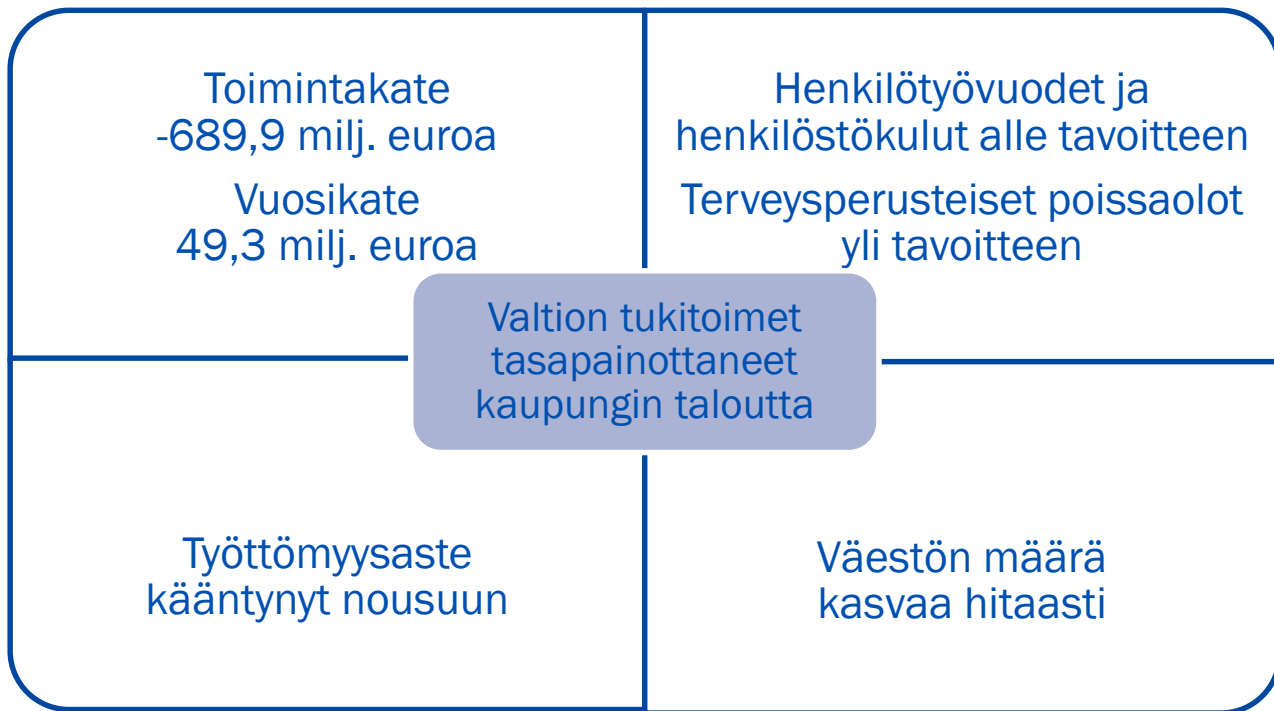
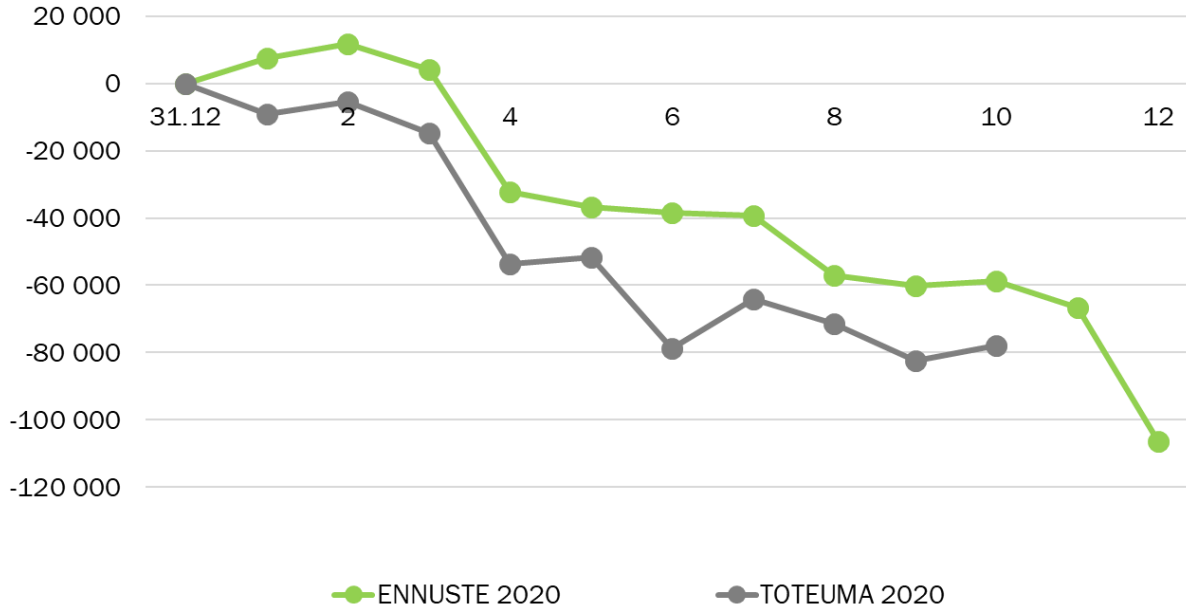


Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu 2020



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-marrakuussa
kunnallisveron
ennakonpalautukset



Tuloslaskelmaennuste 2020

Milj. euroa	Alkuperäinen TA 2020	Hyväksytyt TA+LTA:t 2020	ENNUSTE 2020
Toimintatuotot	155,7	153,0	153,0
Toimintakulut	-839,3	-842,9	-842,9
TOIMINTAKATE	-683,7	-689,9	-689,9
Verotulot	496,7	487,8	487,8
Valtionosuudet	209,8	236,3	236,3
Rahoitustuotot ja -kulut	15,1	15,1	15,1
Korkotuotot	13,1	13,1	13,1
Muut rahoitustuotot	20,1	20,1	20,1
Korkokulut	-17,5	-17,5	-17,5
Muut rahoituskulut	-0,6	-0,6	-0,6
VUOSIKATE	37,9	49,3	49,3
Poistot käyttöön.	-47,5	-47,5	-47,5
TILIKAUDEN TULOS	-9,6	1,8	1,8

