

Lahti- konserni

Osavuositarkastus
tammi-joulukuu 2023



Tuloslaskelma

TULOS

66,1

milj. euroa

(2022: 78,8)

VUOSIKATE

181,4

milj. euroa

(2022: 196,2)

| 1000 euroa | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2022 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot | 358 762 | 548 732 | 548 732 |
| Maksutuotot | 11 401 | 43 913 | 43 913 |
| Tuet ja avustukset | 15 107 | 35 840 | 35 840 |
| Muut toimintatuotot | 52 576 | 90 835 | 90 835 |
| Toimintatuotot | 437 847 | 719 320 | 719 320 |
| Valmisteverastojen muutos | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 843 | 1 763 | 1 763 |
| Palkat ja palkkiot | -225 795 | -383 087 | -383 087 |
| Eläkekulut | -45 206 | -82 460 | -82 460 |
| Muut henkilösivukulut | -8 568 | -13 837 | -13 837 |
| Henkilöstökulut | -279 568 | -479 384 | -479 384 |
| Palvelujen ostot | -179 907 | -570 589 | -570 589 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -122 445 | -161 640 | -161 640 |
| Avustukset | -35 099 | -38 799 | -38 799 |
| Muut toimintakulut | -63 506 | -83 916 | -83 916 |
| Toimintakulut | -680 525 | -1 334 328 | -1 334 328 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | -415 | -487 | -487 |
| TOIMINTAKATE | -241 251 | -613 732 | -613 732 |
| Verotulot | 303 358 | 543 183 | 543 183 |
| Valtionosuudet | 131 528 | 284 217 | 284 217 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 192 | -17 429 | -17 429 |
| VUOSIKATE | 181 443 | 196 239 | 196 239 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -115 901 | -117 214 | -117 214 |
| Satunnaiset erät | 554 | -208 | -208 |
| TILIKAUDEN TULOS | 66 096 | 78 816 | 78 816 |
| Tilinpäätössiirrot | -276 | -182 | -182 |
| Tilikauden verot | -3 288 | -7 437 | -7 437 |
| Laskennalliset verot | -2 047 | -2 368 | -2 368 |
| Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta | -233 | -763 | -763 |
| TILIKAUDEN YLIÄÄMÄ/ ALIÄÄMÄ | 60 252 | 68 065 | 68 065 |

Rahoituslaskelma

INVESTOINTI- MENOT

-133,4

milj. euroa

(2022: -236,3)

LAINAKANNAN MUUTOKSET

-32,2

milj. euroa

(2022: -6,1)

TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA

51,5

milj. euroa

(2022: 115,4)

RAHAVAROJEN MUUTOS

-1,7

milj. euroa

(2022: 117,5)

| 1000 euroa | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Toiminnan rahavirta</u> | 154 523 | 158 462 | 158 462 |
| Vuosikate | 181 443 | 196 239 | 196 239 |
| Satunnaiset erät | 554 | -208 | -208 |
| Tilikauden verot | -3 288 | -7 437 | -7 437 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -24 185 | -30 131 | -30 131 |
| <u>Investointien rahavirta</u> | -103 044 | -43 105 | -43 105 |
| Investointimenot | -133 435 | -236 268 | -236 268 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 680 | 2 762 | 2 762 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 29 711 | 190 401 | 190 401 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 51 479 | 115 356 | 115 356 |
| <u>Rahoituksen rahavirta</u> | | | |
| <u>Antolainauksen muutokset</u> | 554 | -40 | -40 |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -173 | -173 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 554 | 132 | 132 |
| <u>Lainakannan muutokset</u> | -32 171 | -6 112 | -6 112 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 75 506 | 63 956 | 63 956 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -106 454 | -70 038 | -70 038 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -1 223 | -31 | -31 |
| Oman pääoman muutokset | 9 208 | 851 | 851 |
| <u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u> | -30 797 | 7 475 | 7 475 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 593 | -67 | -67 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1 990 | -5 429 | -5 429 |
| Saamisten muutos | -1 814 | -10 745 | -10 745 |
| Korottomien velkojen muutos | -27 586 | 23 716 | 23 716 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -53 206 | 2 173 | 2 173 |
| Rahavarojen muutos | -1 726 | 117 529 | 117 529 |
| Rahavarat 31.12. | 297 282 | 334 419 | 334 419 |
| Rahavarat 1.1. | 299 008 | 216 890 | 216 890 |

