

Konserni- hallinnon palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta
tammi-kesäkuu 2023

Kaupunginhallitus 28.8.2023

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.9.2023

Konserni- ja tilajaosto 11.9.2023



Palvelualuejohtajan katsaus

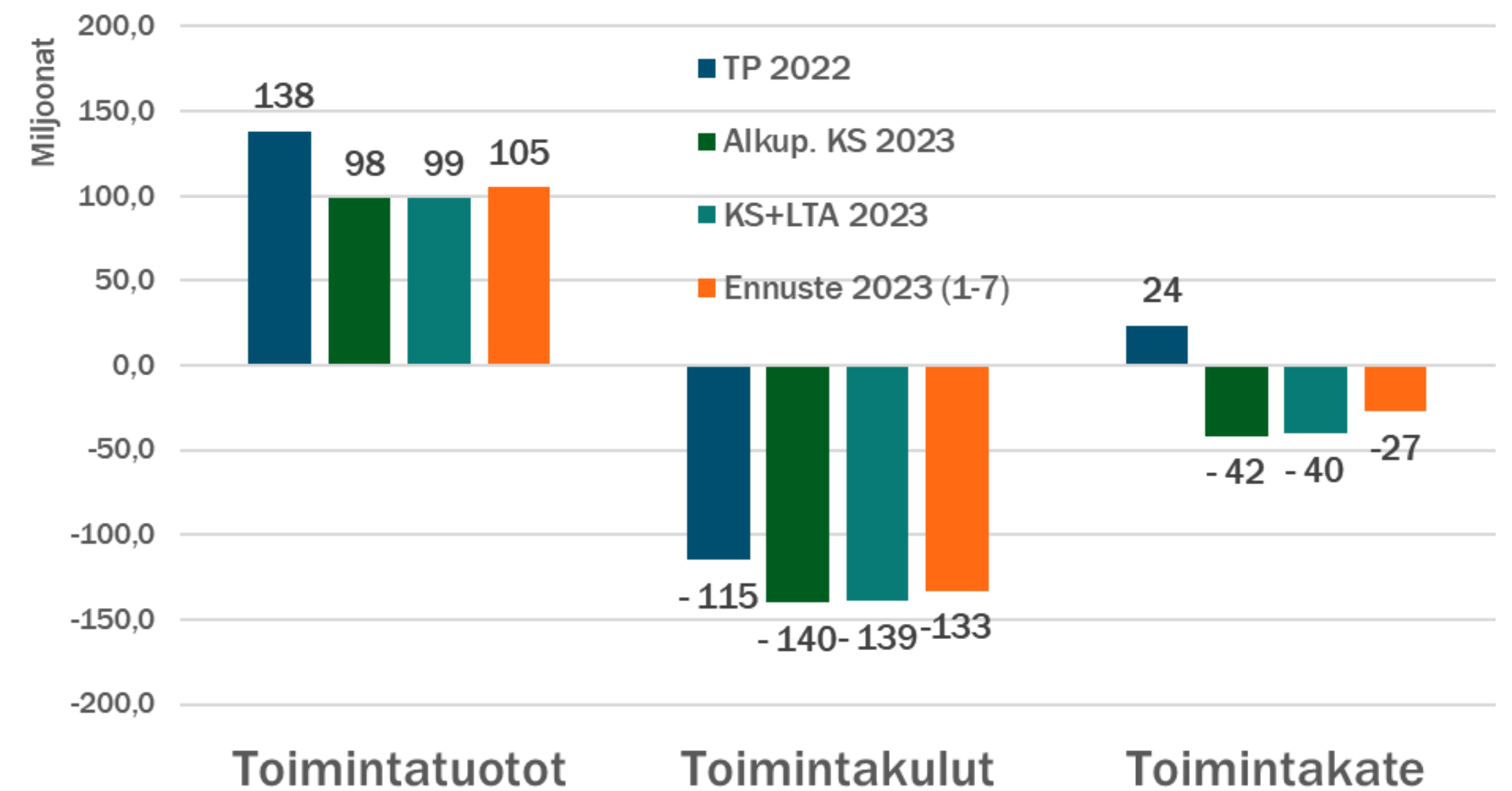
Kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myynti etenee suunnitellusti. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin kaupan myyntivoiton seurauksena palvelualueen tulokertymä ylittyi selvästi.

