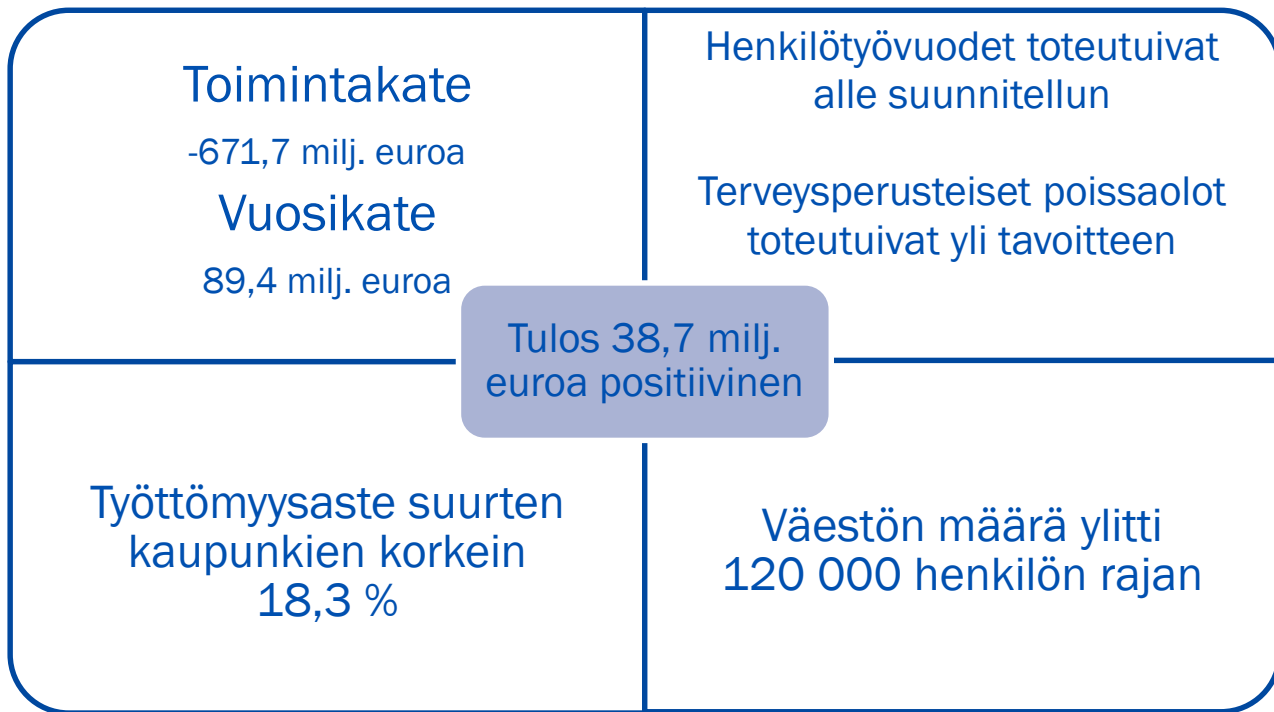


Talouden seurantaraportti ja tilinpäätösennuste 2020



Tuloslaskelmaennuste 2020

Tuloslaskelma, 1 000 €	Alkuperäinen				Tilinpäätös-			Toteuman kasvu %
	Tilinpäätös 2019	talousarvio 2020	Lisätalousarviot 2020	Voimassa oleva talousarvio 2020	ennuste 2020	Ylitys/alitus	Toteuma %	
Toimintatuotot	156 624	154 561	-2 680	151 881	152 808	926	100,6 %	-2,4 %
Valmistus omaan käyttöön	998	1 114	0	1 114	1 175	61	105,5 %	17,8 %
Toimintakulut	809 099	839 344	3 531	842 875	825 724	-17 152	98,0 %	2,1 %
Toimintakate	-651 477	-683 669	-6 211	-689 880	-671 741	18 139	97,4 %	3,1 %
Verotulot	475 356	496 650	-8 890	487 760	504 619	16 859	103,5 %	6,2 %
Valtionosuudet	193 871	209 790	26 490	236 280	243 834	7 554	103,2 %	25,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	8 693	15 092	0	15 092	12 671	-2 421	84,0 %	45,8 %
