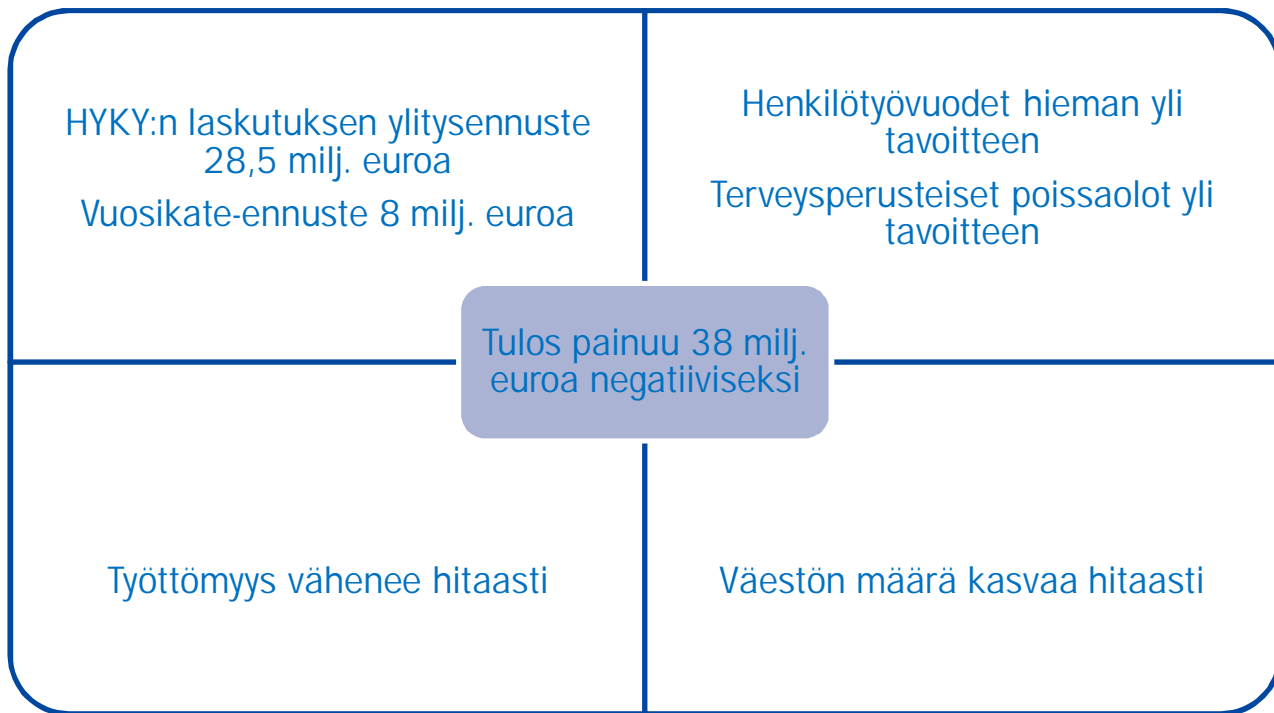
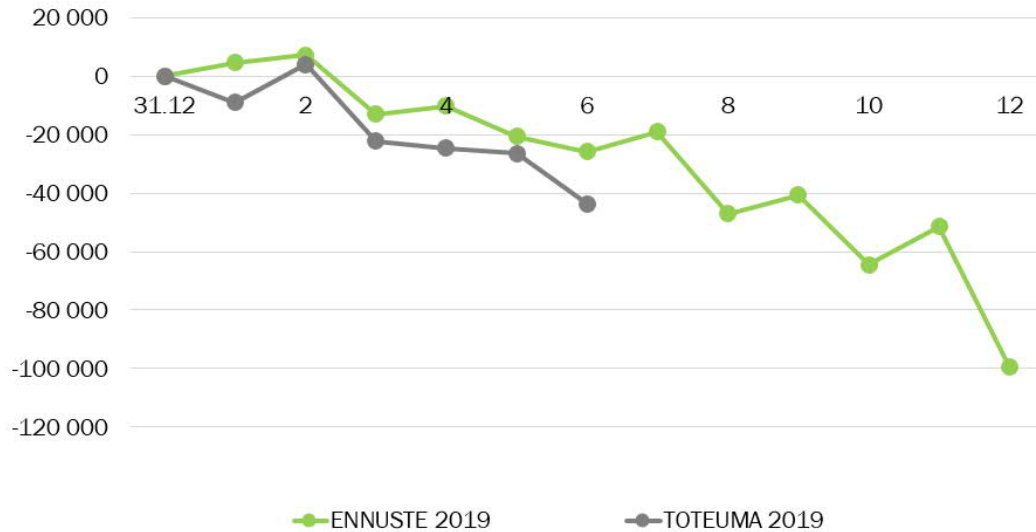


Talouden seurantaraportti tammi-kesäkuu 2019



Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto) 2019, 1 000 euroa
(ilman pitkäaik. lainanottoa, kons. talletuksia, vahinkorahastoa,
kuntatodistuksia ja antolainoja)



Maalis- ja joulukuussa 21 milj. euron
lainanlyhennys

Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen
maksuunpano, toinen marraskuussa

Heinä-joulukuussa kunnallisveron
ennakonpalautukset aikaisemmista
vuosista poiketen



Talousarvion muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

| TA 2019: Ylityspaineet muutettuun talousarvioon nähden 2019 | | | | | | |
|--|----------|--------|-----------------|-------|----------|-------|
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | | Sitova yhteensä | | YHTEENSÄ | |
| 1000 euroa | menot | tulot | menot | tulot | MENOT | TULOT |
| KONSERNIHALLINTO | | | | | 29 500,0 | 0,0 |
| Ostot Hyvinvointiyhtymästä | | | 28 500,0 | | | |
| - Hyvinvointiyhtymän laskutus ylittyyne | 28 500,0 | | | | | |
| Tilakeskus | | | 1 000,0 | | | |
| - väistötilajärjestelyt | 500,0 | | | | | |
| - rakennusten purkaminen | 500,0 | | | | | |
| - ulkoiset vuokratulot alle arvion, ennuste | | -800,0 | | | | |
| SIVISTYKSEN PALVELUALUE | | | | | 2 655,5 | 0,0 |
| Lasten ja nuorten kasvu vastuualue | | | 2 500,0 | | | |
| - Yksityisen varhaiskasvatuksen odotettua nopeampi kasvu on lisännyt palvelusetelien kysyntää yli budjetoidun. Samaan aikaan kaupungin omia paikkoja on ylläpidetty ja vahvistettu kysyntään vastaamiseksi eikä toiminnan sopeuttamista ei ole voitu tehdä samaan tahtiin johtuen lisääntyneestä paikkatarpeesta varhaiskasvatuksen osallistumisasteen noustessa. Ylityspaine on tämän hetken arvion mukaan n. 2,5 milj. | 2 500,0 | | | | | |
| Liikunta- ja kulttuuri vastuualue | | | 144,7 | | | |
| - määrärahan lisäys, siivous ja ict | 7,7 | | | | | |
| - määrärahan lisäys, nuorten MM-kisojen alijäämä | 137,0 | | | | | |
| Kaupunginmuseo | | | 4,0 | | | |
| - määrärahan lisäys, siivous ja ict | 4,0 | | | | | |
| Kansainväliset urheilutapahtumat | | | 1,8 | | | |
| - määrärahan lisäys, tukipalvelut | 1,8 | | | | | |
| Lahden kaupunginorkesteri | | | 1,1 | | | |
| - määrärahan lisäys, siivous ja ict | 1,1 | | | | | |
| Lahden kaupunginteatteri | | | 3,9 | | | |
| - määrärahan lisäys, siivous ja ict | 3,9 | | | | | |
| YHTEENSÄ | 32 155,5 | -800,0 | 32 155,5 | 0,0 | 32 155,5 | 0,0 |
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | | | 32 155,5 | | 32 155,5 | |



Talousarvion muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

| 1000 euroa | | | menot | tulot | MENOT | TULOT |
|--|--|--|-------|-----------|-------|-----------|
| VEROTULOT (ei sitova) | | | | | | -10 000,0 |
| Kunnallisvero | | | | -10 000,0 | | |
| - Verohallinnon tulorekisteri-ongelmat siirtävät kunnallisveron tilityksiä vuodelta 2019 myöhemmäksi. | | | | | | |
| - Kuntaliitto arvioi koko maan osalta siirtyvän euromäärän olevan yli 400 milj. euroa. Arvio elää kuitenkin suuresti loppuvuoden aikana. | | | | | | |



Tuloslaskelmaennuste 2019

(sisältää liikelaitokset ja sisäiset erät)

| Milj. euroa | TA 2019 | TA+LTA 2019 | ENNUSTE 2019 |
|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| Toimintatulot | 151,1 | 151,6 | 151,6 |
| Toimintamenot | 788,3 | 788,8 | 820,9 |
| TOIMINTAKATE | -637,2 | -637,2 | -669,4 |
| Verotulot | 486,6 | 487,6 | 477,6 |
| Valtionosuudet | 189,7 | 188,7 | 188,7 |
| Rahoitustulot ja -menot | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Korkotulot | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Muut rahoitustuotot | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Korkomenot | -18,6 | -18,6 | -18,6 |
| Muut rahoitusmenot | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| VUOSIKATE | 49,8 | 49,8 | 7,7 |
| Poistot käyttöom. | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3,9 | 3,9 | -38,2 |



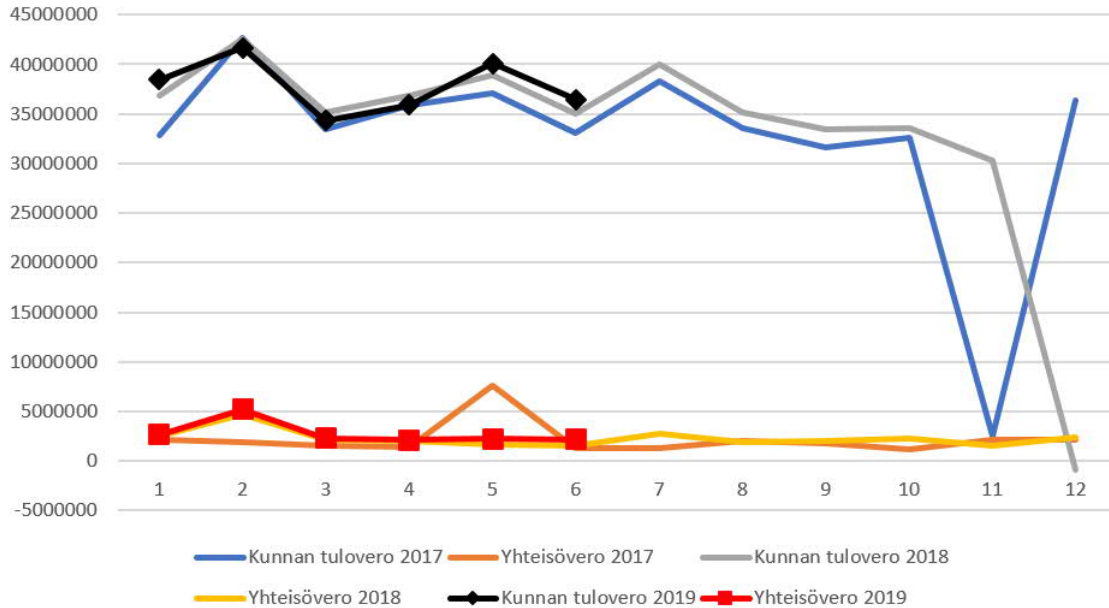
Tuloslaskelma 2019

| Tuloslaskelma, 1000 € | Voimassa oleva talousarvio 2019 | Toteuma 2019 01 - 06 | Toteuma % | Toteuman kasvu % | Tilin-päätös 2018 | Tilin-päätös 2018 01 - 06 | Edellinen vuosi % |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 150 532 | 75 735 | 50,3 | -1,6 | 150 904 | 76 982 | 51,0 |
| Toimintakulut | -788 828 | -388 323 | 49,2 | 3,0 | -774 456 | -377 147 | 48,7 |
| TOIMINTAKATE | -637 196 | -312 512 | 49,0 | 4,1 | -622 211 | -300 089 | 48,2 |
| VEROTULOT | 487 600 | 242 165 | 49,7 | 0,6 | 465 139 | 240 682 | 51,7 |
| VALTIONOSUUDET | 188 700 | 94 350 | 50,0 | -1,3 | 191 367 | 95 630 | 50,0 |
| Korkotuotot | 13 096 | 6 323 | 48,3 | -2,0 | 12 106 | 6 454 | 53,3 |
| Muut rahoitustuotot | 16 862 | 16 322 | 96,8 | 2,8 | 15 909 | 15 870 | 99,8 |
| Korkokulut | -18 615 | -8 530 | 45,8 | 7,0 | -15 998 | -7 969 | 49,8 |
| Muut rahoituskulut | -625 | -35 | 5,6 | -2,3 | -644 | -36 | 5,5 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 10 718 | 14 079 | 131,4 | -1,7 | 11 374 | 14 319 | 125,9 |
| VUOSIKATE | 49 822 | 38 082 | 76,4 | -24,7 | 45 669 | 50 542 | 110,7 |
| Poistot ja arvonalennukset | -45 881 | -20 046 | 43,7 | 2,1 | -45 175 | -19 626 | 43,4 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 941 | 18 036 | 457,7 | -41,7 | 494 | 30 916 | 6255,8 |



Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2017 - 2019



Verotulot

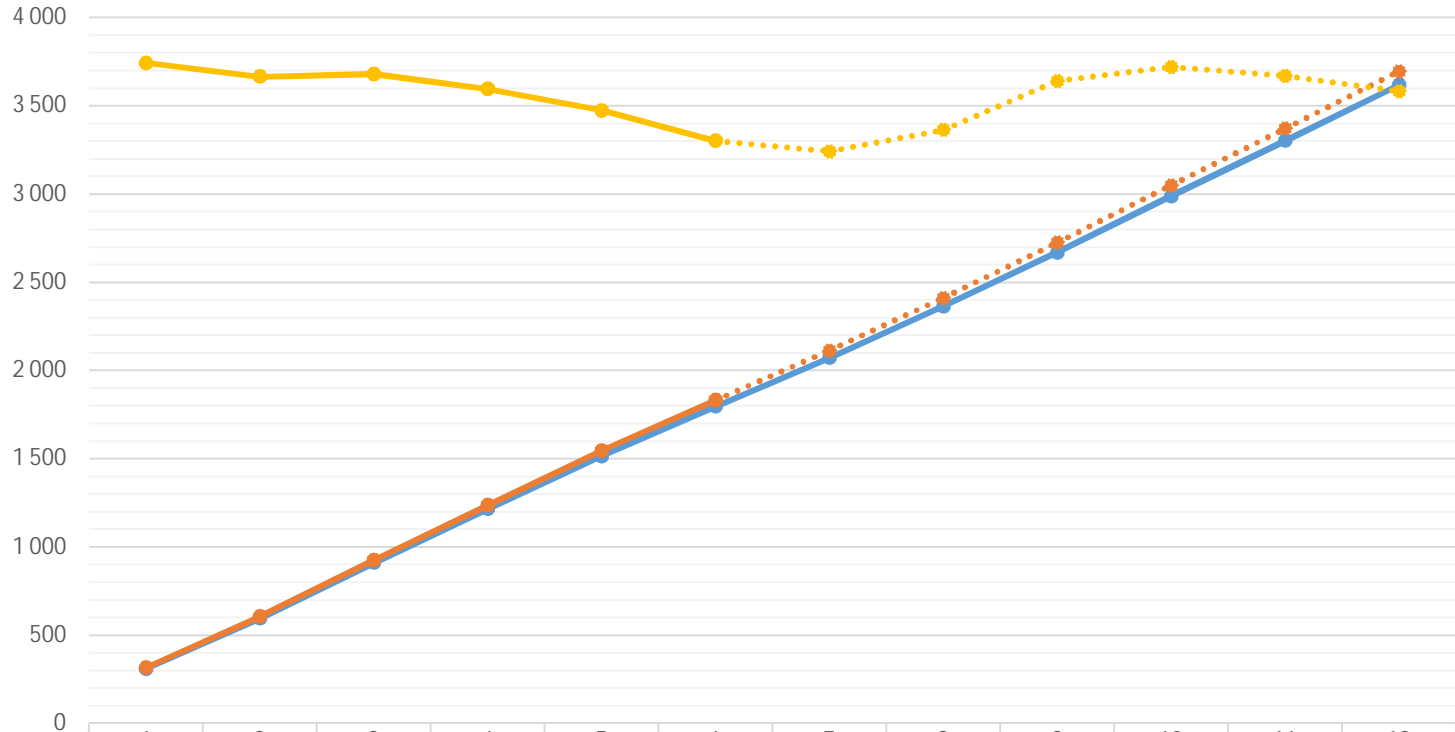
Verotulot toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti

Kunnallisveron kuukausitoteuma kuluvana vuonna poikkeaa edellisvuosien toteumista

- ennakonpalautukset jo heinä-joulukuussa
- tulorekisteriongelmat vähentävät kunnallisveron tilityksiä 2019 ja lisäävät niitä myöhemmin



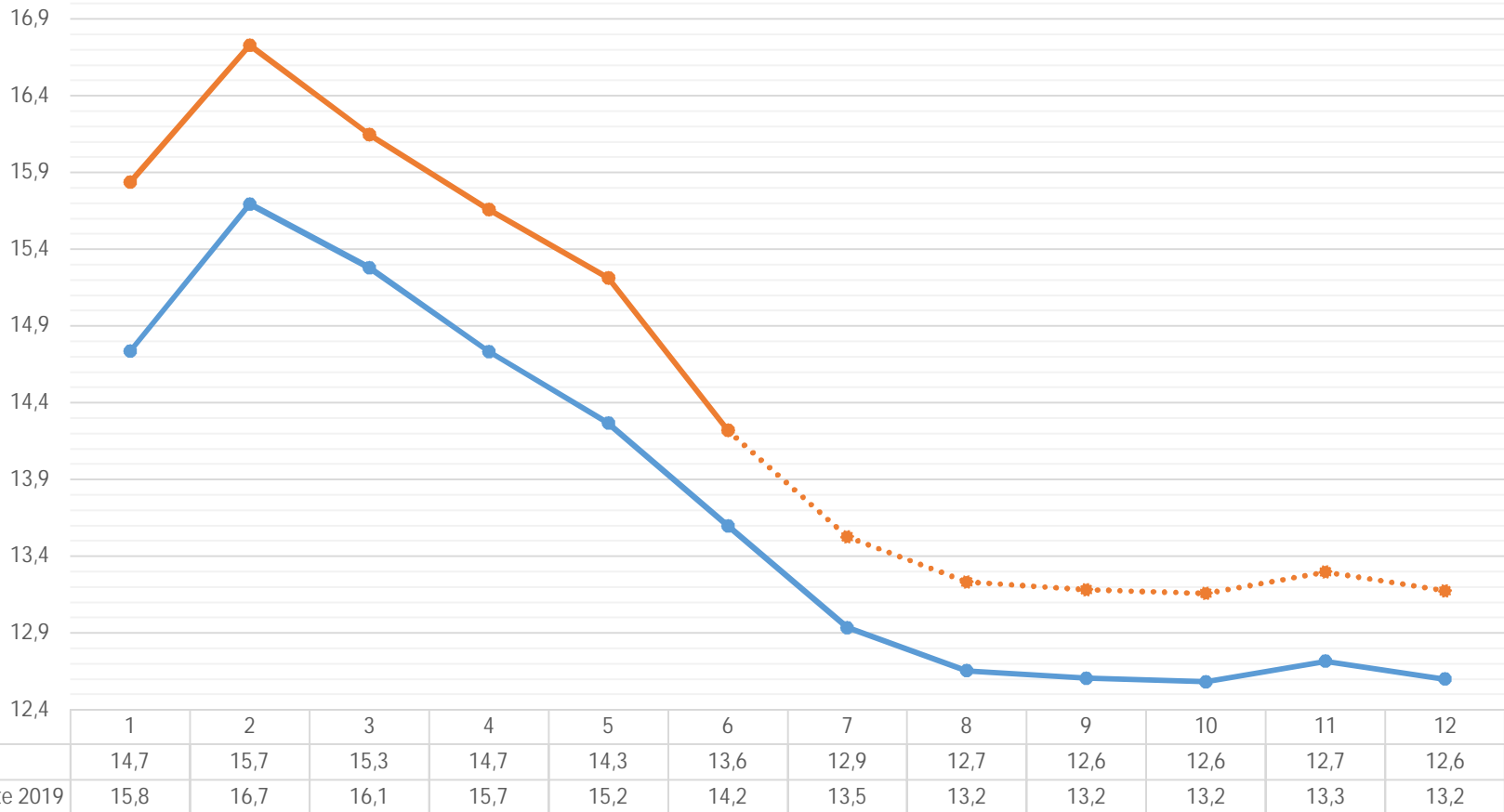
Kumulatiiviset henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä - Kaupunki



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilötyövuodet tavoite 2019 | 310 | 594 | 910 | 1 214 | 1 514 | 1 795 | 2 072 | 2 363 | 2 669 | 2 988 | 3 302 | 3 618 |
| Henkilötyövuodet toteuma/ennuste 2019 | 315 | 605 | 925 | 1 236 | 1 546 | 1 831 | 2 113 | 2 411 | 2 724 | 3 050 | 3 370 | 3 696 |
| Henkilöstömäärä toteuma/ennuste 2019 | 3 743 | 3 664 | 3 680 | 3 595 | 3 475 | 3 301 | 3 242 | 3 363 | 3 641 | 3 720 | 3 669 | 3 582 |

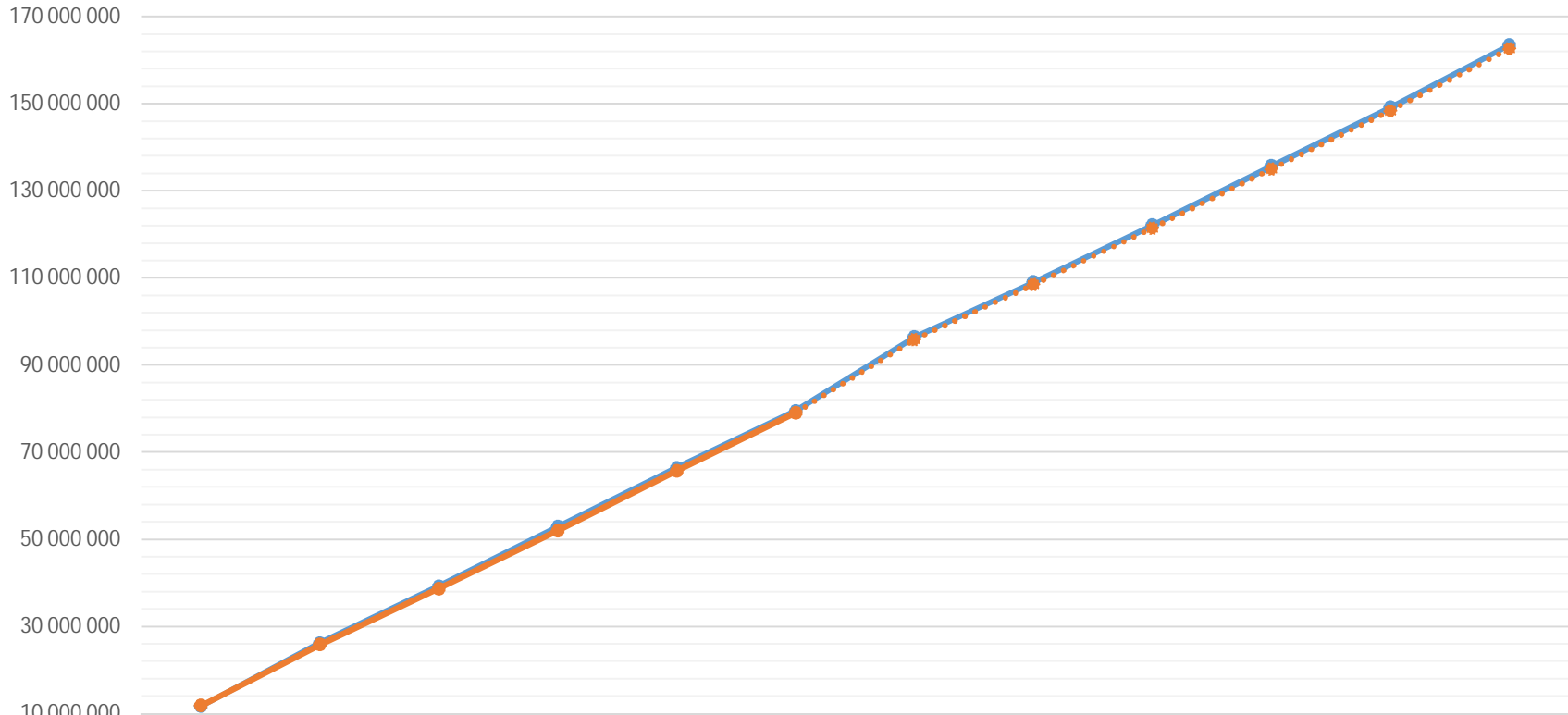
- Ennusteen mukaan henkilötyövuosia tulee olemaan enemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi vuodelle 2019

Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä per henkilötyövuosi - Kaupunki



- Ennusteen mukaan terveysperusteisia poissaoloja tulee olemaan enemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi vuodelle 2019

Kumulatiiviset henkilöstökustannukset ilman jaksotuksia - Kaupunki



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| — Tavoite 2019 | 11 615 800 | 26 102 010 | 39 139 540 | 52 804 309 | 66 348 506 | 79 423 555 | 96 339 663 | 108 977 137 | 122 040 826 | 135 673 172 | 149 139 791 | 163 429 319 |
| — Toteuma/ennuste 2019 | 11 737 267 | 25 745 176 | 38 637 649 | 51 931 861 | 65 653 292 | 79 022 639 | 95 853 357 | 108 427 038 | 121 424 784 | 134 988 317 | 148 386 959 | 162 604 355 |

- Ennusteen mukaan henkilöstökuluja tulee olemaan vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi vuodelle 2019

Konsernipalvelut, toiminnan vaikuttavuus

- Kehysvalmistelu ja laadintaohjeet talousarviovuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmavuosille 2020–2022
- Talousarviomuutoksia vuoden 2019 talousarvioon
- Lahti on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina nimitetty Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 Osllossa järjestetyssä finaalityössä 20.6.2019.
- Työterveyden toimintasuunnitelman uudistaminen toteutettu.
- Fellmanniaan muutto ensimmäisen ryhmän osalta lokakuussa. Ensimmäisessä vaiheessa muuttaa konsernihallinnon ja sivistyksen palvelualueen hallintohenkilöstöä Tietoportista, Siltapuistosta ja BW Towerista. Henkilömäärä on noin 90.

