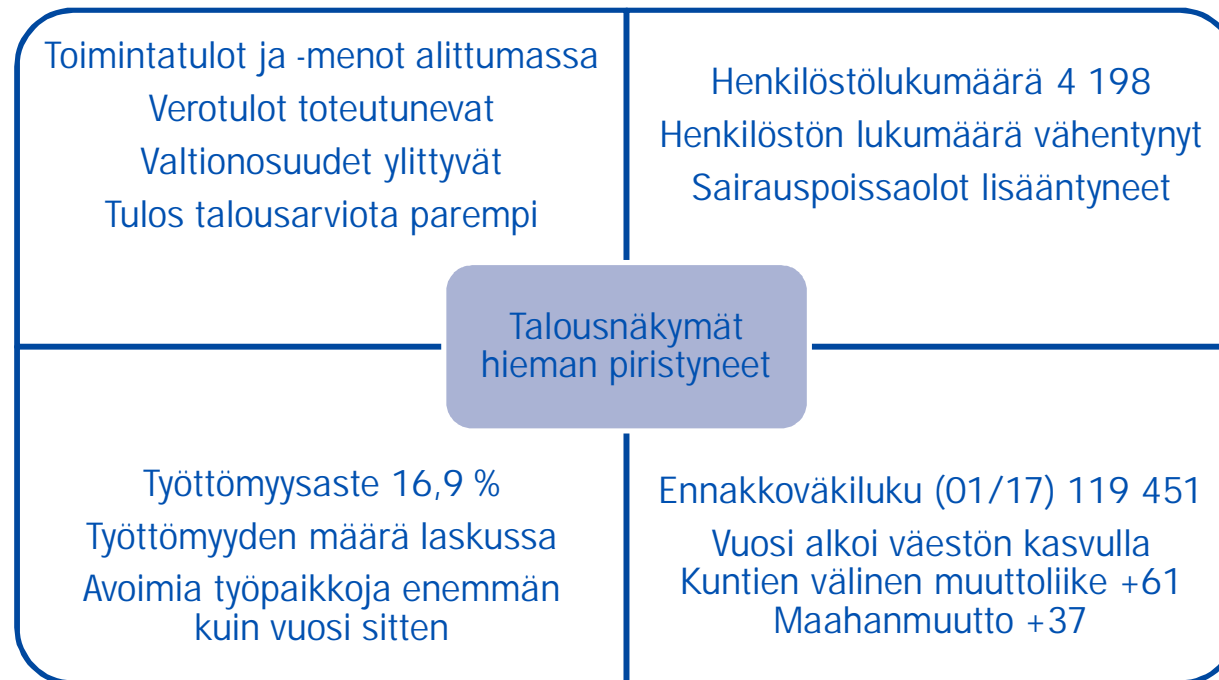
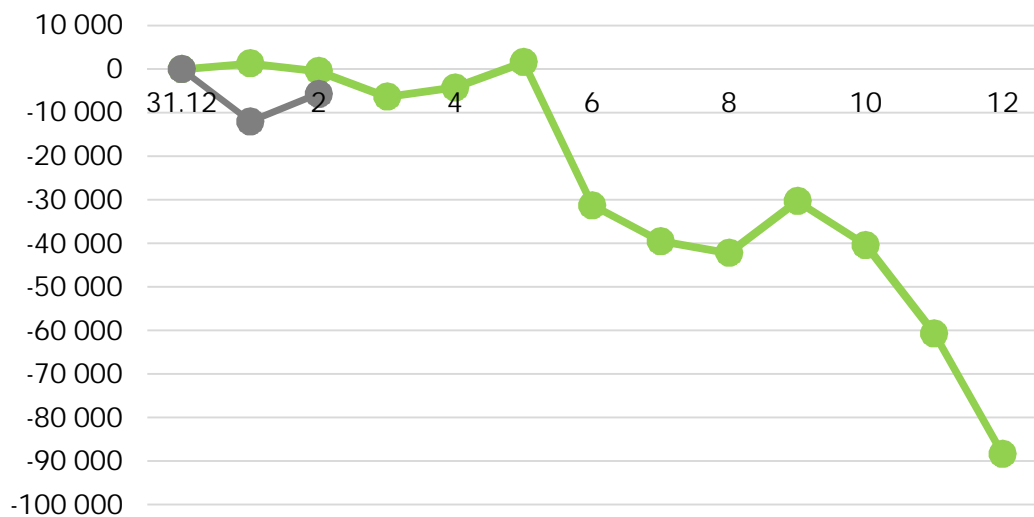


# Talouden seurantaraportti tammi-helmikuulta 2017



# Kassavarat

Kassavarojen muutos 2017, 1 000 euroa  
(ilman pitkäaik. lainanottoa, kons. talletuksia, vahinkorahastoa,  
kuntatodistuksia ja antolainoja)



Kassavarat 31.12.2016 66,4 milj. euroa

—●— Kassavarat TA 2017 (alkup.) —●— Kassavarat Tot 2017



Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta  
5,7 milj. euroa

Helmikuun lopussa kassavaroja noin  
5,2 milj. euroa vähemmän kuin  
ennusteessa

Investointien toteuma 7,5 milj. euroa  
alle alkuperäisen ennusteen

Syyskuussa kiinteistöverojen  
ensimmäinen maksuunpano, toinen  
lokakuussa

Kesäkuussa n. 30 milj. euron  
lainanlyhennys

Joulukuussa n. 18 milj. euron  
lainanlyhennys

LAHTI

Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

## Tuloslaskelmaennuste

| 1 000 €                     | Tilinpäätös <sup>1)</sup> | Voimassa oleva<br>talousarvio | Ennuste         | ENN17<br>/TP16 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
|                             | 2016                      | 2017                          | 2017            | kasvu %        |
| Toimintatuotot              | 157 607                   | 177 613                       | 174 283         | 10,58 %        |
| Valmistus omaan käyttöön    | 516                       | 500                           | 500             | -3,1 %         |
| Toimintakulut               | 760 187                   | 769 313                       | 765 183         | 0,7 %          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-602 064</b>           | <b>-591 200</b>               | <b>-590 400</b> | <b>1,9 %</b>   |
| VEROTULOT                   | 449 177                   | 440 400                       | 440 400         | -2,0 %         |
| VALTIONOSUJUEDET            | 183 285                   | 187 100                       | 189 200         | 3,2 %          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    | 4 666                     | 4 465                         | 4 465           | -4,3 %         |
| Korkotuotot                 | 11 893                    | 10 813                        | 10 813          | -9,1 %         |
| Muut rahoitustuotot         | 12 114                    | 14 022                        | 14 022          | 15,8 %         |
| Korkokulut                  | 16 793                    | 19 865                        | 19 865          | 18,3 %         |
| Muut rahoituskulut          | 2 548                     | 505                           | 505             | -80,2 %        |
| <b>VUOSIKATE</b>            | <b>35 064</b>             | <b>40 765</b>                 | <b>43 665</b>   | <b>24,5 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset | 46 182                    | 42 473                        | 42 473          | -8,0 %         |
| Satunnaiset erät            | 911                       | 0                             | 0               | -100,0 %       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>-10 207</b>            | <b>-1 709</b>                 | <b>1 192</b>    | <b>111,7 %</b> |



<sup>1)</sup> Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta.