Vuosikate	26 443	37 862	11 389	49 252	89 384	40 132	181,5 %	238,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	47 951	47 451	0	47 451	50 811	3 360	107,1 %	6,0 %
Satunnaiset erät	941	0	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Tilikauden tulos	-20 566	-9 589	11 389	1 800	38 573	36 772	2142,3 %	287,6 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	227	82	0	82	272	190	332,3 %	20,0 %
Rahastojen lisäys tai vähennys	0	0	0	0	-136	-136	-100,0 %	-100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 339	-9 507	11 389	1 882	38 709	36 827	2056,3 %	290,3 %



Tuloslaskelmaennuste 2020

Ennuste sisältää voimassa olevaan talousarvioon nähden vuosikatetta ja tulosta

parantavia tekijöitä

- Toimintatuotot +0,9 milj.
- Toimintakulut -17,2 milj.
- Verotulot +16,9 milj.
- Valtionosuudet +7,6 milj.

heikentäviä tekijöitä

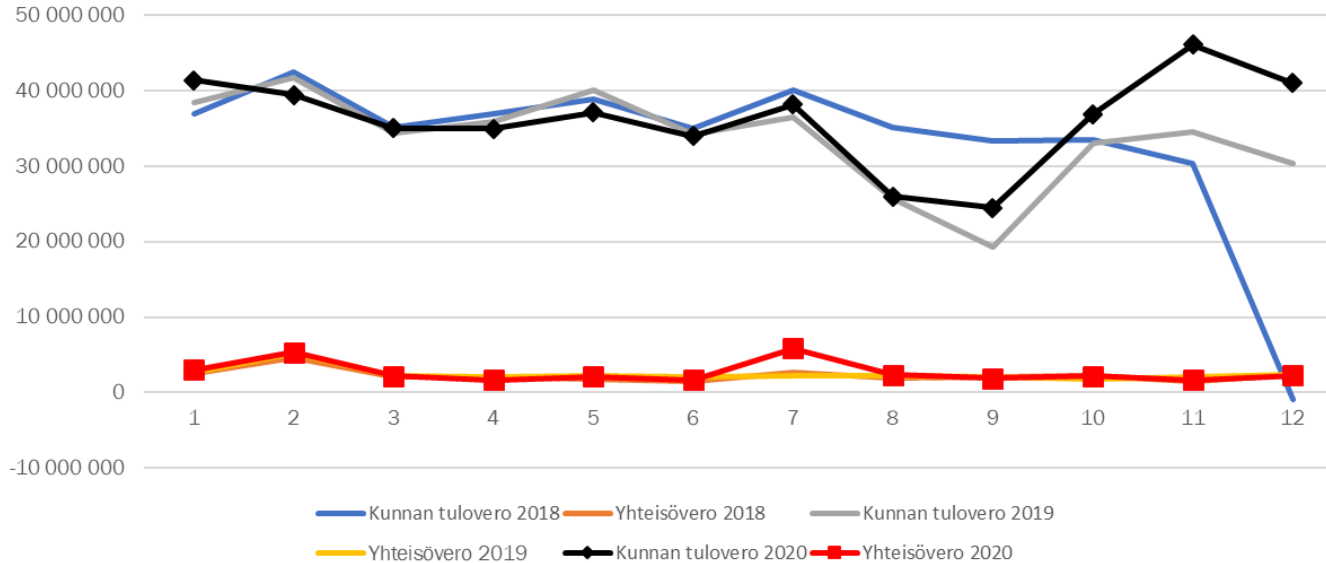
- Rahoitustuotot ja -kulut -2,4 milj.
- Arvon alentumiset yhteensä +3,9 milj.

