

Lahden Tilakeskus

Puolivuotisselvitys tammi-kesäkuu 2021

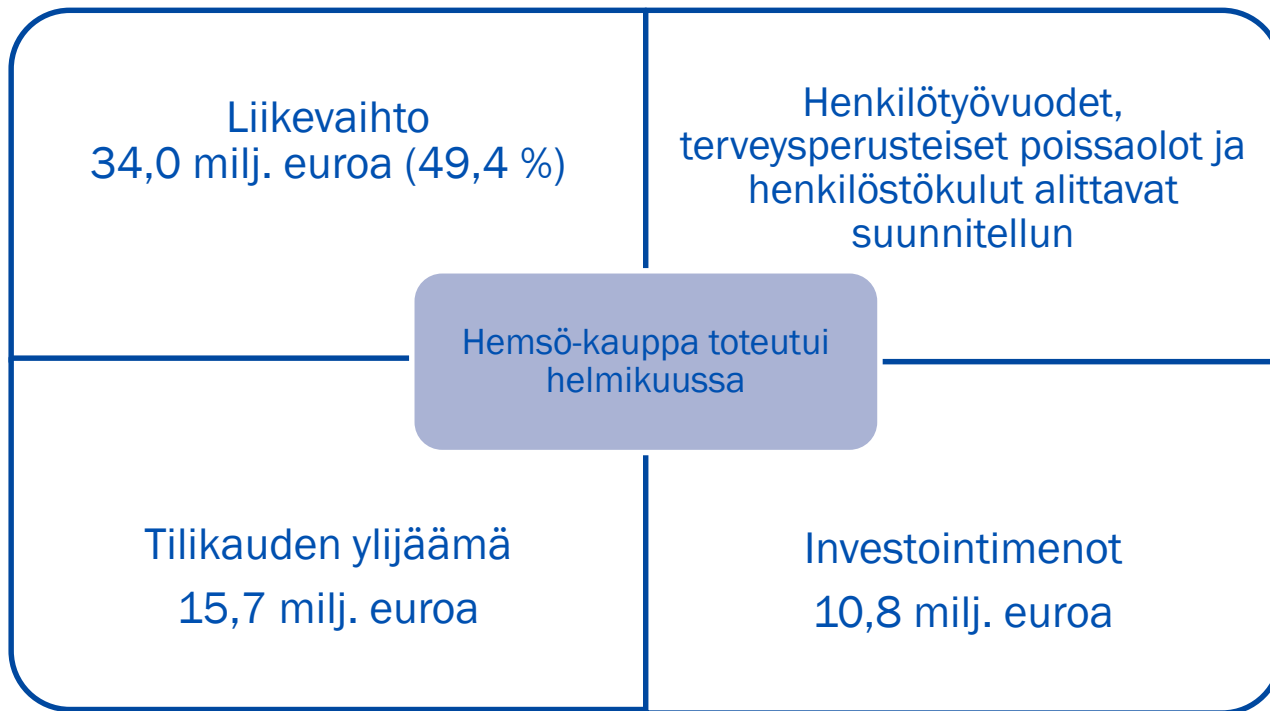
Talous, Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma, henkilöstö, strategia

Konserni- ja tilajaosto 6.9.2021



LAHTI

Talouden ja toiminnan puolivuotisselvitys tammi-kesäkuu 2021



Talous

Puolivuotisselvitys 1-6/2021



LAHTI

Lahden Tilakeskus

1000 €, tammi-kesäkuu	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma ed.vuosi	Toteuman muutos%	Tilinpäätös ed.vuosi	TA/TP muutos%
Liikevaihto	68 807	33 972	49,4	33 799	0,5	66 964	2,8 %
Valmistus omaan käyttöön	600	1	0,2	3	-62,3	727	-17,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot	11 050	12 873	116,5	1	2145376,5	2	690525,0 %
Materiaalit ja palvelut	-22 886	-9 029	39,5	-8 087	11,7	-18 017	27,0 %
Henkilöstökulut	-2 564	-1 283	50,0	-1 316	-2,5	-2 433	5,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 355	-10 036	47,0	-10 215	-1,8	-25 742	-17,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-17 862	-8 500	47,6	-7 213	17,8	-14 673	21,7 %
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 791	17 999	114,0	6 973	158,1	6 826	131,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 506	-2 303	51,1	-2 173	6,0	-4 346	3,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 285	15 696	139,1	4 800	227,0	2 481	354,9 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	82	0	0,0	0	0,0	127	-35,7 %
TASEYKSIKÖN TULOS	11 367	15 696	138,1	4 800	227,0	2 608	335,8 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova)	-11 000	-12 864	116,9	0	0,0	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä (sitova)	367	2 832	772,6	4 800	-41,0	2 608	-85,9 %