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, toiminnan vaikuttavuus

- Koko kevään edunvalvontakampanja Lahden EGCA2021-haun tueksi ja kesällä Lahti valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021
- EKP:n vahva rooli kaupunkistrategian kärkihankkeiden Yritysten Lahti ja Opiskelukaupunki Lahti toteutuksessa
 - Yrityspalvelusetelipilotin valmistelu yhteistyössä Ladecin kanssa, pilotin toteutus syksyn 2019 aikana
 - Start-up Centerin konseptin valmistelu yhteistyössä LAMKin kanssa
 - Opiskelijakaupunki-teeman ja Niemen kampuksen hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa
- Citi CAP –hankkeen toteuttaminen: päästökauppa-mallin kehittäminen sekä sovelluksen tekninen valmistelu
- Tapahatusuunnitelman 2030 valmistelun käynnistäminen, kesän suur tapahtumien valmistelut (mm. Ironman, Kuninkuusravit, Lahti Fringe)



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

- Tammi-kesäkuussa teknisen ja ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 9 asemakaavakohdetta. Omakotitontteja on kaavoitettu 7 kpl. Muun asumisen osalta on kaavoitettu kerrosalaa 1000 k-m² sekä elinkeinoelämän kaavakohteissa 100 k-m².
- Omakotitontteja luovutettiin 40 kpl ja teollisuustontteja 7 kpl.
- Omakotitonttien päivitetty luovutusehdot on hyväksytty teknisessä ja ympäristölautakunnassa.
- Ranta-kartanon kaavoitus sekä hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee suunnitellusti. Ensimmäinen kohde rakenteilla.(u)
- Kiinteistöverohankkeessa lähtöselvitykset ovat valmistuneet ja hankkeessa on siirrytty operatiiviseen vaiheeseen. (u)
- Lahti green capital. (u)
- Joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelma valmistui ja käsiteltiin joukkoliikennelautakunnassa.
- Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin väliaikaisjärjestelyt saatiin toteutettua tavoitellussa laajuudessa ja väliaikaisten paikkojen määrää on lisätty tarpeen mukaan Jaksonkadun töiden edetessä.
- Riskikartoituksia tehtiin kaikilla vastuualueilla yhteisellä menetelmällä.
- Lahden suurin tiehanke Lahden eteläinen kehätie edistyy aikataulussaan. Kujalan eritasoliittymä otetaan liikenteelle loppuvuoden aikana.
- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 442 kpl (vuonna 2018: 511). Luvat ovat sisältäneet 161 uutta rakennusta (2018: 185), joissa on ollut yhteensä 360 asuntoa (2018: 346). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 381 kpl (2018: 388).



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

- Jätehuoltoviranomainen on aloittanut jätehuollon kuntakierrokset. Palvelutason valmistelu on aloitettu Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa
- Skanska Infra Oy:n rengasleikkeiden hyötykäyttöön myönnettiin ympäristölupa.
- Polyaromaattisten hiilivetyjen mittaukset ovat alkamassa ja pienpolton aiheuttamista haitoista on tiedotettu runsaasti
- Kevätpölyepisodista on tiedotettu
- Hiljaisten alueiden kartoitus tuotiin rakennus- ja ympäristölautakuntaan tiedoksi ja alueiden säilyttämistä yleiskaavan keinoin tutkitaan
- Lahden ammattikorkeakoulun kanssa on toteutettu CFC-yhdisteitä käyttävien laitosten valvontaa
- Pohjavesien yhteistarkkailu käynnistyi. Käynnistyneessä RAINMAN -hankkeessa selvitetään ilmastomuutoksen mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen ja sitä kautta esimerkiksi maankäytön suunnitteluun. Hankkeessa tiivis yhteistyö Pietarin, Helsingin ja Mikkelin kanssa.
- Kumiankosken säännöstelyn lopettamiseen ja säännöstelypadon purkamiseen saatu ELY:ltä 70 000 €:n rahoitus. Okeroisissa Erviänojan Myllylampi kunnostettiin ja vanha puinen pato (kalojen nousueste) korvattu tekokoskella. Lisäksi järvillä alkutalven normaaleja vesienhoitotöitä (mm. hoitokalastus, vedenlaadun seuranta, hapetus).
- Jatkettu Lahden kaupungin koordinoiman Hule S&C -hankkeen toteuttamista; järjestetty loppuseminaari Otaniemessä ja tuotettu julkaisuja. Viety Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla -kärkihankkeen toteutus loppuun.
- Elintarvikevalvonnan asiakastyytyväisyyskysely alkuvuonna 2019. Hyvät tulokset heijastavat toimijoiden positiivista suhtautumista ja luottamista valvojiin



Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus

- Sosiaali- ja terveystieteiden ohjausta palvelusopimuksen pohjalta sekä yhdyspintojen selkeyttämistä on jatkettu hyvinvointiyhtymän ja sen eri toimialojen kanssa säännöllisissä yhteistyötapaamisissa -> yhteistyötapaamisia on lisätty ja käyty läpi palvelusopimuksen tavoitteiden toteutumista
- Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä on organisoitu omien ja seudullisten työryhmien (esim. Hyte- työryhmät, PETE- työryhmät) kautta ja osallistamalla Kunta hyvinvoinnin edistäjänä verkostoprojektiin sekä antamalla tukea paikallisten järjestöjen / yhdistysten hankkeisiin
- Yhdistystapaaminen järjestettiin 14.5.2019, jossa mm. kartoitettiin yhdistysten tarpeita
- Osallistavan budjetoinnin toimintamallin kehittäminen on käynnistynyt kartoittaen mahdollisia yhteistyökumppaneita (mm. LAMK) sekä etsien tietoa/ kokemuksia toimintamallin kehittämiseen -> tähän liittyen tutustumismatkat Helsingin ja Tampereen osallisuustyöhön
- Erätauko dialogikeskustelut jatkuneet ja kaupunkilaisten osallisuutta lisätty mm. OmaLahti- tilaisuuksilla
- Palvelutorin tila- ja palveluarkkitehtuurin suunnittelu on edennyt aikataulussa eri toimijoiden yhteistyönä-> vuokrasopimus Palvelutorin tiloista allekirjoitettu 14.5.2019 ja Palvelutorin rakennuslupa hyväksytty 6.6.2019



Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus

- Osallistuttu Päijät-Hämeen kattavan kotouttamisen ja maahanmuuttotyön palvelukokonaisuuden suunnitteluun ja pilotoinnin valmisteluun (Kotouttamo)
- Senioreiden digitaito hanke jatkui laajentuen myös Nastolaan



Tukityöllistäminen, toiminnan vaikuttavuus

- Vauhdittamon kehittäminen ja yhteys Ohjaamo Lahteen
- verkoston ylläpito, viestintä ja aseman vakiinnuttaminen, ICT-ratkaisut työnhaussa
- Yrityspisteen kehittäminen (Ohjaamo, Vauhdittamo, Ladec, TE-toimisto)
- Työllisyydenhoidon vaikuttavuusseurannan kehitystyö
- Ympäristöpajan ja työhönvalmennuksen kehittäminen sekä asiakasvolyymien lisäys
- Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP Päijät-Häme/Lahti) kehittäminen
- Kesätyösetelien käyttökohteiden laajentaminen
- Työllistettyjä ajalla 1-6/2019 (omat + Lahti-lisät) yhteensä n. 400 hlöä
- Vauhdittamon toiminnassa ollut tammi-kesäkuussa 1 618 käyntikertaa, joista 821 ollut yksilökäyntejä. Ryhmävierailuissa 250 osallistujaa.
- Ohjaamolla tammi-kesäkuussa käyntejä 4 351, joista yksilökäyntejä 1 979.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus 1/4

SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN

- Varhaiskasvatuksen maakunnallinen arviointikysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa. Varhaiskasvatuksen fyysisten oppimisympäristöjen kehittämistoiminta saatiin päätökseen kesäkuun loppuun mennessä ja kehittämistoiminta jatkuu psyko-sosiaalisten oppimisympäristöjen kehittämisellä. Alueellinen tutoropettajahanke sai jatkorahoituksen, jonka avulla tutoropettajatoimintaa vakinaistetaan seudullisesti. Toukokuussa aloitettiin #paraskouluhanke, joka on osa kansallista peruskoulujen kehittämistyötä. Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelma rakennettiin yhdessä seudullisesti ja siihen liittyvä luokanopettajien täydennyskoulutus aloitettiin. Seudullinen sivistysjohtajien verkosto on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain, samoin eri sivistyspalvelujen sektoreiden esimies- ja asiantuntijaverkostot.

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla
- Tammi-kesäkuussa Lahden kirjastoissa reilut 0,5 miljoonaa asiakaskäyntiä, 1 miljoona lainausta ja 30.000 lainaajaa.

WELLAMO-OPISTO

- Päätetty ja raportoitu lukuvuoden 2018-2019 toiminta esim. johtokunnalle
- Aloitettu lukuvuoden 2019-2020 toiminta esim. laadittu uusi seudullinen opetusohjelma, valmisteltu määräaikaista työsuhteita, toteutettu markkinointia ja opiskelijoiden ilmoittautuminen.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus 2/4

NUORISOPALVELUT

- Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana ollut 403 nuorta sekä suunnitelmallisesti tuettavia nuoria ollut etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tukipalvelut Dominossa yhteensä 338. (Ohjaamon ja alueellisen nuorisotyön asiakasmääriä ja lukuja ei tilapäisesti saatavissa järjestelmäongelmien takia)
- Taloudellista ja toiminnallista epävarmuutta aiheuttaa Sammonkatu 8 ja Joutjärven nuorisotalon kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat väistötilatarpeet

VARHAISKASVATUSPALVELUT

- Yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelillä olevien lasten määrä on kasvanut ja lisäksi on otettu kysyntään vastaamiseksi käyttöön lisää päivähoitopaikkoja. Näistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole talousarviossa varauduttu, joten toimenpiteistä aiheutuu tarvetta lisätalousarvioon.

PERUSOPETUS

- Perusopetuksessa käynnistyy uusi toimintakausi/lukuvuosi. Talouden toteuman seurannan perusteella kevätlukukausi on toteutunut suunnitellusti ja syyslukukauden järjestämiseen ei kohdennu muutostarpeita tai säästötoimenpiteitä. Perusopetuksen uudistuminen Upo Lahti-hankekokonaisuutena edistyy tavoitteiden mukaisesti.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus $\frac{3}{4}$

KAUPUNGINMUSEO

- Museoissa vieraili yhteensä 36379 asiakasta, joista alle 18 vuota täyttäneitä oli 6963. Ilmaiskävijöitä oli kaikkiaan 19211 henkeä. museokioskissa vieraili 14739 asiakasta. Museokorttikäyntejä oli 2233. Kulttuurikasvatusohjelmaan osallistui 1140 nuorta. Toimittajakäyntejä oli 103.

LIIKUNTAPALVELUT

- Kaupungin ylläpitämät talviliikuntaolosuhteet olivat osin kansainvälisten kilpailujen olosuhteiden (nuorten MM-hiihdot sekä vuosittaiset kv. tapahtumat) luomisen vaikutuksesta erinomaisessa kunnossa pitkälle huhtikuulle saakka.
- Kivimaan perusparannetun uimahallin käyttöönotto vuodenvaihteessa loi useamman vuoden tauon jälkeen tilanteen, jossa kaupungin neljä uimahallia olivat käytössä ja lahtelaisten erimuotoisen vesiliikunnan harrastus lisääntyi selvästi.
- Liikuntapalvelut-yksikkö oli edistämässä ja valmistelemassa voimakkaasti omalta osaltaan lukuisia liikunnan, urheilun ja liikkumisen tulevaisuuden hankkeita mm. kaikissa monitoimitaloprojekteissa, Paavolan kampuksella, Ranta-Kartanossa, Kisapuistossa, Launeella, Rakokivessä, Stadionilla, Patomäessä, Mukkulassa ym.
- Liikuntapalveluiden roolitusta kansainvälisten ja kansallisten liikunta- ja urheilutapahtumien olosuhteiden luomisessa sekä tukipolitiikan koordinoinnissa tarkennettiin osana kaupunkikonsernia (tapahtumatyöryhmän toiminnan eteneminen ja tapahtumasuunnitelman päivityksen sekä Sports Hub-visiotyön aloitus).



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus 4/4

KAUPUNGINORKESTERI

- Kaupunginorkesteri on alkuvuonna 2019 esiintynyt Sibeliustalossa niin sinfonia- kuin viihdeohjelmalla, esiintynyt monipuolisesti pienryhmissä ympäri kaupunkia, tehnyt työtä lasten ja nuorten parissa osana kaupungin kulttuuriohjelmaa ja vierailut kotimaassa Hämeenlinnassa ja Naantalin Musiikkijuhlilla.
- Maakunnallista vaikuttavuutta lisättiin menestyksekkäällä Päijät-Hämeen-kiertueella, joka sisälsi konsertit Sysmässä, Heinolassa ja Orimattilassa.

KAUPUNGINTEATTERI

- Talousarviossa oleva katsojamäärätavoite 83.000 katsojaa ei tule alkuvuoden katsojamäärien perusteella toteutumaan. Oma tulorahoitus/katsoja tulee myös jäämään alle tavoitteen.
- Teatterin mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen teatterissa on käyty yhteistoimintaneuvottelut, jotka ovat päättyneet 17.5.2019. Päätös mahdollisesta yhtiöittämisestä tehdään syksyllä 2019 ja sen valmistelu on käynnissä.



