

Konserni- hallinnon palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta
tammi-maaliskuu 2023

Kaupunginhallitus 15.5.2023



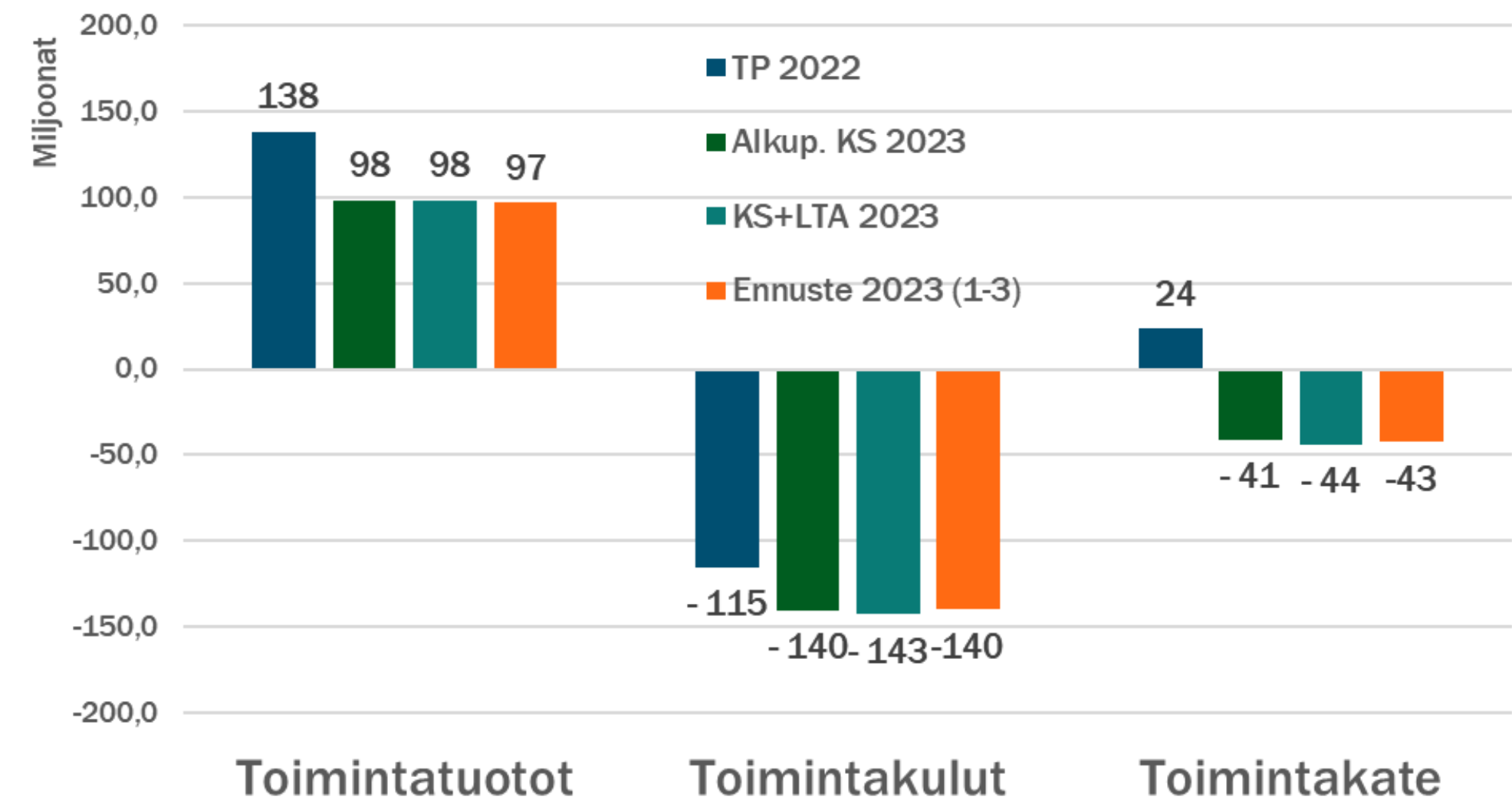
Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernihallinnon palvelualueen tulojen arvioidaan ylittyvän Jalmarin kertaluontoisen myyntivoiton vuoksi. Myynnin toteutuessa alenevat Tilakeskuksen tulot ja menot kasvattaen Tilakeskuksen sitovan tason alijäämää puolella miljoonalla eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno) on ylittymässä kolmella miljoonalla eurolla ja projektitoiminnan menot ja tulot alittuvat nettomääräisesti 350.000 eurolla. Muiden muutospaineiden arvioidaan olevan tässä vaiheessa vähäisiä ja muutosten kattavan toisensa.

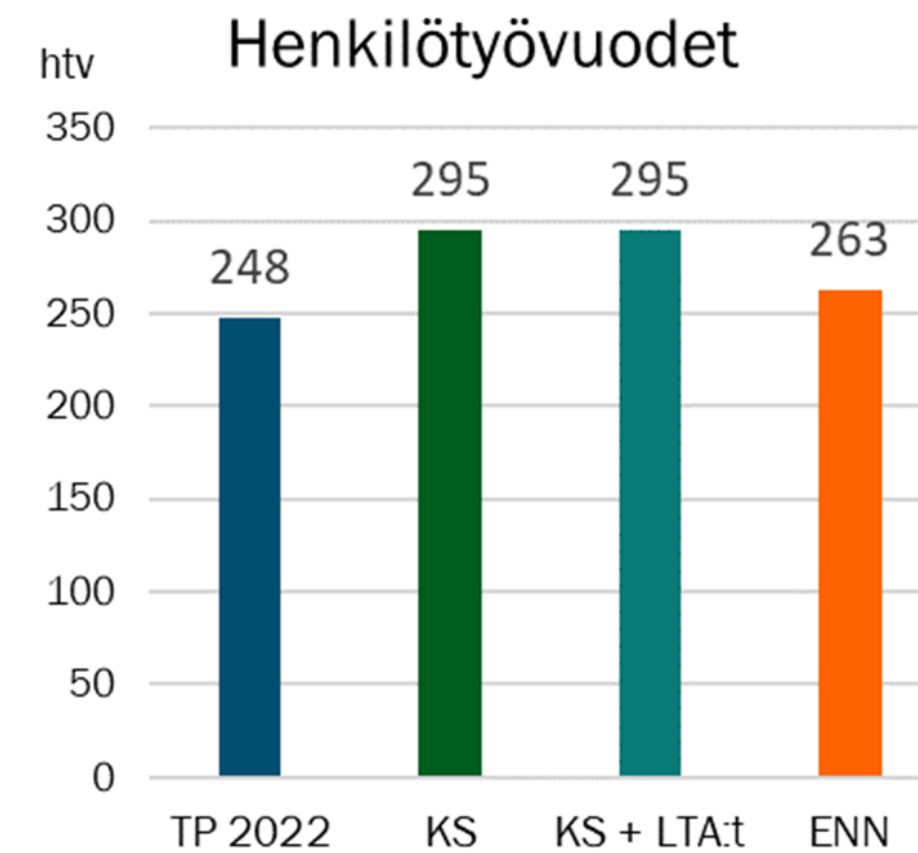
Talousarvion sisällä konsernihallinnon palvelualueelta tullaan siirtämään kaupunkiympäristön palvelualueelle kesäkuun lisätalousarviossa Ranta-Kartanon velvoitepysäköintiin varattu 3,5 milj. euron määräraha sekä syksyn talousarviossa sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille yhteensä 1,2 milj. euron määräraha järjestelyvaraerien maksamiseksi.

Konsernihallinnon vastuulla olevia strategian kärkihankkeiden toimenpiteitä on edistetty palvelualueiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Tapahtumien supervuosi on alkanut vilkkaana ja kaupungissa on toteutettu useita tapahtumia. Lahden kaupungin visuaalinen ilme julkistettiin. TE24 uudistuksen valmistelu on aikataulutettu ja edistetty kokonaisuutta laaja-alaisesti sidosryhmien kanssa. Työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus päättyi maaliskuussa tuloksettomana. Kaupunki joutuu kuluvan vuoden aikana yhdessä Työterveys Wellamo Oy:n muiden omistajien kanssa päättämään toiminnan jatkosta. Eduskuntavaalien toteutus kaupungin alueella onnistui suunnitelmien mukaisesti.



TP 2022 esitetään vertailukelpoisena.

Siitä on eliminoitu hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuneet, osittain laskennalliset erät



INVESTOINTIMENOT
TOTEUMA-ASTE 31.3.