Toimintatuotot sisältävät valmistuksen omaan käyttöön

keskiviikko, 25. marraskuuta 2020



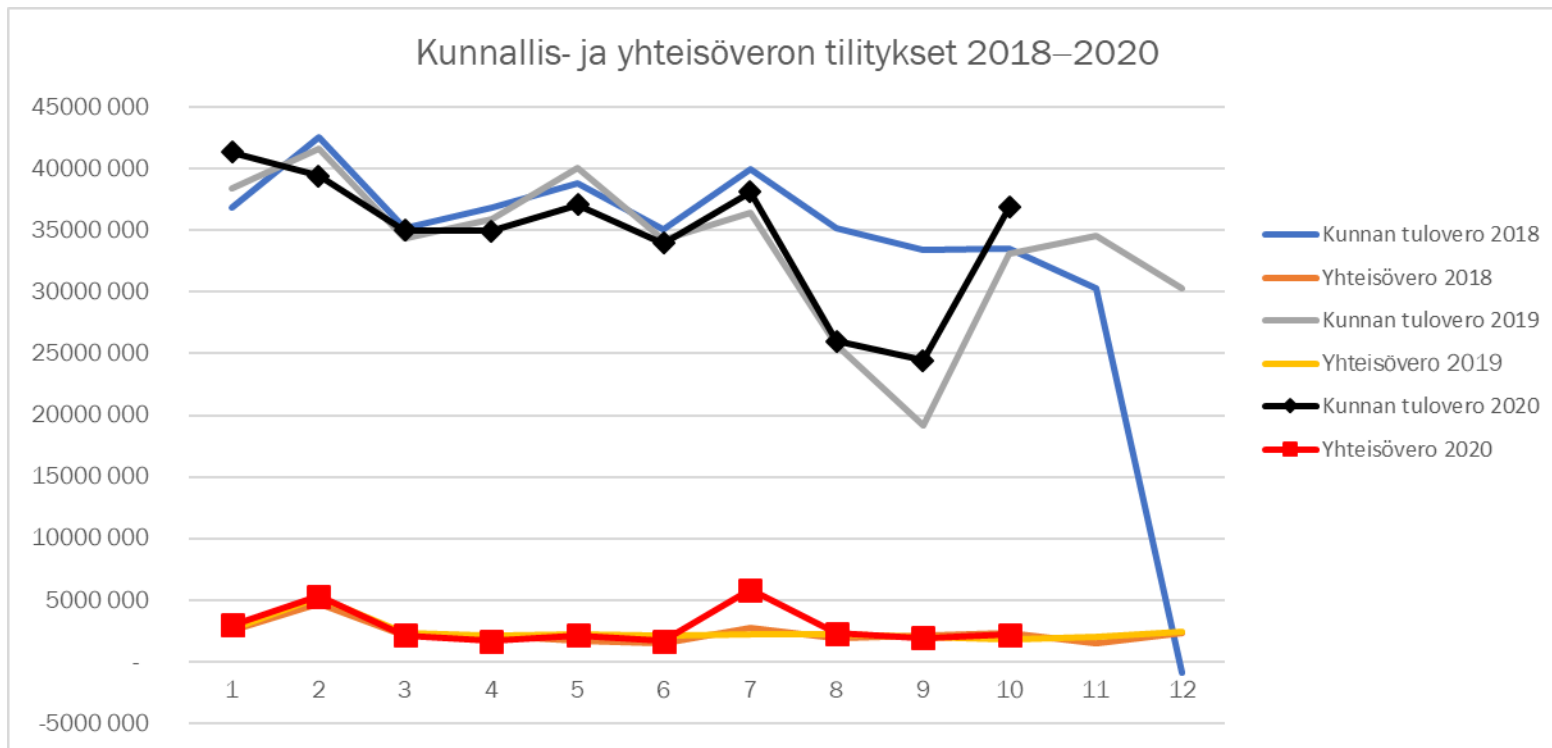
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2020, tammi - lokakuu

Voimassa oleva

	Talousarvio	Toteuma	Tot./TA, %	Kumulat. TA	Tot./kum. TA, %	Toteuma ed.vuosi	Tot./edv. tot., %	TP ed vuosi	TA/TP kasvu %
Toimintatuotot	151 881	126 177	83,1	119 204	105,8	127 947	-1,4	156 624	-3,0
Valmistus omaan käyttöön	1 114	86	7,7	295	29,2	102	-15,6	998	11,7
Toimintakulut	-842 875	-676 101	80,2	-690 651	97,9	-644 309	4,9	-809 099	4,2
TOIMINTAKATE	-689 880	-549 838	79,7	-571 152	96,3	-516 260	6,5	-651 477	5,9
VEROTULOT	487 760	408 629	83,8	454 011	90,0	404 852	0,9	475 356	2,6
VALTIONOSUUDET	236 280	190 769	80,7	187 718	101,6	157 250	21,3	193 871	21,9
Korkotuotot	13 126	5 862	44,7	7 015	83,6	5 598	4,7	12 350	6,3
Muut rahoitustuotot	20 131	20 028	99,5	20 102	99,6	18 765	6,7	18 933	6,3
Korkokulut	-17 536	-9 645	55,0	-9 255	104,2	-8 706	10,8	-16 990	3,2
Muut rahoituskulut	-630	-50	7,9	-57	87,7	-53	-6,4	-5 601	-88,8
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	15 092	16 195	107,3	17 805	91,0	15 604	3,8	8 693	73,6
VUOSIKATE	49 252	65 754	133,5	88 382	74,4	61 445	7,0	26 443	86,3
Poistot ja arvonalentumiset	-47 451	-37 001	78,0	-38 568	95,9	-35 400	4,5	-47 951	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	1 800	28 403	1 577,5	49 814	57,0	26 045	9,1	-20 566	-108,8

Verorahoitus



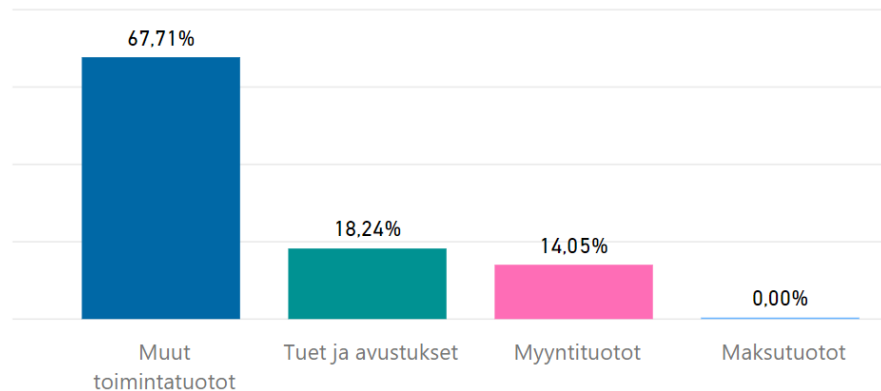
Valtio on korottanut yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 %-yksikköä tasaamaan pandemiasta aiheutuvia ennakoituja verotulomenetyksiä.