Tase

EDELLISTEN
TILIKAUSIEN
YLIJÄÄMÄ

378,2

milj. euroa
(2022: 306,4)

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN

1 129,1

milj. euroa
(2022: 1 220,2)

OMAVARAISUUS
-ASTE

38,7 %

(2022: 34,6%)

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN

227,8

milj. euroa
(2022: 329,9)

| 1000 euroa | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| VASTAAVAA | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 80 995 | 81 896 | 81 896 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 651 651 | 1 742 989 | 1 742 989 |
| Sijoitukset | 129 515 | 131 052 | 131 052 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 1 913 | 2 317 | 2 317 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | |
| Vaihto-omaisuus | 12 040 | 14 282 | 14 282 |
| Saamiset | 84 228 | 128 891 | 128 891 |
| Rahoitusarvopaperit | 143 408 | 189 848 | 189 848 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 153 873 | 144 571 | 144 571 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 257 624 | 2 435 845 | 2 435 845 |
| VASTATTAVAA | | | |
| OMA PÄÄOMA | | | |
| Peruspääoma | 405 062 | 437 196 | 437 196 |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma | 13 | 13 | 13 |
| Arvonkorotusrahasto | 121 | 383 | 383 |
| Muut omat rahastot | 12 433 | 12 623 | 12 623 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 378 214 | 306 399 | 306 399 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 60 252 | 68 065 | 68 065 |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 16 496 | 14 531 | 14 531 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 23 223 | 40 487 | 40 487 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 4 856 | 6 013 | 6 013 |
| VIERAS PÄÄOMA | | | |
| Pitkäaikainen | 1 129 127 | 1 220 236 | 1 220 236 |
| Lyhytaikainen | 227 827 | 329 899 | 329 899 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 257 624 | 2 435 845 | 2 435 845 |

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|-----------|---------|
| Liikevaihto | 186 030 ↓ | 205 585 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 139 801 ↑ | 125 092 |
| Tilikauden tulos | 13 018 ↑ | 11 518 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Oman pääoman tuotto vähintään 10 %
- Osinkotavoite 1 milj. euroa vuodelta 2022 maksetaan vuoden 2023 aikana.

Poikkeamia
Suunnitellusti

- Kysyntä energiaratkaisuja kohtaan jatkui hyvänä vuonna 2023, vaikka hiipunut rakentaminen näkyi uusien liittymien määrissä. Kaukolämpöön liittyneiden ja poistuneiden asiakkaiden nettomäärä oli +44 kappaletta. Kaukolämmön kokonaismyynti oli 1 139 gigawattituntia, mikä oli neljä gigawattituntia edellisvuotta vähemmän.
- Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuus on kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja markkinamuutoksista huolimatta pysynyt ennallaan.
- Tuotantokustannusten nousu heikensi kannattavuutta tehdyistä kaukolämmön hinnankorotuksista huolimatta.

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
- Lahti Energia Sähköverkko Oy: kaupunki 0 % / konserni 100 %

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|----------|---------|
| Liikevaihto | 42 415 ↑ | 41 196 |
| Tuet ja avustukset | 34 ↑ | 0 |
| Oma pääoma | 62 304 ↑ | 58 366 |
| Tilikauden tulos | 4 938 ↓ | 4 955 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle Suunnitellusti
- Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla Suunnitellusti
- Oman pääoman tuotto vähintään 10 %. Poikkeamia
- Osinkotavoite 1 000 000 euroa vuodelta 2022, maksetaan vuonna 2023 Suunnitellusti

- Vedenkulutuksen lasku ja rakentamisen hiipuminen näkyy liikevaihdossa. Liittymismaksutavoite jäi yli 30 % budjetoidusta. Yleinen kustannustason nousu kasvatti kuluja ennakoitua enemmän.
- Asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu sekä asiakaspalvelu saivat hyvät arviot
- Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
- Omistajastrategia mukainen laajeneminen maakuntaan; neuvottelut Heinolan kanssa käynnissä.

