

LAHDEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2017

ilman konsernitilinpäätöstä

Kaupunginjohtaja

Jyrki Myllyvirta 6.3.2018



LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

LAHTI KASVUSSA

- Talouden taantuma vaihtunut kasvuun, kansainvälisen talouden näkymät hyvät, mutta riskialttiit.
- Yritystoiminta vahvistuu laaja-alaisesti, teollisuus, palvelut, matkailu.
- Asuntorakentaminen hyvin vilkasta, kehätien rakentaminen käynnistynyt ja avaa uusia mahdollisuuksia.
- Suomi kaupungistuu ja keskittyy, suurkaupungistuminen haaste Lahdelle.
- Lahden väestön määrä kasvaa, nykyinen kasvu ei riitä työikäisen väestön määrän ylläpitämiseen.
- Lahden työllisyys paranee, työttömyys ja syrjäytyminen edelleen vakava ongelma.
- Lahden työpaikkaomavaraisuus 108,1 %.
- Toimintaympäristömuutokset edellyttävät uusia toimia vetovoiman, osaamispohjan, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi.



LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA

- Suomi 100, hiihdon MM-kisat, Veteraanipäivän kansallinen pääjuhla, Täällä Pohjantähden alla...
- Hyvinvointiyhtymä ennakoi maakunta- ja sote-uudistusta (?), Lahden Aterian ja Lahden Servion yhtiöittämiset.
- Toimeentuloturvan siirto valtiolle.
- Kaupungin organisaatio puolittui, toimialamallista yhden kaupungin malliin.
- Investoinnit yht. 67,9 milj. koulujen ja päiväkotien perusparannukset ja korvaamiset, suurin yksittäinen kohde pääterveysaseman uudistus (13,7 milj.).
- Lamk Oy:n osakekannan myynti LUT:lle, LUT:n asettuminen Lahteen.



LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2017

	TP 2017	TP 2016
Asukasluku (31.12)	119 613	119 452
Tuloveroprosentti	20,25 %	20,25 %
Verotulot (1 000 €)	452 800	449 177
Vuosikate (1 000 €)	60 684	38 686
Vuosikate % poistoista	133,2 %	78,3 %
Investoinnit netto (1 000 €)	67 492	63 107
Laina, kaupungin tase (1 000 €)	755 016	744 459
Laina, kaupungin tase €/asukas	6 312	6 236
Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat (1 000 €)	256 000	207 100
Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat €/asukas	2 140	1 734

Vuosikate 60,7 milj.

= tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen

Vuosikate 133,2 % poistoista

= tulorahoitus on hyvä (yli 100 %)

Nettoinvestoinnit 67,5 milj.

= investointien rahoitustarve



LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAVERTAILU

1 000 €	TP 2017	TP 2016	Muutos %
Toimintatuotot	90 844	130 207	-30,2 %
Valmistus omaan käyttöön	1 173	516	127,5 %
Toimintakulut	-684 871	-739 181	-7,3 %
TOIMINTAKATE	-592 853	-608 458	-2,6 %
Verotulot	452 800	449 177	0,8 %
Kunnallisvero	390 185	390 502	-0,1 %
Yhteisövero	26 718	22 132	20,7 %
Kiinteistövero	35 898	36 543	-1,8 %
Valtionosuudet	188 981	193 429	-2,3 %
Rahoitustulot ja -menot	11 756	4 538	159,1 %
Korkotuotot	9 321	8 902	4,7 %
Muut rahoitustuotot	15 485	12 114	27,8 %
Korkokulut	-12 845	-13 929	-7,8 %
Muut rahoituskulut	-205	-2 548	-91,9 %
VUOSIKATE	60 684	38 686	56,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45 557	-49 416	-7,8 %
Satunnaiset erät	2 116	911	132,3 %
TILIKAUDEN TULOS	17 244	-9 819	275,6 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)	227	533	-57,4 %
Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+)	-136	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 334	-9 286	286,7 %

- Tilikauden tulos +27,1 milj.
- Toimintakate +15,6 milj.
 - Toimeentuloturvan siirto valtiolle noin 10 milj.
 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,9 milj.
 - Kilpailukyky sopimus alensi toimintamenoja ja ostot Hyvinvointiyhtymästä kasvoivat
- Verorahoitus +0,8 milj.
 - Kiky-sopimus noin -15,0 milj.
 - Talouskasvu ja verotulojen rytmihäiriö noin +10 milj.
 - Yksittäinen yhteisöverotilitys noin +3 milj.
 - Muu yhteisöverojen kasvu +1,6 milj.
 - Toimeentuloturvan siirto valtiolle -9 milj.
 - Verotulojen kompensaatit valtionosuuksiin +5 milj.
- Rahoitustuotot +7,2 milj.
 - Muut rahoitustuotot + 2,2 milj.
 - Korkokulut -1,1 milj.
 - Muut rahoituskulut vähenivät -2,3 milj.
- Poistot ja arvonalentumiset -3,8 milj.
 - 2016 isommat rakennusten kertapoistot
- Satunnaiset erät +2,1 milj.
 - Koulutuskeskus Salpauksen ylijäämän palautus

LAHDEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON

SIS. SISÄISET ERÄT JA TASEYKSIKÖT

1 000 €	TP 2017	alk. TA 2017	Muutos- %
Toimintatuotot	152 932	177 517	-13,8 %
Myyntituotot	31 965	46 877	-31,8 %
Maksutuotot	17 079	20 807	-17,9 %
Tuet ja avustukset	20 333	20 037	1,5 %
Vuokratuotot	72 085	74 608	-3,4 %
Muut toimintatuotot	11 470	15 188	-24,5 %
Valmistus omaan käyttöön	1 173	500	134,7 %
Toimintakulut	-746 958	-769 213	-2,9 %
Henkilöstökulut	-160 471	-177 723	-9,7 %
Palvelujen ostot	-457 326	-449 233	1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 321	-22 149	-17,3 %
Avustukset	-47 301	-52 535	-10,0 %
Muut toimintakulut	-63 539	-67 573	-6,0 %
TOIMINTAKATE	-592 853	-591 196	0,3 %
Verotulot	452 800	440 400	2,8 %
Valtionosuudet	188 981	187 100	1,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	11 756	4 462	163,5 %
VUOSIKATE	60 684	40 766	48,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45 557	-42 475	7,3 %
Satunnaiset erät	2 116	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	17 244	-1 709	1109,3 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)	227	125	81,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 334	-1 584	1194,7 %