Investoinnit

- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 10,76 milj. euroa ja 26,5 % talonrakennuksen budjetista.
- Kivimaan monitoimitalon uudisrakennus valmistui keväällä ja vanhan koulurakennuksen perusparannustyöt aloitettiin kesällä
- Rakokiven monitoimitalo valmistui kesäkuussa
- Renkomäen monitoimitalon rakentamisvaihe alkoi keväällä
- Kaupungintalon perusparannuksen toteutusvaihe käynnistyi kesällä

Investoinnit, 1000€ | 2021, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	TP edv.	Edv%
Irtain omaisuus						
Menot	-150			-39	-87	45,3
Netto	-150			-39	-87	45,3
Talonrakennus						
Tulot	40 488	43 617	107,7	33	33	100,0
Menot	-40 677	-10 760	26,5	-21 109	-47 524	44,4
Netto	-189	32 858	-17 385,1	-21 076	-47 491	44,4

Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma

Puolivuotisselvitys 1-6/2021



LAHTI

Konsernihallinnon palvelualueen tavoitteet 2021–2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Konsernihallinto tasapainottaa taloutta vähentämällä tukipalvelujen kustannuksia osin kilpailuttamalla osin neuvottelemalla.
- Henkilöstökuluja vähennetään jättämällä avautuvia tehtäviä täyttämättä ja tehtävien uudelleen organisoinnilla. Suunniteltuja rekrytointeja jätetään toteuttamatta.
- Etätyötä hyödynnetään kaikissa niissä tehtävissä, joihin se soveltuu.
- Prosessien sähköistämistä ja automatisointia jatketaan.
- Kaupungin toimitilaohjelma päivitetään ja hallintohenkilöstö keskitetään kaupungin käyttämiin kiinteistöihin, yhtenä keskeisenä hallintotyön toimitilana toimii kaupungintalo.

Tavoitteet, 1000 €	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon
Konsernihallinnon palvelualue	2021	2022	2023	v. 2023
<u>Käyttötalous</u>				
Menojen vähentäminen	-3 500	-1 064	-1 064	-5 628
Poistojen muutos	-2 350	-3 800	-4 100	-10 250
<u>Investoinnit</u>				
Talonrakennusinvestoinnit	-26 894	-17 798	-27 236	-71 928
<u>Tulojen kertaluonteinen lisäys</u>				
Tulojen lisäys, omaisuuden myynti	14 500			14 500



Konsernihallinnon palvelualueen toteumaennuste 2021

Menojen vähentäminen (tavoite)

ennuste -3,2 milj. (-3,5 milj.)

- Rakennusten kunnossapidon toteumaa alennettu tulomenetyksiä vastaavaksi (sisäisten vuokrien indeksikorotusten jäädytys)
- Henkilöstösäästöt toteutumassa kokonaisuudessaan
- Suunniteltujen ostopalvelujen vähennysten ei arvioida toteutuvan vielä vuonna 2021

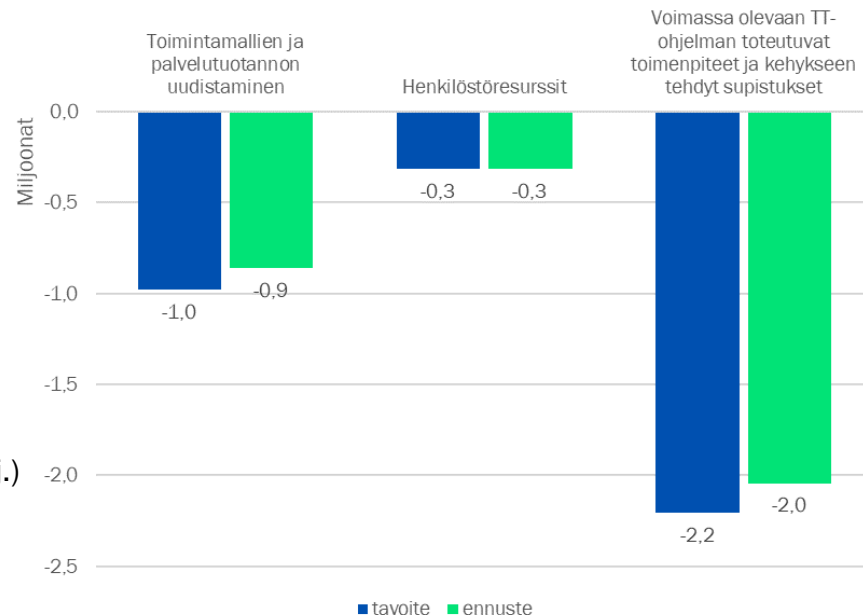
Muut (tavoite)

