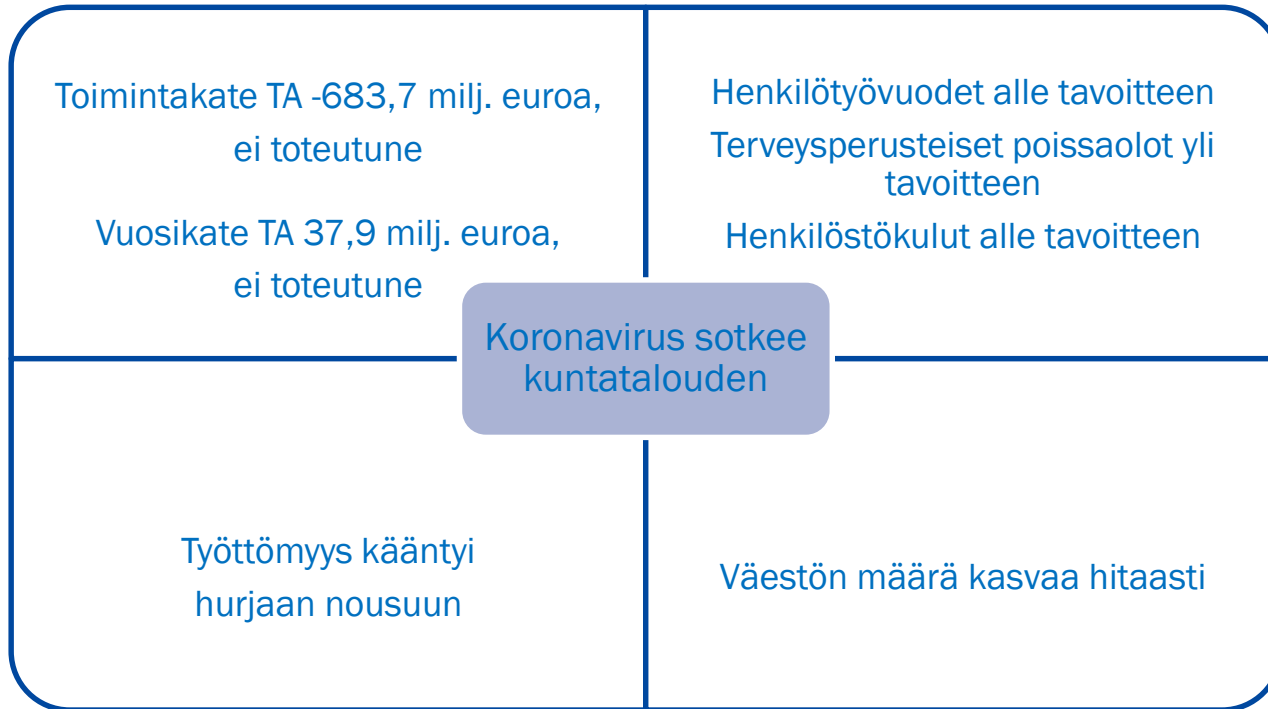
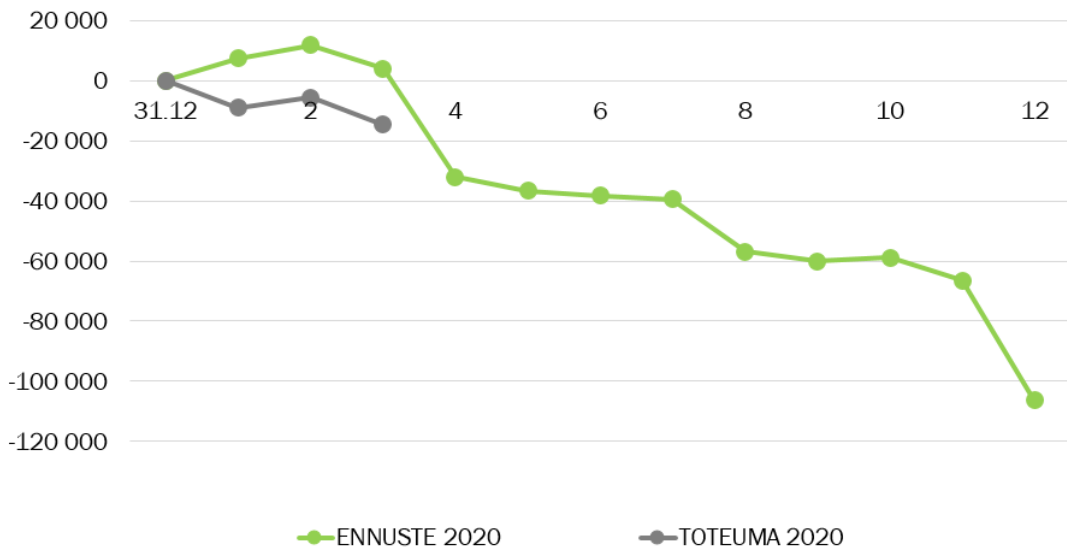


Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2020



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-marraskuussa kunnallisveron
ennakonpalautukset



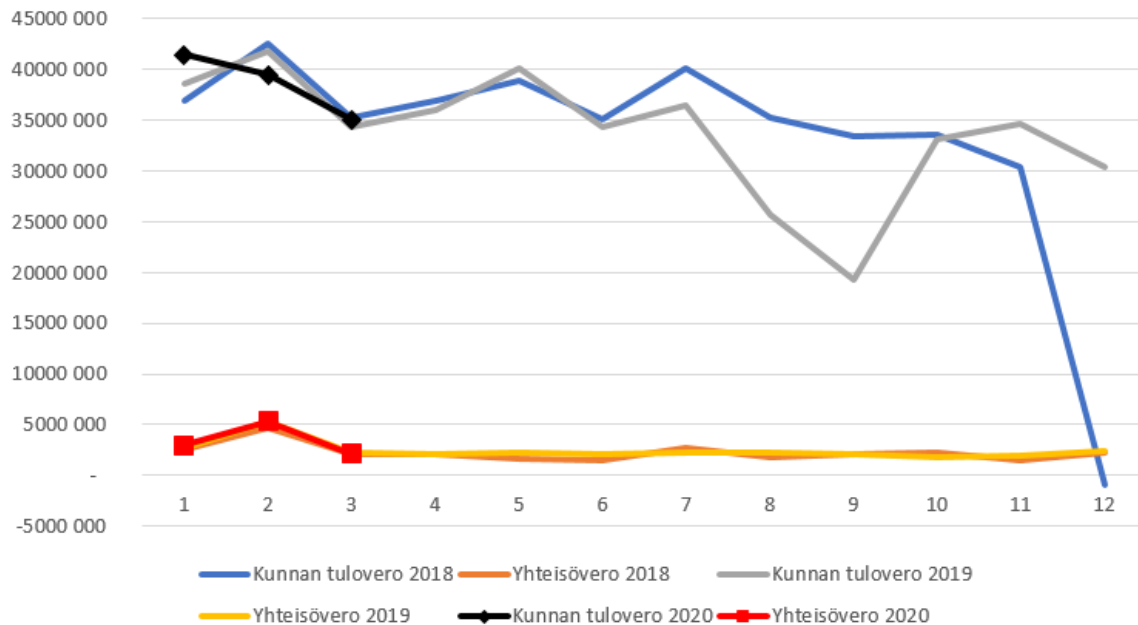
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2020, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Tot./TA, %	Kumulat. TA	Tot./kum. TA, %	Toteuma ed.vuosi	Tot./edv. tot., %	TP ed vuosi	TA/TP kasvu %
Toimintatuotot	154 561	35 931	23,2	34 136	105,3	36 036	-0,3	156 624	-1,3
Valmistus omaan käyttöön	1 114	3	0,3	4	99,7	71	-95,1	998	11,7
Toimintakulut	-839 344	-198 820	23,7	-203 070	97,9	-191 185	4,0	-809 099	3,7
TOIMINTAKATE	-683 669	-162 886	23,8	-168 931	96,4	-155 079	5,0	-651 477	4,9
VEROTULOT	496 650	126 965	25,6	133 054	95,4	124 788	1,7	475 356	4,5
VALTIONOSUUDET	209 790	52 611	25,1	52 410	100,4	47 175	11,5	193 871	8,2
Korkotuotot	13 126	3 351	25,5	3 426	97,8	2 270	47,6	12 350	6,3
Muut rahoitustuotot	20 131	166	0,8	146	113,9	128	29,0	18 933	6,3
Korkokulut	-17 536	-4 174	23,8	-4 396	95,0	-3 288	26,9	-16 990	3,2
Muut rahoituskulut	-630	-14	2,2	-4	307,2	-27	-50,3	-5 601	-88,8
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	15 092	-671	-4,4	-829	80,9	-917	-26,8	8 693	73,6
VUOSIKATE	37 862	16 019	42,3	15 704	102,0	15 967	0,3	26 443	43,2
Poistot ja arvonalentumiset	-47 451	-10 210	21,5	-11 332	90,1	-9 845	3,7	-47 951	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 589	5 809	-60,6	4 373	132,8	6 122	-5,1	-20 566	-53,4

Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2018 - 2020



Verotulot

Yhteisö- ja kunnallisverotulot eivät toteudu koronaviruksen takia



Koronavirusepidemian vaikutus Lahden talouteen 2020

- Kuntaliitto arvioi epidemian kokonaisvaikutukseksi 2020 vähintään 1,8 Mrd euroa, josta n. puolet on tulojen menetyksiä ja puolet menojen kasvua
- Epidemiasta johtuva Lahden talouden ongelma olisi näin ollen vähintään 46 milj. euroa vuonna 2020
- Hallitus aikoo tukea kuntia yli miljardilla eurolla vuonna 2020 koronavirusepidemian takia
- Talousongelman syvyys ja sen mahdolliset korjaukset selvenevät vuoden aikana



KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUS LAHDEN KAUPUNGIN TALOUTEEN 2020 (karkea arvio 46 milj. €, ennen mahdollisia valtion toimenpiteitä)

- Yhteisöveron tuotto – 7,5 milj. euroa (-25%)
- Kunnallisveron tuotto – 25 milj. euroa (-5,9%)
- Muut tuotot - 5,5 milj. euroa
- Sotemenot + 5,0 milj. euroa (+1,3%)
- Muut menot + 2,6 milj. euroa
- 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.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

- ICT-kehitysryhmä on aloittanut toiminnan.
- Poikkeustilanteen järjestelyt työllistävät:
 - Mobiililiittymien datapaketit käyty läpi ja päivitetty vastaamaan tarvetta.
 - VPN-yhteyksien yhtäaikaista käyttäjämäärää nostettu 500:sta 1000 käyttäjään
 - Työyhteisöviestintää tehostettu.
- Tietoturvatarkastukseen (KPMG) liittyvät toimenpiteet aloitettu.
- Koulu- ja päiväkotirahoituksen (EIBn 100 miljoonan euron lainajärjestely) on vahvistunut.
- Käyttösuunnitelmien 2020 uudelleen tarkastelu on käynnistetty KH 20.4. päätöksen mukaisesti.
 - Kehysvalmistelu 2021 etenee, KH käsittely 25.5. ja laadintaohje 8.6.
- Lahti.fi verkkosivuprojekti etenee aikataulussa.
- Luottamustoimielinten sähköisten kokousten käyttöönotto alkanut.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

OSALLISUUS- JA HYVINVOINTIPALVELUT (1/2)

- Palvelutorin I-vaihe ja palvelutorilaisuutta koskeva palvelukulttuuri on käynnistynyt 13.1.2020. Palvelutorin keskimääräinen asiakasmäärä on 850-1000 asiakasta/päivä ja tilojen käyttöaste aukioloaikoina n. 90%. Tilojen ilta -ja viikonloppukäyttö on käynnistynyt hyvin. Vuodelle 2020 määritelty Palvelutorin laajennusta koskeva palvelu- ja tilasuunnittelu on käynnistynyt ja etenee systemaattisesti aikataulussa. Nyt käynnissä laaja toimijaymmärryksen syventäminen ja sen kautta tilasuunnittelun rakentaminen.
- Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi) siirtynyt osaksi Päijät-Hämeen kattavaa kotouttamisen ja maahanmuuttotyön palvelukokonaisuutta Kotouttamoon Palvelutorille 13.1.2020.
- Ollaan mukana työryhmissä suunnittelemassa Työllisyyden kuntakokeilua, jossa maahanmuuttajat yksi kohderyhmä. Aloitettu uuden Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuodesta 2021 eteenpäin laadinta.
- Ehkäisevä työn koordinaattori on aloittanut vuoden alussa uudessa tehtävässä. Ehkäisevän päihdetyöntöön toimintasuunnitelman laadinta on aloitettu ja ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmä on nimetty.
- Senioreiden Digitaatio-hanke on jatkunut suosittuna, tavoittaen n. 300 senioria viikoittain.
- Maakunnallisten hyte-kärkien valmistelua ja hyte-työn organisointimallin suunnittelua on jatkettu aktiivisesti yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa.
- Yhdistysilta 19.2.20 tavoitti n. 70 yhdistysedustajaa.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

OSALLISUUS- JA HYVINVOINTIPALVELUT (2/2)

- Homebase – STEA:n kolmivuotinen hankerahoitus v. 2020-2022 varmistui.
- Phhyky:n ja muiden toimijoiden kanssa järjestetty teemakohtaisia tapaamisia esim. ikääntyvien toimintakyvyn tukeminen
- Organisoitu/suunniteltu poikkeusolojen toimintaa/palveluja: mm. riskiryhmälle asiointiapu, yli 80 – vuotiaille soittopalvelu ja tiivistetty edelleen yhteistyötä yhdistysten ja seurakunnan kanssa
- Osallistuvan budjetoinnin kokeilun toimintamalli päätetty jaostossa 13.2. Konseptointi ja käynnistys. Ideointivaihe asukkaille 20.4. – 15.5. Aikataulussa korona-tilanteesta huolimatta. Hankekummit rekrytoitu aluekummeista ja asukkaista. Osbu-koutsien rekrytointi kaupunkiorganisaatiosta kesken. Toteutettu osbu-asukaskysely EmPaci-hankkeen kanssa (N=1213) lokakuu 2019.
- Osallisuustyöntekijöiden yhteistyötä ja verkostoitumista vahvistettu edelleen (työpajat, fasilointi- ja yhteiskehittämiskoulutus, yhteistyö osallisuusasioissa poikkihallinnollisesti sekä osallisuuden yhteiskoordinointia erilaisissa hankkeissa, kuten esim. kaupungintalon remontti, LAD-museo, osbu jne.)
- Osallisuusmallin kehittämisen projekti käynnistetty Hellon Oyn kanssa helmikuussa. Projektin etenemiseen vaikuttanut pandemia. Jouduttu osin muutamaamaan aikatauluja ja toimintatapoja. Muutoin projektin kokonaisaikataulu etenee sopimuksen mukaisesti.
- Aluejohtokunnan vaikutustenarviointia toteuttaa Tampereen yliopiston opiskelija progradu-työnä kevään aikana.



Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYPALVELUT

- **Yritysten Lahti**
 - StartHub avautui Niemen kampuksella. Se on Lahden kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja Iskun yhteinen ponnistus kasvuyrittäjyyden tukemiseksi.
 - Vuoden 2020 yrityspalvelusetelien jako jo keväällä ja lisämääräraha korona-kriisin vuoksi yrityspalveluseteleihin (ETJ 23.3.)
- Lahti SportsHub 2030 -visiotyö valmistui 2/2020. Jatkotoimenpiteiden ja -hankkeiden suunnittelu kevään aikana.
- Hallitusohjelman mukaisten yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksen valmistelu. Neuvottelut sopimuksesta TEM:n kanssa kesällä 2020.
- Vilkas tapahtumakevät ja -kesä 2020 vaihtui maaliskuun lopussa tapahtumien peruutuksiin tai siirtoihin syksyyn/ensi vuoteen.



Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

EKP/TUKITYÖLLISTÄMINEN (1/2)

- Lahden seudun työllisyyskokeilun valmistelu käynnissä
 - Työllisyysjohtaja rekrytoitu: Heli Okkonen aloittaa virassa 1.6.
 - Valmistelutyöryhmien työ käynnistynyt alkuvuonna
- Vauhdittamon kehittäminen ja yhteys Ohjaamo Lahteen - Yhteistyö jatkuu tiiviisti.
- Yrityspisteen toimeksiantojen hoitaminen yhteistyönä.
- Yhteisinä päivystäjinä / toimijoina: kasvatusalan sijaisuushaastattelut (Lahti & Hollola), LADEC, HR-yhtiöt, Henkilöstöpalvelu Heimo
- Koulutustoimijoiden verkoston yhteiskoordinointi sekä Lahti on oppijan kaupunki – tapahtuma yhteistyössä oppilaitosten kanssa
- Konsultointiapu ts. henkilöstön ja asiakkaiden kouluttaminen
- Yhteismarkkinointi ja tiedotusapu: tapahtumat, tempaukset jne.
- Yhteiset tapahtumat: Hankkeiden minimessut, YritysCafe, Öissä töissä, ”Virtuaali-Tiistairekry” somekanavissa – korona-rajoitusten jälkeen tapahtumia ja neuvontaa toteutettu verkossa



Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

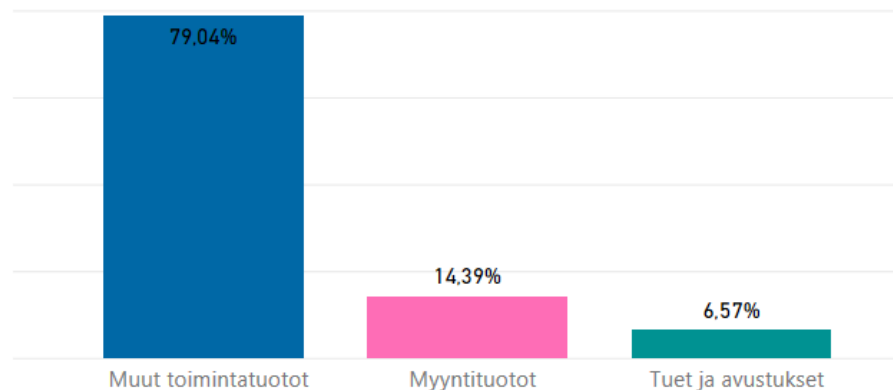
EKP/TUKITYÖLLISTÄMINEN (2/2)

- Yrityspisteen kehittäminen etenee yhdessä Ohjaamon, Vauhdittamon, Ladec Oy:n ja TE-toimiston kesken.
- Työllisyydenhoidon vaikuttavuusseurannan kehitystyö meneillään. Uusia seurantakohteita mahdollisen kuntakokeilun myötä.
- Ympäristöpajan ja työhönvalmennuksen kehittäminen mm. etävalmennuksen keinoin.
- Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP Päijät-Häme/Lahti) kehittäminen.
- TYP Lahdella henkilöstövajetta jo ennen koronaa, ja koronan myötä Kelan palvelut kokonaan jäissä. Kehittämistyö jatkuu erityisesti osana kuntakokeilua.
- Ympäristöpajalla yksi uusi toimipaikka (Mukkulassa) sekä toimiva etävalmennusmalli, jota voidaan jatkaa myös jatkossa läsnävalmennuksen ohella.
- Kesätyösetelien käyttökohteiden laajentaminen (jatketaan kesällä 2020 mm. kesäyrittäjyys-pilotilla).
- Työllistettyjä on ollut yhteensä 208 hlöä ajalla 1-3/2020 (omat 143 + Lahti-lisät 65).
- Vauhdittamo ESR –hanke päättyy 31.7.2020. Koko hankkeen aikana yksilökäyntejä 3268, tapahtumakävijöitä 2281, ryhmävierailijoita 1119.
- Ohjaamolla tammi-maaliskuussa käyntejä 1909, joista yksilökäyntejä 1213.

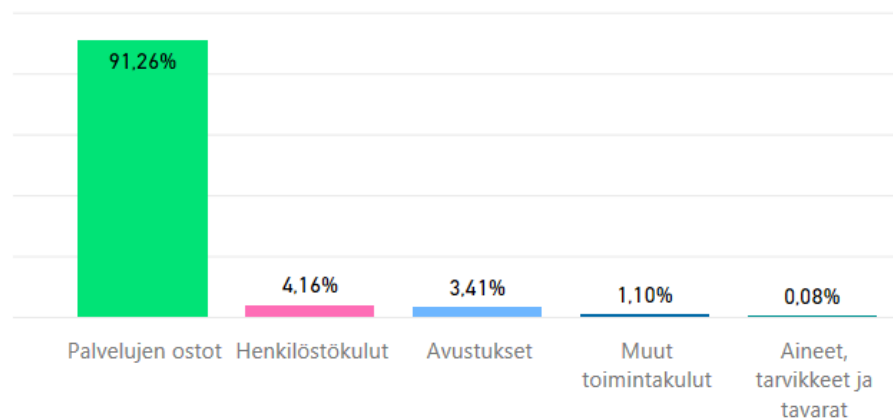
1000 € | 2020, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	12 597	4 172	33,1
Myyntituotot	103	600	580,6
Tuet ja avustukset	1 935	274	14,2
Muut toimintatuotot	10 559	3 297	31,2
TOIMINTAKULUT	-476 471	-115 749	24,3
Henkilöstökulut	-27 151	-4 810	17,7
Palvelujen ostot	-420 983	-105 627	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	-92	25,7
Avustukset	-20 795	-3 951	19,0
Muut toimintakulut	-7 185	-1 269	17,7
TOIMINTAKATE	-463 873	-111 578	24,1

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinto - Ilman tilakeskusta

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Konsernihallinto							
Tulot	12 597	4 172	33,1	-19,0	18 569	5 150	27,7
Menot	-476 471	-115 749	24,3	7,6	-461 123	-107 574	23,3
Netto	-463 873	-111 578	24,1	8,9	-442 554	-102 424	23,1
Konsernipalvelut							
Tulot	6 118	1 463	23,9	6,4	6 213	1 375	22,1
Menot	-49 161	-10 673	21,7	6,6	-42 962	-10 011	23,3
Netto	-43 042	-9 211	21,4	6,7	-36 750	-8 636	23,5
Tarkastustoimi							
Menot	-406	-68	16,8	29,7	-313	-53	16,8
Netto	-406	-68	16,8	29,7	-313	-53	16,8
Elinvoima ja kilpailukykypalvelut							
Tulot	616	28	4,6	-97,8	372	1 260	338,9
Menot	-9 741	-1 802	18,5	-9,0	-7 687	-1 981	25,8
Netto	-9 126	-1 774	19,4	145,9	-7 316	-722	9,9
Tukityöllistäminen							
Tulot	1 148	3	0,3	-98,8	1 403	249	17,8
Menot	-20 535	-3 636	17,7	-7,6	-20 622	-3 935	19,1
Netto	-19 386	-3 633	18,7	-1,4	-19 219	-3 685	19,2
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	3 120	2 077	66,6	42,6	7 415	1 457	19,6
Menot		-281		13 794 216,7	-34	0	0,0
Netto	3 120	1 796	57,6	23,3	7 380	1 457	19,7
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut							
Tulot	1 596	601	37,6	-25,8	3 167	809	25,5
Menot	-3 728	-563	15,1	-5,3	-2 218	-595	26,8
Netto	-2 133	37	-1,8	-82,5	949	214	22,6
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-392 900	-98 725	25,1	8,5	-387 286	-91 000	23,5
Netto	-392 900	-98 725	25,1	8,5	-387 286	-91 000	23,5

Tilakeskus

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Tilakeskus:							
Liikevaihto	67 719	16 951	25,0	2,1	66 420	16 603	25,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	509	2 469	485,3	-29,4	2 002	3 497	174,7



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus 1/4

SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN

- Esi- ja perusopetuksen maakunnallinen arviointikysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa. Varhaiskasvatuksen psykososiaalisten oppimisympäristöjen kehittämistoiminta jatkuu kesään 2021. Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamista Päijät-Hämeen alueen kuntiin jatketaan koordinoitusti OPH:n rahoituksella kesään 2021 saakka. Myös #paraskouluhanketta (Meidän koulu on #paraskoulu!) on toteutettu osana kansallista peruskoulujen kehittämistyötä. Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman toteuttamisen tueksi on järjestetty seudullista täydennyskoulutusta 1-2 luokkien opettajille. Kuntien kielitutoreiden vertaiskoulutusohjelma on käynnistetty samoin kuin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johdon täydennyskoulutus "Resilienssiä työyhteisöihin". Seudullinen sivistysjohtajien verkosto on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain ja eri sivistyspalvelujen sektoreiden esimies- ja asiantuntijaverkostot ovat jatkaneet työtään. Koronaviruksen rajoituksista johtuvia toimenpiteitä ja tietoja on jaettu sivistysjohtajien Whatsapp ryhmässä.

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla. Maaliskuussa kirjastojen sulkeuduttua 17.3. alkaen koronan vuoksi palvelut siirtyivät verkkoon niin asiakkaiden kuin kouluyhteistyön osalta ja uusia palvelukonsepteja kehitettiin. Asiakaspalvelu jatkui normaalisti chatissa ja puhelimitse.
- Tammi-maaliskuussa Lahden kirjastoihin tehtiin 247 927 asiakaskäyntiä ja 535 935 lainausta.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus 2/4

PERUSOPETUS

- Kevätlukukauden poikkeustilanne 18.3. alkaen on muuttanut perusopetuksen järjestämistä valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksena (osallistujat yhteensä noin 200 oppilasta) ja suurin osa etäopetuksena. Perusopetuksen opetussuunnitelma, opetuksen määrä ja tavoitteet eivät ole muuttuneet poikkeustilanteen johdosta. Ensisijaisesti toiminta-ajatuksena on, että oppilaiden oppiminen, hyvinvointi ja turvallisuus pystytään turvaamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvin erilaisia etätyöskentelyn ja digitalisaation mahdollisuuksia ja henkilöstön monipuolista osaamista hyödyntäen. Samaan aikaan on jatkettu talousarvion ja strategian kärkitoimenpiteiden edistämistä ja tulevan toimintakauden 2020-2021 suunnittelua ja valmistelua. Kevään aikana valmistuneiden Päijät-Hämeen esi- ja perusopetuksen seudullisen arvioinnin sekä kaupunkitasoisen työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella perusopetuksen toiminta on kokonaisuutena edistynyt tavoitteiden mukaisesti ja asiakastulokset ovat hyviä. Talouden toteuman seurannan perusteella poikkeustilanne ei ole suoranaisesti aiheuttanut lisäkustannuksia toiminnan järjestämiseen - perusopetuksen järjestäminen toteutuu talousarvio päätöksen mukaisesti.

NUORISOPALVELUT

- Nuorisopalveluiden osallistuja- asiakasmäärä 50 772. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 198 nuorta sekä suunnitelmallisesti tuettavia nuoria etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tukipalvelut Dominossa yhteensä 353. Ohjaamon asiakaskäynnit 1907, joista yksilökäyntejä 1211.

LUKIOKOULUTUS

- Lukiokoulutuksessa rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelma valmistuu v. 2020 aikana. Opetussuunnitelmatyöhön on saatu Opetushallitukselta avustusta 257 000 €.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus ³/₄

KAUPUNGINMUSEO

- Kaupunginmuseossa on valmistauduttu LADin avaamiseen ja on tehty tilojen suunnitteluun ja näyttelytoiminnan aloittamiseen liittyvää työtä. Kaupunginmuseon Lahden kartanon tilat uudistuvat ja on tehty tilojen ja näyttelyiden suunnittelutyötä. Museot ja Museokioski olivat auki koronavirusepidemian aiheuttamaan sulkuun asti - 17.3. Viranomaistyöhön sulku ei vaikuttanut mitenkään vaan on jatkunut katkeamattomana. Kokoelmaohjelman siirtoon on valmistauduttu.

WELLAMO-OPISTO

Opisto on toteuttanut lukuvuoden 2019-2020 seudullista opetustoimintaa suunnitelman mukaisesti lähiopetuksena poikkeustilan alkamiseen 13.3. saakka. Etäopetuksena jatkui kaikki taiteen perusopetuksen opetus (yleinen ja laaja oppimäärä) sekä osa vapaan sivistystyön/kansalaisopiston kursseista kevätkauden loppuun. Asiakaspalvelu jatkui normaalisti puhelimitse, sähköpostitse ja palautepalvelun kautta.

- Keskeytynyttä kevään 2020 opetusta korvataan kevään uusilla verkkokursseilla, syyskauden pidennyksellä sekä maksuttomilla lyhytkursseilla.
- Valmistelussa lukuvuoden 2020-2021 opetustarjonta, opinto-ohjelma ja toiminnan markkinointi.
- Osallistuttu aktiivisesti Paavola-kampuksen työryhmiin ja tulevaan toimintakulttuuri-hankkeeseen
- Uudistamme Wellamo-opiston verkkosivut erillissivustona Lahti.fi -verkkosivujen kanssa



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus 4/4

KAUPUNGINORKESTERI

- Kaupunginorkesteri on esiintynyt vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä niin sinfoniakonsertein, viihdekonsertein ja kamarimusiikkikonsertein sekä levyttänyt BIS-levymerkille. Kevätkauden avanneessa, loppuunmyydyssä sinfoniakonsertissa 16.1. esitetty Simo Santapukin sinfoninen runo "Ukkonen" sai laajaa huomiota tiedotusvälineissä. Lahden lisäksi orkesteri esiintyi Hämeenlinnassa ja Porvoossa.
- Myös lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa jatkettiin: Yli 2.000 kakkosluokkalaista kuulee Sinfonia Lahden ja Lastenmusiikki-orkesteri Ammu!:n konsertin Sibeliustalossa
- AVI:n viranomais määräyksen velvoittamana orkesterin yleisökonserdit Lahdessa jouduttiin perumaan 13.3. alkaen. Niin ikään vierailu Rostropovitsh-festivaalille Moskovaan maaliskuun lopulla jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi.

KAUPUNGINTEATTERI

- Alkuvuoden lipunmyynti näytti lupaavalta ja sen perusteella teatteri olisi päässyt hyvin tavoitteisiinsa, mikäli vuosi olisi jatkunut saman suuntaisesti. Koronavirusepidemiasta johtuen viranomaiset antoivat määräyksiä, joiden vuoksi esitystoiminta keskeytettiin 13.3. alkaen ja ryhdyttiin palauttamaan ostettuja lippuja tai vaihtamaan niitä lahjakortteihin. Taloudelliset menetykset tulevat olemaan merkittävät ilman mahdollista kompensatiota. Myös vuokratuloja jää saamatta. Harjoitustoimintaa jatkettiin niin pitkään kuin sitä oli turvallista ja mahdollista tehdä. Teatterissa laadittiin välittömästi varasuunnitelma ja tehtiin paikallinen sopimus vuosilomien aikaistamisesta ja laadittiin uudet harjoitusaikataulut. Osaa toiminnasta pystyttiin jatkamaan normaalisti.

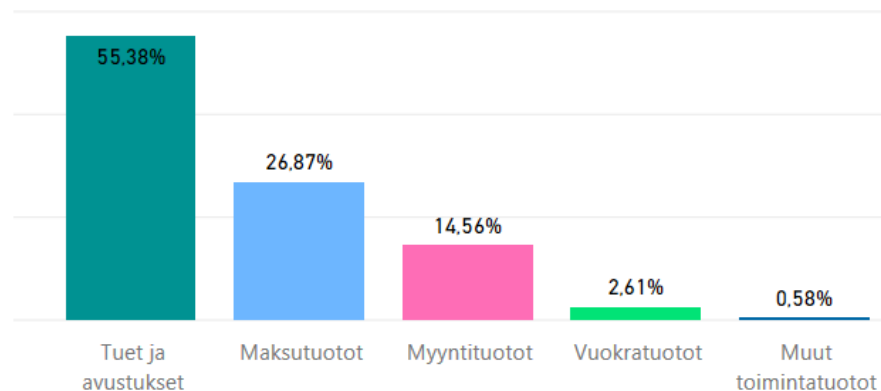


Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

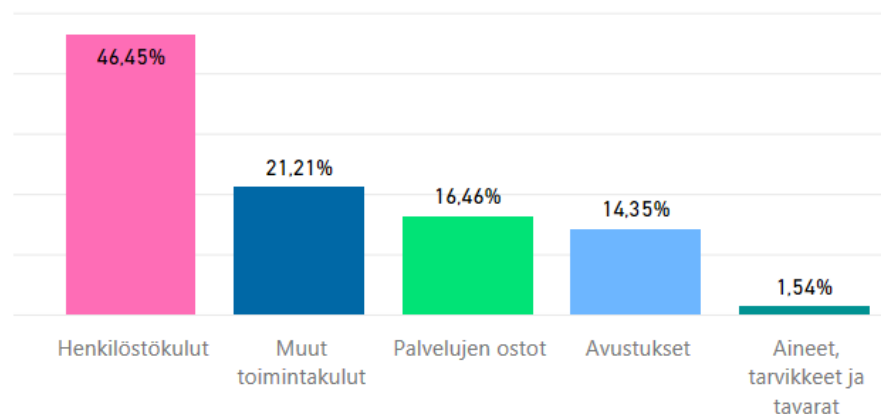
1000 € | 2020, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	15 034	6 246	41,5
Myyntituotot	4 677	909	19,4
Maksutuotot	7 062	1 679	23,8
Tuet ja avustukset	2 133	3 459	162,2
Vuokratuotot	695	163	23,4
Muut toimintatuotot	467	36	7,8
TOIMINTAKULUT	-253 754	-61 475	24,2
Henkilöstökulut	-119 525	-28 555	23,9
Palvelujen ostot	-43 256	-10 117	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 564	-946	14,4
Avustukset	-30 451	-8 820	29,0
Muut toimintakulut	-53 958	-13 037	24,2
TOIMINTAKATE	-238 720	-55 229	23,1

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistyksen palvelualue- Ilman taseyksiköitä

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	15 034	6 246	41,5	3,6	16 337	6 028	36,9
Menot	-253 754	-61 475	24,2	0,6	-245 167	-61 129	24,9
Netto	-238 720	-55 229	23,1	0,2	-228 830	-55 101	24,1
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 090	3 048	279,5	20,6	2 498	2 528	101,2
Menot	-2 198	-678	30,8	-17,4	-3 337	-821	24,6
Netto	-1 107	2 370	-214,0	38,8	-839	1 707	-203,5
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	9 727	2 037	20,9	-11,4	9 219	2 298	24,9
Menot	-186 420	-46 005	24,7	2,0	-182 218	-45 117	24,8
Netto	-176 694	-43 968	24,9	2,7	-172 999	-42 819	24,8
Osaaminen ja tieto							
Tulot	755	244	32,4	25,3	602	195	32,4
Menot	-23 274	-5 330	22,9	-4,9	-21 638	-5 603	25,9
Netto	-22 519	-5 086	22,6	-6,0	-21 037	-5 408	25,7
Wellamo-opisto							
Tulot	1 443	388	26,9	-4,7	1 480	407	27,5
Menot	-4 220	-909	21,5	-2,5	-4 072	-932	22,9
Netto	-2 776	-522	18,8	-0,7	-2 593	-525	20,3
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	1 802	483	26,8	-4,2	2 138	504	23,6
Menot	-30 964	-7 367	23,8	-0,7	-28 982	-7 421	25,6
Netto	-29 161	-6 884	23,6	-0,5	-26 844	-6 917	25,8
Kaupunginmuseo							
Tulot	203	47	23,0	-51,6	401	96	24,0
Menot	-6 048	-1 082	17,9	-5,2	-4 265	-1 141	26,8
Netto	-5 845	-1 035	17,7	-0,9	-3 864	-1 045	27,0
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-630	-105	16,6	11,1	-654	-94	14,4
Netto	-617	-105	17,0	11,1	-654	-94	14,4

Kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	251	25,9	-8,8	768	275	35,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	142		-573,6	-217	-30	13,8
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	561	28,7	-10,4	2 058	626	30,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	257		3 871,4	153	6	4,2



Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus

KUNNALLISTEKNIikka

- Työohjelman mukaisten rakentamiskohteiden kilpailuttaminen ja valmistelu on käynnistynyt hyvin.
- Keskustan hoidonjohtourakan (2020-2025) kilpailuttaminen toteutettiin onnistuneesti ja sopimus on allekirjoitettu Destian kanssa.
- Tekninen ja ympäristölautakunta on hyväksynyt yhteensä viisi katusuunnitelmaa.
- Lahden suurin tiehanke Lahden eteläinen kehätie edistyy aikataulussaankoronapandemiasta huolimatta.

JOUKKOLIIKENNE

- Vuonna 2019 käynnistyneet kilpailutukset kohteiden 7 ja 9 osalta keskeytettiin vuoden alussa muuttuneen kuntien kustannusjaon johdosta ja uusien kilpailutusten valmistelu käynnistettiin.
- Kohteiden 1 ja 3 (2021 kesällä alkava liikenne) kilpailutus on käynnistetty.
- Koronapandemian johdosta matkustajamäärät vähentyneet dramaattisesti ja liikenteen sopeuttaminen vallitsevaan aloitettiin maaliskuun loppupuolella.



Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus

MAANKÄYTTÖ- JA ALUEHANKKEET

- Tammi-maaliskuussa teknisen ja ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 4 asemakaavakohtetta. Yksi omakotitontti on poistettu virkistysalueen keskeltä. Muut kaavat koskivat yleisiä alueita mm. Alatorin puistoa ja Eteläistä kehätietä.
- Omakotitontteja luovutettiin 66 kpl ja teollisuustontteja 10 kpl.
- Ranta-Kartanon asemakaavat on hyväksytty 9.9.2019. Hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee suunnitellusti. Kyösti Kallion kadun varressa ensimmäinen kohde on rakenteilla ja toisen korttelin rakennuslupahakemus on jätetty.
- Paavolan kampusalueen asemakaava on hyväksytty 11.11.2019.



Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (1/2)

- Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa on lähetetty lausunnoille ja kuultavaksi.
- Jätehuollossa on tehty jätteenkuljetuksen koronavarautumissuunnitelma ja oltu aktiivisessa yhteistyössä alueen kuljetusyriyten, viranomaisten, kuntien, kuntaliiton, KIVO:n ja PHJ:n kanssa.
- Jätehuolto määräysten poikkeamispäätöksiä ja jätemaksumuistutuksia koskevia päätöksiä on tehty 62 kpl.
- Jätehuollon palvelutason valmistelu on aloitettu.
- Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 242 kpl (vuonna 2019: 177). Luvat ovat sisältäneet 83 uutta rakennusta (2019: 58), joissa on ollut yhteensä 152 asuntoa (2019: 100). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 19 kpl (2019: 181).
- Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 on valmistunut
- Kolme ympäristölupaa tai ympäristöluvan muutosta on myönnetty: Fazer Finland Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Skanska Infra Oy rengasleikkeiden ja kokonaisten renkaiden käyttöön.
- Rakennus- ja ympäristölupalautakunnassa on tuomittu yksi uhkasakko järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä kehottamisen tehostamiseksi ja annettu yksi määräys purun polton lopettamiseksi

Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (2/2)

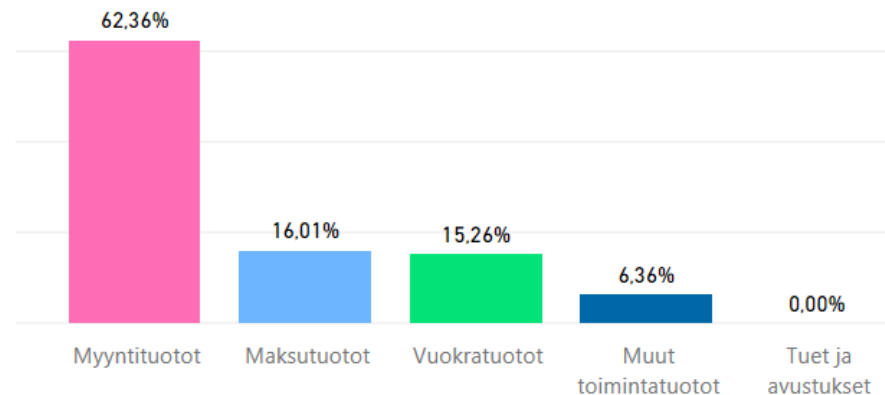
- PHJ:n kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja vaihemaakuntaluonnoksesta on annettu lausunto.
- Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu lausunnot Kujalan kompostointi- ja biokaasulaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen ja Stena Recycling Oy:n ympäristöluvan muutoksesta koskien vaarallisten jätteiden kertavarastointimäärää.
- Uusien ympäristölupaa tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu useiden yrittäjien kanssa.
- Pohja- ja pintavesien laatua on seurattu valvontaohjelman mukaisesti. Aloitettu vedenlaadun automaattisten seurantalaitteiden uusiminen. Osallistuttu Salpausselkä Unesco Global Geopark -hakemuksen laadintaan ja geopark-kokonaisuuden kehittämiseen. Haettu rahoitusta ELY-keskukselta Kymijärven alusveden käsittelyn laajentamiseen. Kunnostettu ja uudistettu hoitokalastuskalustoa vuosittaisissa pyydystalkoissa. Kunnostettu luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja. Toteutettu useiden ympäristöhankkeiden toimenpiteitä. Osallistuttu ELY-keskuksen yhteistyöryhmiin vesienhoitosuunnitelmien ja -toimenpideohjelmien päivittämiseksi. Kumiankosken kunnostushankkeen vesilupahakemus laitettiin vireille aluehallintovirastoon. Go Green Routes -hankkeesta saadaan rahoitusta Kintterön terveismetsän rakentamiseen. Terveismetsän hyödyt liittyvät erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen. Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. Vuoden 2020 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu Lahden luonnonsuojeluohjelma, jonka avulla kaupunki voi turvata luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tuleville sukupolville.
- Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma ja taksa on päivitetty vuodelle 2020. Tavoitteena on suorittaa säännöllisen valvonnan tarkastuksia elintarvikevalvonnan kohteisiin 504 kpl, ja terveydensuojeluvalvonnan kohteisiin 246 kpl.

Kaupunkiympäristön palvelualue

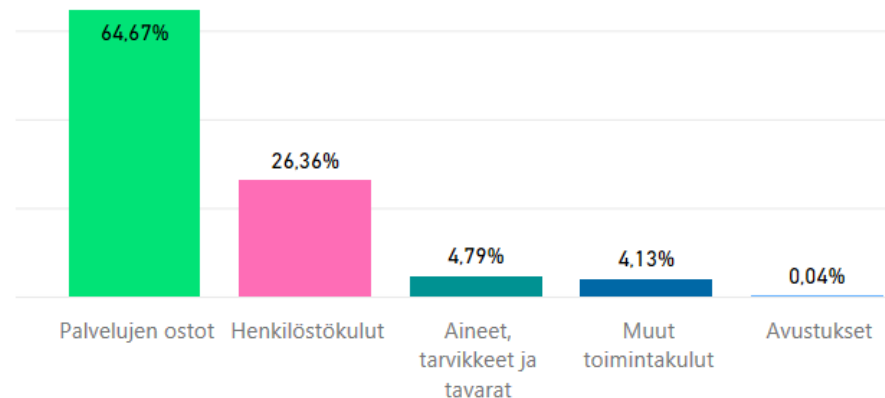
1000 € | 2020, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	42 967	4 599	10,7
Myyntituotot	19 506	2 868	14,7
Maksutuotot	7 531	737	9,8
Tuet ja avustukset	658	0	0,0
Vuokratuotot	14 267	702	4,9
Muut toimintatuotot	1 004	293	29,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 100	-9 725	18,7
Henkilöstökulut	-11 546	-2 564	22,2
Palvelujen ostot	-36 543	-6 289	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438	-466	32,4
Avustukset	-204	-4	1,8
Muut toimintakulut	-2 370	-402	17,0
TOIMINTAKATE	-8 619	-5 125	59,5

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	43 481	4 599	10,6	6,8	40 860	4 309	10,5
Menot	-52 100	-9 725	18,7	-4,5	-51 086	-10 178	19,9
Netto	-8 619	-5 125	59,5	-12,7	-10 226	-5 870	57,4
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot				-100,0	-41	-16	38,0
Menot	-1 071	-134	12,5	-48,1	-1 102	-257	23,3
Netto	-1 071	-134	12,5	-51,0	-1 143	-273	23,9
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual							
Tulot	26 741	2 008	7,5	-4,8	26 621	2 108	7,9
Menot	-29 237	-5 819	19,9	-15,2	-30 026	-6 866	22,9
Netto	-2 496	-3 812	152,7	-19,9	-3 405	-4 758	139,7
Joukkoliikenne							
Tulot	16 741	2 592	15,5	17,0	14 280	2 216	15,5
Menot	-21 793	-3 772	17,3	23,5	-19 958	-3 055	15,3
Netto	-5 053	-1 180	23,4	40,7	-5 678	-839	14,8

Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on tammi-helmikuun ajalta kirjautunut tuloja maanmyynneistä 2,1 milj. euroa
- Tammi-maaliskuussa julkisen käyttöomaisuuden menoista valtaosa syntyy Eteläisen kehätien rakentamisesta (noin 3,7 milj.€). Karistonselän asuntoalueen rakentaminen on alkanut.
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 8,83 milj. € ja 14,9% talonrakennuksen budjetista. Launeen monitoimitalo on valmistumassa huhtikuun alussa. Rakokiven monitoimitalon ja Kivimaan koulun laajennusosan sekä Laaksokadun päiväkodin rakentaminen ovat toteutusvaiheessa. Paavolan kampus-hankkeen suunnittelu on käynnissä.



Investoinnit, 1000€ | 2020, tammi - maaliskuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		1 833				
Menot	-890	-2 180	244,9	-2 559	-392	15,3
Netto	-890	-347	39,0	-2 559	-392	15,3
Irtain omaisuus						
Menot	-8 868	-610	6,9	-3 546	-383	10,8
Netto	-8 868	-610	6,9	-3 546	-383	10,8
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 523			221		
Menot	-37 725	-4 976	13,2	-45 412	-4 255	9,4
Netto	-36 202	-4 976	13,7	-45 191	-4 255	9,4
Kiinteä omaisuus						
Tulot	4 120	2 052	49,8	9 451	1 904	20,1
Menot	-5 000	-187	3,7	-1 077	-53	4,9
Netto	-880	1 865	-211,9	8 375	1 852	22,1
Talonrakennus						
Tulot	2 140	33	1,5	551	118	21,5
Menot	-59 188	-8 825	14,9	-49 773	-4 814	9,7
Netto	-57 048	-8 792	15,4	-49 222	-4 696	9,5
Kokonaistulos						
Tulot	7 783	3 917	50,3	10 223	2 022	19,8
Menot	-111 671	-16 778	15,0	-102 367	-9 897	9,7
Netto	-103 888	-12 860	12,4	-92 144	-7 874	8,5

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
Suojautumistoimintpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaispimukset)	200 000 000		200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000 000		60 000 000

* Valtuuden enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennakoinen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdo

Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	60 000 000		60 000 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-40 344 800	-1 050 000	-39 294 800
Lyhytaikainen, nettomuutos	30 000 000	0	30 000 000
Netto	49 655 200	-1 050 000	50 705 200
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	35 000 000		35 000 000
Vähennykset	-48 113 400	-4 899 521	-43 213 879
Netto	-13 113 400	-4 899 521	-8 213 879
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset			0
Vähennykset			0
Netto		0	0



luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja

Lahden kaupungin lainojen rahoituskovenanttiseuranta

Rahoituskovenanti = Rahoitussopimukseen sisältyvä, talouden tunnuslukuihin sidottu erityisehto

	TP2019	TA2020	
1. Kaupunkikonsemin korollisen vieraan pääoman suhde tuloihin ei saa ylittää 1.2:1.0	0.91	1.05	<i>Kovenanttiennuste tehdään koko vuodeksi, koska rahoituserien ajoittuminen vuoden aikana vaikuttaa tunnuslukujen arvoihin merkittävästi</i>
2. Kaupunkikonsemin nettolainanhoitomenojen suhde tuloihin ei saa ylittää 15 %	0,91 %	11,60 %	
Rahoituskovenanttiehdot sisältyvät Lahden kaupungin Euroopan investointipankin ja Pohjoismaiden Investointipankin kanssa solmittuihin laina- ja takaussopimuksiin			
Lainat, milj. euroa	274,0	237,0	
Takaukset, milj. euroa	117,6	117,6	



Vahinkorahasto 31.03.2020

Sijoitettu pääoma 10.517.753 € ja peruspääoma 10.402.484 €

Pääoma EUR	Vastapuoli	Kohde	Markkina-arvo	Tuotto-odotus (netto)	Toteutunut tuotto
2.400.000	Ålandsbanken	Asuntorahasto	2.985.443,11	4-6 %	Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 46,42 % (6,27 % p.a.), 12 kk 4,60 %, 1 kk 0,64 %
2.000.000	Ålandsbanken	Tonttirahasto	2.289.823,44	4 %	Rahasto, sijoituksen alusta (29.12.2016) 15,48 % 12 kk 8,04 %
2.000.000	OP	OP-Metsänomistaja	2.212.193,86	4 %	
0	Taaleri	Parkki A	0	0,1 %	Rahasto lunastettu 15.2.2019 rahastomuutosten vuoksi. Rahaston pääoma 4.059.074 euroa ja rahaston voitto 53.205,94 euroa. Varat siirretty tilivaroihin.
4.117.753	Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat)				0 %

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja:

Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta.

Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, B-sarja:

Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta.

OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus

Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt.

Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu:

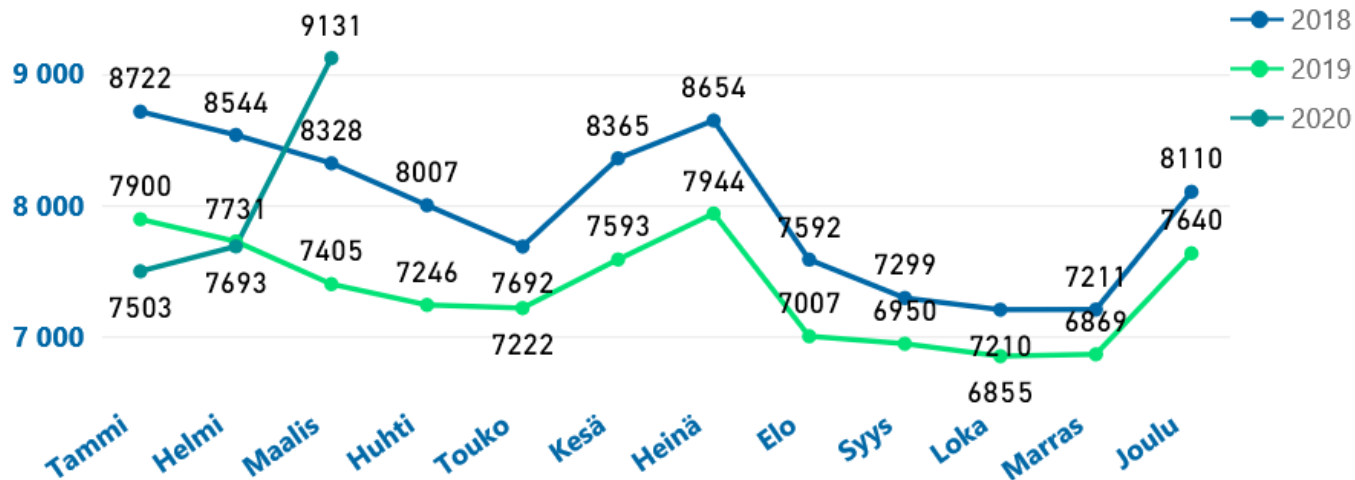
Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

Työttömyys

Maaliskuu 2020

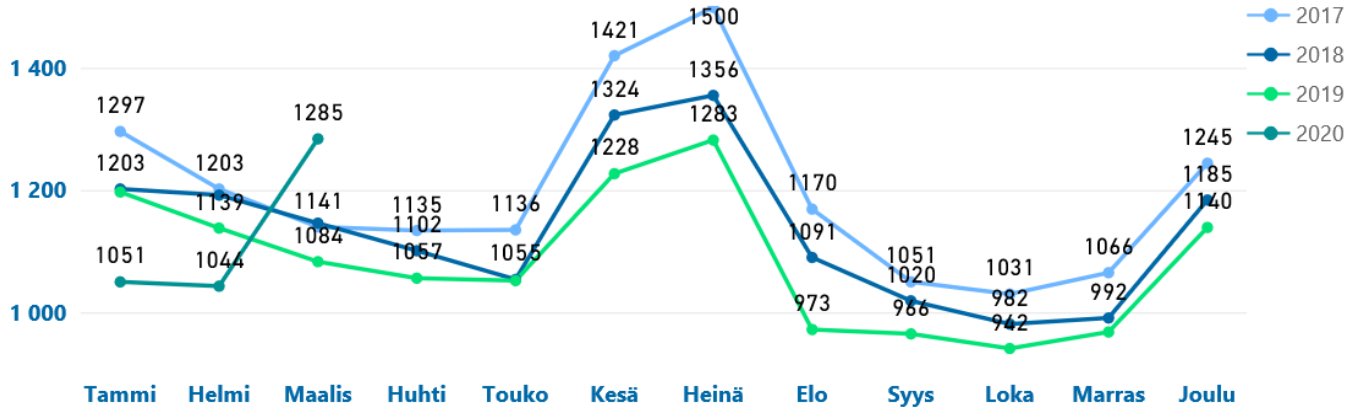
16,3 %	13,2 %
Työttömyysaste	edv.
9131	7405
Työttömiä	edv.
1285	1084
Nuorisotyöttömät	edv.
2194	2381
Pitkäaikaistyöt.	edv.
916	726
Ulkom. työttömiä	edv.

Työttömien määrä Lahdessa kuukausittain



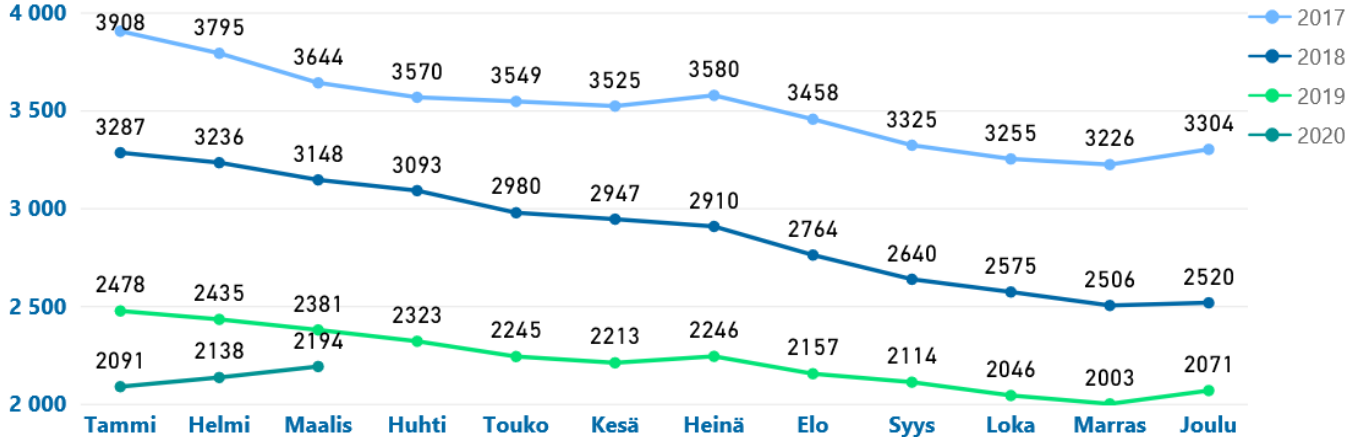
Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 maaliskuun lopussa 16,3 %, 3,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli maaliskuussa 11,8 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa maaliskuussa 9 131, 1 726 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Nuorisotyöttömät



Vuoden 2020 maaliskuussa Lahdessa oli 1 286 nuorisotyötöntä, 202 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 139 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Pitkäaikaistyöttömät



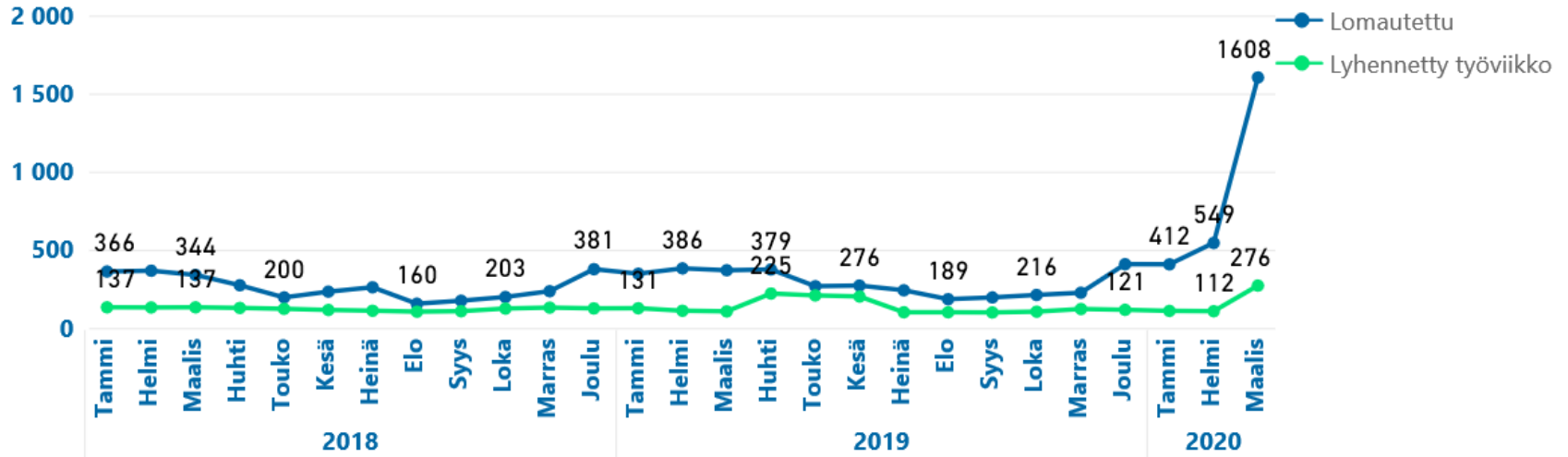
Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 maaliskuun lopussa 2 194, 187 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 954 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Maaliskuu 2020

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos vuoden alusta	%-yks.	Muutos edelliseen vuoteen	%-yks.
Lahti	16,3 %		2,7 %		3,1 %	
Joensuu	16,2 %		2,0 %		3,4 %	
Pori	14,6 %		1,4 %		3,2 %	
Jyväskylä	14,3 %		1,4 %		2,9 %	
Oulu	14,1 %		2,1 %		2,7 %	
Tampere	13,9 %		2,3 %		2,6 %	
Turku	13,7 %		2,2 %		2,7 %	
Kouvola	13,4 %		1,2 %		1,7 %	
Kuopio	13,2 %		2,3 %		3,6 %	
Helsinki	12,1 %		2,9 %		3,3 %	
Vantaa	12,0 %		3,1 %		3,7 %	
KOKO MAA	11,8 %		2,0 %		2,7 %	
Espoo	10,1 %		2,4 %		2,6 %	

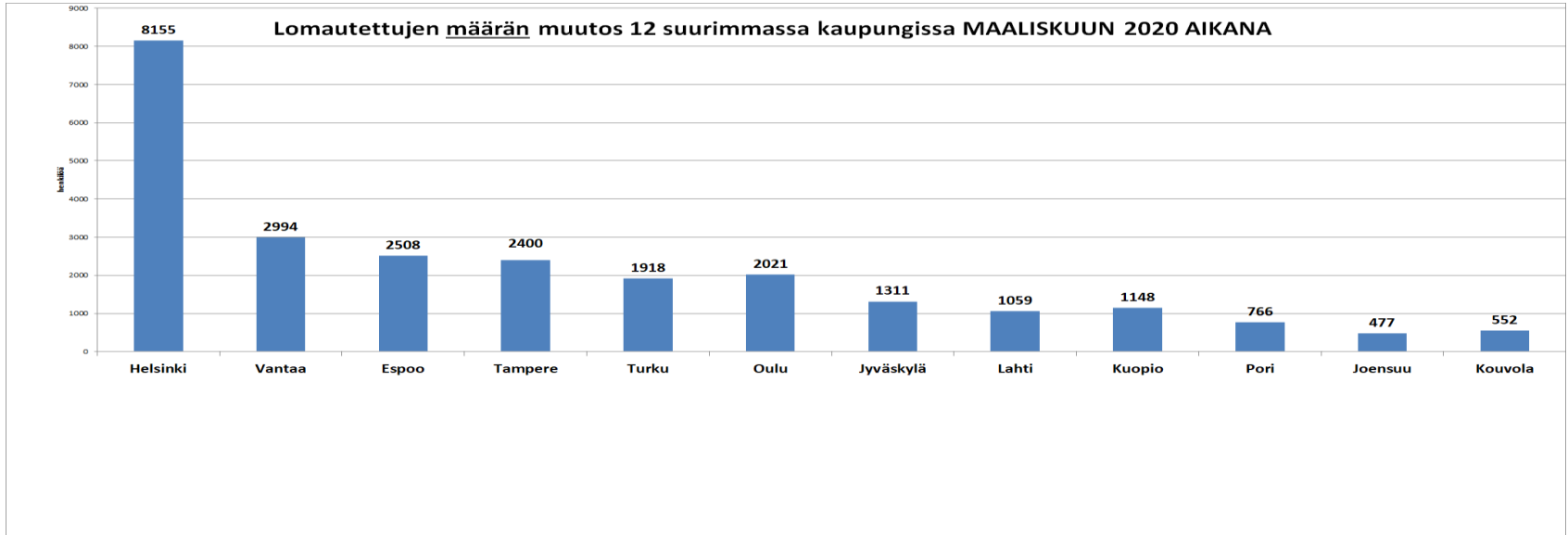
SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2020 Maaliskuun lopussa korkein Lahdessa (16,3 %) ja Joensuussa (16,2 %), matalin Espoossa, 10,1 %, koko maassa 11,8 %. **Vuoden aikana** (maaliskuu 2019 - 2020) työttömyysaste on kasvanut eniten Vantaalla (+3,7 pros. yksikköä) ja Kuopiossa (+3,6 pros. yksikköä), vähiten Espoossa (+2,6 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli +3,1 pros. yksikköä ja koko maassa +2,7 pros. yksikköä vuoden aikana. **Vuoden 2020 alusta** työttömyysaste on kasvanut eniten Vantaalla (+3,1 pros. yksikköä), vähiten kasvua oli Porissa ja Jyväskylässä (1,4 pros. yksikköä), Lahdessa 2,7 prosenttiyksikköä, ja koko maassa 2,0 prosenttiyksikköä vuoden alusta.

Lomautettuna / lyhennetty työviikko



Lomautettujen määrä kasvoi Lahdessa helmikuussa 2020 jo noin 550 henkilöön, mutta kasvoi kolminkertaiseksi maaliskuun aikana, yli 1 600 henkilöön. Myös lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi, 276 henkilöön maaliskuun lopussa 2020.

Lomautetut 12 suurimmassa kaupungissa



Lomautettujen määrä kasvoi maaliskuun 2020 aikana eniten Helsingissä, 8 155 henkilöllä, vähiten kasvua oli Kouvolaissa, 522 henkilöä, Lahdessa 1 059 henkilöä. Koko maassa lomautettujen määrä kasvoi noin 46 500 henkilöllä helmikuun lopusta 2020. Lomautettujen osuus työttömien määrän muutoksesta on koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa keskimäärin 77 %. Korkein lomautettujen osuus on Jyväskylässä (88 %) ja matalin Joensuussa (62 %), Lahdessa, 73,4 %.



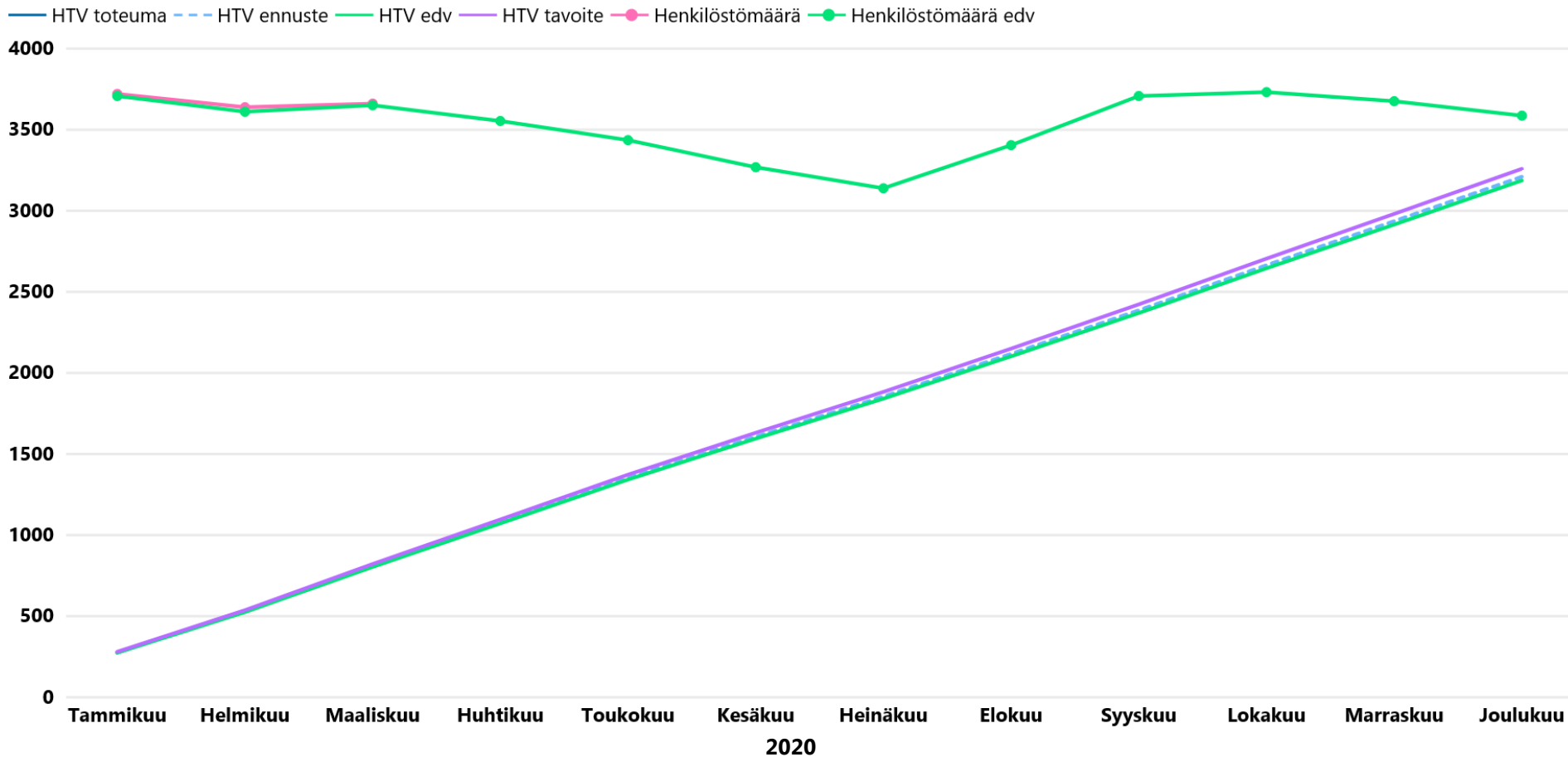
Väestön määrän kehitys

Maaliskuussa 2020 Lahden väkiluku 119 937

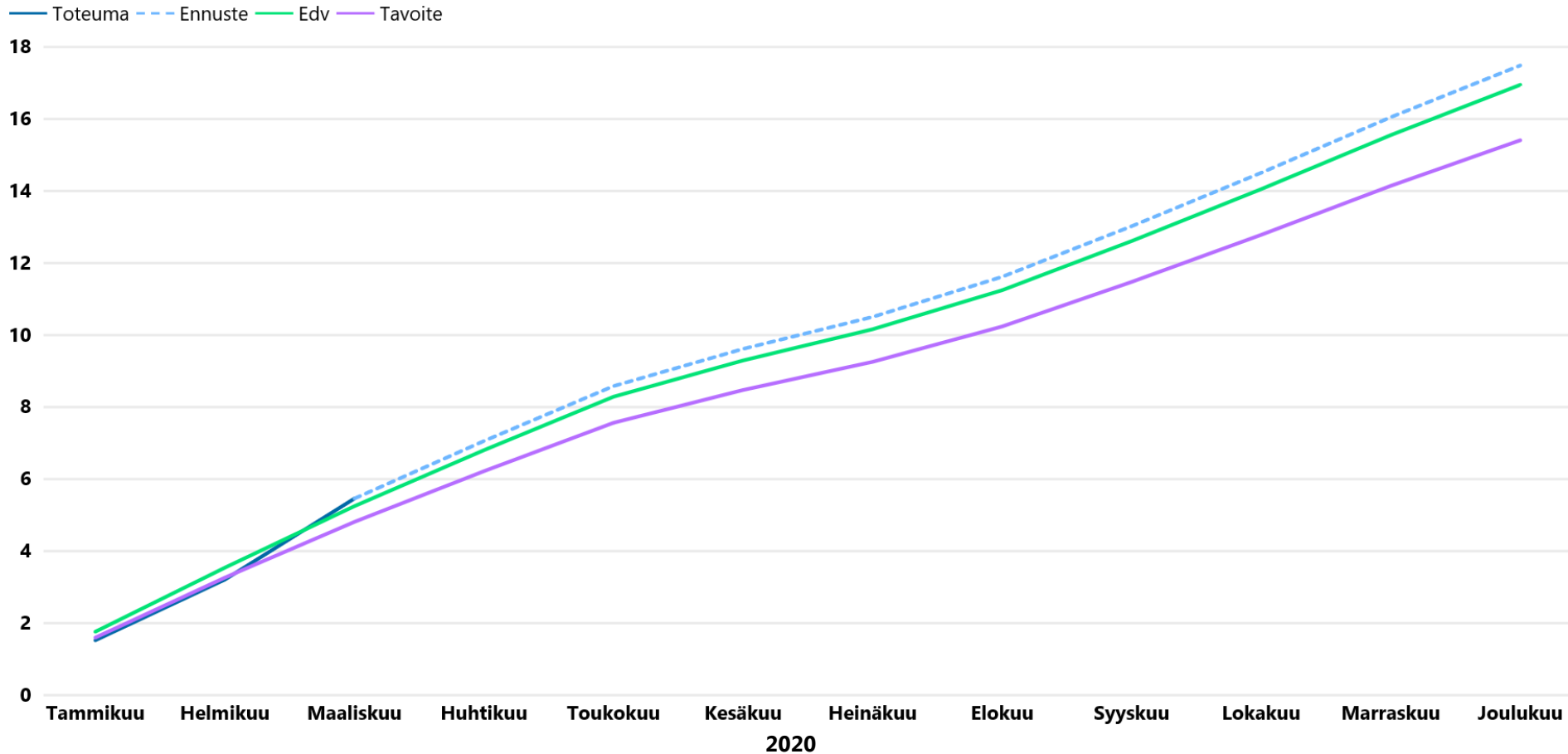
- Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli maaliskuun 2020 lopussa 119 937 henkilöä. Lahden väkiluku kasvoi kuukaudessa neljällä henkilöllä.
- Vuoden 2020 alusta väkiluku on kasvanut yhteensä 114 henkilöllä. Maaliskuussa kuolleita oli 35 enemmän kuin syntyneitä. Syntyneitä oli 70 henkilöä ja kuolleita 105 henkilöä. Vuoden alusta syntyneitä on ollut yhteensä 238 henkilöä ja kuolleita 308 henkilöä. Vuoden alusta syntyneitä on ollut siis yhteensä 70 henkilöä vähemmän kuin kuolleita.
- Suomen sisäinen muuttoliike kasvatti maaliskuussa 2020 Lahden väkilukua 11 henkilöllä ja maahanmuutto 27 henkilöllä. Yhteensä muuttoliike kasvatti Lahden väkilukua 38 henkilöllä. Vuosi sitten eli 2019 maaliskuun lopussa Lahdessa oli 119 992 henkilöä eli vuoden takaisesta väkiluku on pienentynyt 55 henkilöllä.



Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki

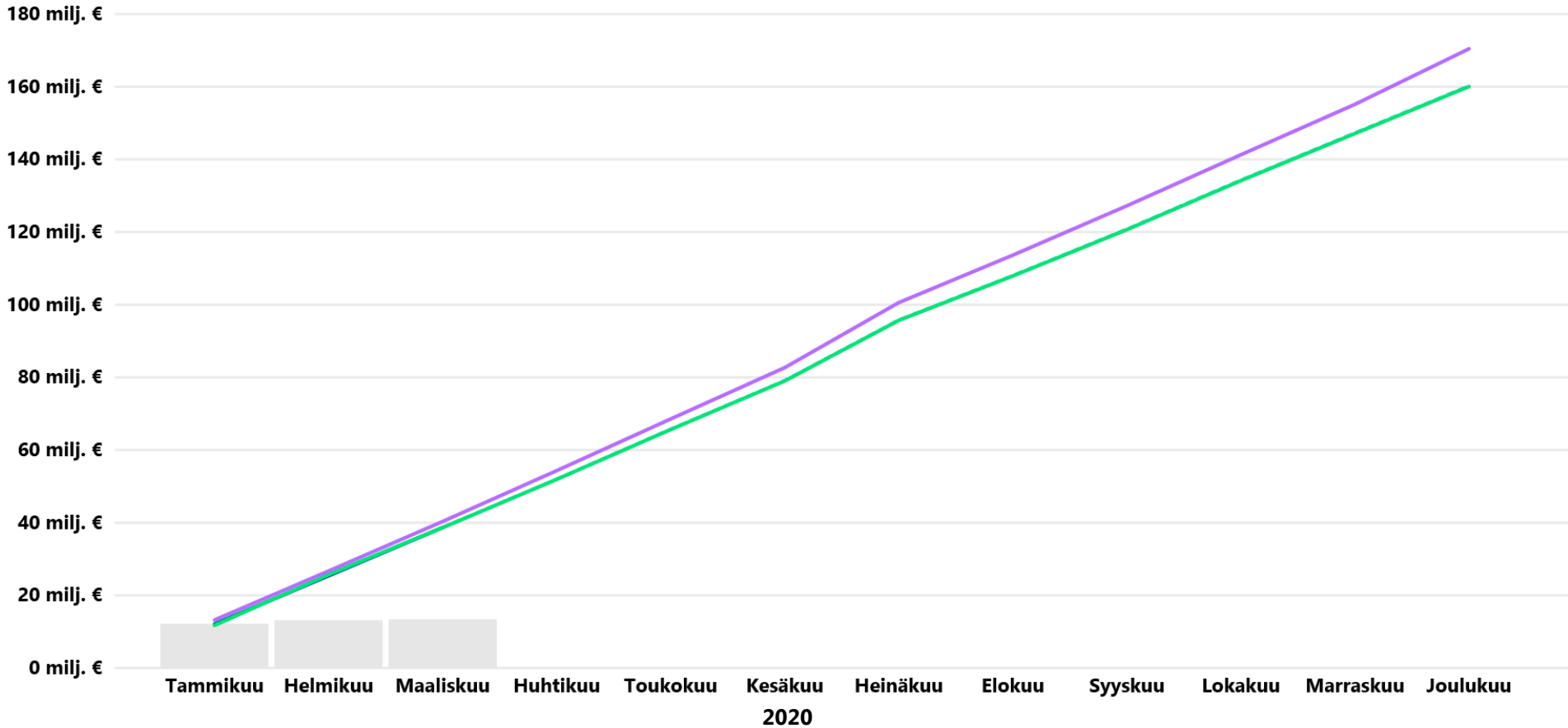


Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki



Henkilöstökulut – koko kaupunki

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



Henkilötyövuodet

2020

	Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv			
Konsernihallinto	25	31	28	49	60	55	74	93	84	98	123	112	123	154	140	151	189	172	177	222	202	200	250	228	223	279	254	248	310	282	272	340	309	295	369	336
Sivistyksen palvelualue	235	233	231	455	446	442	690	683	676	921	911	903	1153	1140	1129	1362	1347	1335	1568	1551	1537	1792	1772	1756	2022	2000	1982	2260	2234	2214	2492	2464	2442	2727	2696	2672
Kaupunkiympäristön palvelualue	15	16	15	30	31	28	45	47	43	60	62	58	77	79	73	92	95	88	108	112	103	125	129	119	141	145	134	157	161	149	172	178	164	188	194	180
Lahti	276	281	274	534	537	525	810	822	804	1080	1096	1072	1352	1373	1342	1607	1631	1595	1855	1883	1842	2118	2150	2103	2387	2423	2370	2665	2705	2645	2937	2981	2915	3210	3259	3187

Ennusteen mukaan henkilötyövuosia toteutuu kaupunkitasolla 3210 vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (3259), mutta enemmän kuin toteutui edellisenä vuonna (3187).

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi

2020

	Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv			
Konsernihallinto	0,9	1,3	1,4	1,9	2,5	2,8	2,8	3,6	3,9	3,5	4,5	4,9	4,1	5,2	5,8	4,6	5,9	6,5	5,1	6,5	7,1	5,5	7,1	7,8	6,1	7,9	8,7	6,8	8,7	9,6	7,5	9,6	10,7	8,3	10,7	11,8
Sivistyksen palvelualue	1,6	1,7	1,8	3,4	3,5	3,7	5,8	5,2	5,5	7,6	6,7	7,2	9,2	8,2	8,8	10,3	9,2	9,9	11,3	10,1	10,8	12,5	11,1	12,0	14,0	12,5	13,4	15,6	13,9	15,0	17,3	15,4	16,6	18,7	16,7	18,0
Kaupunkiympäristön palvelualue	1,5	0,8	1,2	2,8	1,4	2,2	4,3	2,0	3,2	5,2	2,4	3,9	6,3	2,9	4,7	7,8	3,6	5,8	8,3	3,8	6,2	9,3	4,3	6,9	10,3	4,7	7,7	11,4	5,3	8,5	13,0	6,0	9,7	14,7	6,8	11,0
Lahti	1,5	1,6	1,8	3,2	3,3	3,5	5,5	4,8	5,2	7,1	6,2	6,8	8,6	7,6	8,3	9,6	8,5	9,3	10,5	9,3	10,2	11,6	10,2	11,2	13,0	11,5	12,6	14,5	12,8	14,1	16,1	14,1	15,6	17,5	15,4	16,9

Ennusteen mukaan terveysperusteisia poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutuu kaupunkitasolla 17,5 vuonna 2020. Tämä on enemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (15,4) ja toteutui edellisenä vuonna (16,9).

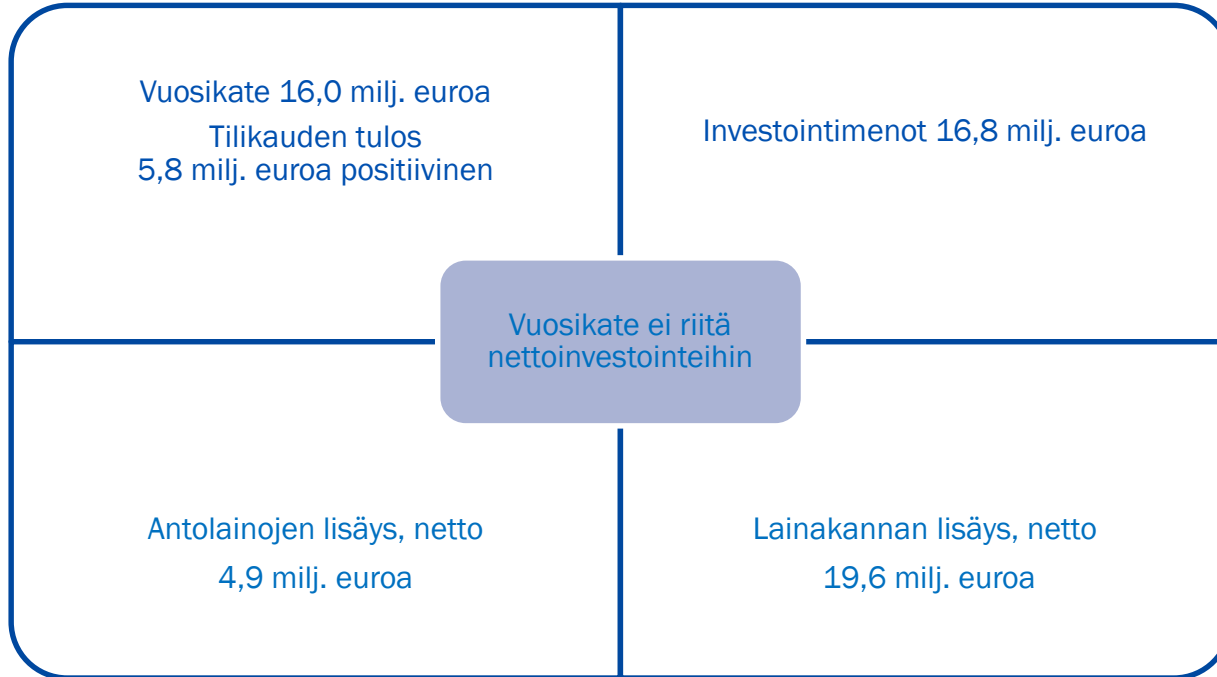
Henkilöstökulut, milj. €

2020

	Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv			
Konsernihallinto	1,3	2,4	1,4	3,4	4,7	4,2	5,4	7,1	6,3	7,3	9,7	8,6	9,3	12,0	10,8	11,3	14,5	13,2	13,5	17,7	15,9	15,2	20,0	17,8	17,0	22,3	19,9	18,8	24,8	22,0	20,4	27,2	23,9	21,8	29,9	25,5
Sivistyksen palvelualue	10,0	9,9	9,6	20,3	20,1	19,8	30,7	30,6	29,7	41,2	41,0	39,9	52,2	51,9	50,5	62,6	60,6	60,6	75,9	76,0	73,5	85,5	85,8	82,8	95,7	96,2	92,6	106,5	106,9	103,1	117,2	117,4	113,4	128,0	129,0	123,9
Kaupunkiympäristön palvelualue	0,8	0,9	0,8	1,7	1,8	1,8	2,6	2,7	2,6	3,4	3,7	3,4	4,3	4,6	4,3	5,2	5,6	5,2	6,3	6,9	6,4	7,2	7,8	7,3	8,1	8,7	8,2	9,0	9,6	9,0	9,7	10,5	9,8	10,6	11,5	10,7
Lahti	12,1	13,2	11,7	25,4	26,7	25,7	38,7	40,3	38,6	52,0	54,3	51,9	65,7	68,6	65,7	79,1	82,7	79,0	95,8	100,6	95,7	108,0	113,6	107,9	120,8	127,2	120,7	134,3	141,3	134,2	147,3	155,2	147,1	160,2	170,4	160,1

Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu kaupunkitasolla 160,2 miljoonaa vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (170,4) ja toteutui edellisenä vuonna (160,1).

Osavuositarkastus (Q1) tammi-maaliskuulta 2020, kaupunki



LAHDEN KAUPUNKI

KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1 000€)	1.1.-31.3.2020	1.1.-30.3.2019	1.1.-31.12.2019
Myyntituotot	4 439	4 714	23 866
Maksutuotot	3 173	3 594	16 826
Tuet ja avustukset	3 752	4 497	8 169
Muut toimintatuotot	8 372	7 827	44 423
Toimintatuotot	19 736	20 631	93 283
Valmistus omaan käyttöön	3	71	998
Palkat ja palkkiot	-30 018	-31 523	-123 292
Eläkekulut	-7 636	-9 105	-34 693
Muut henkilösivukulut	-1 025	-930	-3 839
Henkilöstökulut	-38 678	-41 558	-161 823
Palvelujen ostot	-124 477	-115 938	-504 871
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 581	-4 248	-15 827
Avustukset	-9 661	-9 084	-40 755
Muut toimintakulut	-8 227	-4 952	-22 481
Toimintakulut	-182 625	-175 781	-745 757
TOIMINTAKATE	-162 886	-155 079	-651 477
Verotulot	126 965	124 788	475 356
Valtionosuudet	52 611	47 175	193 871
Rahoitustuotot ja -kulut	-671	-917	8 693
VUOSIKATE	16 019	15 967	26 443
Poistot ja arvonalentumiset	-10 204	-9 839	-47 927
Satunnaiset erät	0	0	941
Poistoeron muutos	0	0	227
TILIKAUDEN TULOS	5 815	6 128	-20 315



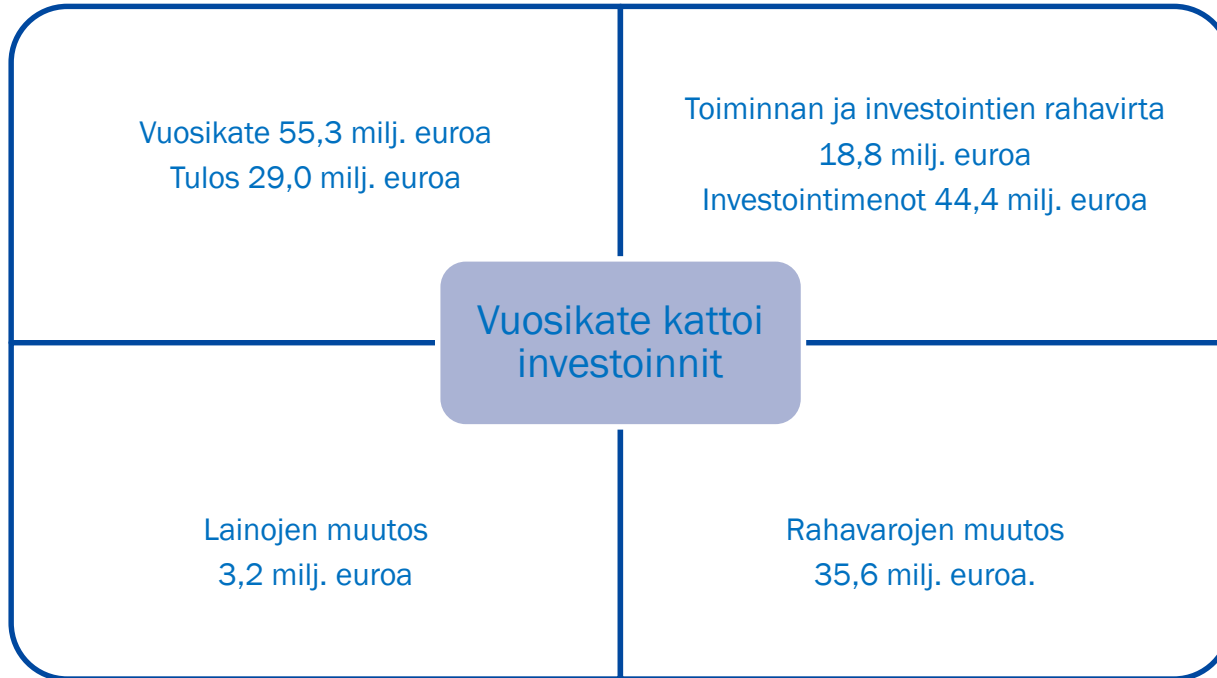
KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.3.2020	1.1.-30.3.2019	1.1.-31.12.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	14 221	14 395	25 956
Vuosikate	16 019	15 967	26 443
Satunnaiset erät	0	0	941
Tulorahoituksen korjauserät	-1 798	-1 572	-1 428
<u>Investointien rahavirta</u>	-12 862	-7 874	-92 142
Investointimenot	-16 779	-9 897	-102 365
Rahoitusosuudet investointeihin	33	0	628
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 885	2 022	9 595
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 359	6 521	-66 186
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	4 912	3 174	-14 559
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-54 850
Antolainasaamisten vähennykset	4 912	3 174	40 291
<u>Lainakannan muutokset</u>	19 639	-5 584	44 628
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	90 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	-21 050	-44 601
Lyhytaikaisten lainojen muutos	19 639	15 466	-771
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	-3 661	-17 017	-11 618
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-113	-158	209
Vaihto-omaisuuden muutos	0	13	37
Saamisten muutos	14 970	-1 529	-16 174
Korottomien velkojen muutos	-18 518	-15 344	4 310
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	20 890	-19 427	18 451
Rahavarojen muutos	22 249	-12 905	-47 735
Rahavarat 31.12.	62 550	75 131	40 301
Rahavarat 1.1.	40 301	88 036	88 036



KAUPUNGIN TASE (1 000€)	31.3.2020	31.3.2019	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	5 681	5 418	5 594
Aineelliset hyödykkeet	715 942	659 117	711 680
Sijoitukset	678 360	666 158	683 166
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	248	248	188
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	31	55	31
Saamiset	68 201	68 525	83 170
Rahoitusarvopaperit	6 496	6 420	6 496
Rahat ja pankkisaamiset	56 054	68 710	33 805
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 531 012	1 474 652	1 524 130
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Arvonkorotusrahasto	80	80	80
Muut omat rahastot	10 561	10 561	10 561
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	131 404	152 662	151 719
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 815	6 128	-20 315
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 315	1 543	1 315
PAKOLLISET VARAUKSET	13 014	6 965	13 014
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 836	2 582	2 889
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	768 423	720 759	768 423
Lyhytaikainen	160 368	136 176	159 248
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 531 012	1 474 652	1 524 130



Osavuositarkastus tammi-maaliskuulta 2020, konserni



LAHTI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Q1/2020

Konserniyhteisö		Kunnan omistus	Konsernin omistus
1.	Lahti Energia Oy LE sähköverkko Oy Pilke Energia Oy Koskipower Oy	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %
2.	Lahti Aqua Oy Aqua Palvelu Oy Aqua Verkko Oy LABIO Oy	100 % 100 % 100 % 0 %	100 % 100 % 100 % 83,43 %
3.	Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy	58,58 %	58,58 %
4.	Lahten Pysäköinti Oy	100 %	100 %
5.	Lahten Sairaalaparkki Oy	0 %	81,89 %
6.	Lahten Seutu – Lahti Region Oy	52,90 %	52,90 %
7.	KOKO Lahti Oy	100 %	100 %
8.	Lahti Events Oy	0 %	100 %
9.	Lahten Talot Oy Lahten Asunnot Oy, Lahten Palveluasunnot Oy	100 %	100 %



10.	Lahden Seudun Kehitys Oy - LADEC Energion Oy	74,80 %	75,90 %
11.	Työterveys Wellamo Oy	59,60 %	64,11 %
12.	Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	54,60 %	54,60 %
13.	Paavolakiinteistöt Oy	100 %	100 %
14.	Spatium Toimitilat Oy	100 %	100 %
15.	Provincia Oy	57,63 %	65,04 %
16.	Lahden Työn Paikka Oy	100 %	100 %
17.	Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy	56,90 %	79,46 %
18.	Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy	56,90 %	79,46 %
19.	Päijät-Hämeen liitto Ky Päijät-Hämeen pelastuslaitos	56,44 %	56,44 %
20.	Koulutuskeskus Salpaus Ky Salpaus-palvelut Oy	63,86 %	63,86 %
21.	Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy	52,34 %	52,34 %



KONSERNI TULOSLASKELMA (1 000€)	1.1.-31.3.2020	1.1.-30.3.2019	1.1.-31.12.2019
Myyntituotot	139 987	135 208	504 337
Maksutuotot	11 788	11 727	47 504
Tuet ja avustukset	4 914	5 250	16 525
Muut toimintatuotot	9 223	8 908	48 606
Toimintatuotot	165 911	161 093	616 971
Valmistus omaan käyttöön	128	0	3 466
Palkat ja palkkiot	-82 821	-86 457	-354 444
Eläkekulut	-17 589	-19 374	-78 503
Muut henkilösivukulut	-2 880	-2 764	-10 853
Henkilöstökulut	-103 290	-108 595	-443 800
Palvelujen ostot	-109 413	-108 372	-459 784
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-32 896	-44 570	-145 051
Avustukset	-17 168	-14 116	-62 930
Muut toimintakulut	-21 240	-16 942	-69 726
Toimintakulut	-284 006	-292 597	-1 181 290
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	0	0	-9
TOIMINTAKATE	-117 967	-131 503	-560 862
Verotulot	126 173	124 788	471 650
Valtionosuudet	52 611	55 790	229 519
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 533	-4 933	-16 799
VUOSIKATE	55 285	44 141	123 509
Poistot ja arvonalentumiset	-26 041	-28 785	-117 359
Satunnaiset erät	-258	0	-415
Poistoeron muutos	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 986	15 356	5 735



KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.3.2020	1.1.-30.3.2019	1.1.-31.12.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	49 150	41 068	113 629
Vuosikate	55 285	44 141	123 509
Satunnaiset erät	-258	0	-415
Tilikauden verot	-2 817	-1 525	-5 493
Tulorahoituksen korjauserät	-3 060	-1 548	-3 972
<u>Investointien rahavirta</u>	-30 332	-25 623	-211 482
Investointimenot	-44 356	-30 110	-253 956
Rahoitusosuudet investointeihin	33	0	628
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13 992	4 486	41 846
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	18 819	15 444	-97 853
<u>Rahoituksen rahavirta</u>			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	1 674	-23	519
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-25
Antolainasaamisten vähennykset	1 674	-23	544
<u>Lainakannan muutokset</u>	3 195	-22 987	31 546
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 651	3 330	95 691
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 817	-23 699	-64 161
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 361	-2 618	16
Oman pääoman muutokset	0	850	-62
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	11 870	-2 167	171
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	993	495	-57
Vaihto-omaisuuden muutos	2 029	6 855	5 667
Saamisten muutos	16 908	6 295	-1 459
Korottomien velkojen muutos	-8 059	-15 812	-3 980
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	16 739	-24 326	32 174
<u>Rahavarojen muutos</u>	35 558	-8 882	-65 679
Rahavarat 31.12.	113 715	134 954	78 157
Rahavarat 1.1.	78 157	143 836	143 836



KONSERNIN TASE (1 000€)	31.3.2020	31.3.2019	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	18 631	19 176	18 293
Aineelliset hyödykkeet	1 804 070	1 687 387	1 790 835
Sijoitukset	113 717	121 300	121 161
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	402	842	374
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	8 582	9 423	10 611
Saamiset	80 671	90 204	97 898
Rahoitusarvopaperit	11 405	12 180	12 363
Rahat ja pankkisaamiset	102 310	122 774	65 794
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 139 787	2 063 287	2 117 329
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	13	74	13
Arvonkorotusrahasto	1 447	2 046	1 447
Muut omat rahastot	11 772	11 980	11 772
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	176 963	181 601	180 015
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 154	12 660	-3 052
VÄHEMMISTÖOSUUDET	13 340	12 192	13 227
PAKOLLISET VARAUKSET	23 699	19 372	23 420
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 269	5 267	4 248
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	1 211 284	1 168 809	1 199 782
Lyhytaikainen	233 651	212 089	249 261
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 139 787	2 063 287	2 117 329



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-maaliskuu 2020

		Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahti Energia Oy-alakonserni				
	2020	55 252	12 021	98 729
	2019	60 558	5 610	96 642
Lahti Aqua Oy-alakonserni				
	2020	9 311	984	47 098
	2019	8 687	423	42 084
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy				
	2020	4 374	-48	3 511
	2019	3 847	42	3 673
Lahden Pysäköinti Oy				
	2020	613	158	8 487
	2019	647	189	8 213
Lahden Sairaalaparkki Oy				
	2020	246	27	615
	2019	267	40	478
Lahden seutu - Lahti Region Oy				
	2020	495	2	358
	2019	503	0	356
KOKO Lahti Oy				
	2020	1 329	-244	-499
	2019	1 623	-76	-39



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-maaliskuu 2020

		Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahti Events Oy	2020	2 881	-894	-1 611
	2019	1 537	-502	-1 012
Lahden Talot Oy	2020	13 693	5 334	97 830
	2019	14 125	3 179	85 486
Osaamiskiinteistöt Oy	2020	0	0	0
	2019	1 449	976	0
Kiinteistö Oy Lahden Tiedopuisto	2020	686	91	13 949
	2019	675	85	13 655
Paavolakiinteistöt Oy	2020	449	248	7 225
	2019	614	232	6 841
Spatium Toimitilat Oy	2020	1 850	5	9 332
	2019	1 900	87	6 570
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy- al konserni	2020	1 050	4	1 162
	2019	1 038	3	1 157
Provincia Oy	2020	2 322	19	4 045
	2019	5 774	2 180	4 269
Työterveys Wellamo Oy	2020	1 904	-152	2 366
	2019	2 066	24	2 353



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-maaliskuu 2020

Lahden Työn Paikka Oy	2020	277	-299	-1 374
	2019	783	-352	-990
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy	2020	6 990	260	664
	2019	7 110	7	-150
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy	2020	4 694	-216	99
	2019	4 924	-48	146
* Koulutuskeskus Salpaus ky	2020	14 546	-1 022	70 426
	2019	14 787	-101	68 958
* Päijät-Hämeen liiton ky	2020	6 660	496	4 149
	2019	6 472	-519	3 412
* Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	2020	189 291	14 045	77 486
	2019	177 472	-2 112	61 615
* Kuntayhtymän 100% luvut				



Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuositiedotteista

Lahti Energia

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,3 M€, mikä oli n. 8,3 M€ budjetoitua vähemmän. Lämmin talvi on aiheuttanut budjetoitua alhaisemman liikevaihdon erityisesti kaukolämmön ja sähkön myynissä. Toisaalta myös kustannuspuolen toteuma jäi alhaisempien volyymien vuoksi budjettia alhaisemmalle tasolle. Toteutunut liikevoitto maaliskuun lopussa oli 14,2 M€ budjetoitua ollessa 16,3 M€. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2020 tulos tulee jäämään n. 2,4 M€ alle budjetin.

Lahti Aqua –konserni

Ensimmäisen neljänneksen kokonaistulot ovat budjetin mukaiset noin 9,3 M€, käyttökate 4,0 M€ (43 %) ja liikevoitto 1,4 M€ (15 %). Konsernin investoinnit olivat noin 3,0 M€ koostuen SK4 saneeraushankkeesta sekä Aqua Verkko Oy:n investoinneista.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto, 4,37 M€, on 0,4 M€ budjetoitua enemmän. Tulos ennen veroja on budjetoitua alhaisempi alkuvuoden osalta tappiollinen, noin -50 t€. Koko vuoden tuloksen ennakkoidaan muodostuvan hieman budjetoitua alhaisemmaksi ja olevan noin 0,73 M€. Tuloksen muodostumiseen vaikuttaa muovijätteen markkinan kehitys ja energijätteen määrä.

Lahden Pysäköinti Oy

Liikevaihto on ensimmäisen neljänneksen aikana pienentynyt 5,1 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan ja tulos on tällä hetkellä n. 0,14 M€. Alkuvuoden aikana on tehty 50 t€ investointi pysäköintijärjestelmän päivittämiseksi. Koronan vaikutus näkyy jo ensimmäisessä vuosineljänneksessä. Maaliskuun kävijämäärät sekä tulot putosivat 50 % normikuukaudesta ja huhti – toukokuun aikana pudotuksen ennustetaan olevan 80 – 90 % luokkaa. Koska yhtiön liikevaihto koostuu 80 %:sti pysäköintituloista, on koronalla merkittävä vaikutus yhtiön talouteen. Syksyn lainanlyhennyistä joudutaan siirtämään ja yhtiö tulee jäämään tulostavoitteistaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Talous on toteutunut vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana talousarvion mukaisesti. Myös Lahden kaupungin kuntamaksuosuus on talousarvion rajoissa. Covid19 aiheuttaa toiminnassa sekä suoria että välillisiä talousvaikutuksia: osa kapasiteetista on varattu mahdollisille pandemia-potilaille ja tämän takia peruutettujen kiireettömien hoitojen toteuttaminen myöhemmin aiheuttaa silloin lisäkustannuksia. Tartuntojen estämiseksi tehty materiaallinen varustautuminen, henkilöstön allokointi ja palveluostojen lisääminen ovat lisänneet välittömiä kuluja.



Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuositiedotteista

Lahden Talot Oy –konserni

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto on noin 13,7 M€ euroa, joka on viime vuotta hieman matalammalla tasolla (14,1 M€ v. 2019). Konsernin liikevoitto on noin 5,9 M€ (3,8 M€ v.2019). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on tässä vaiheessa noin 5,3 M€ (3,1 M€ v. 2019). Konsernin liikevaihtoa on hetkellisesti madaltanut kiinteistöjen myynti, joka on kasvattanut luovutusvoittojen myötä tulosta. Arvio Lahden Talojen tulevasta kehityksestä seuraavan kvartaalin aikana on, että konsernin liikevaihto alenee ennakoitusti kiinteistöjen myynnistä johtuen sekä mahdollisesti koronatilanteesta johtuen. Konsernin tuloskehityksen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisena.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

LADEC on ollut ”alueesi Korona-apu yrittäjälle” -verkoston toimijana toiminta-alueellaan viikosta 12 alkaen. Asiakas- ja kontaktimäärät ovat noin kolminkertaistuneet maaliskuun loppupuoliskolla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 1,05 M€ ja tulos oli hyvin lähellä nollaa. Koko vuoden tulosta on vaikea arvioida tässä vaiheessa koronakriisin johdosta. Tuloksen oletetaan olevan joka tapauksessa heikompi kuin budjetoitu -39 t€.

Työterveys Wellamo Oy

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 1,9 M€ ja tappio -0,156 M€. Tappio johtuu koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä ja jyrkästä asiakasmäärien laskusta ja myyntituottojen pienenemisestä maaliskuussa. Yhtiössä on tehty toimenpidesuunnitelma talouden sopeuttamiseksi, sillä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen arvioidaan pienentävän liikevaihtoa koko vuoden osalta noin 13 % ja tekevän koko vuoden tuloksesta tappiollista.

Provincia Oy

Provincia Oy:lle kertyi ensimmäisen neljänneksen aikana liikevaihtoa 2,3 M€, josta liikevoittoa n. 19 t€.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Alkuvuodesta on tapahtunut liikevaihdon laskua ja suuntaus tulee vahvistumaan koronapandemian vuoksi. Ensimmäisen neljänneksen tulos on -0,22 M€. Alijäämä oli ennakoitu, mutta sitä syntyi hieman odotettua enemmän. Koronapandemia hallitsee täysin osakeyhtiön operatiivista toimintaa ja aiheuttaa suurta epävarmuutta talouden ennustamisen suhteen.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 7,0 M€, jossa laskua viime vuoteen verrattuna 1,7 %. Yhtiön liikevoitto maaliskuun lopussa on 0,263 M€ ja kirjanpidollinen voitto rahoituserien jälkeen 0,249 M€. Koronapandemia on vaikuttanut asiakasmäärien laskuun henkilöstöravintoloissa ja kahvioissa sekä potilasmäärien vähenemiseen Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Tilanne tulee heikentämään liikevaihtoa ja tulosta.