Tarkemmat analyysit tuloksesta annetaan tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginhallitukselle 22.3.2021.



Verotulot

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2018–2020



Kunnallisveron tilitysrytmi muuttui vuonna 2019.

Vuoden 2019 verotuksen valmistumisesta johtuvat tilitykset, noin 10,3 milj. euroa, maksuunpantiin marraskuussa 2020.

Joulukuun 2020 jako-osuuden muutoksen perustietona on vuosi 2019, joka oli Lahden työllisyyden kehityksen osalta positiivinen vuosi. Jako-osuudet oikaistaan loppuvuodesta 2021.

Vuoden 2020 yhteisöverototeutuma sisältää kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön koronapandemia-korotuksen 6,6 milj. euroa.

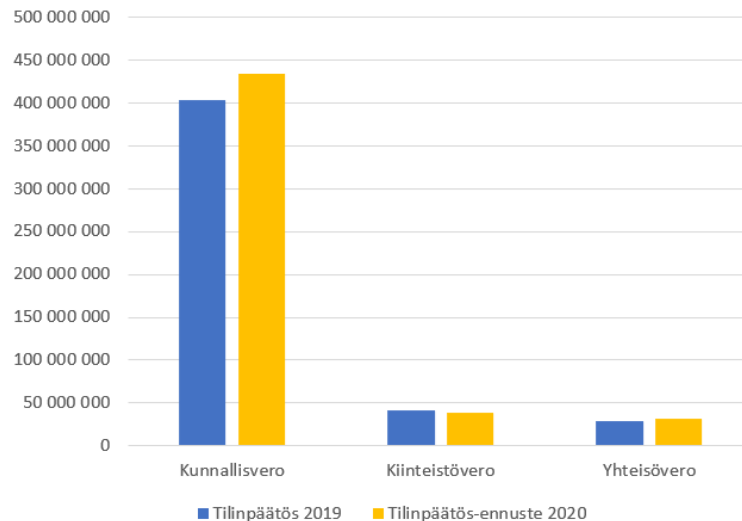


Verotulojen kehitys 2020

	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen talousarvio 2020	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tilinpäätös- ennuste 2020	Toteuman kasvu %	Poikkeama euroa
Kunnallisvero	403 836 947	425 000 000	415 460 000	434 333 356	7,6 %	18 873 356
Kiinteistövero	42 115 753	41 650 000	41 300 000	38 059 151	-9,6 %	-3 240 849
Yhteisövero	29 403 020	30 000 000	31 000 000	32 226 646	9,6 %	1 226 646
Verotulot yhteensä	475 355 720	496 650 000	487 760 000	504 619 153	6,2 %	16 859 153

