

# Talousarvio 2020

# Taloussuunnitelma

# 2020-2022

---

Kaupunginhallitus 29.10.2019



LAHTI

**Lahti investoi, tuottaa  
monipuolisia palveluja ja  
panostaa uuteen osaamiseen.**

**Kaupunki jolla on tulevaisuus.**



A group of children are crouching in a forest, looking at something on the ground. They are wearing orange safety vests over their regular clothes. One child in the foreground is wearing a blue hoodie and blue boots, holding a long wooden stick. Another child is wearing a black baseball cap and patterned boots. The background shows trees and a forest floor covered in pine needles.

# **ROHKEA YMPÄRISTÖKAUPUNKI**

**Lasten ja nuorten hyvinvointi**

**Lahti opiskelukaupunki**

**Luonnollisesti liikkeessä**

**Palvelutori**

**Yritysten Lahti**

LAHTI

# Kuntatalouden ahtaat kehykset

- **sote-menojen nopea kasvu**
- **väestön ikääntyminen**
- **työllisyysasteen kehitys**
- **alueiden kasvavat kehityserot**
- **verotulojen rytmihäiriöt**



# Talousarviosta tekoihin

- **koulutustason nosto ydinasia**
- **investoinnit hyvinvointiin ja elinvoimaan**
- **väestö kasvaa ja työttömyys vähenee**
- **vahva ympäristökaupunki**





**Päivähoitojonot purettu,  
resursseja kouluihin**

LAHTI

# Energiakäännös: Lahti luopui kivihiilestä 1.4.2019



LAHTI



# KANSAINVÄLINEN ESIKUVA

## Ympäristökaupungin tekijöitä ja tekoja





**LUT + LAB**  
**NIEMI** – kehittyvä  
ympäristökampus

LAHTI

# Talousarvio 2020

	TP 2018	TA+LTA:t 2019	TA 2020
<b>Asukasluku 31.12.</b>	<b>119 951</b>	<b>120 315</b>	<b>120 672</b>
<b>Veroprosentti</b>	<b>20,75 %</b>	<b>20,75 %</b>	<b>20,75 %</b>
<b>Verotulot (milj.)</b>	<b>465,1</b>	<b>472,6</b>	<b>496,7</b>
<b>Toimintakate (milj.)</b>	<b>-622,2</b>	<b>-666,5</b>	<b>-683,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>45,7</b>	<b>10,0</b>	<b>37,9</b>
<b>Lainat vuoden lopussa (milj.)</b>	<b>286,3</b>	<b>358,6</b>	<b>421,3</b>
<b>Vuosikate % poistoista</b>	<b>101,1 %</b>	<b>21,9 %</b>	<b>79,8 %</b>
<b>Lainat euroa/asukas *</b>	<b>2 387</b>	<b>2 981</b>	<b>3 491</b>

\*Lainat ilman tytäryhtiöille välitettyjä lainoja

Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa vero-rahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden. Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen.

# Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelma (palkalliset henkilötyövuodet)	TP 2018	TA+LTA:t 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernihallinto (sis. tilakeskus)	391	374	363	363	361
Muutos		-17	-11	0	-2
Sivistyksen palvelualue (sis. orkesteri ja teatteri)	2635	2644	2710	2718	2717
Muutos		9	66	8	-1
Kaupunkiympäristön palvelualue	185	186	193	191	191
Muutos		1	7	-2	0
Kaupunki	3211	3204	3266	3272	3269
Muutos		-7	62	6	-3

\*2018 luvut poikkeavat tilinpäätöksessä esitetystä laskentatavan muutoksen vuoksi.

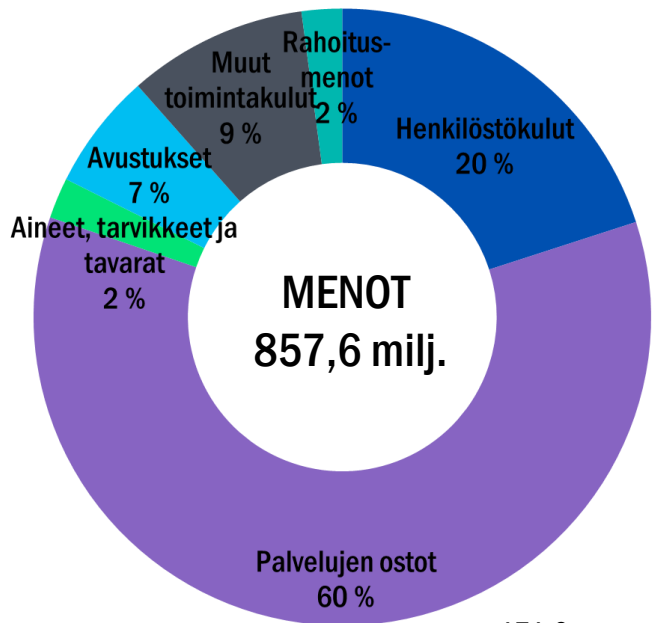
# Tuloslaskelma

1 000 €	TP 2018	TA +LTA:t 2019	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	Muutos-%	TS 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	150 904	150 332	154 561	2,81 %	159 006	2,88 %	161 631	1,65 %
Valmistus omaan käyttöön	1 341	1 100	1 114	1,27 %	1 128	1,26 %	1 142	1,24 %
Toimintakulut	774 456	817 901	839 344	2,62 %	850 007	1,27 %	858 019	0,94 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-622 211</b>	<b>-666 469</b>	<b>-683 669</b>	<b>2,58 %</b>	<b>-689 872</b>	<b>0,91 %</b>	<b>-695 246</b>	<b>0,78 %</b>
Verotulot	465 139	472 600	496 650	5,09 %	512 800	3,25 %	527 900	2,94 %
Valtionosuudet	191 367	193 200	209 790	8,59 %	215 690	2,81 %	215 690	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	11 374	10 718	15 092	40,81 %	16 509	9,39 %	16 161	-2,11 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>45 669</b>	<b>10 049</b>	<b>37 862</b>	<b>276,78 %</b>	<b>55 127</b>	<b>45,60 %</b>	<b>64 504</b>	<b>17,01 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	45 147	45 881	47 451	3,42 %	56 523	19,12 %	57 900	2,44 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>522</b>	<b>-35 832</b>	<b>-9 589</b>	<b>73,24 %</b>	<b>-1 396</b>	<b>85,44 %</b>	<b>6 604</b>	<b>573,06 %</b>
Poistoeron lisäys tai vähennys	112	82	82	0,00 %	82	0,00 %	82	0,00 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>634</b>	<b>-35 750</b>	<b>-9 507</b>	<b>73,41 %</b>	<b>-1 314</b>	<b>86,18 %</b>	<b>6 686</b>	<b>608,82 %</b>

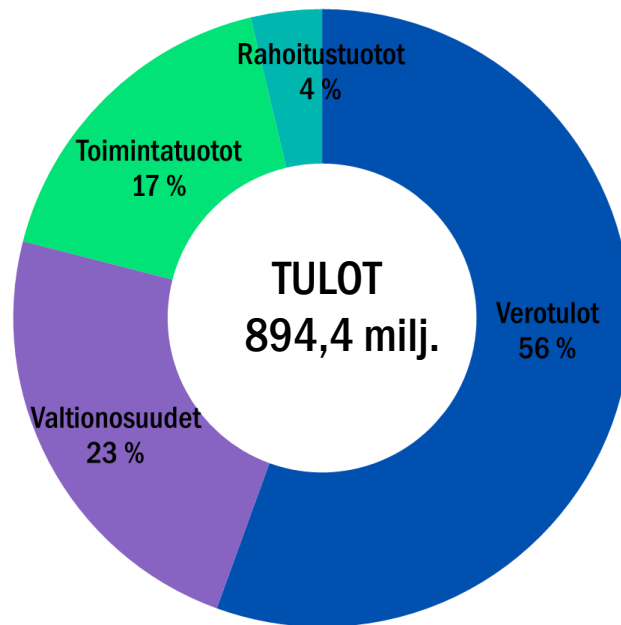
# Rahoituslaskelma

1 000 €	TP 2018	TA +LTA:t 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>40 630</b>	<b>4 736</b>	<b>33 742</b>	<b>51 007</b>	<b>60 384</b>
Vuosikate	45 669	10 049	37 862	55 127	64 504
Tulorahoituksen korjaukset	-5 039	-5 313	-4 120	-4 120	-4 120
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-101 451</b>	<b>-106 499</b>	<b>-103 888</b>	<b>-96 802</b>	<b>-85 230</b>
Investointimenot	-117 711	-115 252	-111 671	-103 302	-91 256
Rahoitusosuudet investointeihin	653	1 940	2 163	880	406
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	15 606	6 813	5 620	5 620	5 620
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-60 821</b>	<b>-101 763</b>	<b>-70 146</b>	<b>-45 795</b>	<b>-24 846</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-1 855</b>	<b>-13 000</b>	<b>13 113</b>	<b>16 436</b>	<b>17 883</b>
Antolainasaamisten lisäykset	-37 693	-56 000	-35 000	-35 000	-35 000
Antolainasaamisten vähennykset	35 838	43 000	48 113	51 436	52 883
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>42 145</b>	<b>115 400</b>	<b>49 655</b>	<b>27 350</b>	<b>2 800</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	110 000	110 000	60 000	100 000	60 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61 600	-44 600	-40 345	-32 650	-37 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 255	50 000	30 000	-40 000	-20 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 924				
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>43 215</b>	<b>102 400</b>	<b>62 769</b>	<b>43 786</b>	<b>20 683</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-17 606</b>	<b>638</b>	<b>-7 377</b>	<b>-2 009</b>	<b>-4 163</b>

# Menot ja tulot lajeittain 2020

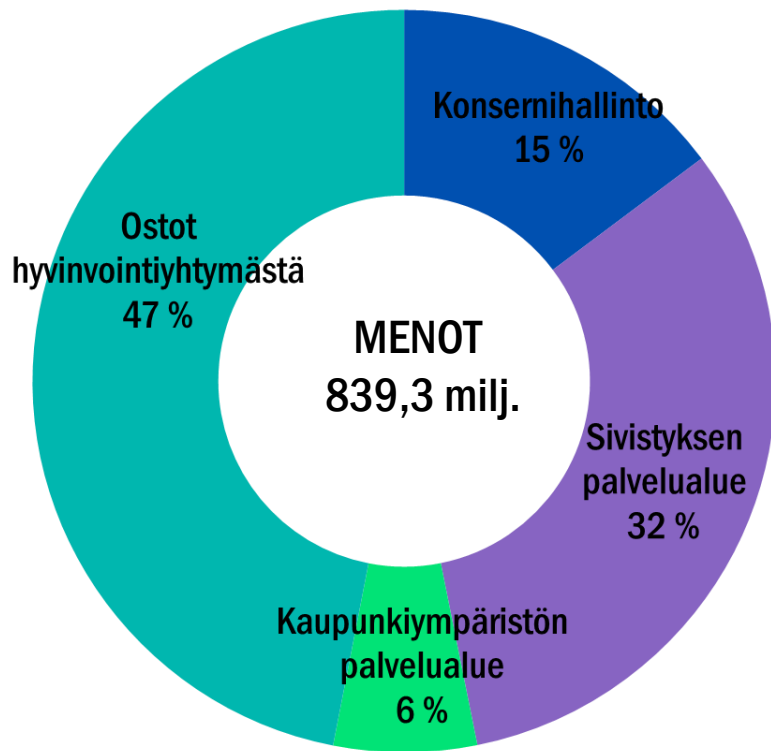


Henkilöstökulut	171,6 milj.€
Palvelujen ostot	516,5 milj.€
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,3 milj.€
Avustukset	52,4 milj.€
Muut toimintakulut	80,6 milj.€
Rahoitusmenot	18,2 milj.€
<b>Yhteensä</b>	<b>857,6 milj.€</b>



Verotulot	496,7 milj.
Valtionosuudet	209,8 milj.
Toimintatuotot	154,6 milj.
Rahoitustuotot	33,3 milj.
<b>Yhteensä</b>	<b>894,4 milj.</b>

# Toimintamenot 2020



	Menot
Konsernihallinto	125,2 milj.
Sivistyksen palvelualue	269,1 milj.
Kaupunkiympäristön palvelualue	52,1 milj.
Ostot hyvinvointiyhtymästä	392,9 milj.
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>839,3 milj.</b>

**Lahti käyttää lähes 50% budjetista  
sosiaali- ja terveystalouteen**

**392,9 milj. euroa**

**yli miljoona euroa päivässä.**





A woman with short grey hair and glasses, wearing a black t-shirt and bright red pants, is captured in a dynamic pose as if she has just thrown a frisbee. She is smiling and pointing towards the camera. The frisbee is in mid-air above her. The setting is a large indoor sports hall with a blue floor and a high ceiling. In the background, there are other people, some sitting on the floor, and signs for 'CDE', 'Ravintola Katos', 'RESTAURANT', and 'CAFE'. A yellow ball is on the floor in the lower left foreground.

**Hyvinvoivat asukkaat,  
hyvinvoiva kaupunki**

LAHTI

# Verot ja valtionosuudet

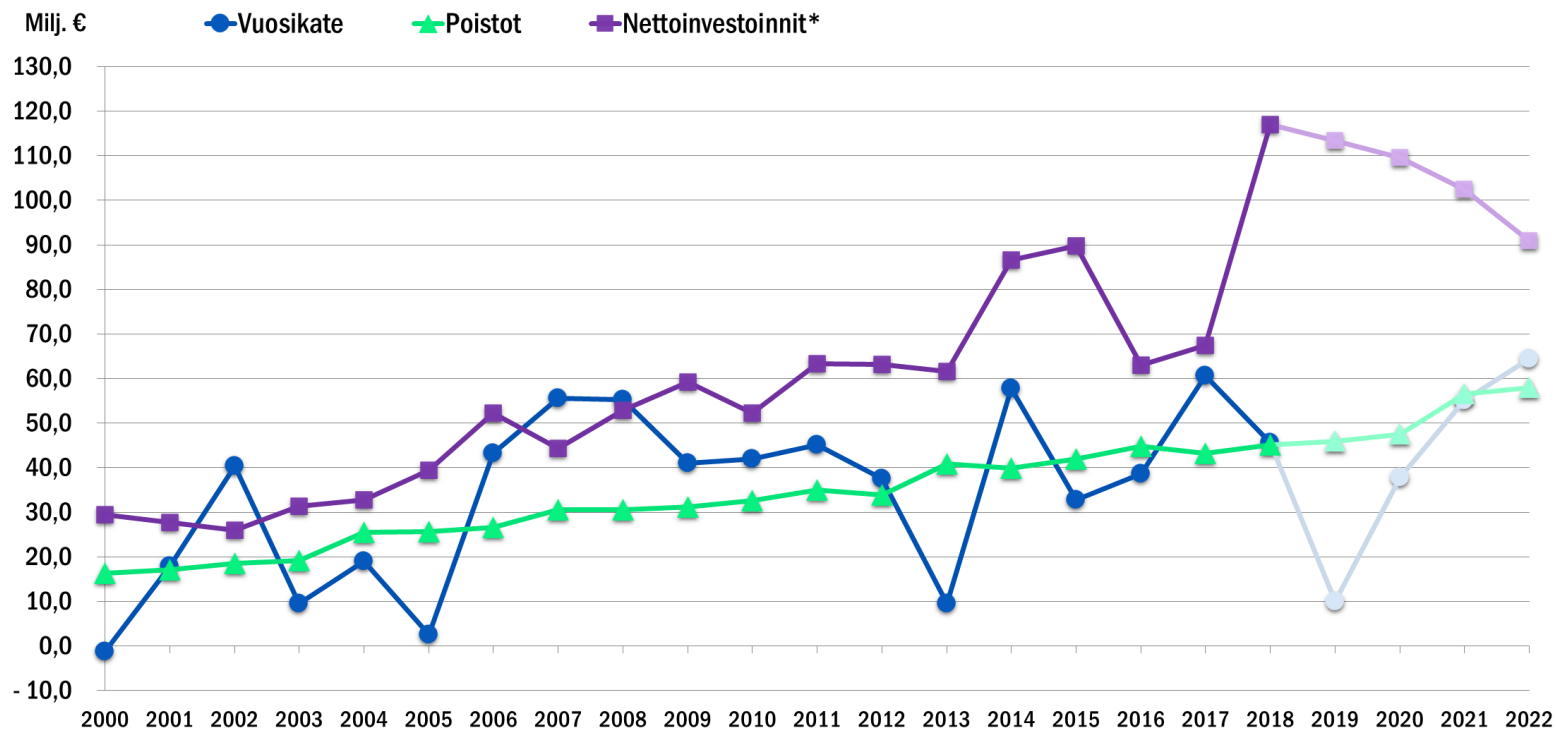
1 000 €	TP 2018	TA+LTA:t 2019	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Kunnan tulovero	396 744	403 100	425 000	5,4 %	439 000	452 600
Yhteisövero	27 427	28 500	30 000	5,3 %	31 600	32 800
Kiinteistövero	40 967	41 000	41 650	1,6 %	42 200	42 500
<b>Yhteensä</b>	<b>465 139</b>	<b>472 600</b>	<b>496 650</b>	<b>5,1 %</b>	<b>512 800</b>	<b>527 900</b>

1 000 €	TP 2018	TA+LTA:t 2019	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	164 323	165 600	182 590	10,3 %	187 490	186 490
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-4 074	-5 200	-5 600	7,7 %	-5 600	-5 600
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	31 119	32 800	32 800	0,0 %	33 800	34 800
<b>Yhteensä</b>	<b>191 367</b>	<b>193 200</b>	<b>209 790</b>	<b>8,6 %</b>	<b>215 690</b>	<b>215 690</b>

# Verorahoitus 2020

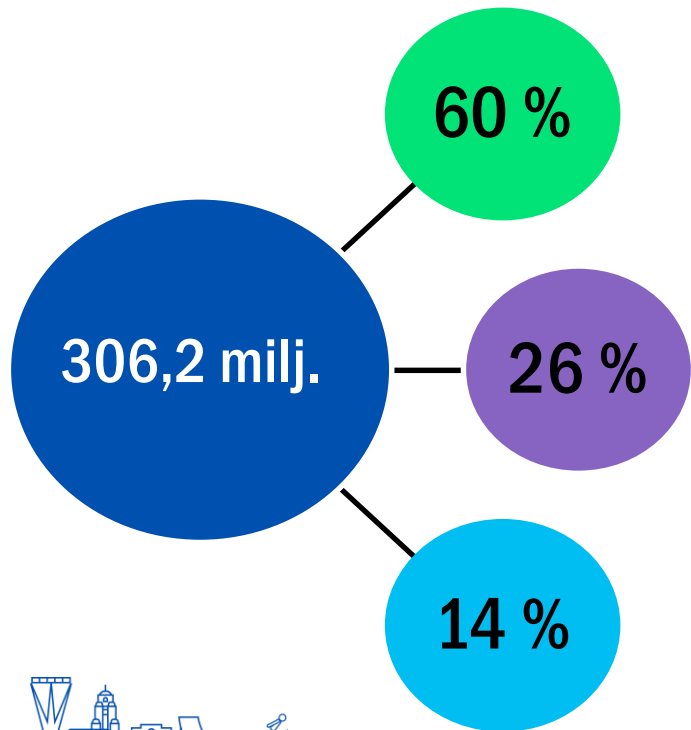
- Verotulot kasvavat 5,1 %
  - Verotuloja kasvattaa
    - Kunnallisveron tilitys palaa normaalitasolle edellisen vuoden romahduksen jälkeen, joka johtui lähinnä verokortti- ja tulorekisteri uudistuksen vaikutuksesta tilitysten rytmiin
  - Verotuloja vähentää
    - Ansiotuloverotuksen kevennykset
- Valtionosuudet kasvavat 8,6 %
  - Valtionosuutta kasvattaa
    - Kiky-leikkausten väheneminen
    - Lakiin perustuva kustannusjaon tarkistus
  - Valtionosuutta vähentää
    - Kaksinkertainen Kiky-leikkaus kompensoidaan kunnille yhtenä eränä. Vuodelle 2020 suunniteltu kompensointi toteutetaan jo vuonna 2019

# Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2000–2022



\* Nettoinvestoinnit= investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin

# Lahden kaupungin investoinnit 2020–2022



## Talonrakennusinvestoinnit 183,4 milj.

- Paavolan kampus -alue 50,2 milj.
- Kivimaan monitoimitalo 23,3 milj.
- Renkomäen monitoimitalo 25,6 milj.
- Rakokiven monitoimitalo 18,6 milj.
- Kaupungintalon perusparannus 14,8 milj.
- Launeen monitoimitalo 3,6 milj.

## Julkinen käyttöomaisuus 80,3 milj.

- Eteläisen kehätien rahoitusosuus 11,7 milj.
- Kadunrakennus 48,7 milj.
- Viheralueiden rakentaminen 4,9 milj.
- Ulkovalaistus 3,8 milj.

## Muut investoinnit 42,5 milj.

- Kiinteä omaisuus 15,0 milj.
- Irtain omaisuus 25,6 milj.
- Arvopaperit ja osuudet 1,9 milj.

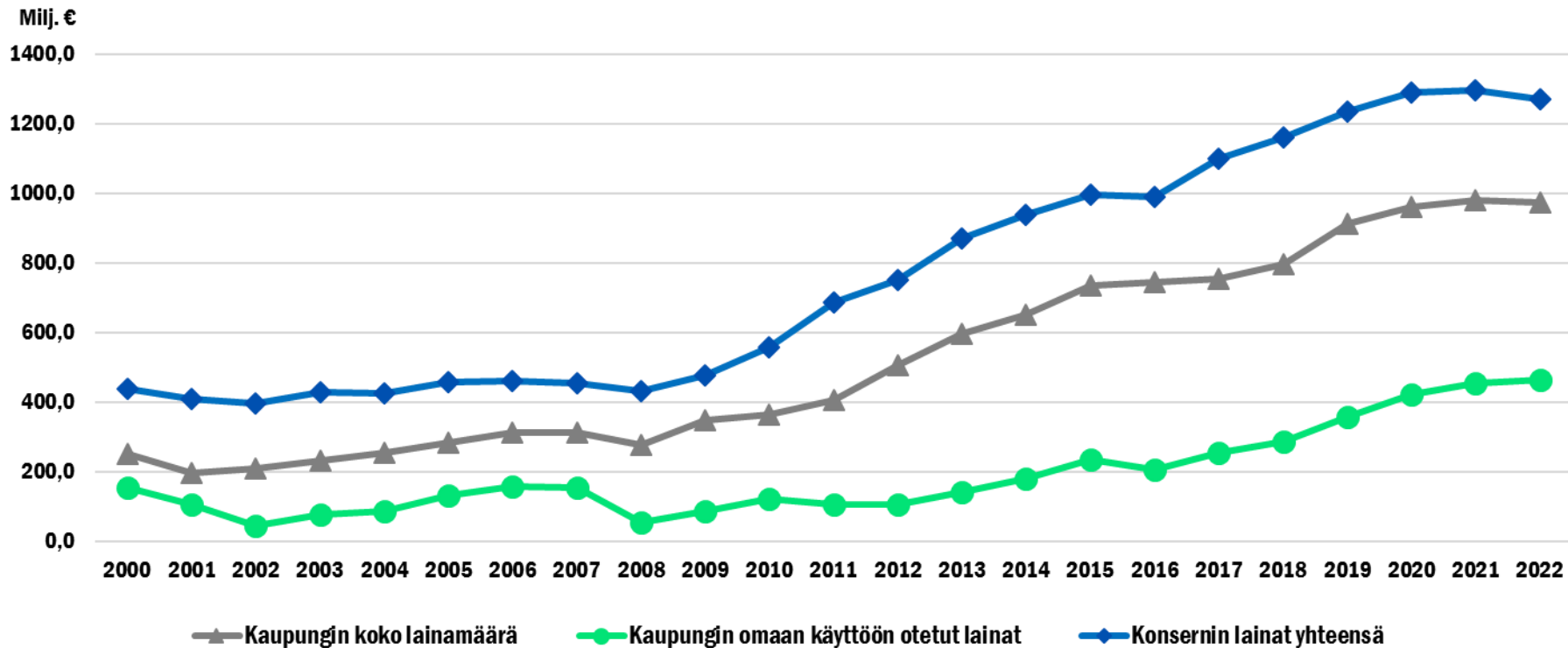




**VT12 LAHDEN KEHÄTIE**  
**Suomen suurin väylätyömaa,**  
**tie käyttöön vuonna 2020**

LAHTI

# Lahden kaupunkikonsernin velkaantuneisuus 2000-2022





**Kymijärvi III 180 milj. euroa**

LAHTI



**Lahden Talot:  
asuntotuotanto yli 40 milj. euroa  
perusparannukset 10 milj. euroa**



LAHTI

# EUROPEAN GREEN CAPITAL

An initiative of the  
European Commission



**Lahti on tiukasti kiinni tulevaisuudessa**

LAHTI

# Kiitos.

---



LAHTI