TALONRAKENNUS

29,4 %

IRTAIN OMAISUUS

8,7 %

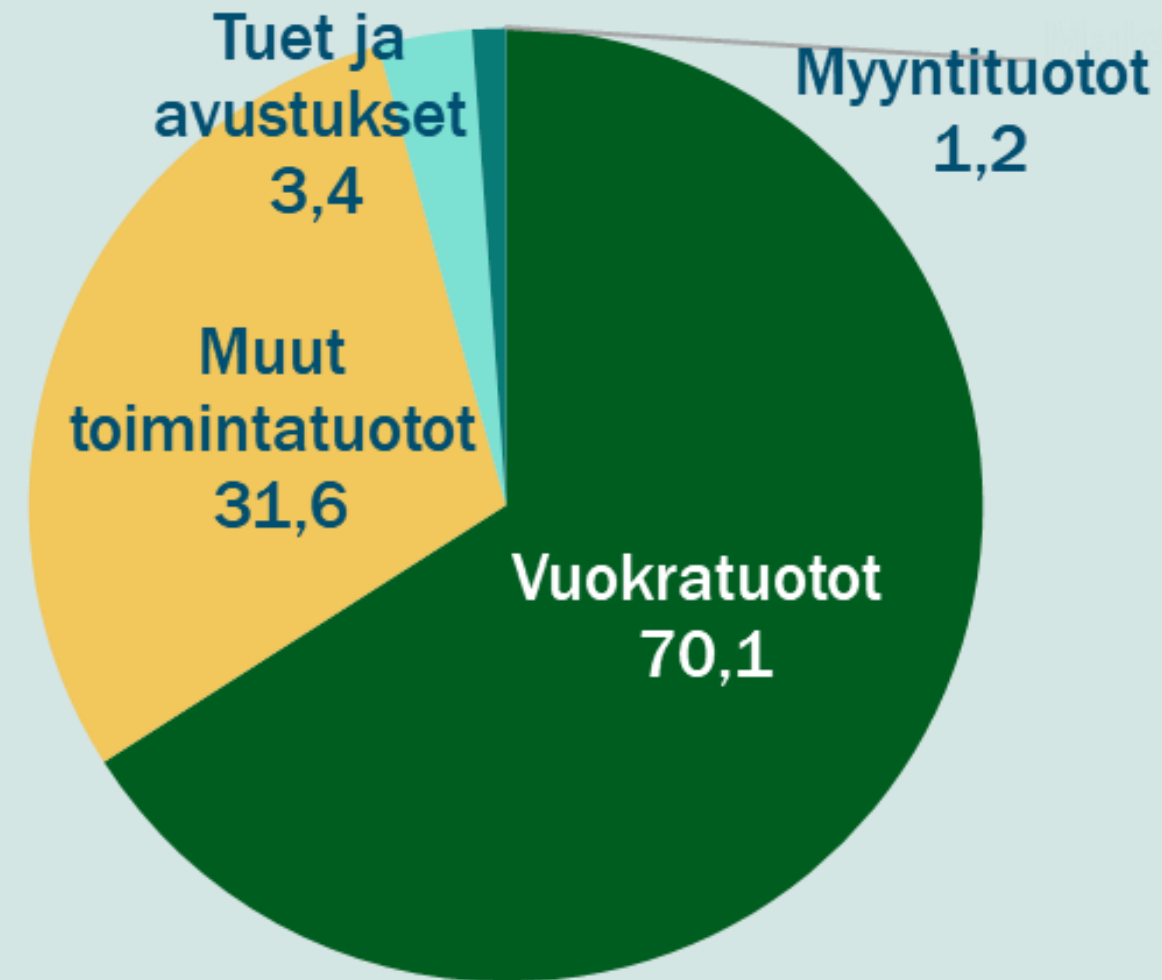
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

106,2

milj. euroa
(2022: 138,1)

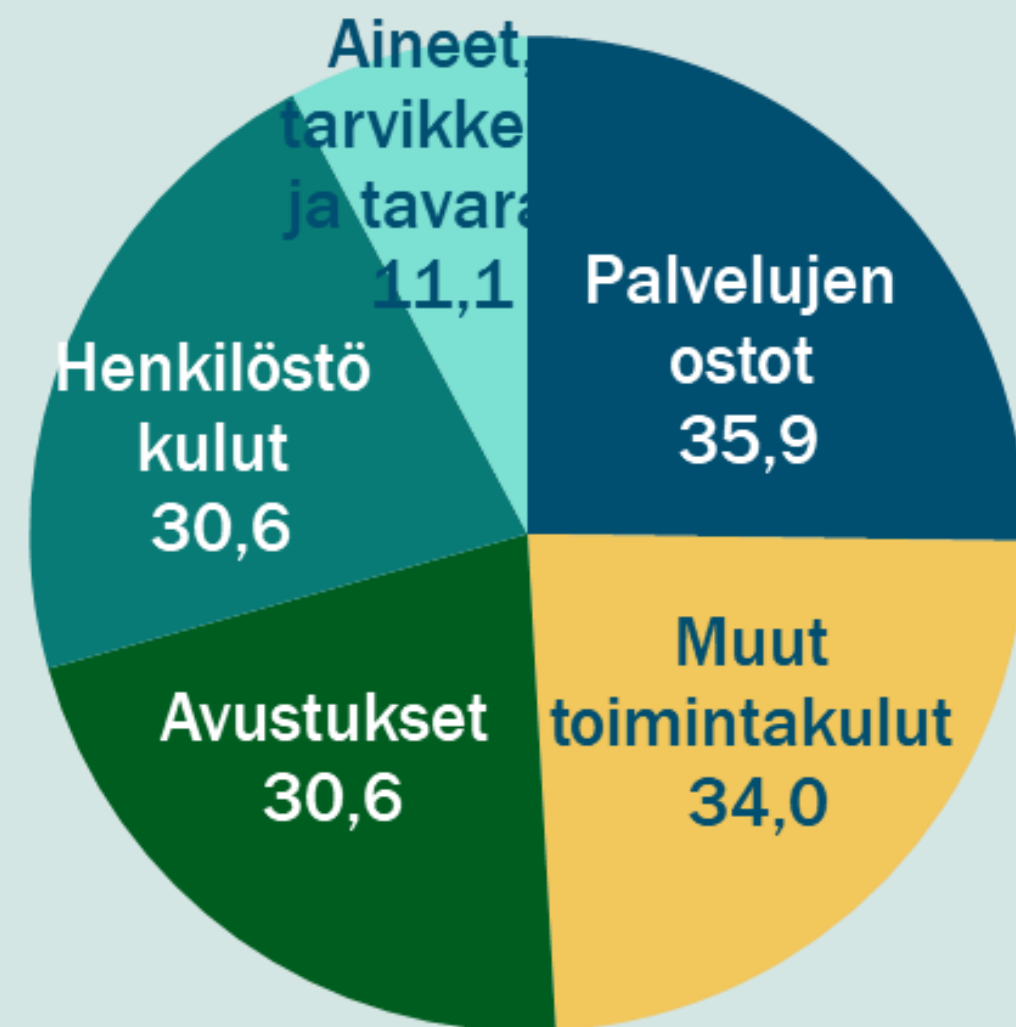


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

139,9

milj. euroa
(2022: 115,1)



Toimintatuottojen poikkeamaennuste -1,65 milj. euroa

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän +0,1 milj. euroa maahanmuuttotyön korvauksista, mutta projektitoiminnasta ennustetaan saatavan -0,65 milj. euroa vähemmän tukia ja avustuksia. Vuokratuottojen ennustetaan jäävän tavoitteestaan -1,5 milj. euroa, mutta konserniyhtiöiltä saadaan korvauksia +0,4 milj. euroa tulo-odotuksia enemmän.

Toimintakulujen poikkeamaennuste -2,8 milj. euroa

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavarausten ennustetaan ylittyvän +3,0 milj. euroa. Kulujen alitukseen vaikuttaa ennusteessa huomioidut määrärahavaraukset Ranta-Kartanon pysäköintipaikkoihin -3,45 milj. euroa ja kaupunkitasoiset järjestelyvaraerät -1,2 milj. euroa, jotka lisätalousarviossa siirretään sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille. Em. lisäksi kulujen alitusta ennustetaan niiden lisäksi syntyvän projektitoiminnasta -1,0 milj. euroa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksista -0,36 milj. euroa mahdollisen kiinteistökaupan vuoksi. Kesäkuussa maksettava kertapalkkio lisää henkilöstökuluja +0,2 milj. euroa.

Toiminnan katsauksen kooste 1/2

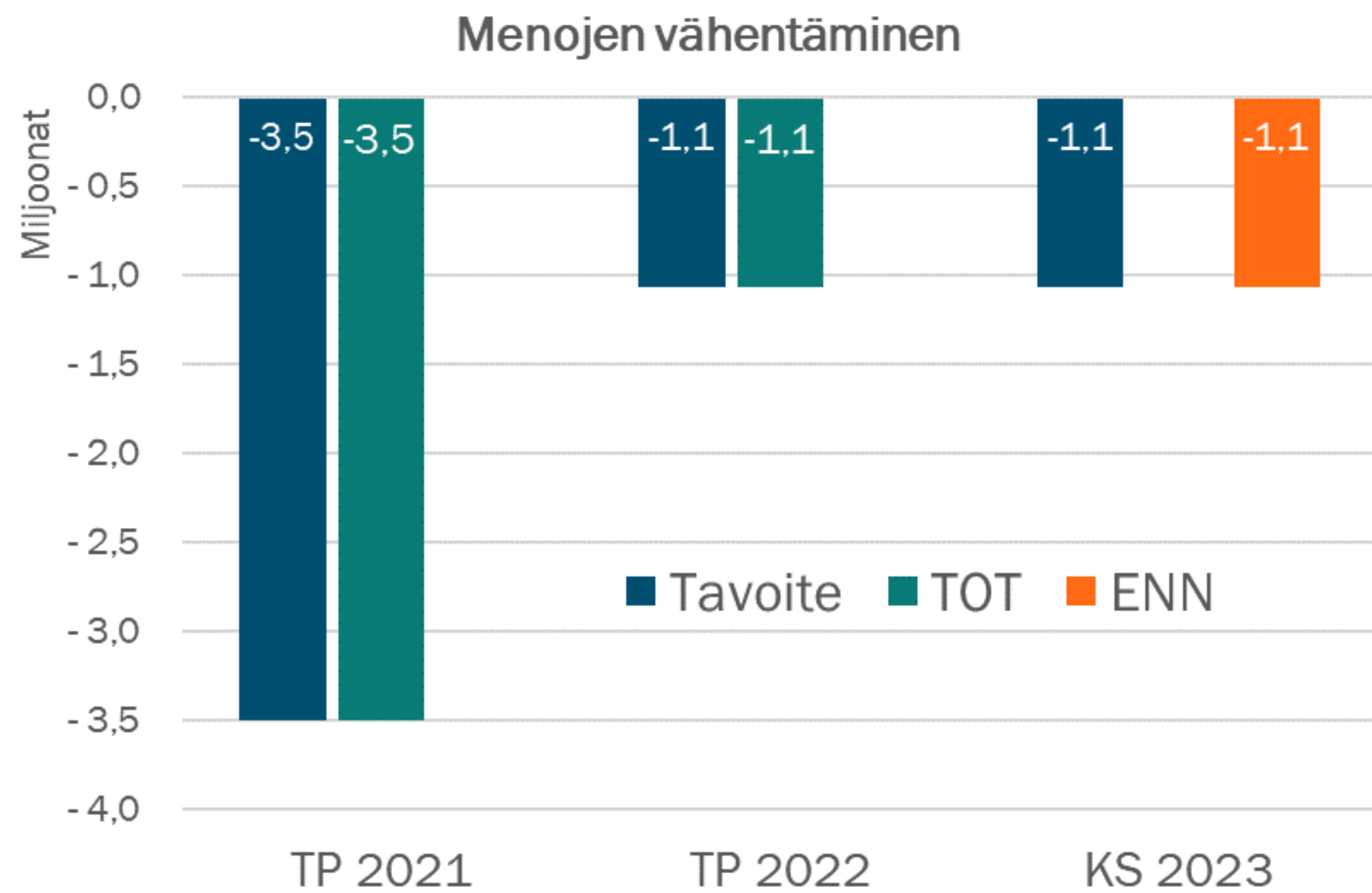
- SapHR:n korvaavan järjestelmän ESS7 valmistelut ja käyttöönotto tapahtui onnistuneesti 28.3. Järjestelmä on aikaisempaa järjestelmää helppokäyttöisempi, ominaisuuksiltaan laajempi ja alentaa hallinnon kustannuksia.
- Työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvien järjestelyerien neuvottelut pidettiin henkilöstöjärjestöjen kanssa.
- Työterveyshuollon kilpailutus (ja TTH Wellamon) valmisteltiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kilpailutus päättyi maaliskuussa tuloksettomana, tarjouksia ei saatu. Kaupunki joutuu kuluvan vuoden aikana yhdessä TTH Wellamon muiden omistajien kanssa päättämään toiminnan jatkosta.
- Parlamentaarinen valmistelu talouden tasapaino-ohjelmaksi on käynnistetty.
- Hankintaohjelman uudistaminen on valmisteilla ja työhön on osallistettu elinkeinoelämän toimijoita.
- Lahden väestösuunnite 2022-2045 valmistui. Raportti toimii materiaalina esimerkiksi palveluverkkosuunnittelussa.

