessa hyödynnetään ja toteutetaan ympäristöpääkaupunkivuoden aikana syntyneitä osallisuuden toimintamalleja. Projektipäällikkö aloitti tehtävässään maaliskuussa. Hanke päättyy 31.5.2023.
- Vanhus- ja vammaisneuvostot toimivat aktiivisesti.
- Uusi paikallinen romanityöryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa (taustalla AVI:n aloite).
- Yhdistysten vuosivastustushaku maaliskuussa 2022. Hakijoita oli kaikkiaan 68.
- Takataskun toiminta on jatkunut, ruokailijamäärät ovat vakiintuneet, tapahtumatoimintaa on ollut. Digipalveluita kehitetään jatkuvasti esim. atk-ryhmätoiminnan kautta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat vakiintuneet ja maahanmuuttajien suomen kielen keskusteluryhmä toimii edelleen.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunginmuseo

- Annettu yli 100 lausuntoa rakennetusta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.
- Tarkastuskäyntejä ja maastokatselmuksia on yli 30.
- Kokoelmanhallintajärjestelmä Collecte otettu käyttöön.
- Julistekokoelmia aletaan julkaista Finna.fi-palvelussa Kapioston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
- Museo on konsultoinut teatteria Kostonkierre-näytelmässä ja avannut Reunanpalsta-näyttelyn teatterin aulassa.
- Museokohteissa on vierailut 7 047 asiakasta.
- Hiihtomuseon Lahden Hiihtoseuran satavuotisjuhlanäyttely avattiin 1.4.2022.
- Mastolassa toteutettu kulttuuriohjelmaa erikoisjärjestelyin.
- Historiallisen museon perusnäyttelyn konsepti- ja käsikirjoitustyö on valmistunut ja Muistamo-projektin tilaisuuksia on toteutettu Salpakankaalla ja Padasjoella.
- Malvan viimeistely ja näyttelyiden rakentaminen edennyt suunnitellusti.
- Malvan museokauppa ollut auki ja pohjustanut museon avaamista. Kaupassa vierailut 2 918 asiakasta.
- Museokohteiden toiminta some-kanavilla on ollut vilkasta.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Wellamo-opisto

- Vapaan sivistystyön opetusta, aikuisten ja lasten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja digitukitoimintaa on toteutettu alueellisten rajoitusten puitteissa:
 - Tammikuussa opetusta 5 034 tuntia ja osallistujia 11 064
 - Helmikuussa opetusta 6 600 tuntia ja osallistujia 11 409
 - Maalikuussa opetusta 7 025 tuntia ja osallistujia 11 310
- Tapahtuma- ja esitystoiminta käynnistetty verkko-opetuksen ja verkkoluentojen rinnalla
- Julkaistu oppilaistöiden Taidolla-diginäyttely 31.3.2022
- Toteutettu CAF-itsearviointi ja sovittu kehittämiskohteet
- Valmisteltu huhtikuista muuttoa Paavolan kampuksen väistötiloihin ja uusien tilojen elokuista käyttöönottoa.
- Kurssimaksutulojen tavoite (sisältäen LUMO-säästöt) ei toteudu:
 - alkuvuodesta aikuisten harrastustoiminta lähiopetuksena rajoitettu
 - opetuksessa toteutetun terveysturvallisen tilaväljyyden vuoksi
 - opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskulut ovat poikkeuksellisen korkeat

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Lahden kaupunginorkesteri

- Yleisölle avoimia konsertteja ei voitu järjestää tammi-helmikuussa. Korvaavana palvelutarjontana orkesteri järjesti konserttinsa verkossa Sibeliustalosta pääosin suorina lähetyksinä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) on anottu korona-ajan tukea kompensoimaan tulonmenetyksiä.
- Maaliskuun alusta lähtien yleisökonseritteja on päästy jälleen järjestämään täydelle salikapasiteetille koronaturvallisuus huomioiden. Yleisön ostokäyttäytymisessä on edelleen aistittavissa korona-ajalle tyypilliseksi osoittanutta varovaisuutta. Alkukevään konserteista mainittakoon maaliskuun lopulla esitetty Beethovenin suurteos Missa Solemnis, joka oli alun perin määrä esittää juhlakonserttina (Sinfonia Lahti 70 vuotta – Sibeliustalo 20 vuotta) maaliskuun lopulla 2020.
- Konserttitoiminnan lisäksi orkesteri toteutti tammi-maaliskuussa kaksi levytystä BIS-levymerkille, yhden ylikapellimestari Dalia Stasevskan ja toisen päävierailija Anja Bihlmaierin johdolla.

Lahden kaupunginteatteri

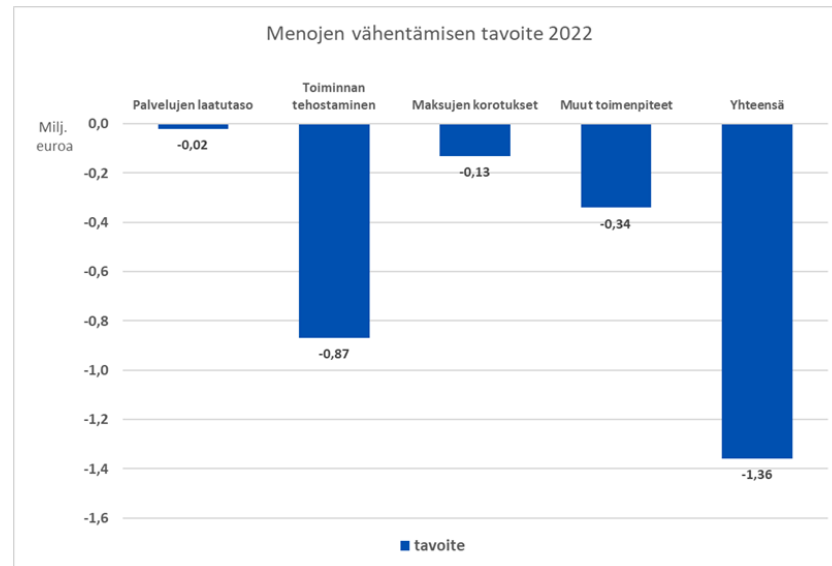
- Koronarajoitusten vuoksi tammi- ja helmikuussa ei ole järjestetty yleisölle avoimia esityksiä. Kulttuurikasvatusohjelmaan sisältyviä esityksiä ja taidetestaajille suunnattuja esityksiä on toteutettu. Kaksi ensi-iltaa on siirretty syksylle 2022. Yhteistuotantoja ja vierailuesityksiä on jouduttu peruuttamaan tammi- ja helmikuulta. Uusien näytelmien harjoitukset ja valmistaminen ovat jatkuneet suunnitellusti. On valmistauduttu Eero-näyttämön peruskorjaukseen.
- Esitystoiminta on käynnistynyt uudelleen maaliskuun alussa. Henkilöstön työturvallisuuteen ja asiakasturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- Liikevaihto tulee jäämään merkittävästi alle talousarviossa arvioidun. OKM:n aiemmin myöntämistä harkinnanvaraisista korona-avustuksista on siirretty 0,1 milj. euroa tuloksi tälle vuodelle. Lisäksi on haettu uutta avustusta, jolla pystyttäisiin paikkamaan koronasta aiheutuvia tulonmenetyksiä ja turvaamaan teatterin toimintaedellytyksiä.

Sivistyksen palvelualueen tavoitteet 2022

Periaatteet vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

- Palveluostojen ja muiden hankintojen vähentäminen sekä vapautuvien tehtävien täyttämisen kriittinen tarkastelu koko palvelualueella
- Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet
- Kurssimaksujen korottaminen Wellamo-opistossa

Tavoitteet, 1000 €		muutos ed. vuoteen	muutos ed. vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon v. 2023
Sivistyksen palvelualue	2021	2022	2023	
<u>Käyttötalous</u>				
Menojen vähentäminen	-4 462	-1 359	-5 707	-11 528