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

- Aqua Palvelu Oy: kaupunki 100 % / konserni 100 %
- Aqua Verkko Oy: kaupunki 100 % / konserni 100 %
- LABIO Oy: kaupunki 0 % / konserni 83,43 %

LAHDENTALOT

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|-----------|---------|
| Liikevaihto | 58 246 ↑ | 52 471 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 129 061 ↑ | 126 834 |
| Tilikauden tulos | 2 728 ↓ | 10 190 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Oman pääoman tuotto vähintään 10 %.
- Osallistuminen MAL-sopimuksen toteuttamiseen.
- Osinkotavoite 500 000 euroa vuodelta 2022, maksetaan vuoden 2023 aikana
- Vuokra-asuminen turvallista, kohtuuhintaista ja energiatehokasta

Poikkeamia
Suunnitellusti
Suunnitellusti

Suunnitellusti

- Lahden Talojen toimitusjohtaja vaihtui ja uusi toimitusjohtaja Sanna Karppinen aloitti 10/2023.
- Lahden Talojen pitkäjänteinen työ kiinteistöomaisuuden, kannattavuuden ja talouden hoidossa mahdollisti yhtiön suunnitellun mukaisen kehityksen haasteellisessa toimintaympäristössä.
- Uudistuotantohanke, Lahden Talot -konsernin toinen puukerrostalo, osoitteessa Svinhufvudinkatu 7 saatiin liikkeelle ja etenee suunnitellusti.
- Lahden Talot työllisti ennätysmäärän kausi- ja kesätyöntekijöitä. Kausityöntekijät olivat pääosin alle 18-vuotiaita, joille yhtiö tarjosi ensimmäisen työkokemuksen.

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %
(Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy)

- Tuottavuustoimenpiteet toteutuivat suunnitelman mukaisiksi
- Yhtiön pääomistajat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue merkitsivät Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden osakkeita suunnatulla osakeannilla oman pääoman vahvistamiseksi yhteensä 600 000 eurolla. Osakkeiden hinta suoritettiin 13.7.2023.
- Yhtiö aloitti Attendon uutena ryhmittymäkumppanina ottamalla vastuun Päijät-Hämeen keskussairaalassa sairaalan osastojen ja henkilöstöravintolan osuudesta 1.12.2023 alkaen. Liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyivät Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä.

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
|--------------------|----------|---------|--|
| Liikevaihto | 15 138 ↑ | 13 955 | |
| Tuet ja avustukset | 55 ↓ | 57 | |
| Oma pääoma | 1 095 ↑ | 374 | |
| Tilikauden tulos | 112 ↑ | -486 | |

Tavoite

- Oman pääoman tuotto on positiivinen. Suunnitellusti
- Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 64,36 % / konserni 64,36 %

- Tulos oli huomattavasti ennustetta parempi; suurimmat yksittäiset vaikuttavat tekijät olivat terveysterveysteisten poissaolojen huomattava lasku sekä siitä johtunut vuokratyövoiman käytön merkittävä supistuminen.
- Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parannettu, mm. henkilökuntaneuvoston perustaminen
- Osallistutaan kutsuttuna LAB:n Digitaalisten ratkaisujen LEAN-innovointihankkeeseen

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
|--------------------|----------|---------|--|
| Liikevaihto | 22 857 ↑ | 20 383 | |
| Tuet ja avustukset | 154 ↑ | 135 | |
| Oma pääoma | 731 ↑ | 555 | |
| Tilikauden tulos | 174 ↑ | 113 | |

Tavoite

- Aktiivinen osallistuminen Työllisyyden Kuntakokeiluun Suunnitellusti
- Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen Suunnitellusti
- Oman pääoman tuotto positiivinen Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 56,34 % / konserni 56,66 %

- Tulos oli budjetoituun nähden positiivisempi ja tappio jäi huomattavasti suunniteltua pienemmäksi. Tappio johtuu pääasiallisesti kuljetusten kertaluontoisista aloituskustannuksista, kuljetuksiin liittyvän viestinnän tehostamisesta sekä asiakaspalvelun ylivuotopalvelusta ja IT-hankinnoista. Lisäksi tulokseen vaikuttaa jätemäärien vähentyminen.
- Vuosien 2024 ja 2025 yhtiön tulos paranee, kun kuljetukset on saatu käyntiin ja aloituskustannuksia ei enää ole.

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|----------|---------|
| Liikevaihto | 18 170 ↓ | 21 174 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 6 351 ↓ | 6 833 |
| Tilikauden tulos | -388 ↓ | 1 603 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Korkea yhdyskuntajätteen kierrätysaste. Tavoitteena edellisvuotta korkeampi kierrätysaste ja kierrätysaste 2035 vuonna 65 %.
- Oman pääoman tuotto vähintään 5 %.
- Osinkotavoite 56 000 euroa vuodelta 2022 maksetaan vuoden 2023 aikana.

