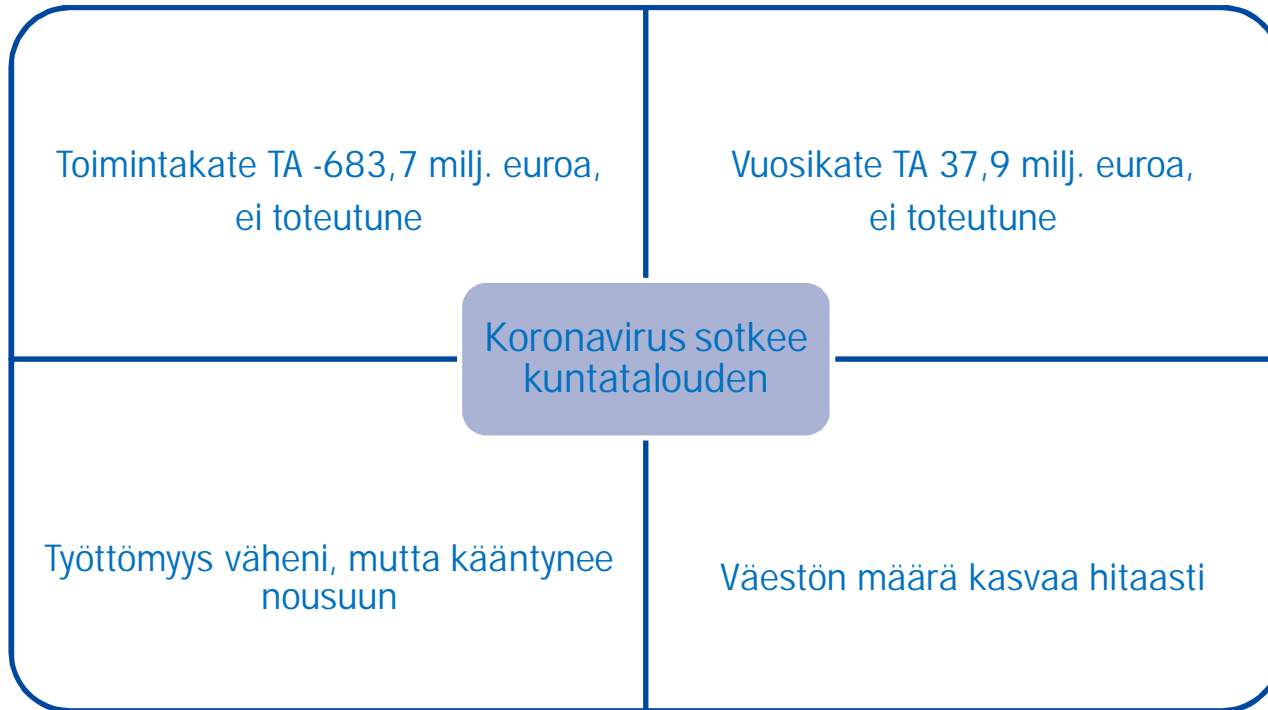


Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2020

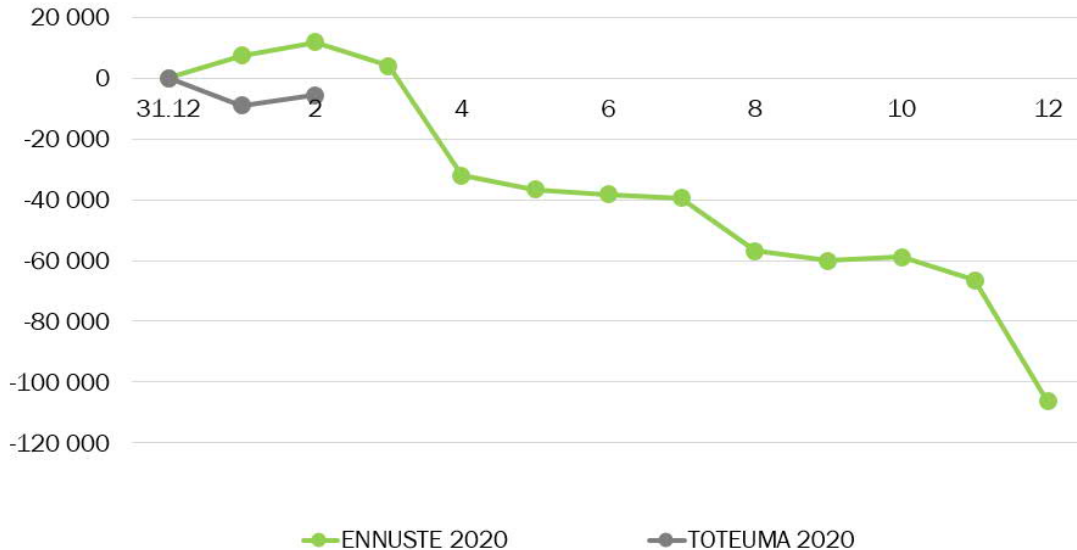


Johdon raportointi uudistuu vuoden 2020 aikana

- Ylimmän johdon raportointitavat uudistuvat
- Tavoitteena yhtenäistää ja automatisoida raportointia niin paljon kuin mahdollista
- Tämän vuoksi tämänkin raportin ulkoasu on muuttunut edellisistä vuosista
- Uudistus on vielä kesken, joten raportin ulkoasu elää vielä vuoden aikana

Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto) 2020, 1 000 euroa
(ilman pitkäaik. lainanottoa, kons. talletuksia, vahinkorahastoa,
kuntatodistuksia ja antolainoja)



Huhtikuussa 37 milj. euron lainanlyhennys
Elo-marraskuussa kunnallisveron
ennakonpalautukset



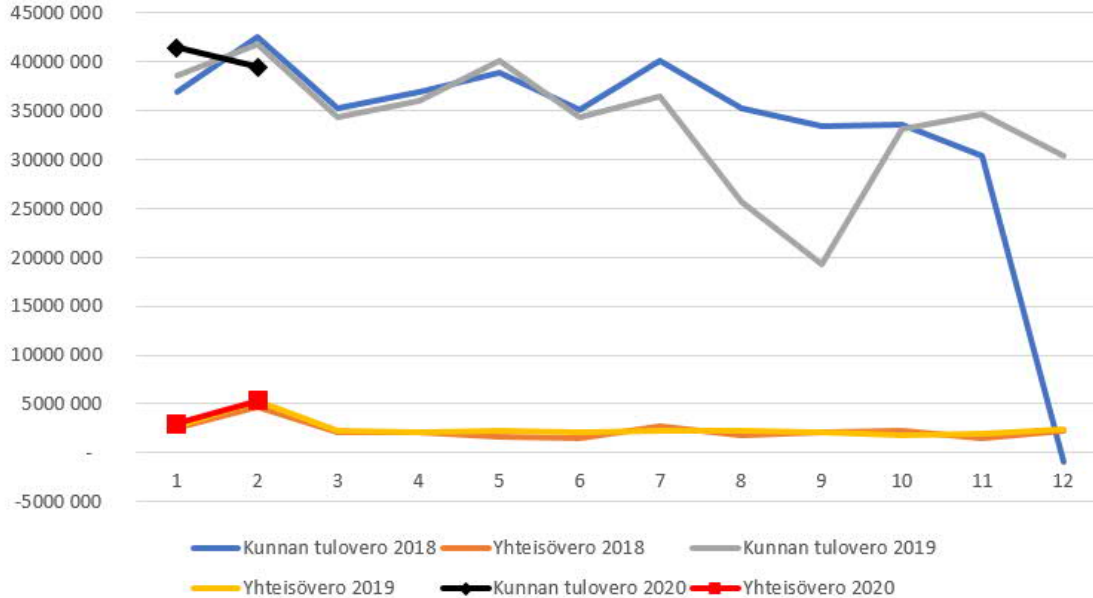
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Talousarvio	Toteuma	Tot./TA, %	Kumulat. TA	Tot./kum. TA, %	Toteuma ed.vuosi	Tot./edv. tot., %	TP ed vuosi	TA/TP kasvu %
Toimintatuotot	154 561	23 490	15,2	21 352	110,0	23 720	-1,0	156 624	-1,3