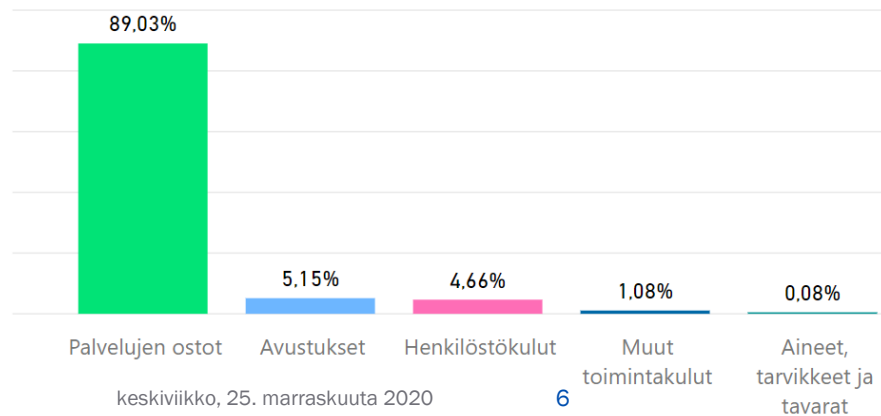
1000 € | 2020, tammi - lokakuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	14 242	13 327	93,6
Myyntituotot	103	1 872	1 810,5
Maksutuotot		0	
Tuet ja avustukset	3 580	2 431	67,9
Muut toimintatuotot	10 559	9 023	85,5
TOIMINTAKULUT	-478 516	-393 040	82,1
Henkilöstökulut	-25 451	-18 308	71,9
Palvelujen ostot	-423 083	-349 937	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	-310	86,9
Avustukset	-22 440	-20 237	90,2
Muut toimintakulut	-7 185	-4 247	59,1
TOIMINTAKATE	-464 273	-379 713	81,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



keskiviikko, 25. marraskuuta 2020

Konsernihallinto - Ilman Lahden Tilakeskusta

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Konsernihallinto							
Tulot	14 242	13 327	93,6	-7,8	18 569	14 461	77,9
Menot	-478 516	-393 040	82,1	8,0	-461 123	-363 862	78,9
Netto	-464 273	-379 713	81,8	8,7	-442 554	-349 402	79,0
Konsernipalvelut							
Tulot	7 763	5 279	68,0	11,3	6 213	4 741	76,3
Menot	-49 506	-38 094	76,9	8,0	-42 962	-35 281	82,1
Netto	-41 742	-32 815	78,6	7,4	-36 750	-30 540	83,1
Tarkastustoimi							
Menot	-406	-262	64,6	2,2	-313	-256	81,9
Netto	-406	-262	64,6	2,2	-313	-256	81,9
Elinvoima ja kilpailukykypalvelu							
Tulot	616	123	20,0	-88,1	372	1 032	277,7
Menot	-9 741	-5 806	59,6	-9,2	-7 687	-6 393	83,2
Netto	-9 126	-5 683	62,3	6,0	-7 316	-5 361	73,3
Tukityöllistäminen							
Tulot	1 148	623	54,3	-36,9	1 403	987	70,4
Menot	-20 535	-16 295	79,4	2,1	-20 622	-15 959	77,4
Netto	-19 386	-15 672	80,8	4,7	-19 219	-14 972	77,9
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	3 120	5 351	171,5	4,4	7 415	5 124	69,1
Menot		-1 333			-34	0	0,0
Netto	3 120	4 018	128,8	-21,6	7 380	5 124	69,4
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut							
Tulot	1 596	1 951	122,3	-24,3	3 167	2 576	81,3
Menot	-3 728	-2 179	58,4	-15,9	-2 218	-2 590	116,8
Netto	-2 133	-228	10,7	1 563,1	949	-14	-1,4
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-394 600	-329 071	83,4	8,5	-387 286	-303 383	78,3
Netto	-394 600	-329 071	83,4	8,5	-387 286	-303 383	78,3

Lahden Tilakeskus

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Tilakeskus							
Liikevaihto	67 719	55 450	81,9	0,7	66 420	55 049	82,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	509	5 855	1 151,0	17,7	2 002	4 973	248,4

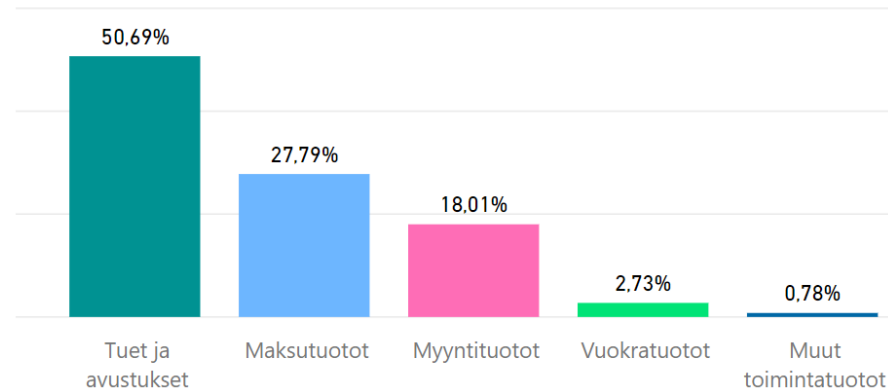


Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

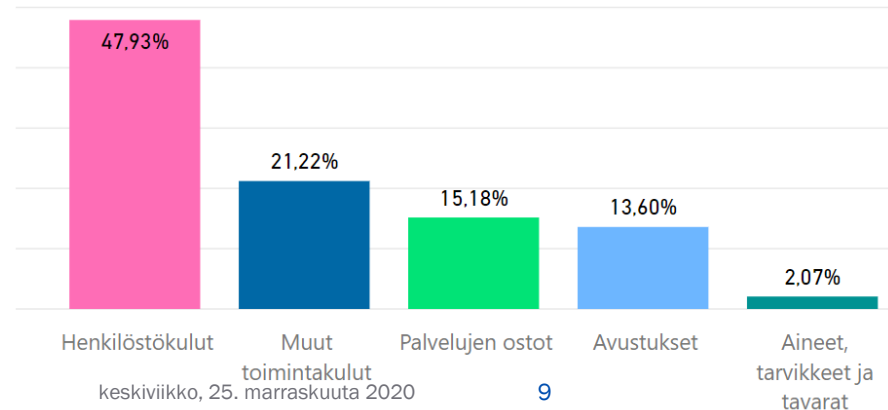
1000 € | 2020, tammi - lokakuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	13 856	15 500	111,9
Myyntituotot	4 677	2 792	59,7
Maksutuotot	5 884	4 307	73,2
Tuet ja avustukset	2 133	7 857	368,4
Vuokratuotot	695	424	61,0
Muut toimintatuotot	467	120	25,7
TOIMINTAKULUT	-255 143	-207 020	81,1
Henkilöstökulut	-120 004	-99 218	82,7
Palvelujen ostot	-42 993	-31 421	73,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 385	-4 292	67,2
Avustukset	-31 840	-28 164	88,5
Muut toimintakulut	-53 921	-43 926	81,5
TOIMINTAKATE	-241 287	-191 521	79,4