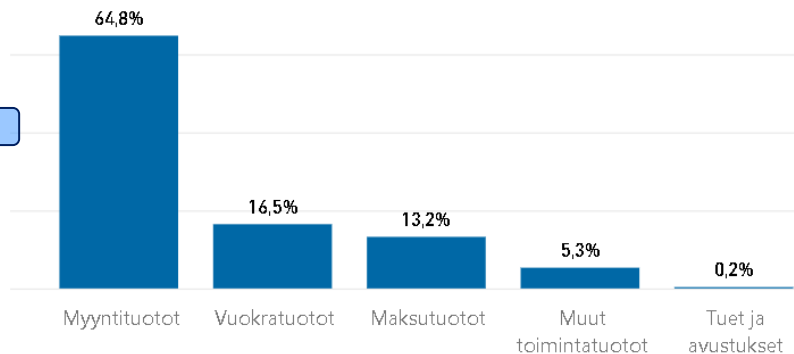


Kaupunkiympäristön palvelualue

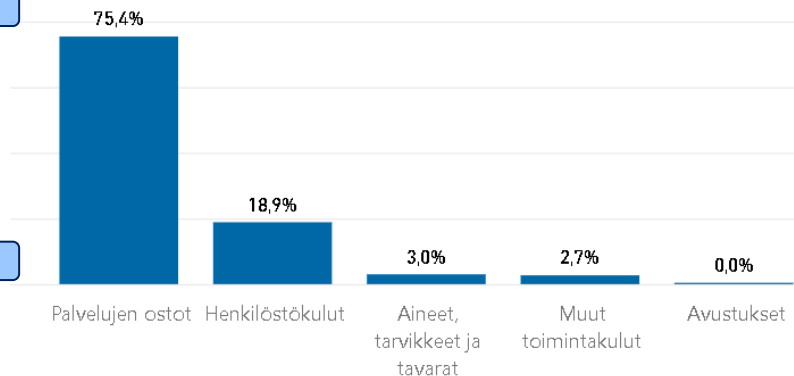
1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	42 537	5 631	13,2
Myyntituotot	18 558	3 647	19,7
Maksutuotot	5 288	744	14,1
Tuet ja avustukset	2 000	13	0,7
Vuokratuotot	15 712	927	5,9
Muut toimintatuotot	978	299	30,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-55 468	-13 359	24,1
Henkilöstökulut	-11 228	-2 519	22,4
Palvelujen ostot	-41 131	-10 075	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 283	-400	31,2
Avustukset	-154	-5	3,5
Muut toimintakulut	-1 671	-359	21,5
TOIMINTAKATE	-12 418	-7 728	62,2

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	43 051	5 631	13,1	4 474	25,9	44 881	-4,1 %
Menot	-55 468	-13 359	24,1	-10 567	26,4	-51 683	7,3 %
Netto	-12 418	-7 728	62,2	-6 093	26,8	-6 802	82,6 %

Palvelualueen yhteiskustannukset

Tulot		0		1	-100,0	3	-100,0 %
Menot	-565	-78	13,8	-100	-21,6	-516	9,6 %
Netto	-565	-78	13,8	-99	-20,8	-513	10,2 %

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä

Tulot	25 492	2 453	9,6	2 770	-11,4	28 940	-11,9 %
Menot	-31 952	-7 926	24,8	-6 615	19,8	-29 267	9,2 %
Netto	-6 461	-5 473	84,7	-3 845	42,3	-327	1 877,8 %

Joukkoliikenne

Tulot	17 559	3 178	18,1	1 703	86,6	15 938	10,2 %
Menot	-22 951	-5 355	23,3	-3 852	39,0	-21 901	4,8 %
Netto	-5 392	-2 177	40,4	-2 149	1,3	-5 962	-9,6 %

Tulot pitävät sisällään valmistuksen omaan käyttöön



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunkitekniikka

- Kaupunkitekniikan palveluiden tuottaminen jatkuu hyvällä tasolla monipaikkatyöohjetta soveltaen
- Korona-altistumisia esiintynyt laajemmin henkilökunnassa
- Luminen talvi on vaatinut runsaasti lumenpoiskuljetusta, noin 395 000 m³ maaliskuun loppuun mennessä
- Kunnossapitoon tuli tammi-maaliskuussa ePalautteita 3 947 kpl (helmikuun osuus 2 169)
- Yleisten alueiden lupia 164 kpl (2021: 193)
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 4 612 kpl (2021: 4 027)

Joukkoliikenne

- Matkustajamäärät noin -35 % vuoteen 2019 verrattuna, lipputulot samassa suhteessa
- Helmikuussa päätettiin lippujen hinnat vyöhykeuudistuksessa (mm. hiljaisten aikojen alennus)
- Lähimaksua lähdetty edistämään, käyttöönotto kesän aikana
- Työsuhdematkalippua edistetty yhteistyössä henkilöstö- ja konsernipalveluiden kanssa, käyttöönotto kevään aikana
- Polttoaineiden hinnannousu tulee korottamaan liikennöinnin yksikköhintoja heinäkuussa
- Joukkoliikennepäällikkö valittu, samoin viestintä- ja markkinointisuunnittelija

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunkisuunnittelu (1/2)

- Tammi-maaliskuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä kuusi eri asemakaavakohdetta.
- Pippo-Kujalan elinkeinoelämän alueen urakoisija valittu. Alueen esirakentaminen aloitetaan toukokuussa. Alueen kaavarunko ja Karting- ja motocross-radan alueiden kaavamuuotos on luonnosvaiheessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä yleiskaavaa koskevista valituksista odotetaan kevään aikana.
- Tammi-maaliskuussa luovutettiin AO-tontteja 25 kpl, AR-tontteja yksi ja AK-tontteja kaksi.
- Kaupunki on myynyt maata tammi-maaliskuussa 1,1 ha, yhteensä 1,47 milj. euroa.
- Kaupunki on ostanut maata 22,9 ha ja käyttänyt niihin rahaa 0,58 milj. euroa.
- Osapuolet allekirjoittivat Paavolan Iskun alueen asemakaavan toteuttamista koskevan maankäyttösopimuksen, kunnallistekninen korvaus kaupungille 3,2 milj. euroa, jaksotettuna viidelle vuodelle.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunkisuunnittelu (2/2)

- Ranta-Kartanon hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee. Pysäköintitalon urakoitsija on valittu. Rakentaminen alkaa kevään 2022 aikana (vastuu Lahden Pysäköinti Oy:llä).
- Ympäristöministeriön (YM) lähiöohjelmaa jatketaan Rakokivessä ja Mukkulassa yhteistyössä LUT, LAB ja muiden tutkijoiden kanssa.
- YM:n Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman mukainen tiedolla johtamisen hanke toteutettu vuonna 2020–2021, tietopohjan kehittämistä jatketaan
- Asumisneuvonnan jatkuvuutta turvataan yhdessä Lahden Talot Oy:n kanssa valmistautuen toiminnan lakisääteistämiseen vuonna 2023. Asumisneuvojien työsuhteet vakinaistettu.
- Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.
- Niemen UPM-Polttimon rannan SAFA-ideasuunnittelukilpailu saatu päätökseen ja voittajat palkittu



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (1/2)

- Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 238 kpl (vertailuluku 2021: 203). Luvat ovat sisältäneet 100 uutta rakennusta (63), joissa on ollut yhteensä 128 asuntoa (337). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 337 kpl (27).

Ympäristöpalvelut

- Uusien ympäristölupaa tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu yrittäjien kanssa ja neuvottu ympäristölupiin liittyvissä asioissa.
- EU-melualueselvityksen päivitys hyvässä vauhdissa. Selvitykseen kuuluu myös terveystarkastuksen arviointi, joka alussa.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa.
- Ympäristölupia on päivitetty, ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, jätevalvontaa ja meluilmoituspäätöksiä tehty sekä ilmanlaatuun ja meluun liittyviä valituksia käsitelty.
- Tapahtumapaikkojen pelisääntöjä käyty läpi.
- Vesistöjen veden laatua seurattiin valvontaohjelman mukaisesti, pohjavesien yhteistarkkailuna. Enonselän syvänteen ja Lankiluodon automaattiset ympärivuotiset vedenlaatuasemat olivat toiminnassa.
- Kunnostettiin luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja: Linnaistensuon pitkospuureitin uusinta käynnistetty. Helmi-rahoitus saatiin niittyjen ja paahderinteiden hoitosuunnitelmien laatimiseen ja kunnostukseen.
- Hirvilammin luonnonsuojelualue perustettiin 17.2.2022.
- Metsätoimi siirtyi kunnallistekniikasta vesien- ja luonnonhoidon yksikköön.
- Ympäristöneuvonnan toiminta siirtyi Luontokoulu Kaislaksi. Kolme henkilöä: kaksi ympäristökasvattajaa ja kestävän kehityksen ohjaaja.
- Luonnonsuojeluohjelman päivittäminen ja lisäselvitykset ovat käynnisteet.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (2/2)

Jätehuolto

- Tammi-maaliskuussa käsiteltiin 59 jätehuoltomääräyksistä poikkeamista tai jätemaksumuistutusta. Lisäksi vastaanotettiin 125 jätehuoltomääräysten mukaista ilmoitusta.
- Valmisteltiin kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä.
- Valmisteltiin jätehuoltomääräyksiä, jolla toimeenpannaan mm. kunnan kilpailuttama bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys yhdeksän kunnan alueella.
- Käytiin vuotuiset jätehuollon kuntakeskustelut kuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
- Edistettiin jätehuollon prosessien ja päätöksenteon automatisointia.