Valmistus omaan käyttöön	1 114	0	0,0	2	0,0			998	11,7
Toimintakulut	-839 344	-129 446	15,4	-131 616	98,4	-124 669	3,8	-809 099	3,7
TOIMINTAKATE	-683 669	-105 956	15,5	-110 262	96,1	-100 949	5,0	-651 477	4,9
VEROTULOT	496 650	89 499	18,0	93 017	96,2	88 158	1,5	475 356	4,5
VALTIONOSUUDET	209 790	35 074	16,7	34 940	100,4	31 450	11,5	193 871	8,2
Korkotuotot	13 126	-4 230	-32,2	-2 758	153,4	-3 912	8,1	12 350	6,3
Muut rahoitustuotot	20 131	288	1,4	235	122,4	260	10,8	18 933	6,3
Korkokulut	-17 536	3 232	-18,4	3 622	89,2	3 416	-5,4	-16 990	3,2
Muut rahoituskulut	-630	-8	1,3	-3	265,6	-26	-69,3	-5 601	-88,8
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	15 092	-718	-4,8	1 096	-65,5	-263	173,4	8 693	73,6
VUOSIKATE	37 862	17 898	47,3	18 791	95,2	18 396	-2,7	26 443	43,2
Poistot ja arvonalentumiset	-47 451	-6 800	14,3	-7 470	91,0	-6 533	4,1	-47 951	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 589	11 099	-115,7	11 321	98,0	11 863	-6,4	-20 566	-53,4

Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2018 - 2020



Verotulot

Koronavirus uhkaa yhteisöverojen ja kunnallisverojen toteutumista



Koronavirusepidemian vaikutus kuntien talouteen

Verotulot

Kuntalaisten ja yritysten verotettavat tulot laskevat, mikä vaikuttaa kunnan tuloveron ja yhteisöveron määriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat erityisistä hoitotoimenpiteistä ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä johtuen.

Muut tulot vähenevät

Supistettujen toimintojen maksutulot jää kertymättä. Kertaluonteiset tulot kuten maanmyyntivoitot voivat siirtyä myöhemmäksi.

Menojen kehitykseen voi vaikuttaa

Menojen määrään vaikuttaa merkittävästi se, miten kunta pystyy siirtämään supistettujen toimintojen henkilöstöä muihin tehtäviin ja sopeuttamaan näiden toimintojen menoja.

Koronavirusepidemian vaikutus Lahden talouteen 2020

- Kuntaliitto arvioi epidemian kokonaisvaikutukseksi 2020 vähintään 1,5 Mrd euroa, josta n. puolet on tulojen menetyksiä ja puolet menojen kasvua
- Epidemiasta johtuva Lahden talouden ongelma olisi näin ollen vähintään 30 milj. euroa vuonna 2020
- Hallitus aikoo korvata kunnille ainakin osan menetettävistä verotuloista joko valtionosuusjärjestelmän tai verontilitysjärjestelmän kautta
- Talousongelman syvyys ja sen mahdolliset korjaukset selvenevät vuoden aikana

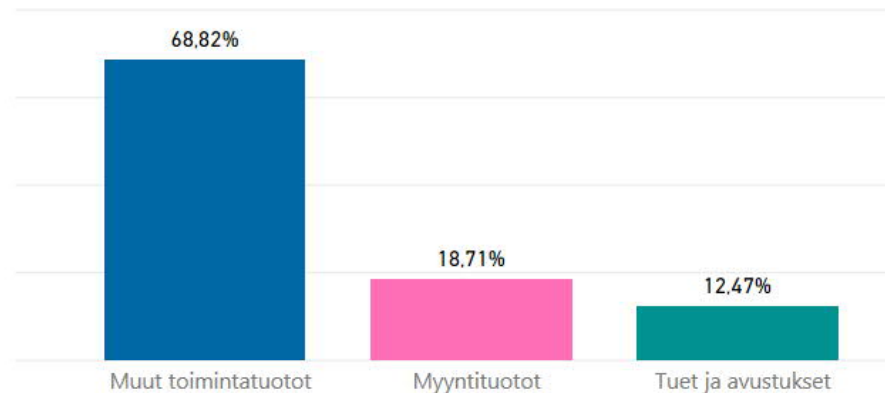
KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUS LAHDEN KAUPUNGIN TALOUTEEN 2020 (karkea arvio, ennen mahdollisia valtion toimenpiteitä)

- Yhteisöveron tuotto – 4,5 milj. euroa (-15%)
- Kunnallisveron tuotto – 8,5 milj. euroa (-2%)
- Muut tuotot - 6,0 milj. euroa (-4%)
- Sotemenot + 8,0 milj. euroa (+2%)
- Muut menot + 3,0 milj. euroa (+1%)
- Kuntatodistusmarkkina tyrehtynyt ja kuntatodistusrahoituksen kustannukset nousseet. Kuntarahoitus luvannut taata rahoituksen kunnille.
- Rahoituksen saatavuus ja levoton tilanne korkomarkkinoilla vaikuttavat suunniteltuihin rahoitusjärjestelyihin.
- Mahdollinen kassaan maksujen viivästyminen vaikuttaa kaupunkikonsernin maksuvalmiuteen.
- Tytäryhteisöille varaudutaan myöntämään luottoja käyttöpääomatarpeeseen.

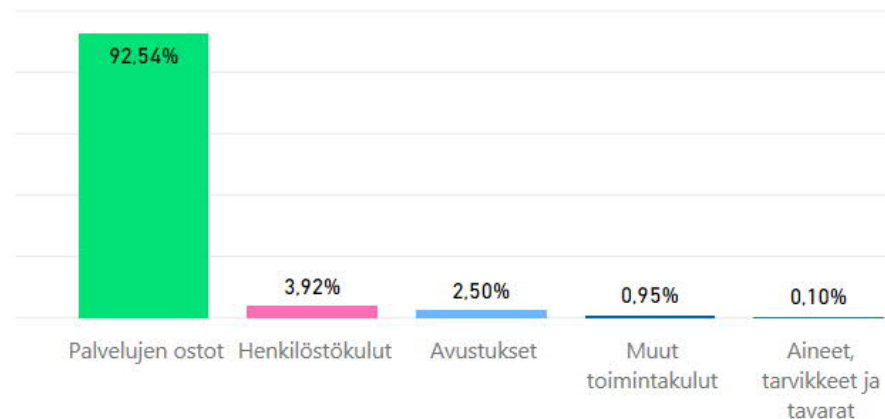
1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Taloussarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	12 597	2 198	17,4
Myyntituotot	103	411	397,7
Tuet ja avustukset	1 935	274	14,2
Muut toimintatuotot	10 559	1 513	14,3
TOIMINTAKULUT	-476 471	-75 855	15,9
Henkilöstökulut	-27 151	-2 971	10,9
Palvelujen ostot	-420 983	-70 196	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	-75	20,9
Avustukset	-20 795	-1 896	9,1
Muut toimintakulut	-7 185	-717	10,0
TOIMINTAKATE	-463 873	-73 656	15,9

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinto - Ilman tilakeskusta

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Konsernihallinto							
Tulot	12 597	2 198	17,4	-37,8	18 569	3 533	19,0
Menot	-476 471	-75 855	15,9	7,7	-461 123	-70 420	15,3
Netto	-463 873	-73 656	15,9	10,1	-442 554	-66 886	15,1

Konsernipalvelut

Tulot	6 118	248	4,1	57,7	6 213	157	2,5
Menot	-49 161	-6 308	12,8	7,7	-42 962	-5 858	13,6
Netto	-43 042	-6 061	14,1	6,3	-36 750	-5 701	15,5

Tarkastustoimi

Menot	-406	-34	8,3	-9,6	-313	-37	11,9
Netto	-406	-34	8,3	-9,6	-313	-37	11,9

Elinvoima ja kilpailukykypalvelut

Tulot	616	28	4,6	-98,0	372	1 388	373,3
Menot	-9 741	-1 178	12,1	-7,3	-7 687	-1 270	16,5
Netto	-9 126	-1 150	12,6	-1 080,1	-7 316	117	-1,6

Tukityöllistäminen

Tulot	1 148	2	0,2	-98,3	1 403	124	8,9
Menot	-20 535	-2 106	10,3	-4,9	-20 622	-2 215	10,7
Netto	-19 386	-2 104	10,9	0,6	-19 219	-2 091	10,9

Myyntivoitot ja -tappiot

Tulot	3 120	1 509	48,4	13,9	7 415	1 325	17,9
Menot		-2			-34		
Netto	3 120	1 507	48,3	13,8	7 380	1 325	18,0

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Tulot	1 596	411	25,7	-23,8	3 167	539	17,0
Menot	-3 728	-403	10,8	8,4	-2 218	-372	16,8
Netto	-2 133	7	-0,3	-95,7	949	167	17,6

Ostot hyvinvointikuntayhtymältä

Menot	-392 900	-65 823	16,8	8,5	-387 286	-60 667	15,7
Netto	-392 900	-65 823	16,8	8,5	-387 286	-60 667	15,7

Tilakeskus

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Tilakeskus:							
Liikevaihto	67 719	11 146	16,5	3,8	66 420	10 734	16,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	509	3 286	646,0	34,2	2 002	2 449	122,3

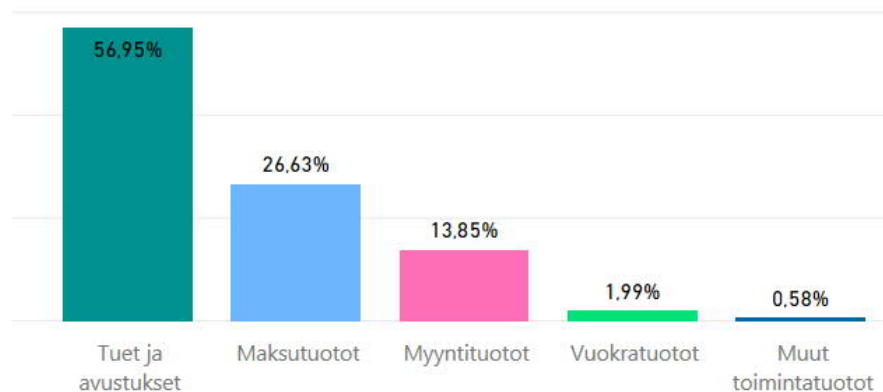


Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

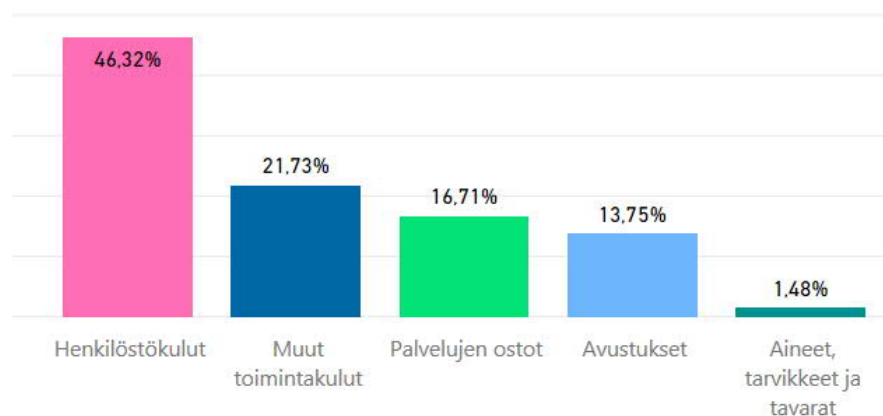
1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	15 034	4 783	31,8
Myyntituotot	4 677	662	14,2
Maksutuotot	7 062	1 274	18,0
Tuet ja avustukset	2 133	2 724	127,7
Vuokratuotot	695	95	13,7
Muut toimintatuotot	467	28	6,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	
TOIMINTAKULUT	-253 754	-40 860	16,1
Henkilöstökulut	-119 525	-18 926	15,8
Palvelujen ostot	-43 256	-6 830	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 564	-604	9,2
Avustukset	-30 451	-5 619	18,5
Muut toimintakulut	-53 958	-8 881	16,5
TOIMINTAKATE	-238 720	-36 077	15,1

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	15 034	4 783	31,8	7,1	16 337	4 465	27,3
Menot	-253 754	-40 860	16,1	1,3	-245 167	-40 327	16,4
Netto	-238 720	-36 077	15,1	0,6	-228 830	-35 862	15,7
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 090	2 492	228,6	31,8	2 498	1 891	75,7
Menot	-2 137	-412	19,1	-25,3	-3 337	-547	16,4
Netto	-1 047	2 083	-199,1	55,1	-839	1 344	-160,1
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	9 727	1 451	14,9	-8,3	9 219	1 582	17,2
Menot	-186 481	-30 904	16,6	4,2	-182 218	-29 652	16,3
Netto	-176 755	-29 457	16,7	4,9	-172 999	-28 070	16,2
Osaaminen ja tieto							
Tulot	755	51	6,8	-70,5	602	173	28,7
Menot	-23 274	-3 468	14,9	-3,4	-21 638	-3 588	16,6
Netto	-22 519	-3 417	15,2	0,0	-21 037	-3 415	16,2
Wellamo-opisto							
Tulot	1 443	385	26,6	-2,6	1 480	395	26,7
Menot	-4 220	-553	13,1	-2,5	-4 072	-567	13,9
Netto	-2 776	-169	6,1	-2,2	-2 593	-173	6,7
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	1 802	368	20,4	6,5	2 138	346	16,2
Menot	-30 964	-4 749	15,3	-7,4	-28 982	-5 126	17,7
Netto	-29 161	-4 381	15,0	-8,4	-26 844	-4 780	17,8
Kaupunginmuseo							
Tulot	203	36	17,6	-54,4	401	78	19,5
Menot	-6 048	-726	12,0	-5,4	-4 265	-767	18,0
Netto	-5 845	-690	11,8	0,2	-3 864	-689	17,8
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-630	-48	7,5	-39,7	-654	-79	12,0
Netto	-617	-48	7,7	-39,7	-654	-79	12,0

Kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - helmikuu

12

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	223	23,0	11,4	768	200	26,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	196		79,8	-217	109	-50,1
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	457	23,4	26,1	2 058	362	17,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	317		1 942,0	153	16	10,1

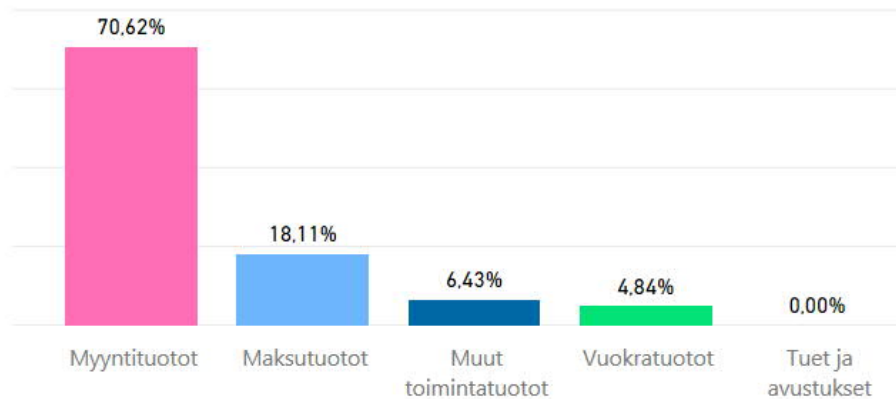


Kaupunkiympäristön palvelualue

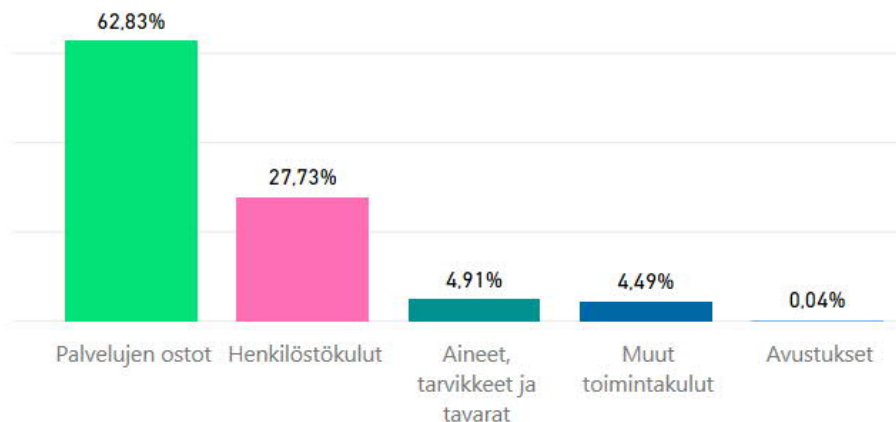
1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Taloussarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	42 967	2 577	6,0
Myyntituotot	19 506	1 819	9,3
Maksutuotot	7 531	467	6,2
Tuet ja avustukset	658	0	0,0
Vuokratuotot	14 267	125	0,9
Muut toimintatuotot	1 004	166	16,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 100	-5 992	11,5
Henkilöstökulut	-11 546	-1 661	14,4
Palvelujen ostot	-36 543	-3 765	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438	-294	20,4
Avustukset	-204	-2	1,2
Muut toimintakulut	-2 370	-269	11,4
TOIMINTAKATE	-8 619	-3 415	39,6

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - helmikuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	43 481	2 577	5,9	9,0	40 860	2 365	5,8
Menot	-52 100	-5 992	11,5	-5,9	-51 086	-6 368	12,5
Netto	-8 619	-3 415	39,6	-14,7	-10 226	-4 003	39,1
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot				-100,0	-41	-16	38,0
Menot	-1 071	-80	7,4	-59,5	-1 102	-196	17,8
Netto	-1 071	-80	7,4	-62,5	-1 143	-212	18,6
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual							
Tulot	26 741	954	3,6	2,4	26 621	931	3,5
Menot	-29 237	-3 934	13,5	-13,2	-30 026	-4 532	15,1
Netto	-2 496	-2 980	119,4	-17,2	-3 405	-3 601	105,8
Joukkoliikenne							
Tulot	16 741	1 623	9,7	12,0	14 280	1 449	10,1
Menot	-21 793	-1 978	9,1	20,7	-19 958	-1 639	8,2
Netto	-5 053	-356	7,0	87,0	-5 678	-190	3,4

Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on tammi-helmikuun ajalta kirjautunut tuloja maanmyynneistä 1,47 milj. euroa
- Tammi-helmikuussa julkisen käyttöomaisuuden menoista valtaosa syntyy Eteläisen kehätien rakentamisesta (noin 2,7 milj.€). Karistonselän asuntoalueen rakentaminen on alkanut.
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 6,17 milj. € ja 10,4% talonrakennuksen budjetista. Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on käynnissä ja Kivimaan koulun rakentaminen on alkanut.



Investoinnit, 1000€ | 2020, tammi - helmikuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		43				
Menot	-890	-390	43,8	-2 559	-390	15,2
Netto	-890	-347	39,0	-2 559	-390	15,2
Irtain omaisuus						
Menot	-8 868	-305	3,4	-3 546	-174	4,9
Netto	-8 868	-305	3,4	-3 546	-174	4,9
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 523			221		
Menot	-37 725	-3 268	8,7	-45 412	-1 348	3,0
Netto	-36 202	-3 268	9,0	-45 191	-1 348	3,0
Kiinteä omaisuus						
Tulot	4 120	1 473	35,8	9 451	1 757	18,6
Menot	-5 000	-178	3,6	-1 077	-53	4,9
Netto	-880	1 295	-147,2	8 375	1 704	20,4
Talonrakennus						
Tulot	2 140	33	1,5	551	118	21,5
Menot	-59 188	-6 171	10,4	-49 773	-2 804	5,6
Netto	-57 048	-6 139	10,8	-49 222	-2 685	5,5
Kokonaistulos						
Tulot	7 783	1 549	19,9	10 223	1 875	18,3
Menot	-111 671	-10 312	9,2	-102 367	-4 768	4,7
Netto	-103 888	-8 763	8,4	-92 144	-2 892	3,1

Lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna	250 000 000	0	250 000 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000 000	2 450 000	117 550 000
Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset)	200 000 000		200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000 000		60 000 000

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

Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	60 000 000		60 000 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-40 344 800	-400 000	-39 944 800
Lyhytaikainen, nettomuutos	30 000 000	0	30 000 000
Netto	49 655 200	-400 000	50 055 200
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	35 000 000		35 000 000
Vähennykset	-48 113 400	-3 068 824	-45 044 576
Netto	-13 113 400	-3 068 824	-10 044 576
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset			0
Vähennykset			0
Netto		0	0

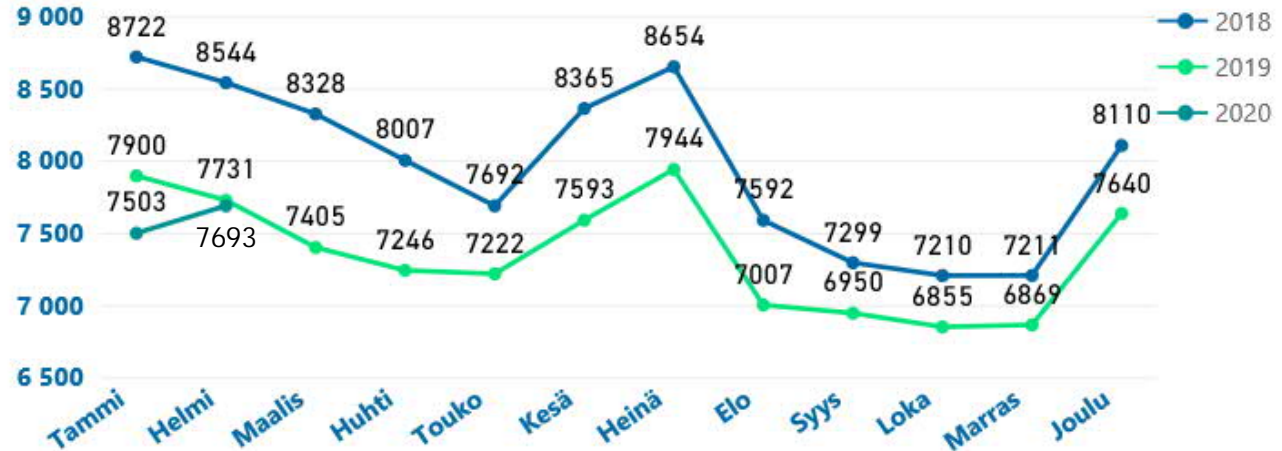


Työttömyys

Helmikuu 2020

13,7 %	13,8 %
Työttömyysaste	edv.
7693	7731
Työttömiä	edv.
1044	1139
Nuorisotyöttömät	edv.
2138	2435
Pitkäaikaistyöt.	edv.
754	815
Ulkom. työttömiä	edv.

Työttömien määrä Lahdessa kuukausittain



Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 helmikuun lopussa 13,7 %, 0,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten, mutta kasvoi helmikuun 2020 aikana 0,3 prosenttiyksikköä. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli helmikuussa 9,5 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa helmikuussa 7 693, 38 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 851 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Nuorisotyöttömät



Vuoden 2020 helmikuussa Lahdessa oli 1 044 nuorisotyötöntä, 95 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 149 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Pitkäaikaistyöttömät



Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 helmikuun lopussa 2 138, 297 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 1 098 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Helmikuu 2020

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos vuoden alusta	%-yks.	Muutos edelliseen vuoteen	%-yks
Joensuu	14,1 %		-0,1 %		0,9 %	
Lahti	13,7 %		0,1 %		-0,1 %	
Pori	12,2 %		-1,0 %		0,4 %	
Jyväskylä	12,1 %		-0,8 %		0,3 %	
Kouvola	11,6 %		-0,6 %		-0,7 %	
Oulu	11,6 %		-0,4 %		0,2 %	
Tampere	11,4 %		-0,2 %		0,1 %	
Turku	10,9 %		-0,6 %		-0,4 %	
Kuopio	10,7 %		-0,2 %		0,7 %	
KOKO MAA	9,5 %		-0,3 %		0,1 %	
Helsinki	8,9 %		-0,3 %		-0,1 %	
Vantaa	8,8 %		-0,1 %		0,3 %	
Espoo	7,7 %		0,0 %		0,0 %	

SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2020 helmikuun lopussa korkein Joensuussa (14,1 %), Lahdessa (13,7 %) ja Porissa (12,2 %), matalin Espoossa, 7,7 %. **Vuoden aikana** (helmikuu 2019 - 2020) työttömyysaste on laskenut eniten Kouvolassa (-0,7 pros. yksikköä) ja Turussa (-0,4 pros. yksikköä), Lahdessa laskua oli -0,1 pros. yksikköä. Joensuussa työttömyysaste oli helmikuussa 0,9 prosenttiyksikköä ja Kuopiossa 0,7 pros. yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 **Tammi-helmikuun aikana** työttömyysaste alentunut eniten Porissa ja Jyväskylässä, noin prosenttiyksikön. **Vain Lahdessa työttömyysaste oli helmikuussa korkeampi kuin vuodenvaihteessa.**

Väestön määrän kehitys

Vuoden 2020 alusta Lahden väkiluku kasvanut liki 100 henkilöllä

- Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli helmikuun 2020 lopussa 119 920 henkilöä. Helmikuussa Lahden väkiluku kasvoi 41 henkilöllä. Vuoden alusta väkiluku on kasvanut yhteensä 97 henkilöllä.
- Vuonna 2020 helmikuussa kuolleita oli 19 enemmän kuin syntyneitä. Suomen sisäinen muuttoliike kasvatti Lahden väkilukua 29 henkilöllä ja maahanmuutto 23 henkilöllä. Yhteensä muuttoliike kasvatti Lahden väkilukua 52 henkilöllä.
- Vuosi sitten eli 2019 helmikuun lopussa Lahdessa oli 120 038 henkilöä eli vuoden takaisesta väkiluku on pienentynyt 118 henkilöllä.