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



keskiviikko, 25. marraskuuta 2020

Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	13 856	15 500	111,9	1,3	16 337	15 304	93,7
Menot	-255 143	-207 020	81,1	2,5	-245 167	-201 991	82,4
Netto	-241 287	-191 521	79,4	2,6	-228 830	-186 687	81,6
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 090	6 454	591,9	51,5	2 498	4 261	170,6
Menot	-2 198	-2 447	111,3	-9,5	-3 337	-2 704	81,0
Netto	-1 107	4 007	-361,8	157,3	-839	1 557	-185,5
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	8 549	5 720	66,9	-18,7	9 219	7 033	76,3
Menot	-187 809	-155 117	82,6	3,0	-182 218	-150 556	82,6
Netto	-179 261	-149 398	83,3	4,1	-172 999	-143 524	83,0
Osaaminen ja tieto							
Tulot	755	537	71,2	-7,3	602	580	96,3
Menot	-23 274	-17 982	77,3	0,6	-21 638	-17 872	82,6
Netto	-22 519	-17 445	77,5	0,9	-21 037	-17 293	82,2
Wellamo-opisto							
Tulot	1 443	1 315	91,1	-12,7	1 480	1 506	101,8
Menot	-4 220	-3 086	73,1	-1,1	-4 072	-3 120	76,6
Netto	-2 776	-1 771	63,8	9,7	-2 593	-1 614	62,3
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	1 802	1 164	64,6	-30,0	2 138	1 662	77,7
Menot	-30 964	-24 373	78,7	2,4	-28 982	-23 800	82,1
Netto	-29 161	-23 209	79,6	4,8	-26 844	-22 138	82,5
Kaupunginmuseo							
Tulot	203	309	152,5	17,8	401	262	65,4
Menot	-6 048	-3 702	61,2	7,3	-4 265	-3 451	80,9
Netto	-5 845	-3 394	58,1	6,4	-3 864	-3 189	82,5
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-630	-312	49,6	-35,8	-654	-487	74,4
Netto	-617	-312	50,6	-35,8	-654	-487	74,4

Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	206	21,2	-68,5	768	654	85,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	528		1 674,3	-217	30	-13,7
			2				
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	724	37,1	-50,2	2 058	1 455	70,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	314		255,3	153	88	57,8

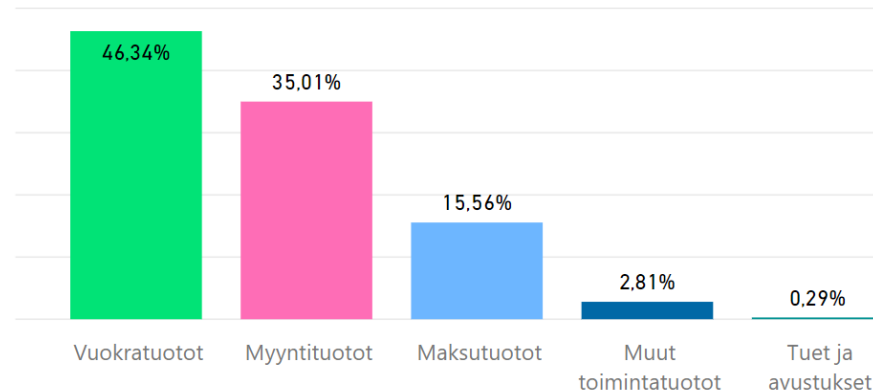


Kaupunkiympäristön palvelualue

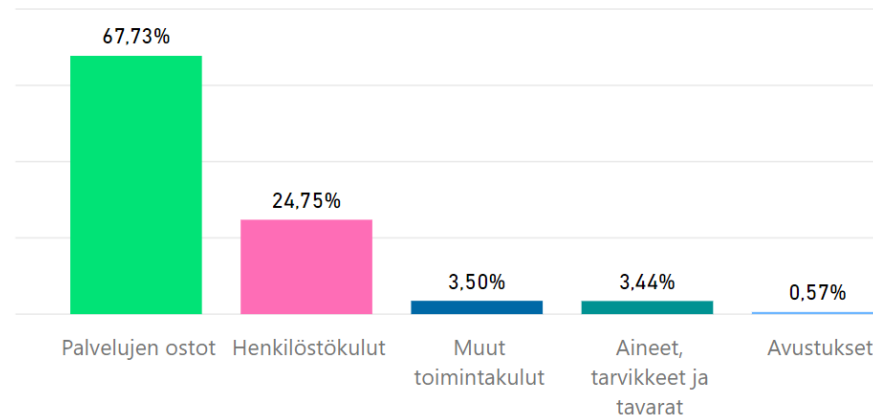
1000 € | 2020, tammi - lokakuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	39 821	29 773	74,8
Myyntituotot	15 443	10 423	67,5
Maksutuotot	6 531	4 632	70,9
Tuet ja avustukset	2 675	85	3,2
Vuokratuotot	14 267	13 797	96,7
Muut toimintatuotot	904	835	92,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 198	-37 804	72,4
Henkilöstökulut	-11 546	-9 358	81,0
Palvelujen ostot	-36 440	-25 605	70,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438	-1 302	90,6
Avustukset	-404	-216	53,5
Muut toimintakulut	-2 370	-1 323	55,8
TOIMINTAKATE	-11 863	-8 032	67,7

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	40 335	29 773	73,8	-3,9	40 860	30 966	75,8
Menot	-52 198	-37 804	72,4	0,9	-51 086	-37 466	73,3
Netto	-11 863	-8 032	67,7	23,6	-10 226	-6 500	63,6
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot				-100,0	-41	-59	144,5
Menot	-1 071	-581	54,2	-43,5	-1 102	-1 027	93,2
Netto	-1 071	-581	54,2	-46,5	-1 143	-1 086	95,1
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual _							
Tulot	25 441	21 098	82,9	1,2	26 621	20 851	78,3
Menot	-29 787	-21 482	72,1	-2,3	-30 026	-21 982	73,2
Netto	-4 346	-384	8,8	-66,0	-3 405	-1 131	33,2
Joukkoliikenne							
Tulot	14 894	8 675	58,2	-14,7	14 280	10 174	71,2
Menot	-21 340	-15 741	73,8	8,9	-19 958	-14 457	72,4
Netto	-6 446	-7 067	109,6	65,0	-5 678	-4 283	75,4

Tulot pitävät sisällään valmistuksen omaan käyttöön



Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on tammi-lokakuun ajalta kirjautunut tuloja maanmyynneistä 6,1 milj. euroa
- Tammi-lokakuussa julkisen käyttöomaisuuden menoista noin 13,1 milj. euroa on syntynyt Eteläisen kehätien rakentamisesta. Työohjelman mukaisten rakentamiskohteiden toteuttaminen on edennyt hyvin ja hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.
 - Karistonselän asuinalueen infra on valmistunut
 - Reissumiehenkatu avattiin liikenteelle aikataulussa
 - Rakokiven tekonurmi on otettu käyttöön
 - Kujalankatu on otettu käyttöön
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 33,3 milj. euroa ja 56,3 % talonrakennuksen budjetista. Rakokiven monitoimitalon ja Kivimaan koulun laajennusosan rakentaminen ovat toteutusvaiheessa. Paavolan kampushanke on käynnistynyt Terijoenkatu 3:n (liikuntahallin ja keittiötilat) sekä Terijoenkatu 7:n (koulutilat) uudisrakennusten osalta. Humpulan päiväkotit valmistui lokakuussa ja otetaan käyttöön marraskuussa.

Investoinnit, 1000€ | 2020, tammi - lokakuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		2 977				
Menot	-5 651	-3 312	58,6	-2 559	-2 554	99,8
Netto	-5 651	-335	5,9	-2 559	-2 554	99,8
Irtain omaisuus						
Menot	-8 868	-3 718	41,9	-3 546	-2 419	68,2
Netto	-8 868	-3 718	41,9	-3 546	-2 419	68,2
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 523	80	5,3	221	129	58,5
Menot	-36 925	-30 185	81,7	-45 412	-37 143	81,8
Netto	-35 402	-30 105	85,0	-45 191	-37 013	81,9
Kiinteä omaisuus						
Tulot	4 120	6 089	147,8	9 451	5 900	62,4
Menot	-10 050	-1 964	19,5	-1 077	-846	78,6
Netto	-5 930	4 124	-69,6	8 375	5 053	60,3
Talonrakennus						
Tulot	2 140	33	1,5	551	470	85,3
Menot	-59 188	-33 315	56,3	-49 773	-35 462	71,2
Netto	-57 048	-33 283	58,3	-49 222	-34 992	71,1
Kokonaistulos						
Tulot	7 783	9 178	117,9	10 223	6 499	63,6
Menot	-120 682	-72 495	60,1	-102 367	-78 424	76,6
Netto	-112 899	-63 317	56,1	-92 144	-71 925	78,1

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	27 250 000	92 750 000
Suojautumistoimenpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset)	200 000 000	0	200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000 000	50 000 000	10 000 000

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

Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	60 000 000	50 000 000	10 000 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-40 344 800	-39 919 806	-424 994
Lyhytaikainen, nettomuutos	30 000 000	0	30 000 000
Netto	49 655 200	10 080 194	39 575 006
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	15 000 000	0	15 000 000
Vähennykset	-44 013 400	-30 424 976	-13 588 424
Netto	-29 013 400	-30 424 976	1 411 576
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset		0	0
Vähennykset		-3 195 000	-3 195 000
Netto		-3 195 000	3 195 000

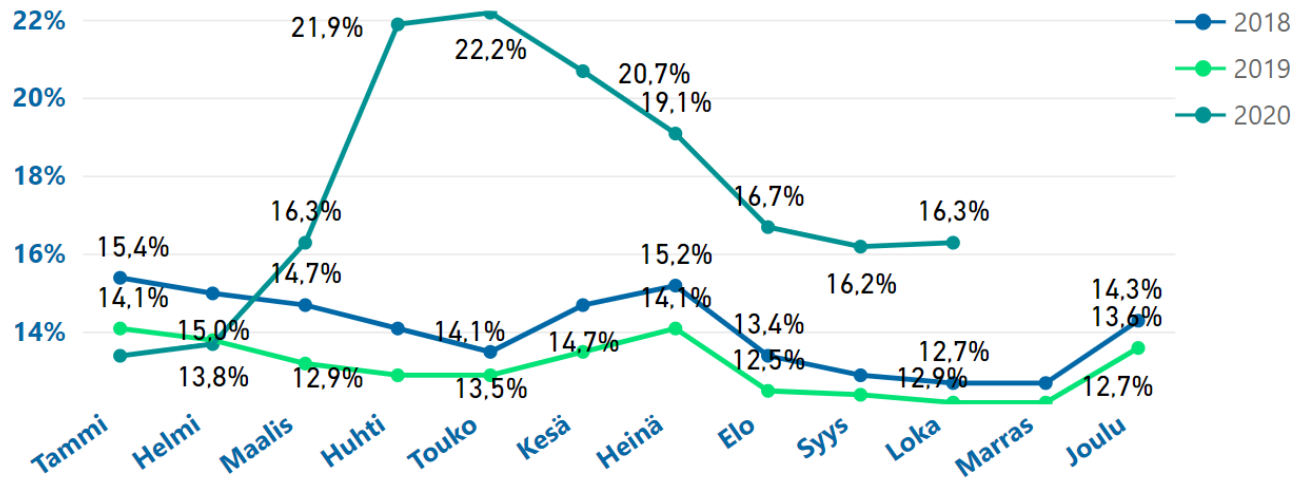
- Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja.
- Lyhytaikaisen lainan nettomuutos ilmaisee arvioidun tilanteen talousarviovuoden lopussa ja käytetty määrä voi vaihdella vuodenaikana.
- Lyhytaikaisen lainan nostolle on valtuutus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi 250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

Työttömyys

Lokakuu 2020

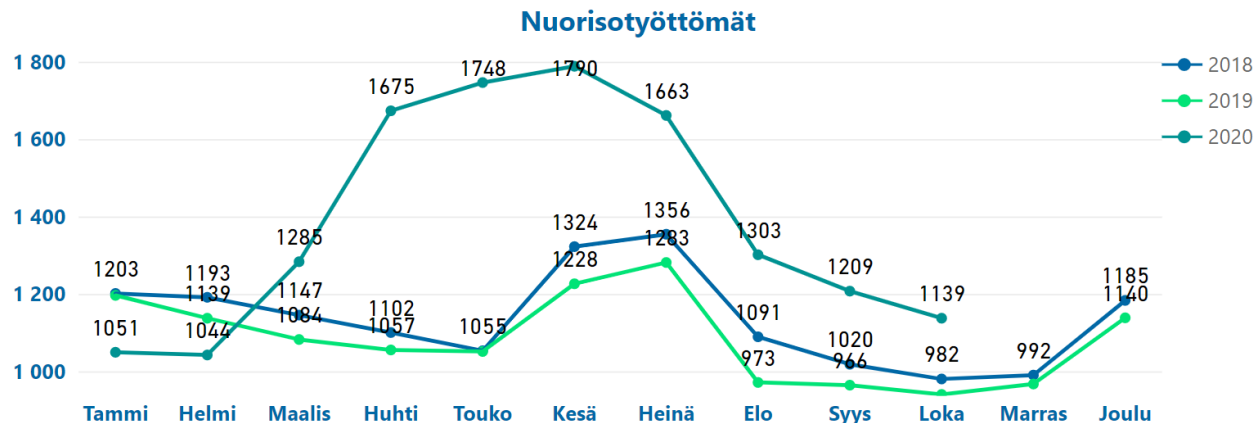
16,3 %	12,2 %
Työttömyysaste	edv.
9139	6855
Työttömiä	edv.
1139	942
Nuorisotyöttömät	edv.
2806	2046
Pitkäaikaistyöt.	edv.
828	707
Ulkom. työttömiä	edv.

Työttömyysaste Lahdessa

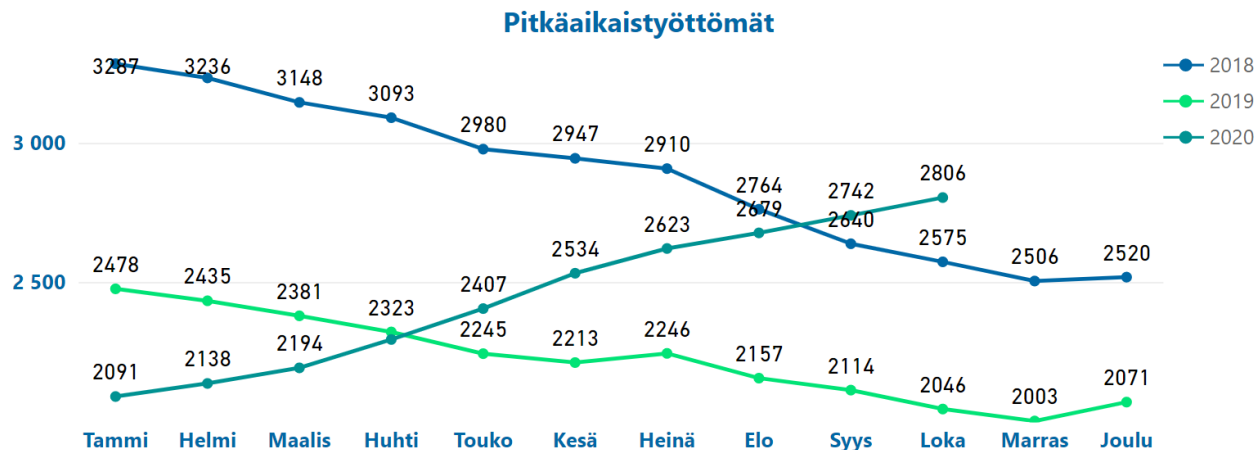


Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 lokakuun lopussa 16,3 %, 4,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,9 %.





Vuoden 2020 lokakuussa Lahdessa oli 1 139 nuorisotyötöntä, 197 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 157 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. **Vuoden 2012 lokakuuhun verrattuna alle 25-vuotiaita työttömiä oli 122 henkilöä (12 %) enemmän.**



Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 lokakuun lopussa 2 806, 760 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 231 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. **Vuoden 2012 lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 624 henkilöä (22 %) enemmän.**

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Lokakuu 2020

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos vuoden alusta	%-yks.	Muutos edelliseen vuoteen	%-yks.
Lahti	16,3 %		2,7 %		4,1 %	
Joensuu	14,6 %		0,4 %		2,0 %	
Tampere	14,1 %		2,5 %		3,6 %	
Pori	14,0 %		0,8 %		2,7 %	
Turku	14,0 %		2,5 %		3,8 %	
Vantaa	14,0 %		5,1 %		6,0 %	
Helsinki	13,6 %		4,4 %		5,0 %	
Jyväskylä	13,6 %		0,7 %		2,9 %	
Oulu	12,5 %		0,5 %		2,2 %	
KOKO MAA	11,9 %		2,1 %		3,3 %	
Kouvola	11,8 %		-0,4 %		1,4 %	
Espoo	11,5 %		3,8 %		4,2 %	
Kuopio	11,2 %		0,3 %		1,9 %	

Suurempien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2020 lokakuun lopussa

- korkein Lahdessa (16,3 %),
- matalin Kuopiossa 11,2 %, ja
- koko maassa 11,9 %.

Vuoden 2020 alusta työttömyysaste on kasvanut (%-yksikköä)

- eniten Vantaalla (+5,1) sekä
- Helsingissä (+4,4),
- Kouvolassa laskua oli (-0,4).
- Lahdessa kasvua oli +2,7 ja
- koko maassa +2,1.

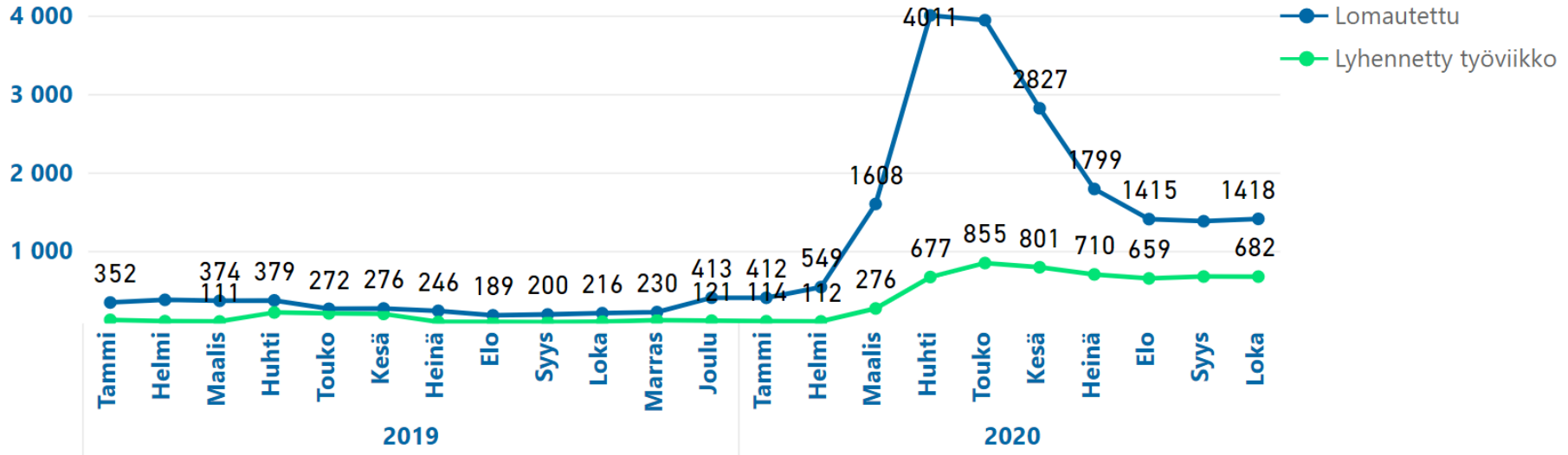
Vuoden aikana (lokakuu 2019-2020) työttömyysaste on kasvanut (%-yksikköä)

- eniten Vantaalla (+6,0) sekä
- Helsingissä (+5,0) ja
- Espoossa (+4,2),
- vähiten Kouvolassa (+1,4).
- Lahdessa kasvua oli +4,1 ja
- koko maassa +3,3.