Lahden ympäristöterveys

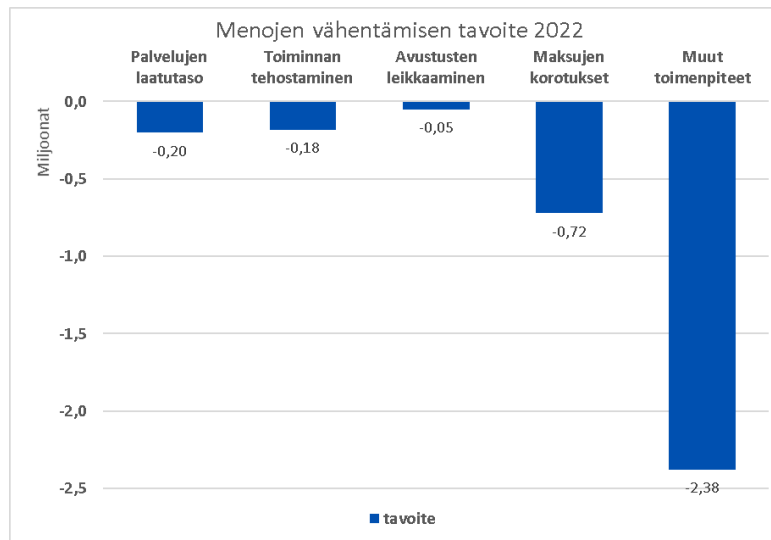
- Tammi-maaliskuussa ympäristöterveydessä tehtiin valvontasuunnitelman ja uuden työntehtävien jaon mukaisesti tarkastuksia.
- Eläinlääkintään perustettiin eläinlääkintähuollon esimies tehostamaan toimintaa.
- Rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle on viety päätösesityksiä säännöllisesti.
- Tartuntatautilain muutoksen myötä, ympäristöterveydelle tuli uusia tehtäviä, jotka ovat vaatineet laajasti perehtymistä ja kouluttautumista koko henkilöstön osalta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen tavoitteet 2021–2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

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

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



Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 1,6 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 0,7 milj. euroa ja noin 2,6 %
 - Ennuste osoittaa noin 0,4 milj. euron liikkumavaraa
 - Pääosa investointiohjelman hankkeista on kilpailutettu ja kilpailujen voittajat ovat pysyneet hyvin asetettujen budjettien raamissa
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 5,5 milj. euroa ja 13,1 % talonrakennuksen budjetista.
 - Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus on rakenteilla
 - Kaupungintalon ja Kivimaan koulun peruserävarat ovat rakenteilla

Investoinnit, 1000€ | 2022, tammi - maaliskuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	TP edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		0			53	
Menot	-500	-507	101,5	-17	-81	21,2
Netto	-500	-507	101,4	-17	-28	62,0
Irtain omaisuus						
Menot	-10 460	-1 110	10,6	-567	-5 991	9,5
Netto	-10 460	-1 110	10,6	-567	-5 991	9,5
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 200	480	40,0		2 661	
Menot	-28 904	-742	2,6	-1 739	-24 643	7,1
Netto	-27 704	-262	0,9	-1 739	-21 982	7,9
Kiinteä omaisuus						
Tulot	10 520	1 576	15,0	7 872	13 786	57,1
Menot	-2 500	-937	37,5	-4 675	-6 266	74,6
Netto	8 020	640	8,0	3 197	7 520	42,5
Talonrakennus						
Tulot	1 870			43 301	43 767	98,9
Menot	-42 052	-5 506	13,1	-4 225	-32 208	13,1
Netto	-40 182	-5 506	13,7	39 077	11 559	338,1
Kokonaistulos						
Tulot	13 590	2 057	15,1	51 173	60 267	84,9
Menot	-84 416	-8 802	10,4	-11 223	-69 188	16,2
Netto	-70 826	-6 746	9,5	39 950	-8 921	-447,8

Lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat)	250 000 000	0	250 000 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000 000	0	120 000 000
Suojautumistoimenpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset)	200 000 000	0	200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000 000	0	60 000 000

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

Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	60 000 000	0	60 000 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-37 200 000	-1 050 000	-36 150 000
Lyhytaikainen, nettomuutos	0	0	0
Netto	22 800 000	-1 050 000	23 850 000
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	15 000 000		15 000 000
Vähennykset	-38 641 100	-2 095 570	-36 545 530
Netto	-23 641 100	-2 095 570	-21 545 530
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset		20 000	-20 000
Vähennykset		0	0
Netto		20 000	-20 000

- 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 miljoonaan euroon asti.

Lahden kaupungin lainojen rahoituskovenanttiseuranta

	TP 2021	TA2022
1. Kaupunkikonsernin korollisen vieraan pääoman suhde tuloihin ei saa ylittää 1.2:1.0	0.86	0.93
2. Kaupunkikonsernin nettolainanhoitomenojen suhde tuloihin ei saa ylittää 15 %	1,43 %	4,65 %

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

Lainat, milj. euroa	287,0	270,0
Takaukset, milj. euroa	131,5	131,5

Rahoituskovenanti=
Rahoitussopimukseen sisältyvä,
talouden tunnuslukuihin sidottu
erityisehto

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

Kaupunki on täyttänyt kaikki ehdot tarkastelujaksoina.



Vahinkorahasto 31.3.2022

Sijoitettu pääoma 10,79 milj. euroa ja peruspääoma 10,40 milj. euroa

Pääoma EUR	Vastapuoli	Kohde	Markkina- arvo	Tuotto-odotus (netto)	Toteutunut tuotto
3.600.000	Ålandsbanken	Asuntorahasto	4.458.04,56	4-6 %	Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 64,04 % (6,17 % p.a.),
2.000.000	Ålandsbanken	Tonttirahasto	2.492.362,62	4 %	12 kk 5,76 %, 1 kk 0,87 %
2.000.000	OP	OP-Metsänomistaja	2.454.016,09	4 %	Rahasto, sijoituksen alusta (29.12.2016) 32,62 % 12 kk 9,26 %
3.192.523,61	Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat)				0 %

Ålandsbanken. Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja:

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

Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, B-sarja:

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

OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus

Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt.

Työttömyysaste

Helmikuu 2022

14,7 %

Työttömyysaste

-2,3 %

muutos %-yks. edv.

8199

Työttömiä

-1326

muutos lkm. edv.

2314

Uudet avoimet työ...

986

muutos lkm. edv.

915

Nuorisotyöttömät

-406

muutos lkm. edv.

4053

Pitkäaikaistyöt.

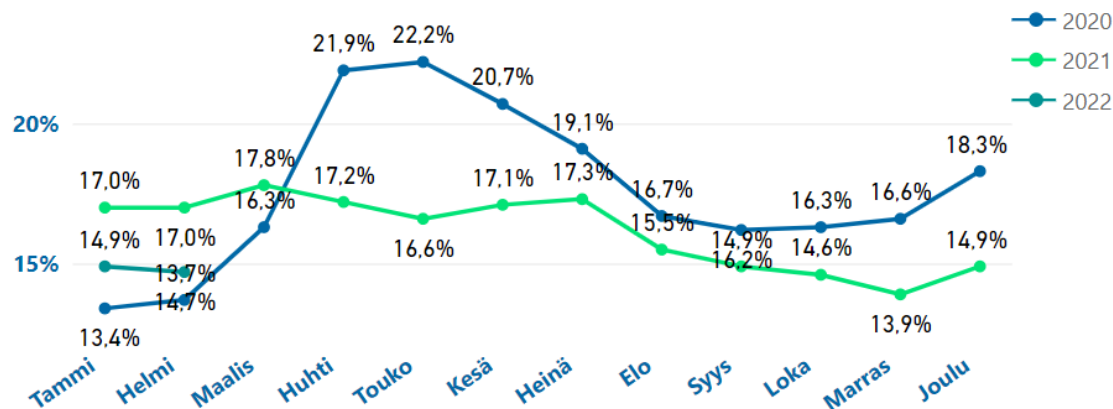
547

muutos lkm. edv.

24,9 %

Aktivointiaste yht.

Työttömyysaste Lahdessa



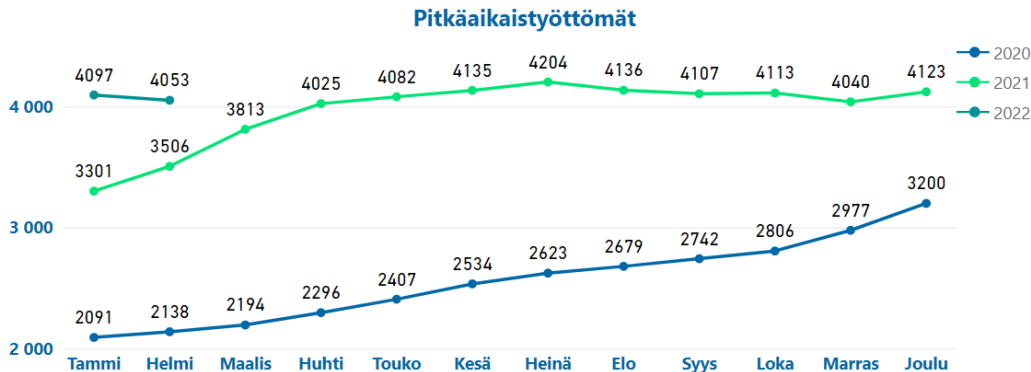
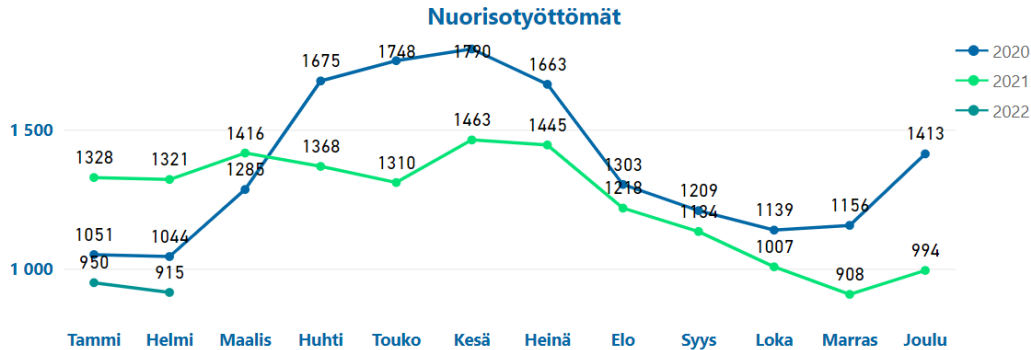
Lahden työttömyysaste oli vuoden 2022 helmikuun lopussa 14,7 % (17,0 % edv.).