- Tilikauden tulos +19,0 milj.
- Toimintatuotot -24,6 milj.
Servion ja Aterian yhtiöittämisen vaikutus -18,4 milj.
Muut yhteensä -6,2 milj.
 - Myyntituotot +1,2 milj.
 - Maksutuotot -1,5 milj.
 - Vuokratuotot -2,5 milj.
 - Muut toimintatuotot -3,4 milj.
- Toimintakulut -22,3 milj.
Servion ja Aterian yhtiöittämisen vaikutus -18,2 milj.
Muut yhteensä - 4,1 milj. joista
 - Henkilöstökulut -3,7 milj.
 - KuEL-eläkemenoperusteinen -2,5 milj.
 - KuEL- varhemaksut +1,1 milj.
 - Jaksotetut eläkekulut -1,2 milj.
 - Muut henkilösivukulut -1,0 milj.
 - Palvelujen ostot +4,4 milj.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -0,3 milj.
 - Avustukset -1,7 milj.
 - Muut toimintakulut -2,8 milj.
 - Rakennusten vuokratulot -2,4 milj.
- Verotulot +12,4 milj.
- Rahoitustuotot ja -kulut +7,3milj.
 - Johdannaissopimuskirjaus +1,2 milj.
- Poistot ylittyivät +3,1 milj.
- Satunnaiset erät +2,1 milj.

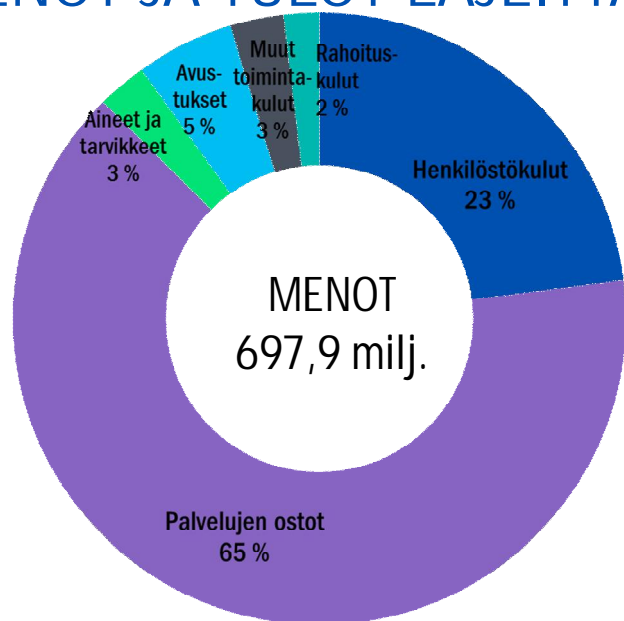
JOHDANNAISSOPIMUSTEN KÄSITTELY TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2017

- Johdannaissopimusten kirjaamisesta on käyty valmistelevaa keskustelua tilintarkastajan kanssa kevästä 2017 alkaen.
- Kaupungin tilintarkastaja on 2.3.2018 lähettänyt arvionsa Lahden kaupungin johdannaissopimuksista. Sen pohjalta kaikki voimassaolevat johdannaissopimukset yhtä lukuun ottamatta on vuoden 2017 tilinpäätöksessä määriteltä suojaviksi ja esitetty ainoastaan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lähtökohtana on kirjanpitolausuntakunnan kuntajaoston lausunto 116/21.3.2017: "Suojaavan koronvaihtosopimuksen käypää arvoa ja arvon muutosta ei merkitä taseeseen vaan ne esitetään liitetietoina." Lausunto ei ota kantaa, onko yksittäinen johdannaissopimus suojaava vai ei vaan jättää asian kirjanpitovelvollisen ratkaistavaksi.
- Yksi koronvaihtosopimus, johon ei tilinpäätöshetkellä ollut vastaavan ehtoista lainaa, on tilinpäätöksessä luokiteltu ei-suojaavaksi ja liitetiedoissa esittämisen lisäksi sopimuksen negatiivinen markkina-arvo (-2,1 milj. 31.12.2017) on kirjattu varovaisuuden periaatteen mukaisesti pakollisiin varauksiin. Kirjaus parantaa kaupungin vuoden 2017 tulosta 1,2 milj. euroa.
- Johdannaisten kirjaamista koskevat ohjeet ovat edelleen tulkinnanvaraisia, ja Lahden tilinpäätöksessä tältä osin nyt noudatettava menettely poikkeaa ainakin joidenkin muiden kaupunkien menettelyistä. Kyseessä on merkittävä kirjanpitoperiaatteellinen kysymys, johon tulisi pikaisesti saada nykyistä selkeämmät ja yksiselitteisemmät ohjeet, jotta käytännöt kuntakentässä yhdenmukaistuvat.
- Mikäli kunnat ja kaupungit toimivat hyvin eri tavoin johdannaisten suhteen, kuntien tilinpäätösten vertailukelpoisuus kärsii. Markkina-arvojen kirjaaminen tulosvaikutteisesti heikentää myös kaupungin omien tilinpäätös vuosien keskinäistä vertailukelpoisuutta.

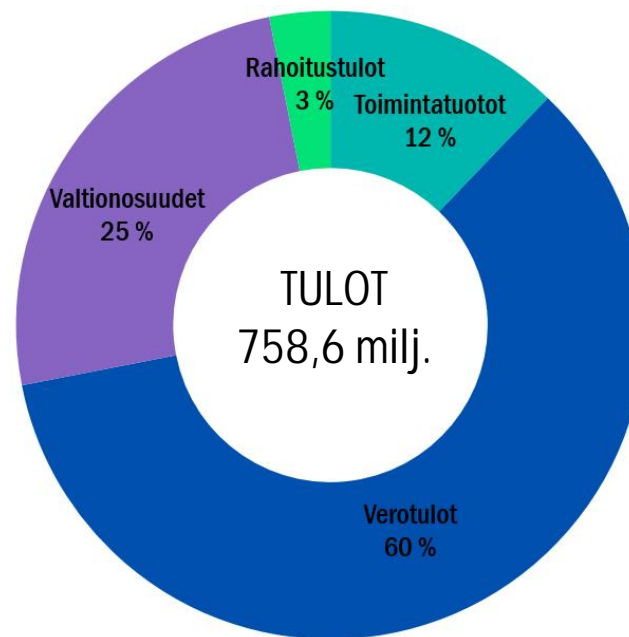


LAHDEN KAUPUNKI

MENOT JA TULOT LAJEITTAIN

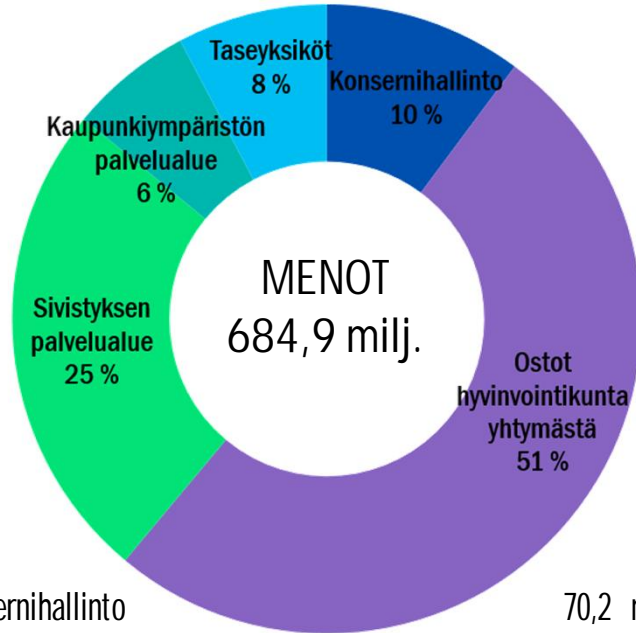


Henkilöstökulut	160,5 milj.
Palvelujen ostot	450,5 milj.
Aineet ja tarvikkeet	18,2 milj.
Avustukset	36,0 milj.
Muut toimintakulut	19,7 milj.
Rahoituskulut	13,1 milj.
Yhteensä	697,9 milj.

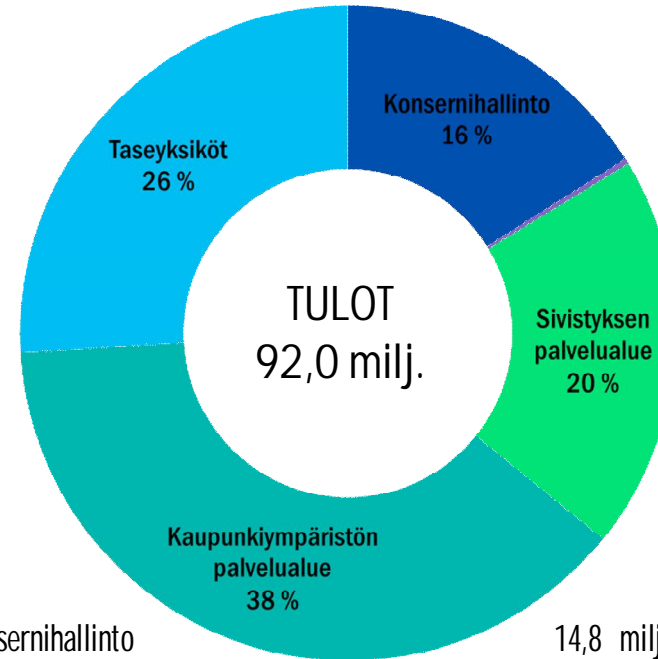


Toimintatuotot	92,0 milj.
Verotulot	452,8 milj.
Valtionosuudet	189,0 milj.
Rahoitustulot	24,8 milj.
Yhteensä	758,6 milj.

LAHDEN KAUPUNKI
 MENOT JA TULOT PALVELUALUEITTAIN



Konsernihallinto	70,2 milj.
Ostot hyvinvointikuntayhtymästä	350,9 milj.
Sivistyksen palvelualue	167,2 milj.
Kaupunkiympäristön palvelualue	43,6 milj.
Taseyksiköt	52,9 milj.
Yhteensä	684,9 milj.



Konsernihallinto	14,8 milj.
Ostot hyvinvointikuntayhtymästä	0,2 milj.
Sivistyksen palvelualue	17,9 milj.
Kaupunkiympäristön palvelualue	35,2 milj.
Taseyksiköt	23,8 milj.
Yhteensä	92,0 milj.

LAHDEN KAUPUNKI
TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN
 SIS. SISÄISET ERÄT

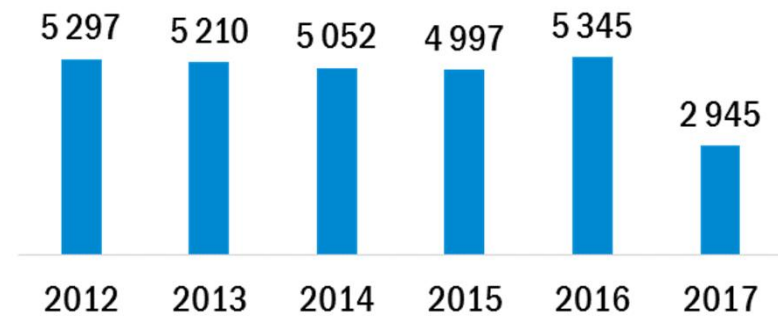
1 000 €	TA alkup. 2017	TP 2017	Tot-%
KONSERNIHALLINTO			
Toimintatulot	15 865,5	14 841,7	93,5 %
Toimintamenot	76 222,2	71 487,8	93,8 %
Nettomenot	60 356,7	56 646,0	93,9 %
OSTOT HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSTÄ			
Toimintatulot	2 130,0	248,6	11,7 %
Toimintamenot	344 738,3	350 926,6	101,8 %
Nettomenot	342 608,3	350 677,9	102,4 %
SIVISTYKSEN PALVELUALUE			
Toimintatulot	18 339,1	18 133,3	98,9 %
Toimintamenot	223 205,3	223 270,9	100,0 %
Nettomenot	204 866,2	205 137,7	100,1 %
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE			
Toimintatulot	36 999,4	37 008,6	100,0 %
Toimintamenot	46 589,2	44 804,6	96,2 %
Nettomenot	9 589,8	7 796,0	81,3 %
YHTEENSÄ			
Toimintatulot	73 334,0	70 232,2	95,8 %
Toimintamenot	690 755,0	690 489,9	100,0 %
Nettomenot	617 421,0	620 257,6	100,5 %
TASEYKSIKÖT			
Toimintatulot	104 716,6	83 872,9	80,1 %
Toimintamenot	79 057,8	56 468,5	71,4 %
Nettomenot	-25 658,8	-27 404,5	106,8 %

LAHDEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖ

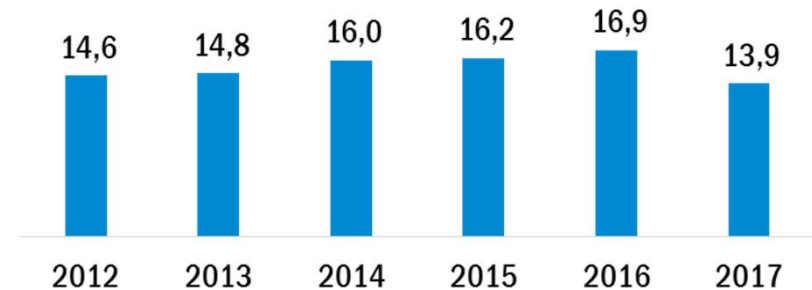
- Henkilöstömäärä väheni 3 027 vuodesta 2016 johtuen rakenteellisista muutoksista
 - sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirtyminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymään, Lahden Servion ja Lahden Aterian henkilöstö siirtyi perustettuihin yhtiöihin
- Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus lisääntyi vuoden aikana 1,2 %
- Koulutuspäivien määrä 4,1 päivää / henkilö
- Sairauspoissaolot vähenivät



Henkilötyövuodet 2012–2017



Sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö 2012–2017



LAHDEN KAUPUNKI
HENKILÖSTÖ

KESKEISET TUNNUSLUVUT (suluissa vuoden 2016 tieto)

- Vakinaisten osuus 81,7 %:a (80,5 %)
- Naisten osuus 80 % (86,5 %)
- Keski-ikä 46,1 (45,7)
- Keskimääräinen palvelusaika 8,42 vuotta (13,28)
- Sairauspoissaolot kalenteripäivää/henkilö 13,9 (16,9)
- Eläkkeelle siirtyi 147 henkilöä (269)
- Työterveyshuollon kustannukset 352,30 €/henkilö (370,53)

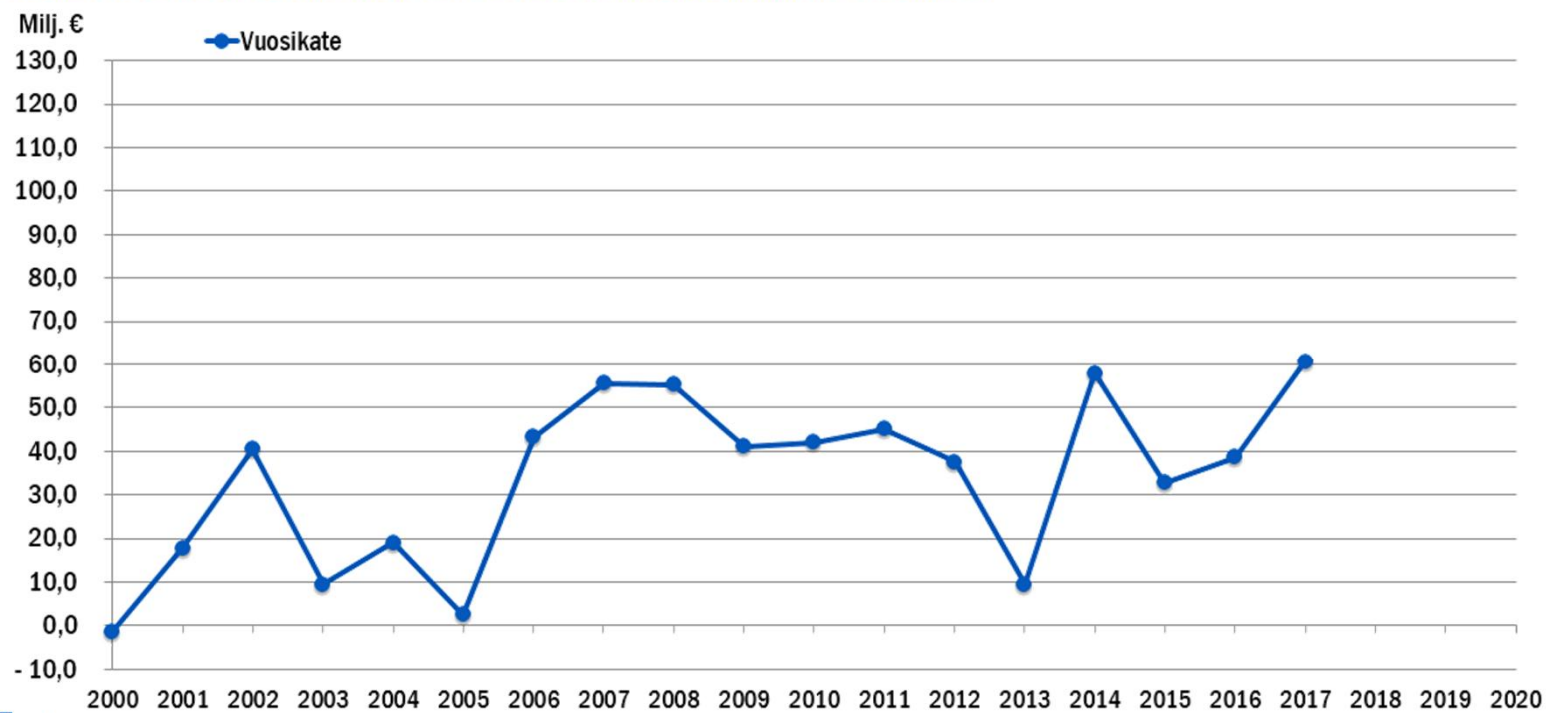


LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

VUOSIKATE 2000–2017

VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDIKSTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT

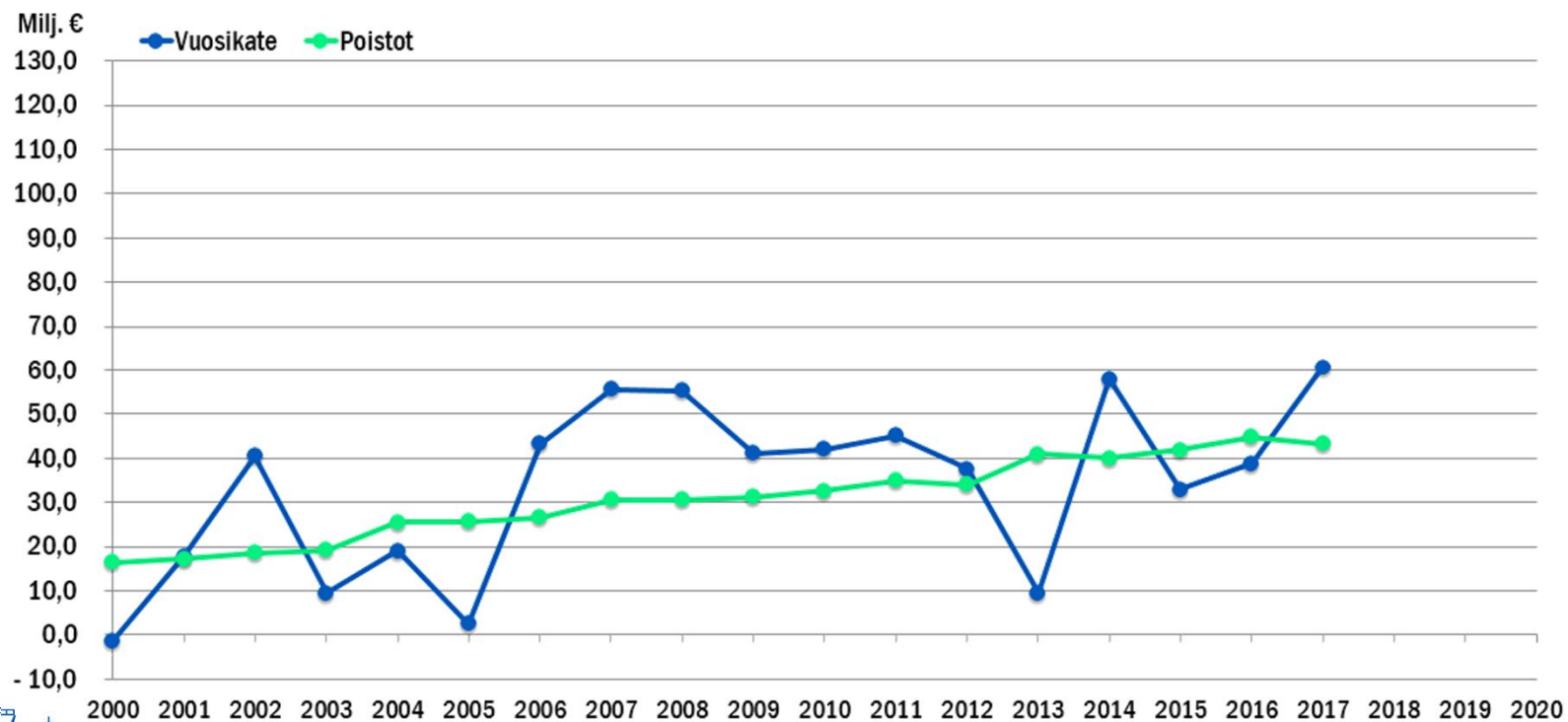


LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

VUOSIKATE JA POISTOT 2000-2017

VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT

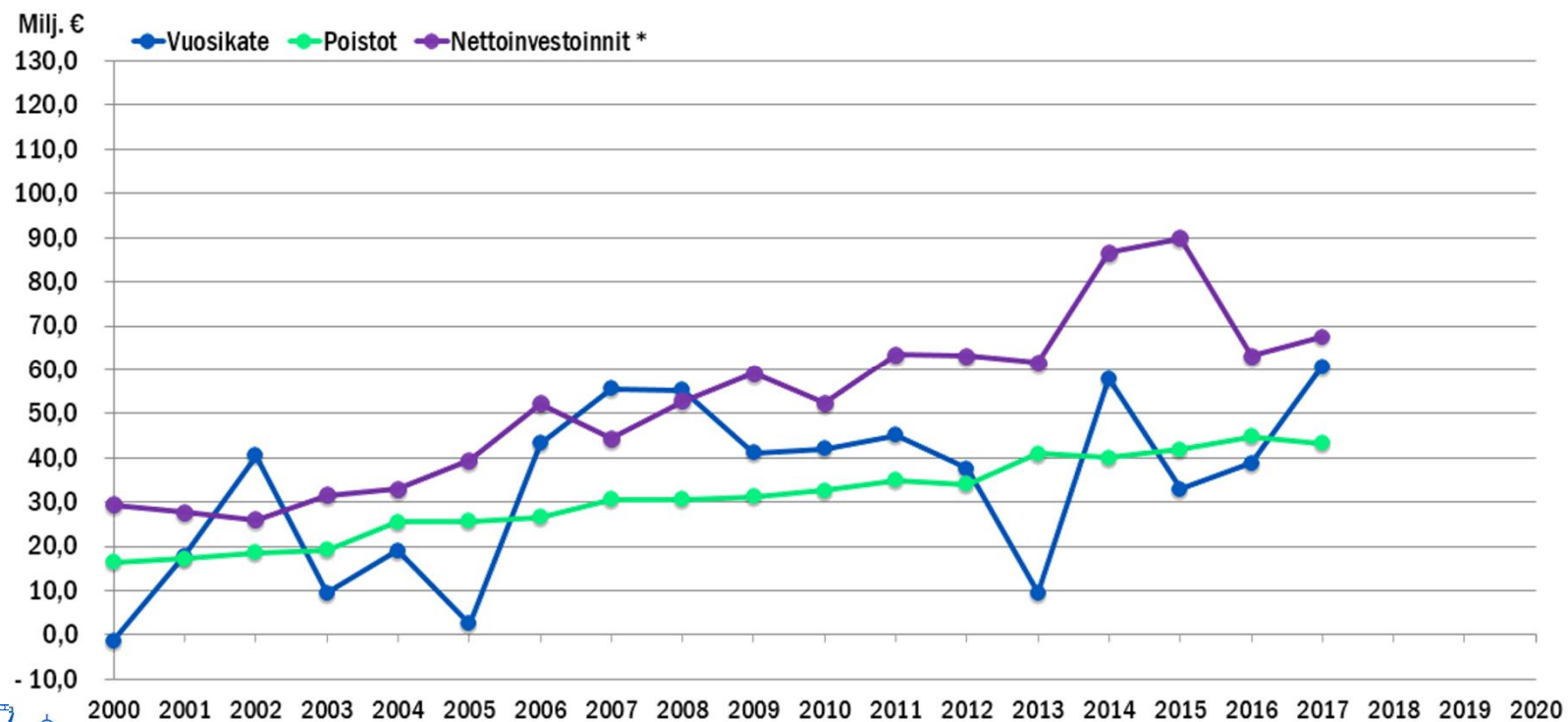


LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT 2000–2017

VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT



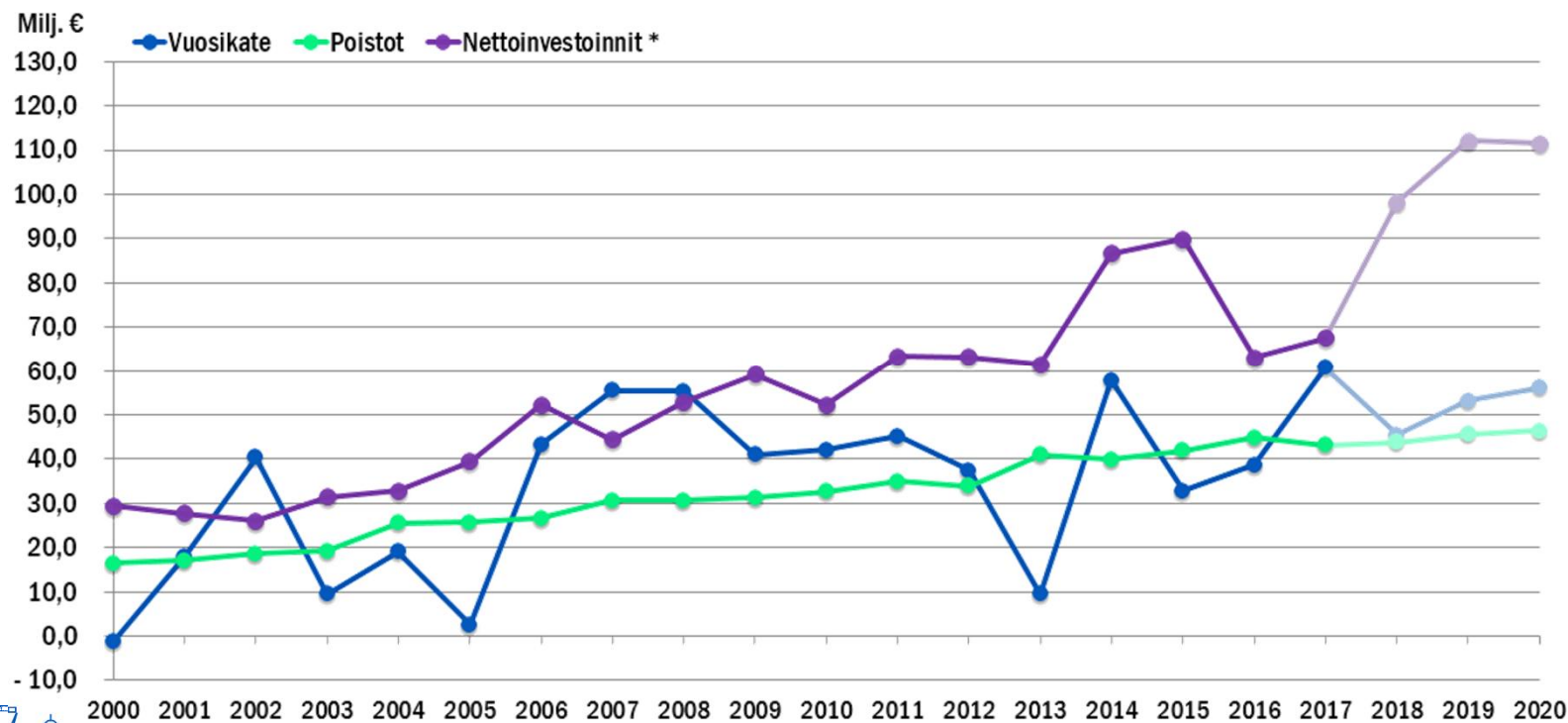
* Nettoinvestoinnit= investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin

LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000–2020

VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT



* Nettoinvestoinnit= investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin

LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA 2017

1 000 €	TP 2017	TP 2016
Toiminnan rahavirta	53 882	34 046
Vuosikate	60 684	38 686
Satunnaiset erät	2 116	911
Tulorahoituksen korjauserät	-8 919	-5 551
Investointien rahavirta	-37 572	-39 603
Investointimenot	-67 950	-63 551
Rahoitusosuudet investointeihin	459	444
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	29 919	23 504
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	16 309	-5 557
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-16 975	-39 027
Antolainasaamisten lisäykset	-57 381	-74 800
Antolainasaamisten vähennykset	40 406	35 773
Lainakannan muutokset	10 558	10 355
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	59 046	62 572
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-52 526	-55 876
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 038	3 658
Muut maksuvalmiuden muutokset	41 251	-5 672
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	34 834	-34 344
Rahavarojen muutos	51 143	-39 901

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2017	TP 2016
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-107 278 668	-147 244 295
Investointien tulorahoitus, %	89,9 %	61,3 %
Lainanhoitokate	1,1	0,8
Kassan riittävyys, pv	44,1	21,0

LAHDEN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA –MENOT LASKELMA

Kokonaistulot ja -menot, 1 000 €	2017	%	2016	%
Tulot				
Toiminta				
Toimintatuotot	90 844	10,23 %	130 207	14,19 %
Verotulot	452 800	50,98 %	449 177	48,94 %
Valtionosuudet	188 981	21,28 %	193 429	21,08 %
Korkotuotot	9 321	1,05 %	8 902	0,97 %
Muut rahoitustuotot	14 331	1,61 %	12 114	1,32 %
Satunnaiset tuotot	2 116	0,24 %	1 600	0,17 %
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	459	0,05 %	444	0,05 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	29 919	3,37 %	23 504	2,56 %
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten vähennykset	40 406	4,55 %	35 773	3,90 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	59 046	6,65 %	62 572	6,82 %
Kokonaistulot yhteensä	888 223	100,00 %	917 722	100,00 %
Menot				
Toiminta				
Toimintakulut	684 871	77,97 %	739 181	77,65 %
– Valmistus omaan käyttöön	-1 173	-0,13 %	-516	-0,05 %
Korkokulut	12 845	1,46 %	13 929	1,46 %
Muut rahoituskulut	-949	-0,11 %	2 548	0,27 %
Satunnaiset kulut	0	0,00 %	689	0,07 %
Tulorahoituksen korjauserät	8 919	1,02 %	5 551	0,58 %
Investoinnit				
Investointimenot	67 950	7,74 %	63 551	6,68 %
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	57 381	6,53 %	74 800	7,86 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	52 526	5,98 %	55 876	5,87 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 038	-0,46 %	-3 658	-0,38 %
Kokonaismenot yhteensä	878 331	100,00 %	951 951	100,00 %

Kokonaistulot ja -menot laskelma kuvaa rahanlähteitä ja -käyttöä

Kokonaistulot	888,2 milj. €
Kokonaismenot	878,3 milj. €
Erotus	9,9 milj. €

Suurin tuloerä verotulot	51,0 %
Suurin menoerä toimintakulut	78,0 %

Laskelman täsmäytys:

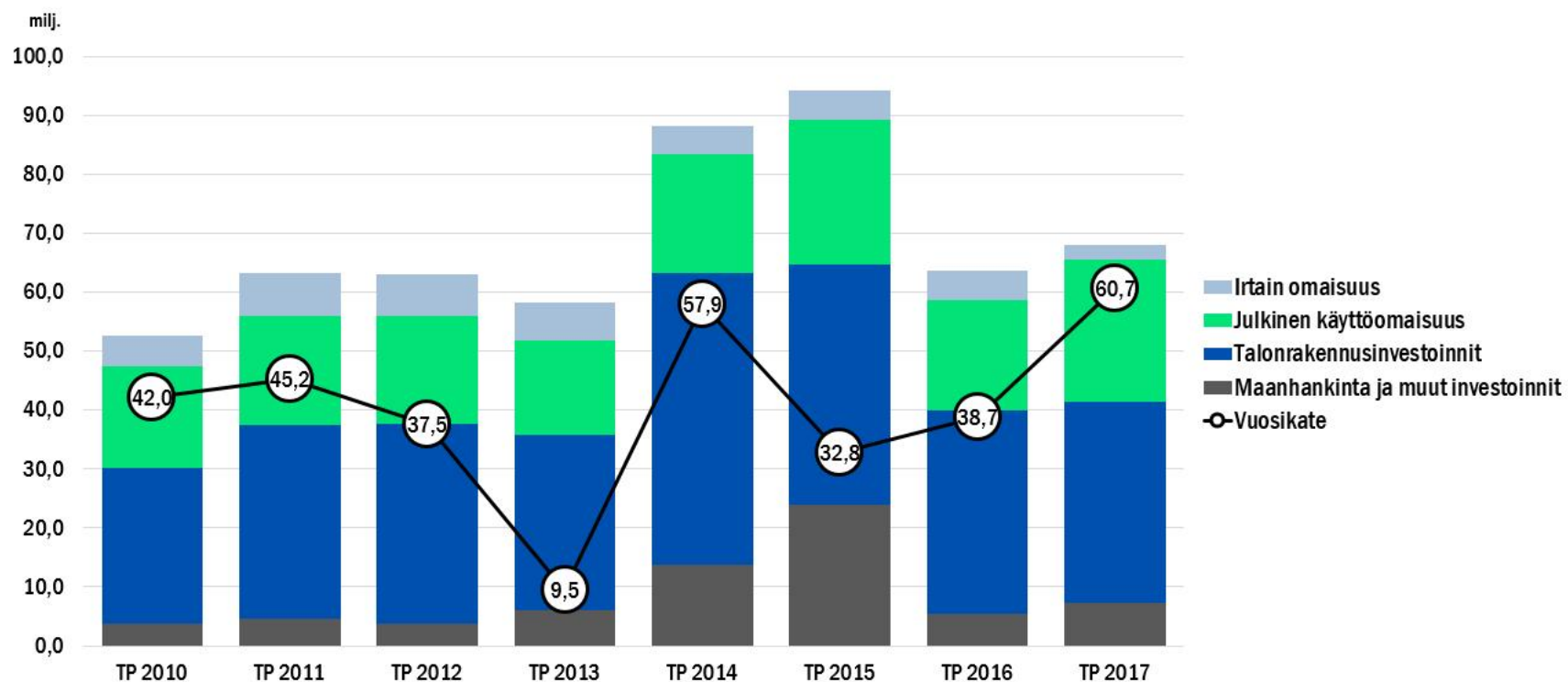
Muut maksuvalmiuden muutokset	41,3 milj. €
Rahavarojen muutos	51,1 milj. €
Summa	9,9 milj. €

(itseisarvojen summa, kun erät erimerkkiset rahoituslaskelmassa)

LAHDEN KAUPUNKI

BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN 2010–2017

VUOSIEN 2010-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT



LAHDEN KAUPUNKI

SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTTEET 2017

TALONRAKENNUS 34,1 milj.

- Pääterveysaseman uudistaminen 13,8 milj.
- Länsiharjun koulun laajennus (liikuntahalli) 2,8 milj.
- Kivimaan uimahallin perusparannus 2,3 milj.
- Kannaksen ja Hoitajankadun kiinteistöjärjestelyt 2,2 milj.
- Nastopolin muutos- ja korjaustyöt 1,9 milj.
- Mukkulan koulun korjaukset 1,9 milj.

KIINTEÄ OMAISUUS 5,7 milj.

- Maata hankittiin yhteensä 113,8 hehtaaria



JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 24,1 milj.

- Kadunrakennus 17,7 milj.
 - Lahden eteläinen kehätie 4,0 milj.
- Valaistus 2,9 milj.
- Viheralueet ja leikkipaikat 1,5 milj.
- Liikunta-alueet 1,4 milj.

IRTAIN OMAISUUS 2,5 milj.

- Sivistyksen palvelualueen irtainhankinnat 2,3 milj.

ARVOPAPERIT JA OSUUDET 1,5 milj.

- Lahden Talot Oy 1,1 milj.
- Lahden Jäähalli Oy 0,4 milj.

LAHTI

LAHDEN KAUPUNKI

TASE

Lainat kaupungin
omaan toimintaan
2 140 €/asukas

Kaupungin lainat yht.
6 312 €/asukas

(Konsernin lainat yht.)
noin 9 180 €/asukas)

Omavaraisuusaste
42 %

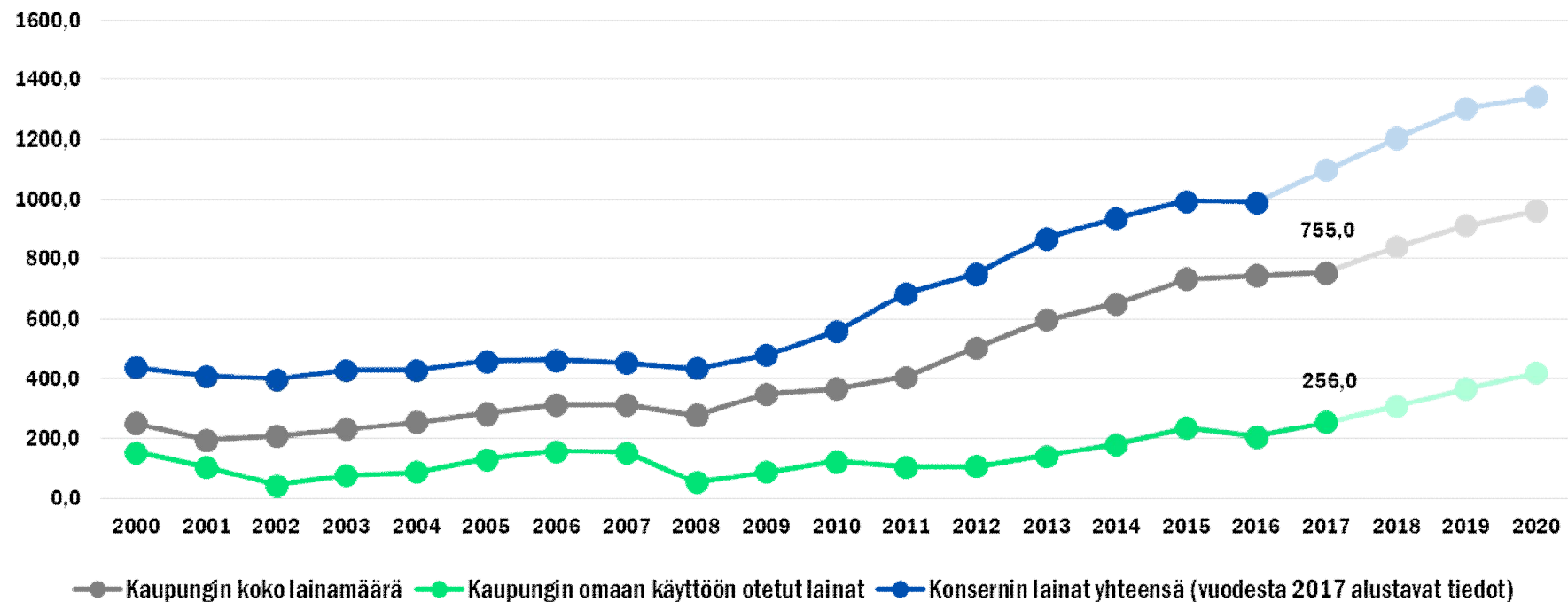
Suhteellinen
velkaantuneisuus
112,5 %

1 000 €	TP 2017	TP 2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	6 518	7 825
Aineelliset hyödykkeet	609 729	591 050
Sijoitukset	655 457	659 259
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	248	290
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	84	162
Saamiset	59 596	123 280
Rahoitusarvopaperit	29 382	10 457
Rahat ja pankkisaamiset	76 260	44 042
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 437 275	1 436 365
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	599 750	582 279
Peruspääoma	437 196	437 196
Arvonkorotusrahasto	80	80
Muut omat rahastot	10 445	10 309
Edellisten tilikausien ylijäämä	134 694	147 236
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 334	-12 542
VARAUKSET	1 770	1 997
PAKOLLISET VARAUKSET	7 607	11 945
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 197	3 408
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	655 175	657 406
Lyhytaikainen	169 776	179 330
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 437 275	1 436 365

LAHDEN KAUPUNKI

KAUPUNGIN LAINAKANTA

VUOSIEN 2010-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT



LAHDEN KAUPUNKI

ETEENPÄIN

- Suomen talouden kasvu jatkunee.
- Kuntatalous kiristyy hieman vuodesta 2017
 - kuntahenkilöstön tulosopimus, kunnallisveron pieni rytmihäiriö, yhteisöveron kertatilitys 210 milj. euroa 2017.
- Lahden investointihuippu 2020 asti (noin 100 milj. euroa /a).
- Lahden vuoden 2017 tulos vahvistaa vuoden 2018 tavoitteiden toteutumista, mahdollisuus talousarviota parempaan, riskinä sote-menot.
- Vaalikauden taloustavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ilman palvelujen karsintaa ja pitkäjänteistä kehittämistä uhkaavia leikkauksia, kun talouden rakenteellinen tasapainottamisohjelma 2018–2022 toteutetaan ripeästi ja määrätietoisesti.
- Elinkeinotoimen maakunnallisen organisoinnin selvitys ja Lahden konsernirakenneselvitys linjaavat osaltaan Lahden toimintatapoja lähivuosille.
- Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaa ja talouden rakennetta oleellisesti
 - Soten toimintatulot ja -menot siirtyvät maakuntaan 2020, kaupunki puolittuu (paitsi velat)
 - Lahden talous kiristyy noin 11 milj. (arvio 28.2.2018), mikäli sote-menojen kasvu 2018 – 2019 on maltillinen
 - Tuo merkittäviä toiminnallisia ja yhteistoiminnallisia haasteita
- Kaupungin strategian uudistus keväällä 2018 määrittelee linjat sekä kaupungin kehittämiselle että maakuntahallinto-olosuhteisiin varautumiselle.



LAHTI

Kiitos.

Jyrki Myllyvirta

puh. 050 638 95

S-posti etunimi.sukunimi@lahti.fi



LAHTI