LAHTI

# Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

| 1000 €                   | MENOT         | TULOT         | NETTO         |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUOSAOSA</b> | <b>-4 130</b> | <b>-1 230</b> | <b>-2 900</b> |

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>Sosiaali- ja terveystoimiala</b>  | <b>-1 930</b> | <b>-1 130</b> | <b>-800</b>  |
| <b>Sosiaali- ja terveystoimialan oma toiminta (b)</b>                      |               |               |              |
| Kotouttamislain nojalla maksettavat korvaukset, maahanmuuttotyön menopaine | 200           | 1 000         |              |
| <b>Sosiaali- ja terveystoimialan ostopalvelut (b)</b>                      |               |               |              |
| Toimeentulotuen netotus  | -2 130        | -2 130        |              |
| <b>Lahden Tilakeskus</b>   | <b>-2 200</b> | <b>-2 200</b> | <b>0</b>     |
| Hyvintointikuntayhtymään siirtyneet vuokravastuut                          | -2 200        | -2 200        |              |
| <b>Valtionosuudet</b>  |               | <b>2 100</b>  | <b>2 100</b> |

| 1000 €                | MENOT        | TULOT        | NETTO         |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>INVESTOINTIOSA</b> | <b>2 815</b> | <b>5 457</b> | <b>-2 642</b> |

|  |              |              |               |
|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>Arvopaperit ja osakkeet</b>               | <b>0</b>     | <b>1 057</b> | <b>-1 057</b> |
| Kiinteistö Oy Naskunvuon osakkeiden luovutus | 0            | 1 057        |               |
| <b>Talonrakennus</b>                         | <b>2 815</b> | <b>4 400</b> | <b>-1 585</b> |
| Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 myynti            | 2 815        | 4 400        |               |



LAHTI

## Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät)

| 1 000 €                         | Toteuma <sup>1)</sup> | Toteuma        | Toteuman       | Kumulatiivinen | Toteuma         | Tilinpäätös <sup>1)</sup> | Voimassa oleva  | Talousarvion   |                  |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                                 | 2/2016                | 2/2017         | kasvu %        | talousarvio    | %               | 2016                      | talousarvio     | TA17/TP16      |                  |
|                                 |                       |                |                | 2/2017         |                 |                           | 2017            | kasvu %        | toteuma          |
|                                 |                       |                |                |                |                 |                           |                 |                | %                |
| Toimintatuotot                  | 22 648                | 24 128         | 6,53 %         | 24 845         | 97,12 %         | 157 607                   | 177 613         | 12,69 %        | 13,58 %          |
| Valmistus omaan käyttöön        | 0                     | 0              | –              | 0              | –               | 516                       | 500             | -3,1 %         | 0,00 %           |
| Toimintakulut                   | 120 066               | 119 628        | -0,36 %        | 121 236        | 98,67 %         | 760 187                   | 769 313         | 1,2 %          | 15,55 %          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-97 417</b>        | <b>-95 500</b> | <b>1,97 %</b>  | <b>-96 391</b> | <b>99,08 %</b>  | <b>-602 064</b>           | <b>-591 200</b> | <b>1,8 %</b>   | <b>16,15 %</b>   |
| VEROTULOT                       | 81 376                | 79 704         | -2,05 %        | 79 564         | 100,18 %        | 449 177                   | 440 400         | -2,0 %         | 18,10 %          |
| VALTIONOSUUDET                  | 29 197                | 31 538         | 8,02 %         | 29 742         | 106,04 %        | 183 285                   | 187 100         | 2,1 %          | 16,86 %          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT        | 2 331                 | 1 973          | -15,36 %       | 1 965          | 100,44 %        | 4 666                     | 4 465           | -4,3 %         | 44,20 %          |
| Korkotuotot                     | -1 461                | -1 786         | 22,25 %        | -1 796         | 99,43 %         | 11 893                    | 10 813          | -9,1 %         | -16,52 %         |
| Muut rahoitustuotot             | 225                   | 216            | -3,93 %        | 217            | 99,73 %         | 12 114                    | 14 022          | 15,8 %         | 1,54 %           |
| Korkokulut                      | -3 570                | -3 547         | -0,66 %        | -3 547         | 100,00 %        | 16 793                    | 19 865          | 18,3 %         | -17,85 %         |
| Muut rahoituskulut              | 3                     | 4              | 13,73 %        | 3              | 144,13 %        | 2 548                     | 505             | -80,2 %        | 0,74 %           |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>15 487</b>         | <b>17 715</b>  | <b>14,39 %</b> | <b>14 880</b>  | <b>119,06 %</b> | <b>35 064</b>             | <b>40 765</b>   | <b>16,3 %</b>  | <b>43,46 %</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset     | 6 246                 | 6 556          | 4,97 %         | 6 786          | 96,62 %         | 46 182                    | 42 473          | -8,0 %         | 15,44 %          |
| Satunnaiset erät                | 0                     | 0              | –              | 0              | –               | 911                       | 0               | -100,0 %       | –                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>9 241</b>          | <b>11 159</b>  | <b>20,76 %</b> | <b>8 094</b>   | <b>137,87 %</b> | <b>-10 207</b>            | <b>-1 709</b>   | <b>83,3 %</b>  | <b>653,16 %</b>  |
| Poistoeron lisäys tai vähennys  | 0                     | 0              | –              | 0              | –               | 533                       | 85              | -84,04 %       | 0,00 %           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>9 241</b>          | <b>11 159</b>  | <b>20,76 %</b> | <b>8 094</b>   | <b>137,87 %</b> | <b>-9 674</b>             | <b>-1 624</b>   | <b>83,22 %</b> | <b>-687,36 %</b> |



<sup>1)</sup> Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta.

LAHTI

## Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto

| Henkilötyökuukausi<br>(HTK) Helmikuu | Teoreettinen HTK |              | Maksettu HTK |              | Tehty HTK    |              | Maksetut palkat<br>1 000€ |                 | HTV hinta<br>1 000 € |             |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
|                                      | 2/2016           | 2/2017       | 2/2016       | 2/2017       | 2/2016       | 2/2017       | 2/2016                    | 2/2017          | 2/2016               | 2/2017      |
| Vakituiset                           | 250,3            | 242,4        | 236,5        | 223,4        | 203,8        | 194,3        |                           |                 |                      |             |
| Määräaikaiset                        | 81,0             | 70,2         | 81,4         | 80,8         | 77,2         | 77,8         |                           |                 |                      |             |
| Työllistetyt                         | 12,5             | 10,0         | 12,4         | 10,0         | 10,5         | 8,9          |                           |                 |                      |             |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>343,8</b>     | <b>322,6</b> | <b>330,3</b> | <b>314,2</b> | <b>291,5</b> | <b>281,0</b> | <b>10 560,0</b>           | <b>10 371,0</b> | <b>36,2</b>          | <b>36,9</b> |

Teoreettinen HTK = Palvelussuhteiden perusteella mahdollinen työpanos kuukaudessa

Maksettu HTK = Teoreettisesta HTK:sta vähennetty palkattomat poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt

Tehty HTK = Maksetusta HTK:sta vähennetty vuosilomat ja palkalliset poissaolot

Maksetut palkat = Kirjanpidon palkkamenot ko. kaudelta ilman sivukuluja, 1 000 €

HTV hinta = Maksettujen palkkojen ja tehdyn henkilötyöpanoksen kautta laskettu henkilötyövuoden (HTV) hinta.

| Henkilöstölukumäärä | 2/2016       | 2/2017       | Muutos     |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| Vakituiset          | 3 195        | 3 211        | 16         |
| Määräaikaiset       | 871          | 835          | -36        |
| Työllistetyt        | 172          | 152          | -20        |
| <b>Yhteensä</b>     | <b>4 238</b> | <b>4 198</b> | <b>-40</b> |

| Sairaus ja tapaturmat | 2/2016 | 2/2017 | Muutos |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Työpäivinä            | 3 668  | 4 509  | 841    |
| % työpäivistä         | 4,8    | 6,1    | 1,3    |



Vuoden 2016 tiedoissa huomioitu sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään sekä tietotekniikkapalvelujen siirtyminen Calpro Oy:öön.

LAHTI

# Kaupunginhallituksen toimiala, toiminnan vaikuttavuus

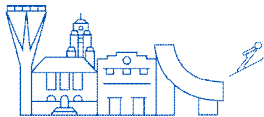
Konsernipalveluissa on raportointikaudella valmisteltu mm. organisaatiouudistusta, tilinpäätöstä ja henkilöstökertomusta sekä ateria- ja laitoshuollon maakunnalliseen toimintamalliin siirtymistä. Tietohallinnossa on jatkettu LTT:n liiketoimintasiirtoon liittyvien sopimusten ja palvelukuvausten valmistelua sekä edistetty palvelutietovarannon ja raportoinnin kehittämishankkeita. Tammi-helmikuun aikana on toimialoilla valmisteltu kaupunginhallitukselle yhteensä 60 päätöstä.