Konsernihallinto, talous

| 1000 € | Voimassa oleva talousarvio 2019 | Toteuma 2019 01 - 06 | Toteuma % | Toteuman kasvu % | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2018 01 - 06 | Edellinen vuosi % |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Konsernihallinto | | | | | | | |
| Menot | -446 502 | -217 863 | 48,8 | 1,1 | -445 466 | -215 562 | 48,4 |
| Tulot | 12 605 | 8 818 | 70,0 | -28,5 | 18 737 | 12 330 | 65,8 |
| Netto | -433 897 | -209 045 | 48,2 | 2,9 | -426 728 | -203 232 | 47,6 |
| Konsernipalvelut | | | | | | | |
| Menot | -47 973 | -21 152 | 44,1 | -0,0 | -40 191 | -21 153 | 52,6 |
| Tulot | 6 416 | 2 872 | 44,8 | -25,5 | 7 245 | 3 858 | 53,2 |
| Netto | -41 557 | -18 279 | 44,0 | 5,7 | -32 946 | -17 295 | 52,5 |
| Tarkastustoimi | | | | | | | |
| Menot | -389 | -129 | 33,3 | -1,0 | -329 | -131 | 39,8 |
| Netto | -389 | -129 | 33,3 | -1,0 | -329 | -131 | 39,8 |
| Elinvoima ja kilpailukykypalvelut | | | | | | | |
| Menot | -9 601 | -3 742 | 39,0 | -31,6 | -9 006 | -5 469 | 60,7 |
| Tulot | 608 | 1 320 | 217,3 | -34,8 | 589 | 2 025 | 344,0 |
| Netto | -8 994 | -2 421 | 26,9 | -29,7 | -8 417 | -3 444 | 40,9 |
| Tukityöllistäminen | | | | | | | |
| Menot | -20 422 | -9 114 | 44,6 | -8,0 | -21 908 | -9 911 | 45,2 |
| Tulot | 1 163 | 644 | 55,3 | -11,1 | 1 803 | 724 | 40,2 |
| Netto | -19 259 | -8 471 | 44,0 | -7,8 | -20 105 | -9 187 | 45,7 |
| Myyntivoitot ja -tappiot | | | | | | | |
| Menot | | 0 | — | -93,5 | -1 007 | 0 | 0,0 |
| Tulot | 2 150 | 2 365 | 110,0 | -41,2 | 5 687 | 4 021 | 70,7 |
| Netto | 2 150 | 2 365 | 110,0 | -41,2 | 4 680 | 4 021 | 85,9 |
| Osallisuus ja hyvinvointi | | | | | | | |
| Menot | -4 117 | -1 694 | 41,1 | -9,3 | -4 054 | -1 868 | 46,1 |
| Tulot | 2 268 | 1 616 | 71,2 | -5,1 | 3 414 | 1 702 | 49,9 |
| Netto | -1 849 | -78 | 4,2 | -53,0 | -640 | -166 | 25,9 |
| Ostot Hyvinvointiyhtymältä | | | | | | | |
| Menot | -364 000 | -182 032 | 50,0 | 2,8 | -368 972 | -177 030 | 48,0 |
| Tulot | | | | — | | | |
| Netto | -364 000 | -182 032 | 50,0 | 2,8 | -368 972 | -177 030 | 48,0 |



Sivistyksen palvelualue, talous

| 1000 € | Voimassa oleva talousarvio 2019 | Toteuma 2019 01 - 06 | Toteuma % | Toteuman kasvu % | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2018 01 - 06 | Edellinen vuosi % |
|---|--|----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Sivistyksen palvelualue | | | | | | | |
| Menot | -238 697 | -124 261 | 52,1 | 5,7 | -232 720 | -117 599 | 50,5 |
| Tulot | 15 729 | 10 687 | 67,9 | 19,0 | 16 279 | 8 985 | 55,2 |
| Netto | -222 967 | -113 574 | 50,9 | 4,6 | -216 441 | -108 615 | 50,2 |
| Palvelualueen yhteiskustannukset | | | | | | | |
| Menot | -1 893 | -1 787 | 94,4 | 32,3 | -2 731 | -1 351 | 49,5 |
| Tulot | 1 076 | 3 907 | 363,0 | 119,5 | 1 766 | 1 780 | 100,8 |
| Netto | -817 | 2 121 | -259,7 | 394,2 | -965 | 429 | 44,5 |
| Lasten ja nuorten kasvu | | | | | | | |
| Menot | -176 341 | -92 619 | 52,5 | 7,0 | -170 808 | -86 583 | 50,7 |
| Tulot | 10 786 | 4 726 | 43,8 | -8,8 | 9 892 | 5 183 | 52,4 |
| Netto | -165 555 | -87 893 | 53,1 | 8,0 | -160 916 | -81 401 | 50,6 |
| Osaaminen ja tieto | | | | | | | |
| Menot | -22 465 | -10 812 | 48,1 | -2,9 | -21 984 | -11 132 | 50,6 |
| Tulot | 746 | 379 | 50,9 | 11,5 | 651 | 340 | 52,2 |
| Netto | -21 720 | -10 432 | 48,0 | -3,3 | -21 334 | -10 792 | 50,6 |
| Wellamo-opisto | | | | | | | |
| Menot | -4 067 | -2 061 | 50,7 | 3,5 | -3 869 | -1 990 | 51,4 |
| Tulot | 1 425 | 493 | 34,6 | 21,0 | 1 376 | 408 | 29,6 |
| Netto | -2 642 | -1 567 | 59,3 | -1,0 | -2 493 | -1 583 | 63,5 |
| Liikunta- ja kulttuuri | | | | | | | |
| Menot | -29 089 | -14 632 | 50,3 | 2,4 | -28 633 | -14 293 | 49,9 |
| Tulot | 1 483 | 1 040 | 70,2 | 4,5 | 2 122 | 996 | 46,9 |
| Netto | -27 606 | -13 591 | 49,2 | 2,2 | -26 511 | -13 297 | 50,2 |
| Kaupunginmuseo | | | | | | | |
| Menot | -4 149 | -2 159 | 52,0 | 1,5 | -4 193 | -2 127 | 50,7 |
| Tulot | 200 | 141 | 70,6 | -49,3 | 471 | 279 | 59,1 |
| Netto | -3 949 | -2 018 | 51,1 | 9,2 | -3 722 | -1 848 | 49,7 |
| Kv urheilutapahtumat | | | | | | | |
| Menot | -692 | -192 | 27,8 | 57,0 | -501 | -123 | 24,4 |
| Tulot | 13 | | | — | | | |
| Netto | -679 | -192 | 28,3 | 57,0 | -501 | -123 | 24,4 |



Kaupunkiympäristön palvelualue, talous

| 1000 € | Voimassa oleva talousarvio 2019 | Toteuma 2019 01 - 06 | Toteuma % | Toteuman kasvu % | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2018 01 - 06 | Edellinen vuosi % |
|---|--|----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kaupunkiympäristön palvelualue | | | | | | | |
| Menot | -49 101 | -21 719 | 44,2 | 9,9 | -44 912 | -19 769 | 44,0 |
| Tulot | 40 574 | 15 818 | 39,0 | -8,8 | 39 273 | 17 342 | 44,2 |
| Netto | -8 528 | -5 901 | 69,2 | 143,1 | -5 639 | -2 427 | 43,0 |
| Palvelualueen yhteiskustannukset | | | | | | | |
| Menot | -1 200 | -593 | 49,4 | 3,4 | -1 319 | -573 | 43,5 |
| Tulot | | -59 | — | 1 389,3 | 136 | -4 | 2,9 |
| Netto | -1 200 | -652 | 54,3 | 12,9 | -1 183 | -577 | 48,8 |
| Maankäyttö ja aluehankkeet | | | | | | | |
| Menot | -28 094 | -13 308 | 47,4 | 13,4 | -25 966 | -11 733 | 45,2 |
| Tulot | 26 151 | 10 452 | 40,0 | -12,2 | 26 476 | 11 909 | 45,0 |
| Netto | -1 943 | -2 856 | 147,0 | -1 728,5 | 510 | 175 | 34,4 |
| Joukkoliikenne | | | | | | | |
| Menot | -19 808 | -7 818 | 39,5 | 4,8 | -17 627 | -7 462 | 42,3 |
| Tulot | 14 423 | 5 425 | 37,6 | -0,2 | 12 661 | 5 437 | 42,9 |
| Netto | -5 385 | -2 393 | 44,4 | 18,2 | -4 967 | -2 025 | 40,8 |



Taseyksiköt, talous

| 1000 € | Voimassa oleva talousarvio 2019 | Toteuma 2019 01 - 06 | Toteuma % | Toteuman kasvu % | Tilin- päätos 2018 | Tilin- päätos 2018 01 - 06 | Edellinen vuosi % |
|----------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Lahden Tilakeskus | | | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 66 414 | 33 074 | 49,8 | 5,9 | 62 298 | 31 219 | 50,11 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 431 | 4 460 | 1 035,9 | 22,7 | -1 131 | 3 636 | 321,37 |
| Lahden Kaupunginorkesteri | | | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 1 056 | 354 | 33,5 | 38,5 | 790 | 255 | 32,32 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -168 | — | -49,1 | -257 | -331 | 128,98 |
| Lahden kaupunginteatteri | | | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 2 224 | 908 | 40,8 | -0,2 | 1 980 | 910 | 45,96 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -173 | — | -25,9 | 69 | -234 | 340,72 |



Investoinnit

- Kiinteän omaisuuden tuloissa näkyy Jalkarannan tonttien myyntitulot sekä yksi erä Starkin alueen myyntituloista. Lisäksi maanvuokrasopimusten päättymiset ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen paljon tonttien lunastuksia.
- Tammi-kesäkuussa julkisen käyttöomaisuuden menoista valtaosa syntyy Eteläisen kehätien rakentamisesta. Vuonna 2018 aloitettu Asko II urakka saatetaan loppuun vuonna 2019 ja ulkovaloverkon kunnostustöitä sekä uudelleenpäällystyksiä tehdään jatkuvasti. Koneharjun alueen sekä Hattisenrannan ja Etelä-Kytölä II asuinalueiden rakentaminen on aloitettu.
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 16,6 milj. € ja 31,3% talonrakennuksen budjetista, rakennusten ja huoneistojen myynnin tulokertymä on 0,1 milj. €. Rakenteilla olevista suurin kohde on Launeen uusi monitoimitalo ja Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on alkanut. Kirkkokatu 16 koulurakennuksen kauppa toteutui.

| 1000 euroa | Voimassa oleva talousarvio 2019 | Toteuma 2019 01 - 06 | Toteuma % | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2018 01- 06 | Edellinen Vuosi % |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Arvopaperit ja osuudet | | | | | | |
| Menot | 5 090 | 819 | 16,1 | 11 558 | 11 558 | 100,0 |
| Tulot | | | | -1 160 | | 0,0 |
| Netto | 5 090 | 819 | 16,1 | 10 398 | 11 558 | 111,2 |
| Kiinteä omaisuus | | | | | | |
| Menot | 4 750 | 791 | 16,6 | 9 709 | 9 521 | 98,1 |
| Tulot | -3 150 | -2 834 | 90,0 | -5 960 | -4 313 | 72,4 |
| Netto | 1 600 | -2 044 | 127,7 | 3 750 | 5 207 | 138,9 |
| Julkinen käyttöomaisuus | | | | | | |
| Menot | 50 500 | 16 617 | 32,9 | 45 346 | 12 438 | 27,4 |
| Tulot | -1 040 | -18 | 1,7 | -410 | | |
| Netto | 49 460 | 16 599 | 33,6 | 44 936 | 12 438 | 27,7 |
| Talonrakennus | | | | | | |
| Menot | 53 137 | 16 609 | 31,3 | 48 471 | 19 259 | 39,7 |
| Tulot | -2 400 | -271 | 11,3 | -8 737 | -8 872 | 1,0 |
| Netto | 50 737 | 16 339 | 32,2 | 39 734 | 10 387 | 26,1 |
| Irtain omaisuus | | | | | | |
| Menot | 6 804 | 932 | 13,7 | 2 626 | 536 | 20,4 |
| Tulot | | | | | | |
| Netto | 6 804 | 932 | 13,7 | 2 626 | 536 | 20,4 |
| Kokonaistulos | | | | | | |
| Menot | 120 281 | 35 768 | 29,7 | 117 711 | 53 312 | 45,3 |
| Tulot | -6 590 | -3 123 | 47,4 | -16 266 | -13 185 | 81,1 |
| Netto | 113 691 | 32 645 | 28,7 | 101 445 | 40 127 | 39,6 |



Lainannostosuunnitelman toteutuminen

| Myöntämisvaltuus, euroa | Valtuus | Käytetty | Käyttämättä |
|--|----------------|-----------------|--------------------|
| Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna | 190 000 000 | | 190 000 000 |
| Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)* | 120 000 000 | 67 190 000 | 52 810 000 |
| Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset) | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| Pitkäaikainen luotto (ottolainat) | 110 000 000 | 30 000 000 | 80 000 000 |

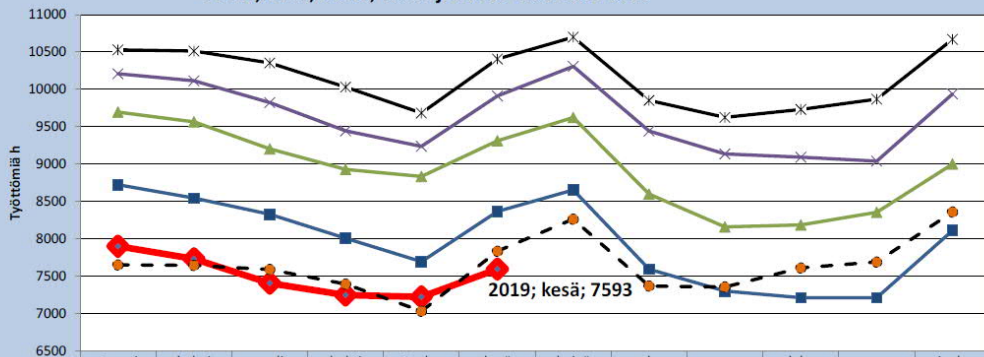
* Valtuuden enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennenaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdo

| Määräraha, euroa | Valtuus | Käytetty | Käyttämättä |
|---|----------------|-----------------|--------------------|
| Ottolainat | | | |
| Pitkäaikainen, lisäykset | 110 000 000 | 30 000 000 | 80 000 000 |
| Pitkäaikainen, vähennykset | -44 600 000 | -21 800 000 | -22 800 000 |
| Lyhytaikainen, nettomuutos | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 65 400 000 | 8 200 000 | 57 200 000 |
| Antolainat, pitkäaikainen ja lyhytaikainen | | | |
| Lisäykset | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| Vähennykset | -43 320 000 | -18 288 772 | -25 031 228 |
| Netto | 6 680 000 | -18 288 772 | 24 968 772 |



Työttömyys

Työttömien määrä Lahdessa 2012 ja 2015- 2019 kuukausittain ja muutos vuosista 2012,2015, 2016, 2017 ja 2018 vuoteen 2019



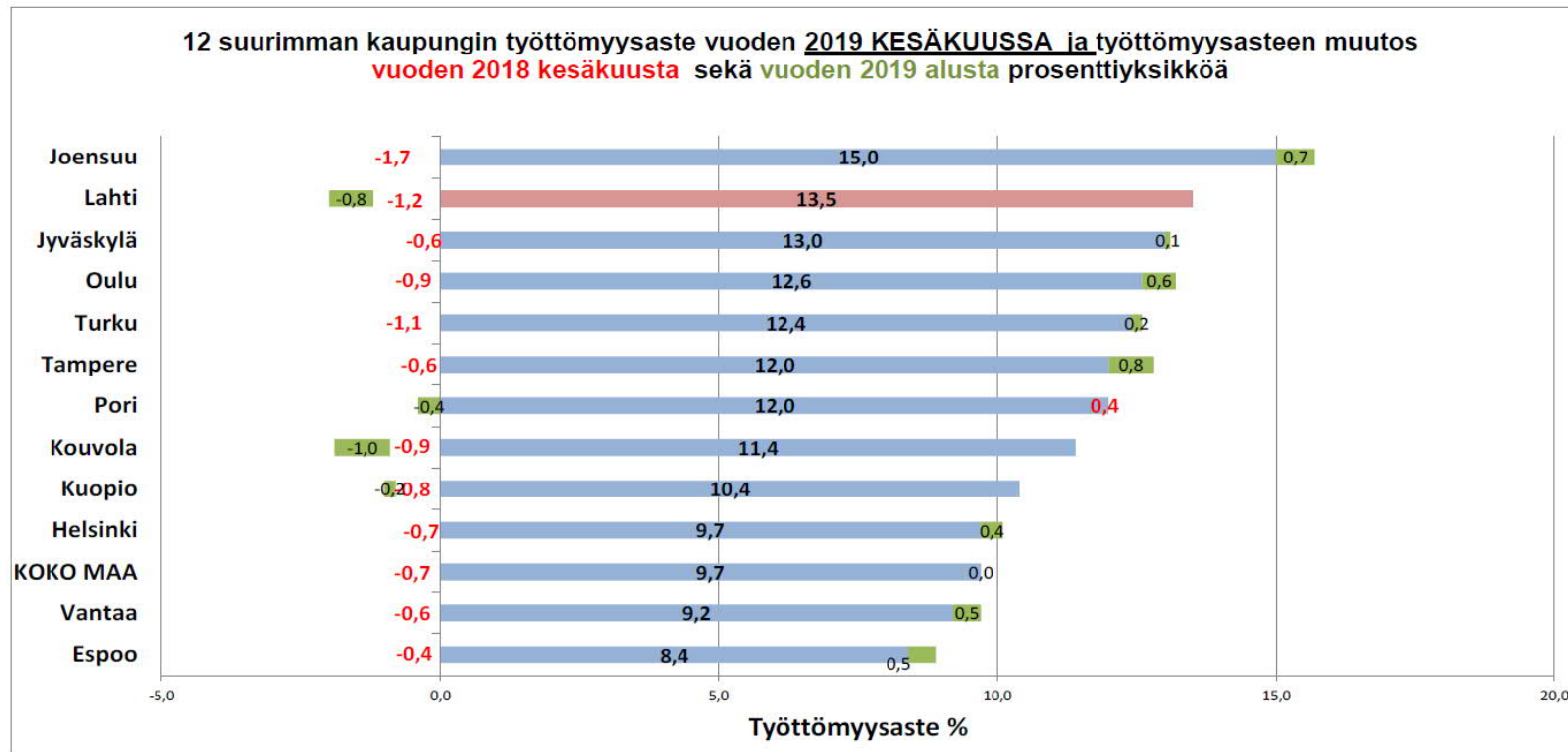
| | tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu |
|------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|
| 2019 | 7900 | 7731 | 7405 | 7246 | 7222 | 7593 | | | | | | |
| 2018 | 8722 | 8544 | 8328 | 8007 | 7692 | 8365 | 8654 | 7592 | 7299 | 7210 | 7211 | 8110 |
| 2017 | 9695 | 9566 | 9202 | 8929 | 8835 | 9311 | 9622 | 8598 | 8158 | 8185 | 8354 | 9001 |
| 2016 | 10209 | 10115 | 9822 | 9444 | 9237 | 9912 | 10308 | 9443 | 9135 | 9093 | 9039 | 9938 |
| 2015 | 10529 | 10514 | 10354 | 10030 | 9682 | 10408 | 10699 | 9852 | 9626 | 9732 | 9868 | 10669 |
| 2012 | 7650 | 7643 | 7588 | 7393 | 7030 | 7833 | 8263 | 7366 | 7354 | 7609 | 7689 | 8358 |
| erotus 2019-2018 | -822 | -813 | -923 | -1683 | -1613 | -1718 | | | | | | |
| erotus 2019-2017 | -1795 | -1835 | -1797 | -1683 | -1613 | -1718 | | | | | | |
| erotus 2019-2016 | -2309 | -2384 | -2417 | -2198 | -2015 | -2319 | | | | | | |
| erotus 2019-2012 | 250 | 88 | -183 | -147 | 192 | -240 | | | | | | |

Kesäkuun työttömyysaste 13,5 %

- Lahden työttömyysaste oli vuoden 2019 kesäkuun lopussa 13,5 %, 1,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten.
- Työ- ja elinkeino ministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli kesäkuussa 9,7 %.
- Työttömiä työnhakijoita oli Lahdessa kesäkuussa 7 593, 772 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
- Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1228 henkilöä, 96 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
- Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 2 213, 734 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
- Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa toukokuun lopussa 1 059, 399 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.



Työttömyysaste suurissa kaupungeissa



Väestön määrän kehitys

- Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli 2019 kesäkuun lopussa 120 078. Väestön määrä kasvoi kuukauden aikana 68 henkilöllä. Kuukauden aikana maahanmuutto kasvatti kaupungin väestöä 50 henkilöllä, kuntien välinen muuttoliike 22 henkilöllä. Kesäkuussa oli syntyneitä 4 vähemmän kuin kuolleita. Lahden väkiluku kasvaa siis muuttoliikkeen myötä.
- Väestömäärä kasvoi vuoden 2019 tammi-kesäkuun aikana 127 asukkaalla. Maahanmuutto kasvatti väestömäärää 173 henkilöllä, kuntien välinen muuttoliike 138 henkilöllä. Syntyneitä vuonna 2019 tammi-kesäkuussa on ollut 181 vähemmän kuin kuolleita. Vastaava luku vuonna 2018 samalla ajanjaksolla eli tammi-kesäkuussa oli 201.
- Vuoden aikana (kesäkuu 2018-2019) Lahden väestömäärä on kasvanut 288 asukkaalla.



Strategian toteutuminen

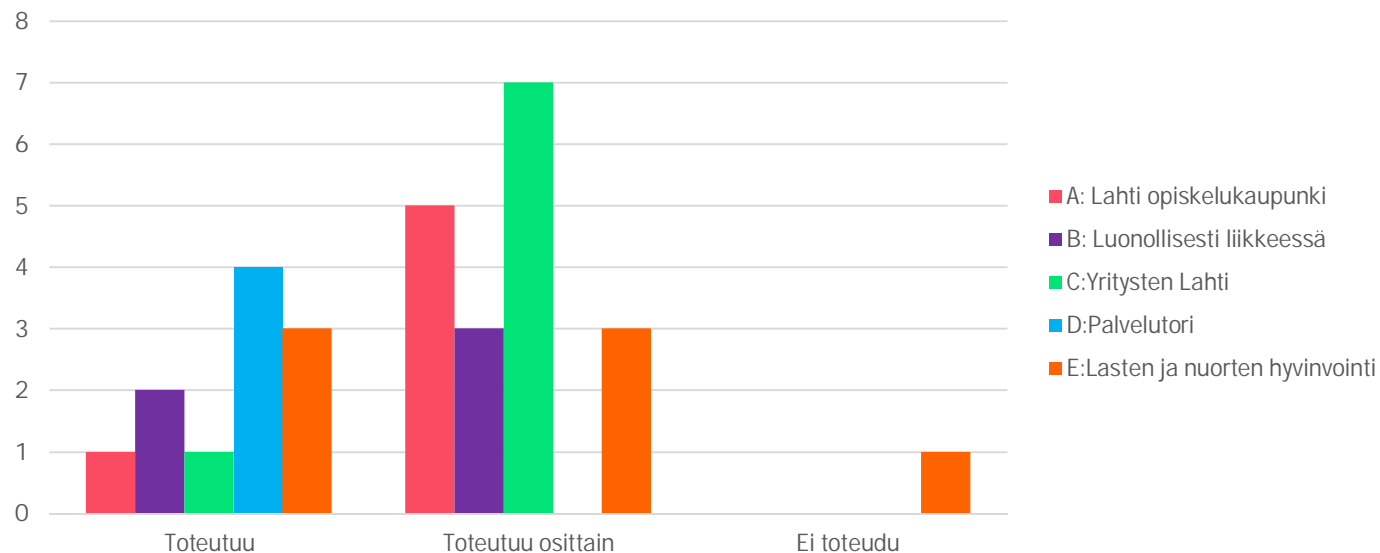
- Strategiaa johdetaan kaupungin strategiaryhmän kautta ja toteutetaan 5 kärkihankkeen avulla.
 - Strategiaryhmän työ käynnistyi 2019 ja sillä vahvistetaan kaupunkitasoista strategian johtamista.
 - Palvelualueet ovat yhteistyössä miettineet kärkihankkeiden sisältöjä ja asettaneet itse omat toimenpiteensä, joilla kärkihankkeet toteutetaan.
 - Kärkihankkeiden toimenpiteet = valtuustoon nähden sitovia toimenpiteitä
 - Kärkihankkeiden toimenpiteistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat toteutumassa täysimääräisesti tai osittain(liite)
- Kehittämistarpeet jatkossa:
 - Toimenpiteet resursoidaan tarkemmin
 - Konsernitasoinen strateginen johtaminen selkeämmäksi



Kärkitoimenpiteiden toteutuminen

- 38 % palvelualueiden esittämistä kärkitoimenpiteistä toteutuu kokonaan suunnitellusti
- 59% palvelualueiden kärkitoimenpiteistä toteutuu osittain

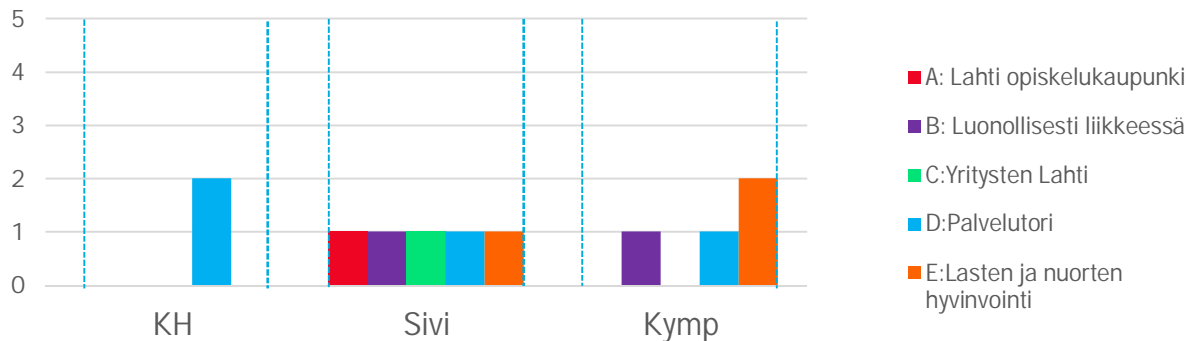
Kärkihankkeiden toteuman tilanne 30.6.2019



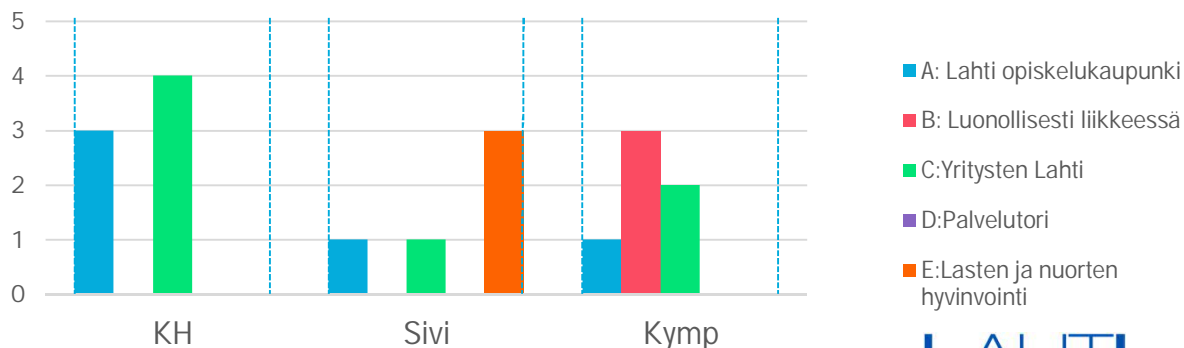
Palvelualueiden toimenpiteiden toteutuminen

- Palvelualueiden kärkitoimenpiteet on asetettu haastaviksi, eivätkä ne ole itsestään selviä tavoitteita
- Osassa tavoitteita toteuman arviointi on epävarmaa kesken vuoden.

Palvelualueiden toteutuvat toimenpiteet kärkihankkeissa



Palvelualueiden osin toteutuvat toimenpiteet kärkihankkeissa



keskiviikko, 28. elokuuta 2019

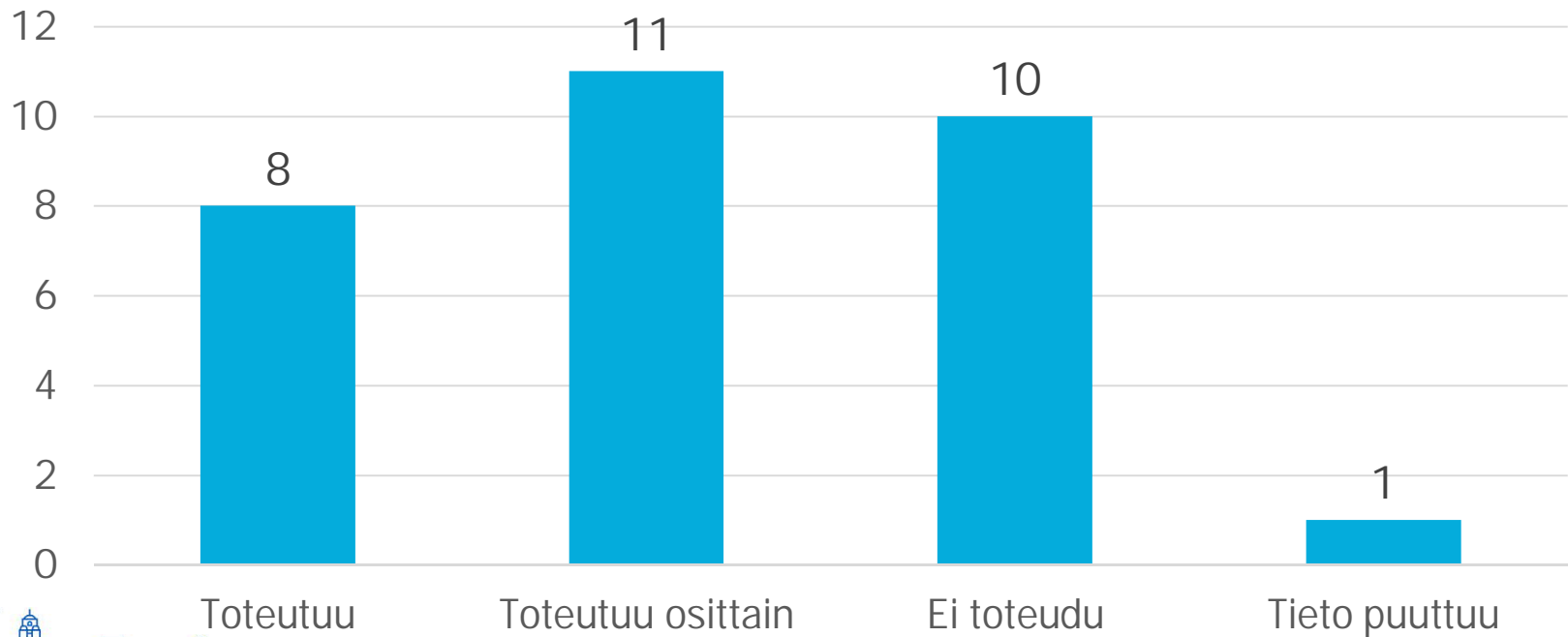


Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

- Valtuusto hyväksyi talouden ja toiminnan tasapaino-ohjelman talousarvion 2018 yhteydessä. Ohjelman tavoitteena on tasapainottaa kaupungin talous vuoteen 2022 mennessä.
- Kaupungin toimintaympäristö on vuosien 2018-2019 aikana muuttunut. Osa hyväksytyyn toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaan sisältyvistä toimenpiteistä ei tule toteutumaan suunnitellusti.
- Valtuusto edellytti talousarvion 2019 hyväksymisen yhteydessä, että tasapaino-ohjelma päivitetään. Päivitetty toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma on hyväksytty talousarvioraamin yhteydessä 27.5.2019.



Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteiden toteutuminen

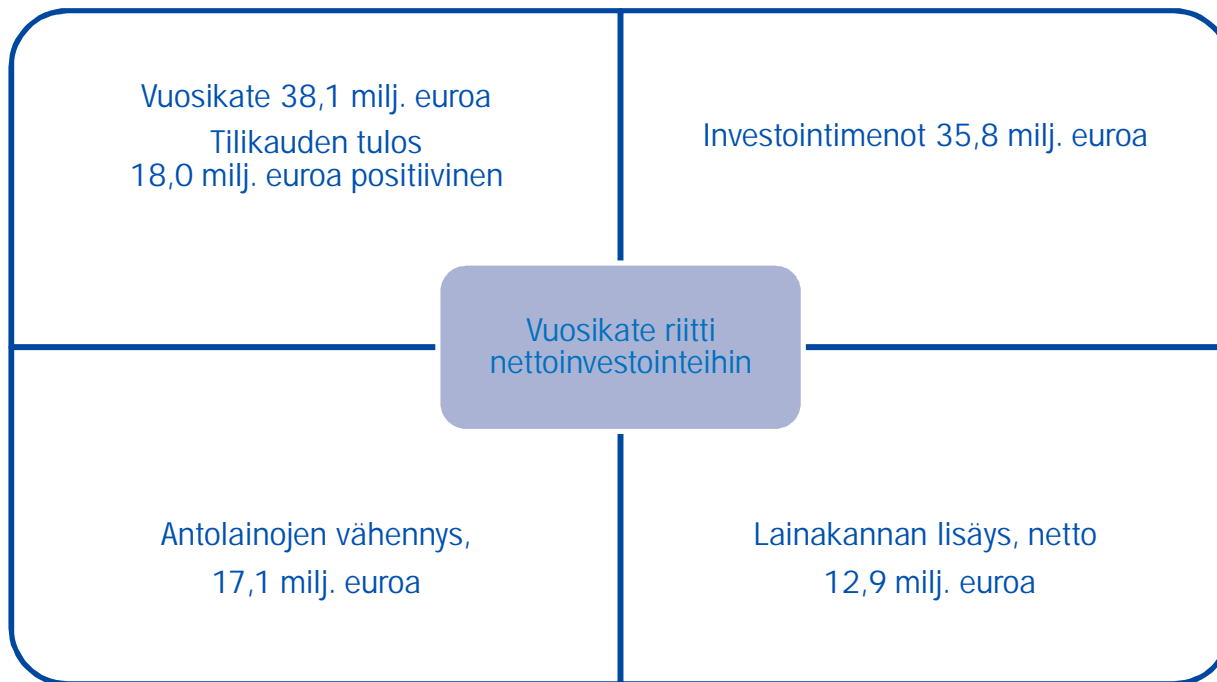


| Hanke | Toimenpide | Mittari/arviointikriteeri | Lähtö-/tavoitetaso | Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet | Tila |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| 1. Soten ohjaus ja talous | Vahvistetaan hyvinvointikuntayhtymän talouden seurantaa ja ohjausta | Kustannukset | Talousarvion mukaiset | Talousarvio 2019 on ylittymässä 25 milj. eurolla. Uusi perussopimus astui voimaan 1.8.19. Uusi perussopimus antaa paremmat työvälineet omistajaohjauksen toteuttamiselle, mm. yhtymävaltuusto korvautui yhtymäkokouksella. Uusi toimitusjohtaja aloitti 5.8.19 ja yhtymässä aloitettiin yt-neuvottelut tavoitteena 30 milj. euron leikkaukset 2020 - 2021. | Ei toteudu |
| | Vahvistetaan hyvinvointikuntayhtymän talouden seurantaa ja ohjausta | Toimitettujen toteumatarkastelujen määrä | Vähintään kolme | Yhtymä on antanut 1. osavuosikatsauksessa tammi-huhtikuulta ennusteen Lahden toteumasta. Seuraava osavuosikatsaus tulee tammi-elokuusta lokakuun alussa ja loppuvuodesta tulee kolmas. | Toteutuu |
| 2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen | Toteutetaan palveluohjelman toimenpiteitä | Palveluohjelman toimenpiteet | 0 toteutettu/ vähintään 5 toteutettu ja 5 kehitettävänä | Toteutuksessa, kehitettävänä, arvioitavana tai suunnittelussa tällä hetkellä vähintään seitsemän toimenpidettä: palvelutori, systemaattinen asiakastiedon keruu, osallistaminen (osallistava budjetointi, asukasillat), uusien sähköistettävien palveluiden kartoitus, mahdollisten maksuttomien palveluiden kartoitus, hankintaosaamisen lisääminen, systematisoitu tuotteistusprosessi (projektipäällikkö ja -omistaja nimetty ja projekti meneillään) | Toteutuu |
| | Edistetään lasten ja nuorten palveluverkkolinjauksia | Palveluverkon toteutus etenee suunnitelman mukaan | Linjausten mukainen eteneminen suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa | Etenee suunnitelman mukaan. - Kivimaa: Rakentaminen aloitettu, peruskivi murattiin toukokuussa. - Laune: Rakentaminen aikataulussa, Liipola yhdistetty hallinnollisesti Launeeseen. - Länsiharju: Uudistettu koulu käytössä, päiväkodin suunnittelua aloitetaan. - Mukkula: Päiväkotiosa rakenteilla tilapäiskoulun yhteyteen. Monitoimitalo investointiohjelmassa. - Myllypohja: Monitoimitalon suunnittelu alkamassa. - Paavola: A-osan purkaminen aloitettu, liikennejärjestelyt etenevät, päiväkotirakentaminen aloitettu. - Rakokivi: Rakentaminen aloitettu, peruskivi murataan syyskuussa. - Renkomäki: Hankesuunnitelma monitoimitalosta hyväksytty sivistyslautakunnassa 19.3. ja konserni- ja tilajaostossa 15.4. - Varhaiskasvatukset, nuorisopalveluiden sekä kirjastopalveluiden tilatarpeet sekä uudistaminen käydään läpi aina monitoimitaloja suunniteltaessa. | Toteutuu |
| | Kehitetään monitoimitalomallia | Toimintaprosessit kuvattu | Johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri vakiintuneet | Toimintajärjestelmä valmisteilla. Verkosto kartoitettu sekä prosessi suunniteltu. Valmistunee v. 2020 puolella. | Toteutuu osittain |
| | Käyttöön otetaan monituottajamalli | Yhteinen suunnittelu toteutettu ja sopimukset tehty | Tuottajaverkostot laajentuneet yhteisissä tiloissa | Toimijoiden kartoitus meneillään. Mallin suunnittelua ei ole aloitettu. | Toteutuu osittain |
| | Tuotteistetaan palveluita | Tuotteistettujen palveluiden määrä | 30% tuotteistettu / 50% tuotteistettu | Tuotteistusprosessi systematisoitu. Etenemisprosessi on suunniteltu. Projektipäällikkö työskennellyt vuoden alusta. Omistajuus talouspalveluissa. Sivistyspalveluiden johtoryhmälle on prosessi esitelty ja käyty alustavat keskustelut. | Toteutuu osittain |
| | Tunnistetaan ja suunnitellaan sähköistettäviä palveluita | Käyttäjien arvio palveluiden saavutettavuudesta | Saavutettavuus paranee | Yhtenäistä ja systemaattista kaupunkitasoista sähköisten palveluiden saavutettavuuden arviointia ei ole tehty, mutta joidenkin palveluiden asiakaskyselyissä yleistä tyytyväisyyttä sähköisiin palveluihin on arvioitu. | Ei toteudu |
| | Tunnistetaan ja suunnitellaan sähköistettäviä palveluita | Uusia sähköistettäviä palveluita on tunnistettu vähintään 5/palvelualue | Toteutussuunnitelmat valmiina v. 2019 lopussa | Meneillään palvelualueilla. | Toteutuu osittain |