Paavolan kampusalue

- Investointitason alentaminen, ennuste -25,0 milj. (-26,9 milj.)
- Poistojen tarkastelu, ennuste -2,0 milj. (-2,35 milj.)
- Tulojen kertaluonteinen lisääminen, ennuste +12,0 milj. (+11 milj.)

Muiden tulojen kertaluonteinen lisääminen, ei ennustetta (+3,5 milj.)

Menojen vähentäminen, ennuste 2021



Toiminnan vaikuttavuus

Puolivuotisselvitys 1-6/2021



LAHTI

Lahden Tilakeskus, toiminnan vaikuttavuus

- Hemsö-kauppa, Paavolan kampuksen ja Humpulan päiväkodin myynti ja takaisin vuokrauksen toteuttaminen
- Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan vuokratilojen valmistuminen
- Palvelutori 2:n vuokratilojen valmistuminen ja käyttöönotto
- Fellmannin vuokratilojen käyttöönotto kaupungintalon väistötiloiksi
- Kivimaan monitoimitalon uudisrakennuksen ja Rakokiven monitoimitalon valmistuminen
- Myyty heikkokuntoinen Joutjoen entinen päiväkotirakennus
- Nastolan kunnossapidon yt-neuvottelut, päätös kilpailuttaa kunnossapitopalvelut liikkeenluovutuksella
- Kaupunki on aloittanut vihreän kaukolämmön käytön huhtikuussa
- Kiinteistönhoidon kilpailutuksissa on painotettu aiempaa enemmän palvelun laatua, joka nostaa kiinteistönhuollon kustannusta
- Puite- ja palvelusopimuksia on kilpailutettu sekä kehitetty edistämään päivittäisen toiminnan digitalisointia



