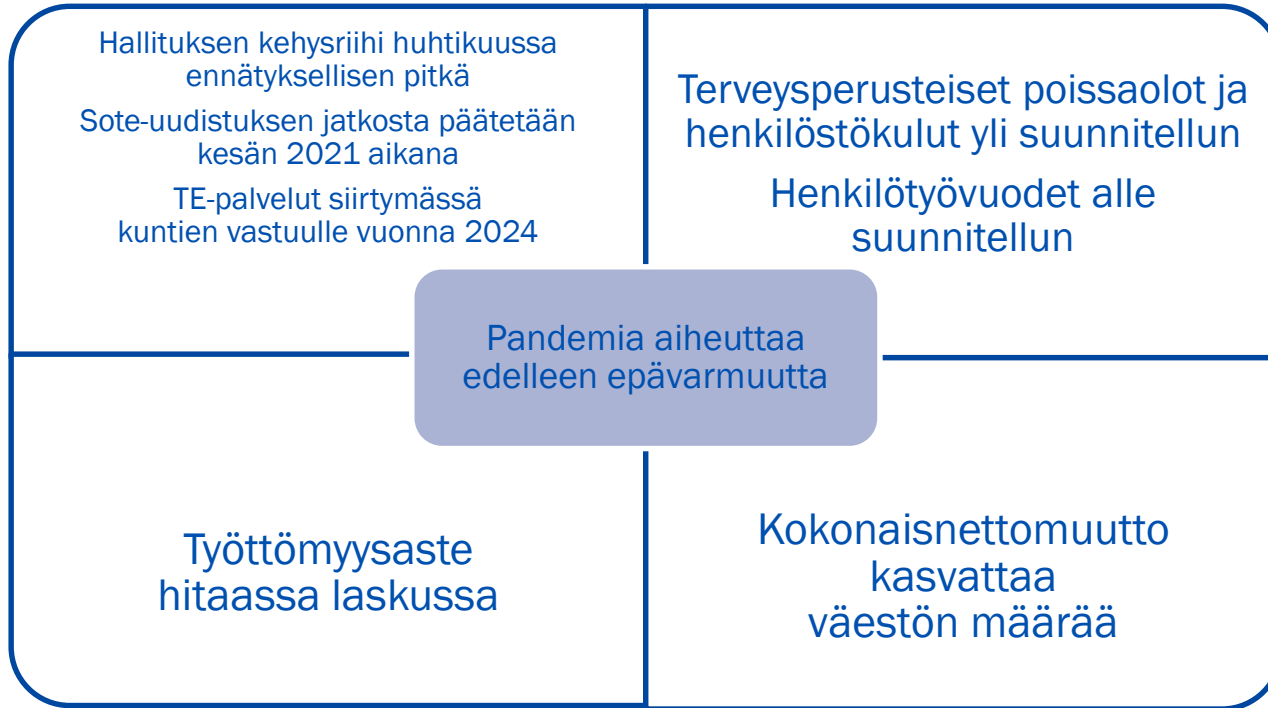
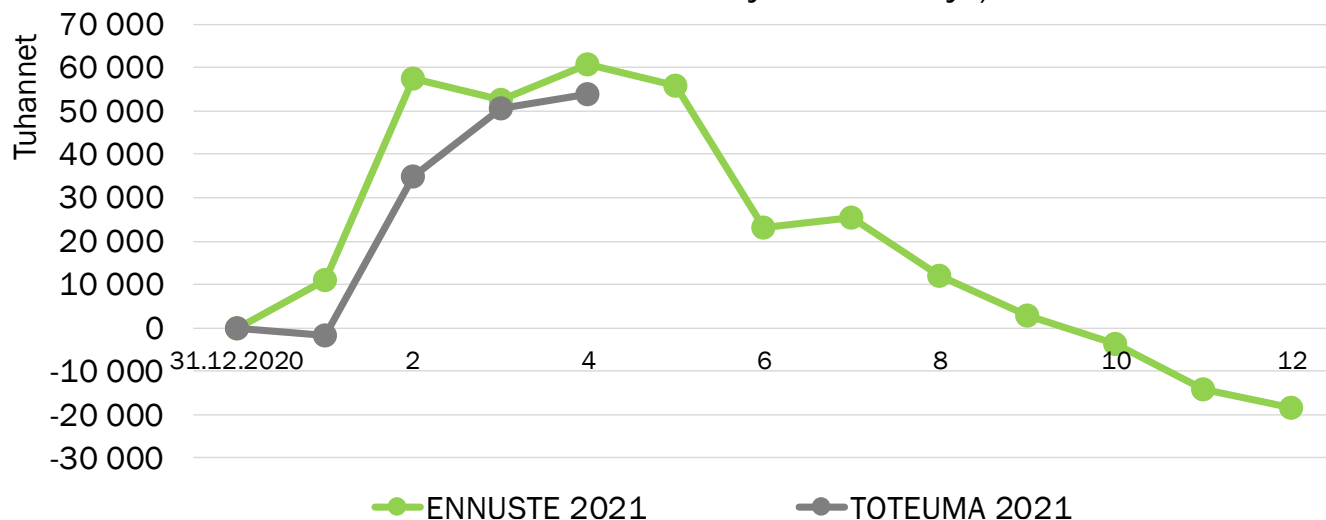


Talouden ja toiminnan seurantaraportti tammi-huhtikuu 2021



Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto) 2021

(ilman pitkäaik. lainanottoa, kons. talletuksia, vahinkorahastoa, kuntatodistuksia ja antolainoja)



Helmikuussa
kiinteistökaupan
toteutuminen

Kesäkuussa 30 milj.
euron lainanlyhennys



Ennakon laskennassa investoinnit on jaksotettu toteuma-arvioiden mukaan.
Alkuvuoden raporteilla investoinnit oli jaksotettu lineaarisesti.