Työllistettyjä henkilöitä koko kaupungilla oli helmikuun lopussa 152 henkilöä. Helmikuun lopussa käynnistyi lisäksi kaupungin kesätyöhaku.

Lahden Ateria aloitti helmikuussa aterioiden valmistamisen onnistuneesti ja suunnitelmien mukaisesti uudessa Etelä-Lahden aluekeittiössä.

Lahden Tilakeskuksessa on toteutettu tavanomaisia tilajärjestelyjä PHHYKY:lle siirtyneiden tilojen osalta. Palvelutuotannolla ja kaupungin hallinnolla on ollut käytössään tarvittavat toimitilat.

Lahden Serviossa autonkuljetuspalveluiden siirtyminen sosiaali- ja terveystoimialalta on vaatinut erityisen paljon esimiesresurssointia toiminnan aloituksessa. Kuljetusreittien logistinen suunnittelu on käynnistetty. Muu palveluntuotanto on pysynyt vakaana volyymien osalta. Puhdistuspalveluissa on tammikuussa aloitettu palveluohjaajien osalta verkostomainen johtaminen, jossa kaikki neljä palveluohjaajaa on siirretty yhdelle palveluesimiehelle. Näin ohjaajaresurssit ovat yhteisesti koko puhdistuspalvelualueen henkilöstön ja esimiesten käytössä.



# Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö

|                           | Toteuma  | Toteuma  | Toteuman | Kumulatiivinen | Toteuma | Voimassa oleva | Kumulatiivinen |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Määrärahat, 1000 €        | 2/2016   | 2/2017   | kasvu %  | talousarvio    | %       | talousarvio    | toteuma        |
| Menot                     | 10 169,9 | 10 202,4 | 0,3 %    | 11 427,0       | 89,3 %  | 74 606,8       | 13,7 %         |
| - palkat ilman sivukuluja | 771,4    | 798,1    | 3,5 %    | 803,9          | 99,3 %  | 5 081,1        | 15,7 %         |
| Tulot                     | 934,3    | 1 167,1  | 24,9 %   | 2 813,3        | 41,5 %  | 15 616,9       | 7,5 %          |
| Toimintakate              | -9 235,5 | -9 035,3 | -2,2 %   | -8 613,8       | 104,9 % | -58 989,9      | 15,3 %         |

| Henkilöstö               | Toteuma | Toteuma | Muutos      |
|--------------------------|---------|---------|-------------|
|                          | 2/2016  | 2/2017  | ed. vuoteen |
| Vakituiset (lkm)         | 88      | 95      | 7           |
| Määräaikaisten (lkm)     | 62      | 75      | 13          |
| Yhteensä (lkm)           | 150     | 170     | 20          |
| Henkilötyövuodet         | 141     | 141     | 0           |
| Sairaus ja tapaturmat, % | 2,2     | 3,7     | 1,6         |

Toimialan vakituisen henkilöstön määrän muutos aiheutuu HR-tiimin siirtymisestä sosiaali- ja terveystoimialalta ja sivistystoimialalta. Määräaikaisten määrä sisältää myös työllistetyt. Määräaikaisten lisäys aiheutuu työllistettyjen määrän kasvusta.

Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa)

| tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä  | heinä | elo   | syys  | loka  | marras | joulu  |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 7,9%  | 15,8% | 23,7%  | 31,6% | 39,5% | 47,4% | 60,5% | 68,4% | 76,3% | 84,2% | 92,1%  | 100,0% |



LAHTI



| Määrärahat, 1000 €                           | Toteuma<br>2/2016 | Toteuma<br>2/2017 | Toteuman<br>kasvu % | Kumulatiivinen<br>talousarvio<br>2/2017 | Toteuma<br>% | Voimassa oleva<br>talousarvio<br>2017 | Kumulatiivinen<br>toteuma<br>% |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Yleishallinto ja konsernipalvelut (b)</b> |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 5 412,2           | 5 891,8           | 8,9 %               | 6 858,7                                 | 85,9 %       | 44 201,8                              | 13,3 %                         |
| Tulot  | 31,8              | 29,4              | -7,4 %              | 212,4                                   | 13,9 %       | 7 394,5                               | 0,4 %                          |
| Toimintakate                                 | -5 380,5          | -5 862,4          | 9,0 %               | -6 646,3                                | 88,2 %       | -36 807,3                             | 15,9 %                         |
| <b>Tarkastustoimi (b)</b>                    |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 45,0              | 39,5              | -12,2 %             | 58,1                                    | 68,1 %       | 418,4                                 | 9,4 %                          |
| Tulot  | 0,0               | 0,0               | —                   | 0,0                                     | —            | 0,0                                   | —                              |
| Toimintakate                                 | -45,0             | -39,5             | -12,2 %             | -58,1                                   | 68,1 %       | -418,4                                | 9,4 %                          |
| <b>Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n)</b> |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 2 105,5           | 1 872,2           | -11,1 %             | 2 043,6                                 | 91,6 %       | 8 052,4                               | 23,2 %                         |
| Tulot  | 0,0               | 0,0               | —                   | 50,0                                    | 0,0 %        | 300,0                                 | 0,0 %                          |
| Toimintakate                                 | -2 105,5          | -1 872,2          | -11,1 %             | -1 993,6                                | 93,9 %       | -7 752,4                              | 24,1 %                         |
| <b>Tukityöllistäminen (n)</b>                |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 2 607,4           | 2 361,5           | -9,4 %              | 2 466,6                                 | 95,7 %       | 21 934,2                              | 10,8 %                         |
| Tulot  | 33,4              | 117,9             | 253,2 %             | 122,0                                   | 96,7 %       | 1 380,4                               | 8,5 %                          |
| Toimintakate                                 | -2 574,0          | -2 243,6          | -12,8 %             | -2 344,7                                | 95,7 %       | -20 553,8                             | 10,9 %                         |
| <b>Myyntivoitot ja -tapit (ei sitova)</b>    |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 6,7               | 8,2               | 23,4 %              | 0,0                                     | —            | 0,0                                   | —                              |
| Tulot  | 869,2             | 1 019,7           | 17,3 %              | 2 428,9                                 | 42,0 %       | 6 542,0                               | 15,6 %                         |
| Toimintakate                                 | 862,5             | 1 011,5           | 17,3 %              | 2 428,9                                 | 41,6 %       | 6 542,0                               | 15,5 %                         |



| Määrärahat, 1000 €                | Toteuma<br>2/2016 | Toteuma<br>2/2017 | Toteuman<br>kasvu % | Kumulatiivinen<br>talousarvio<br>2/2017 | Toteuma<br>% | Voimassa oleva<br>talousarvio<br>2017 | Kumulatiivinen<br>toteuma<br>% |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lahden Tilakeskus</b>          |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Tilikauden ylijäämä<br>(alijäämä) | 2 156,4           | 2 905,9           | 34,8 %              | 939,9                                   | 309,2 %      | 2 799,8                               | 103,8 %                        |
| <b>Lahden Ateria</b>              |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Tilikauden ylijäämä<br>(alijäämä) | 261,5             | 8,8               | -96,6 %             | -180,1                                  | -4,9 %       | 0,0                                   | –                              |
| <b>Lahden Servio</b>              |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Tilikauden ylijäämä<br>(alijäämä) | 4,9               | -182,0            | -3780,7 %           | 80,6                                    | -225,9 %     | 0,0                                   | –                              |

|                          | Toteuma<br>2/2016 | Toteuma<br>2/2017 | Muutos<br>ed. vuoteen |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Henkilöstö</b>        |                   |                   |                       |
| <b>Lahden Tilakeskus</b> |                   |                   |                       |
| Henkilöstön lukumäärä    | 49                | 49                | 0                     |
| Henkilötyövuodet         | 47                | 42                | -5                    |
| <b>Lahden Ateria</b>     |                   |                   |                       |
| Henkilöstön lukumäärä    | 253               | 258               | 5                     |
| Henkilötyövuodet         | 215               | 194               | -21                   |
| <b>Lahden Servio</b>     |                   |                   |                       |
| Henkilöstön lukumäärä    | 263               | 257               | -6                    |
| Henkilötyövuodet         | 216               | 199               | -17                   |

Lahden Tilakeskuksen sairauspoissaoloja oli 3,16% kun siitä vertailuajankohtana 1,49%.