- Lahden kaupungin ilme uudistettiin ja julkistettiin. Myönteinen vastaanotto niin henkilöstön, sidosryhmien kuin asukkaidenkin keskuudessa.
- Konserniyhtiöiden omistajastrategioita valmistui.
- Eduskuntavaalien toteutus kaupungin alueella onnistui suunnitelmien mukaisesti.
- Johtoryhmien ennakointityöskentely osana strategian kärkitoimenpiteiden tunnistamista toteutettiin.
- Keskusarkiston tietopyynnöt ovat kasvaneet merkittävästi hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen, suurinta painetta kohdistuu koulukuraattorien ja -psykologien, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakirjoihin.
- Tapahtumien kasvu- ja kehittämisohjelman valmistelut etenivät laaja-alaisessa sidosryhmäyhteistyössä.
- Toteutettu useita tapahtumia; mm. Finlandia-hiihto, Salppurin 100-vuotiskisat, Historian päivät, Hopeasompa, Lahti 2021 -sarjan kuvaukset.

Toiminnan katsauksen kooste 2/2

- Fazer-kumppanuutta ja sijoittumista Lahteen on edistetty yhteistyössä LADECin kanssa.
- Korkeakoulujen uusien tutkimus- ja koulutusavauksen valmistelut käynnistetty, ml. LUT mekatroniikka (professori ja koulutusohjelma), LAB elintarvikeala (yliopettaja ja koulutusohjelma), sports engineering (tutkimus ja koulutusohjelma).
- Saatu merkittävät hankerahoitukset: EU:n kaupunkimission pilotti alueelle yht. 1 milj. euroa, rakennusjätteen hyötykäytön StoPWa 0,5 milj., Sitra-kumppanuushanke Luontopositiivinen elämä 0,25 milj., biokiertoalouden CITISYSTEM 0,1 milj.
- TE24 uudistuksen valmistelu on aikataulutettu ja edistetty kokonaisuutta laaja-alaisesti sidosryhmien kanssa.
- Työllisyyspalvelujen asiakkaiden työllistymissuunnitelmien voimassaolo on 20 % parempi kuin alkuvuodessa. Asiakkaiden kontaktointi ja tapaamismäärät ovat kasvaneet sekä asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista on kehitetty.
- Työllisyyspalveluissa Barona-pilotin asiakasohjaus on saatu täyteen.
- Kesätyösetelit on jaettu 9. luokkalaisille ja kaupungin kesätyöpaikat 190 paikkaa laitettiin hakuun.
- ”Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta” 936/2022 johtuen maahanmuuttotyöhön on perustettu kaksi uutta maahanmuutto-ohjaajan virkaa ja käyty kotouttamisen yhdyspintaneuvotteluja hyvinvointialueen kanssa.
- Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin myyntiä valmisteltiin.
- Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus ja Kivimaan monitoimitalon vanhan osan perusparannus valmistuivat.
- Kaupungintalon perusparannuksen on arvioitu valmistuvan kesäkuussa.

Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



Menojen vähentäminen

Ennuste -1,1 milj. euroa (tavoite -1,1)

Vuodelle 2023 suunniteltuja toimenpiteitä

- Tehostetaan ostopalvelujen käyttöä
- Vähennetään strategisten kehittämiskohteiden avustuksia
- Vähennetään yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille myönnettäviä Lahti-lisiä
- Vähennetään kunnossapitoa ja alennetaan sisäisiä vuokria
- Luovutaan omasta konesalista

Muut tavoitteet -27,2 milj. euroa

- Talonrakennusinvestoinnit ja poistot

Konsernipalvelut



Lahti

Konsernipalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, tulot +0,4 milj. euroa, menot -4,4 milj. euroa

Tulo-odotukseen vaikuttaa kaupungin konserniyhtiöiltä saamien resurssivaraussopimukseen perustuvat indeksikorotukset +0,4 milj.

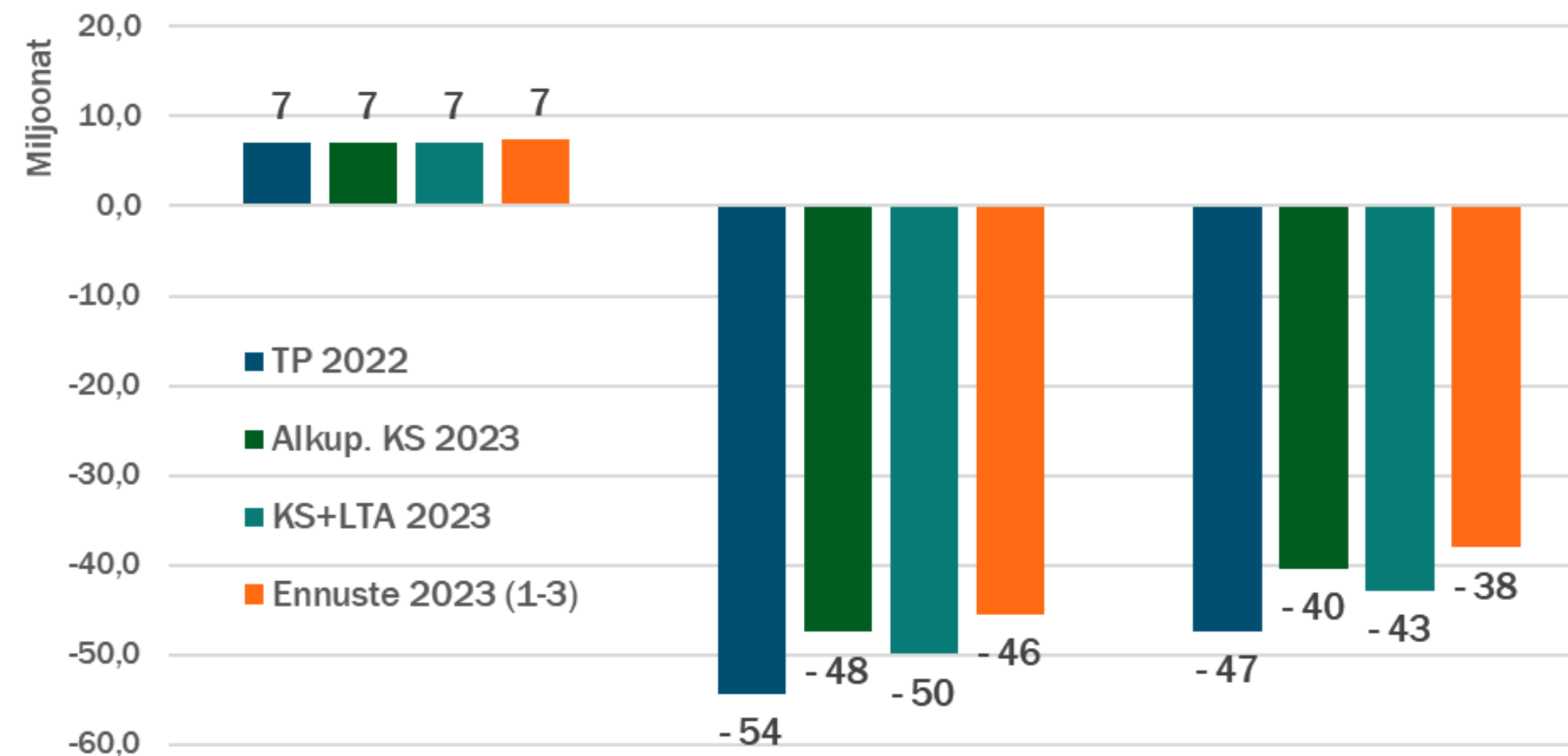
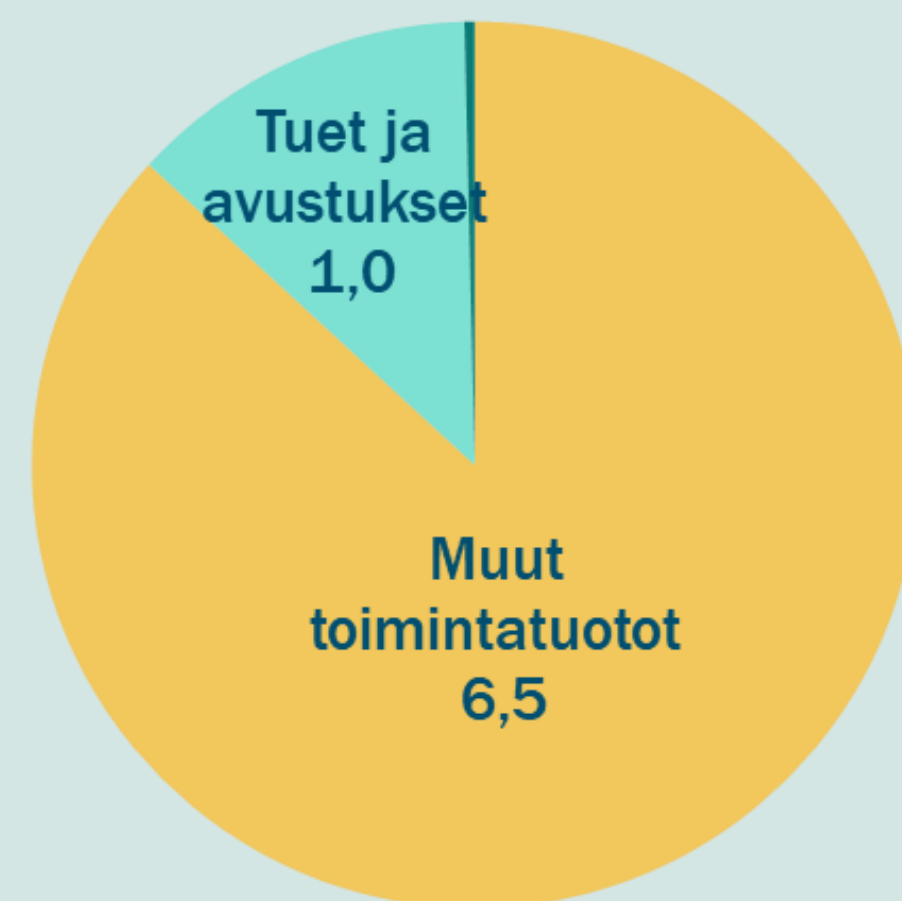
Määrärahojen alitusennusteeseen vaikuttavat konsernipalvelujen määrärahavaraukset (Ranta-Kartanon velvoitepysäköinti -3,45 milj. euroa ja kaupunkitasoiset järjestelyvaraerät -1,1 milj. euroa), jotka siirretään lisätalousarvioissa sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille. Varautuminen kertaluonteisen palkkio maksamiseen kesäkuun lopussa lisää kuluja noin +0,2 milj. euroa.