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli helmikuussa 10,1 %.

Lähde: TEM Työnvälitystilasto

Helmikuun tiedot, maaliskuun ennuste julkaistaan 2.5.2022

Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys



Lahdessa vuoden 2022 helmikuussa:

Nuorisotyöttömiä (alle 25 v.) oli 915 henkilöä, 406 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 053 henkilöä, 547 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Lähde: TEM Työnvälitystilasto

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Helmikuu 2022

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos vuoden alusta	%-yks.	Muutos edelliseen vuoteen	%-yks
Lahti	14,7 %		-0,2 %		-2,3 %	
Joensuu	13,8 %		-0,7 %		-2,0 %	
Jyväskylä	13,1 %		-0,6 %		-1,8 %	
Turku	12,9 %		-0,3 %		-1,3 %	
Vantaa	12,2 %		-0,3 %		-2,5 %	
Oulu	11,6 %		-0,6 %		-2,3 %	
Kouvola	11,3 %		-0,4 %		-2,1 %	
Pori	11,3 %		-0,6 %		-2,9 %	
Helsinki	11,0 %		-0,2 %		-3,1 %	
Tampere	11,0 %		-0,4 %		-2,8 %	
Kuopio	10,3 %		-0,4 %		-2,0 %	
KOKO MAA	10,1 %		-0,4 %		-2,3 %	
Espoo	8,9 %		-0,5 %		-2,6 %	

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2022 helmikuun lopussa

- korkein Lahdessa 14,7 %,
- matalin Espoossa 8,9 % ja Kuopiossa 10,3 %
- koko maassa 10,1 %

Vuoden 2022 alusta työttömyysaste on vähentynyt (%-yksikköä)

- eniten Joensuussa (-0,7) sekä Jyväskylässä, Oulussa ja Porissa (-0,6)
- vähiten Helsingissä ja Lahdessa Tampereella (-0,2)
- koko maassa laskua oli -0,4

Vuoden aikana (helmikuu 2021-2022) työttömyysasteen muutokset (%-yksikköä)

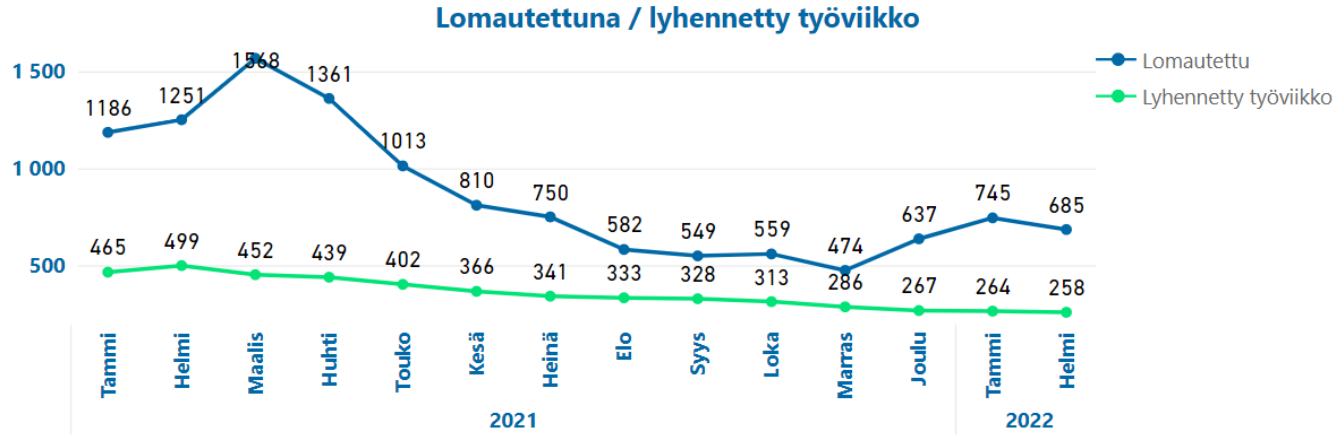
- suurin muutos Helsingissä (-3,1) ja Porissa (-2,9)
- Lahdessa ja koko maassa muutos oli -2,3
- pienimmät muutokset olivat Turussa (-1,3) ja Jyväskylässä (-1,8)



Helmikuun tiedot, maaliskuun ennuste julkaistaan 2.5.2022

Lomautetut ja lyhennettyä työviikkoa tekevät

Lahdessa 2021-2022 kuukausittain



Lahdessa vuoden 2022 helmikuussa:

Lomautettuja
yhteensä 685 henkilöä

Lyhennettyä työviikkoa
tekeviä 258 henkilöä



Helmikuun tiedot, maaliskuun ennuste julkaistaan 2.5.2022

Työttömyysindikaattoreita

Työttömyysindikaattoreita 12 suurimmassa kaupungissa | Helmikuu 2022

Alue	Työttömyysaste	Työttömyysasteen muutos 3v aikana %-yks.	Työttömien määrän muutos 3v aikana	Nuorisotyöttömyysaste	Nuorisotyöt. määrän muutos 3v aikana	Pitkäaik. tyött. määrän muutos 3v aikana	50+ työttömien määrän muutos 3v aikana	Ulkom. työttömyysaste	Työvoiman määrän muutos 3v aikana *	Rakennetyöt. osuus	Aktivointiaste
Lahti	14,7 %	0,9 %	6,1 %	15,7 %	-19,7 %	66,4 %	15,3 %	30,4 %	-591	69,3 %	24,9 %
Joensuu	13,8 %	0,6 %	3,3 %	15,3 %	-2,5 %	52,1 %	8,4 %	32,9 %	-445	66,4 %	30,2 %
Jyväskylä	13,1 %	1,3 %	12,7 %	16,0 %	1,1 %	86,6 %	16,9 %	28,1 %	801	66,1 %	29,8 %
Turku	12,9 %	1,6 %	15,5 %	10,7 %	11,6 %	51,1 %	10,6 %	30,9 %	1474	63,4 %	28,0 %
Vantaa	12,2 %	3,7 %	52,2 %	12,4 %	54,9 %	193,9 %	43,1 %	28,4 %	7234	64,9 %	25,8 %
Oulu	11,6 %	0,2 %	4,0 %	14,3 %	-9,6 %	44,8 %	10,2 %	19,6 %	2153	61,1 %	26,2 %
Kouvola	11,3 %	-1,0 %	-11,5 %	13,5 %	-35,3 %	7,4 %	-4,6 %	28,4 %	-1333	58,3 %	29,8 %
Pori	11,3 %	-0,5 %	-5,1 %	13,7 %	-21,7 %	68,0 %	2,4 %	23,9 %	-416	62,2 %	30,0 %
Helsinki	11,0 %	2,0 %	25,5 %	8,7 %	21,6 %	81,0 %	27,0 %	21,6 %	7484	66,5 %	24,4 %
Tampere	11,0 %	-0,3 %	-0,7 %	10,3 %	-24,5 %	35,4 %	11,0 %	20,5 %	2342	62,8 %	35,4 %
Kuopio	10,3 %	0,3 %	4,9 %	12,0 %	-9,2 %	46,9 %	6,2 %	22,0 %	913	65,6 %	24,7 %
KOKO MAA	10,1 %	0,7 %	8,0 %	11,2 %	-7,6 %	60,5 %	11,2 %	21,9 %	6658	62,4 %	29,6 %
Espoo	8,9 %	1,2 %	21,3 %	8,3 %	17,5 %	75,5 %	22,4 %	20,0 %	6183	66,1 %	29,8 %

Helmikuun tiedot, maaliskuun ennuste julkaistaan 2.5.2022

Keskiviikko 27. huhtikuuta 2022

48

Väestön määrän kehitys

Maaliskuussa 2022 väkiluku vähentyi 19 henkilöä (vuoden alusta -57)

Luonnollinen väestönlisäys

- maaliskuussa -36 henkilöä
- vuoden alusta -159 henkilöä
- vuoden aikana -455 henkilöä