Työterveysyhtiö Wellamon myyntiin ja työterveyspalveluiden yhteiskilpailutukseen ei saatu ainuttakaan tarjousta. Hyvinvointialue ilmoitti irtautuvansa Wellamon palveluiden käytöstä ja kilpailuttavansa tarvitsemansa työterveyspalvelut erillisessä kilpailutuksessa. Käytännössä tämä pakottaa myös muiden Wellamon omistajien toimimaan samalla tavalla. Seurauksena on yhteisesti omistetun työterveysyhtiön toiminnan lakkaaminen kesällä 2024.

Lahden ilmasto-ohjelman päivitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.6.2023. Arvion mukaan Lahdella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa 80 % päästövähennystavoitteen lähivuosina, mutta hieman alkuperäisen tavoitteen 2025 jälkeen.

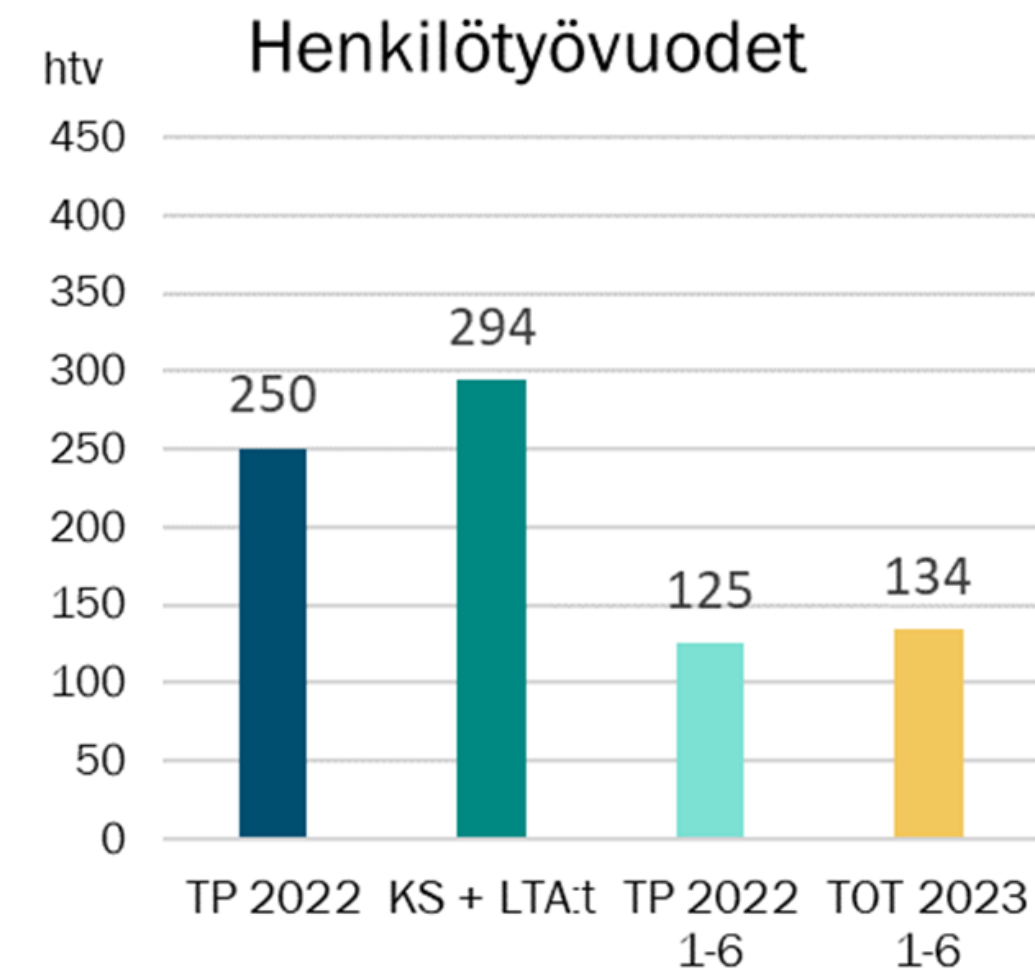
Rihmat kierto -kampanja ja tekstiilipantti ensimmäisenä maailmassa saivat myönteistä mediajulkisuutta Suomessa ja ulkomailla. Kampanja vahvisti Lahden asemaa ympäristö- ja kiertotaloustyön edelläkävijäkaupunkina.