| Hanke | Toimenpide | Mittari/arviointikriteeri | Lähtö-/tavoitetaso | Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet | Tila |
|---|--|--|--|--|---|
| 3. Konsernin tukipalvelujen ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen | Tunnistetaan ja toteutetaan konsernin yhteisiä kehittämishankkeita (esim. IoT, Smart City) ja tietovarastomahdollisuuksia | Yhteisten kehittämishankkeitten toteutuminen | Konsernin yhteiset kehittämishankkeet lisääntyvät | Konsernin yhteiset kehittämissuunnitelmat eivät ole merkittävästi lisääntyneet. Yhteisprojekteja on toteutettu kunnallistekniikan, ympäristökaupungin sekä työmatkaliikkumisen kehittämiseksi. | Ei toteudu |
| | Sitoutetaan keskeiset konserniyhtiöt siirtämään asiakaspalvelut Palvelutoriin | Toteutumisaste | Vähintään 3 yhtiötä sitoutunut asiakaspalveluiden siirtoon | Joulukuussa 2019 aloittavaan Palvelutoriin on asiakaspalveluitaan siirtämässä Lahti Regionin VisitLahti-matkailuneuvonta sekä osa Hyvinvointikuntayhtymän maahanmuutto- ja ns. etulinjan neuvonta- ja ohjauspalveluista. Lisäksi Lahti Energia, Lahti Aqua ja Lahden Talot tulevat mukaan asumisen palvelupaketilla. | Toteutuu osittain |
| 4. Konsernin infra-hankkeiden yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen | Suunnitellaan ja toteutetaan konsernin infra-hankkeita yhdessä saavuttaen kilpailutuksissa kustannushyötyjä | Yhteisen työmaan periaatteet käytössä | Kaikki yhteiset investointihankkeet tuotetaan yhteisen työmaan pelisääntöjen mukaan | Yhteisen työmaan periaatteet käytössä ja kaikki yhteiset investointihankkeet tuotetaan niiden mukaan. Pelisääntöjen toimivuutta seurataan säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään yhdessä tarpeen mukaan. | Toteutuu |
| 5. Varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen | Uudistetaan oman toiminnan kustannusrakennetta vaiheittain kaupunkien parhaiden esimerkkien mukaisesti. Vertailukohteena erityisesti kuusikkokaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) | Kustannukset/lapsi | Lahden kustannukset/lapsi n. 800 € korkeammat kuin kuusikkokuntien keskiarvo /keinot ja suunnitelma saada Lahden kustannukset kuusikkokuntien keskiarvon tasolle ovat selvillä | Ilta- ja vuorohoidon palveluverkon keskittäminen kustannusten alentamiseksi (saaminen suurten kaupunkien keskiarvon tasolle.) Sivistyslautakunta ei hyväksynyt esitettyjä toimenpiteitä. | Ei toteudu |
| | Järjestetään monipuolinen palvelurakenne hyödyntäen yksityistä palvelutoimintaa | Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus hoidossa olevista lapsista | 20 % / 25 % | Palveluseteli otettu käyttöön ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kasvanut tavoitetason (25 %) mukaisesti. | Toteutuu |
| 7. Kaupunkikonsernin tilankäytön tehostaminen ja tilahankkeiden karsinta sekä yksityisten investointien hyödyntäminen | Kaupunkikonsernin tilankäytön tehostaminen ja tilahankkeiden karsinta, yksityisten investointien hyödyntäminen | Tilakannasta poistuneiden huoneistoneliöiden (m2) määrä | Lähtötaso vuoden 2018 alussa 0 m2/tot.kertymän seuranta 5.429 m2/tilanne 24.9.2018 | Tilakannasta poistuneiden neliöiden m ² 2018 alun jälkeen 47891 m ² / tilanne 9.8.2019 | Toteutuu |
| 8. Tukipalveluiden ym. hankkiminen markkinaehtoisesti | Tehostetaan tukipalveluiden (ateria, siivous, talous- ja henkilöstöhallinto, ict) toimintaa | Ateriakustannus/oppilas | Alenee 2 % vuodesta 2018 | Elintarvikkeiden kustannusnousu on ollut suurempi kuin toiminnan tehostamisesta saatu tuottavuushyöty. | Ei toteudu |
| | | Laitoshuollon kustannus/neliö | Alenee 2 % vuodesta 2018 | Sopimushinnat ovat nousseet 1 % joka vastaa inflaation mukaista korotusta. | Ei toteudu |
| | | ICT-kokonaiskustannus/hlö | Alenee vuodesta 2018 | Kyber hyökkäys edellyttää tietoturvaan merkittävää lisäpanostamista. Tämä nostaa kustannuksia. | Ei toteudu |
| | | Kustannus/työasema | Alenee vuodesta 2018 | Kyber hyökkäys edellyttää tietoturvaan merkittävää lisäpanostamista. Tämä nostaa kustannuksia. | Ei toteudu |
| | | Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset (Provincia Oy) | Alenee 5 % vuodesta 2018 | Provincian kanssa on sovittu hinnoista, joihin on sisällytetty 5 % alennus. | Toteutuu |
| | | Provincia Oy luopuu perustietotekniikka liike-toiminnasta | Kilpailutuksen tilanne, luopumisen toteutuminen | Kilpailutus markkinaoikeudessa/ Luovuttu ICT-liiketoiminnasta | Provincia luopunut perustietotekniikan liiketoiminnasta 1.2.2019 alkaen |

| Hanke | Toimenpide | Mittari/arviointikriteeri | Lähtö-/tavoitetaso | Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet | Tila |
|--|---|--|---|--|-------------------|
| 9. Uudet liikennepalvelu-ratkaisut | Kehitetään joukkoliikennettä | Liikennöintikustannukset | Säilyy vuoden 2018 tasolla | Liikennöintikustannukset ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilyneet pääosin vuoden 2018 tasolla. | Toteutuu osittain |
| | Kehitetään joukkoliikennettä | Uuden linjaston vaatimien muutosten suunnittelu keskustassa | Keskustan liikennevisio 2030 valmis | Keskustan liikennevisio laatiminen on viivästynyt henkilöstövaihdosten takia. Suunnitelman laatiminen lakaa syksyllä 2019 ja suunnitelma valmistuu 2020. | Ei toteudu |
| | Kehitetään joukkoliikennettä | Työsuhdematkalipun käyttöönotto Waltti-järjestelmässä | Työsuhdematkalippu käytössä Waltti-järjestelmässä | Työsuhdematkalippu ominaisuutta työstetään LMJ Oy:ssä (Waltti). Tavoiteaikataulun mukaan tuotantokäyttöön päästään marraskuussa. | Toteutuu osittain |
| 10. Virtaviivaistaminen, sisäisen toiminnan tehostaminen | Lisätään työhyvinvointia | Työhyvinvointikyselyn psykososiaalista kuormitusta mittaavien väittämien keskiarvo | 3,88 (v. 2018) /3,96 (v. 2020) | Työhyvinvointikysely tehdään keväällä 2020. | |
| | Lisätään työhyvinvointia | Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi | 13,9 päivää (v. 2017)/12,8 päivää (v. 2019) | Sairauspoissaolot ovat nousussa. Poissaolojen vähentämiseksi on lisätty yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja toteutettu useita erilaisia toimenpiteitä. Mm. työhyvinvointi hanke on käynnistetty kesäkuussa 2019. | Ei toteudu |
| | Selkeytetään esimies/asiiantuntijatyön ja hallinnon tukipalveluiden välistä työnjakoa | Prosessien kehittämisen, itsearviointien, auditointien ja kyselyjen toteutus | Työnjako selkeytynyt | Asianhallintajärjestelmä vaihdetaan Dynastyyyn, jonka avulla toimintaprosessit ja vastuut selkeytyvät. Provincia Oy:n kanssa on otettu käyttöön asiakaspalaverit, joiden avulla on selkeytetty vastuita talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. | Toteutuu osittain |
| | Tehostetaan tietotyöympäristöä - Arvioidaan kaupungin SAP strategia | Selvityksen toteutus | Selvitys toteutettu, päätökset jatkotoimenpiteistä tehty | Selvitys menossa ulkopuolisen konsultin toimesta ja valmistuu lokakuussa. | Toteutuu osittain |
| | - Uudistetaan ja yhdistetään asian- ja dokumentinhallinta | Käyttöönoton valmiusaste | Kilpailutus tehty/Järjestelmä käyttöönotettu | Asian- ja dokumentinhallinnan käyttöönotto menossa. Järjestelmän tekninen käyttöönotto tehdään marraskuuhun 2019 mennessä ja järjestelmän käyttöönotto koko kaupungissa keväällä 2020. | Toteutuu osittain |
| | - Edistetään ja jalkautetaan pilvipohjaisten ratkaisujen mahdollistamia uusia työtapoja | Uusien työtapojen käyttöönotto | Pilvipohjaisten ratkaisujen mahdollistamat uudet työtavat laajasti käytössä | O365 käyttö on mahdollista mobiilisti. Teams-työtiloja on otettu käyttöön lähes 500 kappaletta. Skype-kokousten määrä on huomattavasti lisääntynyt ja vähentänyt myös matkustamista. | Toteutuu osittain |

Osavuositarkastus (Q1) tammi-kesäkuulta 2019, kaupunki



| KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1 000€) | 1.1.-30.6.2019 | 1.1.-30.6.2018 | 1.1.-31.12.2018 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot | 10 068 | 10 539 | 22 308 |
| Maksutuotot | 6 897 | 7 315 | 16 550 |
| Tuet ja avustukset | 7 010 | 7 178 | 9 149 |
| Muut toimintatuotot | 20 520 | 23 005 | 43 266 |
| Toimintatuotot | 44 495 | 48 038 | 91 273 |
| Palkat ja palkkiot | -64 102 | -61 871 | -119 361 |
| Eläkekulut | -18 272 | -19 136 | -35 581 |
| Muut henkilösivukulut | -1 988 | -2 296 | -4 323 |
| Henkilöstökulut | -84 362 | -83 303 | -159 266 |
| Palvelujen ostot | -234 571 | -227 783 | -479 686 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -8 078 | -8 936 | -16 220 |
| Avustukset | -19 755 | -18 158 | -37 607 |
| Muut toimintakulut | -10 316 | -10 022 | -22 046 |
| Toimintakulut | -357 082 | -348 202 | -714 825 |
| TOIMINTAKATE | -312 511 | -300 089 | -622 211 |
| Verotulot | 242 165 | 240 682 | 465 139 |
| Valtionosuudet | 94 350 | 95 630 | 191 367 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 14 079 | 14 173 | 11 374 |
| VUOSIKATE | 38 082 | 50 395 | 45 669 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 034 | -19 612 | -45 147 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 18 048 | 30 783 | 522 |



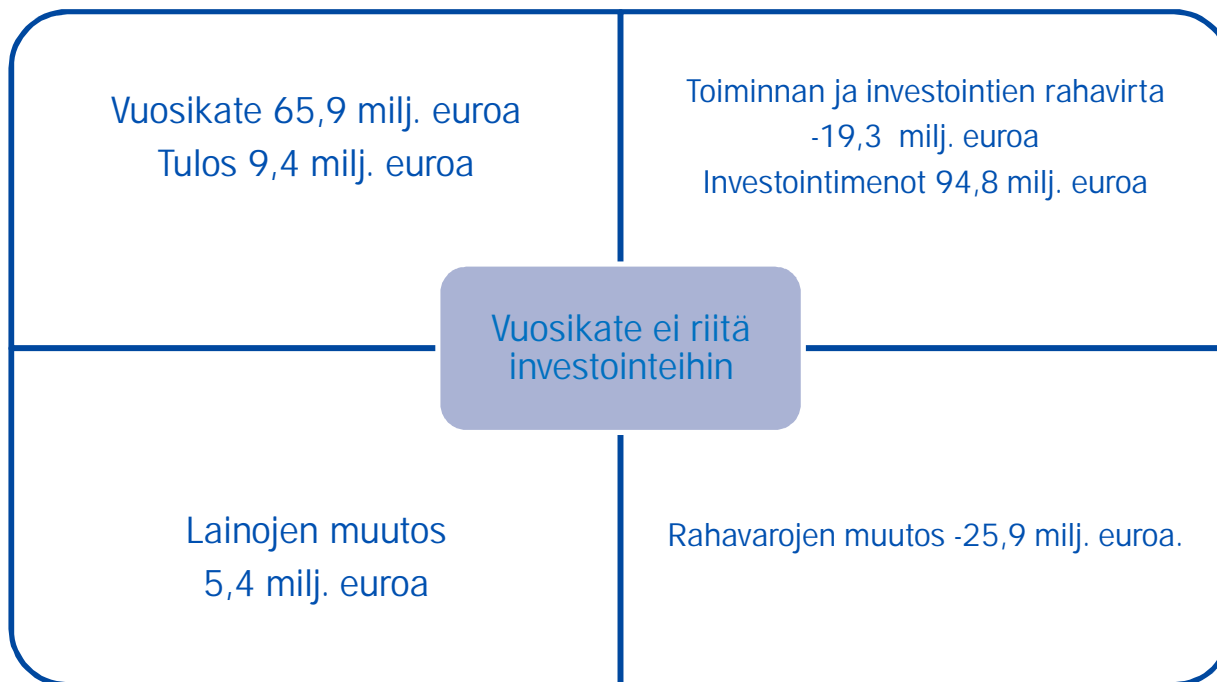
| KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€) | 1.1.-30.6.2019 | 1.1.-30.6.2018 | 1.1.-31.12.2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <u>Toiminnan rahavirta</u> | 35 618 | 46 353 | 40 630 |
| Vuosikate | 38 082 | 50 395 | 45 669 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -2 464 | -4 042 | -5 039 |
| <u>Investointien rahavirta</u> | -32 725 | -40 127 | -101 451 |
| Investointimenot | -35 848 | -53 312 | -117 711 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 160 | 400 | 653 |
| | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 2 963 | 12 785 | 15 606 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 2 894 | 6 226 | -60 821 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| <u>Antolainauksen muutokset</u> | 17 051 | -2 434 | -1 855 |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -20 000 | -37 693 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 17 051 | 17 566 | 35 838 |
| <u>Lainakannan muutokset</u> | 12 866 | 16 124 | 42 145 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 30 000 | 50 000 | 110 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -21 800 | -41 800 | -61 600 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 4 666 | 7 924 | -6 255 |
| <u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u> | -43 997 | -8 776 | -18 607 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -58 | -162 | -458 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 12 | 14 | 16 |
| Saamisten muutos | -18 868 | 7 192 | -7 400 |
| Korottomien velkojen muutos | -25 083 | -15 819 | -10 766 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -14 080 | 4 915 | 21 683 |
| Rahavarojen muutos | -11 186 | 11 141 | -17 606 |
| Rahavarat 31.12. | 76 850 | 116 783 | 88 036 |
| Rahavarat 1.1. | 88 036 | 105 642 | 105 642 |



| KAUPUNGIN TASE (1 000€) | 30.6.2019 | 30.6.2018 | 31.12.2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| VASTAAVAA | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 5 397 | 5 987 | 5 618 |
| Aineelliset hyödykkeet | 674 439 | 623 275 | 659 730 |
| Sijoitukset | 652 457 | 673 481 | 668 689 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 248 | 248 | 248 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | |
| Vaihto-omaisuus | 56 | 70 | 68 |
| Saamiset | 85 864 | 52 405 | 66 996 |
| Rahoitusarvopaperit | 6 520 | 39 482 | 39 479 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 70 330 | 77 300 | 48 557 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 495 310 | 1 468 201 | 1 489 608 |
| VASTATTAVAA | | | |
| OMA PÄÄOMA | | | |
| Peruspääoma | 437 196 | 437 196 | 437 196 |
| Arvonkorotusrahasto | 80 | 80 | 80 |
| Muut omat rahastot | 10 561 | 10 445 | 10 561 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 152 885 | 152 028 | 152 028 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 18 048 | 30 783 | 634 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 1 543 | 1 770 | 1 543 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 6 965 | 7 607 | 6 965 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 2 682 | 3 035 | 2 740 |
| VIERAS PÄÄOMA | | | |
| Pitkäaikainen | 570 575 | 705 175 | 720 759 |
| Lyhytaikainen | 114 775 | 120 081 | 157 103 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 495 310 | 1 468 201 | 1 489 608 |



Osavuositarkastus tammi-kesäkuulta 2019, konserni



LAHTI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Q2/2019

| Konserniyhteisö | | FPM yksikkönumero |
|------------------------|---|------------------------------|
| 1. | Lahti Energia Oy LE sähköverkko Oy Pilke Energia Oy Koskipower Oy | 505 |
| 2. | Lahti Aqua Oy Aqua Palvelu Oy Aqua Verkko Oy LABIO Oy | 507 |
| 3. | Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy | 508 |
| 4. | Lahden Pysäköinti Oy | 502 |
| 5. | Lahden Sairaalaparkki Oy | 522 |
| 6. | Lahden Seutu - Lahti Region Oy | 601 |
| 7. | KOKO Lahti Oy | 503 |
| 8. | Lahti Events Oy | 616 |
| 9. | Lahden Talot Oy Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 36, Lahden Asunnot Oy Lahden Palveluasunnot Oy | 201 |



| | | |
|------------|---|------------|
| 10. | Lahden Seudun Kehitys Oy - LADEC Energon Oy | 504 |
| 11. | Työterveys Wellamo Oy | 520 |
| 12. | Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto | 326 |
| 13. | Paavolakiinteistöt Oy | 327 |
| 14. | Spatium Toimitilat Oy | 604 |
| 15. | Provincia Oy | 523 |
| 16. | Lahden Työn Paikka Oy | 526 |
| 17. | Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy | 529 |
| 18. | Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy | 530 |
| 19. | Koulutuskeskus Salpaus ky Salpaus-palvelut Oy | 403 |
| 20. | Päijät-Hämeen liitto ky Päijät-Hämeen pelastuslaitos | 404 |
| 21. | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy | 405 |



| KONSERNITULOSLASKELMA (1 000€) | 1.1.-30.6.2019 | 1.1.-30.6.2018 | 1.1.-31.12.2018 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Myyntituotot | 267 619 | 263 380 | 499 092 |
| Maksutuotot | 22 816 | 20 814 | 46 892 |
| Tuet ja avustukset | 8 681 | 9 347 | 18 951 |
| Muut toimintatuotot | 19 874 | 23 173 | 66 060 |
| Toimintatuotot | 318 989 | 316 714 | 630 995 |
| Palkat ja palkkiot | -180 112 | -178 767 | -351 813 |
| Eläkekulut | -40 083 | -41 588 | -80 234 |
| Muut henkilösivukulut | -5 844 | -6 469 | -12 135 |
| Henkilöstökulut | -226 040 | -226 825 | -444 182 |
| Palvelujen ostot | -217 014 | -213 405 | -434 202 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -76 714 | -82 971 | -147 994 |
| Avustukset | -30 531 | -23 354 | -48 941 |
| Muut toimintakulut | -33 113 | -31 461 | -70 226 |
| Toimintakulut | -583 413 | -578 016 | -1 145 546 |
| TOIMINTAKATE | -264 083 | -261 302 | -514 563 |
| Verotulot | 242 165 | 240 682 | 460 249 |
| Valtionosuudet | 94 350 | 112 266 | 225 413 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 566 | -7 543 | -16 219 |
| VUOSIKATE | 65 866 | 84 102 | 154 880 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -56 315 | -54 490 | -127 681 |
| Satunnaiset erät | -134 | 0 | 3 106 |
| TILIKAUDEN TULOS | 9 417 | 29 613 | 30 305 |



| KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000€) | 1.1.-30.6.2019 | 1.1.-30.6.2018 | 1.1.-31.12.2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <u>Toiminnan rahavirta</u> | 62 573 | 75 444 | 128 155 |
| Vuosikate | 65 866 | 84 102 | 154 880 |
| Satunnaiset erät | -134 | 0 | 3 106 |
| Tilikauden verot | -1 618 | -3 646 | -6 640 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 541 | -5 012 | -23 191 |
| <u>Investointien rahavirta</u> | -81 912 | -109 830 | -228 853 |
| Investointimenot | -94 756 | -117 526 | -272 918 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0 | 400 | 653 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 12 845 | 7 296 | 43 412 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -19 338 | -34 386 | -100 698 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| <u>Antolainauksen muutokset</u> | 127 | 116 | 409 |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | -161 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 127 | 116 | 570 |
| <u>Lainakannan muutokset</u> | 5 438 | 37 337 | 63 386 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 35 551 | 107 227 | 171 748 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -26 326 | -66 886 | -80 939 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 787 | -3 004 | -27 422 |
| <u>Oman pääoman muutokset</u> | 115 | -5 950 | -2 090 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | -3 400 | -26 |
| Muutokset vähemmistöosuudessa | 114 | -2 550 | -2 064 |
| <u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u> | -12 191 | 8 075 | 24 229 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 464 | -299 | -325 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 5 661 | 7 782 | 6 441 |
| Saamisten muutos | 11 488 | 19 475 | 10 732 |
| Korottomien velkojen muutos | -29 804 | -18 883 | 7 380 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -6 511 | 39 577 | 85 933 |
| Rahavarojen muutos | -25 850 | 5 191 | -14 765 |
| Rahavarat 31.12. | 117 986 | 163 792 | 143 836 |
| Rahavarat 1.1. | 143 836 | 158 601 | 158 601 |



| KONSERNITASE (1 000€) | 30.6.2019 | 30.6.2018 | 31.12.2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| VASTAAVAA | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 18 062 | 21 809 | 19 934 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 719 828 | 1 636 429 | 1 690 477 |
| Sijoitukset | 119 630 | 108 015 | 120 412 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 723 | 734 | 907 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | |
| Vaihto-omaisuus | 10 617 | 14 938 | 16 278 |
| Saamiset | 85 011 | 89 691 | 96 499 |
| Rahoitusarvopaperit | 12 280 | 47 471 | 48 781 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 105 706 | 116 320 | 95 055 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 071 858 | 2 035 406 | 2 088 343 |
| VASTATTAVAA | | | |
| OMA PÄÄOMA | | | |
| Peruspääoma | 437 196 | 437 196 | 437 196 |
| Arvonkorotusrahasto | 2 046 | 2 339 | 2 046 |
| Muut omat rahastot | 11 980 | 11 854 | 11 980 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 182 845 | 159 377 | 162 740 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 761 | 24 184 | 19 881 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 19 762 | 19 796 | 19 344 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 5 118 | 4 690 | 4 837 |
| VIERAS PÄÄOMA | | | |
| Pitkäaikainen | 1 202 607 | 1 164 591 | 1 164 457 |
| Lyhytaikainen | 192 520 | 198 742 | 253 808 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 071 858 | 2 035 406 | 2 088 343 |



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja

| | | Liikevaihto € | Tilikauden tulos € | Oma pääoma € |
|--------------------------------|------|---------------|--------------------|--------------|
| | | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Lahti Energia Oy-alakonserni | 2019 | 97 131 | 4 448 | 82 069 |
| | 2018 | 102 070 | 10 685 | 79 949 |
| Lahti Aqua Oy-alakonserni | 2019 | 18 302 | 1 493 | 42 936 |
| | 2018 | 18 653 | 504 | 40 419 |
| Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy | 2019 | 8 249 | -75 | 3 435 |
| | 2018 | 8 898 | -202 | 3 473 |
| Lahden Pysäköinti Oy | 2019 | 1 257 | 277 | 8 312 |
| | 2018 | 1 198 | 249 | 8 061 |
| Lahden Sairaalaparkki Oy | 2019 | 522 | 80 | 518 |
| | 2018 | 516 | 193 | 657 |
| Lahden seutu - Lahti Region Oy | 2019 | 952 | 0 | 356 |
| | 2018 | 1 162 | -1 | 346 |
| KOKO Lahti Oy | 2019 | 3 027 | -28 | 8 |
| | 2018 | 2 868 | -186 | 155 |



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja

| | | Liikevaihto € 1 000 € | Tilikauden tulos € 1 000 € | Oma pääoma € 1 000 € |
|--|------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Lahti Events Oy | 2019 | 1 678 | -523 | -1 033 |
| | 2018 | 1 086 | -305 | -567 |
| Lahden Talot Oy | 2019 | 28 204 | 6 808 | 89 695 |
| | 2018 | 26 954 | 5 017 | 77 203 |
| Osaamiskiinteistöt Oy | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 1 449 | 976 | 0 |
| Kiinteistö Oy Lahden Tiedopuisto | 2019 | 1 369 | 193 | 13 781 |
| | 2018 | 791 | 246 | 13 425 |
| Paavolakiinteistöt Oy | 2019 | 1 170 | 126 | 6 770 |
| | 2018 | 605 | 325 | 6 417 |
| Spatium Toimitilat Oy | 2019 | 3 720 | 498 | 7 002 |
| | 2018 | 3 037 | 295 | 3 431 |
| Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy- al konserni | 2019 | 2 110 | 13 | 1 173 |
| | 2018 | 2 972 | -26 | 1 624 |
| Provincia Oy | 2019 | 8 851 | 2 323 | 4 413 |
| | 2018 | 12 512 | 639 | 2 135 |
| Työterveys Wellamo Oy | 2019 | 4 211 | -162 | 2 167 |
| | 2018 | 4 682 | 3 | 1 894 |



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja

| | | Liikevaihto € 1 000 € | Tilikauden tulos € 1 000 € | Oma pääoma € 1 000 € |
|---------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Lahden Työn Paikka Oy | 2019 | 1 633 | -465 | -1 102 |
| | 2018 | 1 799 | -279 | -657 |
| Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy | 2019 | 13 805 | 361 | 204 |
| | 2018 | 13 507 | 464 | 496 |
| Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy | 2019 | 9 961 | 126 | 340 |
| | 2018 | 9 723 | -473 | -380 |
| * Koulutuskeskus Salpaus ky | 2019 | 29 684 | 126 | 67 927 |
| | 2018 | 29 246 | -473 | 67 202 |
| * Päijät-Hämeen liiton ky | 2019 | 12 844 | -1 278 | 2 653 |
| | 2018 | 12 868 | -239 | 3 031 |
| * hyvinvointikuntayhtymä | 2019 | 324 508 | -19 989 | 43 738 |
| | 2018 | 336 318 | -17 971 | 43 700 |



Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuositiedotteista

Lahti Energia

Lahti Energia konsernin II neljänneksen liikevaihto oli n. 36,6 M€, mikä oli noin 1,6 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Kumulatiivinen liikevoitto kesäkuun lopussa oli 7,7 M€ budjetoidun liikevoiton ollessa 14,8 M€. Tämänhetkisen ennusteen mukaan varsinaisen liiketoiminnan tulos vuonna 2019 tulee olemaan noin 3,8 M€ budjetoitua pienempi

Lahti Aqua –konserni

Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden puolen vuoden myynti oli lähes edellisen vuoden tasolla. Vedenmyynnin kehitys on viime vuoteen verrattuna noin 1 %:n pienempi. Käyttökate 8,0 M€ (44 %) ja liikevoitto 2,7 M€ (15 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 6kk:n liikevaihto, 8,2 M€, on hiukan budjetoitua enemmän. Tulos ennen veroja on – 0,02 M€. Alkuvuoden tulos on yleensä koko vuotta heikompi, koska jätemäärät ovat alkuvuodesta vähäisemmät.

Lahden Pysäköinti Oy

Yhtiön liikevaihto on toisen vuosineljänneksen aikana kasvanut 4,2 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Liiketoiminnan muut tuotot ovat pienentyneet 1 % Siltavoudin kiinteistössä olevan tyhjän toimistotilan vuoksi. Kiinteät kulut ovat kasvaneet 19,4 %. Yhtiön maksuvalmius on edelleen heikko ja vakavaraisuus on tyydyttävällä tasolla.



Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista

Lahden Talot Oy –konserni

Lahden Talot –konsernin liikevaihto kesäkuun jälkeen on 28,2 miljoonaa euroa, joka on viime vuotta korkeammalla tasolla (27 M€ v. 2018). Konsernin liikevoitto on noin 9,5 miljoonaa euroa (7,8 M€ v.2018). Konsernin liikevaihtoa on kasvattanut liiketoiminnan orgaaninen kasvu. Tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet liikevaihdon kasvu sekä hallittu kustannuskehitys. Arvio Lahden Talojen tulevasta kehityksestä seuraavan kvartaalin aikana on, että konsernin liikevaihto ja tuloskehitys toteutuvat budjetoidun mukaisina.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2019 on 4,2 milj. euroa. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta.

Työterveys Wellamo Oy

Työterveys Wellamo Oy:n talustilanne heinäkuun lopussa on noin 80.000 euroa miinuksella. Puolen vuoden perusteella oletus on, että tilanne korjaantuu syksyn kuluessa.

Provincia Oy

Liikevaihtoa kertyi 11,2 M€. Henkilöstökulut olivat 28 % liikevaihdosta. Liikevoittoa kertyi toisella neljänneksellä 2 332 000€.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Kesäkuun lopun taloudellinen tulos on positiivinen n. 125 000€ kirjanpidollisten korjausten jälkeen. Tulokseen vaikutti myös lomapalkkavelan kirjausmuutokset vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Lahden Työn Paikka Oy

Puolen vuoden jälkeen jaksotettu taloudellinen tulos oli tappiollinen. Tammi – kesäkuussa 2019 kumulatiivinen tuotannon palveluista ja tuotteista kertynyt laskutus oli lievästi edellisvuotta heikompi metallin ja grafiikan alkuvuoden tilausten supistuttua vuodesta 2018.