Poikkeamia

Poikkeamia

Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 60,15 % / konserni 60,15%
- Salpamaa Oy: kaupunki 60,15 % / konserni 60,15 %

- Omistaja päivitti yhtiön strategiaa ja sen pohjalta käynnistettiin uudelleen järjestelyt Suurhallikiinteistöjen myynnistä tilakeskukselle ja vastaavasti Tikkulan osto tilakeskukselta.
- Tytäryhtiö Lahden Jäähalli Oy:n kiinteistölle laadittiin PTS
- Hiilijalanjälki on pienentynyt 2023 vuonna 18 % (edv -66 %) ja tavoitteena on hiilineutraaliyhtiö vuonna 2025
- Henkilöstöön on panostettu, laadittu mm. koulutussuunnitelma, säännöllisiä tapaamisia ja palavereja lisätty ja vuodelta 2023 on laadittu henkilöstöraportti
- Aloitettu yhteistyö LAB:n kanssa vastuullisuus teemalla ja yhteistyö jatkuu 2023 tavoitteena vastuullisuusohjelman laatiminen yhtiölle.

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|---------|---------|
| Liikevaihto | 9 016 ↑ | 8 339 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 8 389 ↑ | 8 157 |
| Tilikauden tulos | 272 ↓ | 482 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Toimitilojen vuokrausaste nousee viime vuodesta
- Yhtiön käyttökate % parantuu viime vuodesta

Suunnitellusti

Poikkeamia

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %



- Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sopimusten loppuunsaattaminen jatkuvan palvelun ja käyttöönottoprojektien osalta. Vuosiarvo n. 6,5 meur.
- Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys paranivat ollen molemmat erinomaisella tasolla
- Kasvu ja budjetin jälkeiset kertaluonteiset erät vaikuttivat yhtiön tuloksentekeykyyn tarkasteluvuonna. Yhtiön pitkántähtäimen tuloksentekeyky on aiempaa parempi.

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | |
|--------------------|----------|---------|--|
| Liikevaihto | 12 130 ↑ | 10 387 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
| Tuet ja avustukset | 27 ↑ | 25 | |
| Oma pääoma | 3 203 ↓ | 3 213 | |
| Tilikauden tulos | -171 ↓ | 46 | |

Tavoite

- Järjestelmäuudistus- hankkeen laadukas ja tehokas läpivienti. Suunnitellusti
- Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantuminen. Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 50,88 % / konserni 52,98 %

- Päätös ajaa yhtiön toiminta alas on aiheuttanut haasteita henkilöstöresursseissa ja se on heijastunut myös palvelutuotantoon.
- Yhtiö päätetty asettaa selvitystilaan 1.4.2024 alkaen
- Yhtiö tuotti palveluja kustannustehokkaasti, ottaen huomioon edelleen laajan, 8:sta toimipisteestä 5:een toimipisteeseen supistuneen palveluverkon. Lahden kaupungin alueella toimipisteitä on yksi. Sähköisen asioinnin ja etäpalveluiden käyttö on edelleen lisääntynyt.

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | |
|--------------------|---------|---------|--|
| Liikevaihto | 7 335 ↓ | 7 554 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
| Tuet ja avustukset | 26 ↑ | 15 | |
| Oma pääoma | 1 792 ↑ | 1 533 | |
| Tilikauden tulos | 259 ↑ | -349 | |

Tavoite

- Kaupungin työnantaja-aseman tukeminen työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävillä laadukkailla palveluilla. Suunnitellusti
- Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden sekä henkilöstötyytyväisyyden jatkuva parantaminen. Poikkeamia
- Oman pääoman tuotto- % vähintään 5 % Suunnitellusti
- Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 59,60 % / konserni 59,92 %

- Talouden epävarmuus näkyi yritysasiakkaissa mm. kehitysprojektien lykkäyksenä sekä kriisi- ja muutosneuvonnan tarpeena. Ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden määrä kasvoi yrittäjyysneuvonnassa selvästi.
- Uusien sijoittumisneuvottelujen määrä oli ennätysellisen korkea. Taloustilanne jarrutti kuitenkin investointipäätöksiä.
- Käynnistettiin Food Campus Finland -yhteistyö elintarviketeollisuuden ja -osaamisen vahvistamiseksi.
- Yhtiön strategia uudistettiin.
- Liikevaihto ja tulos ennakoidulla tasolla.

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | |
|--------------------|---------|---------|--|
| Liikevaihto | 3 250 ↓ | 3 404 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 | |
| Oma pääoma | 1 532 ↑ | 1 478 | |
| Tilikauden tulos | 54 ↑ | -69 | |

Tavoite

- Kehittämispalvelut kasvaville ja kehittyville yrityksille -tavoite: 40 yritystä TeamFinland-palvelujenpiiriin Suunnitellusti
- Neuvonta- ja kehittämispalveluissa vuosittain 1 500 asiakasta Poikkeamia
- Toiminnan taloudellisuus ja toiminnan vaikuttavuuden jatkuva kasvaminen Suunnitellusti
- Yhtiön kokonaisasiakastytyväisyys pysyy samassa tai kasvaa edellisvuodesta Suunnitellusti
- Yrityshankinta/sijoittumispalvelut -tavoite: alueelle sijoittuvissa yrityksissä 120 työpaikkaa Suunnitellusti
- LADECin myötävaikutuksella

Omistusosuudet: kaupunki 82,5 % / konserni 82,5 %

- Yhtiö toimi IRONMAN 70.3 MM-kisojen virallisena majoituskumppanina Lahden kaupungin ja World Triathlon Corporation välisen sopimuksen edellyttämien ehtojen mukaisesti. Yhtiön kautta maakunnan majoitusliikkeisiin välitettiin 1,7 MEUR edestä mm. majoitukseen liittyviä palveluita.
- Yhtiön kautta maakunnan majoitusliikkeisiin välitettiin 1,7 MEUR edestä mm. majoitukseen liittyviä palveluita.
- Yhtiön tulos positiivinen 1.277,42 €

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | |
|--------------------|---------|---------|--|
| Liikevaihto | 3 761 ↑ | 2 223 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 | |
| Oma pääoma | 366 ↑ | 365 | |
| Tilikauden tulos | 1 ↑ | 0 | |

Tavoite

- Kansainvälisten majoitusvuorokausien pitkänaikavälin kasvu yli 3 % ja kotimaisten majoitusvuorokausien kasvu yli 4 %. Suunnitellusti
- Osallistuminen yhteistyössä elinkeino-yhtiöiden kanssa toimialan Osallistuminen yhteistyössä elinkeino-yhtiöiden kanssa toimialan Suunnitellusti
- investointien houkutteluunseudulle osana matkailun kasvustrategiaa

Omistusosuudet: kaupunki 52,90 % / konserni 52,90 %

- Yhtiölle ei voitu täytöntöönpanna hallinto-oikeuden päätöksestä johtuen toiminta-avustusta (1,9 M€) eikä rahastosijoitusta (400 000 €)
- Yhtiö kirjasi luottotappioihin tytäryhtiönsä Lahti Events Oy:n myyntisaamiset sekä lainojen korkosaamiset, tulosvaikutus -138 113,77 €
- Tytäryhtiöstä liiketoiminnan myötä siirtyneet urheilutapahtumat peruttiin keväällä. Kuluvaikutus n. 0,5 M€
- Vuoden 2023 liikevaihto oli ennätysellinen
- Oma pääoma menetetty kesäkuussa

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|----------|---------|
| Liikevaihto | 6 112 ↑ | 5 142 |
| Tuet ja avustukset | 3 ↓ | 2 362 |
| Oma pääoma | -2 152 ↓ | 623 |
| Tilikauden tulos | -2 376 ↓ | 581 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Suunnitellusti

Poikkeamia

Poikkeamia

Tavoite

- Lahden aseman vahvistaminen kasvavana ja elinvoimaisena tapahtumakaupunkina
- Vuonna 2023 vierailijoita on yli 400 000
- Yhtiön toiminnan liiketaloudellinen tehokkuus kasvaa

Omistusosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

- Vuoden 2023 liikevaihto on historian paras sekä tulos on budjetoitua parempi
- Tilojen asetettu käyttöaste 95 % toteutui ja oli vuoden lopussa noin 96 %
- Yhtiön strategia päivitettiin keväällä 2022 ja sitä toteutettiin vuoden 2023 aikana aktiivisesti panostaen erityisesti yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämiseen

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|----------|---------|
| Liikevaihto | 3 169 ↑ | 3 009 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 15 521 ↑ | 14 962 |
| Tilikauden tulos | 559 ↑ | 497 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Merkittävä osallistuminen vähähiilisen rakentamisen keskuksen kehittämiseen Suunnitellusti
- Rakennuksissa toimivien korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tiivistäminen. Suunnitellusti
- Täyttöaste vähintään 95 % Suunnitellusti

Omistusosuudet: kaupunki 54,60 % / konserni 54,60 %

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | |
|--------------------|----------|---------|--|
| Liikevaihto | 65 511 ↑ | 63 725 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
| Tuet ja avustukset | 1 157 ↓ | 1 439 | |
| Oma pääoma | 96 850 ↑ | 95 112 | |
| Tilikauden tulos | 2 138 ↓ | 2 868 | |

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 | |
|--------------------|---------|---------|--|
| Liikevaihto | 2 668 ↓ | 28 833 | Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon |
| Tuet ja avustukset | 436 ↓ | 871 | |
| Oma pääoma | 1 409 ↓ | 2 733 | |
| Tilikauden tulos | -147 ↑ | -389 | |

Omistussosuudet: kaupunki 63,86 % / konserni 65,61 %
Kuntayhtymän 100 % luvut

Omistussosuudet: kaupunki 58,08 % / konserni 58,08 %
(Päijät-Hämeen pelastuslaitos)
Kuntayhtymän 100 % luvut

- Uusi organisaatio saatiin toimimaan suunnitelman mukaisesti
- Tehdyt rakentamiset ja perusparantamiset valmistuivat aikataulun ja budjetin mukaisesti
- Sähköautojen latauspisteitä rakennettiin lisää

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|---------|---------|
| Liikevaihto | 2 507 ↑ | 2 334 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 9 460 ↑ | 9 434 |
| Tilikauden tulos | 26 ↓ | 604 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Tavoite

- Aktiivinen osallistuminen kaupunkitasoiseen pysäköintiratkaisujen suunnitteluun Poikkeamia
- Kartanoparkin avautuminen aikataulussaan ja toimintakuntoisena 7/2023. Suunnitellusti
- Latausinfra kehittäminen ja latauspisteiden lisääminen vuosittain. Suunnitellusti
- Myynnin välineet kuntoon: organisaatio, verkkosivut, tavoitteet ja toimintamallit Suunnitellusti
- Remonttien toteuttaminen suunnitelmallisesti ja mahdollisimman vähän asiakkaille haittaa aiheuttaen (Siltapuisto, Hansa, Tori) Suunnitellusti

Omistussosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

Paavolakiinteistöt Oy

- Vuoden 2023 tulos toteutui budjetin mukaisesti
- Lahden Tilakeskuksen vuokrasopimus Kirkkokatu 27 kiinteistöstä on päättynyt 30.9.2023. Kiinteistössä on vuoden 2023 lopulla muutamia vuokralaisia. Vuokraustoimintaa kehitetään vuoden 2024 aikana edistään erityisesti kumppanuustalo-konseptia yhteistyössä Yhdessä Päijät-Häme -hankkeen kanssa

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|---------|---------|
| Liikevaihto | 1 218 ↓ | 1 458 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | 8 570 ↑ | 8 167 |
| Tilikauden tulos | 403 ↓ | 571 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Omistussosuudet: kaupunki 100 % / konserni 100 %

- Yhtiökokous asetti Lahti Events Oy:n selvitystilaan 27.2.2023. Selvityshenkilöksi valittiin yhtiön asianajaja Tomi Merenheimo, Asianajotoimisto Magnusson Oy.
- KOKO Lahti hallitus päätti 17.8.2023 jatkaa selvitystilaa
- KOKO Lahti Oy:n hallitus antoi anteeksi lahti Events Oy:n velat omistajapoliittisen ohjeen pohjalta

| 1 000 euroa | Q4 2023 | Q4 2022 |
|--------------------|----------|---------|
| Liikevaihto | 12 ↓ | 557 |
| Tuet ja avustukset | 0 → | 0 |
| Oma pääoma | -6 889 ↓ | -6 669 |
| Tilikauden tulos | -220 ↑ | -4 894 |

Tuet ja avustukset eivät sisälly liikevaihtoon

Omistussosuudet: kaupunki 0 % / konserni 100 %