Vuoden 2025 alussa toteutuvan TE-uudistuksen valmistelu etenee. Päijät-Hämeessä uudistusta on päätetty valmistella kahden työllisyysalueen mallilla sopien tiivistä yhteistyöstä alueiden välillä. Loppuvuoden aikana tavoitteena on saada sopimusluonnokset valmiiksi päätöksentekoa varten.



TP 2022 esitetään vertailukelpoisena.

Siitä on eliminoitu hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuneet, osittain laskennalliset erät



INVESTOINTIMENOT
TOTEUMA-ASTE 30.6.

TALONRAKENNUS

45,9 %

IRTAIN OMAISUUS

41,8 %

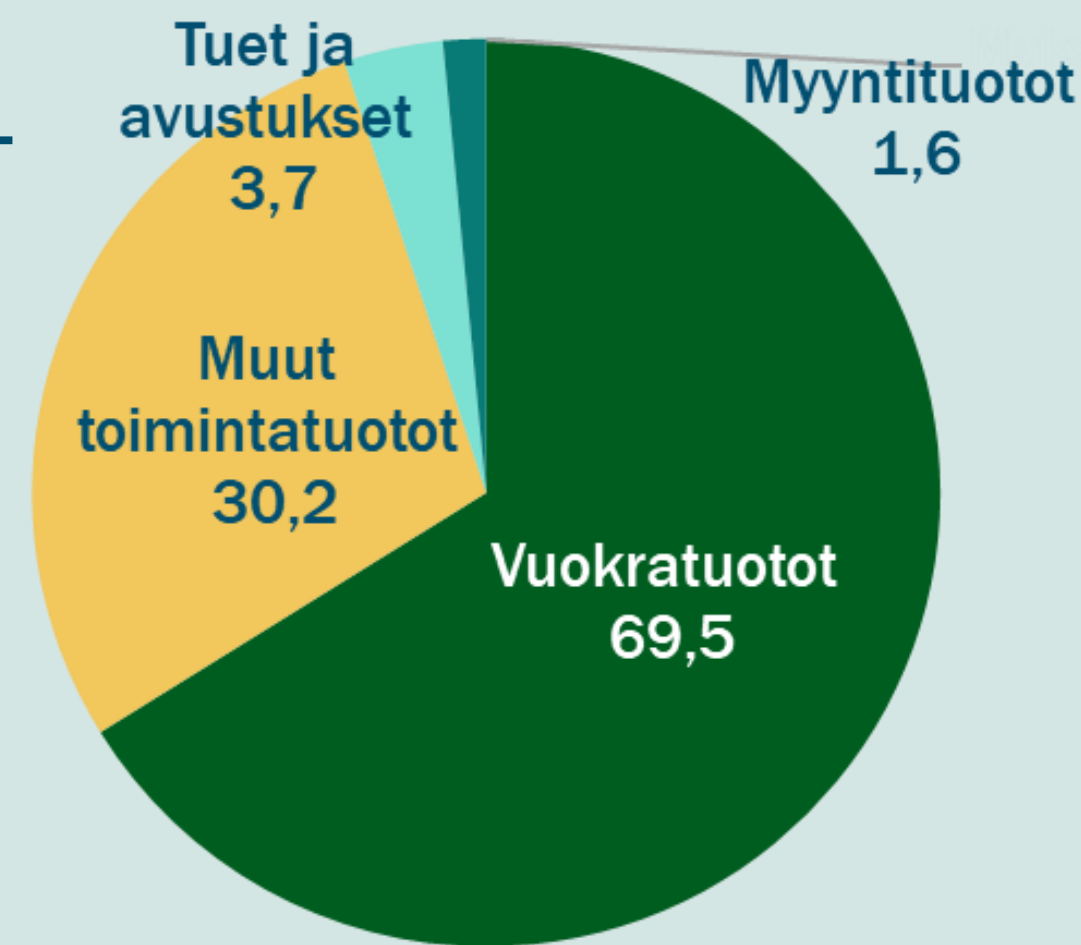
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

105,1

milj. euroa
(2022: 138,1)