Lahden Aterian määräaikainen henkilöstö on lisääntynyt useiden kiinteistöjen väistöratkaisujen sekä tuotannon järjestelyjen vuoksi. Useamman tuotantokeittiön lopettaessa tuotannon vakinaista henkilöstöä vapautuu kohteisiin kohde kerrallaan pitkin vuotta. Väliaikana tarvitaan määräaikaista henkilöstöä.

Lahden Serviossa Autonkuljetuspalveluiden laskutus saadaan käyntiin vasta maaliskuussa 2017, mikä näkyy helmikuun tuloksessa alijäämänä.



# Sosiaali- ja terveystoimiala, toiminnan vaikuttavuus

Toimialalla on jatkettu sosiaali- ja terveystoimien siirtymiseen liittyviä prosessien uudelleentarkastelua sekä ostopalveluiden ohjausta mahdollisuuksien mukaan.

Hyvinvoinnin edistämiseksi on osallistuttu yhdyspintojen määrittämiseen hyvinvointikuntayhtymän ja kunnan välillä ottaen huomioon tulevan maakunnan rooli ja arvioitu hyvinvoinnin muutosohjelman toimenpiteitä muuttuneessa tilanteessa.

Maahanmuuttotyötä ja kotouttamista on tehty laaja-alaisena verkostoyhteistyönä. Kolmannen sektorin toimijat ovat aktivoituneet. Kotoutumiskoulutusta ja muuta tarjontaa on ollut hyvin saatavilla. Maahanmuuttotyö on järjestänyt kotiäideille kerhomuotoista suomen kielen opiskelua. Alueellisen integraatiopalvelupisteen asiakasmäärä on alkuvuonna 2017 kaksinkertaistunut. Helmikuun lopussa Alueellisessa integraatiopalvelupisteessä oli maahanmuuttaja-asiakkaita yli 400. Maahanmuuttotyö/Alipi on mukana Suomi taskussa -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota kustannustehokas ja mielekäs tapa maahanmuuttajien oppia suomen kieltä ja kotoutua nopeammin luomalla uudenlainen videopohjainen palvelu internettiin. Hanke kestää 31.10.2018 saakka.

Talous- ja velkaneuvonnassa on ollut tammi-helmikuussa asiakaskäyntejä 285 kpl. Asiakasmäärä on ollut samalla tasolla kuin viime vuoden ensimmäisinä kuukausina. Toimeentulotuen siirtyminen Kelaan ei ole näkynyt talous- ja velkaneuvonnan asiakasmäärässä. Talous- ja velkaneuvonnassa on kahden ensimmäisen kuukauden aikana tehty velkajärjestelyjä 35 kpl ja annettu puhelinneuvontaa 485 kpl. Lahden yhteiskoululla on tammi-helmikuun aikana pidetty neljä infotilaisuutta nuorille. Tämä talousneuvonta tavoitti 80 kahdeksaslukulaista. Opettaja antaman palautteen mukaan, infot koettiin erittäin hyödyllisiksi ja saivat oppilailta paljon hyvää palautetta.



## Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö

|                           | Toteuma <sup>1)</sup> |           |                  | Kumulatiivinen     | Voimassa oleva |                  | Kumulatiivinen |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|                           | 2/2016                | 2/2017    | Toteuman kasvu % | talousarvio 2/2017 | Toteuma %      | talousarvio 2017 | toteuma %      |
| <b>Määrärahat, 1000 €</b> |                       |           |                  |                    |                |                  |                |
| Menot                     | 60 321,6              | 57 295,2  | -5,0 %           | 57 681,4           | 99,3 %         | 346 353,7        | 16,5 %         |
| Tulot                     | 0,0                   | 328,6     | 1095093,5 %      | 355,0              | 92,5 %         | 2 378,6          | 13,8 %         |
| Toimintakate              | -60 321,6             | -56 966,6 | -5,6 %           | -57 326,4          | 99,4 %         | -343 975,1       | 16,6 %         |

|                          | Toteuma 2/2016 | Toteuma 2/2017 | Muutos ed. vuoteen |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Henkilöstö</b>        |                |                |                    |
| Vakituiset               | 1 919          | 15             | -1 904             |
| Määräaikaiset            | 530            | 0              | -530               |
| Yhteensä                 | 2 449          | 15             | -2 434             |
| Henkilötyövuodet         | 2 093          | 14             | -2 079             |
| Sairaus ja tapaturmat, % | 6,4            | 0,9            | -5,4               |

Määrärahat: Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Henkilöstömäärän muutoksessa näkyy Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön siirtyminen Päijät-Hämeen hyvinvointi-kuntayhtymään 1.1.2017. Määräaikaisissa mukana työllistetyt.

<sup>1)</sup>Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017.



Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa)

|  | tammi | helmi  | maalis | huhti  | touko  | kesä   | heinä  | elo    | syys   | loka   | marras | joulu   |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  | 7,9 % | 15,8 % | 23,7 % | 31,6 % | 39,5 % | 47,4 % | 60,5 % | 68,4 % | 76,3 % | 84,2 % | 92,1 % | 100,0 % |

LAHTI

|  | Toteuma 1) | Toteuma   | Toteuman   | Kumulatiivinen | Toteuma | Voimassa oleva | Kumulatiivinen |
|--|------------|-----------|------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Määrärahat, 1000 €                                   | 2/2016     | 2/2017    | kasvu %    | talousarvio    | %       | talousarvio    | toteuma        |
|  |            |           |            | 2/2017         |         | 2017           | %              |
| <b>Sosiaali- ja terveystaloudet oma toiminta (b)</b> |            |           |            |                |         |                |                |
| Menot  | 188,1      | 146,4     | -22,2 %    | 224,3          | 65,3 %  | 1 615,4        | 9,1 %          |
| Tulot  | 0,0        | 214,1     | 713548,4 % | 0,0            | —       | 248,6          | 86,1 %         |
| Toimintakate   | 188,1      | 67,7      | -64,0 %    | -224,3         | -30,2 % | -1 366,8       | -4,9 %         |
| <b>Sosiaali- ja terveystaloudet ostopalvelut (b)</b> |            |           |            |                |         |                |                |
| Menot  | 60 133,5   | 57 148,7  | -5,0 %     | 57 457,1       | 99,5 %  | 344 738,3      | 16,6 %         |
| Tulot  | 0,0        | 114,5     | —          | 355,0          | 32,2 %  | 2 130,0        | 5,4 %          |
| Toimintakate   | 60 133,5   | -57 034,3 | -194,8 %   | -57 102,1      | 99,9 %  | -342 608,3     | 16,6 %         |

<sup>1)</sup> Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017.



## Sivistystoimiala, toiminnan vaikuttavuus

MM2017 -kaikkien koulujen yhteinen avajais- ja koululaispäivä, johon eri tavoin osallistui perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat sekä päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsia. Perusopetuksen osalta kisoihin valmistauduttiin ja osallistuttiin yhtenä oppimiskokonaisuutena yhteistyössä kisaorganisaation kanssa. MM2017 -kisojen vaikutus on näkynyt Urheilukeskuksen alueen muun liikuntatoiminnan osittaisena keskeytymisenä tai siirtymisenä väliaikaisesti muualle.

Toimialalla on helmikuun aikana osallistuttu koulu- ja palveluverkon kehittämisen ja uudistamistyöhön, mm. keskustan alueen palveluverkkoselvitys, Kivimaan ja Rakokiven hankesuunnitelmien valmistelu, päiväkotien ja koulujen hallinnollisten yhdistymisten valmistelu.

Perusopetuksessa on talouden ja toiminnan ohjausta uudistettu; tuntikehysjärjestelmä toiminnan suunnittelussa, koulukohtaisen budjetoinnin uudistaminen, alueellisen työn merkitys toiminnan resurssoinnissa ja johtamisessa.

Varhaiskasvatuspalveluissa on järjestetty lakisääteistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta, valvottu yksityistä varhaiskasvatusta sekä rahoitettu tukien kautta yksityistä varhaiskasvatusta sekä lasten kotihoitoa.