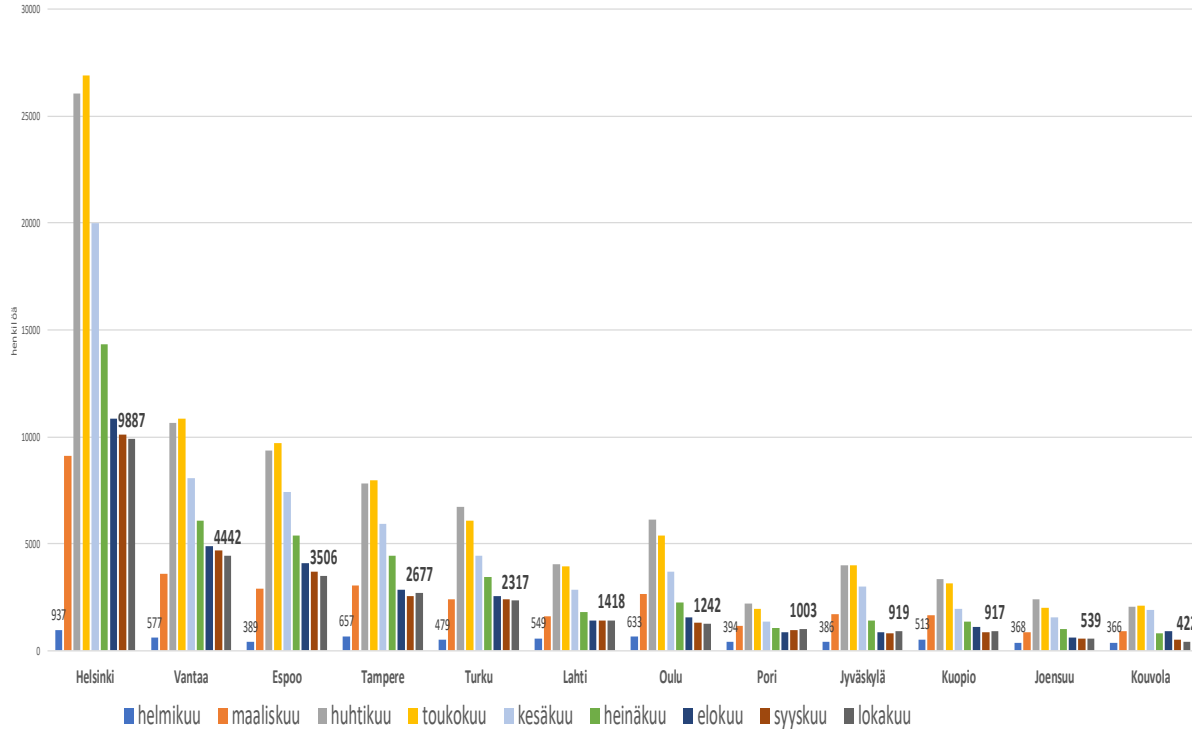
Lomautetut ja lyhennettyä työviikkoa tekevät

Lahdessa 2019-2020 kuukausittain

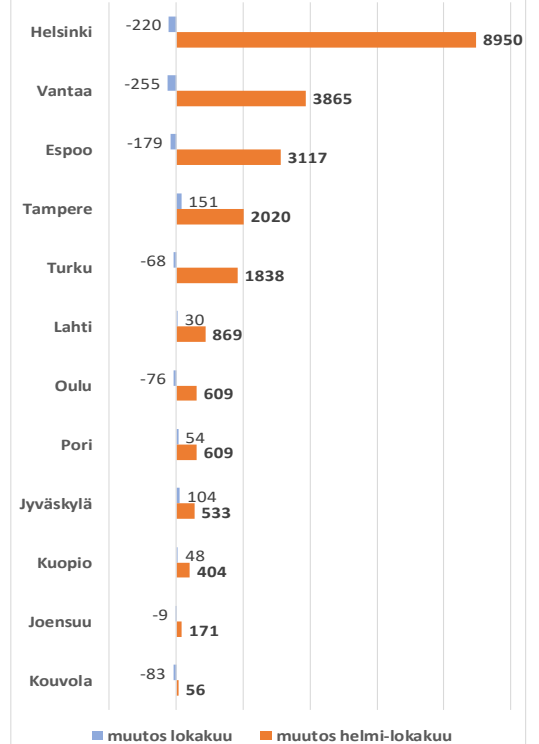


Lomautetut 12 suurimmassa kaupungissa

Lomautettujen määrä 12 suurimmassa kaupungissa helmikuu - lokakuu 2020



Lomautettujen määrän muutos maaliskuu - lokakuun sekä lokakuun 2020 aikana suurimmissa kaupungeissa



Väestön määrän kehitys

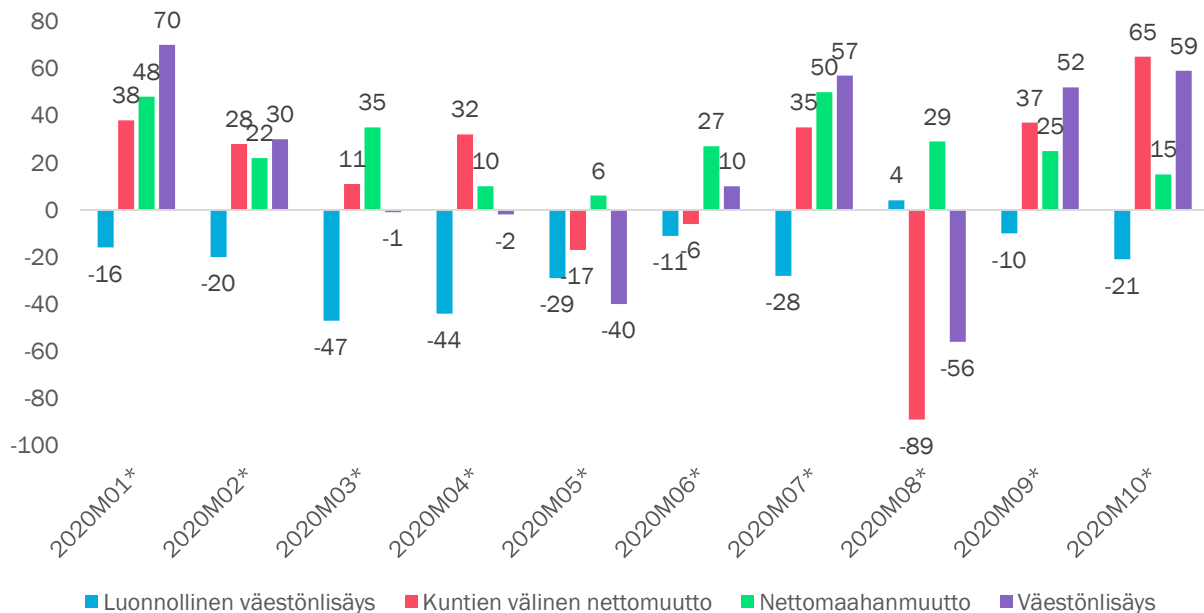
Lahden väkiluku lokakuussa 119 977

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli lokakuun lopussa 119 977 (+59). Korjattu väestönlisäys vuoden alusta on ollut 154 henkilöä.