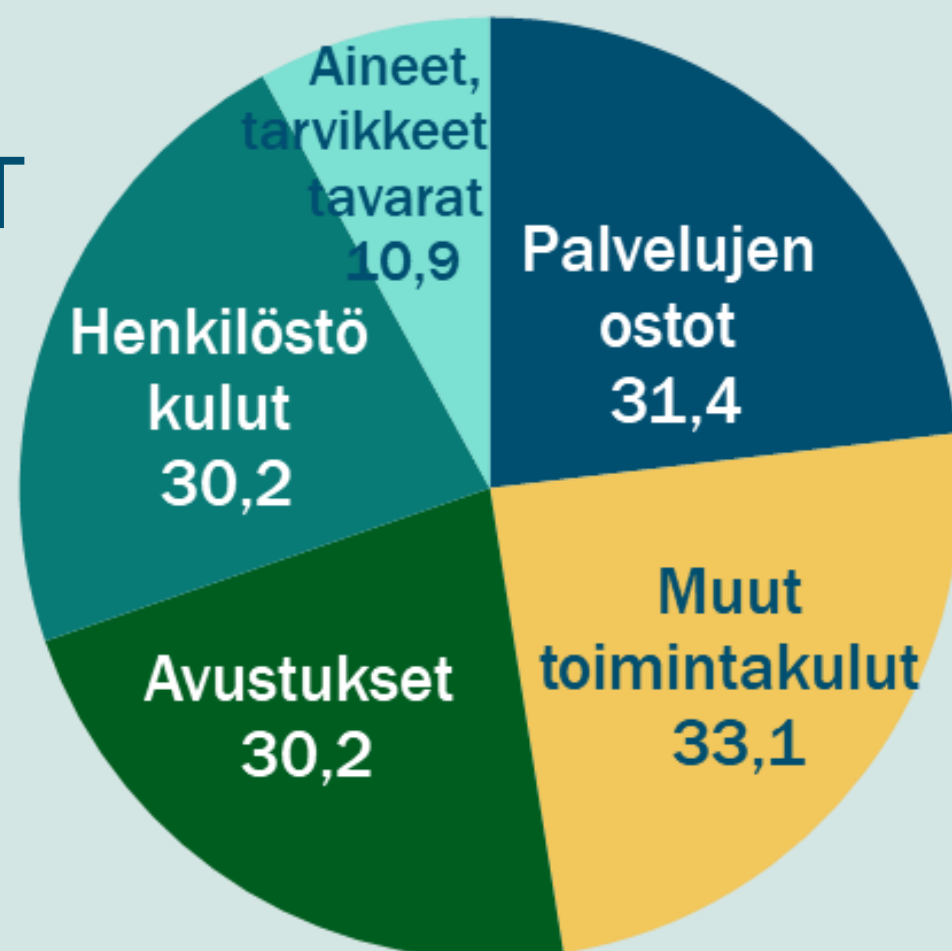


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

133,0

milj. euroa
(2022: 115,1)



Toimintakulujen kuvio päivitetty 25.8.2023

Toimintatuottojen poikkeamaennuste +6,2 milj. euroa

Toimintatuottojen poikkeamaan vaikuttaa merkittävimmin Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin myyminen, josta saatiin myyntivoittoa 20,7 milj. euroa (poikkeama +10,2). Jalmarin myynti alentaa kuitenkin Lahden Tilakeskuksen liikevaihtoa -1,7 milj. euroa. Palvelualueen muiden myyntivoittojen ennustetaan alittuvan -2,1 milj. euroa.

Toimintakulujen poikkeamaennuste -6,2 milj. euroa

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahatarpeen ennustetaan ylittyvän +3,3 milj. euroa. Työllisyyspalvelut ja elinvoimapalvelut kattavat ylitystä mahdollisuuksien mukaan toimintasäästöillään (ennuste työllisyyspalvelut -1,3 ja elinvoimapalvelut -1,4 milj. euroa).

Kevan tasausmaksun ennustetaan ylittyvän +0,8 milj. euroa. Kulujen kokonaisalitusennusteeseen vaikuttavat ennusteessa kaupunkitasoiset järjestelyvaraerävaraukset, jotka lisätalousarviossa kohdistetaan sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille. Siirto tulee pienentämään poikkeamaa lisätalousarvion käsittelyn jälkeen arviolta -1,1 milj. euroa. Kulujen alitusta ennustetaan syntyvän muista kaupunkitasoisista määrärahavaroista sekä kaupungintalon muuttoon ja valmistumiseen liittyvistä kustannuksista ja niiden siirroista investoinneiksi (-2,5 milj. euroa), ICT-kustannuksista (-0,3 milj. euroa) ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksista (-3,4 milj. euroa) sekä muista tasaisista eristä (-0,3 milj. euroa).

Ennuste täsmentyy lisätalousarvion valmistelun yhteydessä.

Toiminnan katsauksen kooste 1/2

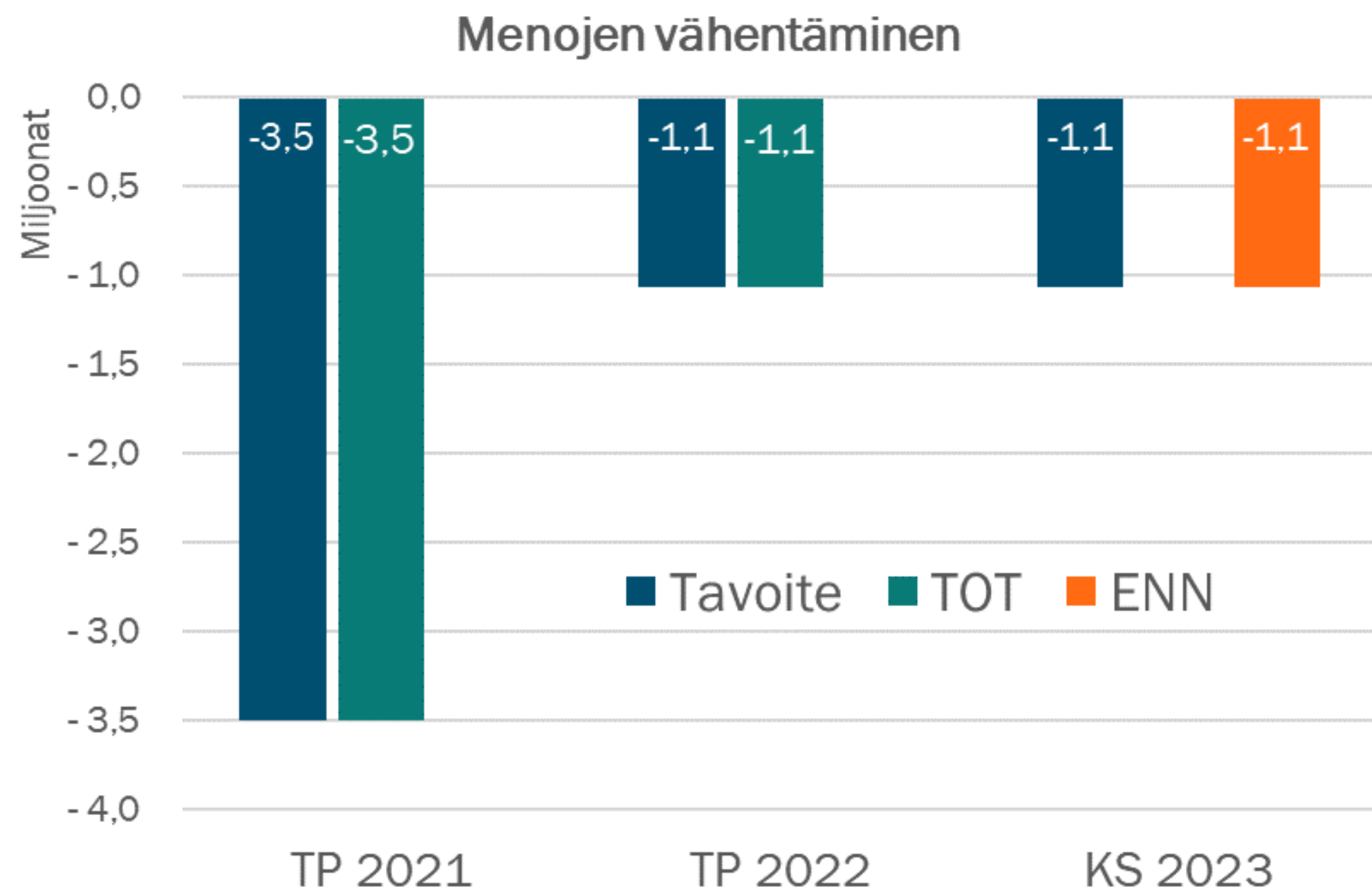
- SapHR:n korvaavan järjestelmän ESS7 valmistelut ja käyttöönotto tapahtui onnistuneesti 28.3. Järjestelmä on aikaisempaa järjestelmää helppokäyttöisempi, ominaisuuksiltaan laajempi ja alentaa hallinnon kustannuksia.
- Työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvien järjestelyerien neuvottelut saatiin päätökseen henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kaikkien sopimusalojen osalta saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos. Järjestelyerät saatiin maksuun heti 1.6.2023 alkaen. Myös palkkojen yleiskorotukset saatiin maksuun ilman ongelmia 1.6.2023.
- Työterveyshuollon kilpailutus (ja TTH Wellamon) valmisteltiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kilpailutus päättyi maaliskuussa tuloksettomana, tarjouksia ei saatu. Työterveyshuollon järjestämisen tapa tulee ratkaista mahdollisimman pian.
- Lahdessa järjestettiin toukokuussa valtakunnallinen työmarkkinaseminaari yhteistyössä pääsopijajärjestöjen ja KT:n kanssa.
- Hankintaohjelma on uudistettu ja työhön on osallistettu elinkeinoelämän toimijoita.
- Jämerä-hanke (talouden tietojärjestelmän uudistaminen) on käynnistetty.
- Parlamentaarinen valmistelua talouden tasapaino-ohjelmaksi on edistetty. Kumppanuuspöydät on osallistettu talouden tasapainottamisen valmisteluun.

- Lahden väestösuunnite 2022-2045 valmistui ja kaupungin tilastotietoja on julkaistu havainnollisina PowerBI-raportteina.
- Vaihdepalvelumuutos on tehty 1.6.2023 alkaen. Puhelinvaihdepalvelun sijasta puhelut ohjautuvat Lahti-Pistelle, jossa annetaan asiakasohjausta ja palveluneuvontaa.
- Rihmat kiertoon -kampanja ja tekstiilipantti ensimmäisenä maailmassa saivat myönteistä mediajulkisuutta Suomessa ja ulkomailla.
- Eduskuntavaalien toteutus kaupungin alueella onnistui suunnitelmien mukaisesti. Presidentinvallien valmistelut aloitettu.
- Valmisteltu kaupungin edunvalvontaohjelma, hallitusohjelmatavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa.
- Kehitetty ja tiivistetty yhteistyötä investoivien ja kasvavien yritysten kanssa (mm. Fazer, Kempower) ja pohjustettu mm. kasvusopimuksia yhteistyössä LADECin kanssa.
- Toteutettu useita tapahtumia, mm. Finlandia-hiihto, Salppurin 100-vuotiskisat, Historian päivät, Hopeasompa, Lahti 2021 -kuvaukset, Lahti Design Week, Mahdollisuuksien tori, Fnld Grvl, kunnallisjohdon seminaari, Sound Fest, Lahden ympäristökylä.

Toiminnan katsauksen kooste 2/2

- EU:n kaupunkimission pilotti, Sitra-kumppanuushanke Luontopositiivinen elämä, biokiertoalouden CITISYSTEM, ja purkujätteen hyödyntämishanke StoPWa alkoivat. Uusi hankehenkilöstö aloitti hankkeissa.
- Valmisteltu useita hankehakemuksia; mm. International Work, Sustainable Sport City, ympäristöhankkeet ja laitettu hankkeita käyntiin, mm. SportSuomi.
- Lahden ilmasto-ohjelman päivitys hyväksyttiin ja toimeenpano voi alkaa. Uudet ilmastoskenaariot laadittiin.
- EU:n kaupunkimission tukipalvelut ja investointisuunnitelman laadinta kilpailutettiin. Jatkettiin mission jalkauttamista ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn kautta sekä yhteisesti muiden suomalaisten kaupunkien kanssa.
- Kotikuntaa hakeville ja saaneille ukrainalaisille on järjestetty infoja mm. palveluista sekä koulutukseen ja työllistymiseen liittyvistä asioista.
- Maahanmuuttotyössä on laadittu prosessikuvauksia kotouttamisessa hyvinvointialueen kanssa.
- TE-uudistuksen valmistelu käynnistetty niin kaupungin sisällä kuin maakunnallisessa yhteistyössä. Valmistelun rakennetta, resursseja ja vastuita kirkastetaan.
- Työllisyyspalveluilla käynnistymässä TOTTA (ESR) 1,5 milj. euron osatyökykyisten palvelua kehittävä aikuisten hanke: myönteinen rahoituspäätös tulossa elokuussa, yksityiskohdat neuvottelussa rahoittajan kanssa.
- Barona-pilotin ohjaus on saatu täyteen, työllistyneitä tähän mennessä 58 henkilöä ja 21 valmennettavaa työkokeilussa, palkkatuetussa työssä tai opiskelemassa.
- Lahden kaupunki varautuu palkkaamaan yhteensä 179 kesäharjoittelijaa omiin yksiköihinsä.
- Työllisyyspalvelut kilpailutti koululaisten ja opiskelijoiden kesäyrittäjyyttä tukevan palvelun. Palveluntuottajaksi valikoitui Lahden 4H-yhdistys, jonka toiminnallisella tuella tuetaan tänä kesänä 27 nuoren kesäyrittäjyyttä. Työllisyyspalvelut tukee kesäyrittäjiä 300 euron kesäyrittäjyystuella.
- Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin myynti toteutui ja kauppahinta oli 35,7 milj. euroa.
- Kaupungintalon perusparannus valmistuu aikataulussaan kesän aikana.

Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



Menojen vähentäminen

Ennuste -1,1 milj. euroa (tavoite -1,1)

Vuodelle 2023 suunniteltuja toimenpiteitä

- Tehostetaan ostopalvelujen käyttöä
- Vähennetään strategisten kehittämiskohteiden avustuksia
- Vähennetään yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille myönnettäviä Lahti-lisiä
- Vähennetään kunnossapitoa ja alennetaan sisäisiä vuokria
- Luovutaan omasta konesalista

Muut tavoitteet -27,2 milj. euroa

- Talonrakennusinvestoinnit ja poistot

Konsernipalvelut



Lahti

Konsernipalvelut

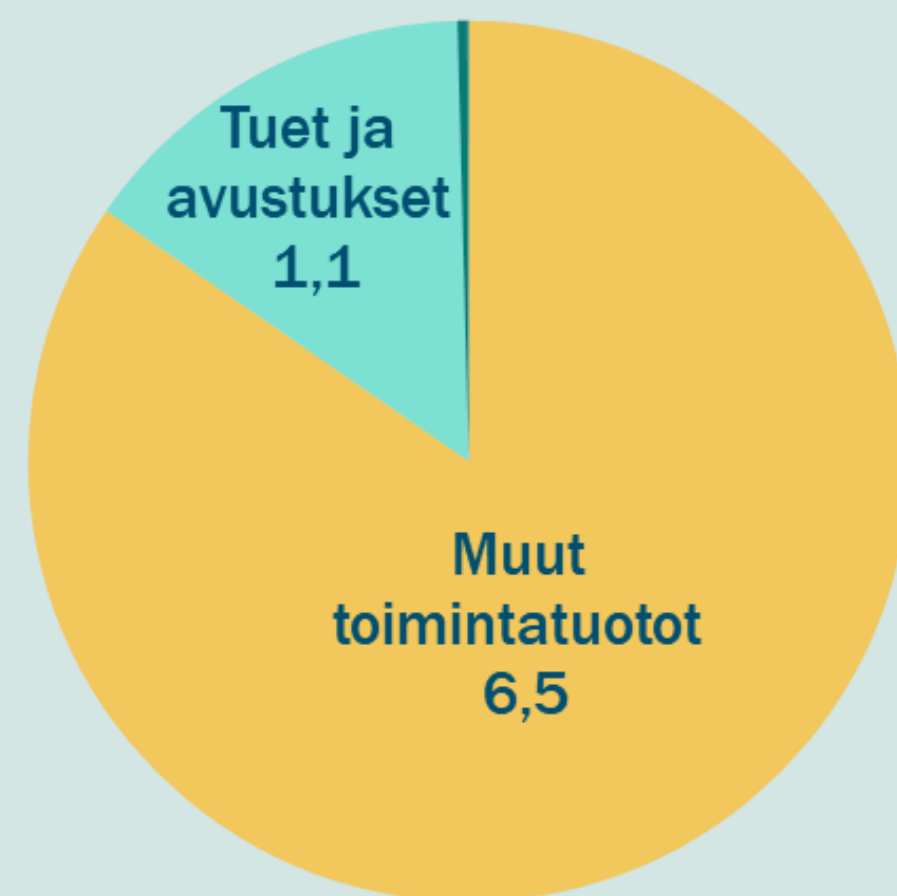
Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, tulot +0,2 milj. euroa, menot -3,3 milj. euroa
Tulo-odotukseen vaikuttaa projektitoiminnan avustukset, joiden toteuma-arvio on tarkentunut. Määrärahojen alitusennusteeseen vaikuttavat konsernipalvelujen määrärahavaraus kaupunkitasoisiin järjestelyvaraeriin, jotka siirretään lisätalousarvioissa sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille. Muutos tulee pienentämään poikkeamaa noin -1,1 milj. euroa. Kevan tasausmaksun ennustetaan ylittävän määrärahavarausta noin +0,8 milj. euroa. Kaupungintalon muuttoon ja valmistumiseen liittyvien käyttötalouteen kohdistuvien kustannusten, kaupunkitasoisten varausten sekä ICT-palvelujen toteuman arvioidaan jäävän varauksia pienemmiksi. Kaupungintalon valmisteluun liittyviä kustannuksia on kohdistunut investoinneiksi ennakoitua enemmän.