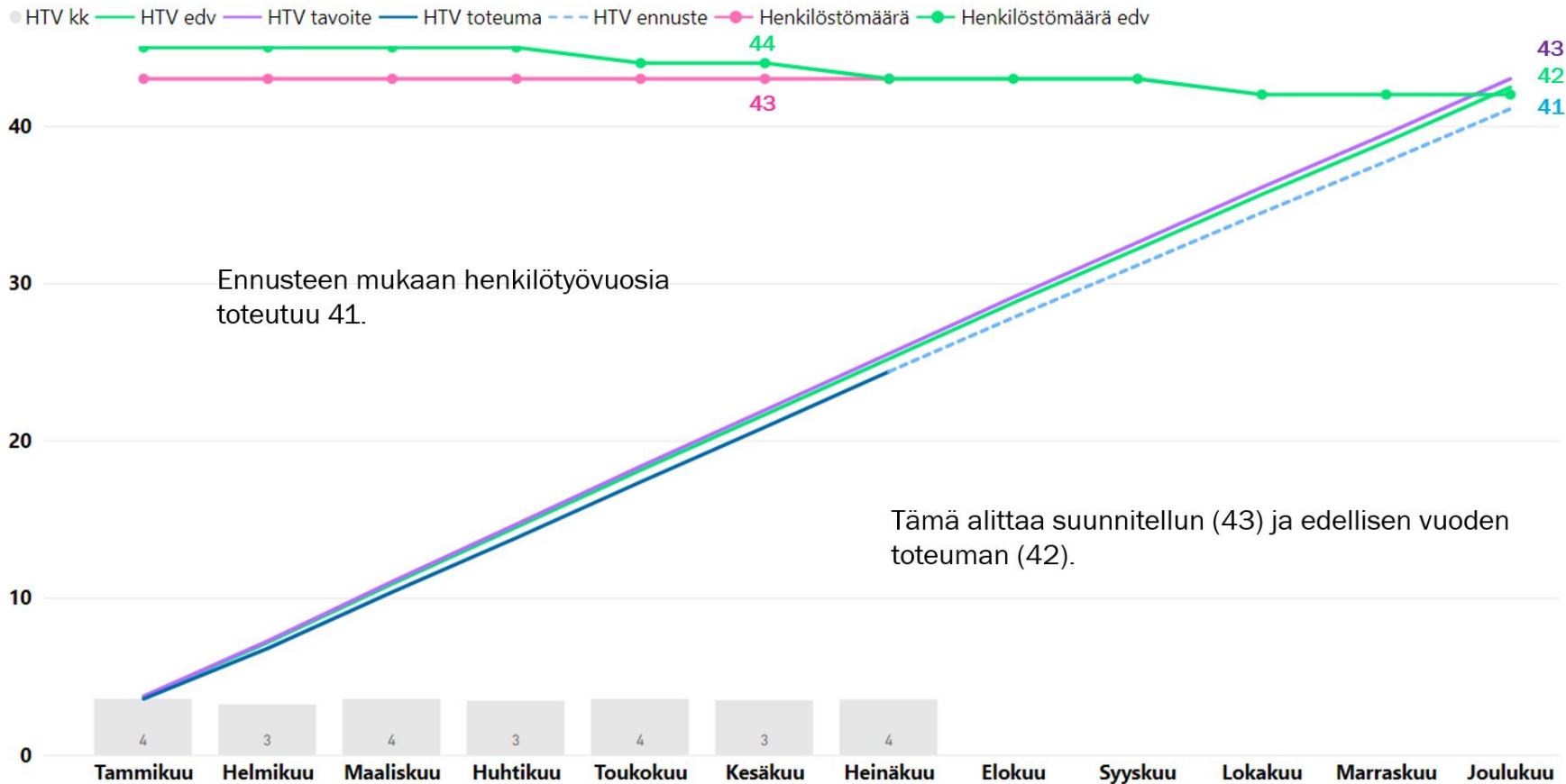
Henkilöstö

Puolivuotisselvitys 1-6/2021



LAHTI

Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – Lahden tilakeskus



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – Lahden tilakeskus



Henkilöstökulut – Lahden tilakeskus

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste

3,0 milj.€

2,5 milj.€

2,0 milj.€

1,5 milj.€

1,0 milj.€

0,5 milj.€

0,0 milj.€

Ennusteen mukaan henkilöstökuluja
toteutuu 2,4 miljoonaa euroa.

Tämä alittaa suunnitellun (2,6) ja on sama
kuin edellisen vuoden toteuma (2,4).



Strategia

Puolivuotisselvitys 1-6/2021



LAHTI

Kärkihankkeiden seurantatilanne TiKe 6/2021

-  Etenee suunnitellusti aikataulussaan
-  Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
-  Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

1. EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI

2. LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI

3. TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

4. DIGILOIKKA: ASUKASLÄHTÖISET SÄHKÖISET PALVELUT

5. HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA 



0 KPL



1 KPL



0 KPL

LAHTI

5. Harrastustakuu ja arkiliikunta



Etenee suunnitellusti aikataulussaan **TILA**



Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.



Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Toteutetaan leikkialueiden ja arkiliikuntapaikkojen palveluverkkoa Sivi + koha + kymp	- Launeen keskuspuisto: Nykytilanne/ puiston rakentuminen - Nykytilanne /leikkialueiden määrä ja sijainti. Arkiliikuntapaikat / koulujen/monitoimitalojen liikunta-alueet. Palveluverkotarkastelu valmistuu 2020. Tavoite käynnistää toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen.	- Keskuspuiston suunnittelun ja rakentamisen toteutuminen - Viherrakentamisen työohjelman toteutuminen - Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen	KOHA Osallistutaan liikunta-alueiden palveluverkon ja toimenpideohjelman laatimiseen sekä tuetaan uuden toimintamallin rakentamista ja käyttöönottoa.	Toukokuussa 2021 kaupungin johtoryhmässä on päätetty, että perustetaan Lahden kaupungin vastuulla olevien ulkoliikkumiseen liittyvien palveluiden ja alueiden investointien, ylläpitovastuiden organisoinnin sekä näiden resursoinnin valmistelua johtava johtoryhmä. Työryhmän tehtävänä on toteuttaa ulkoliikkumisen palveluiden osalta voimassa olevaa kaupungin strategiaa ja johtaa sitä koskevien strategisten kärkihankkeiden toimenpiteiden seurantaa sekä valmistella kokonaisuutta koskevat päätökset asianomaisten päätöksentekovelinten päätettäväksi voimassa olevien johto- ja toimintasääntöjen mukaisesti.	