Kevään lisätalousarviossa lisättiin määrärahoja Kiinteistö Oy Hansaparkin korjausvastikkeen maksamiseen.

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

7,4

milj. euroa
(2022: 7,1)



TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintakate

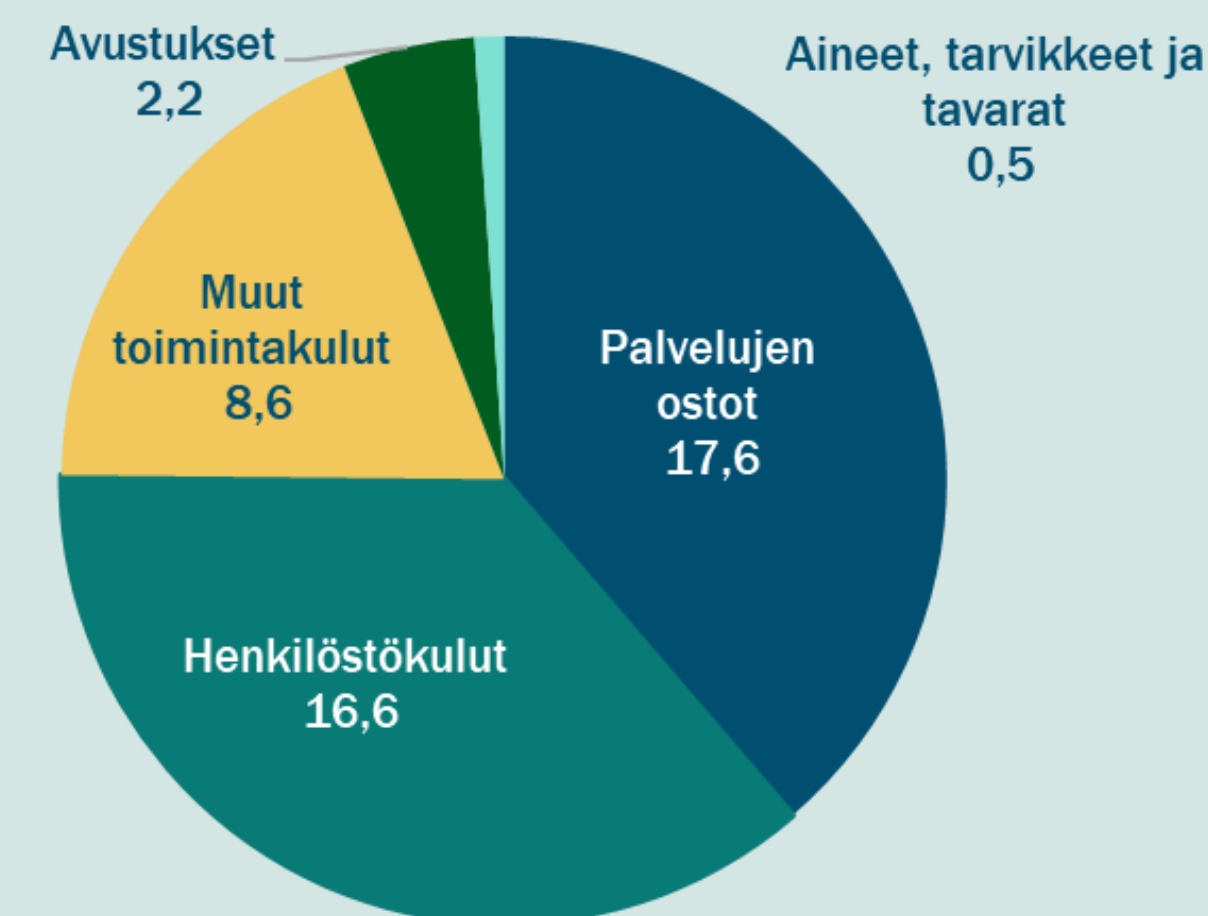
TP 2022 esitetään vertailukelpoisena.

Siitä on eliminoitu hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuneet, osittain laskennalliset erät

TOIMINTAKULUT ENNUSTE

45,5

milj. euroa
(2022: 54,4)



Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Henkilöstöpalvelut

- SapHR:n korvaavan järjestelmän ESS7 valmistelut ja käyttöönotto tapahtui onnistuneesti 28.3. Järjestelmän käyttöön liittyvät tukitoimet ja koulutustilaisuudet jatkuvat edelleen
- Työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvien järjestelyerien neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa
- Strategisen osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen mallin viimeistely (strategian kärkihankkeen toimenpide)
- Lahti osallistui valtakunnalliseen KVTES-tasopalkka-kokeiluun, simulaatio valmistui aikataulussa helmikuussa.
- Työterveyshuollon kilpailutus (ja TTH Wellamon) valmisteltiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kilpailutus päättyi maaliskuussa tuloksettomana, tarjouksia ei saatu.

Talouspalvelut

- Vuoden 2023 käyttösuunnitelmat ja lainannostosuunnitelma on valmisteltu ja hyväksytty.
- Parlamentaarinen valmistelu talouden tasapaino-ohjelmaksi on käynnistetty.
- Talouden ja toiminnan seurantaraportit on valmisteltu ja toimitettu tiedoksi.
- Jämerä-projektin (talouden tietojärjestelmä uudistus) käynnistäminen on hyväksytty.
- Hankintaohjelman uudistaminen on valmisteilla ja työhön on osallistettu elinkeinoelämän toimijoita.

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kehityspalvelut

- Lahden väestösuunnite 2022-2045 valmistui. Raportti toimii materiaalina esimerkiksi palveluverkkosuunnittelussa.
- Valmistautuminen perustietotekniikan kilpailutukseen
- Hankittu kaupunkitasoinen robottitoteutus
- Data liikenteeseen projekti käynnistynyt
- DigiOne projektissa on valmistauduttu pilottikoulujen henkilökunnan DigiOne käyttöönottoon. Projektissa aikataulumuutoksia.
- Johtoryhmien ennakoitavuuskentely osana strategian kärkitoimenpiteiden tunnistamista toteutettu
- Kaupunkitasoisen toimintasuunnitelman pohjatietojen keräys
- Kaupunkiympäristön palvelualueella toteutettu vastuualuetasoiset CAF-itsearviointit
- Muuttojen muutostyöpajoja ja erätaukokoulutusta järjestetty
- Lahti-Pisteen ja palvelualueiden rajapintaprosesseja kehitetty
- Palvelutorilla tilaisuuksien määrä lisääntynyt, Ikääntyneiden hyvinvointiohjaus aloittanut toiminnan Palvelutorilla.
- Asiakaskokemuksen mittaamista organisaatiossa edistetty

Viestintä

- Lahden kaupungin ilmeen uudistettiin ja julkistettiin. Myönteinen vastaanotto niin henkilöstön, sidosryhmien kuin asukkaidenkin keskuudessa.
- Lahes täydellinen -kampanjan lanseeraus meni hyvin.
- Aineiston uusiminen edennyt sitä mukaa, kun vanhat aineistot on käytetty.