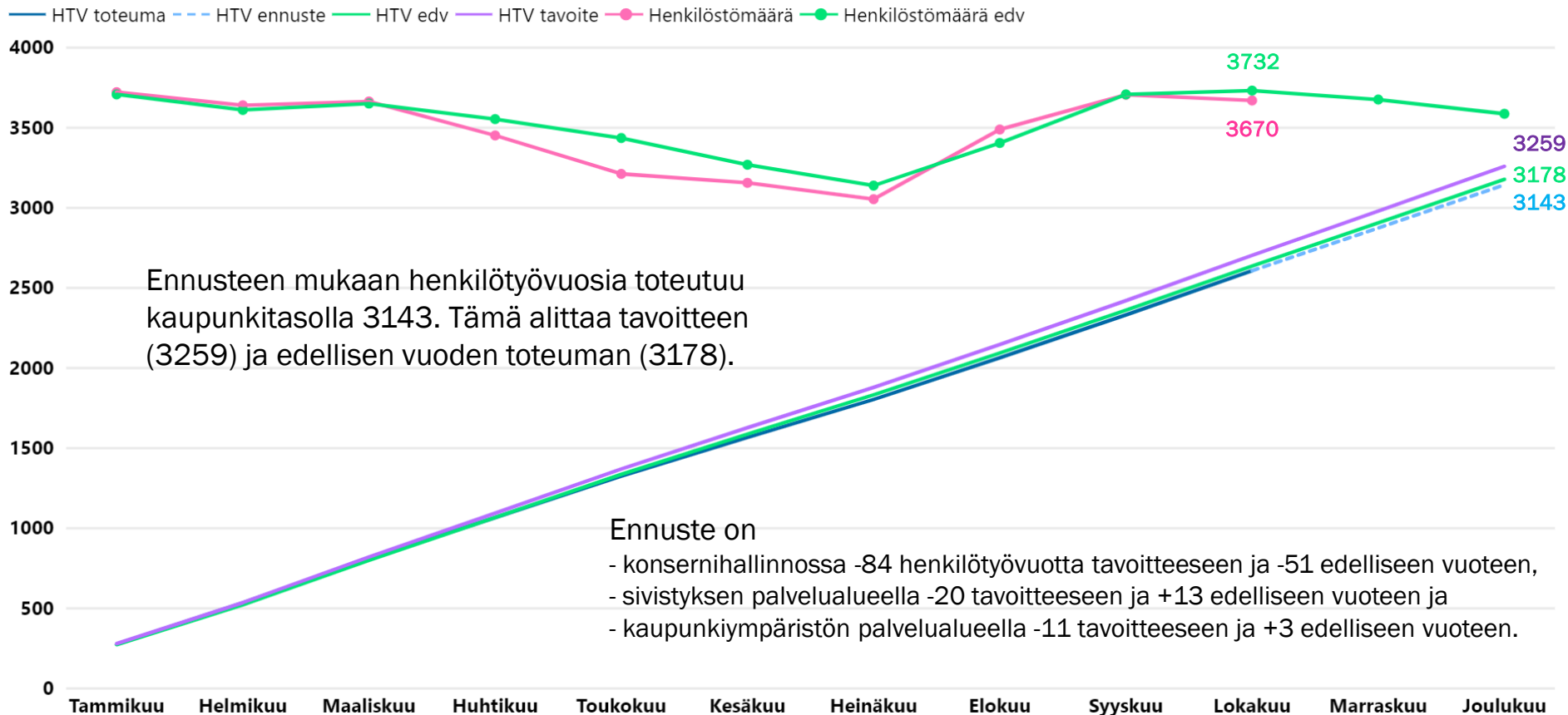
Syntyneitä oli lokakuussa 74 henkilöä, 21 vähemmän kuin kuolleita.

Muuttoliike lisäsi lokakuussa väkilukua 80 henkilöllä. Maahanmuuttajista saatiin muuttovoittoa 15 henkilöä ja kuntien välisessä muutossa saatiin 65 henkilöä, eniten vuoden 2020 aikana.

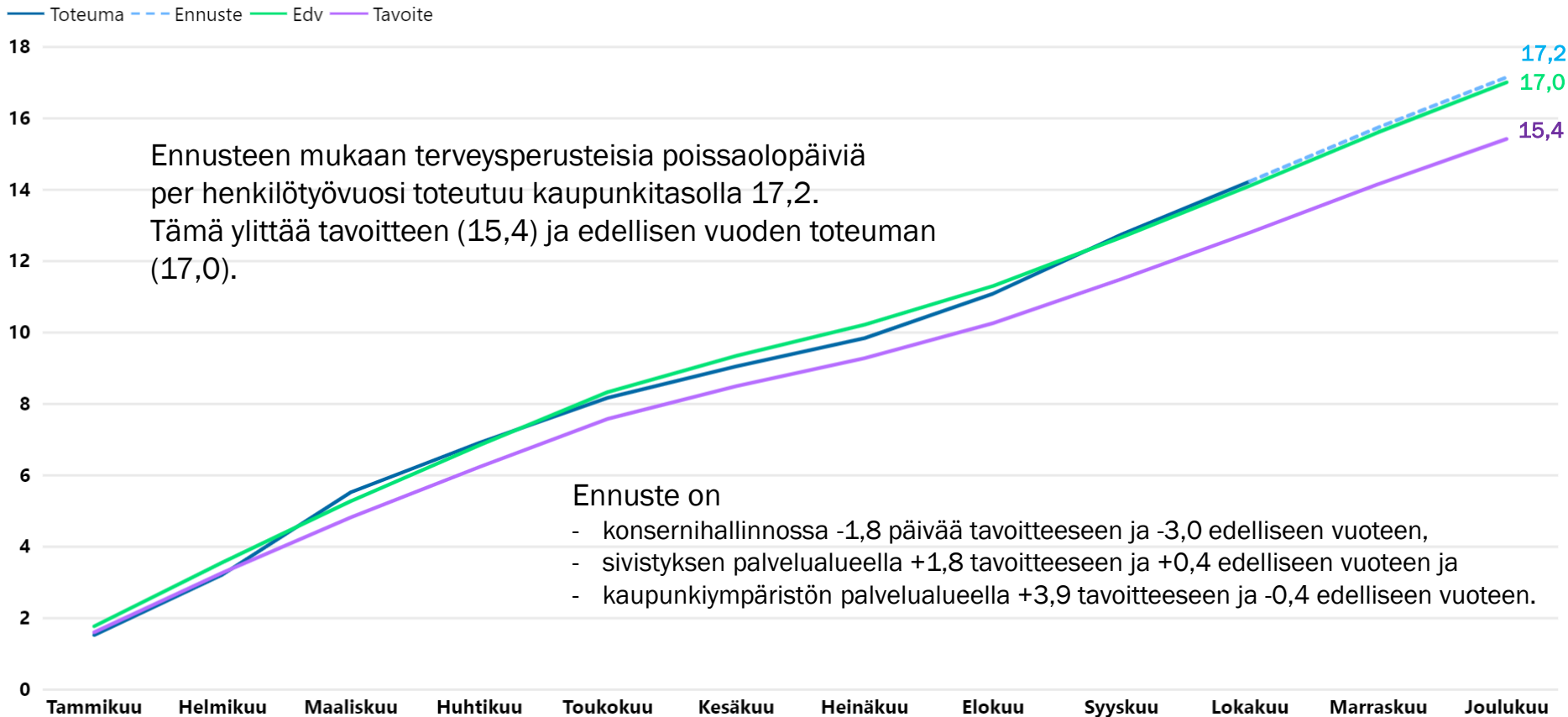
Väestömuutosten ennakkotiedot, Lahti. Marraskuu 2020.
Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu.



Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki



Henkilöstökulut – koko kaupunki

● Kuukausittainen toteuma — Kumulatiivinen toteuma - - - Ennuste — Edv — Talousarvio

