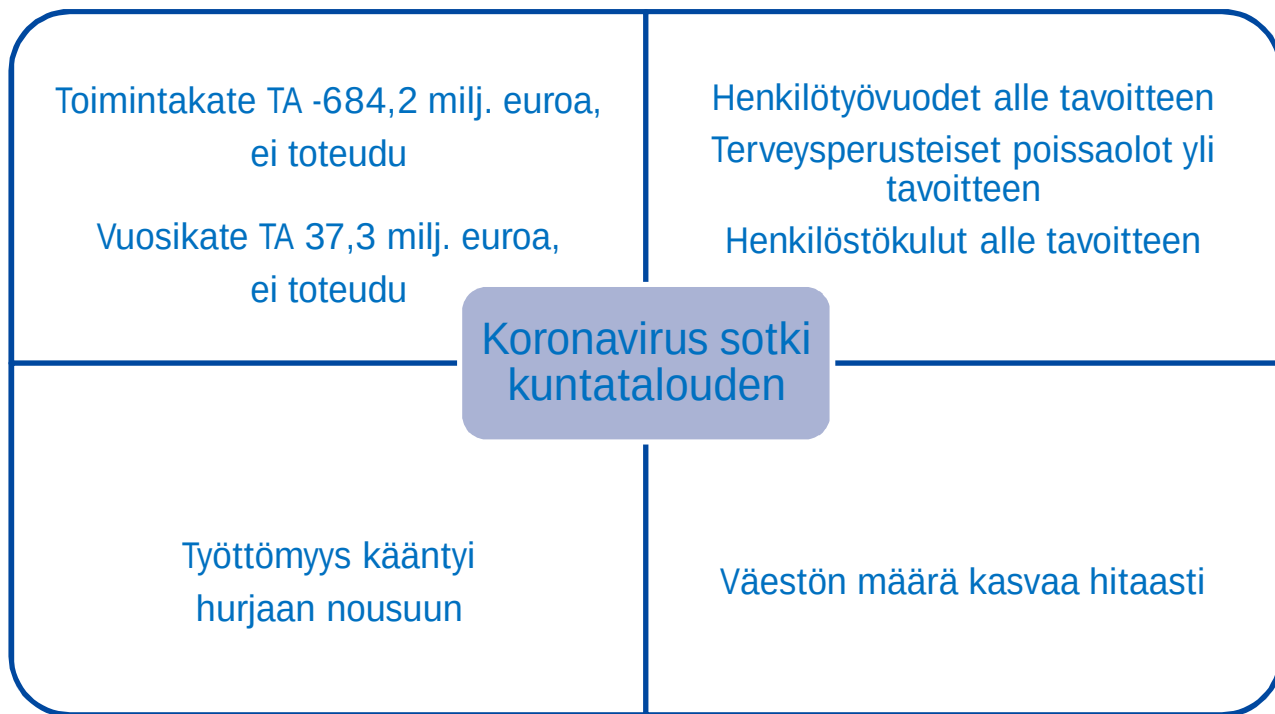
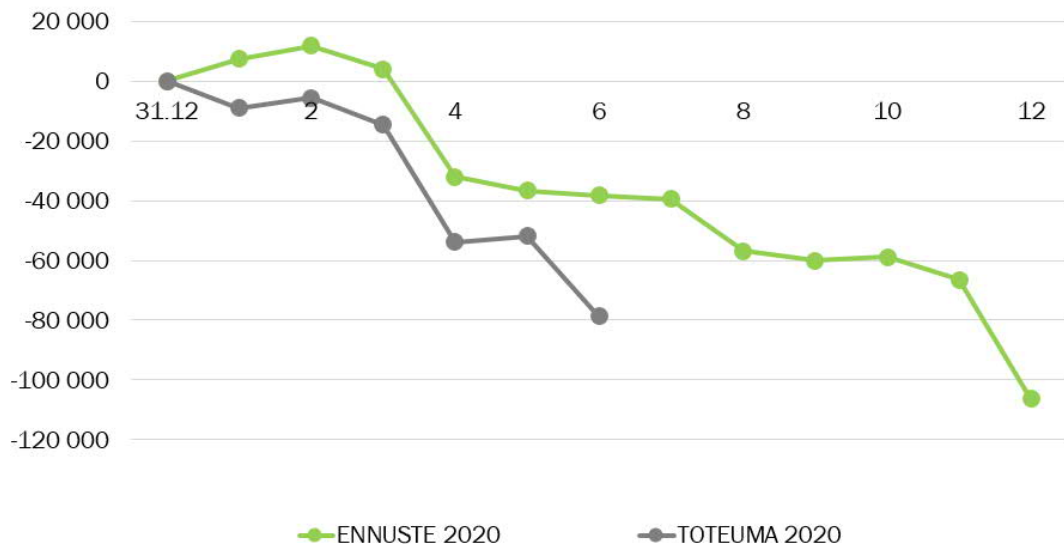


Talouden seurantaraportti tammi-kesäkuu 2020



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

Tuloslaskelma (milj. €)

(sisältää liikelaitokset ja sisäiset erät)

Milj. euroa	TA 2020	TA+LTA 2020	Koronan vaikutukset ennusteessa	ENNUSTE 2020
Toimintatulot	155,7	160,3	-8,8	151,5
Toimintamenot	839,3	844,6	3,6	848,2
TOIMINTAKATE	-683,7	-684,2	-12,4	-696,6
Verotulot	496,7	485,3	-17,2	468,1
Valtionosuudet	209,8	221,2	15,4	236,6
Rahoitustulot ja -menot	15,1	15,1	0,0	15,1
Korkotulot	13,1	13,1	0,0	13,1
Muut rahoitustuotot	20,1	20,1	0,0	20,1
Korkomenot	-17,5	-17,5	0,0	-17,5
Muut rahoitusmenot	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
VUOSIKATE	37,9	37,3	-14,2	23,1
Poistot käyttöön.	47,5	47,5	0,0	47,5
TILIKAUDEN TULOS	-9,6	-10,1	-14,2	-24,4



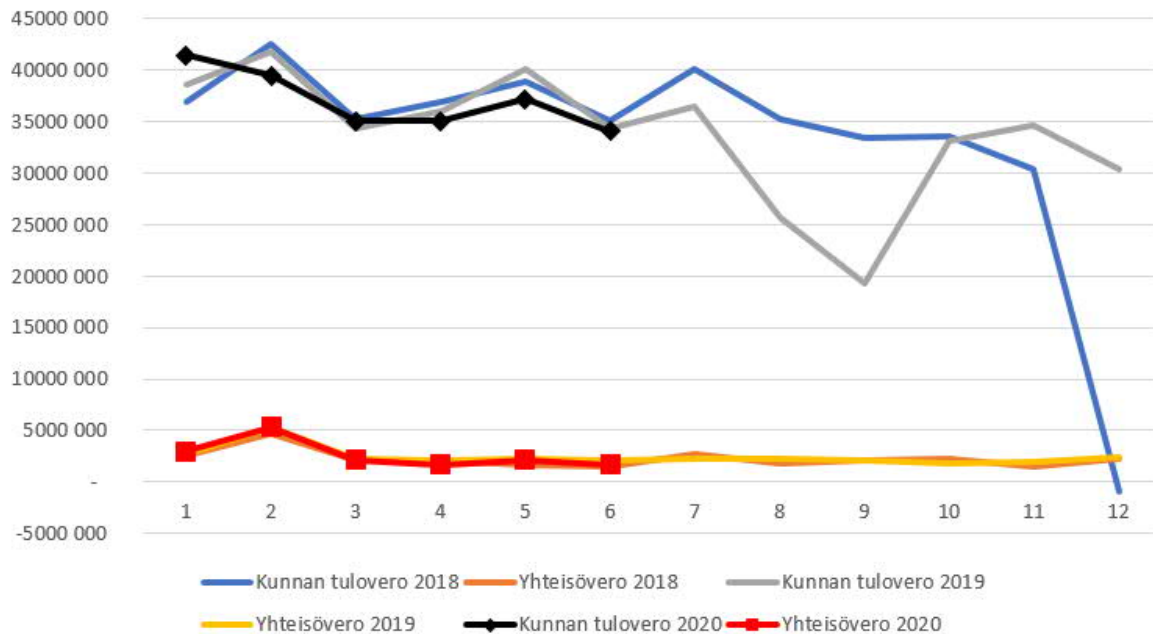
Koko kaupunki

Tuloslaskelma, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Tot./TA, %	Kumulat. TA	Tot./kum. TA, %	Toteuma ed.vuosi	Tot./edv. tot., %	TP ed vuosi	TA/TP kasvu %
Toimintatuotot	159 225	73 427	46,1	74 409	98,7	75 735	-3,0	156 624	1,7
Valmistus omaan käyttöön	1 114	3	0,3	7	49,9	76	-95,4	998	11,7
Toimintakulut	-844 558	-406 557	48,1	-411 316	98,8	-388 323	4,7	-809 099	4,4
TOIMINTAKATE	-684 219	-333 126	48,7	-336 900	98,9	-312 512	6,6	-651 477	5,0
VEROTULOT	485 250	239 251	49,3	258 111	92,7	242 165	-1,2	475 356	2,1
VALTIONOSUUDET	221 190	108 072	48,9	104 821	103,1	94 350	14,5	193 871	14,1
Korkotuotot	13 126	6 669	50,8	6 906	96,6	6 323	5,5	12 350	6,3
Muut rahoitustuotot	20 131	11 311	56,2	20 194	56,0	16 322	-30,7	18 933	6,3
Korkokulut	-17 536	-8 281	47,2	-8 737	94,8	-8 530	-2,9	-16 990	3,2
Muut rahoituskulut	-630	-37	5,8	-43	85,4	-35	4,9	-5 601	-88,8
RAHOITUSTUOTOT ja -KULUT	15 092	9 663	64,0	18 320	52,7	14 079	-31,4	8 693	73,6
VUOSIKATE	37 312	23 860	63,9	44 351	53,8	38 082	-37,3	26 443	41,1
Poistot ja arvonalentumiset	-47 451	-20 572	43,4	-22 701	90,6	-20 046	2,6	-47 951	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-10 139	3 288	-32,4	21 650	15,2	18 036	-81,8	-20 566	-50,7

Verorahoitus

Kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset 2018 - 2020



Verotulot

Yhteisö- ja kunnallisverotulot eivät toteudu koronaviruksen takia



Koronan vaikutus Lahden kaupunki, talous 2020

- Valtion tukipaketin osuus Lahdelle
 - 11,4 milj. veronmaksulykkäysten kompensatio (Maksetaan takaisin 11,9 milj. 2021)
 - 22,2 milj. kuntatalouden tukipaketti
 - 6,8 milj. yhteisöveron ma. korotus 10 %-yksiköllä
 - 15,4 milj. peruspalvelujen valtionosuuden ma. korotus
 - Tukipaketti sisältää lisäksi 4,4 milj. harkinnanvaraisia valtionosuuksia, jotka huomioidaan päätösten varmistuttua loppuvuonna 2020
- Tukitoimenpiteet ovat määräaika- ja kohdistuvat vain vuodelle 2020
- Konsernihallinnon, palvelualueiden ja taseyksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat on otettu tarkasteluun koronaepidemian ja sen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten arviointia varten (Kh 20.4.2020 § 106). Vaikutukset tarkentuvat elokuun aikana.



Koronan vaikutus Lahden kaupunki, talous 2020

- Verotuotot – 17,2 milj.
 - Yhteisövero – 0,2 milj.
(kertymä – 7 milj. ja valtion tukipaketti + 6,8 milj.)
 - Kunnallisvero – 15,5 milj.
 - Kiinteistövero – 1,5 milj.
- Valtionosuudet + 15,4 milj. (tukipaketti)
- Toimintatuotot – 8,8 milj.
 - Koostuen joukkoliikenteen, teatterin ja orkesterin lipputuloista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, liikuntapaikkamaksuista, pysäköintimaksuista sekä muista toimintatuotoista
- Toimintakulut + 3,6 milj.
 - Työmarkkinatuen kuntaosuus + 1,0 milj.
 - Muut menot + 2,6 milj.

Arviot perustuvat raportointihetken koronaepidemian mukaiseen tilanteeseen

- Mahdollinen kassaan maksujen viivästyminen vaikuttaa kaupunkikonsernin maksuvalmiuteen.
- Tytäryhteisöille on myönnetty luottoja käyttöpääomatarpeeseen.
- Konsernihallinnon, palvelualueiden ja taseyksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat on otettu tarkasteluun koronaepidemian ja sen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten arviointia varten (Kh 20.4.2020 § 106).

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

KONSERNIPALVELUT (1 /2)

- Konsernipalvelut on toteuttanut poikkeusoloajan edellyttämät toimenpiteet
 - Henkilöstöpalvelut on ohjeistanut poikkeusolojen toimintatavat.
 - Kaupunki on toteuttanut yt-neuvottelut, jotka käytiin koronatilanteesta aiheutuneen työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.
 - Viestintäpalvelut on tehostanut toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla.
 - Yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa on toteutettu skenaariotyö, jossa luotiin koronakriisille kolme erilaista skenaariota ja jonka tuloksena tunnistettiin 17 välttämätöntä ratkaisua, jotka Lahden kaupungin tulisi tehdä kaikissa skenaarioissa.
 - Koronaepidemian ja siitä aiheutuneiden rajoitustoimien vaikutukset Lahden kaupungin ja konsernin talouteen on raportoitu Kuntaliitolle.
 - Kokoukset on järjestetty etätapaamisina.
 - Käyttösuunnitelmien 2020 uudelleen tarkastelu on käynnissä.
 - Mobiililiittymien datapaketit on käyty läpi ja päivitetty vastaamaan tarvetta.
 - VPN-yhteyksien yhtäaikaista käyttäjämäärää on nostettu 500:sta 1 000 käyttäjään.
 - Koronaepidemian vaikutusten huomioiminen tytäryhtiöiden toiminnassa on linjattu.
 - Tytäryhtiöiden maksuvalmius koronakriisissä on varmistettu.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

KONSERNIPALVELUT (2/2)

- Tietoturvatarkastukset (KPMG) on tehty ja tarvittavat jatkotoimenpiteet on tunnistettu. Tietoturvaa on parannettu.
- Tiedonhallintamallin laadinta on aloitettu.
- 2021 talousarvion laadintaohje on hyväksytty 22.6.2020. Talousarviovalmistelu etenee.
- Talouden seurantaraporteissa on siirrytty hyödyntämään johdon raportointijärjestelmää.
- Lahti.fi verkkosivuprojekti etenee aikataulussa.
- Voimassa olevan toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteitä on edistetty.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

OSALLISUUS- JA HYVINVOINTIPALVELUT (1/2)

- Palvelutorin I-vaihe ja palvelutorilaisuutta koskeva palvelukulttuuri on käynnistynyt 13.1.2020. Pandemiaan liittyen iso osa Palvelutorin toimijoista(mm. TE-palvelut, Kela) siirtyivät etätööhön pois Palvelutorilta. Lahti-Piste ja Alipi jatkoivat asiakaspalvelua rajoitukset ja turvallisuusasiat huomioiden. Kesäkuussa aloitettiin uudelleen tilojen varaustoiminnot syksyille. Vuodelle 2020 määritelty Palvelutorin laajennusta koskeva palvelu- ja tilasuunnittelu on käynnistynyt ja etenee systemaattisesti aikataulussa. Nyt käynnissä laaja toimijajymäryksen syventäminen ja sen kautta tilasuunnittelun rakentaminen.
- Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi) siirtynyt osaksi Päijät-Hämeen kattavaa kotouttamisen ja maahanmuuttotyön palvelukokonaisuutta Kotouttamoon Palvelutorille 13.1.2020. Saatu valtion erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan, joka tukee Työllisyyden kuntakokeilua sekä palvelukokonaisuutta.
- Ollaan mukana työryhmissä suunnittelemassa Työllisyyden kuntakokeilua, jossa maahanmuuttajat yksi kohderyhmä. Aloitettu uuden Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuodesta 2021 eteenpäin laadinta.
- Ehkäisevä työn koordinaattori on aloittanut vuoden alussa uudessa tehtävässä. Ehkäisevän päihdetyöntöön toimintaohjelman laadinta on käynnissä ja ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmä on aloittanut toimintansa.
- Senioreiden Digitaito-hanke on toteutettu korona-rajoitukset huomioiden. Yhteisiä kokoontumisia(digikinkereitä) ei ole järjestetty. Etäkinkeritoiminta, digitukiklinikka, puhelin- ja etätuki sekä opetusvideot digitukisivustolla on otettu käyttöön.
- Maakunnalliset hyte-kärjet hyväksyttiin työvaliokunnassa ja otettiin Phhyky:n vuoden 2021 palvelusopimukseen. Hyte-töön organisointimallin suunnittelu jatkui aktiivisesti yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

OSALLISUUS- JA HYVINVOINTIPALVELUT (2/2)

- Homebase – STEA:n kolmivuotinen hankerahoitus v. 2020 – 2022 varmistui ja hankkeen aloitus oli 3/2020.
- Phhyky:n ja muiden toimijoiden kanssa järjestetty teemakohtaisia tapaamisia. Poikkeusolojen aikana palaverit painottuneet pandemiaan liittyviin asioihin esim. ohjeistukset, hankinnat, yhteistyö.
- 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.
- Käynnistetty hyvinvointisuunnitelman valmistelu kaupungin eri toimialojen yhteistyönä
- Osallistuvan budjetoinnin kokeilun ideointivaihe oli asukkaille 20.4. – 15.5. Kaupunki sai yhteensä 713 hankeideaa. Pysytty aikataulussa. Osbukoutsit (4 hlöä) saatu mukaan eri palvelualueilta. Toteutus ja kustannusarviointivaihe toteutettu 20.5 – 18.6 yksiköissä. Yhteiskehittämisvaiheeseen elokuussa siirtynyt 14 hankeideaa ja äänestykseen 59 ideaa.
- Osallisuustyöntekijöiden yhteistyötä ja verkostoitumista vahvistettu edelleen(verkkotyöpajat, yhteistyö osallisuusasioissa poikkihallinnollisesti sekä osallisuuden yhteiskoordinointia erilaisissa hankkeissa).
- Osallisuusmallin kehittämisen projekti saatu loppuun Hellon Oy:n kanssa kesäkuussa. Projektin aikatauluun vaikuttanut pandemia. Osallisuus- ja lähidemokratiamalli viedään käsittelyyn valtuustoseminaariin elokuussa.
- Aluejohtokunnan vaikutustenarvioinnin toteutti Tampereen yliopiston opiskelija progradu-työnä. Raportti toimitettu jaostolle ja aluejohtokunnalle.

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYPALVELUT

- Yritysten Lahti
 - Vuoden 2020 yrityspalvelusetelien jako jo keväällä ja 50 000 euron lisämääräraha korona-kriisin vuoksi yrityspalveluseteleihin (ETJ 23.3.)
- COVID-19 –pandemian vuoksi lanseeratun yksinyrittäjätuen hakujärjestelmän luominen ja tukipäätösprosessin käynnistäminen Lahdessa huhtikuussa 2020
 - 30.6. mennessä saapunut 952 hakemusta. Tuki on myönnetty ja maksettu 772:lle yritykselle, yhteensä 1 544 000 euroa
- Toteutettu Lahden kaupungin johdolla laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa Lahden alueen skenaariotyö koronapandemian vaikutuksesta alueen tulevaisuuteen
- Hallitusohjelman mukaisten yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksen valmistelu. Neuvottelut sopimuksesta TEM:n kanssa alkoivat kesällä 2020 ja jatkuvat syksyllä. Tavoitteena sopimus 11/2020 mennessä.
- Vilkas tapahtumakevät ja -kesä 2020 vaihtui maaliskuun lopussa tapahtumien peruutuksiin tai siirtoihin syksyyn/ensi vuoteen.
 - Joitain tapahtumia pystyttiin järjestämään kesällä (esim. Yleisurheilun Motonet GP), mutta syksyn osalta tilanne näyttää vähintäänkin epävarmalta.



Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus

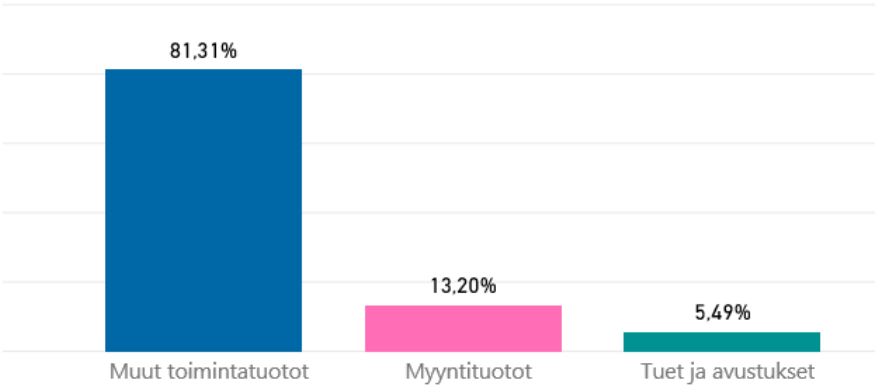
EKP/TUKITYÖLLISTÄMINEN

- Yrityspisteen kehittäminen etenee osana kuntakokeiluvalmistelua yhdessä Ohjaamon, Vauhdittamon, Ladec Oy:n ja TE-toimiston kesken. Samalla panostetaan työhönvalmennukseen ja pajatoiminnan kehittämiseen.
- Koronaepidemian 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. kesäyrittäjyyspilotin kautta. Kesäyrityksen kaupungin tuella perusti 28 lahtelaista.
- Työllistettyjä on ollut yhteensä 235 hlöä ajalla 1-6/2020 (omat työllistetyt 150 + Lahti-lisällä tuetut työllistetyt 85). Koronan ja siitä aiheutuneiden rajoitustoimien vuoksi useiden henkilöiden työllistämisiä on siirretty keväältä myöhempään ajankohtaan.
- Vauhdittamo ESR –hanke päättyy 31.7.2020. Ajalla 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.
- Ohjaamalla tammi-kesäkuussa lähi- ja etäpalveluiden käyttökertoja 3 206, joista yksilökäyttöjä 2 461. Maaliskuun puolivälistä alkaen valtaosa valmennuksista on tehty etävalmennuksena.

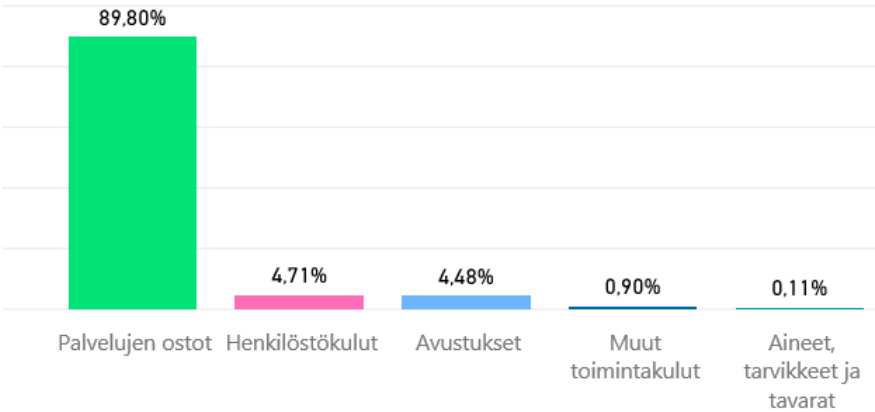
1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	17 261	8 862	51,3
Myyntituotot	103	1 170	1 131,4
Tuet ja avustukset	6 599	487	7,4
Muut toimintatuotot	10 559	7 205	68,2
TOIMINTAKULUT	-481 135	-233 691	48,6
Henkilöstökulut	-25 451	-11 009	43,3
Palvelujen ostot	-422 683	-209 850	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	-246	68,8
Avustukset	-25 459	-10 481	41,2
Muut toimintakulut	-7 185	-2 106	29,3
TOIMINTAKATE	-463 873	-224 829	48,5

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Konsernihallinto - Ilman tilakeskusta

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Konsernihallinto							
Tulot	17 261	8 862	51,3	0,5	18 569	8 818	47,5
Menot	-481 135	-233 691	48,6	7,3	-461 123	-217 863	47,2
Netto	-463 873	-224 829	48,5	7,6	-442 554	-209 045	47,2
Konsernipalvelut							
Tulot	6 118	2 693	44,0	-6,2	6 213	2 872	46,2
Menot	-47 461	-22 042	46,4	4,2	-42 962	-21 152	49,2
Netto	-41 342	-19 349	46,8	5,9	-36 750	-18 279	49,7
Tarkastustoimi							
Menot	-406	-147	36,3	13,8	-313	-129	41,4
Netto	-406	-147	36,3	13,8	-313	-129	41,4
Elinvoima ja kilpailukykypalvelut							
Tulot	5 280	58	1,1	-95,6	372	1 320	355,2
Menot	-14 405	-3 520	24,4	-5,9	-7 687	-3 742	48,7
Netto	-9 126	-3 462	37,9	43,0	-7 316	-2 421	33,1
Tukityöllistäminen							
Tulot	1 148	198	17,3	-69,2	1 403	644	45,9
Menot	-20 535	-8 670	42,2	-4,9	-20 622	-9 114	44,2
Netto	-19 386	-8 472	43,7	0,0	-19 219	-8 471	44,1
Myyntivoitot ja -tappiot							
Tulot	3 120	4 713	151,1	99,2	7 415	2 365	31,9
Menot		-281		13 794 216,7	-34	0	0,0
Netto	3 120	4 431	142,0	87,3	7 380	2 365	32,1
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut							
Tulot	1 596	1 200	75,2	-25,7	3 167	1 616	51,0
Menot	-3 728	-1 578	42,3	-6,8	-2 218	-1 694	76,4
Netto	-2 133	-378	17,7	385,6	949	-78	-8,2
Ostot hyvinvointikuntayhtymältä							
Menot	-394 600	-197 451	50,0	8,5	-387 286	-182 032	47,0
Netto	-394 600	-197 451	50,0	8,5	-387 286	-182 032	47,0

Tilakeskus

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Tilakeskus							
Liikevaihto	67 719	33 799	49,9	2,2	66 420	33 074	49,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	509	4 800	943,6	7,6	2 002	4 460	222,8



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. Osa opetuksesta järjestettiin lähiopetuksena (osallistujat yhteensä noin 200 oppilasta) ja suurin osa etäopetuksena. Perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 14.5. 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. Samaan aikaan on jatkettu talousarvion ja strategian kärkitoimenpiteiden edistämistä ja tulevan toimintakauden 2020 – 2021 suunnittelua ja valmistelua. Kevään aikana valmistuneiden Päijät-Hämeen esi- ja perusopetuksen seudullisen arvioinnin sekä kaupunkitasoisen työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella perusopetuksen toiminta on kokonaisuutena edistynyt tavoitteiden mukaisesti ja asiakastulokset ovat hyviä. Perusopetuksen järjestäminen toteutuu talousarviopäätöksen mukaisesti. Etäopetusjakson aikana järjestetty oppilasruokailu valmiiksi pakattuina lounaspaketteina aiheutti 800 000 euron lisäkustannukset.

NUORISOPALVELUT

- Nuorisopalveluiden osallistuja- asiakasmäärä 93 166. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 339 nuorta sekä suunnitelmallisesti tuettavia nuoria etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tukipalvelut Dominossa yhteensä 399. Ohjaamon asiakaskäynnit 3 194, joista yksilökäyntejä 2 459.

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. Lukio-opetus siirrettiin etäopetukseen 16.3.2020 alkaen. Etäopetuksen kustannusvaikutukset: Opiskeluruokailua ei järjestetty, säästö n. 170 000 euroa. Opettajien etäopetusohjelmat, kulut n. 7 000 euroa.

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla. Maaliskuussa kirjastojen sulkeuduttua 17.3. alkaen koronan vuoksi palvelut siirtyivät verkkoon niin asiakkaiden kuin kouluyhteistyön osalta ja uusia palvelukonsepteja kehitettiin. Asiakaspalvelu jatkui normaalisti chatissa ja puhelimitse. Kirjastotilojen avauduttua 1.6. osa toiminnasta jatkui poikkeuskonseptein ja osittain palattiin normaaliin asiakaspalveluun. Omatoimikirjastoverkko laajeni 1.7. alkaen, kun uusia omatoimikirjastoja otettiin käyttöön.
- Tammi-kesäkuussa Lahden kirjastoihin tehtiin 312 310 asiakaskäyntiä, 711 532 lainausta ja 488 372 verkkokäyntiä.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

KAUPUNGINMUSEO

- Museot ja Museokioski olivat auki koronaviruspandemian 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 korona-ajan näkymiä kaupungissa ja keräämään ihmisten kokemuksia poikkeusajasta nopealla aikataululla käynnistetyllä tutkimushankkeella.
- Alkuvuonna 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.
- Museot avautuivat 2.6. turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, muiden muassa ryhmävierailuja ja opastuksia ei järjestetä toistaiseksi
- Ajalla 1.1. – 30.6.2020 museoissa on ollut yhteensä 13 620 kävijää. Museon internet-sivuilla on ollut 49 600 kävijää. Viranomaistyössä on kirjoitettu 114 lausuntoa.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

WELLAMO-OPISTO

- Poikkeustilan 13.3. jälkeen opiston seudullinen opetustoiminta jatkui etäopetuksena taiteen perusopetuksen (yleinen ja laaja oppimäärä) ryhmä- ja yksilöopetuksessa sekä osassa vapaan sivistystyön/kansalaisopiston kursseja eli n. 50 % keskeytyneistä opetustunneista toteutui. Asiakaspalvelu jatkui normaalisti puhelimitse, sähköpostitse ja palautepalvelun kautta. Touko- ja kesäkuussa toteutui neljä Maisemamaalaus-kurssia ulkona turvavälejä ja suojausohjeita noudattaen.
- Keskeytynyttä opetusta korvattiin myös kevään uusilla verkkokursseilla (mm. liikunta, kuvataide, tanssi) ja syyskaudella yhden opetusviikon lisäyksellä sekä maksuttomilla extra-kursseilla. Etäopetukseen ja –työhön siirtyminen vahvisti henkilöstön digiosaamista, jota tuettiin myös useilla koulutuksilla ja Digivoimaa –hankkeen digiohjauksella. Etäopetukseen osallistuneille opiskelijoille ja opettajille tehdyllä asiakaskyselyllä selvitimme toukokuussa etäopetuksen kehittämiskohteita.
- Osallistuimme Paavola-kampuksen työryhmiin ja alkavaan toimintakulttuuri-hankkeeseen. Valmistelimme etätyönä opetusohjelman lukuvuodelle 2020-2021. Kehitimme yhteistyössä Osaava2-hankkeessa henkilöstökoulutuksia ja valmistelimme OPH:n Vastuullisesti Wellamossa –hanketta eteenpäin.
- Wellamo-opiston verkkosivujen työstäminen erillissivustona Lahti.fi -verkkosivujen kanssa edistyi aikataulun mukaan ja valmistuu lokakuun loppuun mennessä.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

KAUPUNGINORKESTERI

- AVI:n viranomais määräyksen velvoittamana kaupunginorkesterin yleisökonserdit jouduttiin perumaan 13.3. alkaen. Tätä ennen orkesteri alkuperäisen suunnitelman mukaisesti niin sinfoniakonsertein, viihdekonsertein ja kamarimusiikkikonsertein sekä levyttänyt BIS-levymerkille. Kevätkauden avanneessa, loppuunmyydyssä sinfoniakonsertissa 16.1. esitetty Simo Santapukin sinfoninen runo "Ukkonen" sai laajaa huomiota tiedotusvälineissä. Yli 2 000 kakkosluokkalaista kuuli Sinfonia Lahden ja Lastenmusiikki-orkesteri Ammuu!-n konsertin Sibeliustalossa. Lahden lisäksi orkesteri esiintyi Hämeenlinnassa ja Porvoossa.
- Koronapandemian aikana orkesteri tuotti aktiivisesti korvaavaa palvelutarjontaa verkossa välitettäväksi, ja nämä verkkosisällöt saavuttivat kesäkuun loppuun mennessä noin puoli miljoonaa katselukertaa. Suurimman yksittäisen katsojamäärän orkesterin kevään verkkotuotannoista saavutti äänitys Sibeliuksen Finlandiasta, joka sai suuren huomion sekä koti- että ulkomaisessa lehdistössä (mm. The Guardian) ja sosiaalisessa mediassa. Loppukevästä orkesteri myös esiintyi pienryhmissä palvelutalojen pihissa.

KAUPUNGINTEATTERI

Alkuvuoden lipunmyynti näytti lupaavalta ja sen perusteella teatteri olisi päässyt hyvin tavoitteisiinsa. Esitystoiminta keskeytettiin viranomais määräyksellä 13.3. alkaen. Teatteri sai OKM:ltä avustusta 450 000 euroa, mikä kattaa koronaviruksesta aiheutuneet nettotappiot kevään osalta. Näyttelijät olivat paikallisen sopimuksen mukaisesti vuosilomilla touko-kesäkuussa. Samoin harjoituksissa ja esityksissä mukana oleva muu henkilöstö. Harjoitukset jatkuivat heinäkuussa. Henkilöstö on pystynyt työskentelemään koko epidemian ajan ja pitämään vuosilomia annettujen ohjeiden mukaisesti. Valmistautuminen syksyn ensi-iltoihin on käynnissä päivitettyjen aikataulujen mukaisesti. Syksy alkaa turvavälirajoituksilla, mutta niiden pitäisi poistua 1.10. alkaen. Vuosi tasolla katsojamäärätavoite jää saavuttamatta. Myös liikevaihdon arvioidaan jäävän merkittävästi alle tavoitteen kevään kompensaatiosta huolimatta.

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

LIIKUNTAPALVELUT

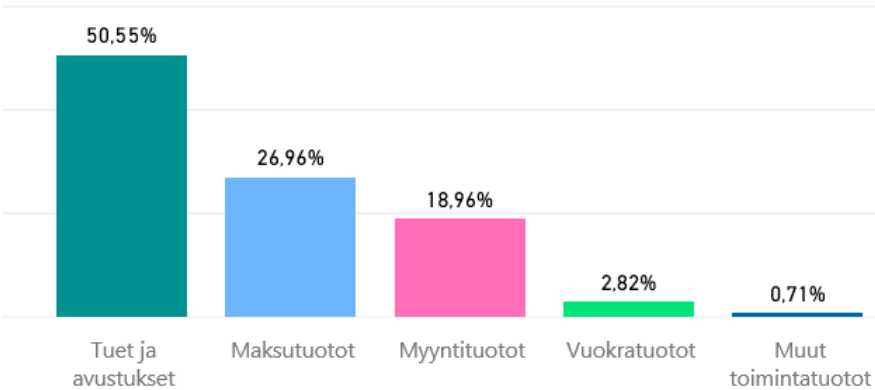
- Sisäliikuntatilat sulkeutuivat valtakunnallisten linjausten mukaisesti maaliskuun puolivälissä, ulkoliikuntapaikat pysyivät pääsääntöisesti avoinna, seura- ja muu organisoitu (oma ryhmäliikunta mukaan lukien) toiminta myös niissä keskeytyi käyttäjien päätöksillä ja ne olivat kaupunkilaisten käytettävissä voimassa ollein rajoituksin.
- Seurojen vuosiavustusmenettelyä täydennettiin poikkeustilan vaikutusten kartoituksella ja sen perusteella myönnettiin normaali tason ylittäviä lisäävustuksia seuratoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös välillistä tukea annettiin vuokrahelpotusten muodossa keskitetyn kaupunkitasoisen päätöksen osana.
- Henkilöstö siirtyi erityisesti sisäliikuntatiloista osin poikkeusajan mahdollistamiin inventaario- ja kunnostustehtäviin mm. Urheilukeskukseen sekä yksikön varastoille ja viestintään mm. nettisivu-uudistuksen työstämiseen. Poikkeavat loma-ajat otettiin käyttöön YT-menettelyyn liittyen.
- Taloudelliset vaikutukset poikkeusajasta näkyivät lähinnä n. 350 000 euron tulokertymän pudotuksena vuoro- ja käyntimaksujen keskeytyksen vuoksi. Meno säästöjä syntyi myös mm. energia- ja vesikustannusten säästöistä.
- Organisoitu liikuntatoiminta ja vuoro varaukset liikuntapaikoilla käynnistyivät rajoituksin uudelleen 1.6., jolloin myös mm. maauimala ja Suurhalli avattiin. Uimahallien kesäsulku suunniteltiin poikkeuksellisesti kaikkien hallien osalta siten, että niiden yhteiseksi avauspäivämääräksi päätettiin keväällä 3.8.
- Urheilukeskuksen ja Stadionin alkuvuoden ja alkukesän kaikkien aikojen vilkkaimmat tapahtumavaraukset peruuntuivat, viimeisin iso häiriöttä järjestetty tapahtuma oli Salpausselän kisat.
- Ulkoliikuntapaikkojen käyttö oli alkuvuoden ajan erittäin vilkasta myös poikkeusaikana ja käytännössä luonnonlumettomasta talvesta huolimatta esimerkiksi hiihto-olosuhteita ylläpidettiin n. viiden kuukauden ajan Urheilukeskuksen alueella.

Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

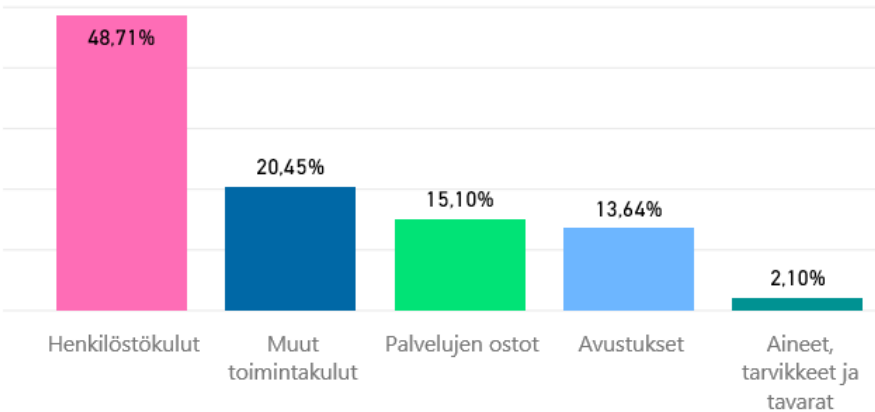
1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	15 034	8 721	58,0
Myyntituotot	4 677	1 654	35,4
Maksutuotot	7 062	2 351	33,3
Tuet ja avustukset	2 133	4 408	206,7
Vuokratuotot	695	246	35,4
Muut toimintatuotot	467	62	13,2
TOIMINTAKULUT	-253 754	-127 457	50,2
Henkilöstökulut	-119 525	-62 082	51,9
Palvelujen ostot	-43 256	-19 246	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 564	-2 681	40,8
Avustukset	-30 451	-17 384	57,1
Muut toimintakulut	-53 958	-26 064	48,3
TOIMINTAKATE	-238 720	-118 736	49,7

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Sivistyksen palvelualue							
Tulot	15 034	8 721	58,0	-18,4	16 337	10 687	65,4
Menot	-253 754	-127 457	50,2	2,6	-245 167	-124 261	50,7
Netto	-238 720	-118 736	49,7	4,5	-228 830	-113 574	49,6
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 090	3 555	326,0	-9,0	2 498	3 907	156,4
Menot	-2 198	-1 394	63,4	-22,0	-3 337	-1 787	53,5
Netto	-1 107	2 161	-195,2	1,9	-839	2 121	-252,7
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	9 727	3 719	38,2	-21,3	9 219	4 726	51,3
Menot	-186 420	-95 959	51,5	3,6	-182 218	-92 619	50,8
Netto	-176 694	-92 240	52,2	4,9	-172 999	-87 893	50,8
Osaaminen ja tieto							
Tulot	755	269	35,6	-29,0	602	379	63,0
Menot	-23 274	-11 083	47,6	2,5	-21 638	-10 812	50,0
Netto	-22 519	-10 814	48,0	3,7	-21 037	-10 432	49,6
Wellamo-opisto							
Tulot	1 443	407	28,2	-17,5	1 480	493	33,3
Menot	-4 220	-2 019	47,9	-2,0	-4 072	-2 061	50,6
Netto	-2 776	-1 612	58,1	2,9	-2 593	-1 567	60,5
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	1 802	681	37,8	-34,5	2 138	1 040	48,7
Menot	-30 964	-14 581	47,1	-0,3	-28 982	-14 632	50,5
Netto	-29 161	-13 899	47,7	2,3	-26 844	-13 591	50,6
Kaupunginmuseo							
Tulot	203	91	44,7	-35,9	401	141	35,2
Menot	-6 048	-2 241	37,1	3,8	-4 265	-2 159	50,6
Netto	-5 845	-2 150	36,8	6,6	-3 864	-2 018	52,2
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-630	-181	28,7	-6,0	-654	-192	29,4
Netto	-617	-181	29,3	-6,0	-654	-192	29,4

Kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	197	20,3	-44,4	768	354	46,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	-69		-59,2	-217	-168	77,5
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	560	28,7	-38,3	2 058	908	44,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	65		-137,7	153	-173	-113,1



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

KUNNALLISTEKNIikka

- Koronapandemian vaikutukset kunnallistekniikan toimintaa (pl. joukkoliikenne) on ollut vähäistä
 - Siirtyminen etätöihin sujui erittäin hyvin
- Työohjelman mukaisten rakentamiskohteiden toteuttaminen on edennyt pääosin hyvin.
 - Yhden rakennuttajan irtisanoutuminen ja markkinatilanne ovat vaatineet muutaman kohteen siirtoa tuleville vuosille
 - Siirtymisiä on paikattu mahdollisuuksien mukaan ensi vuoden työohjelmassa olleilla kohteilla
 - Työohjelman muutos hyväksyttiin TYLA:ssa 17.6.
- Keskustan uuden hoidonjohtourakan (2020-2025) valmistelu etenee Destian kanssa. Urakan käynnistyminen 1.10.2020.
- Tekninen ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kahdeksan katusuunnitelmakokonaisuutta ja useita vihersuunnitelmia.
- Hennalan alueen kunnallistekniikan toteuttamista valmistellaan uudella STk-mallilla.
- Lahden suurin tiehanke Lahden eteläinen kehätie edistyy aikataulussaan koronapandemiasta huolimatta.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

JOUKKOLIIKENNE

- Vuonna 2019 käynnistyneet kilpailutukset kohteiden 7 ja 9 osalta keskeytettiin vuoden alussa muuttuneen kuntien kustannusjaon johdosta ja uusien kilpailutusten valmistelu käynnistettiin.
- Kohteiden 1 ja 3 (2021 kesällä alkava liikenne) kilpailutus on käynnistetty. Kilpailutuksessa vaaditaan sähköbusseja runkolinjalle 1.
- Varhaiskasvatus- ja perusopetusryhmät ovat ottaneet maksuttomat ryhmämatkat hyvin vastaan. Matkoja tehtiin alkuvuoden aikana yhteensä 2 600 kappaletta.
- Koronapandemian johdosta matkustajamäärät vähentyneet pahimmillaan 78%. Liikennöitsijöiden kanssa päästiin sopimukseen, että liikennettä vähennetään 6.4. alkaen. Vähennetystä liikenteestä maksettiin kuitenkin 25%. Liikennettä palautettiin osittain koulujen alkaessa 14.5. Kesäaikatauluihin siirryttiin normaalisti 1.6. alkaen. Kesäkuussa matkustajamäärät ovat olleet 40-50% edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

MAANKÄYTTÖ- JA ALUEHANKKEET

- Koronan vaikutukset ovat olleet maltillisia. Etätyöjärjestelyt ovat vakiintuneet ja toimivat hyvin.
- Tammi-kesäkuussa teknisen ja ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä 11 asemakaavakohdetta.
- Tammi-kesäkuussa omakotitontteja luovutettiin (tammi-maalis 86 kpl ja teollisuustontteja 18 kpl.)
- Ranta-Kartanon Hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke etenee. Korona aiheuttanut aikatauluviiveen. Kyösti Kallion kadun varressa ensimmäinen kohde on rakenteilla ja toiselle korttelille on myönnetty poikkeamispäätös.
- Rakokivi ja Mukkula hyväksyttiin YM:n lähiohjelmaan kesäkuussa 2020
- Lahden suunta-työ etenee aikataulussaan.



Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (1/3)

- Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa on lähetetty lausunnoille ja kuultavaksi.
- Jätehuollossa on tehty jätteenkuljetuksen koronavarautumissuunnitelma ja oltu aktiivisessa yhteistyössä alueen kuljetusyritysten, viranomaisten, kuntien, kuntaliiton, KIVO:n ja PHJ:n kanssa.
- Jätehuolto määräysten poikkeamispäätöksiä ja jätemaksumuistutuksia koskevia päätöksiä on tehty 62 kpl.
- Jätehuollon palvelutason valmistelu on aloitettu.
- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 523 kpl (vuonna 2019: 516). Luvat ovat sisältäneet 201 uutta rakennusta (2019: 161), joissa on ollut yhteensä 644 asuntoa (2019: 353). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 131 kpl (2019: 382).
- Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 on valmistunut
- Neljä ympäristölupaa tai yhtenäislupaa tai ympäristöluvan muutosta on myönnetty: Fazer Finland Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Skanska Infra Oy rengasleikkeiden ja kokonaisten renkaiden käyttöön ja Hietalan yhtenäislupa. Yksi maa-aineslupa Metsä-Mäkelä on myönnetty.
- Rakennus- ja ympäristölupalautakunnassa on tuomittu yksi uhkasakko järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä kehottamisen tehostamiseksi ja annettu yksi määräys purun polton lopettamiseksi.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (2/3)

- PHJ:n kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja vaihemaakuntaluonnoksesta on annettu lausunto.
- Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu lausunnot Kujalan kompostointi- ja biokaasulaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen ja Stena Recycling Oy:n ympäristöluvan muutoksesta koskien vaarallisten jätteiden kertavarastointimäärää.
- Uusien ympäristölupaa tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu useiden yrittäjien kanssa.
- Ulkoilman polyaromaattisten hiilivetyjen mittaus on aloitettu.
- Vuoden 2019 ilmanlaadun mittausraportti on valmistunut.
- Pohja- ja pintavesien laatua on seurattu valvontaohjelman mukaisesti. Aloitettu vedenlaadun automaattisten seurantalaitteiden uusiminen.
- Osallistuttu Salpausselkä Unesco Global Geopark -hakemuksen laadintaan ja geopark-kokonaisuuden kehittämiseen. Haettu rahoitusta ELY-keskukselta Kymijärven alusveden käsittelyn laajentamiseen. Kunnostettu ja uudistettu hoitokalastuskalustoa vuosittaisissa pyydystalkoissa.
- Kunnostettu luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja. Toteutettu useiden ympäristöhankkeiden toimenpiteitä.

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (3/3)

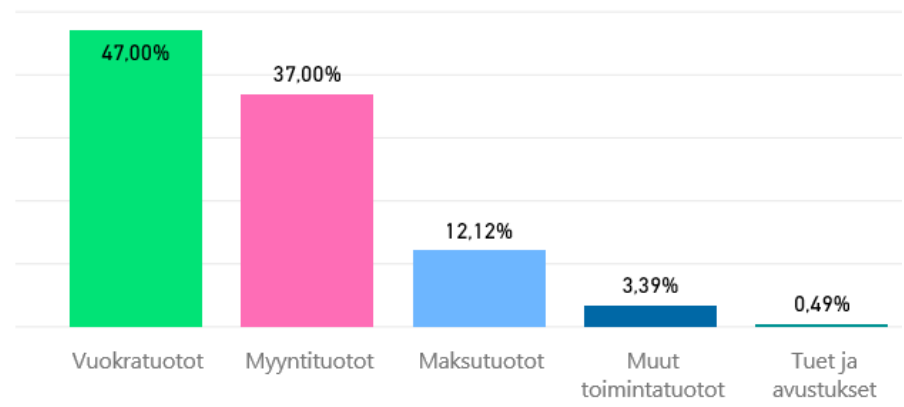
- Osallistuttu ELY-keskuksen yhteistyöryhmiin vesienhoitosuunnitelmien ja –toimenpideohjelmien päivittämiseksi.
- Kumiankosken kunnostushankkeen vesilupahakemus laitettiin vireille aluehallintovirastoon.
- Go Green Routes –hankkeesta saadaan rahoitusta Kintterön terveismetsän rakentamiseen. Terveismetsän hyödyt liittyvät erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen. Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia.
- Vuoden 2020 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu Lahden luonnonsuojeluohjelma, jonka avulla kaupunki voi turvata luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tuleville sukupolville.
- Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma ja taksa on päivitetty vuodelle 2020. Tammi-kesäkuun aikana ympäristöterveys on suorittanut 135 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, 86 kpl muita tarkastuksia, 69 näytteenottoja, ja 110 ilmoitus/lupakäistelyä.
- Vh-päätöksenä on annettu 1 määräys sivutuotteiden hävittämisestä, ja rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle on viety päätösesityksiä 7 kpl.
- Koronan poikkeustilanteen aikana ei ole pystytty suorittamaan tarkastuksia normaalisti, vain terveyshaittaepäilytilanteessa on suoritettu tarkastuksia. Korona kuitenkin työllisti paljon. Ympäristöterveyden tekemiä koronaan liittyviä ohjeita julkaistiin 10 kpl, ja tilannepäiväkirjoja pidettiin ja raportoitiin eri tahoille 3 kpl.

Kaupunkiympäristön palvelualue

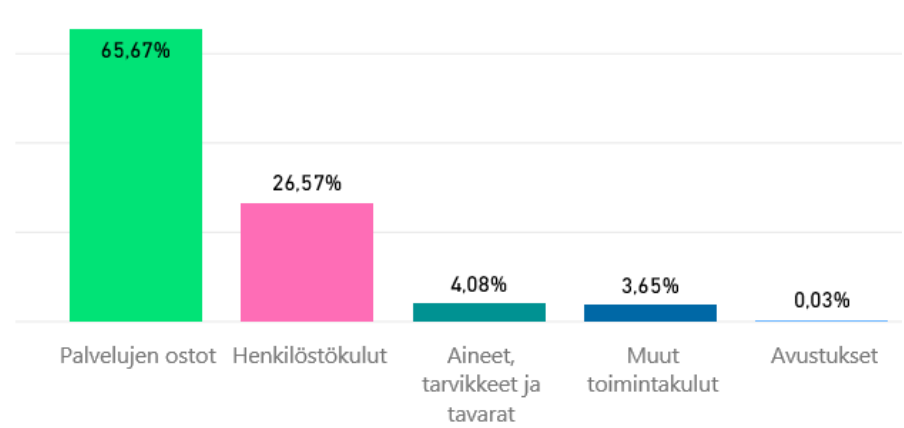
1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	42 967	14 963	34,8
Myyntituotot	19 506	5 536	28,4
Maksutuotot	7 531	1 813	24,1
Tuet ja avustukset	658	74	11,2
Vuokratuotot	14 267	7 032	49,3
Muut toimintatuotot	1 004	507	50,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514		
TOIMINTAKULUT	-52 650	-21 818	41,4
Henkilöstökulut	-11 546	-5 797	50,2
Palvelujen ostot	-36 893	-14 327	38,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438	-890	61,9
Avustukset	-404	-7	1,8
Muut toimintakulut	-2 370	-797	33,6
TOIMINTAKATE	-9 169	-6 855	74,8

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



Kaupunkiympäristön palvelualue

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

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunkiympäristön palvelualue I							
Tulot	43 481	14 963	34,4	-5,4	40 860	15 818	38,7
Menot	-52 650	-21 818	41,4	0,5	-51 086	-21 719	42,5
Netto	-9 169	-6 855	74,8	16,2	-10 226	-5 901	57,7
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot				-100,0	-41	-59	144,5
Menot	-1 071	-330	30,8	-44,3	-1 102	-593	53,8
Netto	-1 071	-330	30,8	-49,4	-1 143	-652	57,0
Maankäyttö- ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka sekä Rakennus- ja ympäristönvalvonta vastuu							
Tulot	26 741	10 352	38,7	-1,0	26 621	10 452	39,3
Menot	-29 787	-12 781	42,9	-4,0	-30 026	-13 308	44,3
Netto	-3 046	-2 430	79,8	-14,9	-3 405	-2 856	83,9
Joukkoliikenne							
Tulot	16 741	4 611	27,5	-15,0	14 280	5 425	38,0
Menot	-21 793	-8 706	39,9	11,4	-19 958	-7 818	39,2
Netto	-5 053	-4 096	81,1	71,2	-5 678	-2 393	42,1

Investoinnit

- Kiinteään omaisuuteen on tammi-kesäkuun ajalta kirjautunut tuloja maanmyynneistä 5,1 milj. euroa
- Tammi-kesäkuussa julkisen käyttöomaisuuden menoista valtaosa syntyy Eteläisen kehätien rakentamisesta (noin 8,2 milj. euroa).
- Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 21,1 milj. euroa ja 35,7% talonrakennuksen budjetista. Launeen monitoimitalo on valmistunut. Rakokiven monitoimitalon ja Kivimaan koulun laajennusosan sekä Laaksokadun päiväkodin rakentaminen ovat toteutusvaiheessa. Paavolan kampus-hankkeen suunnittelu on käynnissä.



Investoinnit, 1000€ | 2020, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
Arvopaperit ja osuudet						
Tulot		1 833				
Menot	-2 870	-2 181	76,0	-2 559	-819	32,0
Netto	-2 870	-348	12,1	-2 559	-819	32,0
Irtain omaisuus						
Menot	-8 868	-2 331	26,3	-3 546	-932	26,3
Netto	-8 868	-2 331	26,3	-3 546	-932	26,3
Julkinen käyttöomaisuus						
Tulot		1 523		221	18	8,0
Menot	-37 725	-13 716	36,4	-45 412	-16 617	36,6
Netto	-36 202	-13 716	37,9	-45 191	-16 599	36,7
Kiinteä omaisuus						
Tulot		4 120	123,9	9 451	2 834	30,0
Menot	-5 000	-306	6,1	-1 077	-791	73,4
Netto	-880	4 800	-545,4	8 375	2 044	24,4
Talonrakennus						
Tulot		2 140	33	551	271	49,2
Menot	-59 188	-21 109	35,7	-49 773	-16 609	33,4
Netto	-57 048	-21 076	36,9	-49 222	-16 339	33,2
Kokonaistulos						
Tulot		7 783	89,6	10 223	3 123	30,5
Menot	-113 651	-39 643	34,9	-102 367	-35 768	34,9
Netto	-105 868	-32 671	30,9	-92 144	-32 645	35,4

Lainannostosuunnitelman toteutuminen

Myöntämisvaltuus, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna	250 000 000	35 000 000	215 000 000
Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)*	120 000 000	27 250 000	92 750 000
Suojautumistointimentit korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset)	200 000 000		200 000 000
Pitkäaikainen luotto (ottolainat)	60 000 000		60 000 000

* Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertointeista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennakkoisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla)

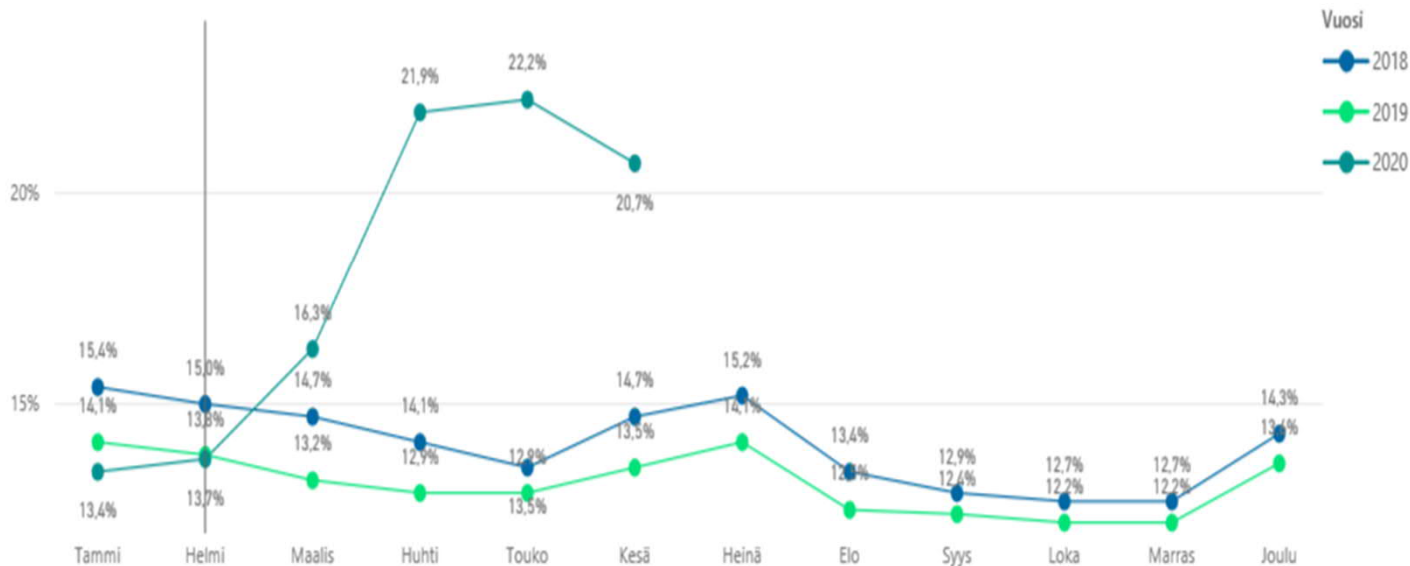
Määräraha, euroa	Valtuus	Käytetty	Käyttämättä
Ottolainat			
Pitkäaikainen, lisäykset	60 000 000		60 000 000
Pitkäaikainen, vähennykset	-40 344 800	-38 744 806	-1 599 994
Lyhytaikainen, nettomuutos	30 000 000	35 000 000	-5 000 000
Netto	49 655 200	-3 744 806	53 400 006
Antolainat, pysyvät vastaavat (pitkäaikainen)			
Lisäykset	35 000 000		35 000 000
Vähennykset	-48 113 400	-24 290 668	-23 822 732
Netto	-13 113 400	-24 290 668	11 177 268
Muut maksuvalmiuden muutokset (Antolainat, vaihtuvat vastaavat)			
Lisäykset			0
Vähennykset			0
Netto		0	0

- 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.

Työttömyys

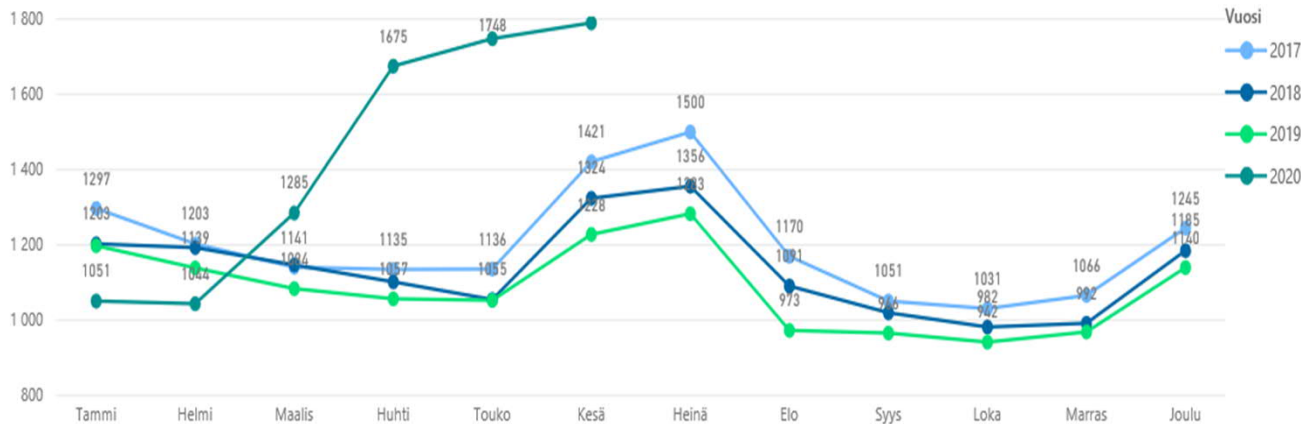
20,7 %	13,5 %
Työttömyysaste	edv.
11613	7593
Työttömiä	edv.
1790	1228
Nuorisotyöttömät	edv.
2534	2213
Pitkäaikaistyöt.	edv.
1112	922
Ulkom. työttömiä	edv.

Työttömyysaste Lahdessa



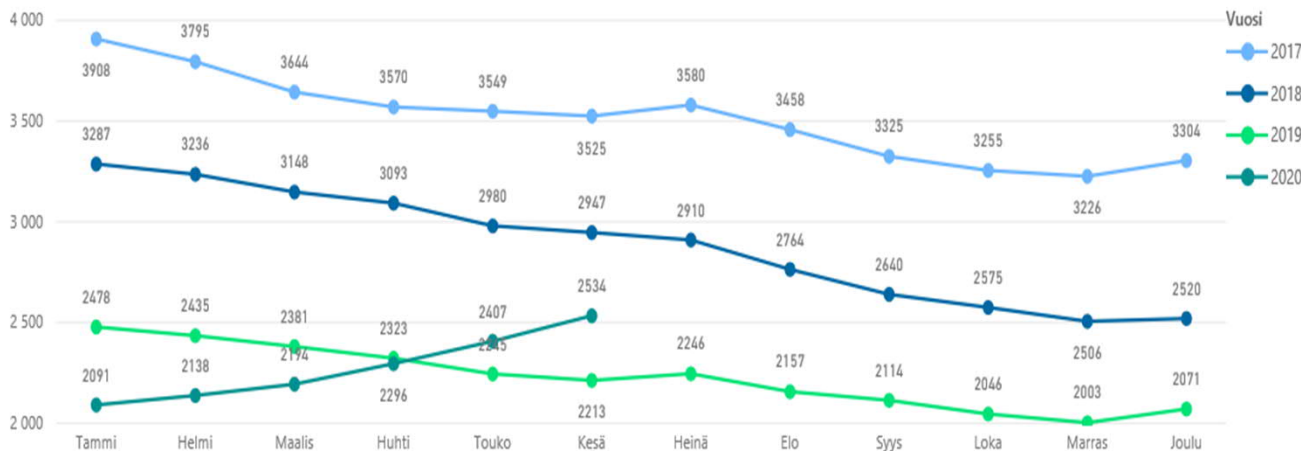
Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 kesäkuun lopussa 20,7 %, 7,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten, mutta 1,5 prosenttiyksikköä alempi kuin toukokuussa 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli kesäkuussa 15,8 %.

Nuorisotyöttömät



Vuoden 2020 kesäkuussa Lahdessa oli 1 790 nuorisotyöttöntä, 562 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 466 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 kesäkuuhun verrattuna alle 25-vuotiaita työttömiä oli 616 henkilöä (52 %) enemmän.

Pitkäaikaistyöttömät



Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 kesäkuun lopussa 2 534, 321 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 413 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 kesäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 280 henkilöä (11 %) enemmän.

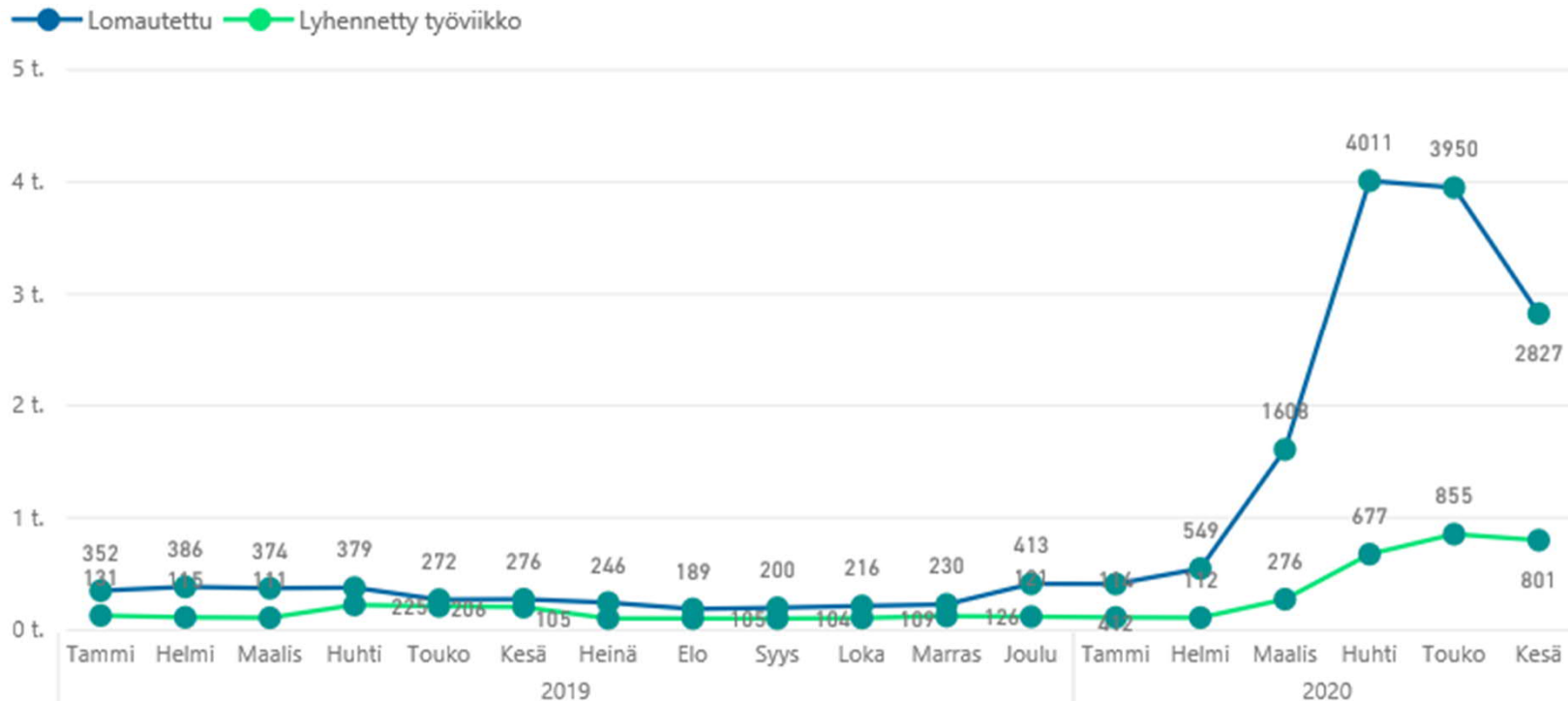
Työttömyysaste 12 suurimmassa kaupungissa | Kesäkuu 2020

Alue	%	Työttömyysaste	Muutos va.	%-yks.	Muutos edv.	%-yks.
Espoo	15,30 %		7,6 %		6,9 %	
Helsinki	17,60 %		8,4 %		7,9 %	
Joensuu	20,90 %		6,7 %		5,9 %	
Jyväskylä	19,30 %		6,4 %		6,3 %	
Kouvola	17,60 %		5,4 %		6,2 %	
Kuopio	15,10 %		4,2 %		4,7 %	
Lahti	20,70 %		7,1 %		7,2 %	
Oulu	17,70 %		5,7 %		5,1 %	
Pori	17,00 %		3,8 %		5,0 %	
Tampere	19,50 %		7,9 %		7,5 %	
Turku	18,90 %		7,4 %		6,5 %	
Vantaa	18,00 %		9,1 %		8,8 %	
KOKO MAA	15,80 %		6,0 %		6,1 %	

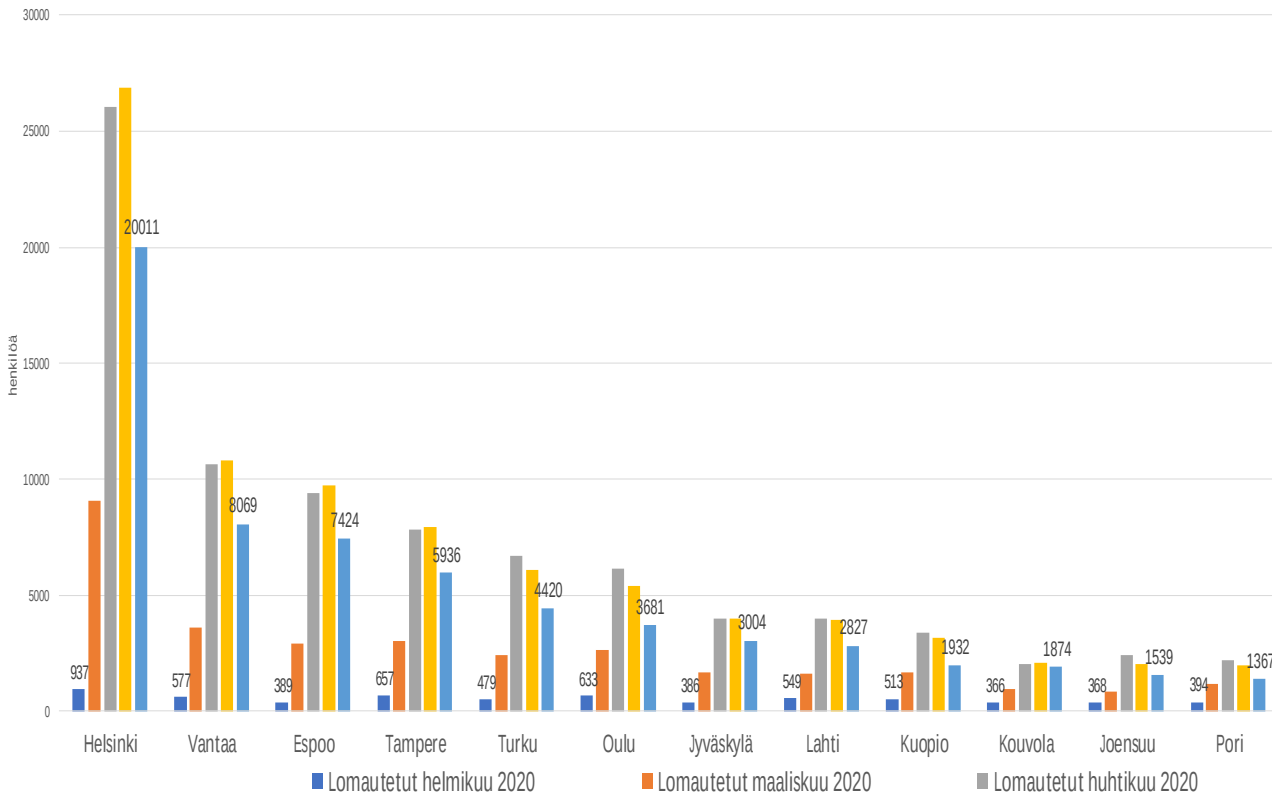
SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2020 **kesäkuun** lopussa korkein Joensuussa (20,9 %) ja Lahdessa (20,7 %), matalin Espoossa, 15,3 %, koko maassa 15,8 %. **Vuoden 2020 alusta** työttömyysaste on kasvanut eniten Vantaalla (+9,1 pros. yksikköä) ja Helsingissä (+8,4 pros. yksikköä), vähiten Porissa (+3,8 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli +7,1 pros. yksikköä ja koko maassa +6,0 pros. yksikköä vuoden aikana. **Vuoden aikana** (kesäkuu 2019 - 2020) työttömyysaste on kasvanut eniten Vantaalla (+8,8 pros. yksikköä) ja Helsingissä (+7,9 pros. yksikköä), vähiten Kuopiossa (+4,7 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli +7,2 pros. yksikköä ja koko maassa +6,1 pros. yksikköä vuoden aikana.

Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä Lahdessa 2019 -2020 kuukausittain.

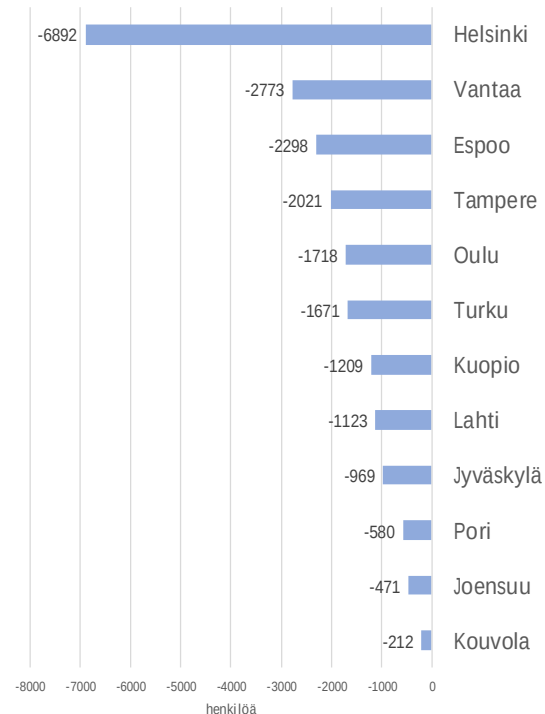
Lomautettuna / lyhennetty työviikko



Lomautettujen määrä 12 suurimmassa kaupungissa helmikuu - kesäkuu 2020



Lomautettujen määrän muutos kesäkuun 2020 aikana suurimmissa kaupungeissa



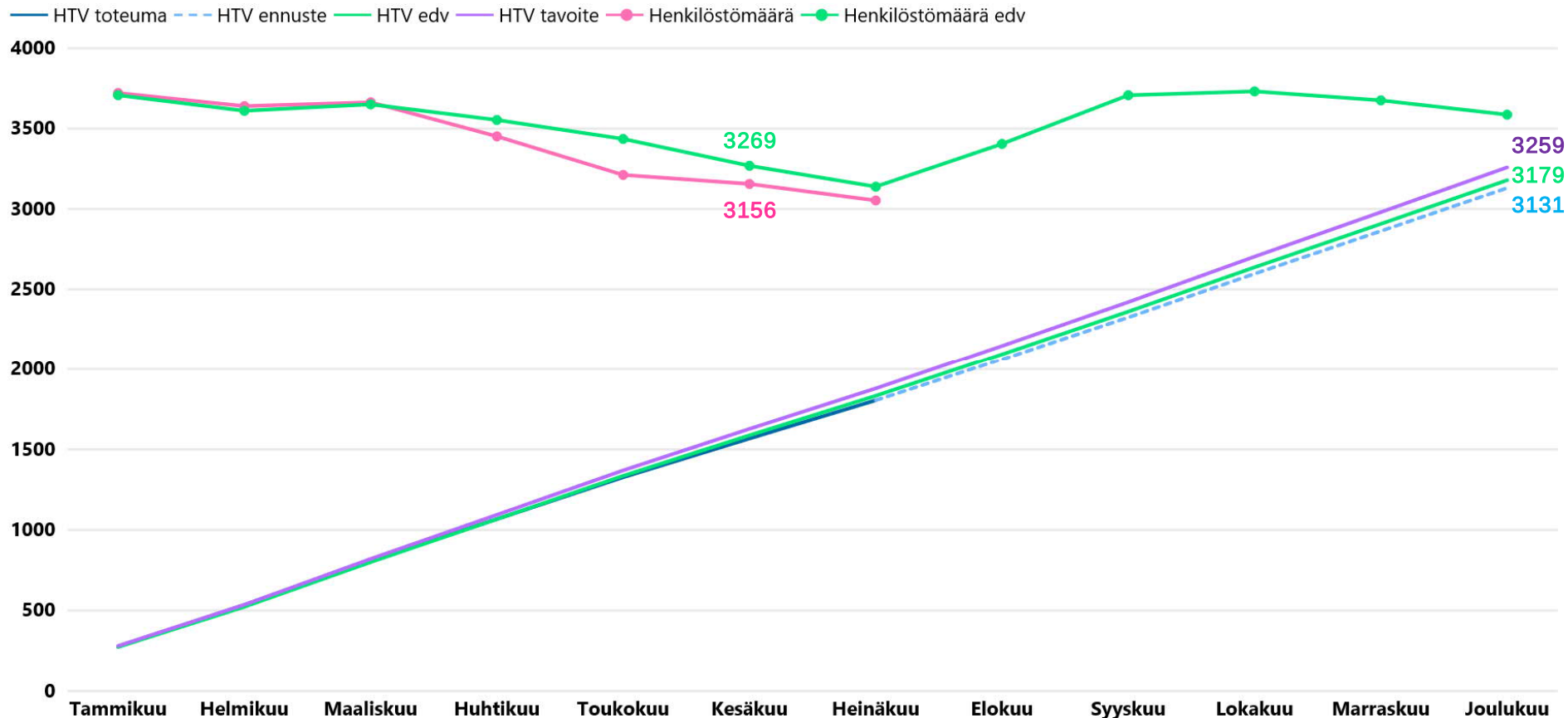
Väestön määrän kehitys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli kesäkuun 2020 lopussa **119 884**.

Väestön määrä lisääntyi kuukauden aikana 24 henkilöllä. Vuoden 2020 aikana kuntien välinen muuttoliike on lisännyt väkilukua 105 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 141 henkilöllä. Väkiluku kasvoi muuttoliikkeestä siis yhteensä 246 henkilöllä. Syntyneitä on ollut vuoden alusta 161 vähemmän kuin kuolleita.

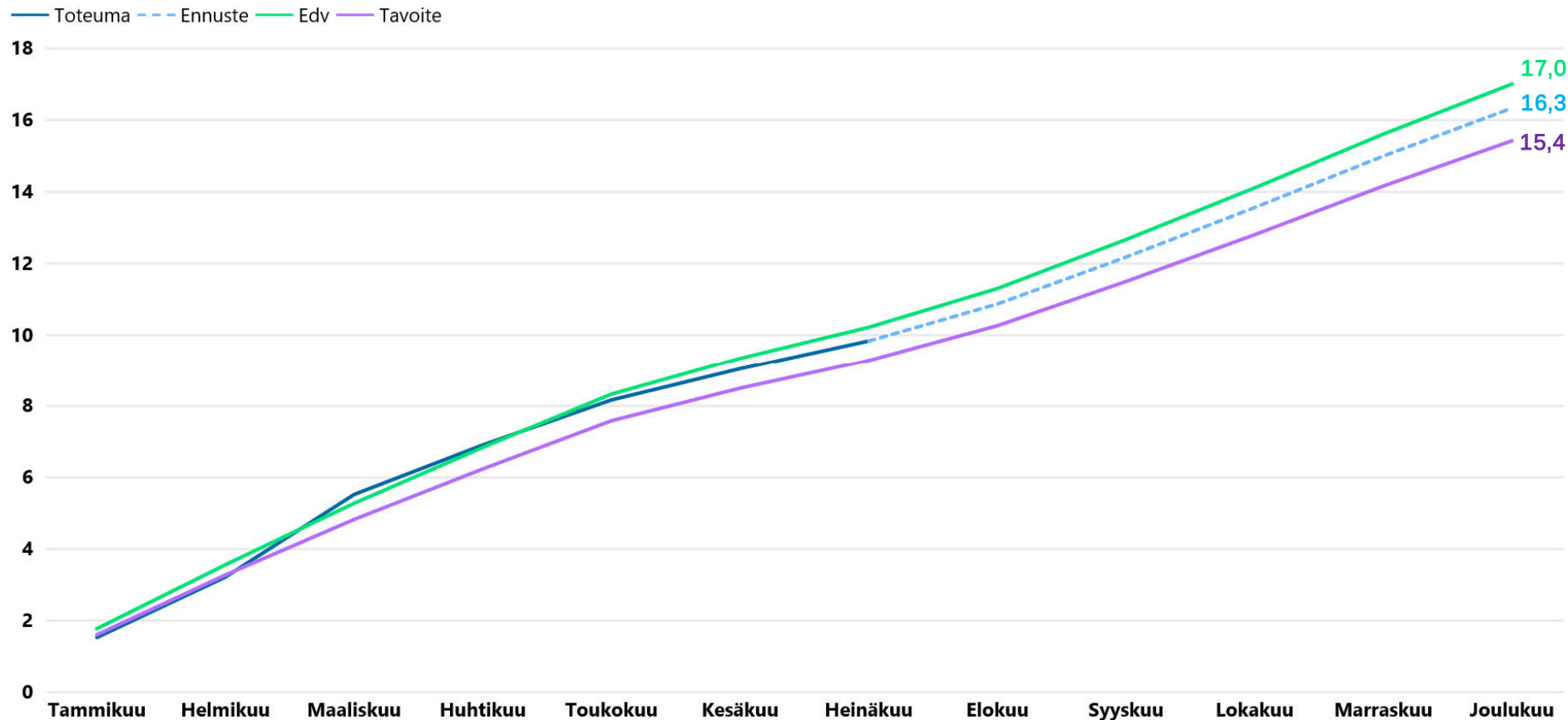


Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – koko kaupunki 2020



Ennusteen mukaan henkilötyövuosia toteutuu kaupunkitasolla 3131 vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (3259) ja toteutui edellisenä vuonna (3179). Ennuste on konsernihallinnossa -95 henkilötyövuotta tavoitteeseen ja -62 vuoteen 2019, sivistyksen palvelualueella -21 tavoitteeseen ja +11 vuoteen 2019 sekä kaupunkiympäristön palvelualueella -9 tavoitteeseen ja +5 vuoteen 2019.

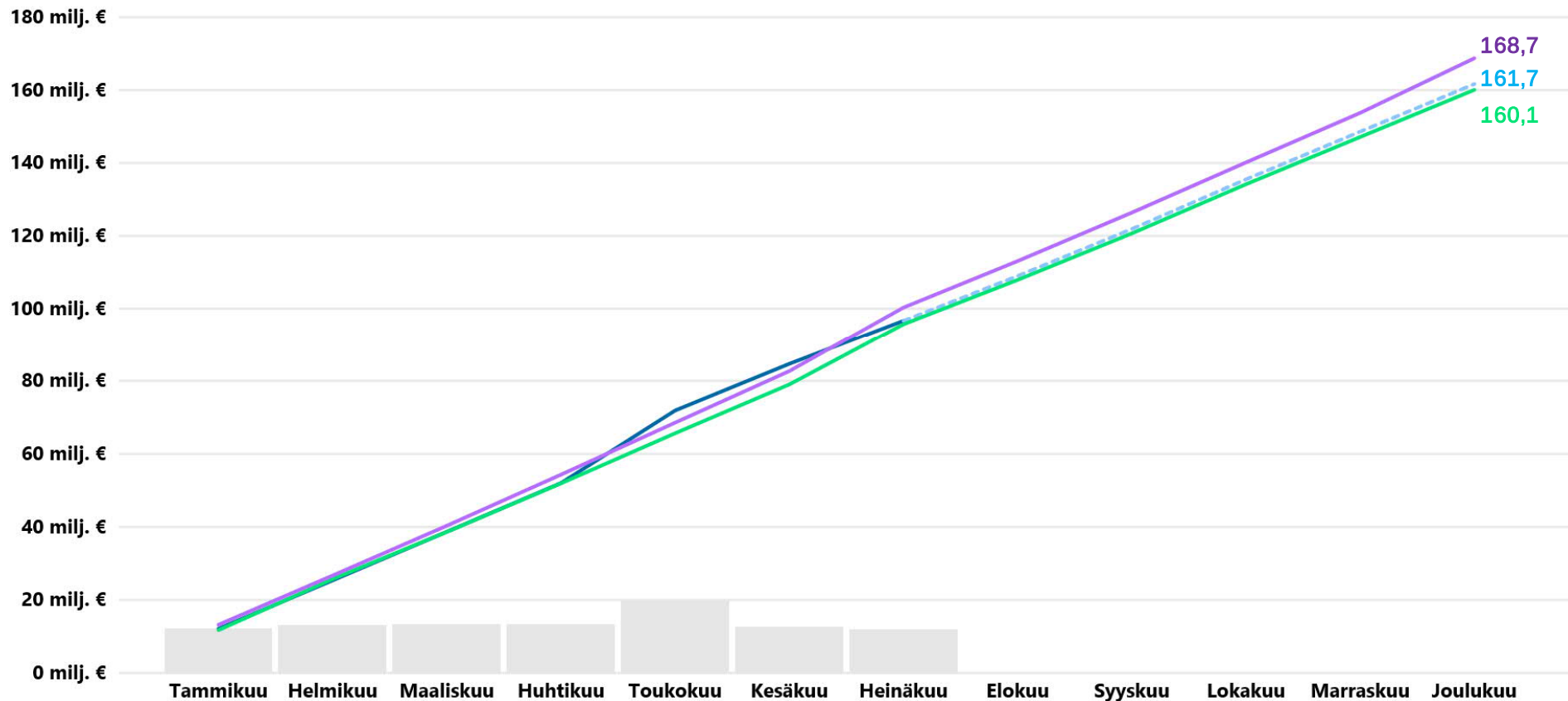
Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – koko kaupunki 2020



Ennusteen mukaan terveysperusteisia poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutuu kaupunkitasolla 16,3 vuonna 2020. Tämä on enemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (15,4), mutta vähemmän kuin toteutui edellisenä vuonna (17,0). Ennuste on konsernihallinnossa -2,9 päivää tavoitteeseen ja -4,1 vuoteen 2019, sivistyksen palvelualueella +0,8 tavoitteeseen ja -0,5 vuoteen 2019 sekä kaupunkiympäristön palvelualueella +5,3 tavoitteeseen ja +1,0 vuoteen 2019.

Henkilöstökulut – koko kaupunki 2020

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



Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu kaupunkitasolla 161,7 miljoonaa vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (168,7), mutta enemmän kuin toteutui edellisenä vuonna (160,1). Ennuste on konsernihallinnossa -5,1 miljoonaa tavoitteeseen ja -2,4 vuoteen 2019, sivistyksen palvelualueella -1,5 tavoitteeseen ja +3,6 vuoteen 2019 sekä kaupunkiympäristön palvelualueella -0,3 tavoitteeseen ja +0,5 vuoteen 2019.

Strategian toteutuminen

- Strategiaa johdetaan kaupungin strategiaryhmän kautta ja toteutetaan 5 kärkihankkeen avulla.
- Palvelualueet ovat yhteistyössä miettineet kärkihankkeiden sisältöjä ja asettaneet itse omat toimenpiteensä, joilla kärkihankkeet toteutetaan.
- Kärkihankkeiden toimenpiteet = valtuustoon nähden sitovia toimenpiteitä.
 - Kevään koronatilanne näkyi kärkihankkeiden toteutuksessa. Tietyt prosessit hidastuivat, mutta kärkihankkeissa pystyttiin myös toimimaan nopeasti esim. yritysten suuntaan (Yritysten Lahti)
- Kärkihankkeiden toimenpiteistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat toteutumassa täysimääräisesti tai osittain (liite).
- Kehittämistarpeet jatkossa:
 - Yli palvelualuearajojen menevien toimenpiteiden johtaminen ja roolijaot.
 - Konsernitasoinen strateginen johtaminen selkeämmäksi



Kärkihankkeiden tilanne 6/2020

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI 

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ 

3. YRITYSTEN LAHTI 

4. PALVELUTORI 

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 



- N. 45 % strategian kärkitoimenpiteistä ovat toteutumassa täysimääräisesti.
- Yhtä lukuun ottamatta kaikki strategian kärkitoimenpiteet toteutuvat osin tai kokonaan
- Palvelualueiden kärkitoimenpiteet on asetettu haastaviksi, eivätkä ne ole itsestään selviä tavoitteita.
- Erillinen liite: strategian kärkihankkeiden toteuma 6/2020.



Kärkihankkeiden tilanne 6/2020

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI 

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ 

3. YRITYSTEN LAHTI 

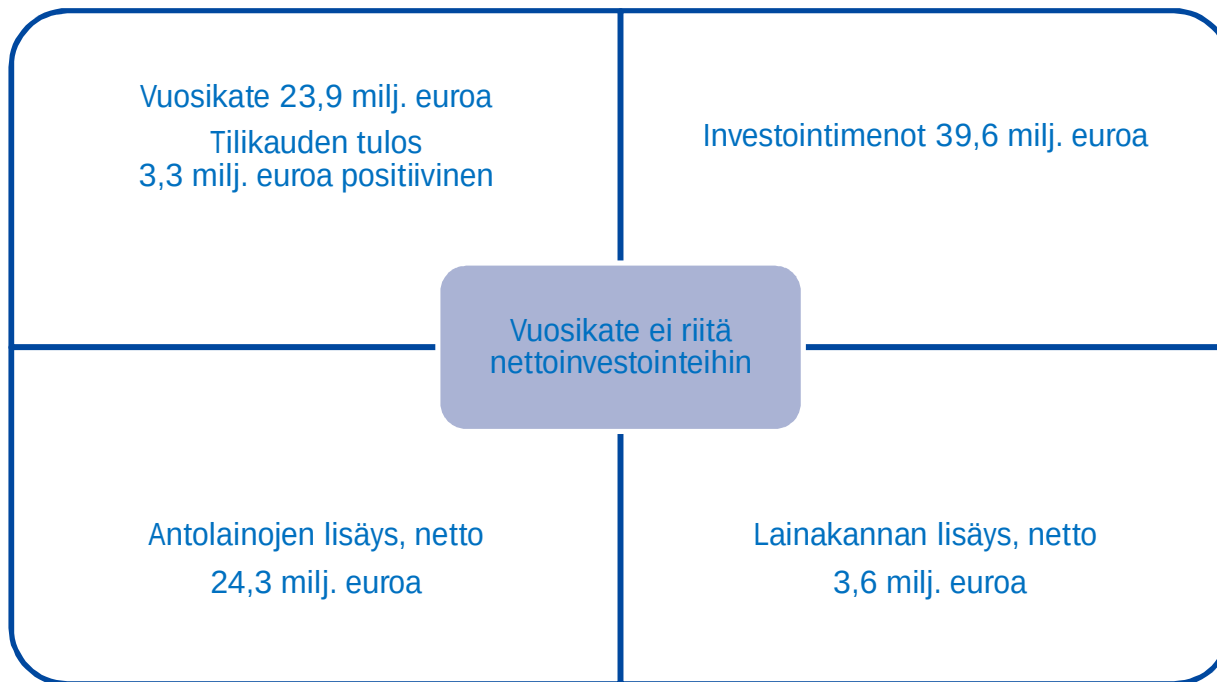
4. PALVELUTORI 

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 



LAHTI

Osavuositatsaus tammi-kesäkuulta 2020, kaupunki



KAUPUNGIN TULOSLASKELMA(1 000€)	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019	1.1.-31.12.2019
Myyntituotot	8 385	10 068	23 866
Maksutuotot	4 860	6 897	16 826
Tuet ja avustukset	5 011	7 010	8 169
Muut toimintatuotot	22 556	20 520	44 423
Toimintatuotot	40 812	44 495	93 283
Valmistus omaan käyttöön	3	76	998
Palkat ja palkkiot	-65 122	-64 102	-123 292
Eläkekulut	-17 228	-18 272	-34 693
Muut henkilösivukulut	-2 338	-1 988	-3 839
Henkilöstökulut	-84 688	-84 362	-161 823
Palvelujen ostot	-248 356	-234 571	-504 871
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-5 581	-8 078	-15 827
Avustukset	-21 645	-19 755	-40 755
Muut toimintakulut	-13 670	-10 316	-22 481
Toimintakulut	-373 942	-357 082	-745 757
TOIMINTAKATE	-333 126	-312 512	-651 477
Verotulot	239 251	242 165	475 356
Valtionosuudet	108 072	94 350	193 871
Rahoitustuotot ja -kulut	9 663	14 079	8 693
VUOSIKATE	23 860	38 082	26 443
Poistot ja arvonalentumiset	-20 560	-20 034	-47 927
Satunnaiset erät	0	0	941
Poistoeron muutos	0	0	227
TILIKAUDENTULOS	3 300	18 048	-20 315



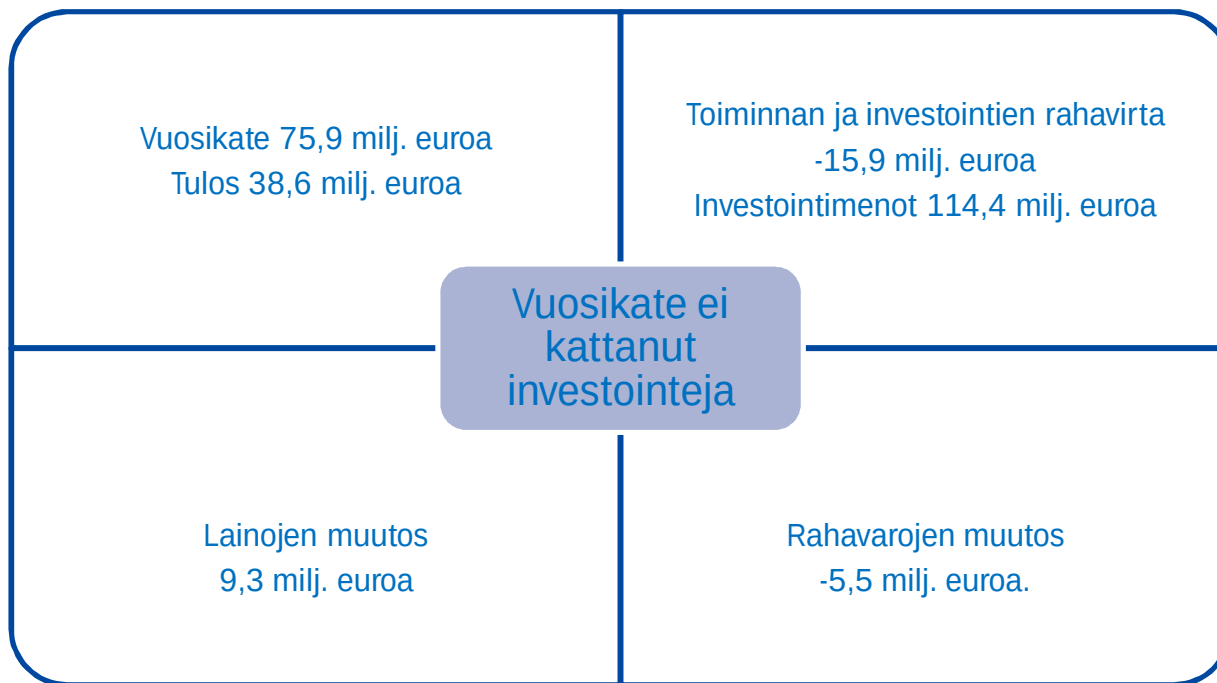
KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019	1.1.-31.12.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	19 427	35 618	25 956
Vuosikate	23 860	38 082	26 443
Satunnaiset erät	0	0	941
Tulorahoituksen korjauserät	-4 433	-2 464	-1 428
<u>Investointien rahavirta</u>	-32 673	-32 725	-92 142
Investointimenot	-39 645	-35 848	-102 438
Rahoitusosuudet investointeihin	33	160	628
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 939	2 963	9 668
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-13 246	2 894	-66 186
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	24 303	17 051	-14 559
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-54 850
Antolainasaamisten vähennykset	24 303	17 051	40 291
<u>Lainakannan muutokset</u>	3 581	12 866	44 628
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	30 000	90 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	-21 800	-44 601
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 581	4 666	-771
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 346	-43 997	-11 618
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 977	-58	209
Vaihto-omaisuuden muutos	-6	12	37
Saamisten muutos	4 193	-18 868	-16 174
Korottomien velkojen muutos	-40 509	-25 083	4 310
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-5 462	-14 080	18 451
Rahavarojen muutos	-18 708	-11 186	-47 735
Rahavarat 31.12.	21 593	76 850	40 301
Rahavarat 1.1.	40 301	88 036	88 036



KAUPUNGINTASE (1 000€)	30.6.2020	30.6.2019	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	5 747	5 397	5 594
Aineelliset hyödykkeet	728 190	674 333	711 904
Sijoitukset	658 745	652 456	682 942
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	248	248	188
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	37	56	31
Saamiset	78 977	85 864	83 170
Rahoitusarvopaperit	6 496	6 520	6 496
Rahat ja pankkisaamiset	15 097	70 330	33 805
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 493 538	1 495 203	1 524 130
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Arvonkorotusraho	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)	3 300	18 048	-20 315
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 315	1 543	1 315
PAKOLLISET VARAUKSET	13 014	6 965	13 014
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 926	2 682	2 889
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	768 423	750 575	768 423
Lyhytaikainen	122 319	115 835	159 248
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 493 538	1 495 203	1 524 130



Osavuositatsaus tammi-kesäkuulta 2020, konserni



KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019	1.1.-31.12.2019
Myyntituotot	234 948	267 619	504 337
Maksutuotot	20 887	22 816	47 504
Tuet ja avustukset	6 481	8 681	16 525
Muut toimintatuotot	24 187	19 874	48 606
Toimintatuotot	286 503	318 989	616 971
Valmisteverastojen muutos	0	9	-12
Valmistus omaan käyttöön	270	332	3 477
Palkat ja palkkiot	-180 098	-180 112	-354 444
Eläkekulut	-38 488	-40 083	-78 503
Muut henkilösivukulut	-6 334	-5 844	-10 853
Henkilöstökulut	-224 920	-226 040	-443 800
Palvelujen ostot	-216 350	-217 014	-459 784
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-55 278	-76 714	-145 051
Avustukset	-36 910	-30 531	-62 930
Muut toimintakulut	-38 210	-33 113	-69 726
Toimintakulut	-571 398	-583 072	-1 177 824
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	0	0	-9
TOIMINTAKATE	-284 896	-264 083	-560 862
Verotulot	238 027	242 165	471 650
Valtionosuudet	126 389	94 350	229 519
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 597	-6 566	-16 799
VUOSIKATE	75 922	65 866	123 509
Poistot ja arvonalentumiset	-54 590	-56 315	-117 359
Satunnaiset erät	17 307	-134	-415
Poistoeron muutos	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	38 640	9 417	5 735



KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000€)	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019	1.1.-31.12.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	83 639	62 573	113 629
Vuosikate	75 922	65 866	123 509
Tilikaudet verot	-3 036	-1 618	-5 493
Satunnaiset erät	17 307	-134	-415
Tulorahoituksen korjauserät	-6 554	-1 541	-3 972
<u>Investointien rahavirta</u>	-99 497	-81 877	-211 482
Investointimenot	-114 396	-94 756	-253 956
Rahoitusosuudet investointeihin	33	0	628
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 866	12 879	41 846
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 858	-19 304	-97 853
Rahoituksen rahavirta			
<u>Antolainauksen muutokset</u>	1 788	127	519
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-25
Antolainasaamisten vähennykset	1 788	127	544
<u>Lainakannan muutokset</u>	9 264	5 438	31 546
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 829	35 551	95 691
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 261	-26 326	-64 161
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11 696	-3 787	16
Oman pääoman muutokset	0	-109	-62
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	-735	-12 002	171
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 263	464	-57
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 079	5 661	5 667
Saamisten muutos	29 984	11 488	-1 459
Korottomien velkojen muutos	-33 902	-29 615	-3 980
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	10 317	-6 545	32 174
Rahavarojen muutos	-5 541	-25 850	-65 679
Rahavarat 31.12.	72 616	117 986	78 157
Rahavarat 1.1.	78 157	143 836	143 836



KONSERNIN TASE (1 000€)	30.6.2020	30.6.2019	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	19 524	18 062	18 293
Aineelliset hyödykkeet	1 822 046	1 718 427	1 790 835
Sijoitukset	138 916	119 630	121 161
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	543	723	374
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	11 690	10 617	10 611
Saamiset	67 596	85 011	97 898
Rahoitusarvopaperit	29 724	12 280	12 363
Rahat ja pankkisaamiset	42 892	105 706	65 794
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 132 931	2 070 457	2 117 329
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	437 196	437 196	437 196
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	13	74	13
Arvonkorotusraho	1 447	2 046	1 447
Muut omat rahastot	11 772	11 980	11 772
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	176 963	180 658	180 015
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 133	5 761	-3 052
VÄHEMMISTÖOSUUDET	13 046	12 305	13 227
PAKOLLISET VARAUKSET	23 702	19 762	23 420
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	8 680	5 118	4 248
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	1 227 577	1 202 607	1 199 782
Lyhytaikainen	198 402	193 580	249 261
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 132 931	2 070 457	2 117 329



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-kesäkuu 2020

		Kunnan omistus	Konsernin omistus	Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahti Energia Oy-alakonserni	2020	100 %	100 %	84 617	29 488	101 331
	2019			97 131	5 298	82 069
Lahti Aqua Oy-alakonserni	2020	100 %	100 %	18 640	2 024	48 228
	2019			18 302	1 810	42 936
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy	2020	58,58 %	58,58 %	9 328	746	4 290
	2019			8 249	-16	3 435
Lahden Pysäköinti Oy	2020	100 %	100 %	1 031	117	8 430
	2019			1 257	293	8 312
Lahden Sairaalaparkki Oy	2020	0 %	81,89 %	438	-10	578
	2019			522	87	518
Lahden seutu - Lahti Region Oy	2020	52,90 %	52,90 %	859	0	357
	2019			952	0	356
KOKO Lahti Oy	2020	100 %	100 %	1 562	-919	-1 175
	2019			3 027	-28	8



torstai 20. elokuu 2020

LAHTI

Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-kesäkuu 2020

		Kunnan omistus	Konsernin omistus	Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahti Events Oy	2020	0 %	100 %	2 228	-1 845	-2 561
	2019			1 678	-523	-1 033
Lahden Talot Oy	2020	100 %	100 %	27 235	11 884	103 583
	2019			28 204	8 370	89 695
Kiinteistö Oy Lahden Tiedopuisto	2020	54,60 %	54,60 %	1 360	231	14 064
	2019			1 369	230	13 781
Paavolakiinteistöt Oy	2020	100 %	100 %	888	500	7 443
	2019			1 170	196	6 770
Spatium Toimitilat Oy	2020	100 %	100 %	3 792	39	8 903
	2019			3 720	541	7 002
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy-alakonserni	2020	74,80 %	75,90 %	1 972	-15	1 139
	2019			2 110	25	1 173
Provincia Oy	2020	57,63 %	65,04 %	4 732	-3	4 024
	2019			8 851	2 323	4 413
Työterveys Wellamo Oy	2020	59,60 %	64,11 %	3 555	-658	1 857
	2019			4 211	-156	2 167



Lahti-konsernin suurimpien yhteisöjen tunnuslukuja tammikuu-kesäkuu 2020

		Kunnan omistus	Konsernin omistus	Liikevaihto € 1 000 €	Tilikauden tulos € 1 000 €	Oma pääoma € 1 000 €
Lahden Työn Paikka Oy	2020	100 %	100 %	303	-411	-1 485
	2019			1 633	-465	-1 102
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy	2020	56,90 %	79,46 %	12 352	-327	60
	2019			13 805	362	204
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy	2020	56,90 %	79,46 %	9 569	-470	-162
	2019			9 961	147	340
Koulutuskeskus Salpaus ky *	2020	63,86 %	63,86 %	30 162	131	71 791
	2019			29 692	-1 344	67 927
Päijät-Hämeen liiton ky *	2020	56,44 %	56,44 %	13 223	327	3 980
	2019			12 844	-1 278	2 653
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä *	2020	52,34 %	52,34 %	376 602	6 396	69 840
	2019			355 622	-19 989	43 738



Kuntayhtymän 100% luvut

Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuositiedotteista

Lahti Energia

Lahti Energia konsernin II neljänneksen liikevaihto oli 29,4 M€, n. 0,8 M€ budjetoitua vähemmän. Sähkön myynti toteutui 2,6 M€ budjetoitua pienempänä johtuen alhaisesta sähkön markkinahinnasta. Kaukolämmön myynti oli n. 1,3 M€ budjetoitua enemmän, johtuen normaalia kylmemmästä keväästä. Höyryä myytiin 3,5 M€ (budjetti 3,2 M€). Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kesäkuussa kirjattu budjetoimaton 16,6 M€ myyntivoitto, joka syntyi perustettuun sähkön vähittäismyyntiyhtiöön tehdyn liiketoimintasiirron yhteydessä. Konsernin liikevoitto kesäkuun lopussa oli 32,7 M€. Vuoden 2020 tulos (ilman kirjattua 16,6 M€) tulee arvion mukaan olemaan budjetoidun mukainen.

Lahti Aqua –konserni

Konsernin liikevaihto on toisen vuosineljänneksen jälkeen noin 18,6 M€ ja vastaa budjetoitua. Käyttökate 8,1 M€ (43 %) ja liikevoitto 2,9 M€ (15 %) jäävät hieman ajankohdan tavoitteista. Yhtiön toimitilahankkeen saneeraus valmistui jakson aikana. Konsernin riskitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Toisen neljänneksen jälkeen liikevaihto on 9,32 M€, mikä on noin 0,3 M€ tarkistettua budjettia suurempi. Kasvu johtuu pääasiallisesti nestemäisten jätteiden, sekajätteen ja pilaantuneiden maiden vastaanottomäärien kasvusta. Koronan vaikutukset ovat näkyneet erityisesti biojätteen määrän vähenemisenä sekä hyötykäyttöön ohjattavien materiaalien kuten metallin hinnan romahtamisena. Tulos ennen varauksia ja veroja on 0,745 M€. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan hieman suunniteltua parempi mm. kevään nestemäisten jätteiden suuremman vastaanottomäärän vuoksi.

Lahden Pysäköinti Oy

Yhtiön liikevaihto on toisen vuosineljänneksen aikana pienentynyt 18 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan ja tilikauden tulos on tällä hetkellä 0,085 M€. Koronan vaikutus yhtiön tuloihin on suuri. Kesäkuussa asiakasvirta kohosi jo alkuvuoden tasolle, mutta pysäköintikäynnit ovat huomattavasti lyhyempiä kuin alkuvuodesta. Yhtiö on sopinut kaupungin kanssa loppuvuoden lainan lyhennyksen siirrosta sekä saanut 0,3 M€ limiitin käyttöön juoksevien asioiden hoitamiseen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Talous on toteutunut vuoden 2020 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana talousarvion mukaisesti. Arvio perustuu 18.8.2020 käytettävissä oleviin tietoihin. Kuntayhtymä on hakenut laajalla rintamalla edullisempia toimintatapoja ja säästöjä. Covid19 tartuntojen estämiseksi ja rajaamiseksi on jatkettu suojainmateriaalin hankintoja ja väestön testaamista. Näistä aiheutuu merkittäviä lisäkuluja, mutta valtio on luvannut osallistua niihin taloudellisesti. Loppuvuoden kehitykseen vaikuttavat eniten Covid19 -tautililanteen kehitys sekä mahdolliset valtiojohtoon päätökset uusista velvoitteista. Kuntayhtymän muutosohjelman laajempi toteuttaminen on käynnistynyt uudestaan korona -tilanteen rauhoittuessa kesän ajaksi.

KOKO Lahti Oy

Yhtiön huhti-kesäkuun tulos oli budjetoitua merkittävästi huonompi. Koronan vaikutukset ovat olleet nähtävissä helmikuun puolen välin jälkeen ja ne tulevat olemaan yhtiössä mittavat ja pitkäkestoiset. Yhtiö on saanut vuokrahelpotuksia ja lomauttanut henkilöstöä. Yhtiö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea ohjelmanpalveluihin (konsertit) 150 t€. Tulossennuste painui kuitenkin merkittävästi miinukselle sen ollessa -1,2 M€.

Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuositatsauksista

Lahden Talot Oy –konserni

Lahden Talot –konsernin liikevaihto toisen vuosineljänneksen jälkeen on n. 27,2 M€, joka on viime vuotta hieman matalammalla tasolla (2019: 28,2 M€). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on tässä vaiheessa noin 11,9 M€ (2019: 8,4 M€). Kiinteistöjen myynnit ovat hieman laskeneet liikevaihtoa. Konsernin tulosta on kasvattanut kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset kirjanpidolliset luovutusvoitot. Konsernin tulosehdityksen arvioidaan toteutuvan vuonna 2020 budjetoidun mukaisena. Koronatilanteen vaikutukset Lahden Talojen toimintaan ovat olleet toistaiseksi ennakoitua lievempiä. Lahden Talot -konsernin rullaava 12 kuukauden taloudellinen käyttöaste kesäkuun jälkeen oli 97,00%, eli hieman viime vuotta matalammalla tasolla. Konsernin vaihtuvuus on laskenut hiukan viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja vuokrasaamisten määrä on pysynyt samalla tasolla vuoden aikana, ollen liikevaihdosta noin 1,4%.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Toisen vuosineljänneksen jälkeen emoyhtiön liikevaihto oli 1,71 M€ ja konsernin 1,97 M€. Emoyhtiön tulos oli -49 t€ ja konsernin -23 t€. Kesäkuun lopussa allekirjoitettiin sopimus Energon Oy:n osakekannan myynnistä Oilon yhtiöille. Koko vuoden operatiivisen tuloksen oletetaan olevan hieman heikompi kuin budjetoitu -39 t€ johtuen koronan aiheuttamista lisäkuluista ja hanketulon menetyksistä. Tilikauden tulos tulee olemaan hieman positiivinen johtuen Energon Oy:n osakekannan myynnin tuomasta kertaluonteisesta myyntivoitosta. LADEC on ollut "alueesi Korona-apu yrittäjälle" -verkon toimijana toiminta-alueellaan viikosta 12 alkaen. Neuvontapalvelut ovat alkaneet normalisoitua koronan aiheuttaman kysyntäpiikin jäljiltä.

Työterveys Wellamo Oy

Toisen vuosineljänneksen jälkeen liikevaihto oli n. 3,55 M€ ja tappio -0,66 M€. Tappio johtuu koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä ja jyrkästä asiakasmäärien laskusta ja myyntituottojen pienemisestä maaliskuusta lähtien. Yhtiössä on tehty toimenpidesuunnitelma talouden sopeuttamiseksi, sillä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen arvioidaan pienentävän liikevaihtoa koko vuoden osalta noin 11 % budjetoitua ja tekevän koko vuoden tuloksesta tappiollista.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Toisen vuosineljänneksen jälkeen taloudellinen tulos kirjanpidon mukaan on ennakoidusti tappiollinen, -0,48 M€. Alijäämän tasapainottamiseksi osakeyhtiössä on otettu käyttöön toimenpidesuunnitelma, johon kuuluvat mm. henkilöstön lomautukset tietyiltä osin. Lomautusten taloudelliset vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä, koska lomautuksia toteutetaan koko kesän ajan, pääsääntöisesti syyskuun loppuun mennessä.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Liikevaihto puolivuotiskaudelta on 12,3 M€, laskua edellisvuoteen 10,5 %. Yhtiön liiketulos kesäkuun lopussa on -0,32 M€ ja kirjanpidollinen tappio rahoituserien jälkeen -0,33 milj. €. Korona on vaikuttanut yhtiön talouteen merkittävästi ja talouden tasapainottamistoimenpiteet on aloitettu. Yhtiö tavoittelee nollatulosta talouden tasapainottamistoimenpiteiden avulla. Talouden tasapainottamistoimenpiteinä SITO-toimialalla oli henkilökuntaa lomautettuna toukokuussa ja koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin toukokuussa.