keskiviikko, 26. toukokuuta 2021

Tuloslaskelmaennuste 2021

Milj. euroa	Alkuperäinen TA	TA+LTA 1.5.2021	ENNUSTE
Toimintatuotot	172,1	172,3	170,5
Toimintakulut	-857,1	-857,4	-857,9
TOIMINTAKATE	-685,0	-685,1	-687,4
Verotulot	497,3	497,3	497,3
Valtionosuudet	222,9	222,9	222,9
Rahoitustuotot ja -kulut	9,0	9,0	9,0
Korkotuotot	12,4	12,4	12,4
Muut rahoitustuotot	13,2	13,2	13,2
Korkokulut	-16,0	-16,0	-16,0
Muut rahoituskulut	-0,6	-0,6	-0,6
VUOSIKATE	44,2	44,1	41,8
Poistot käyttöön.	-50,2	-50,2	-50,2
Satunnaiset tulot	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5,9	-6,0	-8,4



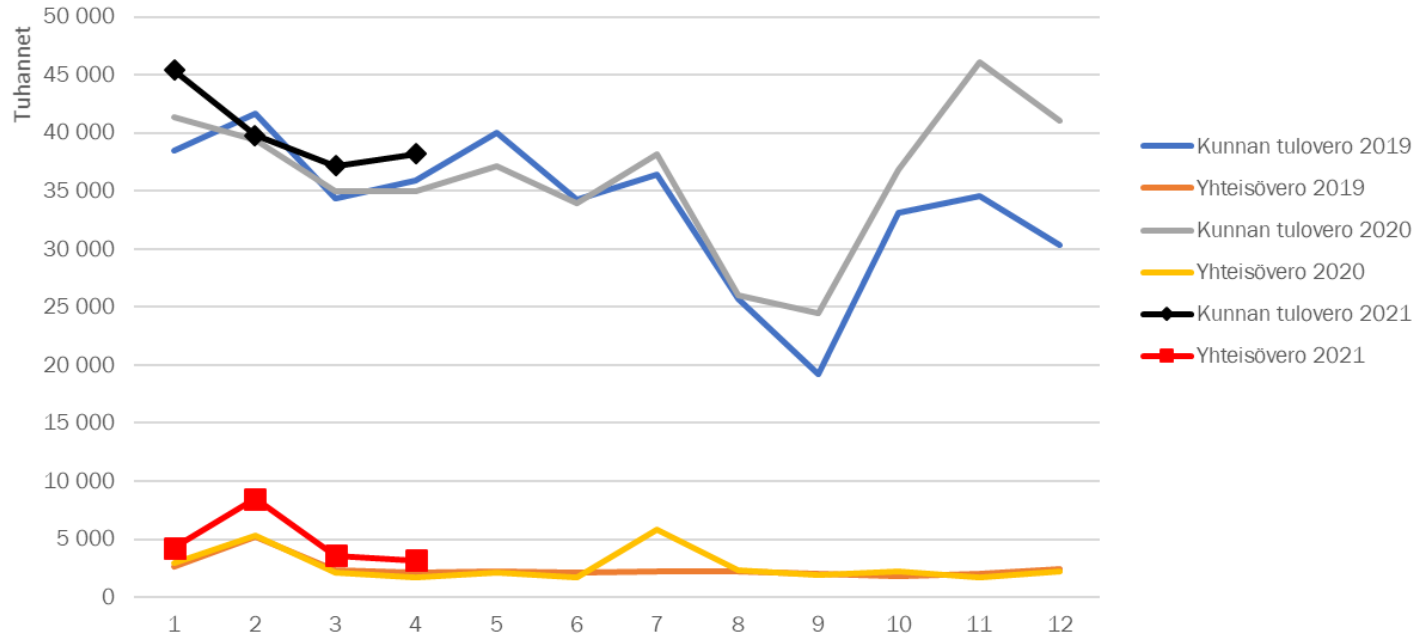
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma ed.vuosi	Toteuman muutos%	Tilinpäätös ed.vuosi	TA/TP muutos%
Toimintatuotot	171 138	72 457	42,3	50 985	42,1	152 808	12,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 114	1	0,1	3	-62,3	1 175	-5,2 %
Toimintakulut	-857 369	-277 870	32,4	-265 257	4,8	-822 228	4,3 %
TOIMINTAKATE	-685 118	-205 411	30,0	-214 269	-4,1	-668 245	2,5 %
VEROTULOT	497 306	184 697	37,1	163 888	12,7	504 619	-1,4 %
VALTIONOSUUDET	222 900	74 316	33,3	70 148	5,9	243 834	-8,6 %
Korkotuotot	12 418	806	6,5	742	8,6	12 817	-3,1 %
Muut rahoitustuotot	13 223	608	4,6	3 222	-81,1	20 028	-34,0 %
Korkokulut	-16 019	92	-0,6	-84	-209,8	-16 300	-1,7 %
Muut rahoituskulut	-614	-34	5,6	-25	36,1	-3 874	-84,2 %
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	9 008	1 472	16,3	3 855	-61,8	12 672	-28,9 %
VUOSIKATE	44 096	55 073	124,9	23 622	133,1	92 880	-52,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 153	-15 264	30,4	-13 618	12,1	-50 811	-1,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 057	39 809	-657,3	10 004	297,9	42 069	-114,4 %

Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2019–2021



- Yhteisöveron kuntien jako-osuudessa 10 %-yksikön korotus
- Yrityksen maksoivat vuoden 2020 lisäennakoita alkuvuodesta
- Tammikuussa tilitettiin joulukuussa kertyneitä henkilöasiakkaiden ennakkoveroja