Nuorisopalveluissa tuettavien nuorten tapaamisia noin 500, vanhempia ja huoltajia tavattu n. 150 kertaa, työllistetyillä nuorilla (palkkatuki, työkokeilu) n. 1500 työpäivää, osallistuja- ja kävijämäärä yhteensä n. 18 000.

Lahden kaupunginkirjastossa helmikuussa asiakaskäyntejä 82 577, lainoja 151 569, tapahtumia ja mediakasvatustilaisuuksia 121 (2 286 osallistujaa) ja verkkokäyntejä LASTU-verkkokirjastossa 64 293.

Wellamo-opistossa on pidetty opetustunteja helmikuun aikana 6 894 tuntia ja kurssien määrä 883.



## Sivistystoimiala, toiminnan vaikuttavuus

Liikuntapalveluissa toteutettu MM2017 -kisojen järjestämisveloitteiden mukaiset toimenpiteet myös itse kisojen aikana niiden onnistumiseksi

MM2017 -avajaisissa Lahden kaupunginorkesterin - Sinfonia Lahden nauhoittama Finlandia-esitys, joka sai televisioituna valtakunnallisen ja kansainvälisen kattavuuden.

Radio- ja tv-museo Mastola avasi ovensa uudistuneena 27.2. Museo on ollut mittavan peruskorjauksen takia suljettuna syksystä 2014 lähtien.

Lahden kaupunginmuseossa on valmisteltu itsenäisyyden juhluvuoden näyttelyitä (5 kpl) sekä kansainvälistä 20. julistettriennalea.

Helmikuussa on tehty kansallisen veteraanipäivän (27.4.2017) ennakkoivia valmisteluja eri sidosryhmien kanssa kaikkien käytännön järjestelyjen osalta, mm. kuntakirjeet, kutsut, ohjelma jne.

Orkesteri järjesti kolme viihdekonserttia "Sata vuotta suomalaista viihdettä", jotka olivat kaikki lähes loppuunmyytyjä. Toteutus oli osa Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.

Teatteri järjesti helmikuussa 50 näytäntöä, joissa oli 9201 katsojaa. Harjoituksia pidettiin 38 kpl.



## Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö

|                           | Toteuma   | Toteuma   | Toteuman | Kumulatiivinen | Toteuma | Voimassa oleva | Kumulatiivinen |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Määrärahat, 1000 €        | 2/2016    | 2/2017    | kasvu %  | talousarvio    | %       | talousarvio    | toteuma        |
|                           |           |           |          | 2/2017         |         | 2017           | %              |
| Menot                     | 36 321,0  | 35 888,7  | -1,2 %   | 35 099,4       | 102,2 % | 223 205,3      | 16,1 %         |
| - palkat ilman sivukuluja | 14 410,5  | 14 354,0  | -0,4 %   | 13 832,6       | 103,8 % | 87 296,1       | 16,4 %         |
| Tulot                     | 4 781,9   | 3 960,6   | -17,2 %  | 3 088,5        | 128,2 % | 18 401,2       | 21,5 %         |
| Toimintakate              | -31 539,0 | -31 928,1 | 1,2 %    | -32 010,9      | 99,7 %  | -204 804,1     | 15,6 %         |

| Henkilöstö               | Toteuma | Toteuma | Muutos      |
|--------------------------|---------|---------|-------------|
|                          | 2/2016  | 2/2017  | ed. vuoteen |
| Vakituiset               | 2 381   | 2 413   | 32          |
| Määräaikaiset            | 842     | 815     | -27         |
| Yhteensä                 | 3 223   | 3 228   | 5           |
| Henkilötyövuodet         | 2 642   | 2 711   | 69          |
| Sairaus ja tapaturmat, % | 4,3     | 5,7     | 1,5         |

Vakituisen henkilöstön määrän lisäyksestä 12 aiheutuu Nastopolin lukion siirrosta, 7 psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtymisestä salpauksesta sekä perusopetuksen aluemallin mukaiset aluepäälliköistä (3). Vakituisen määrän lisäystä selittää myös määräaikaisten vakinaistamiset, radio ja tv museon lisäresurssit sekä oppilas ja opiskelijahuoltolain mukaisen henkilöstömitoituksen huomioiminen. Henkilöstömäärissä mukana taseyksiköt. Taseyksiköiden osalta vakituisen henkilöstömäärä vähentynyt 9 henkilöä. Määräaikaisissa mukana työllistetyt.

Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa)



|  | tammi | helmi  | maalis | huhti  | touko  | kesä   | heinä  | elo    | syys   | loka   | marras | joulu   |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  | 7,9 % | 15,8 % | 23,7 % | 31,6 % | 39,5 % | 47,4 % | 60,5 % | 68,4 % | 76,3 % | 84,2 % | 92,1 % | 100,0 % |

LAHTI



|                                    | Toteuma   | Toteuma   | Toteuman | Kumulatiivinen | Toteuma       | Voimassa oleva | Kumulatiivinen |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Määrärahat, 1000 €                 | 2/2016    | 2/2017    | kasvu %  | talousarvio    | %             | talousarvio    | toteuma        |
|                                    |           |           |          | 2/2017         |               | 2017           | %              |
| <b>Hallintopalvelut (n)</b>        |           |           |          |                |               |                |                |
| Menot                              | 264,8     | 368,8     | 39,3 %   | 286,5          | 128,7 %       | 1 946,2        | 18,9 %         |
| Tulot                              | 0,0       | 801,8     | –        | 0,0            | -80177894,0 % | 62,1           | 1291,1 %       |
| Toimintakate                       | -264,8    | 433,0     | -263,5 % | -286,5         | -151,1 %      | -1 884,1       | -23,0 %        |
| <b>Lasten ja nuorten kasvu (b)</b> |           |           |          |                |               |                |                |
| Menot                              | 27 252,6  | 26 381,8  | -3,2 %   | 26 285,2       | 100,4 %       | 163 500,4      | 16,1 %         |
| Tulot                              | 3 877,5   | 2 368,3   | -38,9 %  | 2 351,5        | 100,7 %       | 13 640,9       | 17,4 %         |
| Toimintakate                       | -23 375,1 | -24 013,5 | 2,7 %    | -23 933,7      | 100,3 %       | -149 859,5     | 16,0 %         |
| <b>Osaaminen ja tieto (b)</b>      |           |           |          |                |               |                |                |
| Menot                              | 3 126,6   | 3 305,6   | 5,7 %    | 3 441,6        | 96,0 %        | 21 659,1       | 15,3 %         |
| Tulot                              | 194,6     | 94,0      | -51,7 %  | 158,1          | 59,4 %        | 1 043,7        | 9,0 %          |
| Toimintakate                       | -2 932,0  | -3 211,7  | 9,5 %    | -3 283,5       | 97,8 %        | -20 615,4      | 15,6 %         |
| <b>Wellamo-opisto (n)</b>          |           |           |          |                |               |                |                |
| Menot                              | 595,0     | 572,3     | -3,8 %   | 545,7          | 104,9 %       | 4 073,6        | 14,0 %         |
| Tulot                              | 336,6     | 315,2     | -6,4 %   | 307,7          | 102,4 %       | 1 425,4        | 22,1 %         |
| Toimintakate                       | -258,4    | -257,1    | -0,5 %   | -238,0         | 108,0 %       | -2 648,2       | 9,7 %          |
| <b>Liikunta ja kulttuuri (b)</b>   |           |           |          |                |               |                |                |
| Menot                              | 4 370,7   | 4 434,4   | 1,5 %    | 3 816,8        | 116,2 %       | 27 320,7       | 16,2 %         |
| Tulot                              | 324,3     | 298,3     | -8,0 %   | 251,7          | 118,5 %       | 1 603,2        | 18,6 %         |
| Toimintakate                       | -4 046,4  | -4 136,1  | 2,2 %    | -3 565,1       | 116,0 %       | -25 717,5      | 16,1 %         |



LAHTI

| Määrärahat, 1000 €                          | Toteuma<br>2/2016 | Toteuma<br>2/2017 | Toteuman<br>kasvu % | Kumulatiivinen<br>talousarvio<br>2/2017 | Toteuma<br>% | Voimassa oleva<br>talousarvio<br>2017 | Kumulatiivinen<br>toteuma<br>% |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kaupunginmuseo (n)</b>                   |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot                                       | 583,5             | 666,0             | 14,1 %              | 606,0                                   | 109,9 %      | 3 921,8                               | 17,0 %                         |
| Tulot                                       | 48,9              | 83,0              | 69,8 %              | 19,5                                    | 426,1 %      | 197,5                                 | 42,0 %                         |
| Toimintakate                                | -534,6            | -583,0            | 9,0 %               | -586,5                                  | 99,4 %       | -3 724,3                              | 15,7 %                         |
| <b>Kansainväliset urheilutapahtumat (n)</b> |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot                                       | 127,7             | 159,8             | 25,2 %              | 117,6                                   | 135,9 %      | 783,5                                 | 20,4 %                         |
| Tulot                                       | 0,0               | 0,0               | –                   | 0,0                                     | –            | 428,4                                 | 0,0 %                          |
| Toimintakate                                | -127,7            | -159,8            | 25,2 %              | -117,6                                  | 135,9 %      | -355,1                                | 45,0 %                         |
| <b>Lahden kaupunginorkesteri</b>            |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Tilikauden ylijäämä<br>(alijäämä)           | 171,3             | 32,4              | -81,1 %             | 68,8                                    | 47,1 %       | 0,0                                   | –                              |
| <b>Lahden kaupunginteatteri</b>             |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Tilikauden ylijäämä<br>(alijäämä)           | 88,8              | -64,7             | -172,9 %            | 191,0                                   | -33,9 %      | 0,0                                   | –                              |



LAHTI

## Tekninen ja ympäristötoimiala, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunkiympäristö on sopimusperusteisesti (kilpailutetut hoitourakat) hoitanut kaupunki-infraa ja pitänyt väylät liikennöitävässä kunnossa ja yleiset alueet toimivina ja siisteinä. Erityinen onnistunut ponnistus olivat Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat ja niihin liittyvät liikenne ja ylläpitotoimet. Eteläisen kehätiehankkeen suunnittelu ja hankkeeseen liittyvän MT167 suunnittelu ja rakentamisvalmistelut ovat myös pitkällä.

Investointien osalta on viimeistelty suunnitelmia ja hankkeiden kilpailutusta.

Ympäristöministeriö on myöntänyt 300 000 euroa hallitusohjelman mukaista kärkihankerahoitusta Lahden keskustan hulevesien hallintahankkeelle vuosille 2017–2018. Hanke on yksi Lahden kaupungin strategian kärkihankkeista ja se käynnistyy maaliskuussa.



## Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö

|                           | Toteuma  | Toteuma  | Toteuman | Kumulatiivinen | Toteuma | Voimassa oleva | Kumulatiivinen |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Määrärahat, 1000 €        | 2/2016   | 2/2017   | kasvu %  | talousarvio    | %       | talousarvio    | toteuma        |
|                           |          |          |          | 2/2017         |         | 2017           | %              |
| Menot                     | 5 581,5  | 5 591,9  | 0,2 %    | 5 605,5        | 99,8 %  | 46 589,2       | 12,0 %         |
| - palkat ilman sivukuluja | 1 400,3  | 1 456,3  | 4,0 %    | 1 429,6        | 101,9 % | 9 157,9        | 15,9 %         |
| Tulot                     | 2 103,1  | 2 206,6  | 4,9 %    | 2 699,2        | 81,8 %  | 36 999,4       | 6,0 %          |
| Toimintakate              | -3 478,3 | -3 385,2 | -2,7 %   | -2 906,3       | 116,5 % | -9 589,8       | 35,3 %         |

| Henkilöstö               | Toteuma | Toteuma | Muutos      |
|--------------------------|---------|---------|-------------|
|                          | 2/2016  | 2/2017  | ed. vuoteen |
| Vakituiset               | 201     | 213     | 12          |
| Määräaikaiset            | 11      | 7       | -4          |
| Yhteensä                 | 212     | 220     | 8           |
| Henkilötyövuodet         | 196     | 184     | -12         |
| Sairaus ja tapaturmat, % | 3,0     | 4,3     | 1,3         |

Henkilöstömäärän muutoksessa näkyy ostopalveluista siirtyminen omaan toimintaan (LSKT ja Nastolan eläinlääkintä).

Tulot ovat jääneet alle kumulatiivisen talousarvion. Tämä johtuu siitä, että joukkoliikenteen helmikuun tuloista noin 600 000 euroa on kirjautunut maaliskuun kirjanpitoon. Ko. muutos huomioon ottaen nettotulos on talousarvion tasolla.



Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa)

| tammi | helmi  | maalis | huhti  | touko  | kesä   | heinä  | elo    | syys   | loka   | marras | joulu   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 7,9 % | 15,8 % | 23,7 % | 31,6 % | 39,5 % | 47,4 % | 60,5 % | 68,4 % | 76,3 % | 84,2 % | 92,1 % | 100,0 % |

LAHTI

| Määrärahat, 1000 €   | Toteuma<br>2/2016 | Toteuma<br>2/2017 | Toteuman<br>kasvu % | Kumulatiivinen<br>talousarvio<br>2/2017 | Toteuma<br>% | Voimassa oleva<br>talousarvio<br>2017 | Kumulatiivinen<br>toteuma<br>% |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hallintopalvelut (n)</b>  |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 419,6             | 432,6             | 3,1 %               | 484,8                                   | 89,2 %       | 3 220,5                               | 13,4 %                         |
| Tulot  | 0,6               | 0,0               | -100,7 %            | 0,0                                     | –            | 109,4                                 | 0,0 %                          |
| Toimintakate   | -419,0            | -432,6            | 3,2 %               | -484,8                                  | 89,2 %       | -3 111,1                              | 13,9 %                         |
| <b>Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b)</b> |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 3 710,8           | 3 634,2           | -2,1 %              | 3 793,3                                 | 95,8 %       | 26 705,3                              | 13,6 %                         |
| Tulot  | 1 110,8           | 1 091,0           | -1,8 %              | 1 148,3                                 | 95,0 %       | 24 891,5                              | 4,4 %                          |
| Toimintakate   | -2 600,0          | -2 543,2          | -2,2 %              | -2 645,0                                | 96,2 %       | -1 813,8                              | 140,2 %                        |
| <b>Joukkoliikenne (n)</b>  |                   |                   |                     |   |              |                                       |                                |
| Menot  | 1 451,1           | 1 525,1           | 5,1 %               | 1 327,5                                 | 114,9 %      | 16 663,4                              | 9,2 %                          |
| Tulot  | 991,7             | 1 115,6           | 12,5 %              | 1 550,9                                 | 71,9 %       | 11 998,5                              | 9,3 %                          |
| Toimintakate   | -459,4            | -409,4            | -10,9 %             | 223,4                                   | -183,3 %     | -4 664,9                              | 8,8 %                          |

Tulot ovat jääneet alle kumulatiivisen talousarvion. Tämä johtuu siitä, että joukkoliikenteen helmikuun tuloista noin 600 000 euroa on kirjautunut maaliskuun kirjanpitoon. Hallintopalveluiden menot ovat alkuvuonna 2017 olleet suuremmat kuin vuonna 2016. Tämä selittyy vuonna 2016 tehdyllä organisaatiomuutoksella, jossa toimintoja keskitettiin hallintopalveluiden vastuualueelle kesken vuoden. Menot ovat kuitenkin alittaneet talousarvion. Hankkeista syntyvät tulot on budjetoitu vasta syksyille. Kaupunkiympäristön, maankäytön ja aluehankkeiden sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan menot ja tulot ovat jonkin verran alittuneet sekä vuoteen 2016 että talousarvioon verrattuna. Toimintakate on hyvällä tasolla.



LAHTI

Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

# Investoinnit

Maaomaisuuden myynnit ovat alkuvuonna olleet 1,0 milj. euroa.

Julkisessa käyttöomaisuudessa menot painottuvat kesäkaudelle, alkuvuoden aikana eniten kustannuksia on syntynyt Syväojan teollisuusalueen rakentamisesta.

Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloilille yhtiön osakkeita vastaan, Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno sekä joitakin jäämistösakkeiden luovutuksia.

Talonrakennus menoissa Lahden kaupungin sairaalan uudistaminen, Länsiharjun koulun laajennus sekä intiaanikukkulan latureittimuutokset. Hankeryhmän tuloissa näkyy Sammonkatu 8 osakkeiden myynti.



| 1 000 €                        | Voimassa oleva      |                     | Toteuma<br>2/2017 | Toteuma<br>% |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                | Tilinpäätös<br>2016 | talousarvio<br>2017 |                   |              |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>        |                     |                     |                   |              |
| Tulot                          | 4 639               | 7 542               | 1 031             | 13,67 %      |
| Menot                          | 1 947               | 5 000               | 17                | 0,34 %       |
| Netto                          | -2 692              | -2 542              | -1 014            | 39,88 %      |
| <b>JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS</b> |                     |                     |                   |              |
| Tulot <sup>1)</sup>            | 11 773              | 200                 | 0                 | 0,00 %       |
| Menot                          | 18 793              | 24 230              | 1 317             | 5,44 %       |
| Netto                          | 7 021               | 24 030              | 1 317             | 5,48 %       |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>         |                     |                     |                   |              |
| Tulot                          | 279                 | 0                   | 0                 | –            |
| Menot                          | 4 866               | 2 722               | 226               | 8,31 %       |
| Netto                          | 4 588               | 2 722               | 226               | 8,31 %       |
| <b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>  |                     |                     |                   |              |
| Tulot                          | 4 203               | 0                   | 1 433             | –            |
| Menot                          | 3 427               | 1 890               | 1 447             | 76,56 %      |
| Netto                          | -776                | 1 890               | 14                | 0,72 %       |
| <b>TALONRAKENNUS</b>           |                     |                     |                   |              |
| Tulot                          | 3 135               | 1 550               | 4 400             | 283,87 %     |
| Menot                          | 34 517              | 44 080              | 2 815             | 6,39 %       |
| Netto                          | 31 383              | 42 530              | -1 585            | -3,73 %      |
| <b>Yhteensä</b>                |                     |                     |                   |              |
| Tulot                          | 24 028              | 9 292               | 6 864             | 73,87 %      |
| Menot                          | 63 551              | 77 922              | 5 823             | 7,47 %       |
| Netto                          | 39 523              | 68 630              | -1 041            | -1,52 %      |

<sup>1)</sup> Tilinpäätös 2016 tuloissa näkyy Nastolan vesihuoltolaitoksen kautta

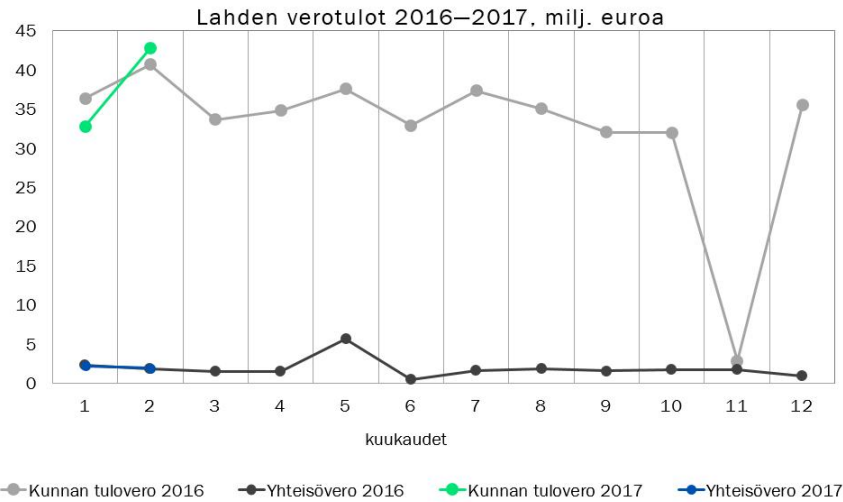
# Verorahoitus

## Verotulot

Verotulot toteutunevat

## Valtionosuudet

Valtionosuudet ylittyvät 2,1 milj. euroa



## LAHDEN KAUPUNGIN VEROTULOT 2016 – 2017 (MILJ. EUROA)

| Kuukausi        | KUNNALLISVERO VUONNA 2016 |             |              | KUNNALLISVERO VUONNA 2017 |             |             | Muutos      |          |       |
|-----------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|
|                 | V. 2016                   | Muut        | Yhteensä     | Kum.yht.                  | V. 2017     | Muut        | Yhteensä    | Kum.yht. | -%    |
| Tammi           | 0,1                       | 36,2        | 36,3         | 36,3                      | 0,2         | 32,6        | 32,8        | 32,8     | -9,7  |
| Helmi           | 29,2                      | 11,4        | 40,7         | 77,0                      | 30,2        | 12,5        | 42,7        | 75,5     | -1,9  |
| Maalis          | 32,2                      | 1,4         | 33,6         | 110,7                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -31,7 |
| Huhti           | 33,5                      | 1,2         | 34,8         | 145,4                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -48,1 |
| Touko           | 36,7                      | 0,8         | 37,5         | 183,0                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -58,7 |
| Kesä            | 32,3                      | 0,5         | 32,9         | 215,9                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -65,0 |
| Heinä           | 37,1                      | 0,3         | 37,3         | 253,2                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -70,2 |
| Elo             | 34,6                      | 0,4         | 35,0         | 288,2                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -73,8 |
| Syys            | 31,6                      | 0,4         | 32,0         | 320,2                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -76,4 |
| Loka            | 31,4                      | 0,6         | 32,0         | 352,2                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -78,6 |
| Marras          | 31,7                      | -28,9       | 2,8          | 355,0                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -78,7 |
| Joulu           | 30,2                      | 5,3         | 35,5         | 390,5                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 75,5     | -80,7 |
| <b>Yhteensä</b> | <b>360,7</b>              | <b>29,8</b> | <b>390,5</b> |                           | <b>30,4</b> | <b>45,1</b> | <b>75,5</b> |          |       |

| Kuukausi        | YHTEISÖVERO VUONNA 2016 |            |             | YHTEISÖVERO VUONNA 2017 |            |            | Muutos     |          |       |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
|                 | v. 2016                 | Muut       | Yhteensä    | Kum.yht.                | v. 2017    | Muut       | Yhteensä   | Kum.yht. | -%    |
| Tammi           | 0,1                     | 2,2        | 2,3         | 2,3                     | 0,3        | 1,9        | 2,2        | 2,2      | -7,0  |
| Helmi           | 1,4                     | 0,4        | 1,8         | 4,1                     | 1,5        | 0,4        | 1,9        | 4,1      | -2,1  |
| Maalis          | 1,4                     | 0,0        | 1,4         | 5,6                     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -27,1 |
| Huhti           | 1,4                     | 0,0        | 1,4         | 7,0                     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -42,0 |
| Touko           | 1,3                     | 4,3        | 5,7         | 12,6                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -68,0 |
| Kesä            | 1,3                     | -1,0       | 0,4         | 13,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -68,9 |
| Heinä           | 1,3                     | 0,3        | 1,6         | 14,6                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -72,2 |
| Elo             | 1,5                     | 0,3        | 1,8         | 16,4                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -75,3 |
| Syys            | 1,4                     | 0,2        | 1,5         | 17,9                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -77,4 |
| Loka            | 1,5                     | 0,2        | 1,7         | 19,6                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -79,3 |
| Marras          | 1,6                     | 0,1        | 1,7         | 21,3                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -81,0 |
| Joulu           | 1,4                     | -0,6       | 0,8         | 22,1                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,1      | -81,7 |
| <b>Yhteensä</b> | <b>15,7</b>             | <b>6,4</b> | <b>22,1</b> |                         | <b>1,7</b> | <b>2,3</b> | <b>4,1</b> |          |       |

LAHTI

Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

# Lainannostosuunnitelman toteutuminen

| <b>Myöntämisvaltuus, euroa</b>   | <b>Valtuus</b> | <b>Käytetty</b> | <b>Käyttämättä</b> |
|--|----------------|-----------------|--------------------|
| Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna enintään         | 190 000 000    | 20 000 000      | 170 000 000        |
| Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*               | 120 000 000    | 5 400 000       | 114 600 000        |
| Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä<br>(johdannaissopimukset) | 150 000 000    |                 | 150 000 000        |
| Pitkäaikainen luotto (ottolainat)  | 59 000 000     |                 | 59 000 000         |

\* Valtuuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennakainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla).