Lakipalvelut

- Yksikön lakimiehet ovat osallistuneet ja avustaneet eri yksiköiden toimintoihin ja projekteihin kuten kuntoutussairaala Jalmarin myynnissä.
- Yksikkö osallistui aktiivisesti eduskuntavaalien järjestämiseen.

Vaalien järjestäminen

- Eduskuntavaalit järjestetty normaaliin tapaan

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Omistajaohjaus

- Konserniyhtiöiden omistajastrategioiden valmistuminen
- Yhtiökohtaisten tavoitteiden määrittäminen

Kaupunginkanslia

- Keskusarkiston tietopyynnöt ovat kasvaneet merkittävästi hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen, suurinta painetta kohdistuu koulukuraattorien ja -psykologien, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakirjoihin.
- Kaupungintalon muuton organisointi, mm kalusteet, toimintatavat ym.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston työskentely

- Valtuustoseminaari 13.-14.3.2023
- Kaupunginhallituksen iltakoulut
 - 31.1.Hankintaohjelma ja Ranta-Kartanon markkinavuoropuhelu ja konseptointi
 - 22.2. Cities Mission, Ukrainalaisten suunnitelma ja edunvalvonta
 - 29.3.Siltapuiston pysäköintiratkaisut ja Lahden suunta

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut



Elinvoimapalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate -0,45 milj. euroa

Maahanmuuttotyön korvaukset +0,1 milj. euroa tulot

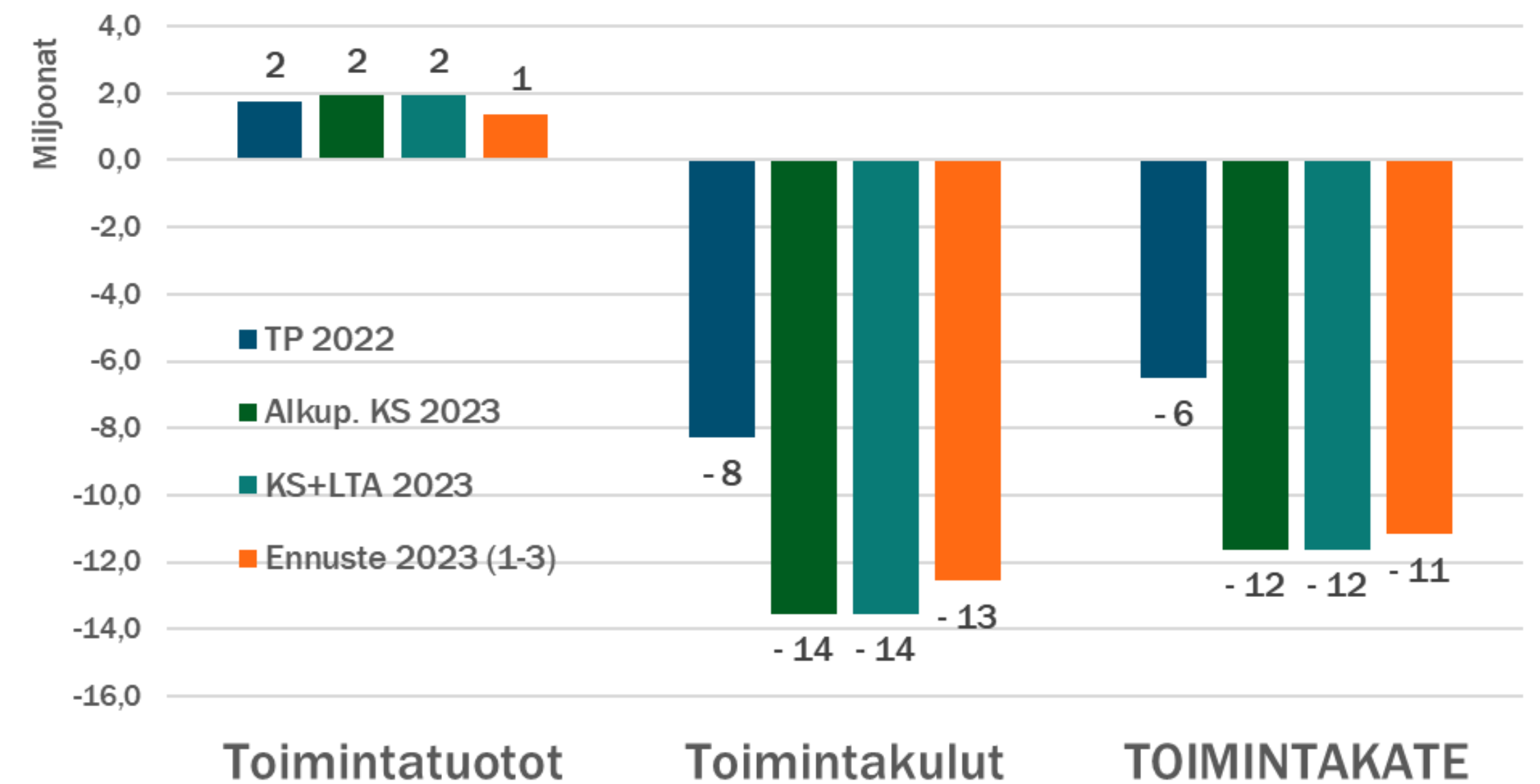
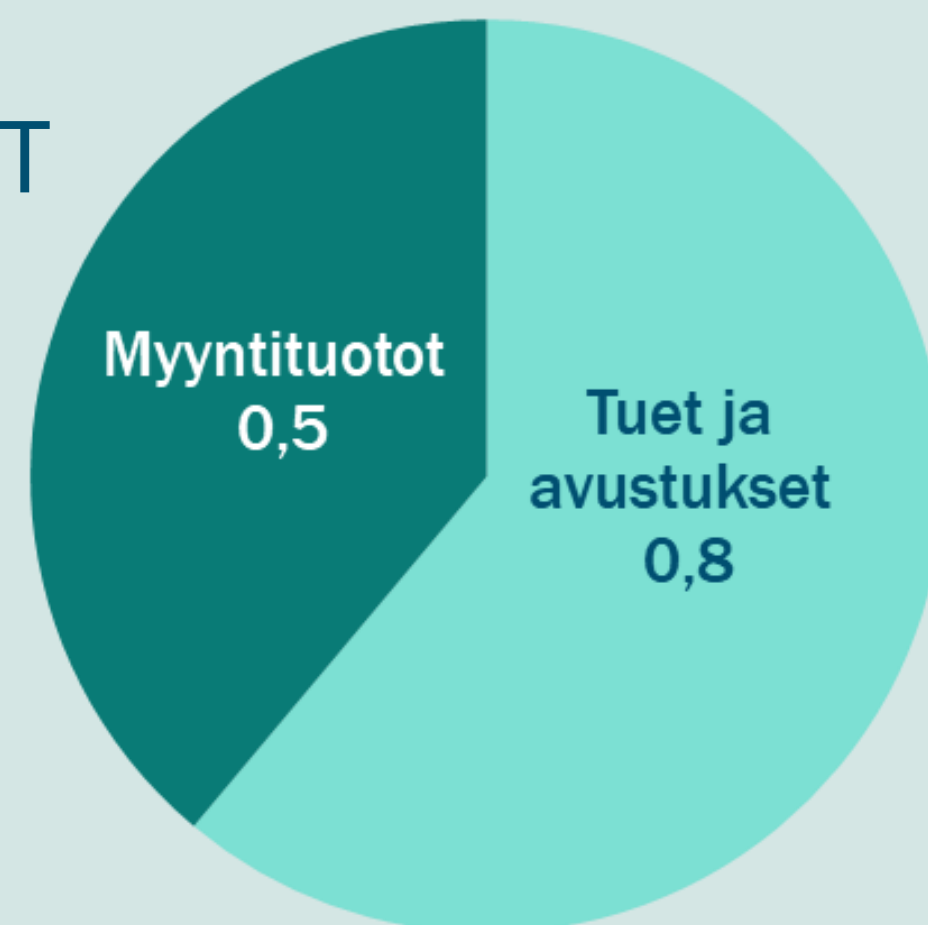
- arviossa ei ole huomioituna mahdollisia ukrainalaisten kotikuntalaisuushakemuksia, joten tuloarvio saattaa olla alimitoitettu

Projektitoiminta -0,65 milj. tulot, -1,0 milj. euroa menot

- alkuvuotena on rahoittajan järjestelmähaasteiden vuoksi joistakin hankkeista on rahoituspäätökset saamatta ja siksi hankkeita ei ole pystytty käynnistämään valmiudesta huolimatta. Kahta haettua hanketta ei hyväksytty rahoittajan toimesta ja kahden hankkeen kanssa on ollut suuria rekrytointihaasteita, minkä vuoksi niitä ei ole saatu käyntiin siinä mittakaavassa, mitä oli alkuperäinen tarkoitus.