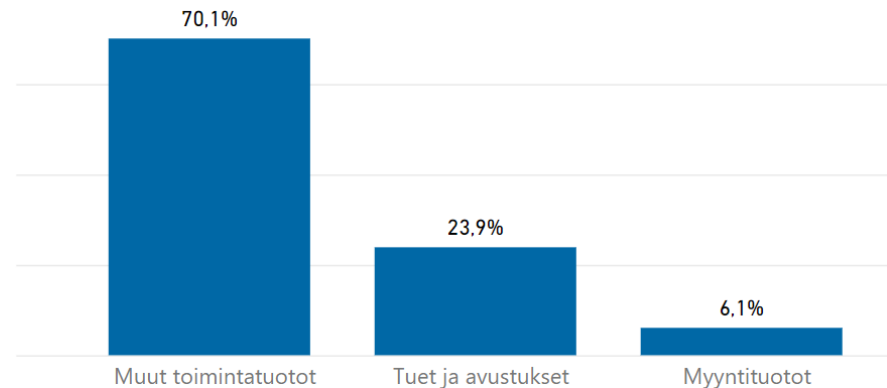


Konsernihallinnon palvelualue - Ilman Lahden Tilakeskusta

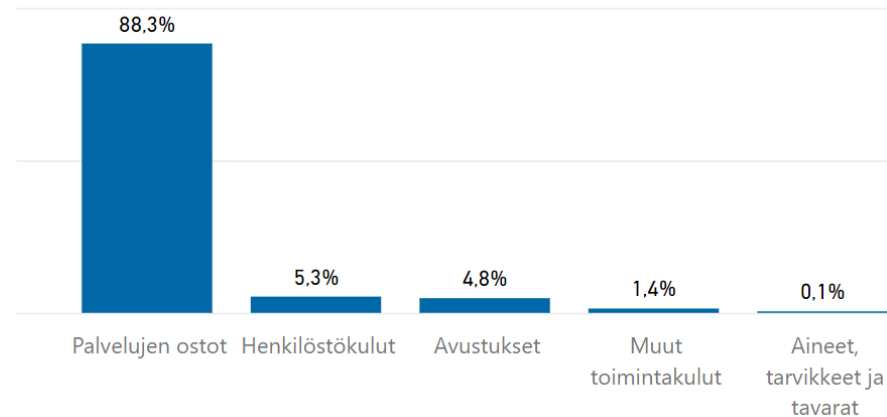
1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	17 619	9 799	55,6
Myyntituotot	1 109	594	53,5
Tuet ja avustukset	3 527	2 340	66,3
Muut toimintatuotot	12 983	6 865	52,9
TOIMINTAKULUT	-497 315	-162 243	32,6
Henkilöstökulut	-32 129	-8 660	27,0
Palvelujen ostot	-431 708	-143 311	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-537	-142	26,4
Avustukset	-26 784	-7 822	29,2
Muut toimintakulut	-6 156	-2 307	37,5
TOIMINTAKATE	-479 696	-152 445	31,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinnon palvelualue - Ilman Lahden Tilakeskusta

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäättös edv.	TA/TP muutos%
Konsernihallinnon palvelualue							
Tulot	17 619	9 799	55,6	3 399	188,3	16 347	7,8 %
Menot	-497 315	-162 243	32,6	-153 935	5,4	-472 317	5,3 %
Netto	-479 696	-152 445	31,8	-150 536	1,3	-455 970	5,2 %
Konsernipalvelut							
Tulot	7 718	1 614	20,9	255	533,3	7 286	5,9 %
Menot	-59 010	-17 615	29,9	-13 822	27,4	-47 418	24,4 %
Netto	-51 292	-16 001	31,2	-13 567	17,9	-40 131	27,8 %
Tarkastustoimi							
Menot	-355	-96	27,2	-101	-4,9	-329	7,7 %
Netto	-355	-96	27,2	-101	-4,9	-329	7,7 %
Elinvoimapaalvelut							
Tulot	500	536	107,1	29	1 745,5	347	44,2 %
Menot	-8 836	-2 031	23,0	-2 079	-2,3	-7 513	17,6 %
Netto	-8 336	-1 495	17,9	-2 050	-27,1	-7 167	16,3 %
Työllisyyspalvelut							
Tulot	1 245	149	12,0	84	76,8	927	34,4 %
Menot	-21 879	-6 133	28,0	-5 234	17,2	-21 611	1,2 %
Netto	-20 634	-5 984	29,0	-5 150	16,2	-20 685	-0,2 %
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	7 120	6 851	96,2	2 237	206,3	5 504	29,4 %
Menot		-1 114		-281	296,0	-1 333	-100,0 %
Netto	7 120	5 737	80,6	1 955	193,4	4 171	70,7 %
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut							
Tulot	1 036	649	62,6	794	-18,3	2 284	-54,6 %
Menot	-3 975	-800	20,1	-770	3,8	-2 536	56,8 %
Netto	-2 939	-151	5,1	24	-740,7	-252	1 066,4 %
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-403 260	-134 454	33,3	-131 647	2,1	-391 578	3,0 %
Netto	-403 260	-134 454	33,3	-131 647	2,1	-391 578	3,0 %

Lahden Tilakeskus

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Tilakeskus							
Liikevaihto	68 807	22 347	32,5	22 588	-1,1	66 964	2,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	11 367	14 113	124,2	4 128	241,9	2 608	335,8 %

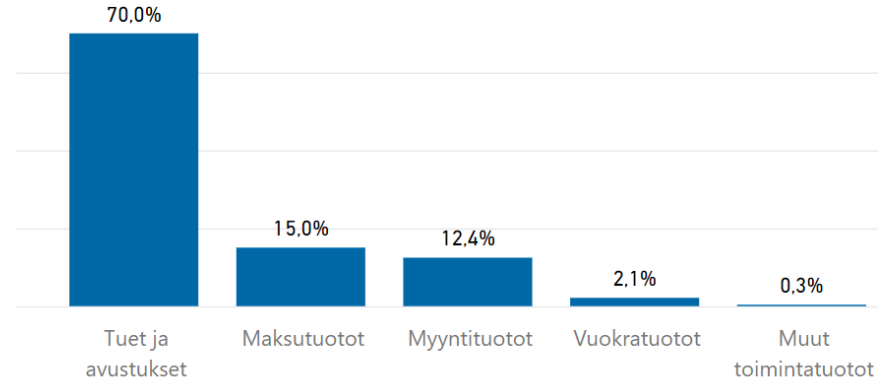


Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

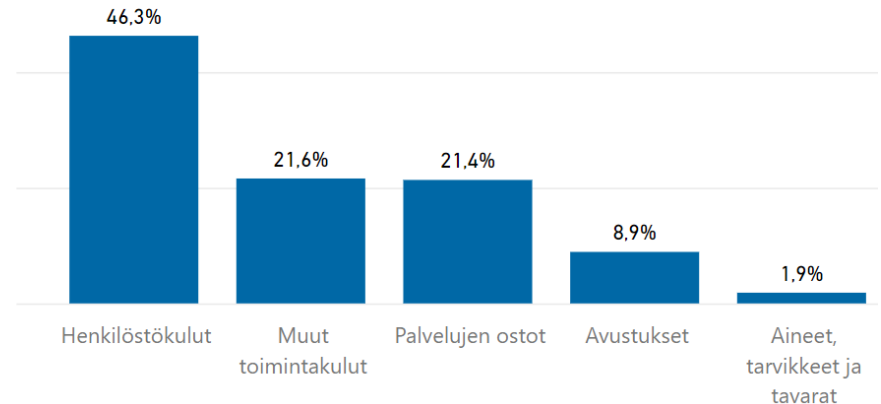
1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	15 482	10 140	65,5
Myyntituotot	4 814	1 262	26,2
Maksutuotot	6 841	1 525	22,3
Tuet ja avustukset	2 444	7 102	290,6
Vuokratuotot	954	217	22,8
Muut toimintatuotot	428	33	7,7
TOIMINTAKULUT	-250 092	-84 271	33,7
Henkilöstökulut	-116 039	-39 003	33,6
Palvelujen ostot	-50 761	-17 996	35,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 398	-1 562	24,4
Avustukset	-21 487	-7 505	34,9
Muut toimintakulut	-55 407	-18 205	32,9
TOIMINTAKATE	-234 610	-74 132	31,6

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäättös edv.	TA/TP muutos%
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	15 482	10 140	65,5	7 215	40,5	14 488	6,9 %
Menot	-250 092	-84 271	33,7	-81 993	2,8	-250 733	-0,3 %
Netto	-234 610	-74 132	31,6	-74 778	-0,9	-236 245	-0,7 %
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 100	5 776	525,2	3 032	90,5	2 580	-57,4 %
Menot	-1 928	-1 549	80,3	-906	70,9	-3 223	-40,2 %
Netto	-828	4 227	-510,6	2 126	98,8	-643	28,7 %
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	9 735	3 404	35,0	2 870	18,6	8 206	18,6 %
Menot	-183 653	-62 533	34,0	-61 296	2,0	-186 483	-1,5 %
Netto	-173 918	-59 129	34,0	-58 425	1,2	-178 277	-2,4 %
Osaaminen ja tieto							
Tulot	762	210	27,5	242	-13,3	526	44,7 %
Menot	-22 984	-7 104	30,9	-7 000	1,5	-21 805	5,4 %
Netto	-22 223	-6 894	31,0	-6 759	2,0	-21 279	4,4 %
Wellamo-opisto							
Tulot	1 498	239	16,0	396	-39,6	1 300	15,2 %
Menot	-4 187	-1 209	28,9	-1 325	-8,7	-4 048	3,4 %
Netto	-2 688	-970	36,1	-929	4,4	-2 747	-2,2 %
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	2 068	300	14,5	627	-52,1	1 505	37,4 %
Menot	-30 225	-10 175	33,7	-9 882	3,0	-29 679	1,8 %
Netto	-28 158	-9 875	35,1	-9 255	6,7	-28 174	-0,1 %
Kaupunginmuseo							
Tulot	305	210	68,9	47	345,2	370	-17,6 %
Menot	-6 821	-1 524	22,3	-1 453	4,9	-4 994	36,6 %
Netto	-6 516	-1 314	20,2	-1 405	-6,5	-4 624	40,9 %
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-293	-177	60,4	-131	35,0	-501	-41,4 %
Netto	-280	-177	63,3	-131	35,0	-501	-44,1 %

Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	727	0	0,0	237	-100,0	283	157,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	228		93	146,0	472	-100,0 %
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 853	0	0,0	561	-100,0	822	125,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	337		158	113,1	31	-100,0 %

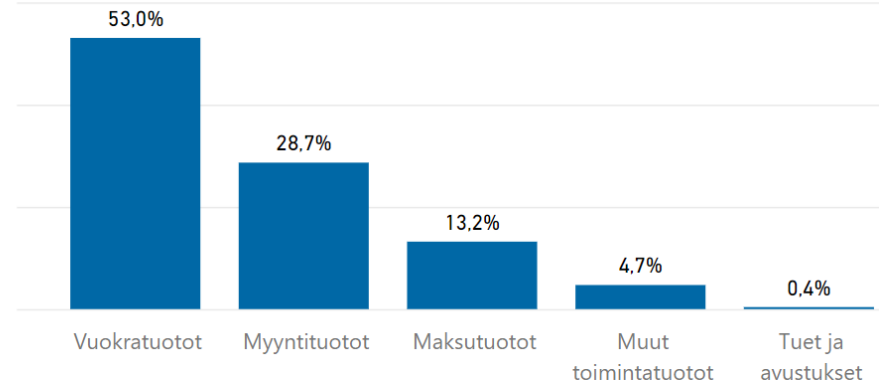


Kaupunkiympäristön palvelualue

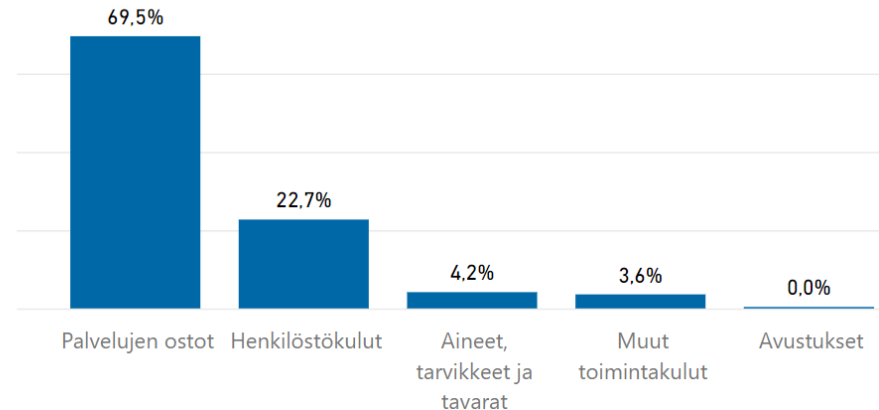
1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	43 076	12 857	29,8
Myyntituotot	19 664	3 684	18,7
Maksutuotot	6 537	1 697	26,0
Tuet ja avustukset	658	51	7,7
Vuokratuotot	14 317	6 820	47,6
Muut toimintatuotot	1 900	606	31,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-51 878	-14 239	27,4
Henkilöstökulut	-10 719	-3 232	30,1
Palvelujen ostot	-37 218	-9 900	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 594	-593	37,2
Avustukset	-154	-4	2,3
Muut toimintakulut	-2 192	-511	23,3
TOIMINTAKATE	-8 288	-1 382	16,7

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2021, tammi - huhtikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	43 590	12 857	29,5	12 751	0,8	41 037	6,2 %
Menot	-51 878	-14 239	27,4	-13 960	2,0	-50 343	3,0 %
Netto	-8 288	-1 382	16,7	-1 209	14,3	-9 306	-10,9 %
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot		1				0	-100,0 %
Menot	-567	-128	22,6	-211	-39,2	-748	-24,2 %
Netto	-567	-127	22,5	-211	-39,7	-748	-24,2 %
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual							
Tulot	26 739	9 664	36,1	9 393	2,9	26 131	2,3 %
Menot	-29 462	-8 352	28,3	-8 037	3,9	-28 480	3,4 %
Netto	-2 723	1 312	-48,2	1 356	-3,3	-2 349	15,9 %
Joukkoliikenne							
Tulot	16 851	3 192	18,9	3 357	-4,9	14 905	13,1 %
Menot	-21 849	-5 758	26,4	-5 711	0,8	-21 115	3,5 %
Netto	-4 998	-2 566	51,3	-2 354	9,0	-6 210	-19,5 %

Tulot pitävät sisällään valmistuksen omaan käyttöön



Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 8,7 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden menoista noin 0,3 milj. euroa on syntynyt Eteläisen kehätien rakentamisesta. Urakoitsijat ovat tiedossa ja valittuna yli 90 % kadunrakennushankkeita.
 - Rakentaminen on hyvässä vauhdissa Metsäkankaalla viime vuonna kesken jääneessä liittymäjärjestelyhankkeessa.
 - Rakentaminen on vauhdissa Ahtialantiellä, Aikamatkan asuntoalueella, Paavolan kampusalueella, Löylykadun asuntoalueella, Hennalan kasarmialueella, Venetsianpolun raittisillalla, Rakokiven kohteessa ja siltahankkeissa Messiläntiellä sekä Mikkulankadulla.
- Viheralueiden toteutusten valmistelu on hienossa vauhdissa ja tekeminen on tiivistä normaalikevään mukaisesti.
- Suunnitteluvaiheessa olevat tulevien vuosien rakennushankkeet vaativat tasaisesti euroja.
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 5,14 milj. euroa ja 12,6 % talonrakennuksen budjetista.
 - Kivimaan koulun laajennusosa on valmistunut 31.3.
 - Renkomäen monitoimitalon rakentaminen on alkanut. Suurin keskeneräinen hanke on kesällä valmistuva Rakokiven monitoimitalo.

Investoinnit, 1000€ | 2021, tammi - huhtikuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	TP edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot				1 833	2 977	61,6
Menot	-500	-17	3,4	-2 180	-3 501	62,3
Netto	-500	-17	3,4	-347	-523	66,3
Irtain omaisuus						
Menot	-8 280	-676	8,2	-794	-5 871	13,5
Netto	-8 280	-676	8,2	-794	-5 871	13,5
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	500				1 271	
Menot	-27 192	-2 703	9,9	-6 610	-35 496	18,6
Netto	-26 692	-2 703	10,1	-6 610	-34 224	19,3
Kiinteä omaisuus						
Tulot	8 120	8 681	106,9	2 214	6 253	35,4
Menot	-6 747	-5 395	80,0	-187	-2 078	9,0
Netto	1 373	3 286	239,3	2 027	4 175	48,5
Talonrakennus						
Tulot	38 590	43 301	112,2	33	33	100,0
Menot	-40 677	-5 140	12,6	-12 911	-47 524	27,2
Netto	-2 087	38 162	-1 829,0	-12 878	-47 491	27,1
Kokonaistulos						
Tulot	47 210	51 982	110,1	4 079	10 533	38,7
Menot	-83 396	-13 931	16,7	-22 681	-94 468	24,0
Netto	-36 186	38 051	-105,2	-18 602	-83 935	22,2

Lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat)	250 000 000	0	250 000 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000 000	80 000	119 920 000
Suojautumistoimenpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset)	200 000 000	0	200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	23 660 000	0	23 660 000

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

Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	23 660 000	0	23 660 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-32 650 000	-1 175 000	-31 475 000
Lyhytaikainen, nettomuutos	0	0	0
Netto	-8 990 000	-1 175 000	-7 815 000
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	30 000 000	0	30 000 000
Vähennykset	-40 341 300	-7 223 656	-33 117 644
Netto	-10 341 300	-7 223 656	-3 117 644
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset		0	0
Vähennykset		0	0
Netto		0	0

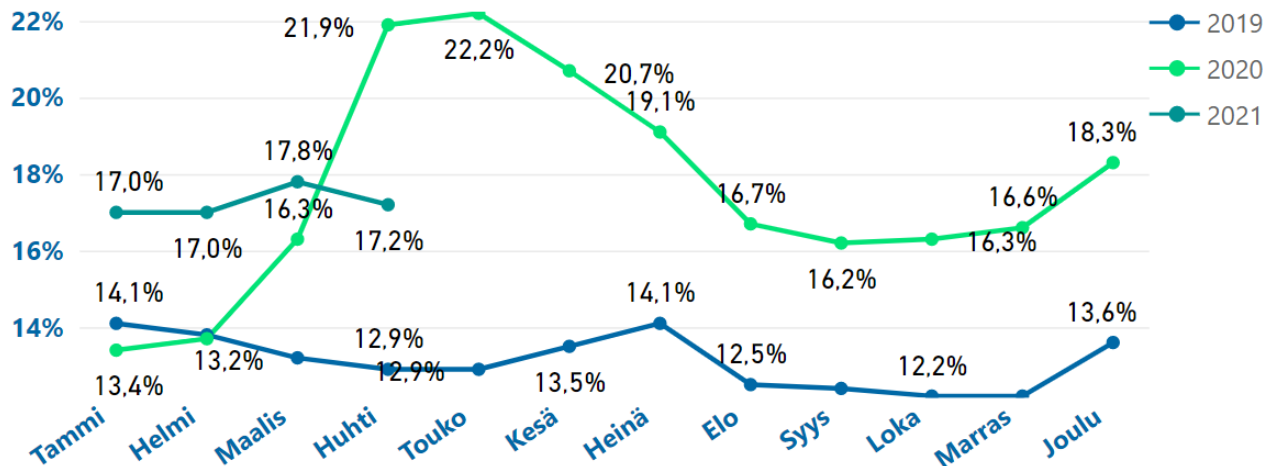
- Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja.
- Lyhytaikaisen lainan nettomuutos ilmaisee arvioidun tilanteen talousarviovuoden lopussa ja käytetty määrä voi vaihdella vuodenaikana.
- Lyhytaikaisen lainan nostolle on valtuutus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi 250 miljoonaan euroon asti.

Työttömyysaste

Huhtikuu 2021

17,2 %	21,9 %
Työttömyysaste	edv.
9571	12269
Työttömiä	edv.
1368	1675
Nuorisotyöttömät	edv.
4025	2296
Pitkäaikaistyöt.	edv.
824	1105
Ulkom. työttömiä	edv.

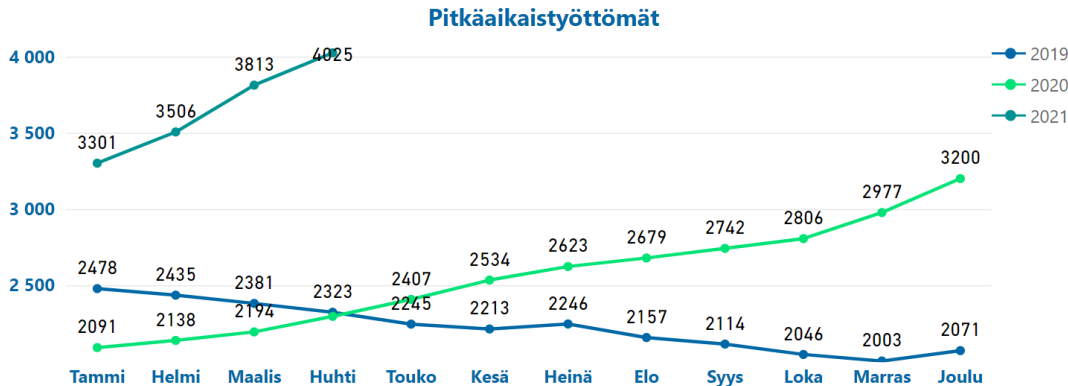
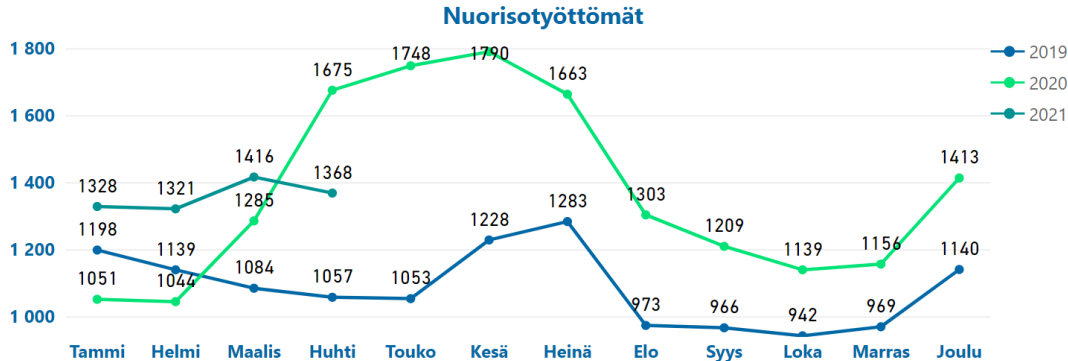
Työttömyysaste Lahdessa



Lahden työttömyysaste oli vuoden 2021 huhtikuun lopussa 17,2 %, 4,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli huhtikuussa 17,2 %.



Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys



Lahdessa vuoden 2021 huhtikuussa:

Nuorisotyöttömiä oli 1 368 henkilöä, 307 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 025 henkilöä, 1 702 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.



Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos vuoden alusta	%-yks.	Muutos edelliseen vuoteen	%-yks.
Lahti	17,2 %		-1,1 %		-4,7 %	
Joensuu	15,3 %		-1,8 %		-6,3 %	
Jyväskylä	14,7 %		-1,6 %		-3,8 %	
Vantaa	14,7 %		-0,6 %		-3,9 %	
Helsinki	14,3 %		-0,3 %		-3,7 %	
Turku	14,3 %		-2,2 %		-5,0 %	
Pori	13,7 %		-2,1 %		-4,7 %	
Tampere	13,7 %		-1,6 %		-5,4 %	
Oulu	13,5 %		-1,0 %		-5,1 %	
Kouvola	12,1 %		-2,5 %		-5,1 %	
KOKO MAA	12,1 %		-1,5 %		-4,4 %	
Kuopio	11,7 %		-1,5 %		-5,0 %	
Espoo	11,5 %		-0,7 %		-3,9 %	

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste

oli vuoden 2021 huhtikuun lopussa

- korkein Lahdessa 17,2 %,
- matalin Espoossa 11,5 %
- koko maassa 12,1 %

Vuoden 2021 alusta työttömyysaste on

vähentynyt (%-yksikköä)

- eniten Kouvolassa (-2,5), Turussa (-2,2) ja Porissa (-2,1)
- vähiten Helsingissä (-0,3), Vantaalla (-0,6) ja Espoossa (-0,7)
- koko maassa laskua oli -1,5
- Lahdessa -1,1

Vuoden aikana (huhtikuu 2020-2021)

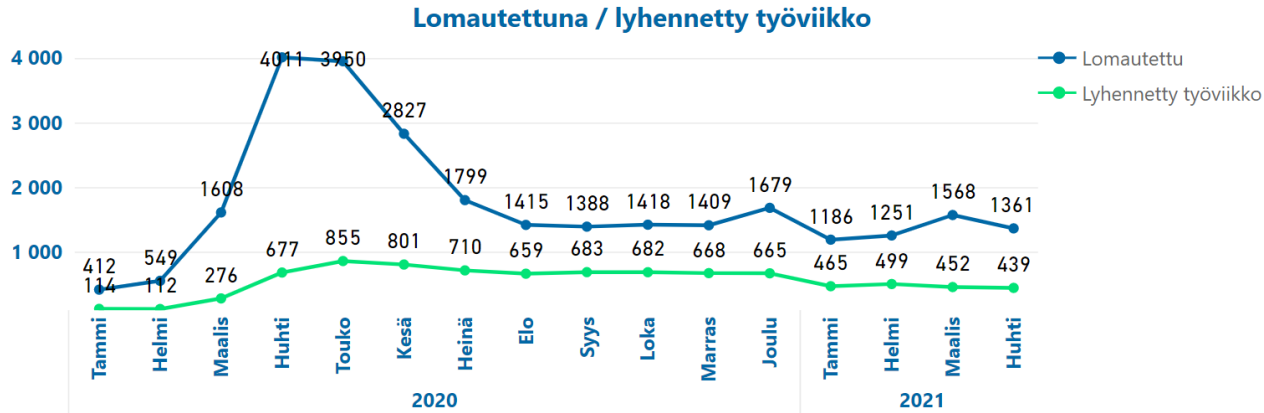
työttömyysasteen muutokset (%-yksikköä)

- Suurin muutos Joensuussa (-6,3), Tampereella (-5,4) ja Oulussa (-5,1)
- Lahdessa muutos oli -4,7
- Koko maassa muutos oli -4,4
- Pienimmät muutokset oli Helsingissä (-3,7) ja Jyväskylässä (-3,8)



Lomautetut ja lyhennettyä työviikkoa tekevät

Lahdessa 2020-2021 kuukausittain



Lahdessa vuoden 2021 huhtikuussa:

Lomautettuja yhteensä 1 361 henkilöä

Lyhennettyä työviikkoa tekeviä 439 henkilöä



Väestön määrän kehitys

Huhtikuussa väkiluku lisääntyi 74 henkilöllä.
(vuoden alusta +198)

Luonnollinen väestönlisäys

- huhtikuussa -15 henkilöä
- vuoden alusta -88 henkilöä
- vuoden aikana -259 henkilöä

Kuntien välinen nettomuutto

- huhtikuussa +60 henkilöä
- vuoden alusta +159 henkilöä
- vuoden aikana +272 henkilöä

Nettomaahanmuutto

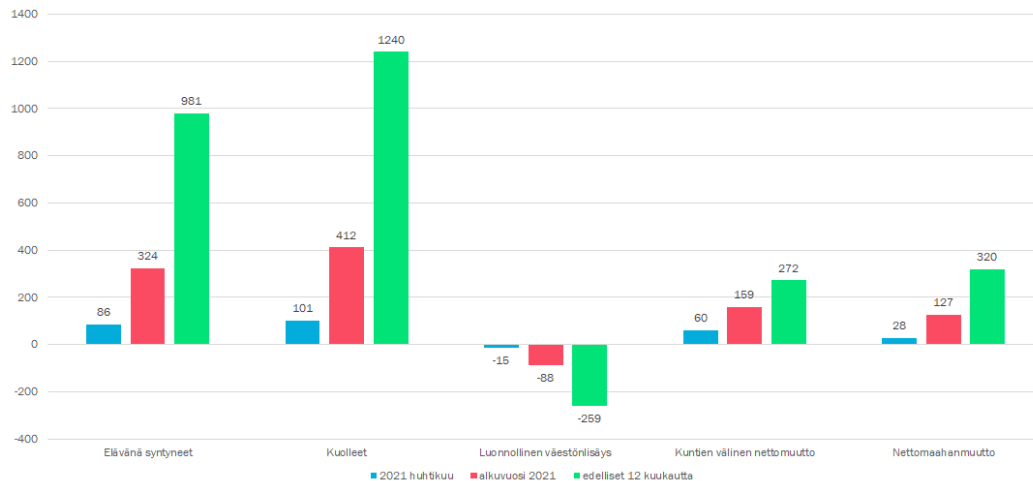
- huhtikuussa +28 henkilöä
- Vuoden alusta +127 henkilöä
- Vuoden aikana +320 henkilöä

Kokonaisnettomuutto on ollut vuoden 2021 alusta
286 henkilöä positiivinen.



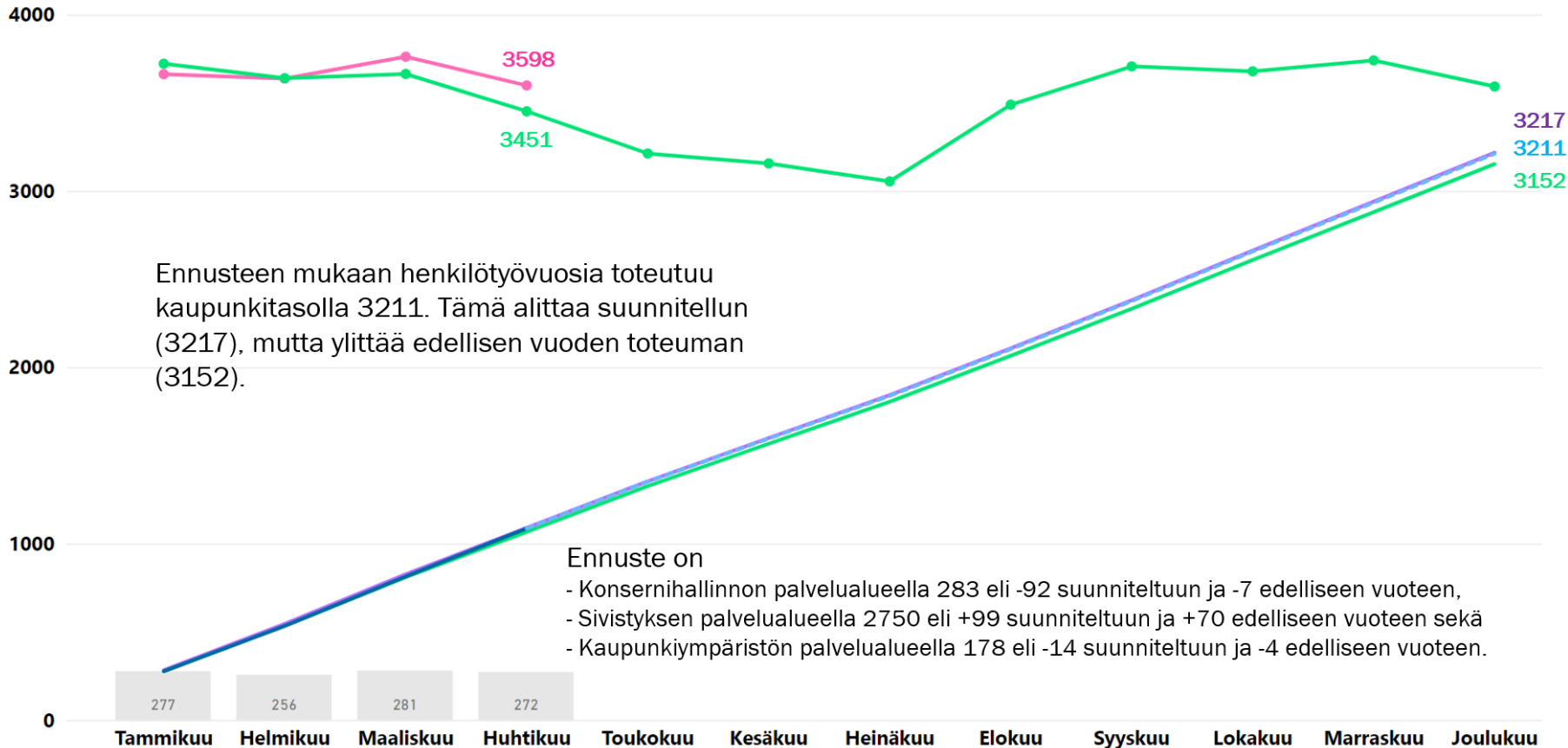
Lahden väkiluku huhtikuussa 120 182

Lahden väestömuutoksia 2020 ja 2021.
Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu, Väestön ennakkotilasto.



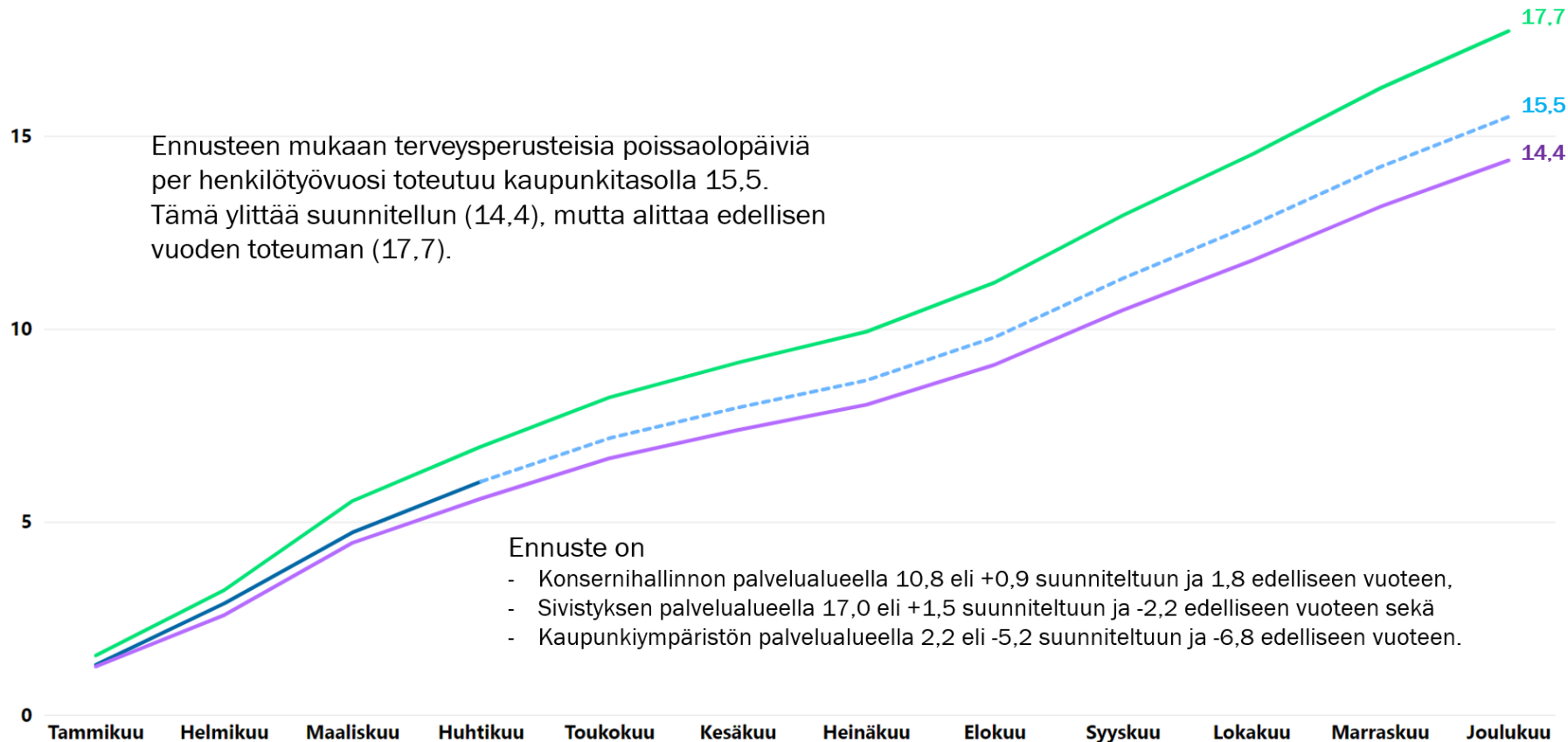
Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki

● HTV kk ● HTV edv ● HTV tavoite ● HTV toteuma - - - HTV ennuste ● Henkilöstömäärä ● Henkilöstömäärä edv



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki

— Toteuma — Edv — Tavoite - - - Ennuste



Henkilöstökulut – koko kaupunki

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste