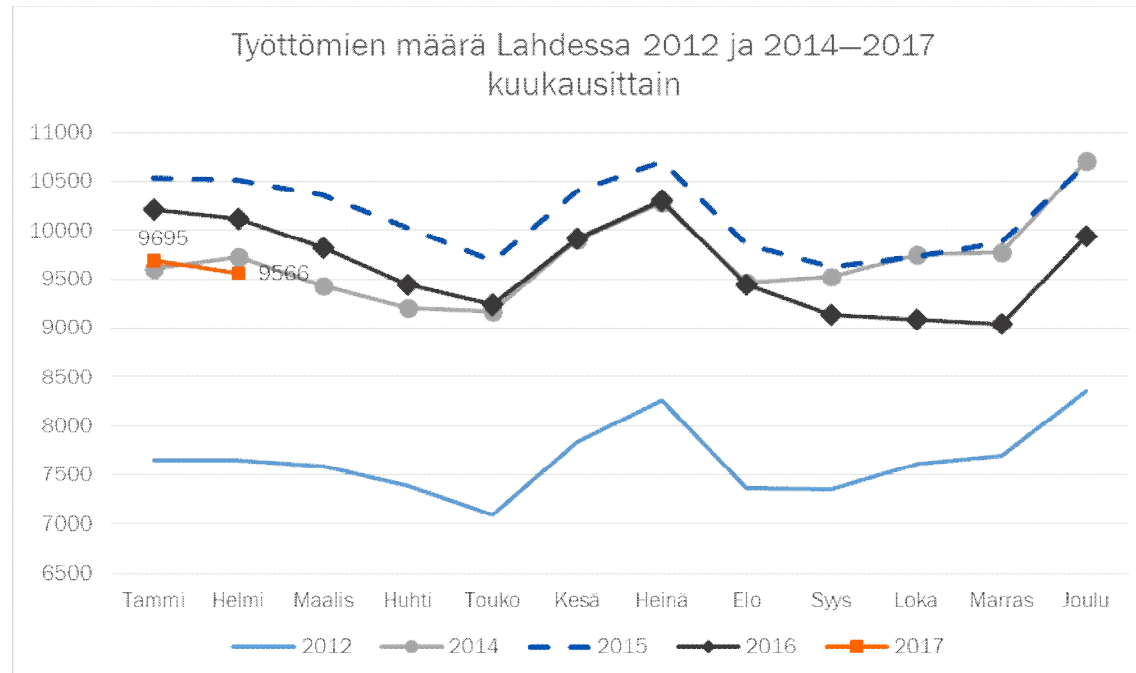
| <b>Määräraha, euroa</b>          | <b>Valtuus</b> | <b>Käytetty</b> | <b>Käyttämättä</b> |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ottolainat</b>                |                |                 |                    |
| Pitkäaikainen, lisäykset         | 59 000 000     |                 | 59 000 000         |
| Pitkäaikainen, vähennykset       | -52 430 000    | -401 652        | -52 028 348        |
| Lyhytaikainen, nettomuutos       | 59 000 000     | 19 966 094      | 39 033 906         |
| Netto                            | 65 570 000     | 19 564 442      | 46 005 558         |
| <b>Antolainat, pitkäaikainen</b> |                |                 |                    |
| Lisäykset                        | 75 000 000     | 900 000         | 74 100 000         |
| Vähennykset                      | -43 067 000    | -1 713 831      | -41 353 169        |
| Netto                            | 31 933 000     | -813 831        | 32 746 831         |

Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja





# Työttömyys

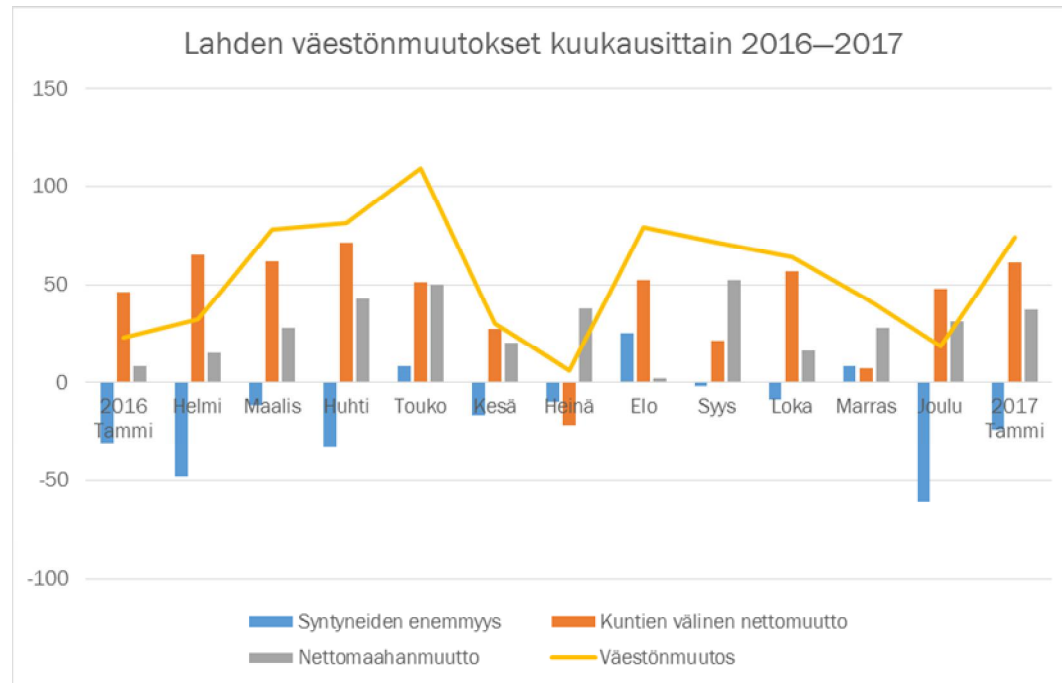


## Helmikuun Työttömyysaste 16,9 %

- Työttömyysaste 0,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten.
- Työttömiä työhakijoita 9 566, 549 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 948 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.
- Avoinna 1 385 työpaikkaa, 74 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.
- Nuorisotyöttömiä 1 203, 188 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
- Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 795, 207 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.



# Väestön määrän kehitys



Ennakkoväkiluku 119 451

Tammikuun väestönkasvu (+74 henkilöä):

- Kuolleita oli alkuvuonna 24 enemmän kuin syntyneitä
- Kaupungin väkilukua kasvatti kuntien välinen muuttoliike 61 henkilöä ja maahanmuutto 37 henkilöä
- Tammikuun 2016 väestönkasvu 23 henkilöä (+51)

Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä on kasvanut 685 henkilöllä. Muuttovoitto muista kunnista 500 ja ulkomailta 360. Syntyneitä 175 vähemmän kuin kuolleita.



LAHTI

## Konsernin olennaiset tapahtumat

- Sammonkatu 8 Oy:n kiinteistökehitys eteni, Salpaus luovutti oman omistuksensa Lahden kaupungille ja Kaupunki aloitti valmistelut Sammonkatu 8 Oy:n myymisestä Spatium Oy:lle
- Hollolan kunta osti 10,05% Lahden Työpaikka Oy:n osakkeista Lahden kaupungilta
- Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n fuusio saatettiin päätökseen ja uusi kokonaisuus KOKO Lahti Oy lanseerattiin
- Lahti Energia Oy:n Kyvo 3 projekti etenee aikataulussa ja budjetissa
- LAMK Oy:n myyntiin LUT- konsernille tähtäävät valmistelu käynnistettiin
- Lahden Aterian ja Lahden Servion sekä Hyvinvointikuntayhtymän vastaavien toimintojen keskittämisen valmistelu käynnistettiin