Kuntien välinen nettomuutto

- maaliskuussa +10 henkilöä
- vuoden alusta -8 henkilöä
- vuoden aikana -39 henkilöä

Nettomaahanmuutto

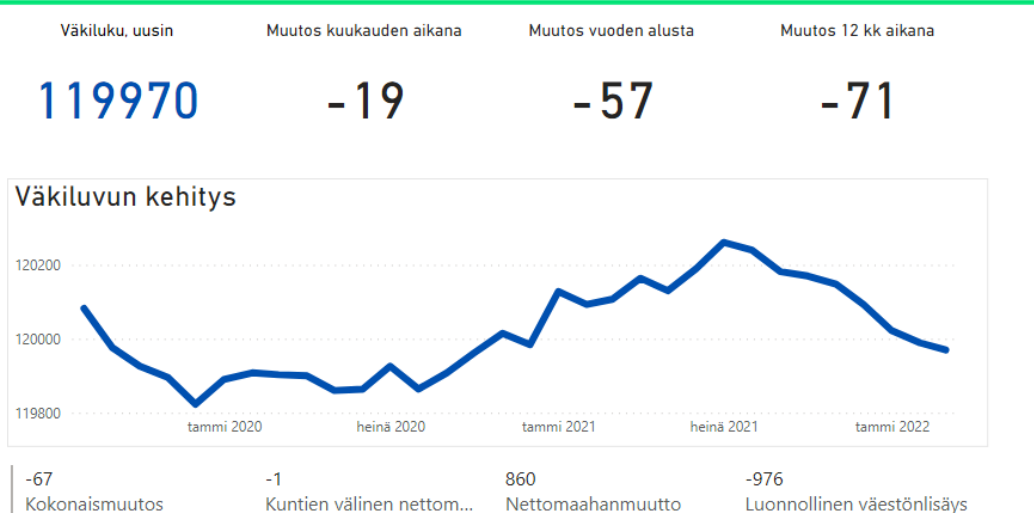
- maaliskuussa +6 henkilöä
- vuoden alusta +61 henkilöä
- vuoden aikana +361 henkilöä

Kokonaisnettomuutto on ollut vuoden 2022 alusta 53 henkilöä positiivinen.

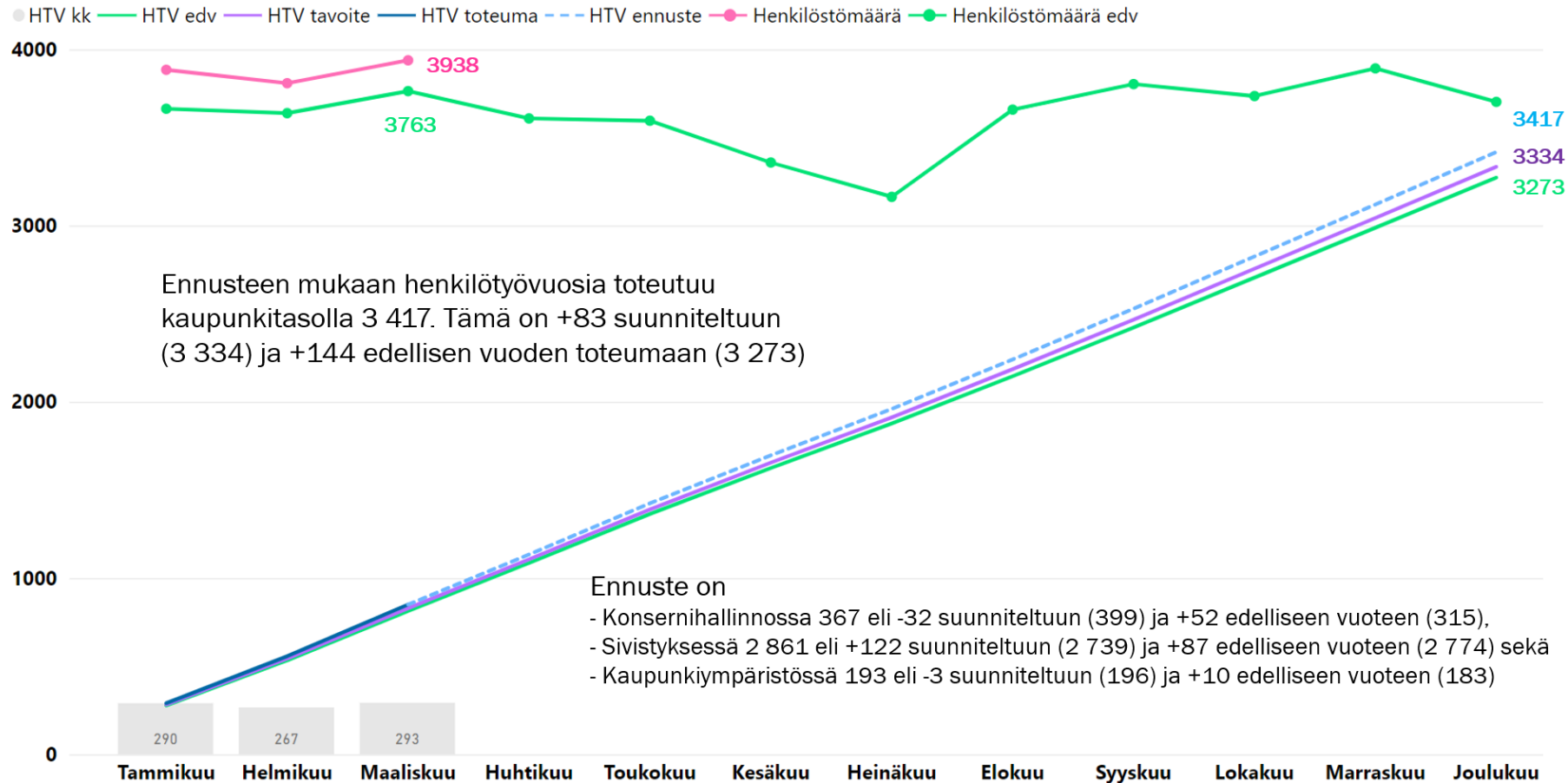
Lahden väkiluku maaliskuussa 119 970

Väestön kuukausitiedot

maaliskuu 2022

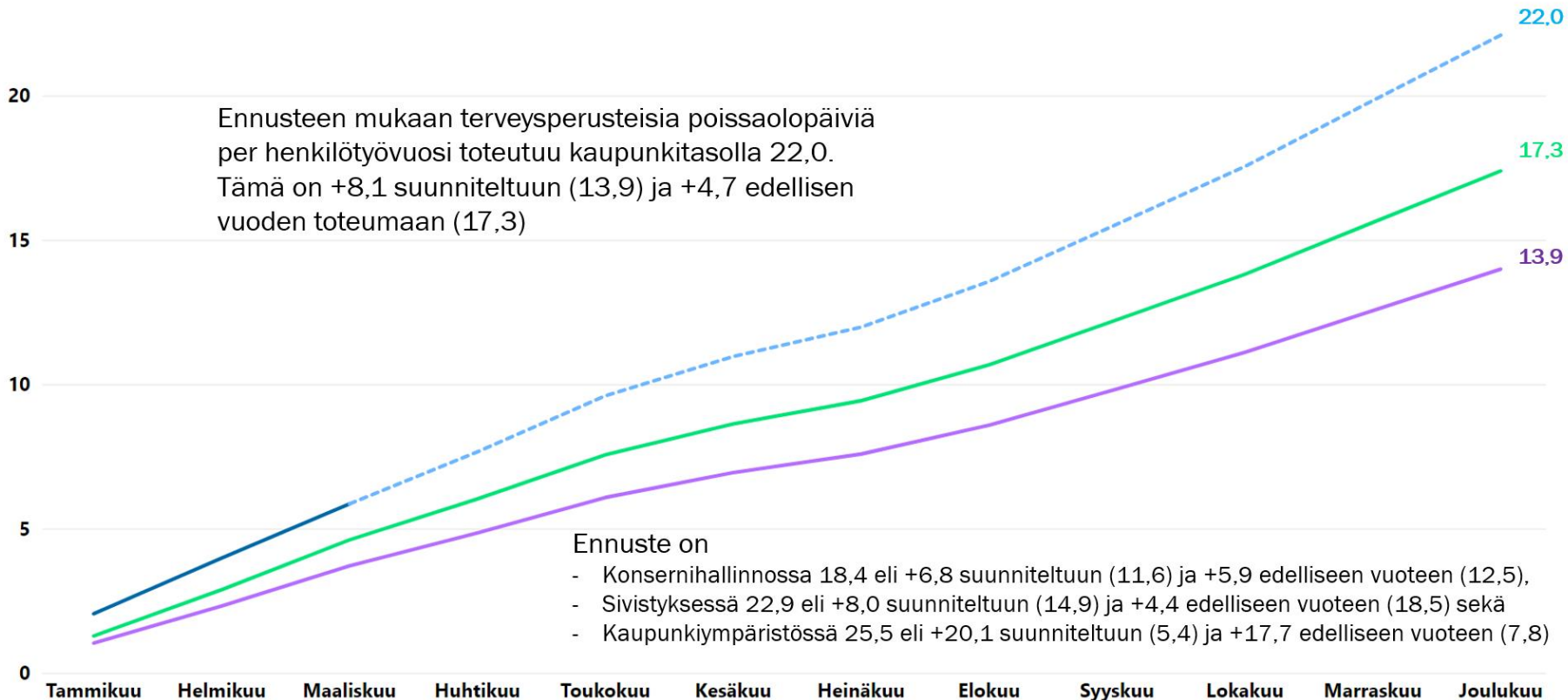


Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki 2022



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki 2022

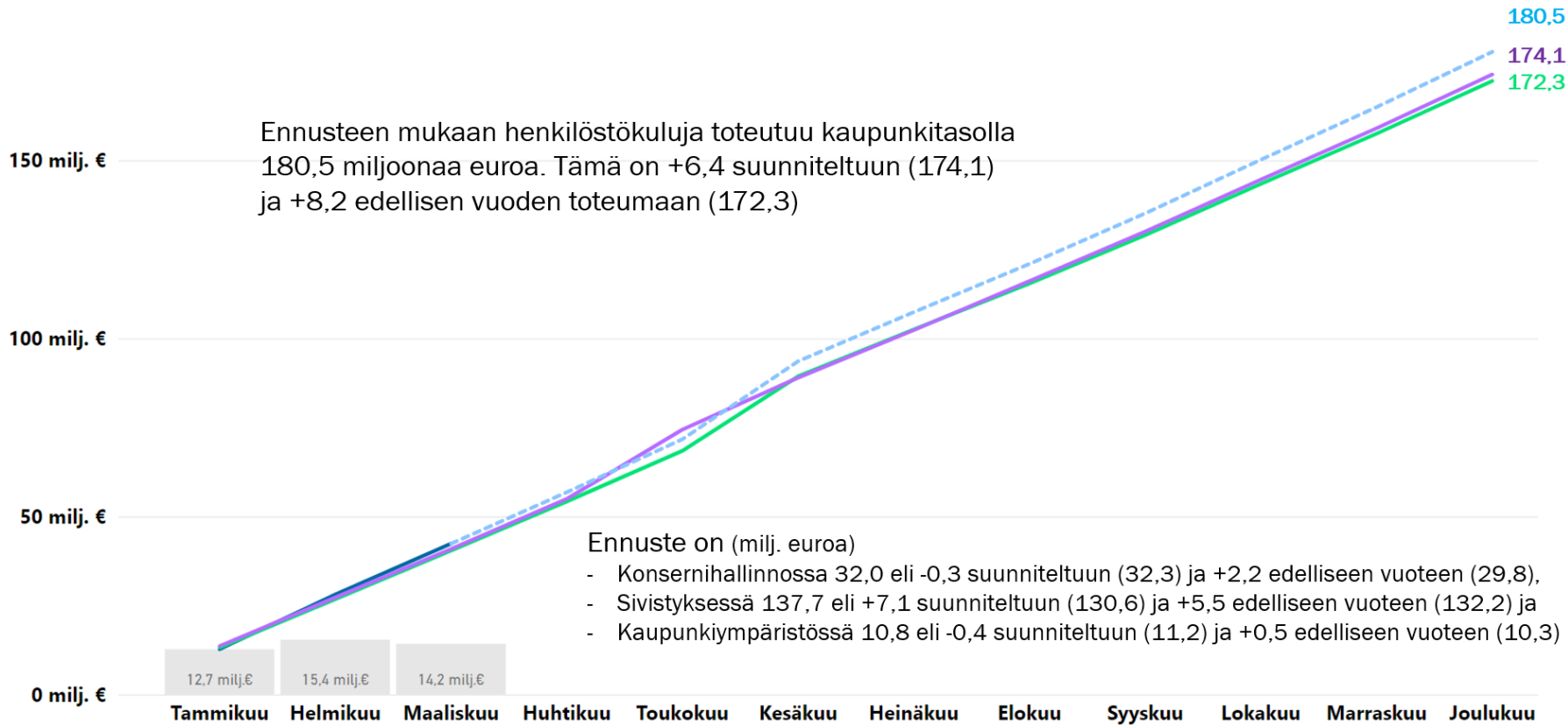
Toteuma Edv Tavoite Ennuste



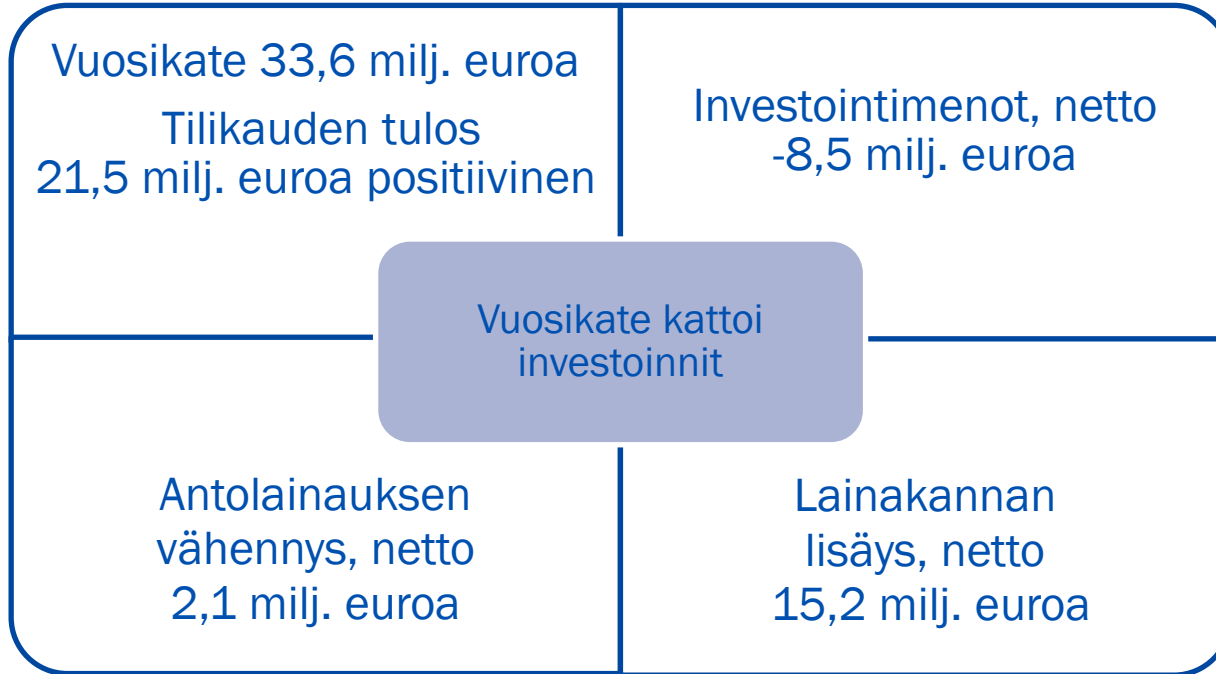
Henkilöstökulut – koko kaupunki 2022

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio - - - Ennuste

200 milj. €



Osavuositiedot Q3 tammi-maaliskuu 2022, kaupunki



KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1 000€)*	1.1.-31.3.2022	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.12.2021
Myyntituotot	5 880	3 247	21 142
Maksutuotot	2 204	2 393	12 330
Tuet ja avustukset	5 312	8 395	18 772
Muut toimintatuotot	7 755	25 499	62 918
Toimintatuotot	21 150	39 534	115 161
Valmistus omaan käyttöön	0	1	1 152
Palkat ja palkkiot	-32 326	-30 586	-132 577
Eläkekulut	-8 859	-8 726	-35 800
Muut henkilösivukulut	-1 175	-1 126	-4 703
Henkilöstökulut	-42 360	-40 438	-173 080
Palvelujen ostot	-137 821	-132 489	-533 010
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-4 346	-4 789	-16 272
Avustukset	-9 415	-8 563	-40 878
Muut toimintakulut	-8 080	-8 592	-28 253
Toimintakulut	-202 022	-194 870	-791 494
TOIMINTAKATE	-180 871	-155 335	-675 180
Verotulot	151 318	143 016	519 177
Valtionosuudet	61 902	55 732	224 004
Rahoitustuotot ja -kulut	1 282	582	12 240
VUOSIKATE	33 631	43 995	80 242
Poistot ja arvonalentumiset	-12 150	-11 396	-52 263
Satunnaiset erät	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	21 481	32 599	27 978
Tilinpäätös siirrot	0	0	-9 927
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	21 481	32 599	18 052



*Ulkoinen tuloslaskelma (ei sisällä sisäisiä eriä)

Meskiviikko 27. huhtikuuta 2022

LAHTI

KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-31.3.2022	1.1.-33.3.2021	1.1.-31.12.2021
<u>Toiminnan rahavirta</u>	32 210	26 063	53 943
Vuosikate	33 631	43 995	80 242
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 421	-17 932	-26 299
<u>Investointien rahavirta</u>	-6 746	39 950	-8 973
Investointimenot	-9 002	-11 223	-69 188
Rahoitusosuudet investointeihin	480	0	2 987
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 776	51 173	57 229
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	25 465	66 013	44 970
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	2 108	5 624	42 858
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	2 108	5 624	42 858
<u>Lainakannan muutokset</u>	15 208	11 974	-32 162
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 050	-1 050	-32 650
Lyhytaikaisten lainojen muutos	16 258	13 024	488
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	417	11 662	26 796
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-237	-375	-274
Vaihto-omaisuuden muutos	-4	2	-37
Saamisten muutos	15 798	29 533	26 821
Korottomien velkojen muutos	-15 140	-17 498	287
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	17 733	29 260	37 492
Rahavarojen muutos	43 197	95 274	82 463
Rahavarat 31.12.	198 465	168 079	155 268
Rahavarat 1.1.	155 268	72 805	72 805



KAUPUNGIN TASE (1 000€)	31.3.2022	31.3.2021	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	71 250	74 063	72 491
Aineelliset hyödykkeet	663 001	651 583	666 251
Sijoitukset	597 407	637 349	599 008
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	248	248	248
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	96	53	92
Saamiset	71 511	84 597	87 309
Rahoitusarvopaperit	7 696	6 496	7 696
Rahat ja pankkisaamiset	190 769	161 583	147 572
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 601 978	1 615 972	1 580 667
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)	198 392	182 347	181 928
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 481	32 599	16 464
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	10 831	1 043	10 831
PAKOLLISET VARAUKSET	13 355	15 782	13 355
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 211	2 348	2 449
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	759 334	795 764	759 334
Lyhytaikainen	148 262	138 117	148 194
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 601 978	1 615 972	1 580 667



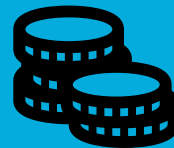
LAHTI-KONSERNI
Osavuositiedot
Q1 tammi-maaliskuu
2022





LAHTI-KONSERNI | Tuloslaskelma

KONSERNI TULOSLASKELMA (1 000€)	1.1.-31.3.2022	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.12.2021
Myyntituotot	139 787	132 968	507 814
Maksutuotot	10 342	10 796	43 429
Tuet ja avustukset	5 861	8 978	51 462
Muut toimintatuotot	7 427	25 185	61 522
Toimintatuotot	163 417	177 927	664 227
Valmisteverastojen muutos	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	125	126	1 717
Palkat ja palkkiot	-86 092	-83 367	-362 168
Eläkekulut	-19 058	-18 552	-77 871
Muut henkilösivukulut	-3 228	-3 209	-13 154
Henkilöstökulut	-108 378	-105 129	-453 193
Palvelujen ostot	-135 466	-129 290	-535 545
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-40 630	-36 706	-148 457
Avustukset	-9 491	-9 094	-42 041
Muut toimintakulut	-18 677	-19 622	-67 221
Toimintakulut	-312 642	-299 841	-1 246 455
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	-20	17	274
TOIMINTAKATE	-149 119	-121 770	-580 237
Verotulot	151 178	142 688	517 130
Valtionosuudet	70 837	64 832	264 311
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 619	-1 490	-11 429
VUOSIKATE	70 277	84 260	189 773
Poistot ja arvonalentumiset	-27 589	-28 843	-116 880
Satunnaiset erät	-7	-8	214
TILIKAUDEN TULOS	42 681	55 410	73 107
Tilinpäätössiirot	-4 672	-4 491	-11 702
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 009	50 918	61 405



VUOSIKATE

70,3

milj. euroa
(2021: 84,3)

TULOS

42,7

milj. euroa
(2021: 55,4)



LAHTI-KONSERNI | Rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-31.3.2022	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.12.2021
<u>Toiminnan rahavirta</u>	63 837	62 095	161 358
Vuosikate	70 277	84 260	189 773
Satunnaiset erät	-7	-8	214
Tilikauden verot	-3 005	-3 471	-3 787
Tulorahoituksen korjauserät	-3 427	-18 686	-24 843
<u>Investointien rahavirta</u>	-16 411	35 204	-74 927
Investointimenot	-68 095	-26 819	-150 472
Rahoitusosuudet investointeihin	480	0	3 359
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	51 204	62 024	72 186
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	47 426	97 300	86 431
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	13	13	-56
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-23
Antolainasaamisten vähennykset	13	13	-33
<u>Lainakannan muutokset</u>	4 197	-13 980	-1 875
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 724	64 124
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 410	-5 967	-56 724
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 607	-10 737	-9 273
Oman pääoman muutokset	0	0	-3
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	-2 876	-7 461	-5 015
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 420	1 095	-326
Vaihto-omaisuuden muutos	773	250	2 000
Saamisten muutos	26 868	10 427	-26 141
Korottomien velkojen muutos	-32 936	-19 233	19 452
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 334	-21 428	-6 946
Rahavarojen muutos	48 760	75 872	79 484
Rahavarat 31.12.	265 650	213 277	216 890
Rahavarat 1.1.	216 890	137 405	137 405



INVESTOINTI-
MENOT

-67,6

milj. euroa, netto
(2021: -26,8)



LAINAKANNAN
MUUTOKSET

4,2

milj. euroa
(2021: -14,0)

TOIMINNAN JA
INVEST. RAHAVIRTA

47,4

milj. euroa, netto
(2021: 97,3)

RAHAVAROJEN
MUUTOS

48,8

milj. euroa
(2021: 75,9)



LAHTI-KONSERNI | Tase

KONSERNIN TASE (1 000€)	31.3.2022	31.3.2021	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	92 410	87 627	85 854
Aineelliset hyödykkeet	1 744 392	1 736 901	1 762 643
Sijoitukset	143 765	138 814	140 474
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	502	1 584	1 679
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	8 079	10 602	8 852
Saamiset	91 475	82 513	118 342
Rahoitusarvopaperit	49 181	20 193	51 361
Rahat ja pankkisaamiset	216 469	193 085	165 529
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 346 274	2 271 318	2 334 735
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	13	13	13
Arvonkorotusrahasto	639	1 036	639
Muut omat rahastot	12 049	11 910	12 049
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	309 978	248 573	248 573
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 009	50 918	61 405
VÄHEMMISTÖOSUUDET	14 401	13 160	13 792
PAKOLLISET VARAUKSET	28 684	29 770	29 307
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 685	6 768	5 442
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	1 262 477	1 261 827	1 261 342
Lyhytaikainen	236 142	210 146	264 976
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 346 274	2 271 318	2 334 735



- Siirrytty sähköjohdannaisten kirjauskäytännössä nettoperiaatteeseen. Vuosien 2021 ja 2022 liikevaihto ei ole suoraan vertailukelpoinen kirjauskäytännön muutoksen johdosta.
- Venäjän hyökkäys Ukrainaan sumentaa tulevaisuuden näkymiä sekä aiheuttaa kustannus- ja saatavuushaasteita niin laite- ja hyödykemarkkinoilla, energiamarkkinoilla kuin rahoitusmarkkinoilla.
- Yhtiö on varautunut alaskirjaamaan tilikaudella 2022 Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden arvon 16,9 milj. euroa Fennovoima-hankkeen myöhästymisen tai mahdollisen keskeytymisen johdosta. Alaskirjauksella ei ole vaikutusta yhtiön operatiiviseen toimintaan tai kassavirtoihin.

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	61 567	59 519
Tuet ja avustukset	0	0
Tilikauden tulos	13 350	15 994
Oma pääoma	129 309	116 948

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

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



- Seudullinen vesihuolto-operointi naapurikuntien kanssa syvenee.
- Ajankohdan tuloskehitys budjetin mukainen
- Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
- Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä ja integroitumista toiminta-alueellaan.

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	9 759 ↑	9 662
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	1 498 ↑	1 341
Oma pääoma	54 706 ↑	50 094

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Toteuma päivitetään Q2/2022

Tavoite	Tila
Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle	
Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla	
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %	
Osinkotavoite 850 000 euroa vuodelta 2021, maksetaan vuonna 2022.	

Omistussuhteet: 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

- Käyttöasteen positiivinen kehitys on jatkunut alkuvuonna
- Jaksonkadun uudiskohteen seinissä nähdään vanha puinen Lahden rautatieasemarakennus. Taideteoksen nimi on ”Ratavarren Aarre” ja sen on suunnitellut taitelija Tatu Tuominen.
- Puukerrostalohanke Svinhufvudinkadulla etenee aikataulussa
- Lahden Talojen palvelupiste Palvelutorilla on lähtenyt hyvin liikkeelle

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	14 359 ↑	14 066
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	4 722 ↑	4 202
Oma pääoma	120 297 ↑	111 102

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

Omistussuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
(Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy)



päijät sote

- Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuman näkökulmasta valtion korvauksen periaatteet koronakustannuksiin ovat merkittävässä roolissa. Vuoden 2023 korvauserusteista ja euromääristä saataneen tietoa vasta syksyllä.
- Talousarviossa on varauduttu 2 % palkankorotuksiin. Mikäli palkkaratkaisu on tätä korkeampi, aiheuttaa tämä ylityspaineita talousarvioon.
- Loppuvuoteen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueen valmistelu, johon suunnataan myös kuntayhtymän henkilöresursseja.

Kuntayhtymän 100 % luvut

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	200 526 ↑	194 657
Tuet ja avustukset	795 ↑	703
Tilikauden tulos	5 335 ↑	3 988
Oma pääoma	68 829 ↑	67 315

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

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



- Liikevaihto on Siton palvelualueella viime vuoden tasolla.
- Sote -ateriapalvelutoimintojen päätyminen johti uusiin yt-neuvotteluihin
- Seurakuntien leirikeskus Heinäsaaren ateriapalveluiden kilpailutuksen voittaminen; sopimuksen arvo 2022 on 50 000 euroa.
- Toimitusjohtaja Tuulia Pelli jätti tehtävänsä 30.3.2022, uusi toimitusjohtaja Päivi Karttunen aloitti 19.4.2022.

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	3 777 ↓	6 719
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	-13 ↓	255
Oma pääoma	844 ↑	722

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- Palveluiden kysyntä on toteutunut odotetusti.
- Kasvaneet sairauspoissaolot sekä työvoiman saatavuus vaikuttavat osakeyhtiön operatiiviseen toimintaan ja aiheuttavat epävarmuutta
- Yrityksen näkyvyyttä on parannettu eri kanavissa: lehdistö, radiomainonta sekä ulkomediat

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	4 846 ↑	4 725
Tuet ja avustukset	0 ↓	3
Tilikauden tulos	-34 ↑	-375
Oma pääoma	408 ↑	-51

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

Omistusosuudet: kaupunki 56,62 % / konserni 79,46 %

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- 3 kk tulos on odotettua parempi. Tulokseen vaikuttaa mm. käsittelymaksujen pienempi määrä, joka johtuu erityisesti vastaanotetun sekajätteen määrän vähentymisestä sekä syntyneiden jätevesien pienempi määrä runsaslumisen talven johdosta
- Koko vuoden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan budjetoidun mukainen

1 000 €	Q1 2022		Q1 2021
Liikevaihto	5 054	↑	3 980
Tuet ja avustukset	0	→	0
Tilikauden tulos	1 385	↑	250
Oma pääoma	6 725	↑	4 572

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

Omistusosuudet: kaupunki 58,58 % / konserni 58,58 %
 - Salpamaa Oy: kaupunki 58,58 % / konserni 58,58 %
 Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- Vuoden 2022 näkymät hallien käytön osalta positiiviset, kun tapahtumia pystytään taas pitämään.
- Sammonkatu 8:n pääkäyttäjän neuvottelut käynnistymässä
- Uusinvestointihankkeita etsitään
- Jatketaan hiilijalanjälki laskentaa

1 000 €	Q1 2022		Q1 2021
Liikevaihto	2 105	↑	1 922
Tuet ja avustukset	0	→	0
Tilikauden tulos	11	↑	-340
Oma pääoma	7 672	→	7 752

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



PROVINCIA.

- Järjestelmäkilpailutuksen hankinnan lainvoimaisuus
- Projekteja meneillään enemmän kuin koskaan
- Henkilöstöresurssien ja osaamisen vahvistaminen

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	2 204 →	2 240
Tuet ja avustukset	0 ↓	1
Tilikauden tulos	-21 ↓	153
Oma pääoma	3 145 →	3 217

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

PROSESSIT WELLAMO

- Yhtiön tulevaisuuden epävarmuus on aiheuttanut normaalia suurempaa vaihtuvuutta henkilöstössä ja rekrytointi on vaikeutunut
- Covid19-poikkeustilanne on alkuvuonna 2022 näyttäytynyt Wellamossa henkilökunnan poikkeuksellisen korkeana sairastavuutena

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	1 906 ↓	2 166
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	-264 ↓	36
Oma pääoma	1 619 ↓	1 950

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



LADEC

LAHDEN SEUDUN KEHITYS

- Alkuvuosi on ollut neuvontapalveluissa aktiivinen, erityisesti yritysrajapinnassa
- Yritysassiakas- sekä aktiviteettimäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin 2021 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla
- Tilikauden tuloksen on ennakoitu olevan negatiivinen kustannuskehityksen takia

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	822 ↑	765
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	12 ↓	25
Oma pääoma	1 560 ↑	1 220

Toteuma	Tavoite	Tila
päivitetään	Kehittämispalvelut kasvaville ja kehittyville yrityksille -tavoite: 40 yritystäTeamFinland-palvelujen piiriin	
Q2/2022	Neuvonta- ja kehittämispalveluissa vuosittain 1 500 asiakasta	
	Toiminnan taloudellisuus ja toiminnan vaikuttavuuden jatkuva kasvaminen	
	Yhtiön kokonaisasiakastytyväisyys pysyy samassa tai kasvaa edellisvuodesta	
	Yrityshankinta/sijoittumispalvelut -tavoite: alueelle sijoittuvissa yrityksissä120 työpaikkaa LADECin myötävaikutuksella	

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Visit
Lahti
Lakeland Finland

- Kotimaan markkina on edelleen kuluva vuoden osalta keskeinen markkina. Kansainvälisten markkinoiden odotetaan elpävän 2023 lähtien merkittävämmiin.
- Hotellimajoitusvuorokaudet kohooneet vuodesta 2021 merkittävästi n. 38% Lahdessa

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	750 ↑	515
Tuet ja avustukset	0 ↓	4
Tilikauden tulos	1 →	1
Oma pääoma	365 ↑	361

Toteuma	Tavoite	Tila
päivitetään	Kansainvälisten majoitusvuorokausien pitkänaikavälin kasvu yli 3 % ja kotimaisten majoitusvuorokausien kasvu yli 4 %	
Q2/2022	Osallistuminen yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden kanssa toimialan investointien houkutteluun seudulle osana matkailun kasvustrategiaa.	

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- Tapahtumat peruttu tammi-helmikuulta
- Yt-neuvottelut tammikuussa 2022, henkilöstön lomautuksia 2-4/2022
- Yhtiö on alkuvuoden aikana laatinut vastuullisuussuunnitelman, joka jalkautetaan kevään aikana

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	922 ↑	662
Tuet ja avustukset	225 ↓	305
Tilikauden tulos	-423 ↓	-244
Oma pääoma	-781 ↑	-1 104

Toteuma päivitetään Q2/2022	Tavoite	Tila
	Lahden aseman vahvistaminen kasvavana ja elinvoimaisena tapahtumakaupunkina	
	Yhtiön toiminnan liiketaloudellinen tehokkuus kasvaa	

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- Vuoden 2022 tuloksen ennustetaan olevan budjetin mukainen
- Tilojen käyttöastetavoitteeseen arvioidaan päästävän Lahden alueen haasteellisesta markkinatilanteesta ja koronapandemiasta huolimatta
- Ramboll Finland Oy:n ja Eurofins Environment Testing Finland Oy:n vuokrasopimukset päättymässä, jatkoneuvottelut ovat käynnissä

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	796 ↑	690
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	189 ↑	100
Oma pääoma	14 617 ↑	14 254

Toteuma päivitetään Q2/2022	Tavoite	Tila
	Vähintään 93 % täyttöaste	
	Merkittävä osallistuminen vähähiilisen rakentamisen keskuksen kehittämiseen	
	Rakennuksissa toimivien korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tiivistäminen	

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



salpaus

Koulutuskeskus
Further Education

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	14 700 →	14 811
Tuet ja avustukset	201 →	206
Tilikauden tulos	-1 094 ↓	-591
Oma pääoma	91 551 ↑	88 603

Kuntayhtymän 100 % luvut

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	7 027 ↑	7 020
Tuet ja avustukset	9 ↑	0
Tilikauden tulos	380 ↓	486
Oma pääoma	3 502 ↓	4 849

Kuntayhtymän 100 % luvut

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

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- Kiinteistö Oy Kartanoparkin osakekannan ostaminen
- P-Kartanon urakoitsijan valinta
- 1.1. lähtien Vihreä lämpö kaikissa yhtiön omistamissa kiinteistöissä

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	552 ↑	521
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	199 ↑	146
Oma pääoma	8 930 ↑	8 634

Toteuma päivitetään Q2/2022

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

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Paavolakiinteistöt Oy

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

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	377 ↑	211
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	173 ↑	-2
Oma pääoma	7 735 ↑	7 167

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon



- Näyttää siltä, että kesän 2022 tapahtumia päästään toteuttamaan suunnitellusti
- Yhtiössä on seurattu tarkoin kassavirtaa ja tehty suunnitelmat talouden tasapainottamisen osalta.

1 000 €	Q1 2022	Q1 2021
Liikevaihto	870 ↓	1 225
Tuet ja avustukset	0 →	0
Tilikauden tulos	-1 142 ↓	-1 043
Oma pääoma	-2 917 ↓	-2 151

Omistusosuudet: kaupunki 0 % / konserni 100 %
Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon