

Talouden ja toiminnan seuranta tammi-elokuu 2022

LAHTI

AJANKOHTAISET NOSTOT

LAHTI-KAUPUNKI

- Talous
- Verotulot
- Investoinnit
- Väestö
- Työllisyys
- Henkilöstö
- Palvelualueiden talous

LIITTEET sis. sanastositteet



Vuoden 2022 talouskasvu
ennakoitua parempi,
hidastuu syksyllä.



Inflaatio 7,6 %.
Laskua heinäkuusta 0,2 %-
yksikköä.



Energiakriisi aiheuttaa paineita
taloudelle



Väkiluku
vähentynyt
84 henkilöllä
vuoden alusta



Työttömyysaste
13,2 %
(8/2021: 15,5 %)

koko maan työttömyysaste
10,3 %



Henkilöstö
Henkilötyövuosien ennuste
ylittää suunnitellun,
terveysperusteiset poissaolot
ovat kasvussa

LAHTI

Tehty kestäväksi





LAHTI-KAUPUNKI | Tulosennuste

Tuloslaskelma, milj. euroa	TP 2021	KS	KS+LTA:t	ENNUSTE	Poikkeama
Toimintatuotot	182,0	166,2	166,2	215,4	49,1
Valmistus omaan käyttöön	1,2	1,1	1,1	1,1	0,0
Toimintakulut	-858,3	-895,6	-899,1	-909,9	10,8
Toimintakate	-675,2	-728,3	-731,7	-693,4	-38,3
Verotulot	519,2	517,7	517,7	531,8	14,0
Valtionosuudet	224,0	239,0	243,7	245,8	2,1
Rahoitustuotot ja -kulut	12,2	1,7	2,7	2,7	0,0
Vuosikate	80,2	30,2	32,4	86,8	54,4
Poistot ja arvonalentumiset	-52,3	-51,8	-51,8	-50,3	-1,5
Tilikauden tulos	28,0	-21,6	-19,4	36,5	55,9
Tilinpäätösvaraukset	-9,9	0,1	0,1	0,1	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	18,0	-21,6	-19,3	36,5	55,9

Poikkeama: ennuste vs. KS+LTA:t

VUOSIKATE
ENNUSTE

86,8

milj. euroa
(2021: 80,2)

TULOS
ENNUSTE

36,5

milj. euroa
(2021: 28,0)

YLIJÄÄMÄ TASEESSA
ENNUSTE

227,3

milj. euroa
(2021: 190,7)

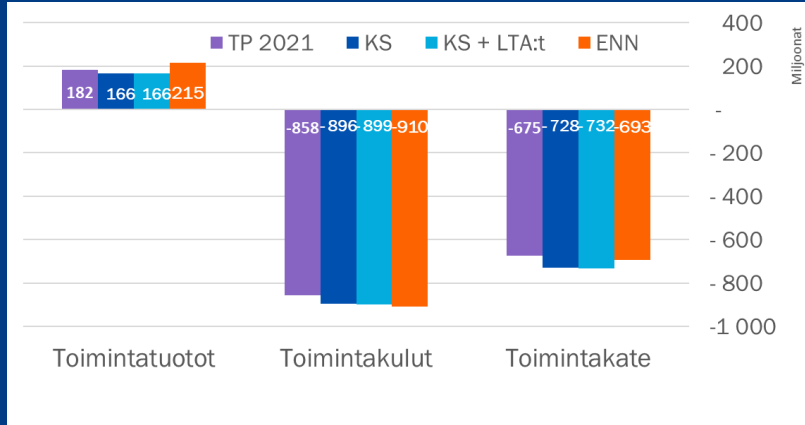
Tammi-lokuun ennusteen mukaan vuosikate on +86,8 milj. euroa ja riittää kattamaan poistot.

Ennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulos on positiivinen +36,5 milj. euroa ja on heikentynyt puolivuositarkastuksesta noin -4,7 milj. euroa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ennakoinnut alijäämäistä tulosta ja ennusteeseen sisältyy kaupungin oma arvio maksuosuuden ylityksestä. Lisäksi on huomioitu palvelualueiden tarkentuneet ennusteet.

Lahden Tilakeskuksen tekemä kaupunginsairaalan kaupan myyntivoiton osuus on täsmäntynyt puolivuositarkastuksen jälkeen ja on noin kaksi milj. euroa aiemmin arvioitua suurempi.



LAHTI-KAUPUNKI | Toimintatuotot ja -kulut -ennusteet



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön

Toimintatuottoihin vaikuttaa positiivisesti kertaluontoinen kiinteistökauppa.

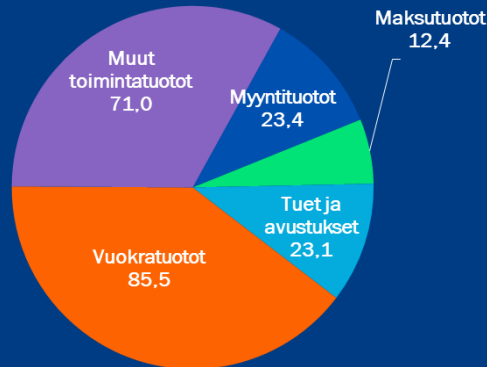
Toimintakulujen ylitysennusteessa suurin yksittäinen erä on työmarkkinatuen kuntaosuus. Ylitysuhkaa on myös mm. sivistyksen palvelualueen henkilöstökuluissa. Ennusteen perusteella valmistellaan lisätalousarvioesitykset.

Ennusteeseen aiheuttaa epävarmuutta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän loppuvuoden toteuma. Tässä ennusteessa on huomioitu ostot yhtymästä kaupungin oman arvion mukaisena.

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

215,4

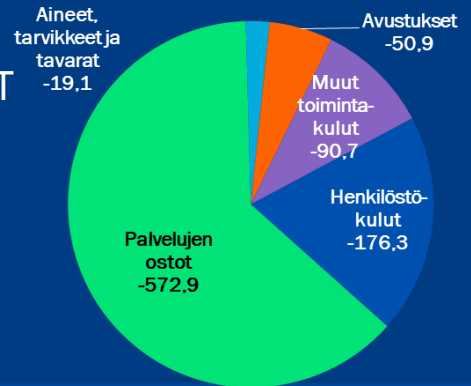
milj. euroa
(2021: 182,0)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

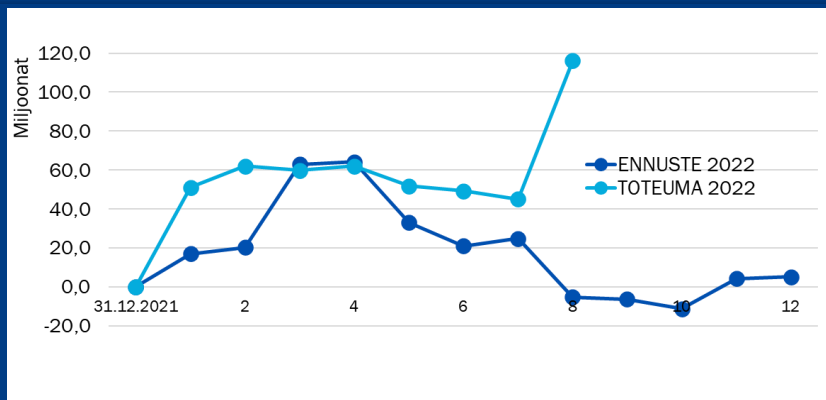
909,9

milj. euroa
(2021: 858,3)





LAHTI-KAUPUNKI | Kokonaistulojen ja -menojen kehitys (netto)



ENNUSTEESSA

LAINANNOSTOT

milj. euroa

maaliskuussa +50,0

marraskuussa +10,0

LAINANLYHENNYKSET

milj. euroa

toukokuussa -19,0

elokuussa -18,2

Kuviossa esitetään kunnan tulojen ja menojen erotus tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta.

- Kuvion positiivinen kehitys kuvaa tulojen olevan menoja suurempaa ja päinvastoin.
- Tulot sisältävät toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön -oikaisun, investointitulot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot.
- Menot sisältävät toimintakulut, investointimenot ja rahoitusmenot.

Luvuista on eliminoitu pitkäaikainen lainanotto, konsernitalletukset, vahinkorahasto, kuntatodistukset ja antolainat.



LAHTI-KAUPUNKI | Verotuloennuste

Kunnallisverojen ennuste on **448,5 milj. euroa (+5,0)** kuten puolivuositarkastuksessakin. Alkuvuoden henkilöasiakkaiden tilitykset ja huhtikuun jako-osuuksien oikaisu vaikuttivat positiivisesti kunnallisverojen tilityksiin, mutta heinäkuussa toteutettu ryhmäjako-osuuksien oikaisu alentaa loppuvuoden toteumaa. Loppuvuoden näkymään vaikuttavat myös talouskasvun mahdollinen hidastuminen ja epävarmuus, mutta toisaalta parantunut työllisyyskehitys ja palkkasumman positiivinen kehitys. Palkkasumma on parantunut viime vuodesta +3,7 %. Kunnallisveroennusteessa huomioidaan Verohallinnon ennakkotieto tilitysten mahdollisesta siirtymisestä maksettavaksi vuoden 2023 puolella. Verotuksen valmistumisaikataulu vaikuttaa tilityksen toteutumiseen vuoden 2022 tai vuoden 2023 puolella. Kunnallisveron toteuma sisältää verovuoden 2021 kertymiä yhteensä 39,4 milj. euroa, elokuussa verovuoden 2021 tilitys oli negatiivinen -7,6 milj. euroa.

Yhteisöverojen ennuste on 40,0 milj. euroa (+8,0) pääosin edellisen verovuoden tilitysten vuoksi. Yhteisöverokertymä on kehittynyt arvioita paremmin. Vuosina 2020 ja 2021 yhteisöveron kuntien jako-osuudessa oli 10 %-yksikön korotus, mikä näkyy edelleen kuluvan vuoden yhteisöverojen tilityksissä. Yhteisöveron toteuma tammi-elokuun sisältää verovuoden 2021 tilityksiä 14,9 milj. euroa ja vuoden 2022 tilityksiä 18,2 milj. euroa. Elokuussa verovuoden 2021 tilitys oli negatiivinen -0,2 milj. euroa. Yhteisöveroon sisältyy edelleen epävarmuutta, jota aiheuttaa mm. Ukrainan sodan jatkuminen ja sen mahdolliset vaikutukset talouskasvuun, korona sekä inflaatio.

VEROTULOT

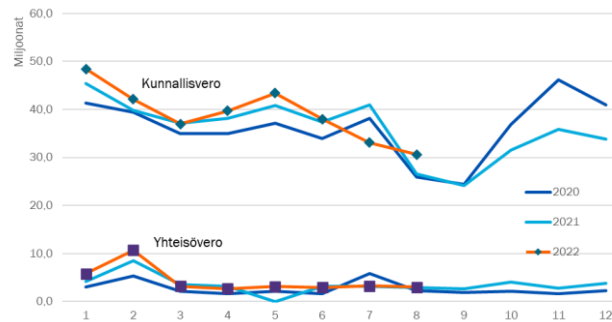
ENNUSTE

531,8

milj. euroa

(2021: 519,2)

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset
kuukausittain 2020-2022



PALKKASUMMA

KK, VUOSIMUUTOS

+3,7 %

(ennakonpidätyksen
alaiset palkat)

PALKKASUMMA

KK-TOTEUMA 7/2022

178,8

milj. euroa

(7/2021: 172,4)

PALKANSAAJIA

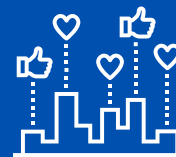
KK-TOTEUMA 7/2022

51 158

(7/2021: 49 353)



LAHTI-KAUPUNKI | Investointien tilannekatsaus



31.8.2022

- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 3,4 milj. euroa
- Julkisen käyttöomaisuuden toteuma oli noin 12,0 milj. euroa ja noin 41,5 %
- Pääosa investointiohjelman hankkeista on kilpailutettu ja kilpailujen voittajat ovat pysyneet hyvin asetettujen budjettien sisällä.
- Hankkeita on jo valmistunut ja valmistumassa syys-lokakuun aikana, muutama hanke on vasta alkamassa. Suurin osa hankkeista saadaan toteutettua tämän vuoden aikana. Kisapuiston tekojäärata ja Niemen sataman hankkeet jatkuvat vielä keväällä 2023.
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 23,4 milj. euroa ja 51,8 % talonrakennuksen budjetista.
- Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus sekä kaupungintalon ja Kivimaan koulun perusparannukset ovat rakenteilla.
- Kaupunginsairaalan kauppa 96,1 milj. euroa toteutui ja samalla kaupunginsairaalan nuorisotilojen hanke siirtyi ostajan toteutettavaksi.

INVESTOINTI-MENOT

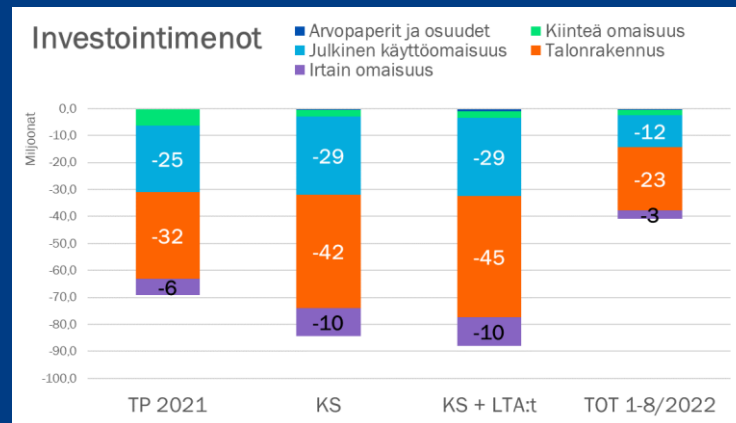
40,9

milj. euroa
(KS+LTA:t: 46,5 %)

INVESTOINTI-TULOT

100,7

milj. euroa
(KS+LTA:t: 741,2 %)





LAHTI-KAUPUNKI | Väestön tilannekatsaus

Lahden väkiluku oli elokuun 2022 lopussa 119 943. Lahden kaupungin väkiluku on laskenut vuoden alusta 84 asukkaalla. Väestö väheni elokuussa 50 asukkaalla, sillä opiskelut alkavat elo-syyskuussa. Syksyn alkaessa opinnot käynnistyvät eri opinahjoissa, ja myös lahtelaisopiskelijat muuttavat opiskelupaikkakunnilleen. Elo-syyskuu on Lahdessa niitä kuukausia, jolloin menetämme eniten väestöä juuri opintojen alkamisesta johtuen. Opiskelijoita lähtee meiltä enemmän muualle kuin muualta tulee Lahteen.

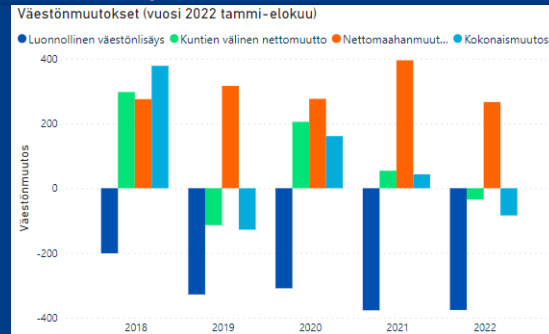
Kuntien välinen muuttoliike on kääntynyt laskuun. Lahti menetti tammi-elokuussa asukkaita muihin kuntiin 35 asukasta, kun esim. viime vuonna muuttovoittoa tuli 245 asukasta vastaavana aikana. Tammi-elokuun aikana tulomuuttoa Lahteen muista kunnista oli 3 892 ja lähtömuuttoa Lahdesta oli 3 927. Viime vuoteen verrattuna tulomuutto väheni 212 muutolla ja lähtömuutto väheni 78 muutolla.

Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana on syntynyt 578 uutta lahtelaista ja kuolleita on 954. Luonnollinen väestönmuutos jatkuu siis edelleen selvästi negatiivisena. Syntyneitä oli 376 vähemmän kuin kuolleita. Maahanmuutto Lahteen oli tammi-elokuussa 394 henkeä ja maastamuutto Lahdesta 128 henkeä. Maahanmuuttoja oli 266 enemmän kuin maastamuuttoja.

VÄESTÖ

119 943

ennakkotieto
(2021: 120 229)



LUONNOLLINEN
VÄESTÖNLISÄYS

-376

KUNTIEN VÄLINEN
NETTOMUUTTO

-35

NETTOMAAHAN-
MUUTTO

266

VÄKILUVUN
KORJAUS

61

KOKONAIS-
MUUTOS

-84

Lisätietoja [Lahti.fi](https://www.lahti.fi): Väestökatsauksen seuranta

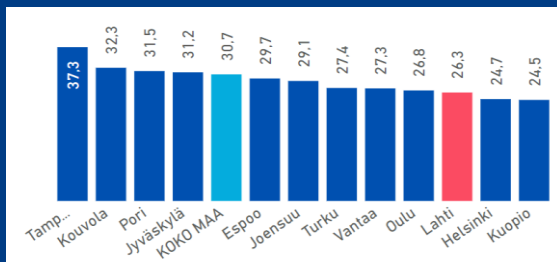


LAHTI-KAUPUNKI | Työllisyyden tilannekatsaus

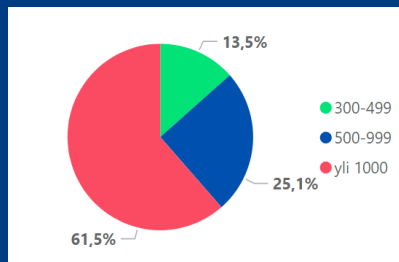
Työttömyyden lasku on jatkunut edelleen, joskin kausivaihtelu nostaa kesän työllisyysprosenttia. Uusien avointen työpaikkojen määrä on pysynyt edelleen korkeana ja monilla aloilla osaavan työvoiman saatavuus on vaikeutunut entisestään.

Lomatusten tai irtisanomisten määrä ei ole lähtenyt kasvuun, vaikka epävarmuutta talouskehityksen osalta olemassa. Loppuvuoden aikana työttömyyden ennakoidaan laskevan jonkin verran edelleen. Riskit työttömyyden merkittävään kasvuun olemassa.

Lahden nuorisotyöttömyys on jonkin verran parantunut, mutta pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen kasvussa. Maahanmuuttajien työttömyysaste on merkittävästi korkeampi kuin suomalaisten. Työttömien aktiivisuusaste on alle koko maan keskiarvon. Tavoitteena saada aktiivisuusaste nousemaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien ryhmässä, koska tällä on merkitystä myös työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Maahanmuuttajien aktiivisuusaste on noin 50 %, Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajista yli 61 % on saanut työmarkkinatukea yli 1000 pv. Heistä merkittävä määrä oli yli 50-vuotiaita työnhakijoita.



Aktiivisuusaste, %, viimeisin kk



Työmarkkinatuen kuntaosuudet kuukausittain, euroa

TYÖTTÖMYYS-
ASTE

13,2 %

(8/2021: 15,5)

NUORISO-
TYÖTTÖMYYS

15,1 %

(8/2021: 20,9)

TYÖTTÖMÄT

7 391

(8/2021: 8 640)

AVOIMET
TYÖPAIKAT

1 933

(8/2021: 1 691)

AKTIIVISUUS-
ASTE

26,3 %

(8/2021: 22,2)

PITKÄAIKAIS-
TYÖTTÖMÄT

3 754

(8/2021: 4 136)



LAHTI-KAUPUNKI | Henkilöstö

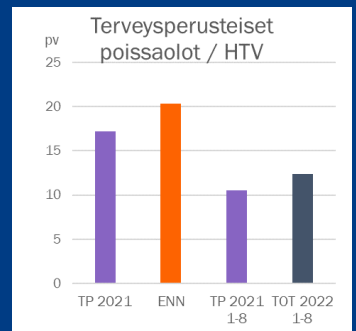
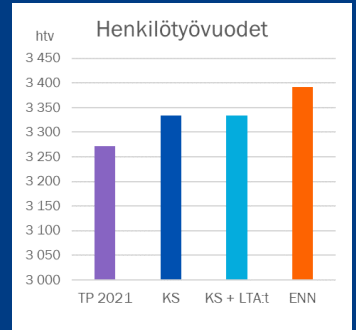
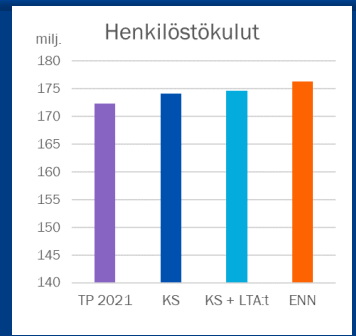
Ennusteen mukaan henkilöstökuluihin varatut määrärahat ylittyvät. Määrärahojen ylitys johtuu suunniteltujen henkilötyövuosien ylityksestä, joka kohdistuu eritoten perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja sivistyksen projekteihin.

Perusopetuksen osalta on tehty laajoja toimenpiteitä ylityksen vähentämiseksi, mutta niiden vaikutusta ei nähdä vielä. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tehdään tarpeen vaatiessa lisää toimenpiteitä.

Varhaiskasvatukseen määrärahat näyttävät myös ylittyvän ja tämän osalta tilanteen kehittymistä seurataan sekä käynnistetään tarvittavia toimenpiteitä, jos syyskauden alku ei muuta tilannetta.

Sivistyksen projekteille varatuissa määrärahoissa ei ole tarpeeksi huomioitu esimerkiksi koronapandemian myötä ilmenneitä tarpeita. Toteutuneet kulut saadaan pääosin jälkikäteen tuloina takaisin, joten ylityksen vuoksi ei ole välttämätöntä tehdä erityisiä toimenpiteitä.

Terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet koko kaupungissa. Suurin osa kasvusta aiheutuu sivistyksen palvelualueelta sekä siellä erityisesti lasten ja nuorten kasvun vastualueella (varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut). Kasvun syyt selvitetään ja käynnistetään tarvittaessa toimenpiteitä jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi.



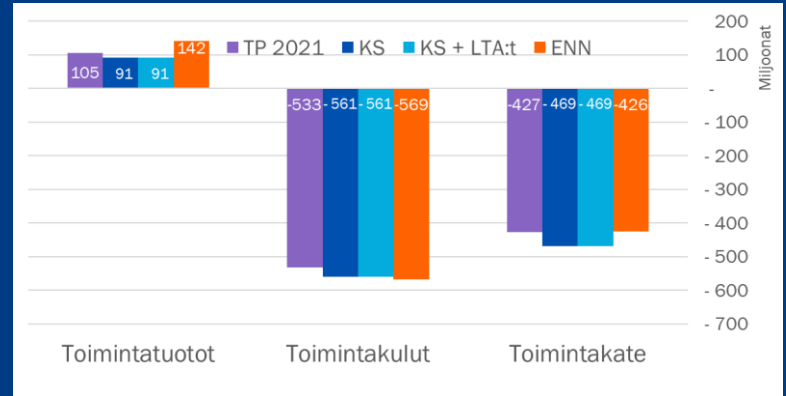


KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

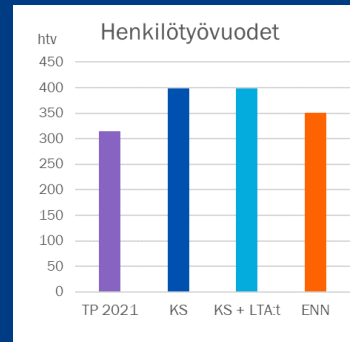
Konsernihallinnon palvelualueen tulojen ennustetaan ylittyvän kaupunginsairaalan kertaluontoisen myyntivoiton vuoksi. Myynti kuitenkin alentaa Lahden Tilakeskuksen liikevaihtoa - 2,5 milj. eurolla. Maahanmuuttotyöhön ennustetaan saatavan avustuksia suunniteltua enemmän ja korvaukset konserniyhtiöiltä tulevat olemaan suunniteltua suurempia. Palkkatukien ja projektitoiminnan avustusten osalta tuottotavoitteet eivät ennusteen mukaan toteudu suunnitelman mukaisesti.

Palvelualueen toimintakuluihin sisältyy ylitysuhka voimassa olevaan talousarvioon nähden. Suurimmat ylityspaineet kohdistuvat työmarkkinatuen kuntaosuuteen (+5,2 milj. euroa) ja hyvinvointikuntayhtymän talousarvion ylitykseen (+7,5 milj. euroa). Kaupunginsairaalan ylläpitokustannukset, ICT-kustannukset sekä veloitetyöllistettäviin käytettävät määrärahat jäävät ennusteen mukaan alle talousarviossa suunnitellun.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia Lahden Tilakeskuksessa. Lisäksi materiaalien ja tarvikkeiden toimitusajat ovat pidentyneet.



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 31.8.

TALONRAKENNUS

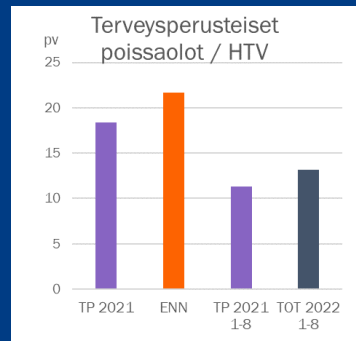
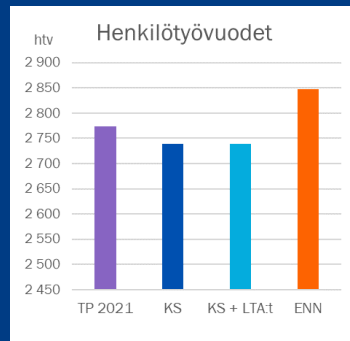
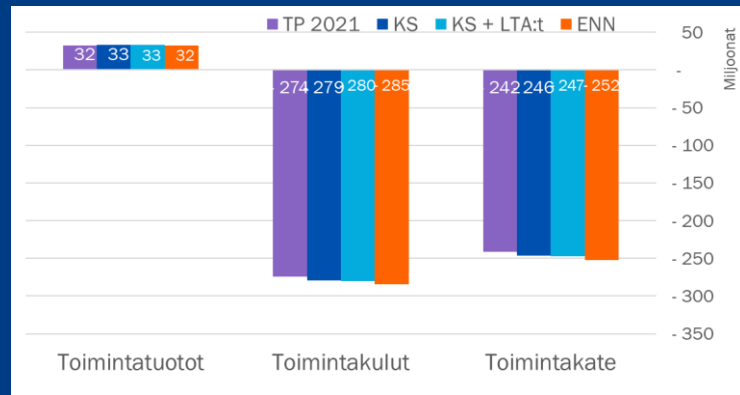
51,8 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

Sivistyksen palvelualueen talousennusteeseen sisältyy ylitysuuhkaa voimassa olevaan talousarvioon nähden. Suurimmat ylityspaineet kohdistuvat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen määrärahoihin. Palvelualueen tulojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina, mutta yksikkötasolla tarkasteltuna liikuntapalvelujen tulojen ennustetaan jäävän alle talousarvion. Talousarvioon sisältyy talouden tasapainon toimenpiteitä yhteensä 5,8 milj. euroa. Osa suunnitelluista toimenpiteistä toteutuu, mutta vaikutukset eivät riitä kattamaan määrärahojen ylityksiä, joista on valmisteltu lisätalousarvioesitykset.

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Lipputulosten kertymään syksyn osalta sisältyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä.



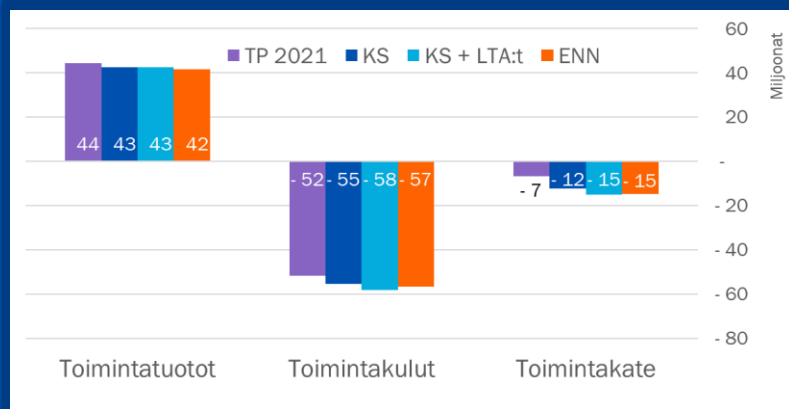


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

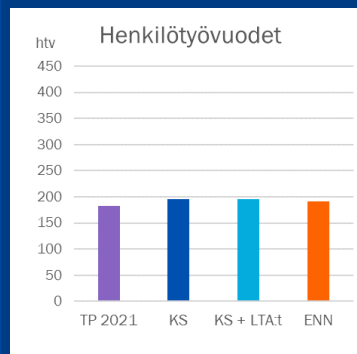
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintatuottojen ennuste on +41,6 milj., joka on alle talousarvion. Joukkoliikenteen lipputulojen ennustetaan nousevan lähelle vuoden 2019 tasoa, ja vuokratuottojen odotetaan ylittyvän.

Toimintakulujen ennustetaan jäävän alle talousarvion. Joukkoliikenteen indeksikorotukset vuodelle 2022 lisäävät kuluja, mutta muiden vastualueiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan. Toimintakulujen ennuste on -56,8 milj. Joukkoliikenteen sitovuuden toimintakate kasvaa noin 2 milj. Ylitys katetaan kaupunkiympäristön palvelualueen sisältä.

Investointimenot ovat kasvussa Pippo-Kujalan alueen esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen on käynnistynyt Fazerin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Myös alueen kaavoitus etenee.



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön



INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 31.8.

KIINTEÄ OMAISUUS

74,2 %

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS

41,5 %



Talouden ja toiminnan seuranta 2022 tammi-elokuu

LIITTEET

- Sanastosesitteet
- Lahti-kaupungin liitteet
- Konsernihallinnon palvelualueen liitteet
- Sivistyksen palvelualueen liitteet
- Kaupunkiympäristön palvelualue liitteet

LAHTI





Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue
- **SIVI** = sivistyksen palvelualue
- **KYMP** = kaupunkiympäristön palvelualue
- **OSBU** = osallistuva budjetointi, asukkaat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista

Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Valmistus omaan käyttöön** tuloslaskelmakaavassa = tuloslaskelman oikaisu, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tulokseen eliminoidaan, kun valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin
- **Toimintakate** = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakatteeseen lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön -tuloutuserä
- **Vuosikate** = toimintakatteeseen lisätään verorahoitus sekä rahoituserät, tunnusluku kuvaa poistojen kattamiseen käytettävissä olevaa määrärahaa
- **Tilikauden tulos** = kuvaa tilikauden aikaista taloudellista tulosta
- **Ylijäämää taseessa** = aikaisempien vuosien ylijäämä + ennustettu yli-/alijäämä
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotasoa tai muu osakokonaisuus
- **Rahoituskovenantti** = rahoitussopimukseen sisältyvä talouden tunnuslukuihin sidottu erityisehto

Väestö

- **Luonnollinen väestönlisäys** = syntyneiden enemmisyys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus
- **Kuntien välinen nettomuutto** = kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton erotus
- **Nettomaahanmuutto** = nettosiirtolaisuus eli maahan- ja maastamuuton erotus
- **Väkiluvun korjaus** = väkiluvun rekisterikorjaukset, jotka aiheutuvat pääsääntöisesti muuttotietoihin jälkikäteen tehdyistä korjauksista
- **Kokonaisuutos** = väestönlisäys + väkiluvun korjaukset
- **Väestönlisäys** = syntyneiden enemmyyden ja kokonaisnettomuuton summa

Työllisyys

- **Työttömyysaste** = työttömien prosenttiosuus työvoimasta
- **Nuorisotyöttömyys** = 15-24-vuotiaiden työttömien prosenttiosuus suhteessa saman ikäiseen väestöön
- **Työnhaun kesto** = työnhaun kesto vuorokausina
- **Aktivointiaste** = aktiivisten työvoimapolitiittisten palvelujen piirissä olevien prosenttiosuus suhteessa työttömiin työnhakijoihin ja palvelujen piirissä oleviin
- **Työmarkkinatuen kuntaosuus** = kunnan maksuosuus työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta, jonka osuus on sitä suurempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä

Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä
- **Terveysperusteiset poissaolot / HTV** = terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden
- Liitteissä on kuvattuna henkilöstön tunnusluvut kumulatiivisena kertymänä



LAHTI-KAUPUNKI

- Talouden toteuman seuranta (sis. sisäiset erät)
- Investointien toteuman seuranta
- Talouden toteumaseurannan vuosivertailut (sis. sisäiset erät)
- Lainannostosuunnitelman seuranta
- Henkilöstön toteuman seuranta





LAHTI-KAUPUNKI | Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma ed.vuosi	Toteuman muutos%	Tilinpäätös ed.vuosi	TA/TP muutos%
▲							
Toimintatuotot	166 214	156 878	94,4	121 653	29,0	181 969	-8,7 %
Valmistus omaan käyttöön	1 114	7	0,6	3	109,5	1 152	-3,3 %
Toimintakulut	-899 072	-587 230	65,3	-561 248	4,6	-858 301	4,8 %
TOIMINTAKATE	-731 744	-430 345	58,8	-439 592	-2,1	-675 180	8,4 %
Korkotuotot		174		139	25,0	139	-100,0 %
Muut rahoitustuotot		0		2	-68,0	2	-100,0 %
Korkokulut	-4 208	-3 137	74,6	-2 300	36,4	-4 599	-8,5 %
Muut rahoituskulut	-3	-18	599,7	-43	-57,9	-69	-95,6 %
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	-4 211	-2 981	70,8	-2 202	35,4	-4 527	-7,0 %
UUOSIKATE	-735 955	-433 327	58,9	-441 794	-1,9	-679 707	8,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 808	-32 587	62,9	-31 048	5,0	-52 222	-0,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-787 763	-465 913	59,1	-472 841	-1,5	-731 929	7,6 %

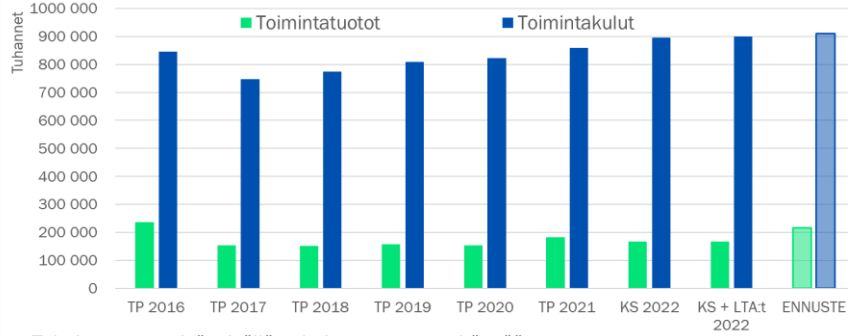


LAHTI-KAUPUNKI | Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

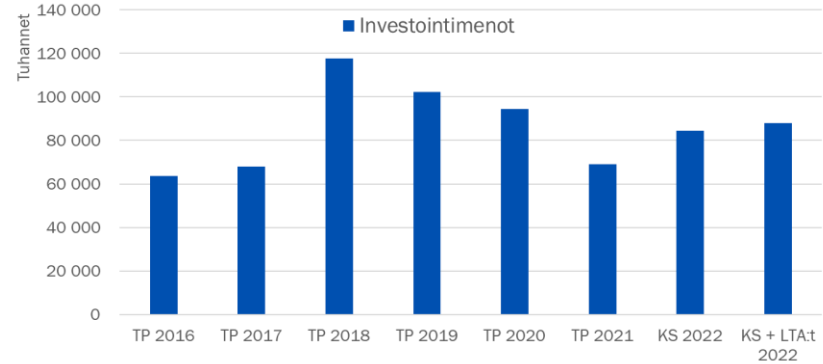
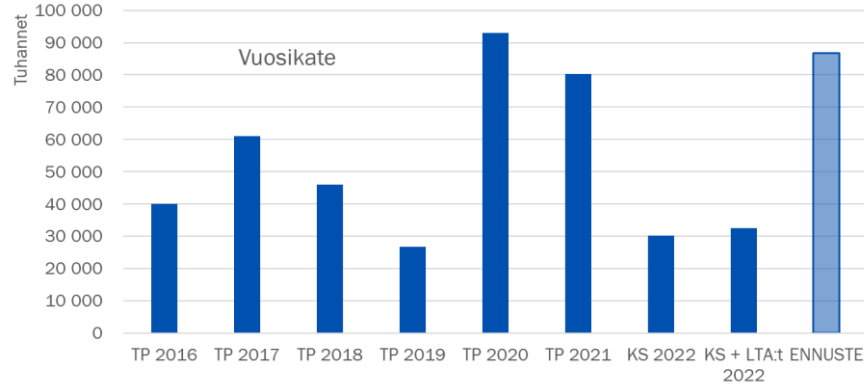
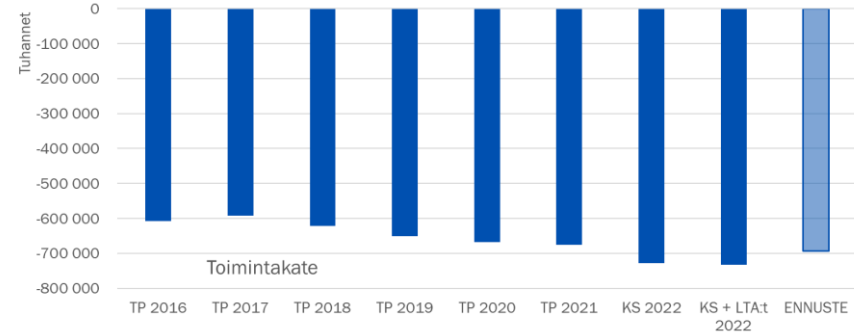
	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	TP edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		3			53	
Menot	-1 007	-537	53,3	-17	-81	21,4
Netto	-1 007	-534	53,0	-17	-28	62,6
Irtain omaisuus						
Menot	-10 460	-3 110	29,7	-3 275	-5 991	54,7
Netto	-10 460	-3 110	29,7	-3 275	-5 991	54,7
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot	1 200	391	32,6		2 661	
Menot	-28 904	-12 002	41,5	-12 174	-24 643	49,4
Netto	-27 704	-11 611	41,9	-12 174	-21 982	55,4
Kiinteä omaisuus						
Tulot	10 520	3 407	32,4	10 418	13 786	75,6
Menot	-2 500	-1 855	74,2	-5 845	-6 266	93,3
Netto	8 020	1 552	19,3	4 573	7 520	60,8
Talonrakennus						
Tulot	1 870	96 923	5 183,0	43 617	43 767	99,7
Menot	-45 052	-23 357	51,8	-16 119	-32 208	50,0
Netto	-43 182	73 566	-170,4	27 498	11 559	237,9
Kokonaistulos						
Tulot	13 590	100 724	741,2	54 036	60 267	89,7
Menot	-87 923	-40 861	46,5	-37 430	-69 188	54,1
Netto	-74 333	59 864	-80,5	16 606	-8 921	-186,1



LAHTI-KAUPUNKI | Talouden toteuman seuranta, vuosivertailut (1 000 euroa)



Toimintatuotot eivät sisällä valmistusta omaan käyttöön





LAHTI-KAUPUNKI | Rahoitus, lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, 1 000 euroa

	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat)	250 000	0	250 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000	3 000	117 000
Suojautumistoimenpiteet korko- ja valuuttariskeitä (johdannaisopimukset)	200 000	0	200 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000	0	60 000

Määräraha, 1 000 euroa

Ottolainat

Pitkäaikainen, lisäykset	60 000	0	60 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-37 200	-36 600	-600
Lyhytaikainen, nettomuutos	0	0	0
Netto	22 800	-36 600	59 400

Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)

Lisäykset	15 000		15 000
Vähennykset	-38 641	-19 665	-18 976
Netto	-23 641	-19 665	-3 976

Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)

Lisäykset		20	-20
Vähennykset		-197	-197
Netto		-177	177

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 milj. euroon asti.

*Valtuuden enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla).



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta (ilman taseyksikköä, 1 000 euroa)

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Konsernihallinnon palvelualue L_1							
Tulot	91 433	110 320	120,7	74 151	48,8	106 019	-13,8 %
Menot	-560 858	-363 869	64,9	-352 704	3,2	-532 653	5,3 %
Netto	-469 425	-253 549	54,0	-278 553	-9,0	-426 634	10,0 %
Sitovuusalue							
Konsernipalvelut L_1S01							
Tulot	6 124	4 412	72,0	5 949	-25,8	9 923	-38,3 %
Menot	-57 625	-35 081	60,9	-36 854	-4,8	-55 060	4,7 %
Netto	-51 501	-30 669	59,5	-30 906	-0,8	-45 137	14,1 %
Tarkastustoimi L_1S02							
Menot	-369	-196	53,3	-203	-3,3	-284	29,9 %
Netto	-369	-196	53,3	-203	-3,3	-284	29,9 %
Elinvoimapalvelut L_1S04							
Tulot	1 626	1 095	67,4	1 086	0,8	1 436	13,3 %
Menot	-10 252	-4 765	46,5	-4 745	0,4	-7 462	37,4 %
Netto	-8 626	-3 670	42,5	-3 658	0,3	-6 026	43,1 %
Työllisyyspalvelut L_1S05							
Tulot	1 595	679	42,6	275	147,2	955	67,0 %
Menot	-23 254	-15 918	68,5	-14 612	8,9	-25 630	-9,3 %
Netto	-21 659	-15 239	70,4	-14 337	6,3	-24 675	-12,2 %
Myyntivoitot ja -tappiot L_1S08							
Tulot	9 520	3 016	31,7	8 066	-62,6	11 052	-13,9 %
Menot				-1 114	-100,0	-1 148	-100,0 %
Netto	9 520	3 016	31,7	6 951	-56,6	9 904	-3,9 %
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä L_3S04							
Menot	-421 353	-280 959	66,7	-268 891	4,5	-402 617	4,7 %
Netto	-421 353	-280 959	66,7	-268 891	4,5	-402 617	4,7 %



KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE | Lahden Tilakeskus

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Tilakeskus 1020							
Liikevaihto	71 418	47 203	66,1	45 188	4,5	68 464	4,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	-1 419	57 223	-4 032,9	17 473	227,5	13 248	-110,7 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta (ilman taseyksiköitä, 1 000 euroa)

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Sivistyksen palvelualue L_5							
Tulot	32 844	25 610	78,0	23 993	6,7	32 221	1,9 %
Menot	-279 883	-189 528	67,7	-178 401	6,2	-273 966	2,2 %
Netto	-247 039	-163 918	66,4	-154 407	6,2	-241 745	2,2 %
Sitovuusalue							
Palvelualueen yhteiskustannukset L_5500							
Tulot	3 415	8 011	234,6	6 096	31,4	4 385	-22,1 %
Menot	-4 216	-4 002	94,9	-2 920	37,1	-4 969	-15,1 %
Netto	-801	4 009	-500,3	3 176	26,2	-584	37,3 %
Lasten ja nuorten kasvu L_5501							
Tulot	8 779	5 399	61,5	6 599	-18,2	9 719	-9,7 %
Menot	-190 429	-130 633	68,6	-126 268	3,5	-191 810	-0,7 %
Netto	-181 651	-125 234	68,9	-119 668	4,7	-182 091	-0,2 %
Osaaminen ja tieto L_5502							
Tulot				230	-100,0	229	-100,0 %
Menot		0		-8 991	-100,0	-8 991	-100,0 %
Netto		0		-8 761	-100,0	-8 762	-100,0 %
Wellamo-opisto L_5503							
Tulot	1 598	361	22,6	325	11,0	1 306	22,3 %
Menot	-4 104	-2 527	61,6	-2 281	10,8	-3 947	4,0 %
Netto	-2 506	-2 167	86,5	-1 957	10,7	-2 641	-5,1 %
Liikunta ja kulttuuri L_5504							
Tulot	2 106	1 084	51,5	811	33,7	1 657	27,0 %
Menot	-31 162	-20 791	66,7	-19 988	4,0	-30 614	1,8 %
Netto	-29 057	-19 707	67,8	-19 177	2,8	-28 957	0,3 %
Kaupunginmuseo L_5506							
Tulot	841	659	78,3	397	65,8	469	79,2 %
Menot	-6 601	-4 187	63,4	-3 464	20,9	-5 625	17,4 %
Netto	-5 760	-3 528	61,3	-3 067	15,0	-5 155	11,7 %
Kansainväliset urheilutapahtumat L_5507							
Tulot		0					
Menot	-298	-288	97,0	-273	5,5	-277	7,3 %
Netto	-298	-288	96,9	-273	5,5	-277	7,3 %
OSAAMINEN L_5508							
Tulot	54	4	7,2	0	821,5	42	28,8 %
Menot	-18 908	-12 624	66,8	-4 234	198,2	-9 845	92,1 %
Netto	-18 854	-12 620	66,9	-4 234	198,1	-9 802	92,3 %
OSALLISUUS L_5509							
Tulot	559	470	84,0	225	108,9	292	91,6 %
Menot	-8 933	-5 214	58,4	-1 686	209,2	-4 111	117,3 %
Netto	-8 373	-4 744	56,7	-1 462	224,6	-3 819	119,2 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
▲							
Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	653	149	22,9	4	3 579,4	161	305,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	139	3 555 353,1	243	-42,7	-173	-100,0 %
Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 811	290	16,0	6	5 064,5	729	148,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	64	-33 827 521,5	605	-89,4	276	-100,0 %



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta

Palvelualue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue L_7							
Tulot	43 051	20 955	48,7	23 512	-10,9	44 881	-4,1 %
Menot	-58 330	-33 833	58,0	-30 144	12,2	-51 683	12,9 %
Netto	-15 280	-12 878	84,3	-6 632	94,2	-6 802	124,6 %
Sitovuusalue							
Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00							
Tulot		0		1	-100,0	3	-100,0 %
Menot	-565	-236	41,7	-257	-8,1	-516	9,6 %
Netto	-565	-236	41,7	-256	-7,8	-513	10,2 %
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä L_7S01							
Tulot	25 492	13 954	54,7	15 470	-9,8	28 940	-11,9 %
Menot	-34 814	-20 714	59,5	-17 317	19,6	-29 267	19,0 %
Netto	-9 323	-6 760	72,5	-1 847	266,1	-327	2 754,0 %
Joukkoliikenne L_7S04							
Tulot	17 559	7 001	39,9	8 041	-12,9	15 938	10,2 %
Menot	-22 951	-12 883	56,1	-12 570	2,5	-21 901	4,8 %
Netto	-5 392	-5 882	109,1	-4 529	29,9	-5 962	-9,6 %