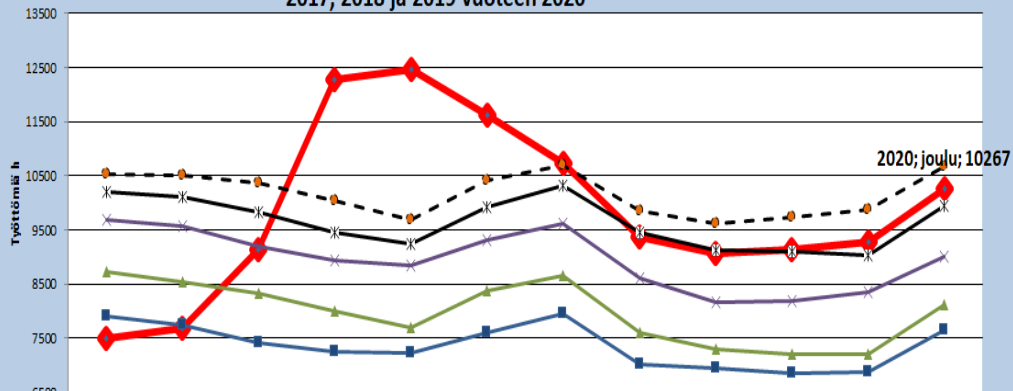
Verotulot kertymä ennustettua parempi

- 2019 valmistuneen verotuksen tilityksiä marraskuussa 2020 yht. 10,3 milj.
- Joulukuun 2020 tilityksissä käyttöön uudet veronsaajaryhmien jako-osuudet. Tarkistus kasvattaa kuntien saamaa jako-osuutta.
- Verovuoden 2020 ryhmä- ja veronsaajakohtaiset jako-osuudet perustuvat tällä hetkellä verohallinnon arvioon. 2020 verotuksen päättyessä lokakuussa 2021, jako-osuudet ja verovuodelta tehdyt tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia ryhmien ja veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita.
- Lahden negatiivinen palkkasumman kehitys ei tue verotulojen kasvua.
- Joulukuun jako-osuuden muutoksen perustietona vuosi 2019, joka Lahden työllisyyden kehityksen osalta positiivinen vuosi. Odotettavissa, että oikaistaan liikaa tilitetyt vähennyksenä loppuvuodesta 2021.
- Vuonna 2020 kiinteistöverotuksen joustavan valmistuminen vuoksi osa vuoden 2020 verotuloista on siirtynyt tilitettäväksi vuonna 2021.



Työttömyys

Työttömien määrä Lahdessa 2012 ja 2015- 2020 kuukausittain ja muutos vuosista 2012,2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019 vuoteen 2020

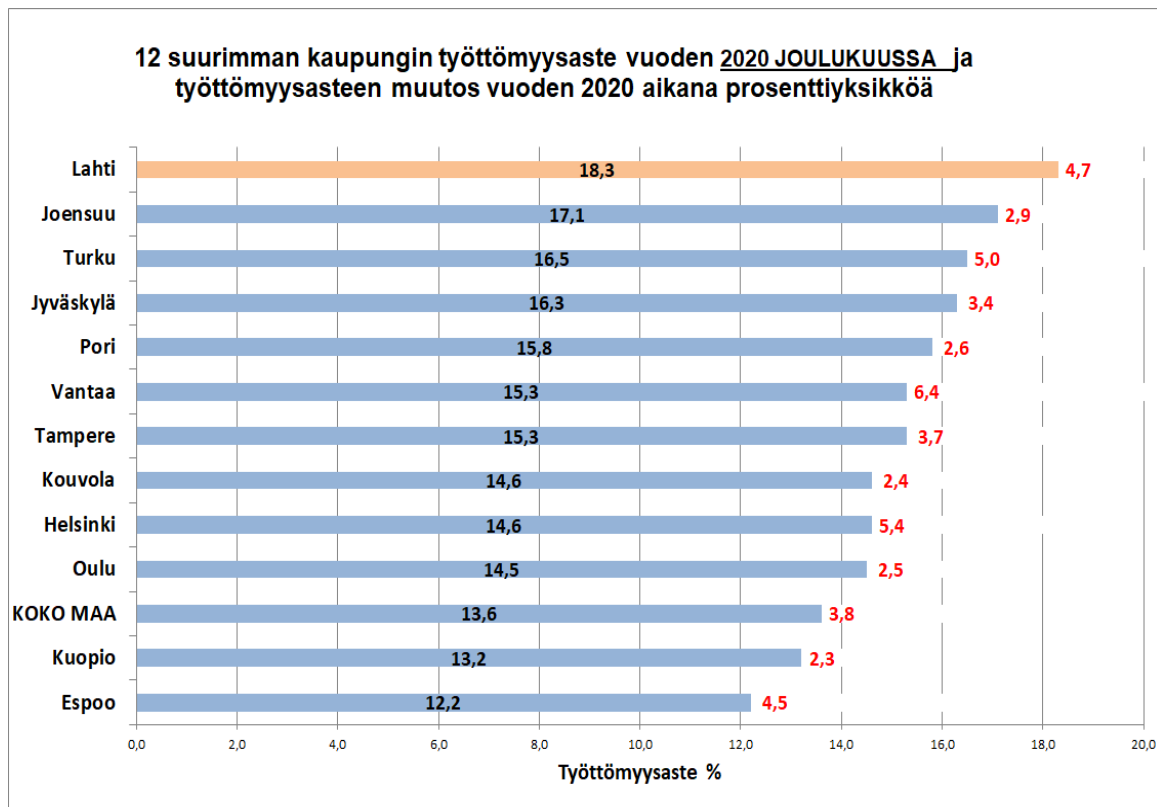


	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2020	7508	7698	9131	12269	12452	11613	10781	9368	9060	9139	9286	10267
2019	7900	7731	7405	7246	7222	7593	7944	7007	6950	6855	6869	7640
2018	8722	8544	8328	8007	7692	8365	8654	7592	7299	7210	7211	8110
2017	9695	9566	9202	8929	8835	9311	9622	8598	8158	8185	8354	9001
2016	10209	10115	9822	9444	9237	9912	10308	9443	9135	9093	9039	9938
2015	10529	10514	10354	10030	9682	10408	10699	9852	9626	9732	9868	10669
2012	7650	7643	7588	7393	7030	7833	8263	7366	7354	7609	7689	8358
erotus 2020-2019	-397	-38	1726	5023	5230	4020	2787	2361	2110	2284	2417	2627
erotus 2020-2018	-1219	-851	803	4262	4760	3248	2077	1776	1761	1929	2075	2157
erotus 2020-2017	-2192	-1873	-71	3340	3617	2302	1109	770	902	954	932	1266
erotus 2020-2012	-147	50	1543	4876	5422	3780	2468	2002	1706	1530	1597	1909

Joulukuun työttömyysaste 18,3 %

- Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 joulukuun lopussa 18,3 %, eli 4,7 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.
- Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli joulukuussa 13,6 %.
- Työttömiä työnhakijoita oli Lahdessa joulukuussa 10 267, 2 627 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.
- Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 413 henkilöä, 273 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.
- Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 3 200, 1 129 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
- Lomautettujen määrä kasvoi 1130 henkilöllä helmi-joulukuussa 2020.
- Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa joulukuun lopussa 777, 168 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste



Suurempien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2020 joulukuun lopussa korkein Lahdessa (18,3 %) ja Joensuussa (17,1 %), matalin Espoossa (12,2 %).

Vuoden aikana (joulukuu 2019-2020) työttömyysaste on kasvanut eniten Vantaalla (+6,4 pros. yksikköä), Helsingissä (+5,4 pros. yksikköä) ja Turussa (+5,0 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli 4,7 prosenttiyksikköä vuoden 2020 aikana.

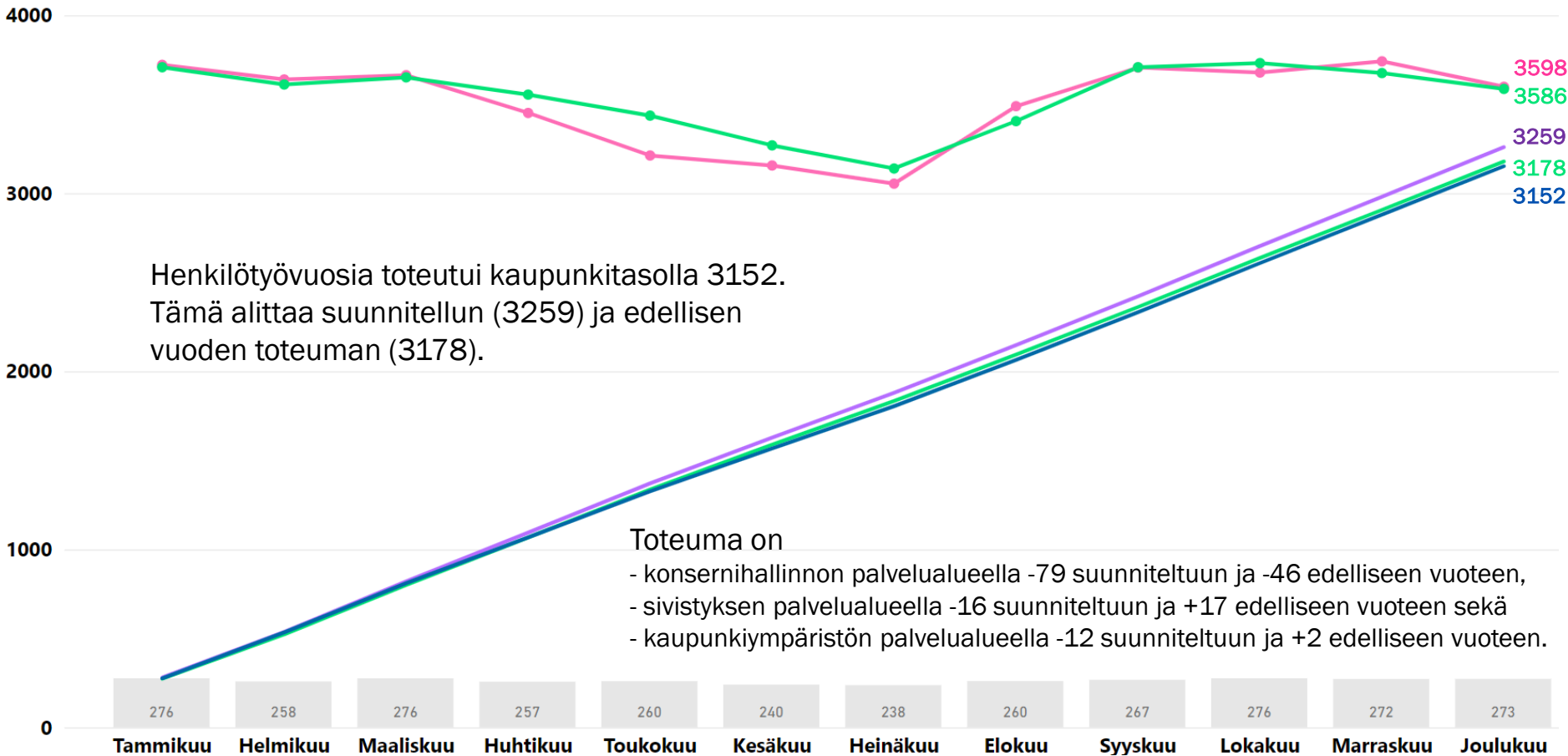
Väestön määrän kehitys

- Lahden väkiluku joulukuussa 120 039
- Vuoden 2020 aikana Lahden väkiluku on kasvanut 216 henkilöllä. Vuoden 2020 tammi-joulukuun aikana muuttoliike on lisännyt Lahden väestömäärää 510 henkilöllä, kuntien välinen muuttoliike 202 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 308 henkilöllä. Kuolleita oli 298 enemmän kuin syntyneitä.
- Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli vuoden 2020 joulukuun lopussa 120 039. Väestön määrä kasvoi kuukauden aikana 10 henkilöllä.
- Joulukuun 2020 aikana maahanmuutto kasvatti kaupungin väestöä 11 henkilöllä ja kuntien välinen nettomuutto 33 henkilöllä. Kokonaisnettomuutto kasvatti väkilukua siis 44 henkilöllä. Syntyneitä oli 34 vähemmän kuin kuolleita. Väkiluvun korjaus oli 12 henkilöä.



Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä

HTV kk HTV edv HTV tavoite HTV toteuma HTV ennuste Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä edv



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi

