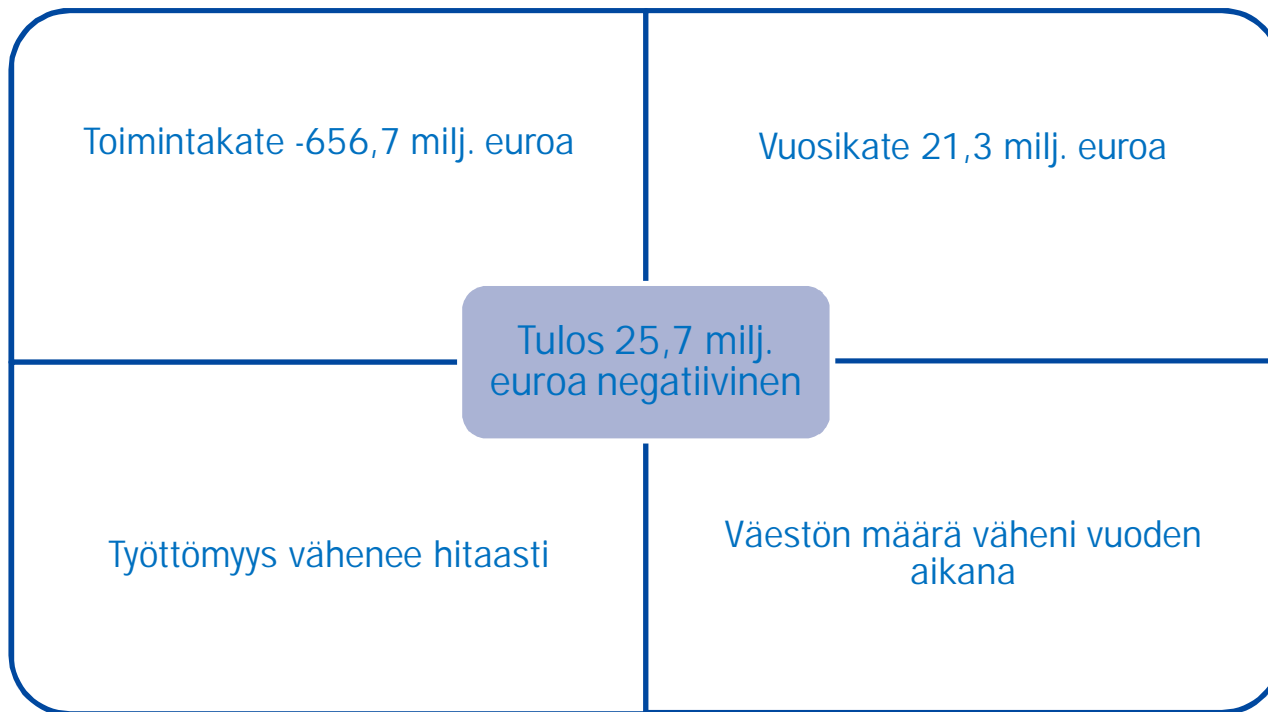


Talouden seurantaraportti ja TP-ennuste 2019



Tuloslaskelmaennuste 2019

Tuloslaskelma, 1000 €	Tilinpäätös 2018	Alkuperäinen talousarvio 2019	Lisätalousarvio 2019	Voimassa oleva talousarvio 2019	TILINPÄÄTÖS ENNUSTE 2019	Yliitys / Alitus	Toteuma %	Toteuman kasvu %
Toimintatuotot	150 904	150 027	304	150 332	156 624	6 293	104,2	3,8
Toimintakulut	-774 456	-788 323	-29 577	-817 901	-814 362	3 539	99,6	5,2
TOIMINTAKATE	-622 211	-637 196	-29 273	-666 469	-656 740	9 729	98,5	5,5
VEROTULOT	465 139	486 600	-14 000	472 600	475 356	2 756	100,6	2,2
VALTIONOSUUDET	191 367	189 700	3 500	193 200	193 871	671	100,3	1,3
Korkotuotot	12 106	13 096		13 096	12 350	-746	94,3	2,0
Muut rahoitustuotot	15 909	16 862		16 862	18 933	2 070	112,3	19,0
Korkokulut	-15 998	-18 615		-18 615	-16 990	1 626	91,3	6,2
Muut rahoituskulut	-644	-625		-625	-5 515	-4 890	882,5	757,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11 374	10 718		10 718	8 778	-1 940	81,9	-22,8
VUOSIKATE	45 669	49 822	-39 773	10 049	21 265	11 216	211,6	-53,4
Poistot ja arvonalennukset	-45 175	-45 881		-45 881	-47 951	-2 070	104,5	6,1
TILIKAUDEN TULOS	494	3 941	-39 773	-35 832	-25 745	10 087	71,8	-5 309,4



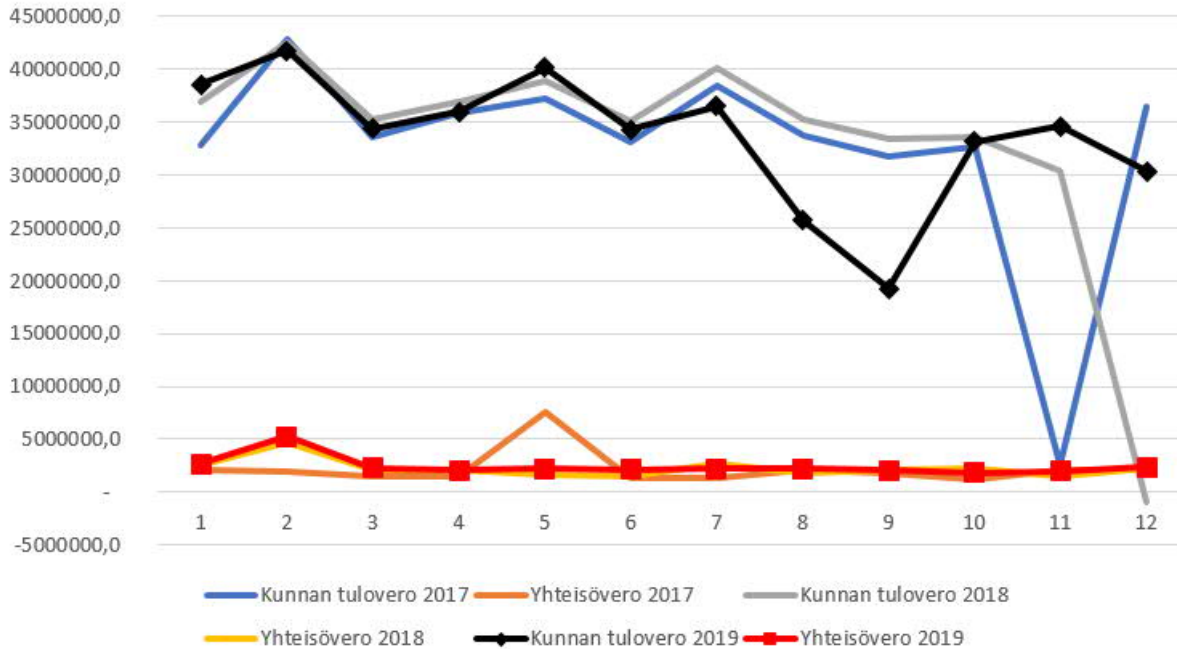
Tuloslaskelmaennuste 2019

- Ennuste sisältää **vuosikatetta ja tulosta parantavia** tekijöitä:
 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot + 3,1 M€
 - Muita toimintatuottoja + 3,2 M€
 - Säästöjä toimintamenoissa + 3,5 M€
 - Verotulot + 2,8 M€
 - Valtionosuudet +0,7 M€
- Ennuste sisältää **vuosikatetta ja tulosta heikentäviä** tekijöitä:
 - Luottotappiot -2,4 M€
 - Arvonmuutos / alaskirjaukset yhteensä -6,2 M€
 - Poistojen lisäys (Tilakeskus) -3,6 M€
- Ennusteessa Hyvinvointiyhtymän määräraha on voimassa olevan talousarvion mukainen, sisältäen lokakuussa valtuuston hyväksymän lisätalousarvion +28,5 M€ (KV 7.10.2019 § 98). Yhtymän lopullinen maksuosuus tulee vielä vaikuttamaan tulokseen.
- Tarkemmat analyysit tuloksesta annetaan lopullisten lukujen kera tilinpäätöksen yhteydessä 30.3.2020.



Verotulot

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2017 - 2019



Verotulot

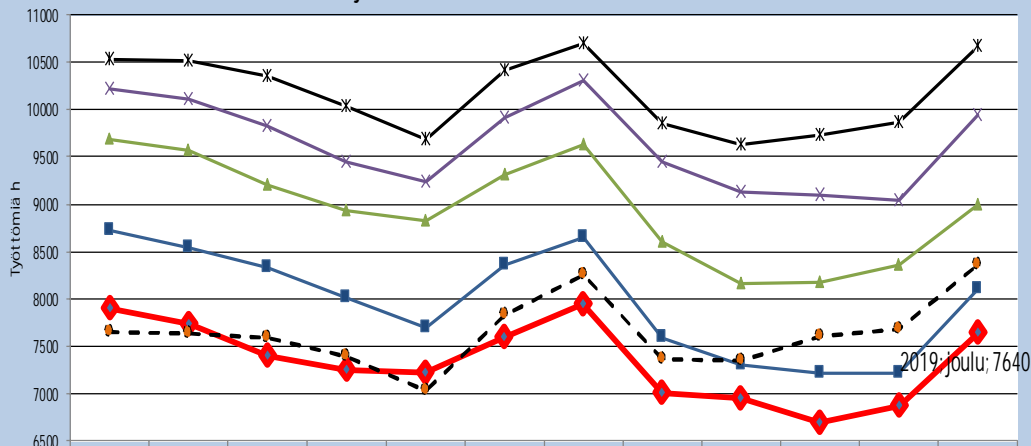
Kunnallisveron tilitysrytmi vuonna 2019 poikkesi edellisistä vuosista

- ennakonpalautukset heinä-joulukuussa



Työttömyys

Työttömien määrä Lahdessa 2012 ja 2015- 2019 kuukausittain ja muutos vuosista 2012,2015, 2016, 2017 ja 2018 vuoteen 2019

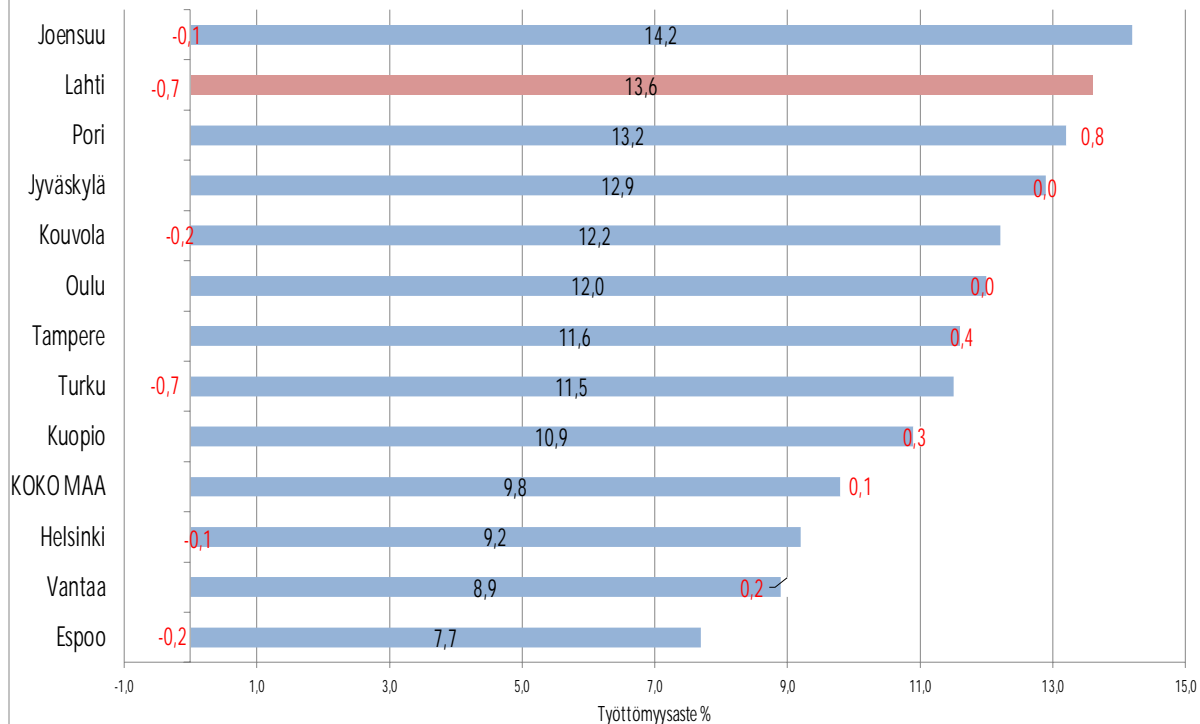


	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2019	7900	7731	7405	7246	7222	7593	7944	7007	6950	6700	6869	7640
2018	8722	8544	8328	8007	7692	8365	8654	7592	7299	7210	7211	8110
2017	9695	9566	9202	8929	8835	9311	9622	8598	8158	8185	8354	9001
2016	10209	10115	9822	9444	9237	9912	10308	9443	9135	9093	9039	9938
2015	10529	10514	10354	10030	9682	10408	10699	9852	9626	9732	9868	10669
2012	7650	7643	7588	7393	7030	7833	8263	7366	7354	7609	7689	8358
erotus 2019-2018	-822	-813	-923	-761	-470	-772	-710	-585	-349	-510	-342	-470
erotus 2019-2017	-1795	-1835	-1797	-1683	-1613	-1718	-1678	-1591	-1208	-1485	-1485	-1361
erotus 2019-2016	-2309	-2384	-2417	-2198	-2015	-2319	-2364	-2436	-2185	-2393	-2170	-2298
erotus 2019-2012	250	88	-183	-147	192	-240	-319	-359	-404	-909	-820	-718

Joulukuun työttömyysaste 13,6 %

- Lahden työttömyysaste oli vuoden 2019 joulukuun lopussa 13,6 %, 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten.
- Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli joulukuussa 9,8 %.
- Työttömiä työnhakijoita oli Lahdessa joulukuussa 7 640, 470 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
- Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 140 henkilöä, 45 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
- Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 2 071, 449 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
- Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa joulukuun lopussa 945, 11 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

12 suurimman kaupungin työttömyysaste vuoden 2019 JOULUKUUN LOPUSSA ja työttömyysasteen muutos vuoden 2019 aikana



SUURIMPIEN KAUPUNKIEN

työttömyysaste oli vuoden 2019 JOULUKUUN lopussa korkein Joensuussa (14,2 %), Lahdessa (13,6 %) ja Porissa (13,2 %), matalin Espoossa, 7,7 %.

Vuoden aikana (joulukuu 2018 - 2019) työttömyysaste on laskenut eniten Turussa ja Lahdessa (-0,7 pros. yksikköä). Porissa työttömyysaste oli joulukuussa 0,8 prosenttiyksikköä ja Tampereella 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.



Väestön määrän kehitys

- Lahden väkiluku joulukuussa 119 875
- Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli vuoden 2019 joulukuun lopussa 119 875. Väestön määrä väheni kuukauden aikana 44 henkilöllä.
- Joulukuun 2019 aikana maahanmuutto kasvatti kaupungin väestöä 20 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto vähensi 24 henkilöllä. Kokonaisnettomuutto vähensi väkilukua siis 4 henkilöllä. Syntyneitä oli 39 vähemmän kuin kuolleita. Väkiluvun korjaus oli 1 henkilöä.
- Vuoden 2019 alusta Lahden väkiluku on vähentynyt 76 henkilöllä. Vuoden 2019 tammi-joulukuun aikana muuttoliike on lisännyt Lahden väestömäärää 247 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike on ollut 101 henkilöä miinuksella ja kuolleita on ollut 321 enemmän kuin syntyneitä. Vuoden 2018 tammikuusta väkiluku on lisääntynyt 225 henkilöllä.