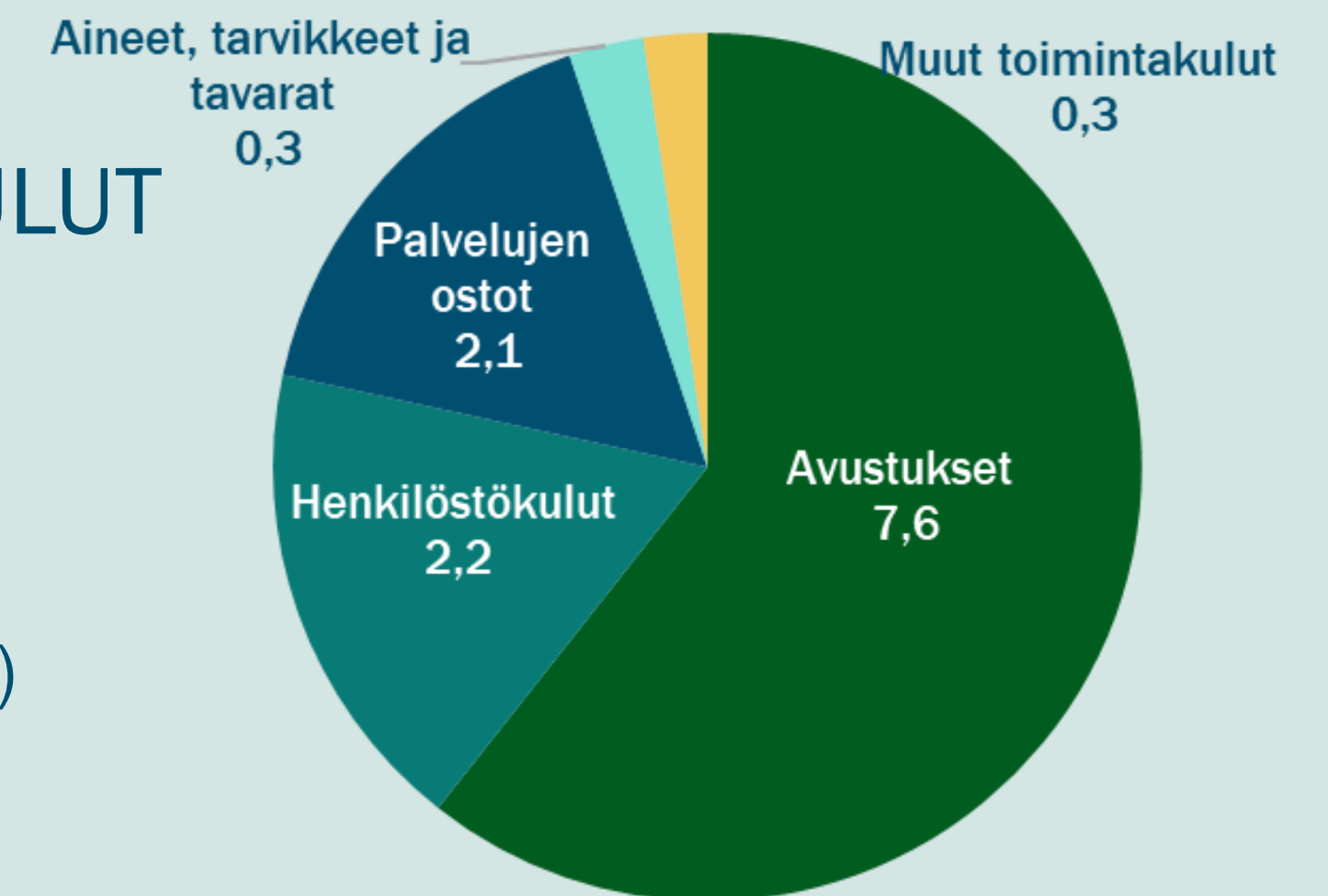
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

1,4
milj. euroa
(2022: 1,8)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

12,6
milj. euroa
(2022: 8,3)



Elinvoimapalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- Tapahtumien kasvu- ja kehittämisohjelman valmistelut etenivät laaja-alaisessa sidosryhmäyhteistyössä
 - Toteutettu useita tapahtumia; mm. Finlandia-hiihto, Salppurin 100-vuotiskisat, Historian päivät, Hopeasompa, Lahti 2021 -kuvaukset
 - Korkeakoulujen uusien tutkimus- ja koulutusavauksen valmistelut käynnistetty, ml. LUT mekatroniikka (professori ja koulutusohjelma), LAB elintarvikeala (yliopettaja ja koulutusohjelma), sports engineering (tutkimus ja koulutusohjelma)
 - Useita hankehakemuksia valmisteltu; mm. Kumppani, International Work, Sustainable Sport City
 - Fazer-kumppanuutta ja sijoittumista Lahteen on edistetty yhteistyössä LADECin kanssa
 - Vuoden 2023 yrityspalvelusetelit valmisteltu toimeenpanoa varten (ml. kestävä kasvu ja TKI, myynti ja markkinointi)
 - Edistetty EU:n kaupunkimission jalkauttamista ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn kautta myös yhteisesti muiden suomalaisten kaupunkien kanssa. Ilmasto-ohjelman päivitys etenee missiovalmistelun rinnalla.
- Saatu merkittävät hankerahoitukset: EU:n kaupunkimission pilotti alueelle yht. 1 milj., euroa rakennusjätteen hyötykäytön StoPWa 0,5 milj., Sitra-kumppanuushanke Luontopositiivinen elämä 0,25 milj., biokiertoalouden CITISYSTEM 0,1 milj.
 - Kilpailutettu GoGreenRoutes-hankkeen terveismetsän rakentaminen Kintterönsuolle.
 - Asiantuntijaesiintyminen Lahden ilmastoaiheisella mainosvideolla.
 - Resurssiviisaiden kuntien FISU-verkoston 2-vuotinen puheenjohtajuus alkoi.
 - Maahanmuuttotyössä on otettu huomioon lakimuutokset ”Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta” 936/2022, joka astui voimaan tammikuussa ja 1083/2022, joka astui voimaan maaliskuun alussa. Hyvinvointialueelta siirtyi tehtäviä vuoden alusta ja ukrainalaisille syntyi oikeus kotikuntaan 1.3.2023 alkaen. Lakimuutosten mukanaan tuomien tehtävien vuoksi perustettiin kaksi uutta maahanmuutto-ohjaajan virkaa.
 - Maahanmuuttotyössä kotouttamisen yhdyspintaneuvotteluja hyvinvointialueen kanssa.

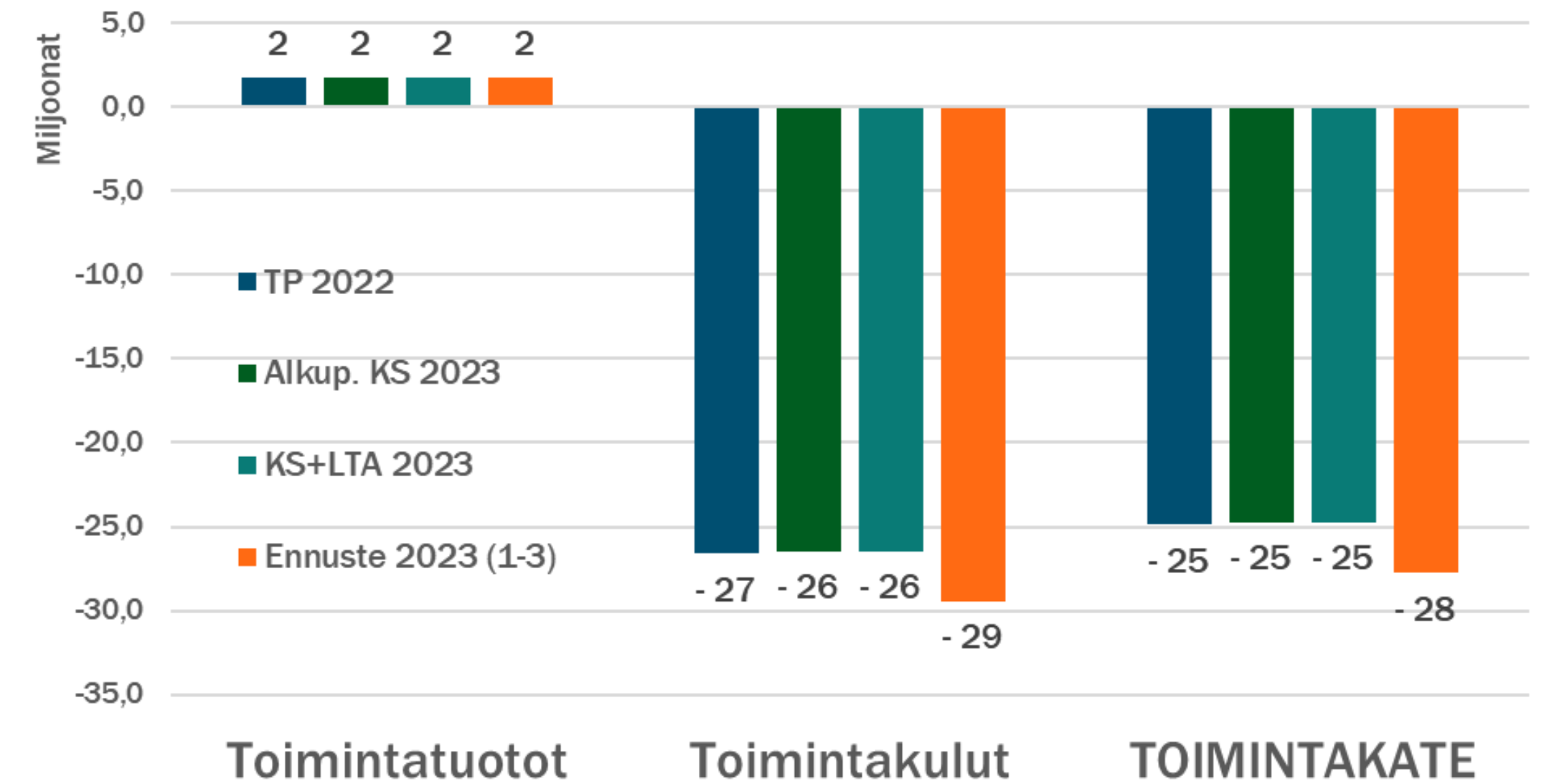
Työllisyyspalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate +3,0 milj. euroa

Työmarkkinatuen kuntaosuus +3,0 milj. euroa menot

- Toteuman kehitystä seurataan. Syksyllä tehdään tarkempi ennuste ja arvioidaan, voidaanko ylitystä kattaa työllisyyspalvelujen muista määrärahoista.



TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

1,7

milj. euroa
(2022: 1,7)

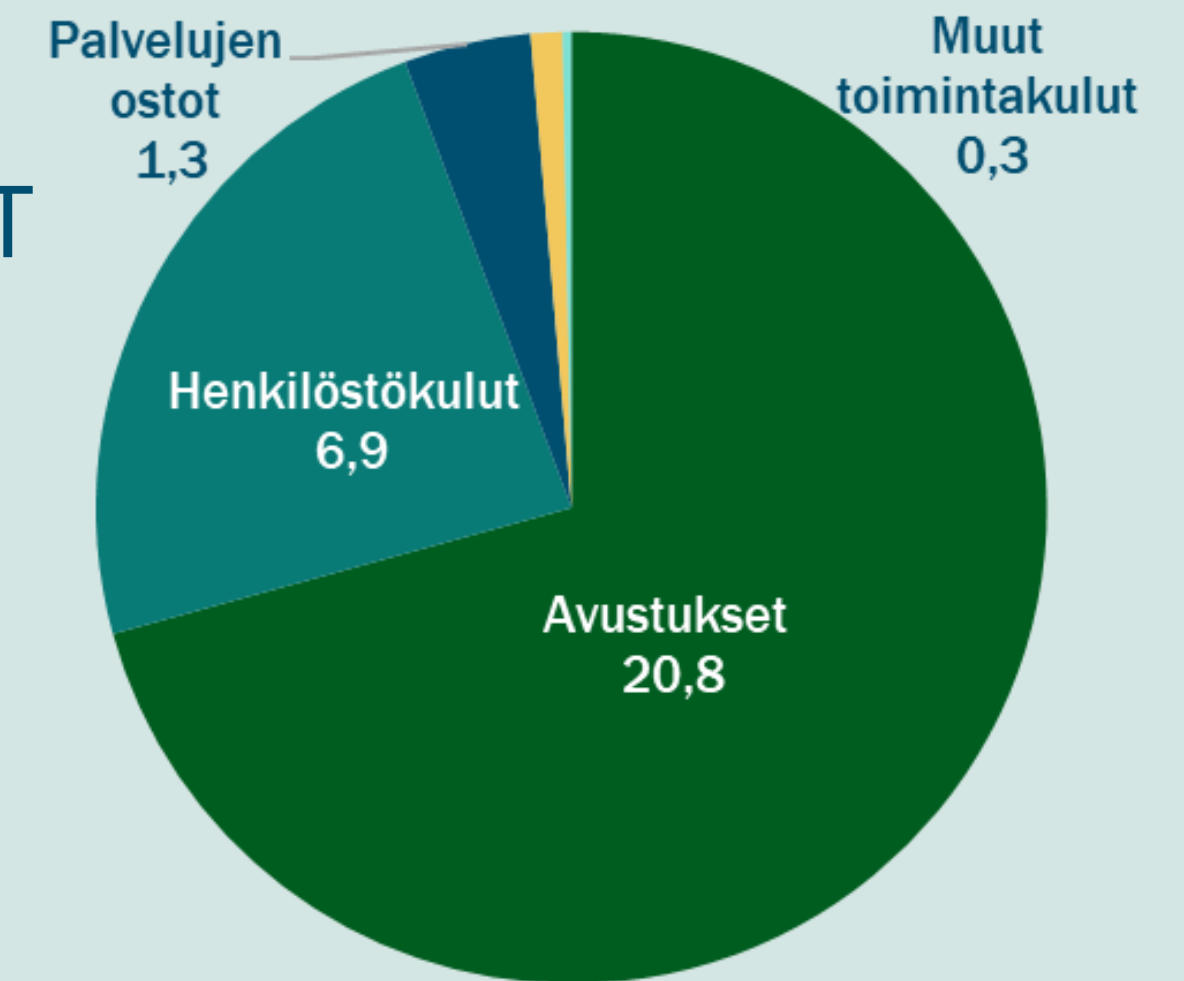


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

29,5

milj. euroa
(2022: 26,6)



Työllisyyspalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- TE24 uudistuksen valmistelu on aikataulutettu ja edistetty kokonaisuutta laaja-alaisesti sidosryhmien kanssa.
 - Aikuisten-tiimin asiakkaat on segmentoitu ja palvelua järjestetään eri tiimeissä palvelutarpeen mukaan.
 - Asiakkaiden palvelutarpeet on tarkemmin selvillä.
 - Asiakasmäärän kehitys on laskusuuntainen
 - Asiakkaiden työllistymissuunnitelmien voimassaolo on 20 % parempi kuin alkuvuodessa. Asiakkaiden kontaktointi ja tapaamismäärät on kasvanut.
 - Barona-pilotin asiakasohjaus on saatu täyteen.
 - Työvoimakoulutuksessa on enemmän asiakkaita,
 - Koto-palvelut on projektoinut ukrainalaisten palvelut.
 - Alkupalvelujen ja monialaisten tiimien resursointi on saatu kuntoon, mutta tulokset näkyvät viiveellä.
 - Työhönvalmennuksessa on kehitetty prosesseja.
 - Ohjaamotoiminnassa verkostoa on vahvistettu ja erityisesti vahvistettu oppilaitosyhteistyötä.
- Pajatoimintaan on rakennettu palkkatukityötä ja työkokeilumahdollisuuksia.
 - Tukipalveluissa on tehostettu sisäisiä prosesseja, jotka takaavat asiakkaan lakisääteisen palvelun toimimisen.
 - Strategisten tavoitteiden määrittely on vaikuttanut positiivisesti tulokseen. Tiedolla johtaminen on kehittynyt.
 - Tietoisuus palvelujen laadusta on kasvanut tulostavoiteseurannan myötä.
 - Kesätyösetelit on jaettu 9. luokkalaisille ja kaupungin kesätyöpaikat 190 paikkaa laitettiin hakuun
 - Tehty sopimuksia kesätyösetelin saaneiden paikkojen etsintään Eezy pikaduunin kanssa ja kilpailutettu kesäyrittäjyyspalvelu (40 kesäyrittäjää) palveluntuottajana Lahden 4 H.

Lahden Tilakeskus



Lahden Tilakeskus, toimitilajohtajan katsaus

Tulosennuste +6,0 milj. euroa (poikkeama 0,5 milj.)

Sitova tason ennuste, alijäämä -4,5 milj. euroa (poikkeama +0,5 milj.)

Lahden Tilakeskuksen toiminta on ollut pääosin talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaista. Jalmarin myynti toteutuessaan ja kohteen vuokratulojen päättyminen alentaa loppuvuoden liikevaihtoa. Samalla myös kohteen ylläpitomenot ja pääomakustannukset poistuvat.

Yleinen kustannustason jatkunut nousu on vaikuttanut kuluvaan vuoden ylläpito- ja rakentamiskustannuksiin. Sähköenergian hinnan odotusarvot eivät toteutunut niin korkeina kuin ennustettiin. Kuluvaan lämmityskauden aikana toteutettu kaupunginhallituksen hyväksymä energiansäästö on hiukan kompensoinut kustannusten kasvua. Lahti Energia nostaa kesken vuoden 1.6.2023 alkane kaukolämmön hintaa keskimäärin 9,7 %. Tämä nostaa lämmityskustannuksia noin 0,25 milj. euroa loppuvuoden aikana. Ylimääräisen 0,1 milj. euron menon aiheuttaa myös jätehuoltomääräyksiin tullut määräys asentaa ja ylläpitää Salpakierro Oy:n määrittelemä lukitusratkaisu jätetiloihin. Tilakeskuksella on myös ollut haasteita rekrytointien kanssa.

Lahden Tilakeskus 1 000 euroa	TP 2022	Alkup. KS 2023	KS+LTA 2023	Ennuste 2023 (1-3)	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	69 600	72 029	72 029	70 561	-1 468
Valmistus omaan käyttöön	469	600	600	600	0
Liiketoiminnan muut tuotot	53 907	10 560	10 560	10 560	0
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-8 182	-10 205	-10 205	-10 205	0
<i>Palvelujen ostot</i>	-11 204	-15 202	-15 202	-14 842	-360
Materiaalit ja palvelut	-19 386	-25 407	-25 407	-25 047	-360
Henkilöstökulut	-2 097	-2 288	-2 288	-2 288	0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 510	-21 168	-21 168	-20 592	-576
Liiketoiminnan muut kulut	-21 482	-24 697	-24 697	-24 697	0
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	57 501	9 628	9 628	9 096	-532
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 177	-4 201	-4 201	-3 135	-1 066
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 324	5 427	5 427	5 961	534
Poistoeron lisäys tai vähennys	117	75	75	75	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 440	5 502	5 502	6 036	534
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	53 907	10 500	10 500	10 500	0
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot					0
SITOVA TASO YLI-/ALIJÄÄMÄ	-467	-4 998	-4 998	-4 464	534

**LIIKE YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE**

9,1

milj. euroa
(2022: 57,5)

**SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE**

-4,5

milj. euroa
(2022: -0,5)

**YLIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE**

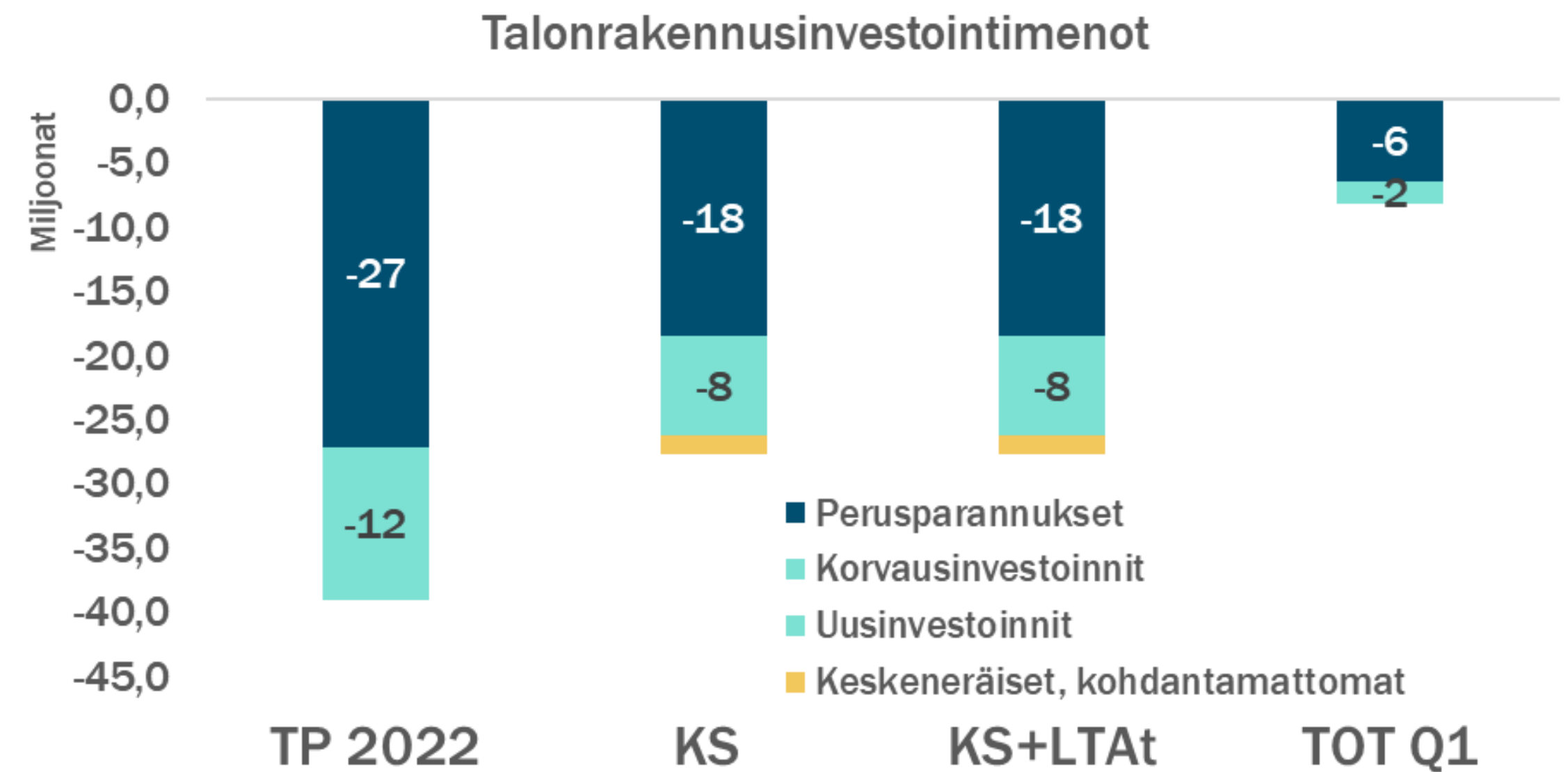
85,9

milj. euroa
(2022: 79,9)

Lahden Tilakeskus

Investointien tilannekatsaus

- Talonrakennuksen investointimenojen toteuma on 8,13 milj. euroa ja 29,4 % talousarviosta
- Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus on valmistunut 2.1.2023
- Kivimaan monitoimitalon vanhan osan perusparannus on valmistunut 31.1.23
- Kaupungintalon perusparannuksen on arvioitu valmistuvan kesäkuussa



INVESTOINTI-
MENOT
TOT 31.3.

8,13

milj. euroa
(KS+LTA:t: 29,4 %)

INVESTOINTI-
TULOT
TOT 31.3.

0,0

milj. euroa
(KS+LTA:t: 0,0 %)

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Konsernipalvelut (kaupunkitasoiset kustannukset ja vastuualue)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	7 073	1 630	23,0 %	5 444	1 503	108,4 %
Myyntituotot	27	10	35,9 %	18		
Tuet ja avustukset	951	8	0,8 %	943	0	
Vuokratuotot		3		-3		
Muut toimintatuotot	6 095	1 609	26,4 %	4 486	1 503	107,0 %
TOIMINTAKULUT	-49 961	-8 238	16,5 %	-41 724	-11 121	74,1 %
Henkilöstökulut	-17 580	-3 672	20,9 %	-13 908	-4 295	85,5 %
Palvelujen ostot	-21 069	-3 423	16,2 %	-17 646	-4 907	69,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488	-51	10,5 %	-437	-40	127,8 %
Avustukset	-2 192	-111	5,1 %	-2 081	-497	22,4 %
Muut toimintakulut	-8 632	-980	11,4 %	-7 652	-1 380	71,0 %
TOIMINTAKATE	-42 888	-6 608	15,4 %	-36 280	-9 617	68,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Elinvoimapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲						
TOIMINTATUOTOT	1 938	398	20,5 %	1 540	396	100,6 %
Myyntituotot	440	148	33,8 %	291	149	99,7 %
Tuet ja avustukset	1 498	249	16,6 %	1 249	247	100,8 %
Vuokratuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-13 551	-2 266	16,7 %	-11 285	-2 959	76,6 %
Henkilöstökulut	-2 531	-417	16,5 %	-2 114	-603	69,1 %
Palvelujen ostot	-2 764	-70	2,5 %	-2 693	-486	14,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-11	3,3 %	-337	-64	17,8 %
Avustukset	-7 611	-1 745	22,9 %	-5 866	-1 756	99,4 %
Muut toimintakulut	-297	-23	7,6 %	-274	-51	44,3 %
TOIMINTAKATE	-11 613	-1 868	16,1 %	-9 745	-2 564	72,9 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 718	280	16,3 %	1 437	319	87,9 %
Myyntituotot	131	10	7,7 %	121	23	44,6 %
Tuet ja avustukset	1 587	264	16,7 %	1 323	296	89,2 %
Muut toimintatuotot		6		-6		
TOIMINTAKULUT	-26 462	-5 041	19,0 %	-21 421	-6 580	76,6 %
Henkilöstökulut	-6 945	-1 302	18,7 %	-5 643	-1 688	77,1 %
Palvelujen ostot	-1 271	-282	22,2 %	-989	-416	67,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-23	26,1 %	-64	-22	101,1 %
Avustukset	-17 840	-3 353	18,8 %	-14 486	-4 374	76,7 %
Muut toimintakulut	-319	-80	25,2 %	-239	-80	100,7 %
TOIMINTAKATE	-24 744	-4 761	19,2 %	-19 984	-6 262	76,0 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lahden Tilakeskus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	82 589	18 040	21,8 %	64 548	20 671	87,3 %
Myyntituotot	503	127	25,4 %	375	33	389,6 %
Vuokratuotot	71 526	17 913	25,0 %	53 613	18 006	99,5 %
Muut toimintatuotot	10 560			10 560	2 633	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600			600		
TOIMINTAKULUT	-52 392	-11 581	22,1 %	-40 811	-13 697	84,6 %
Henkilöstökulut	-2 288	-509	22,2 %	-1 780	-549	92,6 %
Palvelujen ostot	-15 202	-2 057	13,5 %	-13 146	-3 427	60,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 205	-2 891	28,3 %	-7 314	-3 165	91,3 %
Muut toimintakulut	-24 697	-6 125	24,8 %	-18 572	-6 555	93,4 %
TOIMINTAKATE	30 797	6 460	21,0 %	24 337	6 974	92,6 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTATUOTOT	5 120	1 160	22,7 %	3 960	1 280	90,7 %
Muut toimintatuotot	5 120	1 160	22,7 %	3 960	1 280	90,7 %
TOIMINTAKATE	5 120	1 160	22,7 %	3 960	1 280	90,7 %

Sanastositteet

Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **TA** = alkuperäinen, valtuuston hyväksymä talousarvio
- **TA+LTAt** = voimassa oleva talousarvio
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue

Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Valmistus omaan käyttöön** tuloslaskelmakaavassa = tuloslaskelman oikaisu, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tulokseen eliminoidaan, kun valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin
- **Toimintakate** = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakatteeseen lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön -tuloutuserä
- **Vuosikate** = toimintakatteeseen lisätään verorahoitus sekä rahoituserät, tunnusluku kuvaa poistojen kattamiseen käytettävissä olevaa määrärahaa
- **Tilikauden tulos** = kuvaa tilikauden aikaista taloudellista tulosta
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotaso tai muu osakokonaisuus. Elinvoimapaalvelujen ja työllisyyspalvelujen sitova taso on toimintakate.

Työllisyys

- **Työttömyysaste** = työttömien prosenttiosuus työvoimasta
- **Nuorisotyöttömyys** = 15-24-vuotiaiden työttömien prosenttiosuus suhteessa saman ikäiseen väestöön
- **Työhaun kesto** = työhaun kesto vuorokausina
- **Aktivointiaste** = aktiivisten työvoimapolitiittisten palvelujen piirissä olevien prosenttiosuus suhteessa työttömiin työnhakijoihin ja palvelujen piirissä oleviin
- **Työmarkkinatuen kuntaosuus** = kunnan maksuosuus työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta, jonka osuus on sitä suurempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä

Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä