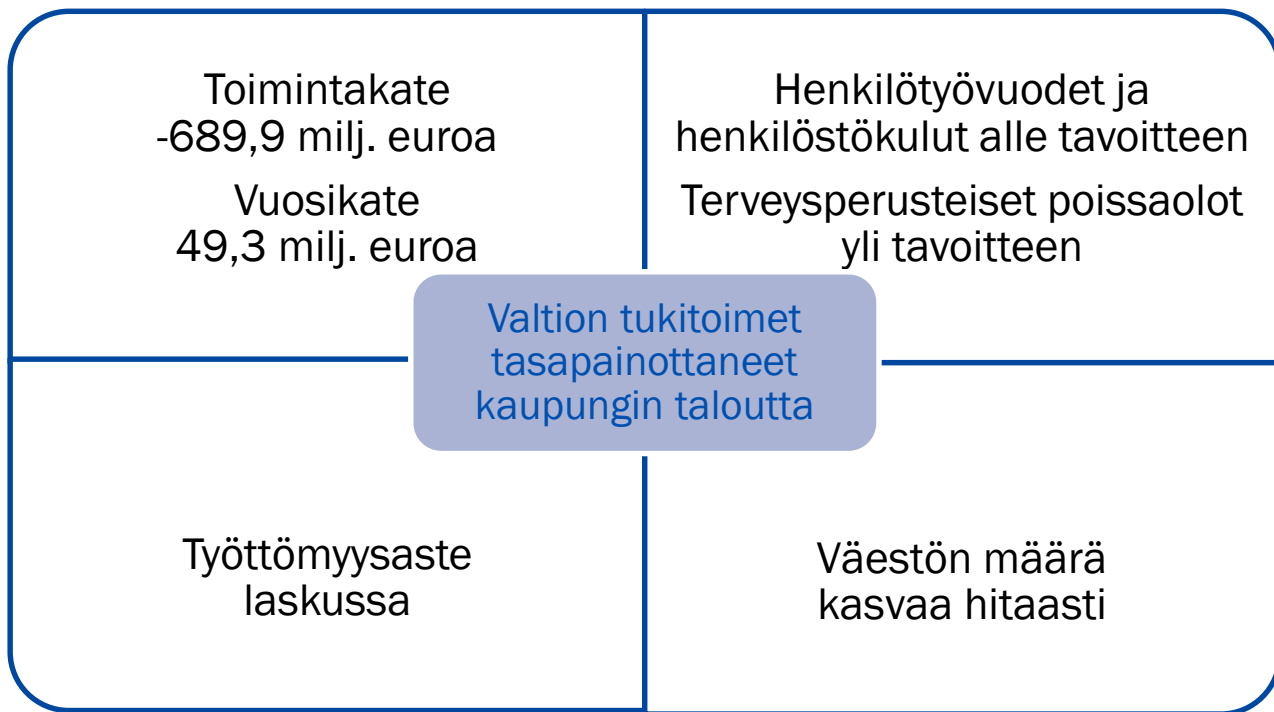
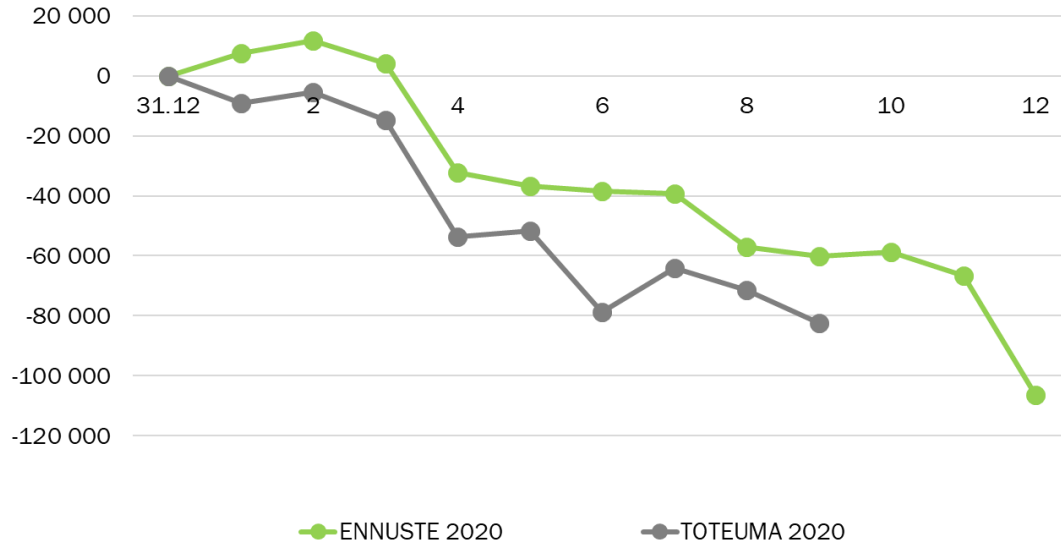


Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2020



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



Tuloslaskelmaennuste 2020

Milj. euroa	Alkuperäinen	Hyväksytyt	ENNUSTE/
	TA	TA+LTA:t	LTA3-esitys
	2020	2020	2020
Toimintatuotot	155,7	151,0	152,7
Toimintakulut	-839,3	-842,9	-842,6
TOIMINTAKATE	-683,7	-691,9	-689,9
Verotulot	496,7	487,8	487,8
Valtionosuudet	209,8	227,7	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	38,6	49,3
Poistot käyttöön.	-47,5	-47,5	-47,5
TILIKAUDEN TULOS	-9,6	-8,8	1,8

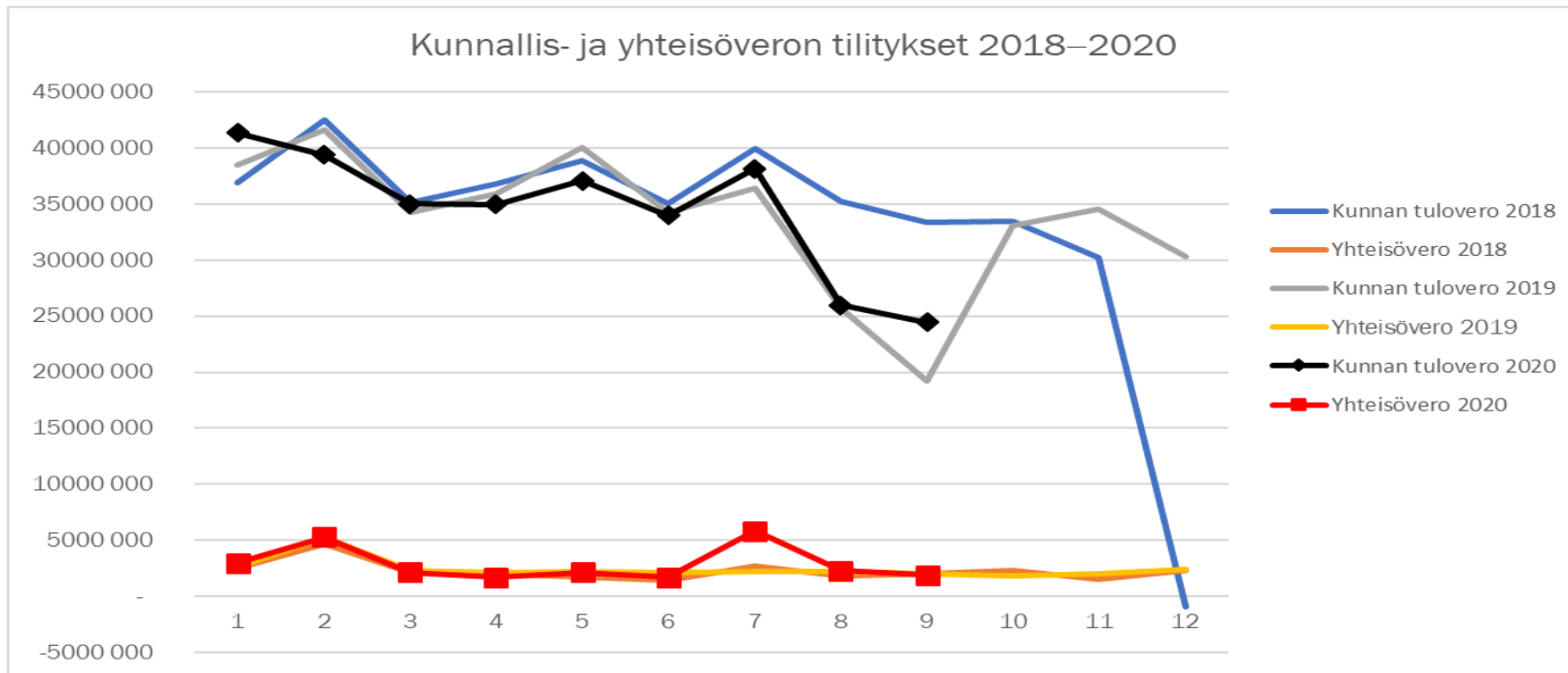


Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2020, tammi - syyskuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Tot./TA, %	Kumulat. TA	Tot./kum. TA, %	Toteuma ed.vuosi	Tot./edv. tot., %	TP ed vuosi	TA/TP kasvu %
Toimintatuotot	149 865	114 389	76,3	105 032	108,9	115 744	-1,2	156 624	-4,3
Valmistus omaan käyttöön	1 114	86	7,7	293	29,3	99	-13,2	998	11,7
Toimintakulut	-842 875	-605 338	71,8	-619 476	97,7	-576 603	5,0	-809 099	4,2
TOIMINTAKATE	-691 896	-490 863	70,9	-514 150	95,5	-460 760	6,5	-651 477	6,2
VEROTULOT	487 760	364 627	74,8	398 119	91,6	350 746	4,0	475 356	2,6
VALTIONOSUUDET	227 690	171 535	75,3	167 806	102,2	141 525	21,2	193 871	17,4
Korkotuotot	13 126	9 828	74,9	10 026	98,0	9 602	2,4	12 350	6,3
Muut rahoitustuotot	20 131	19 766	98,2	19 878	99,4	16 493	19,8	18 933	6,3
Korkokulut	-17 536	-12 326	70,3	-13 209	93,3	-12 790	-3,6	-16 990	3,2
Muut rahoituskulut	-630	-47	7,5	-47	100,5	-49	-2,8	-5 601	-88,8
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	15 092	17 221	114,1	16 648	103,4	13 256	29,9	8 693	73,6
VUOSIKATE	38 645	62 519	161,8	68 423	91,4	44 767	39,7	26 443	46,1
Poistot ja arvonalentumiset	-47 451	-33 397	70,4	-34 673	96,3	-31 461	6,2	-47 951	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-8 806	28 772	-326,7	33 750	85,3	13 306	116,2	-20 566	-57,2

Verorahoitus



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



Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

Konsernipalvelut (1/2)

- Konsernipalvelut on toteuttanut poikkeusoloajan edellyttämät toimenpiteet
 - Henkilöstöpalvelut on ohjeistanut poikkeusolojen toimintatavat.
 - Kaupunki on toteuttanut yt-neuvottelut, jotka käytiin koronapandemia tilanteesta aiheutuneen työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.
 - Viestintäpalvelut on tehostanut toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla.
 - Yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa on toteutettu skenaariotyö, jossa luotiin pandemiakriisille kolme erilaista skenaariota ja jonka tuloksena tunnistettiin 17 välttämätöntä ratkaisua, jotka Lahden kaupungin tulisi tehdä kaikissa skenaarioissa.
 - Koronapandemian vaikutuksia Lahden kaupungin ja konsernin talouteen arvioidaan ja raportoidaan säännöllisesti Kuntaliitolle valtion tukitoimien kohdistamiseksi.
 - Kokoukset on järjestetty etätapaamisina.
 - Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat on tarkasteltu uudelleen.
 - Mobiililiittymien datapaketit on päivitetty vastaamaan tarvetta.
 - VPN-yhteyksien yhtäaikaista käyttäjämäärää on nostettu 500:sta 1 000 käyttäjään.
 - Koronapandemian vaikutusten huomioiminen tytäryhtiöiden toiminnassa on linjattu.
 - Tytäryhtiöiden maksuvalmius on varmistettu.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

Konsernipalvelut (2/2)

- Tietoturvatarkastukset (KPMG) on tehty ja tarvittavat jatkotoimenpiteet on käynnistetty. Tietoturvaa on parannettu.
- Perustietotekniikan sopimusta on tarkastelu kustannusten alentamiseksi.
- Tiedonhallintamallin laadinta on menossa.
- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2021 julkaistu.
- Vuoden 2020 talousarvioon on tehty muutokset mm. koronapandemian vaikutuksista ja valtion tukipaketeista.
- Vuoden 2020 ensimmäisen pitkäaikaisen luoton nosto koulu- ja päiväkotirakentamista varten on tehty.
- Lahti.fi-verkkosivut on julkaistu.
- Voimassa olevan toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteitä on edistetty.
- Henkilöstöjärjestelmää koskeva selvitys on valmistumassa, teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvä työn vaativuuden arviointi -työ on käynnissä ja myös KVTES liitteen 5 (varhaiskasvatus) tarkastelu.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut (1/2)

- Palvelutorin alusta on ollut toiminnassa yhdeksän kuukautta. Alustan toimintaa ja tilojen käyttömahdollisuuksia on mukailtu valitsevia pandemiaohjeistuksia noudattaen. Kesän jälkeen suurin osa Palvelutorin toimijoista on palannut työskentelemään Palvelutorille, osa toimijoista jatkaa edelleen etätöissä. Myös uusia toimijoita on aloittanut Palvelutorilla, Vauhdittamo, TalentHub-hanke sekä OSKE-hanke. Palvelutorin laajennus etenee vuokrasopimuksen, palveluiden ja tilojen suunnittelun kautta rakentamisvaiheeseen. Laajennuksen avaus tehdään porrastetusti 01/2021 ja 05/2021.
- Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi) on siirtynyt osaksi Päijät-Hämeen kattavaa kotouttamisen ja maahanmuuttotyön palvelukokonaisuutta Kotouttamoon Palvelutorille 13.1.2020. Alipin toiminnan kehittämiseen ja maahanmuuttajien verkostomaiseen osaamiskeskustoimintaan, jotka tukevat työllisyyden kuntakokeilua sekä palvelukokonaisuutta, on saatu valtion erityisavustusta. Uuden Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma laadinta on aloitettu vuodesta 2021 eteenpäin.
- Ehkäisevä työn koordinaattori on aloittanut vuoden alussa uudessa tehtävässä. Ehkäisevän päihdetyöntöön toimintaohjelman laadinta on käynnissä ja ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmä on aloittanut toimintansa.
- Etäkinkeritoiminta, digitukiklinikka, puhelin- ja etätuki sekä opetusvideot digitukisivustolla otettiin keväällä käyttöön korvaamaan kokoontumisia. Senioreiden digitaitoprojektin digikinkerit ovat alkaneet syyskuussa pandemia-turvatoimet huomioiden. Syys-joulukuussa 2020 toimintamallia pilotoidaan työttömistä ja mielenterveyskuntoutujista koostuviin asiakasryhmiin.
- Maakunnalliset hyte-kärjet hyväksyttiin työvaliokunnassa ja otettiin PHhykyn vuoden 2021 palvelusopimukseen. Työvaliokunta päätti, että hyten organisaatiovastuu ja vastaava viranhaltija sijoitetaan Päijät-Hämeen liittoon (varavaihtoehtona Sosiaalialan osaamiskeskus Verso).
- Yhdistys-/järjestöyhteistyötä tiivistetty (aie- ja yhteistyösopimukset, avustukset, pandemiatilanteen huomiointi)

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut (2/2)

- Homebase – STEA:n kolmivuotinen hankerahoitus v. 2020–2022 varmistui ja hankkeen aloitus oli 3/2020.
- PHhykyn ja muiden toimijoiden kanssa järjestetty teemakohtaisia tapaamisia. Poikkeusolojen aikana palaverit painottuneet pandemiaan liittyviin asioihin esim. ohjeistukset, hankinnat, yhteistyö.
- Valmisteltu ja koottu yhteen kaupungin lausunto STM:lle sotemaakunta-uudistukseen
- Koronapandemia: Organisoitu/suunniteltu ja toteutettu poikkeusolojen toimintaa/palveluja: mm. riskiryhmälle asiointiapu (3-6/2020), yli 80-vuotiaille soittopalvelu (4-5/2020) ja tiivistetty edelleen yhteistyötä yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Vastuualueelta myös organisoitu kangasmaskien tilaus sekä maakunnallinen kertakäyttömaskien tilaus.
- Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman 2021-2024 kaupunkitasoisen laadinnan koordinointi; neljä teemaryhmää on aloittanut työskentelyn elokuussa. Työ jatkuu loppuvuoteen 2020.
- Osallistuvan budjetoinnin yhteiskehittämisvaiheessa kehitettiin 14 hankeideaa 13.8. Palvelutorilla: 3896 kaupunkilaista äänesti 58 hankeideasta 28.8.-9.9.; jaosto päätti 23.9. kymmenen hanketta toteutukseen 2020-2021; arviointi- ja jatkokehittämisvaihe käynnistyy 10/2020; projektilla ollut hyvä medianäkyvyys paikallisesti
- Osallisuustyöntekijöiden yhteistyötä ja verkostoitumista vahvistettu edelleen (yhteistyö osallisuusasioissa poikkihallinnollisesti, osallisuuden yhteiskoordinointia erilaisissa hankkeissa, tulossa fasilitointi- ja yhteiskehittämiskoulutukset 10-11/2020 sekä osallisuuden minimessut 20.11. henkilöstölle).
- Osallisuus- ja lähidemokratiamalli oli käsittelyssä valtuustoseminaarissa 18.8. Malli päätetään valtuustossa 9.11.; Mallin käyttöönotto, jatkokehittäminen ja jalkauttaminen aloitetaan 11/2020
- Aluejohtokuntamallia arvioitu osana osallisuus- ja lähidemokratiamallia; Järjestetty Kerro Pois! -asukastilaisuus 27.8.; Jalkautuvaan ja asukkaita kuulevaan toimintaan vaikuttanut koronapandemia.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

Elinvoima ja kilpailukykypalvelut

- Hallitusohjelman mukaisten yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksen valmistelu. Neuvottelut sopimuksesta TEM:n kanssa alkoivat kesällä 2020 ja jatkuvat syksyllä. Tavoitteena sopimus 11/2020 mennessä.
- Uuden EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen hyödyntämisen ja Lahden strategisten painopisteiden valmistelu
- Scanian tehtaan lakkauttamiseen liittyvien tukitoimien valmistelu ja rahoituksen hakeminen
- Yritysten Lahti
 - Vuoden 2020 yrityspalvelusetelien jako jo keväällä ja 50 000 euron lisämääräraha koronakriisin vuoksi yrityspalveluseteleihin (ETJ 23.3.)
- Koronapandemian vuoksi lanseeratun määräaikaisen yksinyrittäjätuen hakujärjestelmän luominen ja tukipäätösprosessin käynnistäminen Lahdessa huhtikuussa 2020. Hakuaika päättyi 30.9.
 - 30.9. mennessä saapunut yhteensä 1 153 hakemusta. Hakemukset saadaan käsiteltyä lokakuun aikana.
- Toteutettu Lahden kaupungin johdolla laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa Lahden alueen skenaariotyö koronapandemian vaikutuksesta alueen tulevaisuuteen
- Vilkas tapahtumakevät ja -kesä 2020 vaihtui maaliskuun lopussa tapahtumien peruutuksiin tai siirtoihin syksyyn/ensi vuoteen.
 - Osa tapahtumista pystyttiin järjestämään kesällä ja syksyllä (esim. Yleisurheilun Motonet GP ja RedBull 400 ylämäkijuoksu), mutta syksyn osalta tilanne näyttää haastavalta.



Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

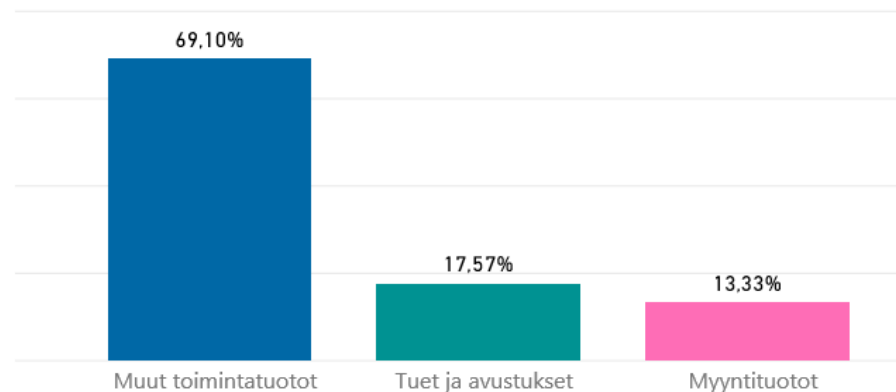
EKP/Tukityöllistäminen

- Yritys-yhteistyön kehittäminen etenee osana kuntakokeiluvalmistelua yhdessä. Samalla panostetaan työhönvalmennukseen ja pajatoiminnan kehittämiseen.
- Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kaupunki ei tarjonnut koululaisille ja opiskelijoille kesäharjoittelupaikkoja. Sen sijaan kesätyöseteleiden käyttöä laajennettiin edelleen ja seteleitä jaettiin yhteensä 1 183 kpl. Lisäksi kaupunki tuki tänä kesänä ensimmäistä kertaa kesäyrittäjiä ns. kesäyrittäjäybspilotin kautta. Kesäyrityksen kaupungin tuella perusti 28 lahtelaista.
- Työllistettyjä on ollut yhteensä 334 hlöä ajalla 1-9/2020 (omat työllistetyt 224 + Lahti-lisällä tuetut työllistetyt 110). Pandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitustoimien vuoksi useiden henkilöiden työllistämisiä on siirretty myöhempään ajankohtaan.
- Vauhdittamo ESR -hanke päättyi 31.7.2020. Jaksolla 1-5/2020 käyttökertoja 835, joista yksilökäyttöjä 551 ja tapahtuma- ja ryhmäkäyttöjä 284. Koko hankkeen aikana yksilökäyntejä 3 268, tapahtumakävijöitä 2 281 ja ryhmävierailijoita 1 119. Vauhdittamo II:ssa Palvelutorilla elo-syyskuussa 143 kävijää, joista yksilökäynnillä 99 hlöä.
- Ohjaamalla tammi-syyskuussa lähi- ja etäpalveluiden käyttökertoja 4 306, joista yksilökäyttöjä 3 466 ja ryhmissä 840. Vauhdittamossa ja Ohjaamalla valmennusta tehdään tarvittaessa myös etänä.

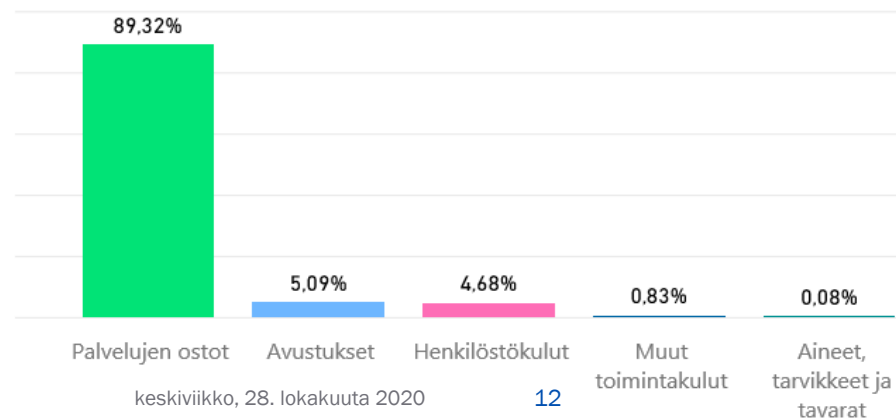
1000 € | 2020, tammi - syyskuu

	Voimassa oleva Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	14 242	13 023	91,4
Myyntituotot	103	1 736	1 678,4
Tuet ja avustukset	3 580	2 288	63,9
Muut toimintatuotot	10 559	8 999	85,2
TOIMINTAKULUT	-478 516	-352 820	73,7
Henkilöstökulut	-25 451	-16 508	64,9
Palvelujen ostot	-423 083	-315 135	74,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	-271	75,9
Avustukset	-22 440	-17 973	80,1
Muut toimintakulut	-7 185	-2 933	40,8
TOIMINTAKATE	-464 273	-339 797	73,2

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinto - Ilman Lahden Tilakeskusta

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Konsernihallinto							
Tulot	14 242	13 023	91,4	-4,0	18 569	13 572	73,1
Menot	-478 516	-352 820	73,7	7,7	-461 123	-327 518	71,0
Netto	-464 273	-339 797	73,2	8,2	-442 554	-313 947	70,9
Konsernipalvelut							
Tulot	7 763	5 317	68,5	16,8	6 213	4 554	73,3
Menot	-49 506	-34 663	70,0	9,1	-42 962	-31 782	74,0
Netto	-41 742	-29 345	70,3	7,8	-36 750	-27 228	74,1
Tarkastustoimi							
Menot	-406	-220	54,1	-1,5	-313	-223	71,2
Netto	-406	-220	54,1	-1,5	-313	-223	71,2
Elinvoima ja kilpailukykypalvelu							
Tulot	616	112	18,2	-89,1	372	1 031	277,4
Menot	-9 741	-5 147	52,8	-11,1	-7 687	-5 790	75,3
Netto	-9 126	-5 035	55,2	5,8	-7 316	-4 759	65,1
Tukityöllistäminen							
Tulot	1 148	490	42,7	-44,6	1 403	884	63,0
Menot	-20 535	-14 320	69,7	-0,1	-20 622	-14 329	69,5
Netto	-19 386	-13 830	71,3	2,9	-19 219	-13 445	70,0
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	3 120	5 285	169,4	11,0	7 415	4 759	64,2
Menot		-303		14 851 922,1	-34	0	0,0
Netto	3 120	4 982	159,7	4,7	7 380	4 759	64,5
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut							
Tulot	1 596	1 819	114,0	-22,4	3 167	2 343	74,0
Menot	-3 728	-2 001	53,7	-14,7	-2 218	-2 346	105,8
Netto	-2 133	-182	8,5	7 561,7	949	-2	-0,3
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-394 600	-296 167	75,1	8,5	-387 286	-273 049	70,5
Netto	-394 600	-296 167	75,1	8,5	-387 286	-273 049	70,5

Lahden Tilakeskus

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Tilakeskus							
Liikevaihto	67 719	49 895	73,7	0,7	66 420	49 560	74,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	509	4 753	934,3	-0,8	2 002	4 792	239,4



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

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, hanke päättyy lokakuussa 2020. 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.

Varhaiskasvatus

- Vanhempien valinnat ovat laajentaneet yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta, joka aiheuttaa kustannuspainetta palvelusetelimäärärahoihin.
- Kesällä käytöstä poistuu Kerinkallion päiväkotitoiminta, joka vähentää osaltaan päiväkotipaikkoja. Syksyllä otetaan käyttöön Lähteen ja Humpulan päiväkotien uudisrakennukset ja alle kouluikäisten kerhotoiminta siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen yhteyteen.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Perusopetus

- Kevätlukukauden poikkeustilanne 18.3. alkaen muutti perusopetuksen järjestämistä valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelma, opetuksen määrä ja tavoitteet eivät muuttuneet poikkeustilanteen johdosta. Ensisijaisesti toiminta-ajatuksena oli, että oppilaiden oppiminen, hyvinvointi ja turvallisuus pystytään turvaamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvin erilaisia etätyöskentelyn ja digitalisaation mahdollisuuksia ja henkilöstön monipuolista osaamista hyödyntäen. Syyslukukauden 2020 aikana peruskoulut ovat toimineet opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti sekä pääosin normaalisti lähiopetuksessa. Koronatilanteen johdosta muutamat koulut ja opetusryhmät ovat joutuneet toimimaan etäopetuksessa karanteenin ajan. Tartuntaketjujen jäljittäminen yhteistyössä Hyvinvointikuntayhtymän infektio-taudeista vastaavien kanssa on ollut tuloksellista ja koulut ovat voineet palata normaaliin opetukseen karanteenijaksojen jälkeen.
- Päijät-Hämeen esi- ja perusopetuksen seudullisen arvioinnin sekä kaupunkitasoisen työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella perusopetuksen toiminta on kokonaisuutena edistynyt tavoitteiden mukaisesti ja asiakastulokset ovat hyviä. Perusopetuksen järjestäminen toteutuu talousarviopäätöksen mukaisesti.

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on 131 419. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 550 nuorta sekä suunnitelmallisesti tuettavia nuoria etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tukipalvelut Dominossa yhteensä 497. Ohjaamon asiakaskäynnit 4 254, joista yksilökäyntejä 3 441.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Lukiokoulutus

- Lukiokoulutuksessa rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelma valmistuu v. 2020 aikana. Opetussuunnitelmatyöhön on saatu Opetushallitukselta avustusta 257 000 euroa. Osana JunnuYliopiston toimintaa järjestetään keväällä 2021 pelitapahtuma 2. opintovuoden opiskelijoille. Tapahtuman järjestämiseen saatiin avustusta Opetushallitukselta 100 000 euroa. Aiemmin avustusta saatu Päijät-Hämeen kulttuurisäätiöltä 30 000 euroa. Abiturentit olivat kolme viikkoa etäopetuksessa varmuustoimenpiteenä koronapandemian vuoksi.

Kirjasto- ja tietopalvelut

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla. Kevään pandemiasulun jälkeen kirjastotilat avautuivat 1.6. ja osa toiminnasta jatkui poikkeuskonseptien ja osittain palattiin normaaliin asiakaspalveluun. Tapahtumatuotanto jatkui pääosin verkossa. Omatoimikirjastoverkko laajeni 1.7. alkaen, kun uusia omatoimikirjastoja otettiin käyttöön, mutta pandemiatilanteen vuoksi ne eivät ole olleet viikonloppuisin käytössä.
- Tammi-syyskuussa Lahden kirjastoihin tehtiin 446 205 asiakaskäyntiä, 1 197 121 lainausta ja 669 287 verkkokäyntiä.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kaupunginmuseo

- Museot ja Museokioski olivat auki koronapandemian aiheuttamaan sulkuun asti 17.3. Viranomaistyöhön sulku ei vaikuttanut, vaan se jatkui katkeamattomana. Pandemian aikana museon näyttelyitä ja esityksiä siirrettiin verkkoon ja keskityttiin kokoelmatyöhön ja näyttelyiden suunnitteluun. Museo ryhtyi tallentamaan pandemia-ajan näkymiä kaupungissa ja keräämään ihmisten kokemuksia poikkeusajasta nopealla aikataululla käynnistetyllä tutkimushankkeella.
- Vuoden aikana on perustyön ohella valmistauduttu 1) kokoelmaohjelman siirtoon, 2) LADin aukeamiseen ja 3) Historiallisen museon aukeamiseen ja sen perusnäyttelyn uudistamiseen
- Museon verkkosivujen uudistustyö käynnistyi keväällä sisällön suunnittelulla ja teknisen toteuttajan kilpailuttamisella ja työ on saatu loppusuoralle syyskuun aikana.
- Museot avautuivat 2.6. turvallisuuskohdat huomioon ottaen, muiden muassa ryhmävierailuja ja opastuksia ei ole järjestetty. Alkuinnostuksen jälkeen kävijämäärät hiipuivat syksyn alkaessa.
- Vastuumuseon alueellisessa työssä palattiin kesäkuussa normaaleihin käytänteihin: tehtiin tarkastuskäyntejä ja asiakastapaamisia koko maakunnan alueella. Lisäksi Padasjoella toteutettiin rakennusinventointi, ja arkeologisia löytöpaikkatarkastuksia koko maakunnassa on tehty 95 kohteella.
- 1.1.-30.9.2020 museoissa on ollut yhteensä 25 340 kävijää. Museon internet-sivuilla on ollut 78 000 kävijää. Viranomaistyössä on kirjoitettu 279 lausuntoa.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Wellamo-opisto

- Seudullinen kansalaisopisto on edistänyt alueen eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta käynnistämällä normaalin opetustoiminnan koko toimialueella seitsemässä kunnassa. Vapaan sivistystyön opetusta, taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa ja digitukitoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tapahtuma- ja esitystoimintaa on karsittu. Kaikessa toiminnassa huomioidaan vaadittava tilaväljyys ja ajankohtainen turvaohjeistus ja esimerkiksi henkilöstötilaisuudet toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien avulla.
- Valmistettu kevään 2021 monipuolinen opetustarjotin julkaistavaksi marraskuussa
- Wellamo-opiston verkkosivujen työstäminen erillissivustona Lahti.fi-verkkosivujen kanssa edistyy aikataulun mukaan ja valmistuu 21.10.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Lahden kaupunginorkesteri

- AVI:n viranomais määräyksen velvoittamana kaupunginorkesterin yleisökonserdit jouduttiin perumaan 13.3. alkaen. Tätä ennen orkesteri konsertoiti ja levytti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
- Koronapandemian aikana orkesteri tuotti aktiivisesti korvaavaa palvelutarjontaa verkossa välitettäväksi, ja nämä verkkosisällöt saavuttivat kesäkuun loppuun mennessä noin puoli miljoonaa katselukertaa. Suurimman yksittäisen katsojamäärän ja huomion orkesterin kevään verkkotuotannoista saavutti äänitys Sibeliuksen Finlandiasta.
- Loppukeväästä ja alkusyksystä palattiin elävän yleisön pariin orkesterin esiintyessä pienryhmissä palvelutalojen pihossa. Elo-syyskuussa konsertoitiin Sibeliustalon Metsähallissa pienryhmissä (Metsähalli soi! -sarja) ja sinfoniattana (Sibelius-festivaalin taimitarha). Syyskuussa tehtiin myös maakuntakiertue ja Lahden kauppatorille striimattu Beethoven-sinfoniakonsertti.

Lahden kaupunginteatteri

- Lastennäytelmän ensi-ilta 29.8. ja musikaalin ensi-ilta 5.9. pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti, koska näyttelijät ja esitystoiminnassa mukana oleva muu henkilöstö pitivät vuosilomia keväällä ja alkukesästä, jolloin harjoitukset pääsivät jatkumaan heinäkuun alkupuolella. Teatterissa on myynnissä vajaa puolet katsomopaikoista. Niidenkin myynnissä on merkittäviä haasteita. Syksyn aikana joudutaan arvioimaan lukuisten esitysten peruuttamista vähäisen katsojamäärän vuoksi. Pandemiarajoitusten noudattaminen ja turvallisuusohjeiden päivittäminen ovat olleet työllistäviä. OKM:ltä saadusta harkinnanvaraisesta avustuksesta huolimatta teatterin taloudellinen tulos on jäämässä tavoitetta alhaisemmaksi. Liikevaihdosta toteutuu arvion mukaan vain alle puolet.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Liikuntapalvelut

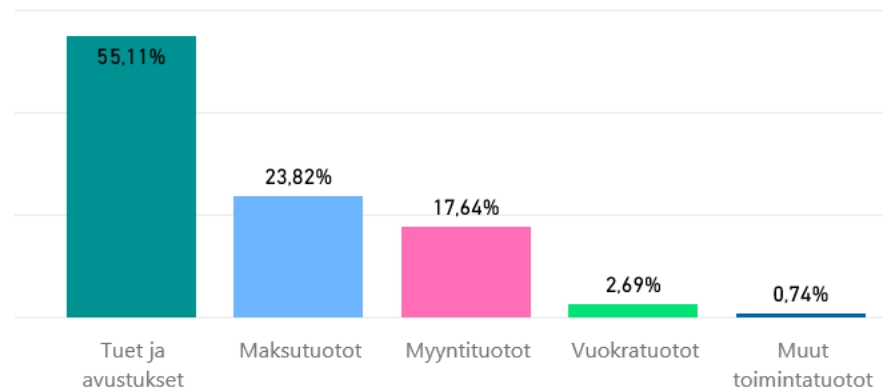
- Sisäliikuntatilat sulkeutuivat valtakunnallisten linjausten mukaisesti maaliskuun puolivälissä, ulkoliikuntapaikat pysyivät pääsääntöisesti avoinna, seura- ja muu organisoitu (oma ryhmäliikunta mukaan lukien) keskeytyi keväällä käyttäjien päätöksillä ja ne olivat kaupunkilaisten käytettävissä voimassa ollein rajoituksin.
- Seurojen vuosiavustusmenettelyä täydennettiin poikkeustilan vaikutusten kartoituksella ja sen perusteella myönnettiin normaalitason ylittäviä lisäavustuksia seuratoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös välillistä tukea annettiin vuokrahelpotusten muodossa keskitetyn kaupunkitasoisen päätöksen osana.
- Henkilöstö siirtyi erityisesti sisäliikuntatiloista poikkeusajan mahdollistamiin inventaario- ja kunnostustehtäviin mm. urheilukeskukseen sekä varastoille ja viestintään mm. nettisivu-uudistuksen työstämiseen. Poikkeavat loma-ajat otettiin käyttöön yt-menettelyyn liittyen. Elokuun alusta lukien henkilöstön osalta palattiin normaalitehtäviin.
- Taloudelliset vaikutukset poikkeusajasta näkyivät lähinnä noin 350 000 euron tulokertymän pudotuksena vuoro- ja käyntimaksujen keskeytyksen ja alentuneen uimahallikävijämäärän vuoksi. Menosäästöjä syntyi myös, mm. energia- ja vesikustannusten ja henkilöstön ylityötarpeiden vähentymisen kautta tulleista säästöistä (leudot sääolosuhteet näissä myös vaikuttaneet) ja isompien tapahtumien peruutuksista.
- Organisoitu liikuntatoiminta ja vuoro varaukset liikuntapaikoilla käynnistyivät rajoituksin uudelleen 1.6., jolloin myös mm. maauimala ja suurhalli avattiin. Uimahallien kesäsulku suunniteltiin poikkeuksellisesti kaikkien neljän hallien osalta siten, että niiden yhteinen avauspäivä oli 3.8. Hallien kävijämäärät ovat olleet noin puolet aiemmasta tasosta suunnitellusti turvallisuustekijöiden varmistamiseksi.
- Urheilukeskuksen ja stadionin alkuvuoden ja alkukesän kaikkien aikojen vilkkaimmat tapahtumavaraukset peruuntuivat, mutta mm. yleisurheilu- ja jalkapallon tapahtuma- ja pelikaudet käynnistyivät kesällä rajoitetuin yleisömäärin ja isoimmat vuosittaiset junioriturnaukset pystyttiin myös kesällä järjestämään.
- Ulkoliikuntapaikkojen käyttö on jatkunut vilkkaana ja sisäliikuntatilojen vuorovaraustilanne on jopa aiempaa täydempi.

Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

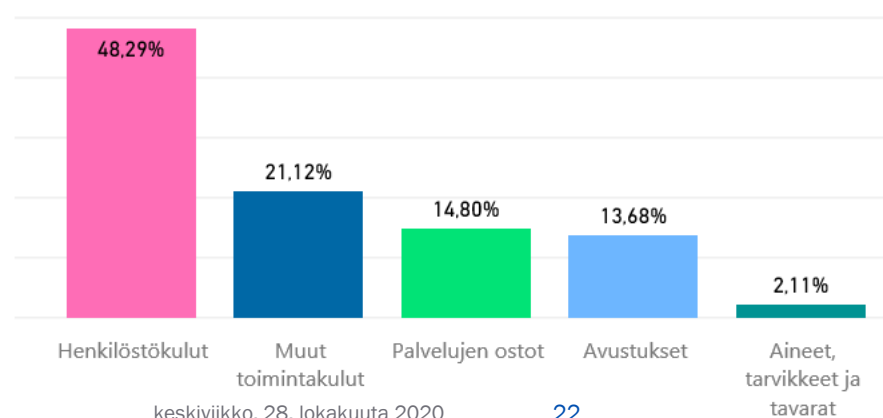
1000 € | 2020, tammi - syyskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	13 856	13 643	98,5
Myyntituotot	4 677	2 407	51,5
Maksutuotot	5 884	3 250	55,2
Tuet ja avustukset	2 133	7 518	352,5
Vuokratuotot	695	367	52,9
Muut toimintatuotot	467	101	21,7
TOIMINTAKULUT	-255 143	-184 506	72,3
Henkilöstökulut	-120 004	-89 098	74,2
Palvelujen ostot	-42 993	-27 312	63,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 385	-3 896	61,0
Avustukset	-31 840	-25 234	79,3
Muut toimintakulut	-53 921	-38 965	72,3
TOIMINTAKATE	-241 287	-170 863	70,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	13 856	13 643	98,5	-3,6	16 337	14 156	86,6
Menot	-255 143	-184 506	72,3	2,7	-245 167	-179 602	73,3
Netto	-241 287	-170 863	70,8	3,3	-228 830	-165 446	72,3
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 090	6 207	569,2	45,7	2 498	4 261	170,6
Menot	-2 198	-2 083	94,8	-13,9	-3 337	-2 420	72,5
Netto	-1 107	4 123	-372,4	124,0	-839	1 841	-219,4
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	8 549	5 081	59,4	-19,6	9 219	6 323	68,6
Menot	-187 809	-138 421	73,7	3,5	-182 218	-133 732	73,4
Netto	-179 261	-133 340	74,4	4,7	-172 999	-127 409	73,6
Osaaminen ja tieto							
Tulot	755	523	69,3	-6,4	602	559	92,9
Menot	-23 274	-16 076	69,1	1,5	-21 638	-15 844	73,2
Netto	-22 519	-15 553	69,1	1,8	-21 037	-15 285	72,7
Wellamo-opisto							
Tulot	1 443	523	36,2	-60,6	1 480	1 327	89,7
Menot	-4 220	-2 627	62,2	-1,7	-4 072	-2 672	65,6
Netto	-2 776	-2 104	75,8	56,4	-2 593	-1 345	51,9
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	1 802	1 025	56,9	-29,8	2 138	1 460	68,3
Menot	-30 964	-21 747	70,2	1,8	-28 982	-21 355	73,7
Netto	-29 161	-20 722	71,1	4,2	-26 844	-19 895	74,1
Kaupunginmuseo							
Tulot	203	284	140,2	25,4	401	227	56,5
Menot	-6 048	-3 267	54,0	5,5	-4 265	-3 096	72,6
Netto	-5 845	-2 983	51,0	4,0	-3 864	-2 870	74,3
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-630	-284	45,1	-41,1	-654	-483	73,8
Netto	-617	-284	46,1	-41,1	-654	-483	73,8

Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	190	19,6	-62,4	768	504	65,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	463		578,7	-217	68	-31,4
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	625	32,0	-45,1	2 058	1 138	55,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	387		-25 828,1	153	-2	-1,0



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Kunnallistekniikka

- Koronapandemian vaikutukset kunnallistekniikan toimintaa (pl. joukkoliikenne) on ollut vähäistä
 - Tulot (pysäköintitulot, alueiden vuokrat) ovat vähentyneet jonkin verran
 - Etätyöt ovat sujuneet erittäin hyvin
- Keskustan alueurakan (2020-2025) valmistelu onnistui hyvin Destian kanssa. Urakan käynnistyminen 1.10.2020.
- Itäisen Lahden alueurakan (2021-2026) kilpailutusta valmisteltu. Kilpailutus lokakuussa.
- Kotihoidon pysäköintilupaa valmisteltu lokakuun lautakuntaan.
- Kaupunkipyöräjärjestelmän uusintakilpailutus käynnissä. Osallistumishakemukset piti jättää syyskuun loppuun mennessä.
- Hennalan alueen kunnallistekniikan toteuttaminen kilpailutettu uudella STk-mallilla.
- Lahden suurin tiehanke Lahden eteläinen kehätie edistyy aikataulussaan koronapandemiasta huolimatta. Kaupungille siirtyvien väylien vastaanottoa valmisteltu (vastaanotto 1.10.2020).
- Liisu 2030 -suunnitelman laadinta edennyt hyvin.
- Osbu-kohteet valittu ja toteutusta valmistellaan.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Joukkoliikenne

- Vuonna 2019 käynnistyneet kilpailutukset kohteiden 7 ja 9 osalta keskeytettiin vuoden alussa muuttuneen kuntien kustannusjaon johdosta ja kohteet on kilpailutettu uudestaan.
- Kohteiden 1 ja 3 (2021 kesällä alkava liikenne) kilpailutus on tehty. Kilpailutuksessa vaadittiin kahdeksan sähköbussia. Voittaneeseen tarjoukseen sisältyi 17 sähköbussia ja 12 biodieselbussia.
- 2022 alkavan liikenteen tarkempi suunnittelu ja kilpailutuksen valmistelu käynnistetty.
- Koronapandemian johdosta matkustajamäärät vähentyivät keväällä pahimmillaan 78 %. Tällä hetkellä matkustajamäärät noin 70 % viime vuoden vastaavista määristä. 1.6. alkaen liikennöity normaalisti.
- Traficom myönsi ylimääräistä valtionavustusta pandemiasta johtuviin lipputulomenetyksiin 2,446 milj. euroa.
- Koko vuodelta lipputulomenetyt (ilman valtionavustusta) on seudun osalta arviolta noin 5 milj. euroa.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Maankäyttö- ja aluehankkeet

- Pandemian vaikutukset ovat olleet maltillisia. Etätyöjärjestelyt ovat vakiintuneet ja toimivat hyvin.
- Tammi-syyskuussa teknisen ja ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 15 asemakaavakohdetta.
- Tammi-syyskuussa omakotitontteja luovutettiin 51 kpl ja teollisuustontteja neljä kpl
- Kaupunki on myynyt maata tammi-syyskuussa 49,6 ha yhteensä 5,89 milj. euroa.
- Kaupunki on ostanut maata 81,2 ha ja käyttänyt niihin rahaa 1,77 milj. euroa. Suurin yksittäinen maakauppa on ollut Pippon yritysalueen laajennus 55 ha, joka maksoi 1,51 milj. euroa
- Kaupunki on purkanut 8 pienkohdetta, minkä lisäksi Niemenkatu 75 purku on käynnissä. Purkujen kustannukset konsulttikuluineen ovat olleet noin 0,3 milj. euroa.
- Ranta-Kartanon hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee. Pandemia aiheuttanut aikatauluviiveen. Kyösti Kallion kadun varressa ensimmäinen kohde on valmistunut. Toiselle korttelille on myönnetty poikkeamispäätös ja se lähtee rakentumaan 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
- Rakokivi ja Mukkula hyväksyttiin YM:n lähiöohjelmaan kesäkuussa 2020
- Lahden suunta -työ etenee aikataulussaan.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (1/3)

- Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa hyväksytyt.
- Facta Jätehuolto -asianhallintajärjestelmän määrittelyä.
- Jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä ja jätemaksumuistutuksia koskevia päätöksiä on tehty 195 kpl.
- Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 661 kpl (vuonna 2019: 700). Luvat ovat sisältäneet 254 uutta rakennusta (2019: 247), joissa on ollut yhteensä 682 asuntoa (2019: 461). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 335 kpl (2019: 484).
- Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 on valmistunut
- Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on käsitellyt seuraavat ympäristölupa- ja maa-aineslupa-asiat:
 - Fazer Finland makeutustehdas
 - Suomen Teollisuuden energiapalvelu STEP Oy, päätöksestä valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen
 - Skanska Infra Oy, rengasleikkeiden ja kokonaisten renkaiden käyttö keventeenä Vt12 Lahden eteläisen kehätien hanke
 - Remeo Oy:n melun ja pölyn hallintasuunnitelma
 - Maa-aineslupa kiinteistölle 532-410-1-269
 - Yhteislupa Hietalaharju, päätöksestä valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen
 - Tradep Oy, puujätteen käsittely
 - Keskussairaalan varavoimalaitos
- Lautakunta on antanut siivous- tai järjestettyyn jätehuoltoon liittymiskehotuksia ja asettanut näissä uhkasakon neljässä kohteessa.
- Meluilmoituspäätöksiä 15 kpl
- Ilmassa olevien polyaromaattisten hiilivetyjen mittaus on aloitettu

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (2/3)

- Uusien ympäristölupaa tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu useiden yrittäjien kanssa.
- Ulkoilman polyaromaattisten hiilivetyjen mittaus on aloitettu.
- Vuoden 2019 ilmanlaadun mittausraportti on valmistunut.
- Ilmanlaadun yhteistarkkailuneuvottelut seuraavaksi 6-vuotiskaudeksi on aloitettu Hollolan kunnan ja Heinolan kaupungin ja alueella toimivien yritysten kanssa
- Pohja- ja pintavesien laatua on seurattu valvontaohjelman mukaisesti. Vedenlaadun automaattinen seurantalaitteisto uusittiin Enonselän Lankuluodon syvänteessä.
- Osallistuttu Salpausselkä Unesco Global Geopark -hakemuksen laadintaan ja geopark-kokonaisuuden kehittämiseen.
- ELY-keskukselta saadulla rahoituksella laajennettiin ja käytettiin Kymijärven alusveden puhdistamo.
- Kunnostettu luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja. Haettu ja saatu Helmi-rahoitus Kintterönsuon ennallistamiseen ja hulevesikunnostukseen.
- Aloitettu jatkuvatoiminen huleveden seuranta Hennalassa ja Kytölässä



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonta (3/3)

- Osallistuttu ELY-keskuksen yhteistyöryhmiin vesienhoitosuunnitelmien ja -toimenpideohjelmien päivittämiseksi.
- Tammi-syyskuun aikana ympäristöterveys on suorittanut 232 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, 124 kpl muita tarkastuksia, 159 näytteenottoja ja 168 ilmoitus/lupakäsittelyä.
- Vh-päätöksenä on annettu yksi määräys sivutuotteiden hävittämisestä, ja rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle on viety päätösesityksiä kahdeksan kappaletta.
- Koronapandemia poikkeustilanteen aikana ei ole pystytty suorittamaan tarkastuksia normaalisti, vain terveyshaittaepäilytilanteessa on suoritettu tarkastuksia. Pandemia on kuitenkin työllistänyt paljon. Ympäristöterveyden tekemiä pandemiaan liittyviä ohjeita on julkaistu kymmenen kappaletta, ja tilannepäiväkirjoja pidettiin ja raportoitiin eri tahoille kolme kappaletta.

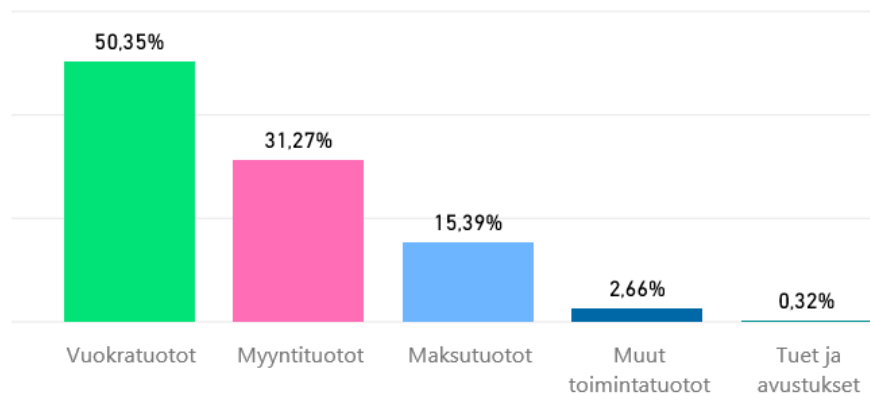


Kaupunkiympäristön palvelualue

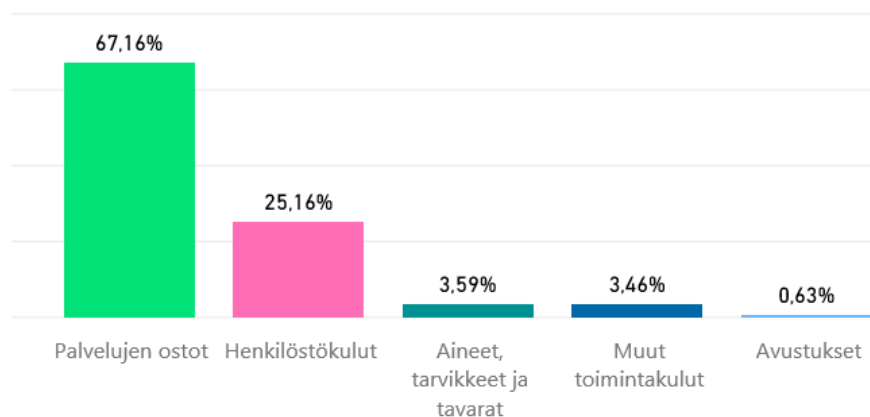
1000 € | 2020, tammi - syyskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	37 804	26 882	71,1
Myyntituotot	15 443	8 407	54,4
Maksutuotot	6 531	4 138	63,4
Tuet ja avustukset	658	85	13,0
Vuokratuotot	14 267	13 537	94,9
Muut toimintatuotot	904	715	79,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 198	-33 653	64,5
Henkilöstökulut	-11 546	-8 466	73,3
Palvelujen ostot	-36 440	-22 601	62,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438	-1 209	84,1
Avustukset	-404	-211	52,2
Muut toimintakulut	-2 370	-1 165	49,2
TOIMINTAKATE	-13 879	-6 770	48,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	38 318	26 882	70,2	-3,2	40 860	27 768	68,0
Menot	-52 198	-33 653	64,5	1,8	-51 086	-33 050	64,7
Netto	-13 879	-6 770	48,8	28,2	-10 226	-5 282	51,7
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot				-100,0	-41	-59	144,5
Menot	-1 071	-519	48,5	-45,0	-1 102	-944	85,7
Netto	-1 071	-519	48,5	-48,3	-1 143	-1 003	87,8
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuual							
Tulot	25 441	19 785	77,8	1,2	26 621	19 558	73,5
Menot	-29 787	-19 401	65,1	-0,7	-30 026	-19 545	65,1
Netto	-4 346	383	-8,8	3 075,1	-3 405	12	-0,4
Joukkoliikenne							
Tulot	12 878	7 098	55,1	-14,2	14 280	8 270	57,9
Menot	-21 340	-13 733	64,4	9,3	-19 958	-12 561	62,9
Netto	-8 463	-6 635	78,4	54,6	-5 678	-4 291	75,6

Tulot pitävät sisällään valmistuksen omaan käyttöön



Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on tammi-syyskuun ajalta kirjautunut tuloja maanmyynneistä 5,8 milj. euroa
- Tammi-syyskuussa julkisen käyttöomaisuuden menoista noin 12,5 milj. euroa on syntynyt Eteläisen kehätien rakentamisesta. Työohjelman mukaisten rakentamiskohteiden toteuttaminen on edennyt pääosin hyvin.
 - Karistonselän asuinalueen infra valmistunut
 - Reissumiehenkatu avattiin liikenteelle aikataulussa
 - Rakokiven tekonurmi otettu käyttöön
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 29,6 milj. euroa ja 49,8 % talonrakennuksen budjetista. Rakokiven monitoimitalon ja Kivimaan koulun laajennusosan sekä Laaksokadun päiväkodin rakentaminen ovat toteutusvaiheessa. Paavolan kampushanke on käynnistynyt Terijoenkatu 3:n (liikuntahallin ja keittiötilat) sekä Terijoenkatu 7:n (koulutilat) uudisrakennusten osalta.



Investoinnit, 1000€ | 2020, tammi - syyskuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		4 007				
Menot	-5 651	-4 342	76,8	-2 559	-2 554	99,8
Netto	-5 651	-335	5,9	-2 559	-2 554	99,8
Irtain omaisuus						
Menot	-8 868	-3 434	38,7	-3 546	-2 048	57,7
Netto	-8 868	-3 434	38,7	-3 546	-2 048	57,7
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 523	80	5,3	221	129	58,5
Menot	-36 925	-27 190	73,6	-45 412	-31 653	69,7
Netto	-35 402	-27 110	76,6	-45 191	-31 524	69,8
Kiinteä omaisuus						
Tulot	4 120	5 824	141,4	9 451	5 527	58,5
Menot	-10 050	-1 821	18,1	-1 077	-846	78,6
Netto	-5 930	4 002	-67,5	8 375	4 681	55,9
Talonrakennus						
Tulot	2 140	33	1,5	551	470	85,3
Menot	-59 188	-29 548	49,9	-49 773	-29 571	59,4
Netto	-57 048	-29 515	51,7	-49 222	-29 101	59,1
Kokonaistulos						
Tulot	7 783	9 943	127,8	10 223	6 126	59,9
Menot	-120 682	-66 335	55,0	-102 367	-66 673	65,1
Netto	-112 899	-56 391	49,9	-92 144	-60 546	65,7

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

* Valtuuden enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista 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	-39 794 806	-549 994
Lyhytaikainen, nettomuutos	30 000 000	0	30 000 000
Netto	49 655 200	10 205 194	39 450 006
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	15 000 000		15 000 000
Vähennykset	-44 013 400	-28 759 182	-15 254 218
Netto	-29 013 400	-28 759 182	-254 218
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset			0
Vähennykset		-70 000	-70 000
Netto		-70 000	70 000

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

Lahden kaupungin lainojen rahoituskovenanttiseuranta

	TP2019	TA2020
1. Kaupunkikonsemin korollisen vieraan pääoman suhde tuloihin ei saa ylittää 1.2:1.0	0.91	1.05
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

Rahoituskovenantti = Rahoitussopimukseen sisältyvä, talouden tunnuslukuihin sidottu erityisehto.

Kovenanttiennuste tehdään koko vuodeksi, koska rahoituserien ajoittuminen vuoden aikana vaikuttaa tunnuslukujen arvoihin merkittävästi.



Vahinkorahasto 30.9.2020

Sijoitettu pääoma 10 517 753 euroa ja peruspääoma 10 402 484 euroa

Pääoma EUR	Vastapuoli	Kohde	Markkina-arvo	Tuotto-odotus (netto)	Toteutunut tuotto
2.400.000	Ålandsbanken	Asuntorahasto	3.055.323,72	4-6 %	Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 50,09 % (6,18 % p.a.), 12 kk 4,58 %, 1 kk 0,65 %
2.000.000	Ålandsbanken	Tonttirahasto	2.355.683,39	4 %	Rahasto, sijoituksen alusta (29.12.2016) 13,67 % 12 kk 6,47 %
2.000.000	OP	OP-Metsänomistaja	2.195.238,91	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.

Työttömyys

Syyskuu 2020

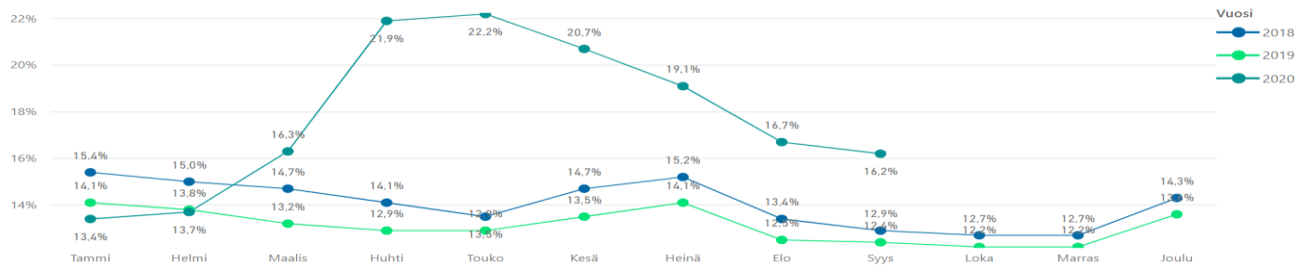
16,2 % Työttömyysaste
9060 Työttömiä
1209 Nuorisotyöttömät
2742 Pitkäaikaistyöt.
808 Ulkom. työttömiä

12,4 % edv.
6950 edv.
966 edv.
2114 edv.
708 edv.

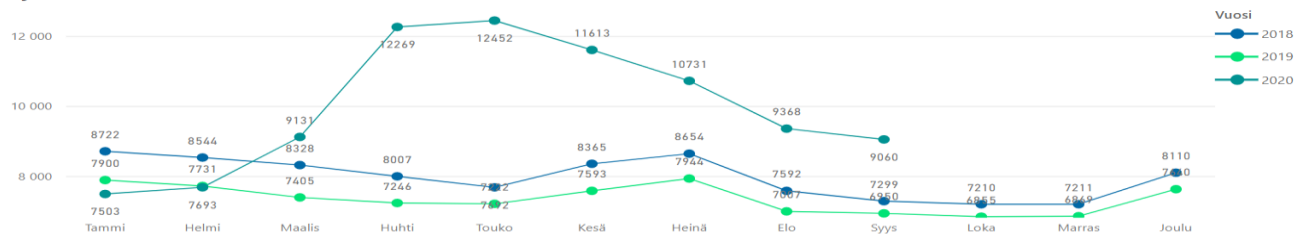
Valitse vertailuvuodet:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Työttömyysaste Lahdessa



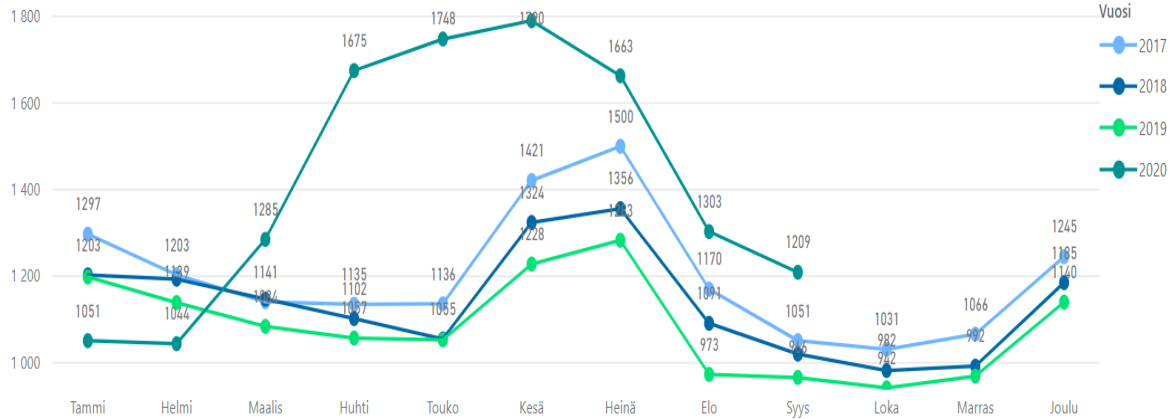
Työttömien määrä Lahdessa kuukausittain



Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 syyskuun lopussa 16,2 %, 3,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 12,0 %.

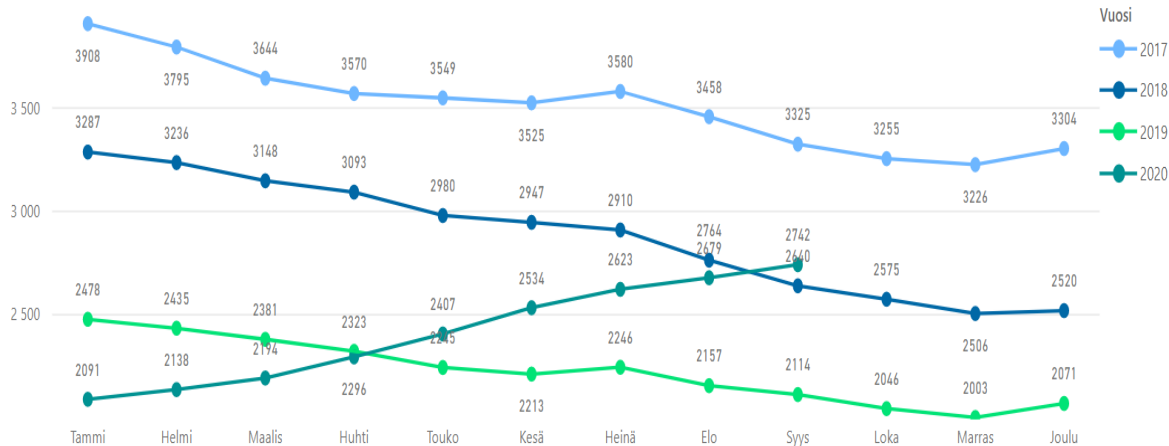


Nuorisotyöttömät



Vuoden 2020 syyskuussa Lahdessa oli 1 209 nuorisotyötöntä, 243 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 189 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. **Vuoden 2012 syyskuuhun verrattuna alle 25-vuotiaita työttömiä oli 246 henkilöä (26 %) enemmän.**

Pitkäaikaistyöttömät



Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 syyskuun lopussa 2 742, 628 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 102 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. **Vuoden 2012 syyskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 583 henkilöä (21 %) enemmän.**

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa

Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Syyskuu 2020

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos va.	%-yks.	Muutos edv.	%-yks.
Espoo	11,80 %		4,1 %		4,3 %	
Helsinki	13,80 %		4,6 %		5,0 %	
Joensuu	14,90 %		0,7 %		2,4 %	
Jyväskylä	13,70 %		0,8 %		2,6 %	
Kouvola	12,00 %		-0,2 %		1,8 %	
Kuopio	11,20 %		0,3 %		2,1 %	
Lahti	16,20 %		2,6 %		3,8 %	
Oulu	12,90 %		0,9 %		2,4 %	
Pori	14,10 %		0,9 %		2,6 %	
Tampere	14,60 %		3,0 %		3,8 %	
Turku	14,50 %		3,0 %		4,0 %	
Vantaa	14,30 %		5,4 %		6,1 %	
KOKO MAA	12,00 %		2,2 %		3,4 %	

Suurempien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2020 syyskuun lopussa

- korkein Lahdessa (16,2 %),
- matalin Kuopiossa 11,2 %, ja
- koko maassa 12,0 %.

Vuoden 2020 alusta työttömyysaste on kasvanut (%-yksikköä)

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

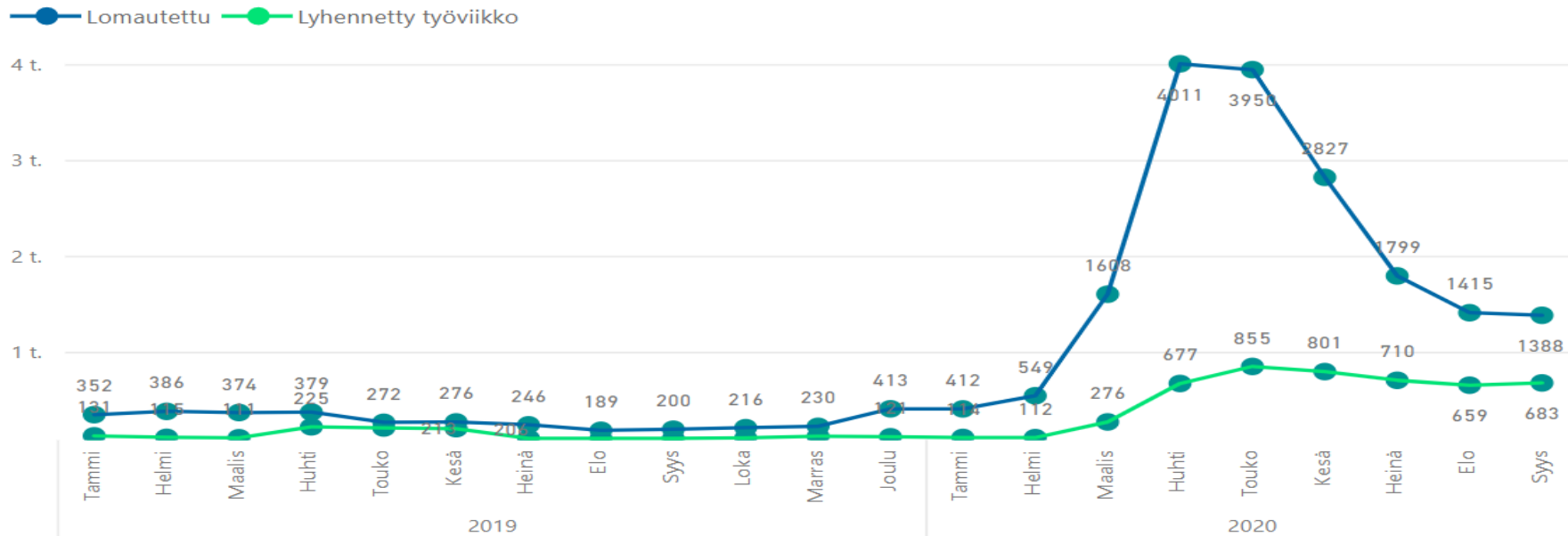
Vuoden aikana (syyskuu 2019-2020) työttömyysaste on kasvanut (%-yksikköä)

- eniten Vantaalla (+6,1) sekä
- Helsingissä (+5,0) ja
- Espoossa (+4,3),
- vähiten Kouvolassa (+1,6).
- Lahdessa kasvua oli +3,8 ja
- koko maassa +3,4.

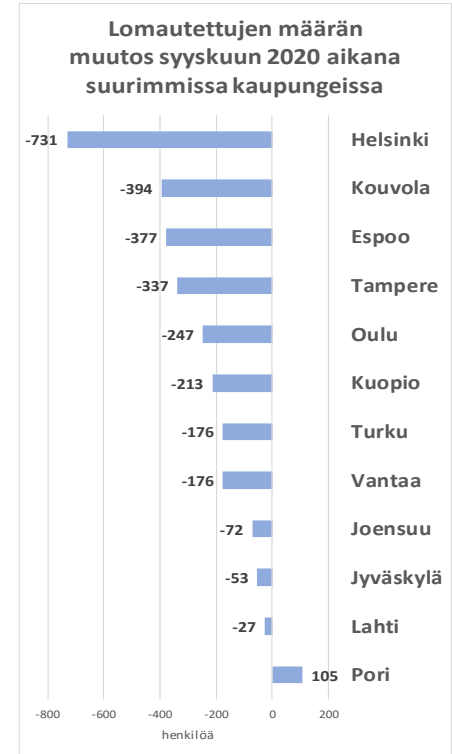
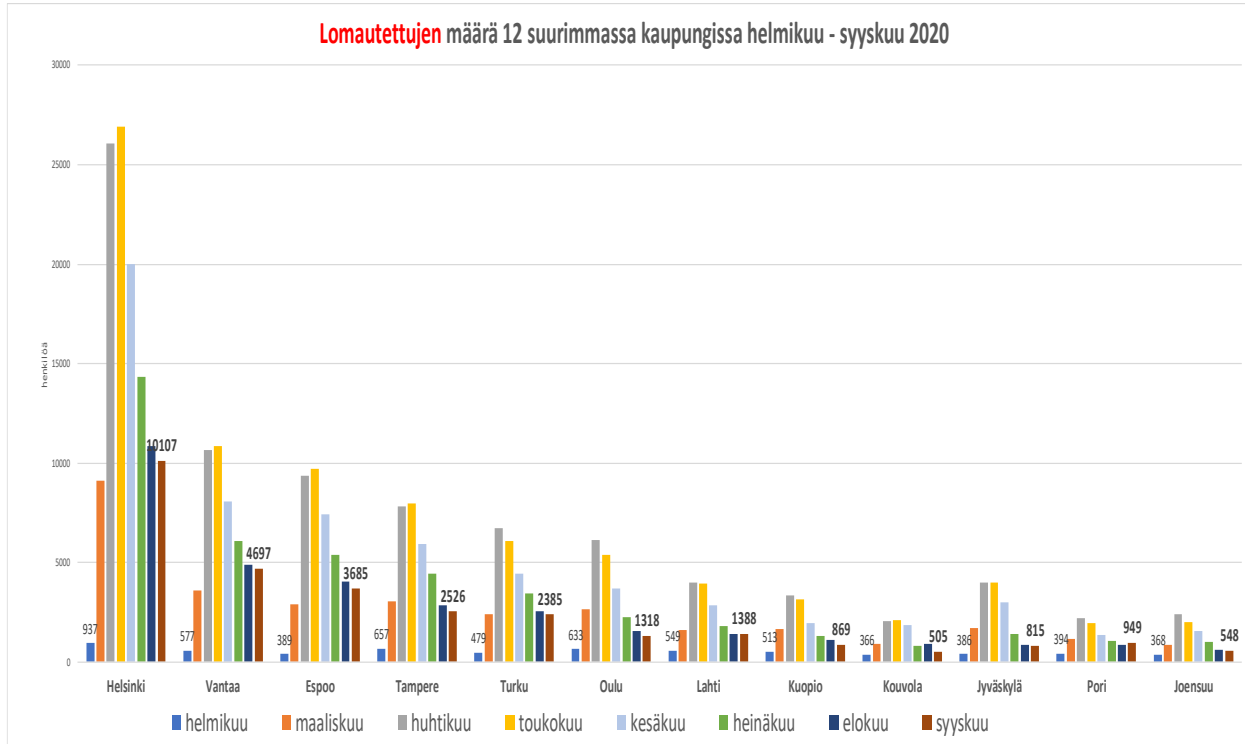


Lomautetut ja lyhennettyä työviikkoa tekevät

Lahdessa 2019-2020 kuukausittain



Lomautetut 12 suurimmassa kaupungissa



Väestön määrän kehitys

Lahden väkiluku syyskuussa 119 921

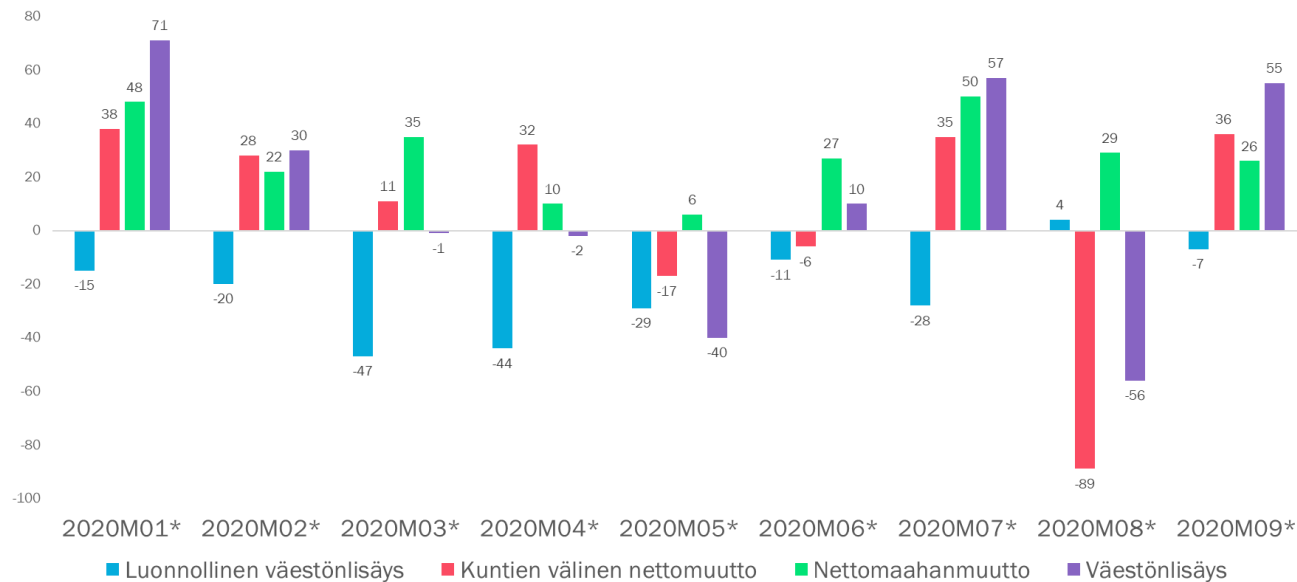
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli syyskuun lopussa 119 921 (+62). Korjattu väestönlisäys vuoden alusta on ollut 98 henkilöä.

Syntyneitä oli syyskuussa 88 henkilöä, 7 vähemmän kuin kuolleita.

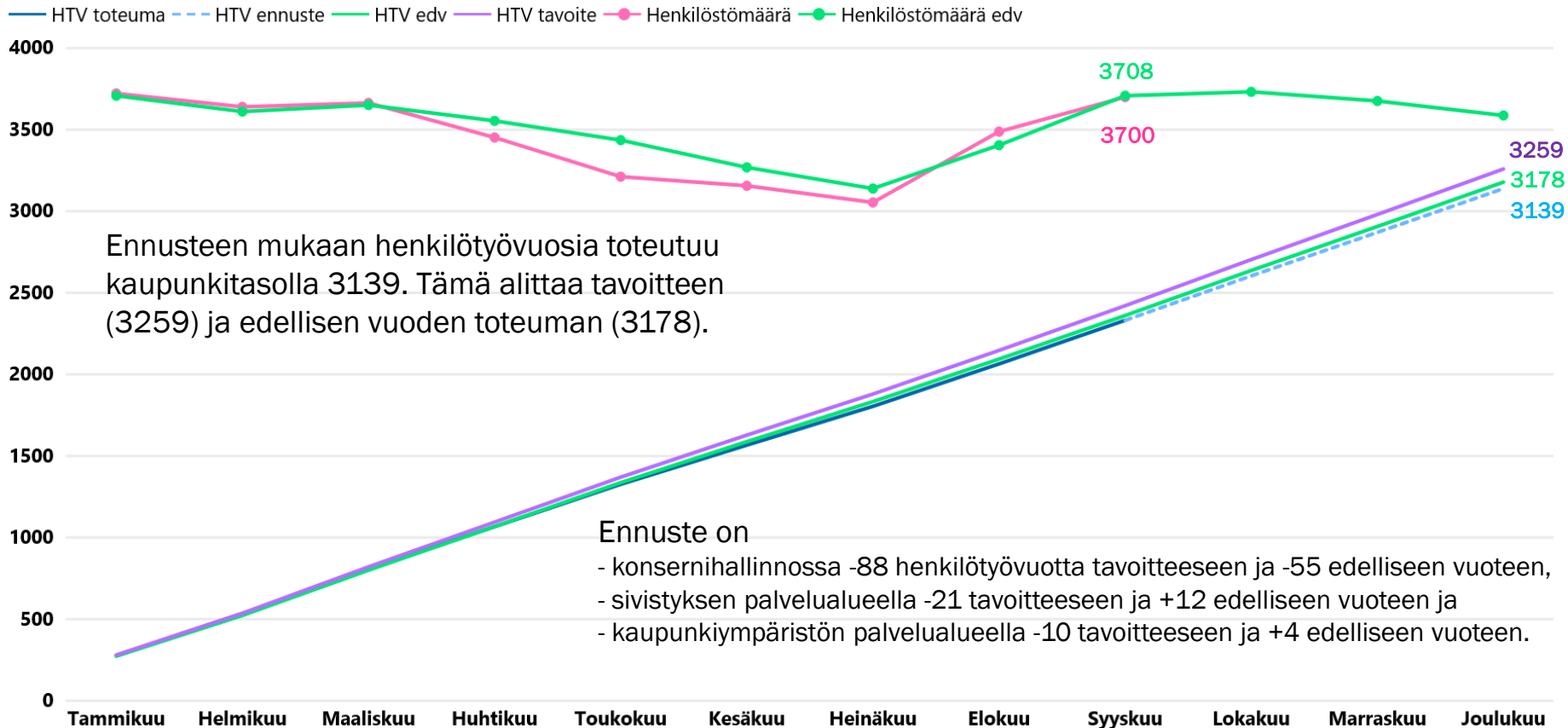
Muuttoliike lisäsi syyskuussa väkilukua 62 henkilöllä. Maahanmuuttajista saatiin muuttovoittoa 26 henkilöä ja kuntien välisessä muutossa saatiin 36 henkilöä.

Väestönmuutosten ennakkotiedot 2020, Lahti.

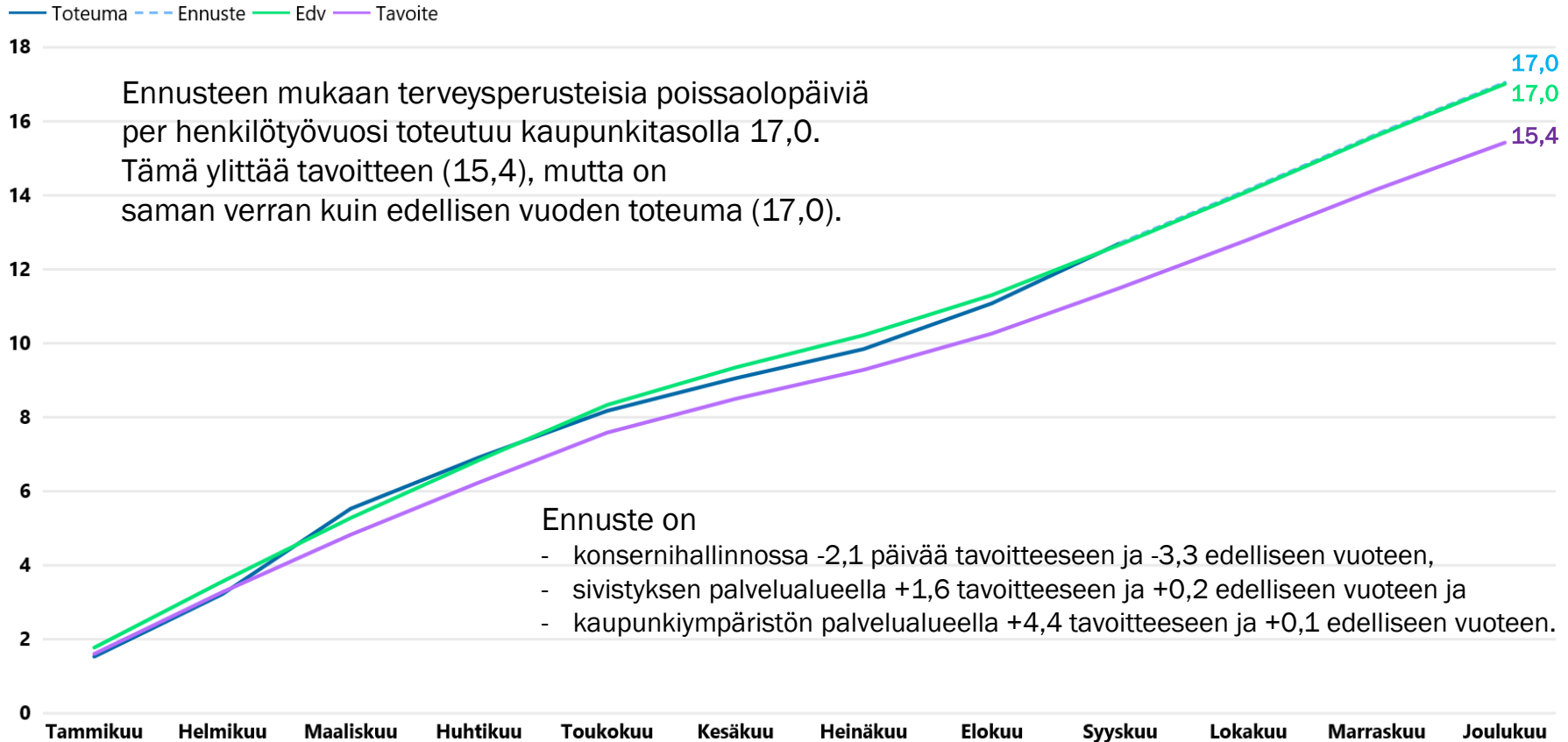
Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu.



Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki

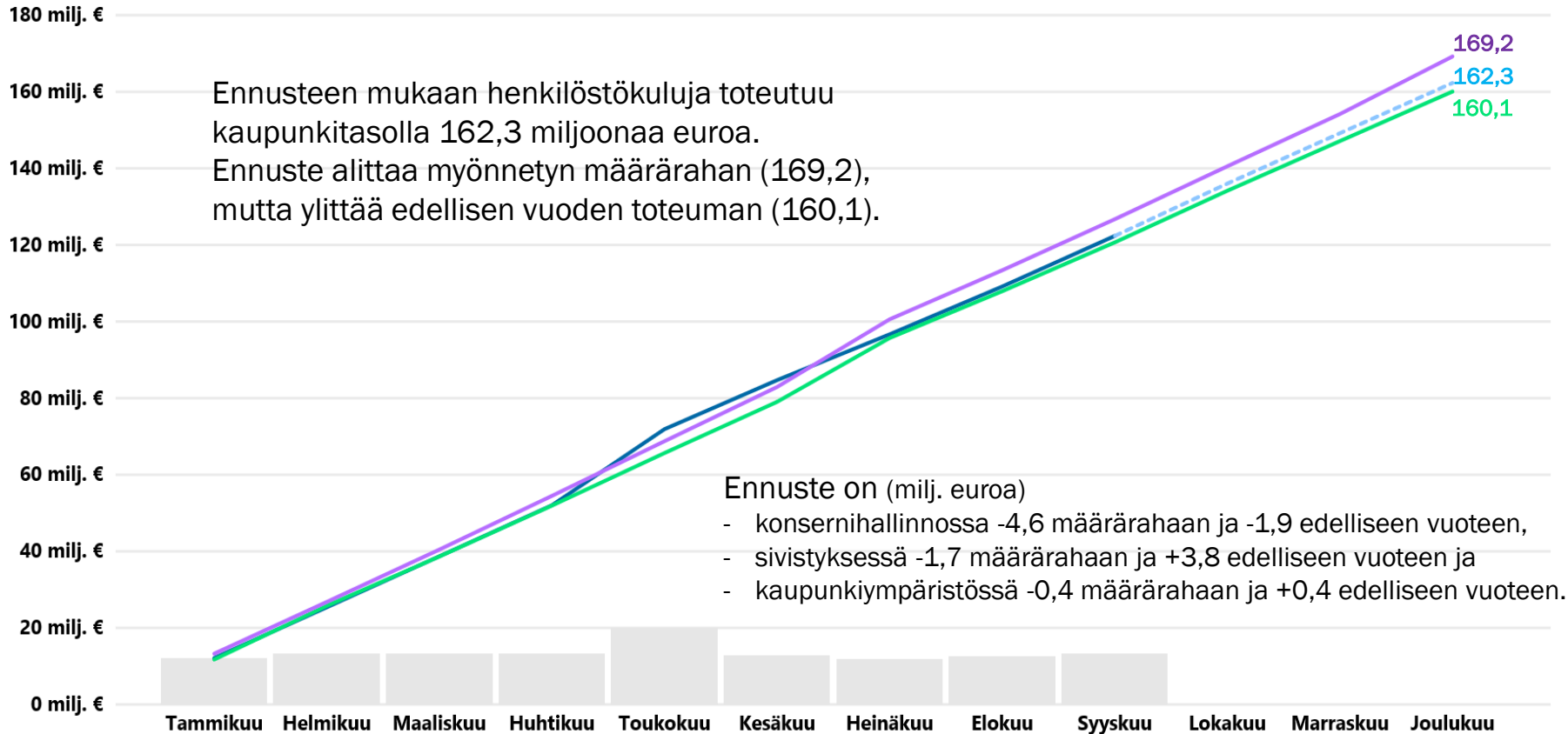


Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki

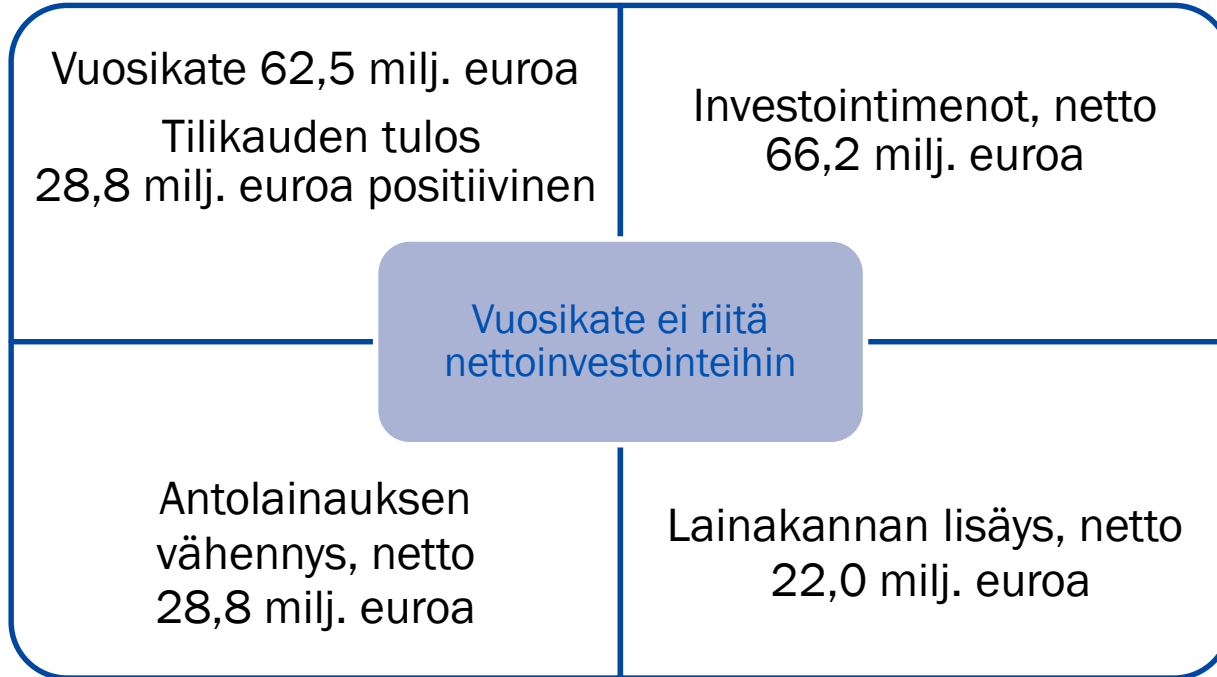


Henkilöstökulut – koko kaupunki

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



Osavuositarkastus (Q3) tammi-syyskuu 2020, kaupunki



LAHDEN KAUPUNKI

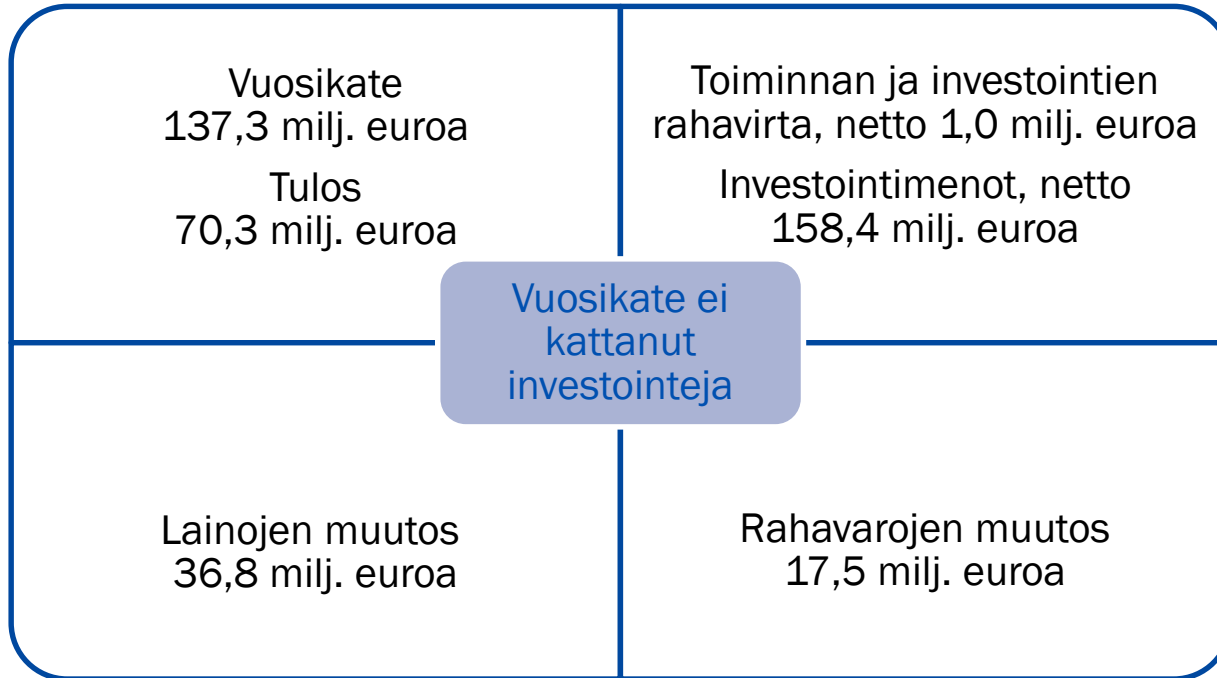
KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1 000€)

	1.1.-30.9.2020	1.1.-30.9.2019	1.1.-31.12.2019
Myyntituotot	12 520	15 066	23 866
Maksutuotot	8 030	11 680	16 826
Tuet ja avustukset	10 598	7 924	8 169
Muut toimintatuotot	34 279	34 096	44 423
Toimintatuotot	65 428	68 766	93 283
Valmistus omaan käyttöön	86	99	998
Palkat ja palkkiot	-93 424	-90 589	-123 292
Eläkekulut	-25 622	-26 428	-34 693
Muut henkilösivukulut	-3 318	-2 803	-3 839
Henkilöstökulut	-122 364	-119 821	-161 823
Palvelujen ostot	-372 781	-353 416	-504 871
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-10 495	-10 383	-15 827
Avustukset	-34 077	-29 390	-40 755
Muut toimintakulut	-16 660	-16 615	-22 481
Toimintakulut	-556 377	-529 625	-745 757
TOIMINTAKATE	-490 863	-460 760	-651 477
Verotulot	364 627	350 746	475 356
Valtionosuudet	171 535	141 525	193 871
Rahoitustuotot ja -kulut	17 221	13 256	8 693
VUOSIKATE	62 519	44 767	26 443
Poistot ja arvonalentumiset	-33 379	-31 443	-47 927
Satunnaiset erät	-350	0	941
Poistoeron muutokset	0	0	227
TILIKAUDEN TULOS	28 790	13 324	-20 315

KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.9.2020	1.1.-30.9.2019	1.1.-31.12.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	57 185	39 911	25 956
Vuosikate	62 519	44 767	26 443
Satunnaiset erät	-350	0	941
Tulorahoituksen korjauserät	-4 984	-4 856	-1 428
<u>Investointien rahavirta</u>	-56 393	-60 520	-92 142
Investointimenot	-66 336	-66 753	-102 438
Rahoitusosuudet investointeihin	113	142	628
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 831	6 091	9 668
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	793	-20 609	-66 186
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	28 772	-30 361	-14 559
Antolainasaamisten lisäykset	0	-209 247	-54 850
Antolainasaamisten vähennykset	28 772	178 886	40 291
<u>Lainakannan muutokset</u>	22 048	36 457	44 628
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000	30 000	90 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	-21 001	-44 646
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-27 952	27 458	-726
Oman pääoman muutokset	0	0	0
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	-52 658	-28 159	-11 618
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 690	-102	209
Vaihto-omaisuuden muutos	-9	19	37
Saamisten muutos	-14 686	1 251	-16 174
Korottomien velkojen muutos	-40 652	-29 327	4 310
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 838	-22 063	18 451
Rahavarojen muutos	-1 046	-42 672	-47 735
Rahavarat 31.12.	39 255	45 364	40 301
Rahavarat 1.1.	40 301	88 036	88 036

KAUPUNGIN TASE (1 000€)	30.9.2020	30.9.2019	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	5 633	5 426	5 594
Aineelliset hyödykkeet	739 769	691 453	711 904
Sijoitukset	654 264	701 604	682 942
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	278	248	188
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	40	48	31
Saamiset	97 857	65 745	83 170
Rahoitusarvopaperit	6 496	6 520	6 496
Rahat ja pankkisaamiset	32 759	38 844	33 805
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 537 096	1 509 888	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	151 719	151 719
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 790	13 324	-20 315
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 315	1 543	1 315
PAKOLLISET VARAUKSET	13 014	6 965	13 014
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 669	2 638	2 889
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	818 423	750 574	768 423
Lyhytaikainen	90 644	135 289	159 248
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 537 096	1 509 888	1 524 130

Osavuositiedot (Q3) tammi-syyskuu 2020, konserni



KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.9.2020	1.1.-30.9.2019	1.1.-31.12.2019
Myyntituotot	346 368	362 349	504 337
Maksutuotot	31 712	35 140	47 504
Tuet ja avustukset	13 121	10 646	16 525
Muut toimintatuotot	34 780	33 173	48 606
Toimintatuotot	425 981	441 309	616 971
Valmisteverastojen muutos	0	9	-12
Valmistus omaan käyttöön	1 654	500	3 477
Palkat ja palkkiot	-258 293	-260 709	-354 444
Eläkekulut	-56 562	-58 868	-78 503
Muut henkilösivukulut	-8 962	-8 258	-10 853
Henkilöstökulut	-323 817	-327 836	-443 800
Palvelujen ostot	-325 407	-328 902	-459 784
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-75 854	-106 535	-145 051
Avustukset	-57 693	-46 029	-62 930
Muut toimintakulut	-49 136	-47 654	-69 726
Toimintakulut	-831 906	-856 446	-1 177 824
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	0	241	-9
TOIMINTAKATE	-404 271	-414 896	-560 862
Verotulot	361 946	349 908	471 650
Valtionosuudet	189 851	167 568	229 519
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 262	-10 873	-16 799
VUOSIKATE	137 264	91 707	123 509
Poistot ja arvonalentumiset	-84 702	-83 008	-117 359
Satunnaiset erät	17 785	-522	-415
Poistoeron muutos	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	70 347	8 176	5 735

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.9.2020	1.1.-30.9.2019	1.1.-31.12.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	124 209	85 903	113 629
Vuosikate	137 264	91 707	123 509
Tilikaudet verot	-3 492	-1 943	-5 493
Satunnaiset erät	17 785	-522	-415
Tulorahoituksen korjauserät	-27 348	-3 340	-3 972
<u>Investointien rahavirta</u>	-125 216	-149 161	-211 482
Investointimenot	-158 564	-166 453	-253 956
Rahoitusosuudet investointeihin	123	142	628
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	33 225	17 150	41 846
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 007	-63 258	-97 853
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	1 788	146	519
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-25
Antolainasaamisten vähennykset	1 788	146	544
<u>Lainakannan muutokset</u>	35 033	18 981	31 546
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	83 416	35 734	95 691
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 769	-33 186	-64 161
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-31 614	16 433	16
Oman pääoman muutokset	0	-223	-62
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	-18 329	-14 872	171
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 356	97	-57
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 798	5 105	5 667
Saamisten muutos	25 821	15 533	-1 459
Korottomien velkojen muutos	-45 708	-35 608	-3 980
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	18 493	4 032	32 174
Rahavarojen muutos	17 486	-59 227	-65 679
Rahavarat 31.12.	95 643	84 609	78 157
Rahavarat 1.1.	78 157	143 836	143 836

KAUPUNGIN TASE (1 000€)	30.9.2020	30.9.2019	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	19 244	17 702	18 293
Aineelliset hyödykkeet	1 837 974	1 760 449	1 790 835
Sijoitukset	138 904	120 989	121 161
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	569	448	374
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	12 409	11 173	10 611
Saamiset	71 895	80 966	97 898
Rahoitusarvopaperit	35 285	12 298	12 363
Rahat ja pankkisaamiset	60 358	72 311	65 794
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 176 637	2 076 336	2 117 329
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 194
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	13	74	13
Arvonkorotusrahasto	1 431	2 046	1 447
Muut omat rahastot	11 772	11 980	11 772
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	176 963	180 435	179 965
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 266	2 856	-3 052
VÄHEMMISTÖOSUUDET	13 023	12 819	13 280
Konsemireservi	0	-961	0
PAKOLLISET VARAUKSET	23 300	20 558	23 420
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 799	4 476	4 248
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	1 285 709	1 203 640	1 199 782
Lyhytaikainen	155 164	201 217	249 261
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 176 637	2 076 336	2 117 329

Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-syyskuu

		Kunnan omistus	Konsernin omistus	Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahti Energia Oy-alakonserni	2020	100 %	100 %	111 270	29 677	101 445
	2019			129 800	4 241	81 011
Lahti Aqua Oy-alakonserni	2020	100 %	100 %	28 291	3 857	49 373
	2019			28 045	4 395	45 218
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy	2020	58,58 %	58,58 %	14 204	1 200	4 727
	2019			13 442	413	3 836
Lahden Pysäköinti Oy	2020	100 %	100 %	1 556	201	8 497
	2019			1 882	392	8 407
Lahden Sairaalaparkki Oy	2020	0 %	81,89 %	662	4	620
	2019			837	129	551
Lahden seutu - Lahti Region Oy	2020	52,90 %	52,90 %	1 402	7	363
	2019			2 176	38	394
KOKO Lahti Oy	2020	100 %	100 %	1 826	-787	-1 042
	2019			4 146	-235	-199



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-syyskuu

		Kunnan omistus	Konsernin omistus	Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahti Events Oy	2020	0 %	100 %	2 142	-429	-1 145
	2019			1 961	-373	-884
Lahden Talot Oy	2020	100 %	100 %	40 807	16 249	109 243
	2019			42 068	12 408	92 891
Kiinteistö Oy Lahden Tiedopuisto	2020	54,60 %	54,60 %	2 043	391	14 198
	2019			2 059	377	13 910
Paavolakiinteistöt Oy	2020	100 %	100 %	979	363	7 271
	2019			1 609	437	6 975
Spatium Toimitilat Oy	2020	100 %	100 %	5 560	-54	8 959
	2019			5 521	524	6 946
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy- alakonserni	2020	74,80 %	75,90 %	2 748	9	1 159
	2019			2 976	34	1 166
Provincia Oy	2020	57,63 %	65,04 %	6 773	329	4 356
	2019			11 464	2 671	4 761
Työterveys Wellamo Oy	2020	59,60 %	64,11 %	5 121	-563	1 950
	2019			6 039	103	2 412



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-syyskuu

		Kunnan omistus	Konsernin omistus	Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahden Työn Paikka Oy	2020	100 %	100 %	305	-508	-1 582
	2019			2 379	-412	-1 049
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy	2020	56,90 %	79,46 %	17 972	-343	28
	2019			20 043	496	338
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy	2020	56,90 %	79,46 %	14 398	-23	277
	2019			15 006	511	705
Koulutuskeskus Salpaus ky *	2020	63,86 %	63,86 %	47 124	6 509	78 357
	2019			44 267	624	70 108
Päijät-Hämeen liiton ky *	2020	56,44 %	56,44 %	19 826	361	4 014
	2019			19 305	-1 767	2 164
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä *	2020	52,34 %	52,34 %	565 644	11 081	74 464
	2019			535 019	-27 935	35 803

*Kuntayhtymän 100% luvut



Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosisikatsauksista

Lahti Energia -konserni

Lahti Energia -konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 26,7 milj. euroa, noin 1,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Sähkön myynti toteutui 2,9 milj. euroa budjetoitua pienempänä johtuen alhaisesta sähkön markkinahinnasta. Kaukolämmön myynti oli noin 0,1 milj. euroa budjetoitua enemmän ja höyryä myytiin 3,5 milj. euroa (budjetti 3,2 milj. euroa). Konsernin liikevoitto syyskuun lopussa oli 35,4 milj. euroa. Liikevoittoa parantaa sähkön vähittäismyyntiyhtiön liiketoimintasiirrosta saatu 16,6 milj. euron myyntivoitto, jota ei budjetoitu. Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto on noin 2,8 milj. euroa yli budjetoidun. Loppuvuoden osalta liikevaihdon kehitykseen ja tulokseen vaikuttaa eniten sää ja sähkön tukkumarkkinahinta. Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan jatkuvien toimintojen osalta budjetoidun mukainen.

Lahti Aqua -konserni

Konsernin liikevaihto on kolmannen vuosineljänneksen jälkeen noin 28,3 milj. euroa ja vastaa budjetoitua. Käyttökate 13 milj. euroa (46 %) ja liikevoitto 5,2 milj. euroa (18 %) jäävät hieman ajankohdan tavoitteista. Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitus päätti esittää ylimääräiseen yhtiökokoukseen omistajalle maksettavaa ylimääräistä osinkoa (100.000,00 euroa). Osinko maksetaan joulukuun 2020 aikana.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Kolmannen neljänneksen jälkeen liikevaihto on 14,2 milj. euroa, mikä on noin 0,46 milj. euroa budjetoitua parempi. Kasvu johtuu pääasiallisesti nestemäisten jätteiden ja maa- ja kiviainesten vastaanottomäärien kasvusta sekä erilaisten palveluiden myynnin kasvusta. Tulos ennen varauksia ja veroja on 1,19 milj. euroa. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan 0,89 milj. euroa.

Lahden Pysäköinti Oy

Liikevaihto on kolmannen vuosineljänneksen aikana pienentynyt 17 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan ja tilikauden tulos on tällä hetkellä 0,152 milj. euroa. Koronapandemian toinen aalto näkyi lyhytpysäköinnin kysynnän vähenemisenä syyskuussa ja rajoitusten odotetaan vähentävän kysyntää entisestään. Sopimus pysäköinti on palannut kesän jälkeen edellisvuoden tasolle. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on tehnyt ostotarjouksen Lahden Sairaalaparkin toimistorakennuksesta ja yhdyskäytävästä. Yhtiö on valtuuttanut tytäryhtiönsä Lahden Sairaalaparkki Oy:n hallituksen etenemään kaupassa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Koronapandemia on aiheuttanut hyvinvointiyhtymälle merkittäviä sekä suoria että välillisiä talousvaikutuksia. Valtio on luvannut osallistua pandemian aiheuttamien kulujen rahoittamiseen sekä suoraan sairaanhoitopiireille että kunnille. Erillusrahoituksen vaikutus kuntayhtymän talouteen tarkentuu myöhemmin. Kuntayhtymän palvelutuotanto on nyt palautettu normaalitasolle. Keskussairaala-kiinteistön uudistaminen etenee aikataulussa. Nettokustannukset ja kuntamaksuusuusien summa ovat pysyneet talousarvion rajoissa yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Sopeutusohjelman mukaiset rakenteelliset muutokset ja säästöt ovat toteutuneet suunnitellusti. Loppuvuoden talouden kehitykseen vaikuttaa eniten pandemiatilanne ja valtiojohdon päätökset siihen liittyvistä uusista velvoitteista ja niihin mahdollisesti osoitettavasta valtionrahoituksesta.



Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosisikatsauksista

Lahden Talot Oy -konserni

Lahden Talot -konsernin liikevaihto kolmannen vuosineljänneksen jälkeen on noin 40,8 milj. euroa, joka on viime vuotta hieman matalammalla tasolla (2019: 42,3 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäättösiirtoja on tässä vaiheessa noin 15,9 milj. euroa (2019: 12,4 milj. euroa). Kiinteistöjen myynnit ovat hieman laskeneet liikevaihtoa ja konsernin tulosta on kasvattanut kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset kirjanpidolliset luovutusvoitot. Konsernin tulokset arvioidaan toteutuvan vuonna 2020 hieman budjetoitua parempana. Pandemiatilanteen vaikutukset Lahden Talojen toimintaan ovat olleet ennakoitua lievempiä. Lahden Talot -konsernin rullaava 12 kuukauden taloudellinen käyttöaste syyskuun jälkeen oli 96,75 % eli hieman viime vuotta matalammalla tasolla. Konsernin vaihtuvuus ja vuokrasaamisten määrä (noin 1,4 % liikevaihdosta) ovat edellisvuoden tasolla.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen emoyhtiön liikevaihto oli 2,37 milj. euroa ja konsernin 2,75 milj. euroa. Emoyhtiön tulos oli -49 tuhatta euroa ja konsernin -4 tuhatta euroa. Kesäkuun lopussa allekirjoitettiin sopimus Energon Oy:n osakekannan myynnistä Oilon-yhtiöille. Koko vuoden operatiivisen tuloksen oletetaan olevan hieman heikompi kuin budjetoitu johtuen pandemian aiheuttamista lisäkuluista ja hanketulon menetyksistä. Tilikauden tulos tulee olemaan hieman positiivinen johtuen Energon Oy:n osakekannan myynnin tuomasta kertaluonteisesta myyntivoitosta.

Työterveys Wellamo Oy

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen liikevaihto oli noin 5,1 milj. euroa ja tappio -0,56 milj. euroa. Tappio johtuu koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä ja jyrkästä asiakasmäärien laskusta ja myyntituottojen pienenemisestä maaliskuusta lähtien. Yhtiössä on tehty toimenpidesuunnitelma talouden sopeuttamiseksi, sillä pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen arvioidaan pienentävän liikevaihtoa koko vuoden osalta noin 13 % budjetoitua ja tekevän koko vuoden tuloksesta tappiollista.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen taloudellinen tulos on tappiollinen, -0,046 milj. euroa. Alijäämä oli ennakoitua pienempi, joten talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimenpiteet tuottavat tulosta. Yhtiö ennustaa nollatulosta vuoden 2020 osalta.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Liikevaihto kolmannen vuosineljänneksen jälkeen on 18,0 milj. euroa, laskua edellisvuoteen 10,4 %. Yhtiön liiketulos syyskuun lopussa on -0,33 milj. euroa ja kirjanpidollinen tappio rahoituserien jälkeen -0,39 milj. euroa. Hallinnon ja keittiöhenkilökunnan lomautuksilla sekä operatiivisen toiminnan uudelleen järjestelyillä tavoitellaan lähes 0,5 M€ säästöjä. Koko tilivuoden tulos on ennustettu jäävän -0,2 milj. euroa tappiolliseksi, jota tuottavuustoimenpitein pyritään pienentämään.

KOKO Lahti Oy

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli budjetoitua merkittävästi huonompi. Yhtiössä järjestettiin jo toiset yhteistoimintaneuvottelut ja uudet lomautukset lähtivät käyntiin syyskuussa. Keväältä syksyyn siirrettyjä tapahtumia on edelleen siirretty tai kokonaan peruttu. Yhtiö on saanut vuokrahelpotuksia messuhallien vuokrasta konserni- ja tilajaoston päätöksellä Spatium Toimitilat Oy:lta. Yhtiö haki elokuun aikana Valtionkonttorin kustannustukea, tukea myönnettiin 135.000 euroa. Tulosennuste pysyy edelleen miinuksella sen ollessa noin -0,9 milj. euroa. Yhtiö on tehnyt kaupparekisteriin ilmoituksen pääomien menettämisestä.