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

7,6

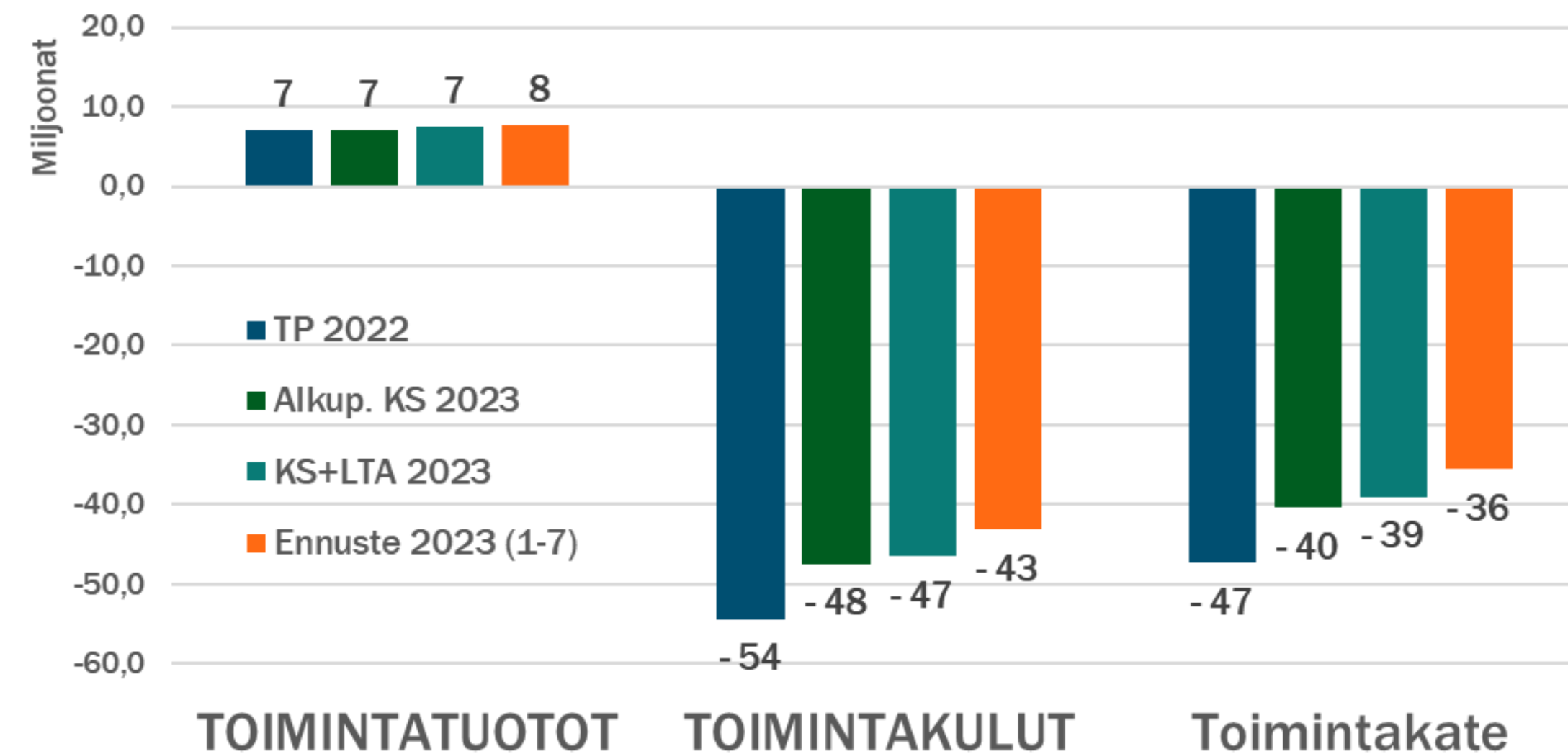
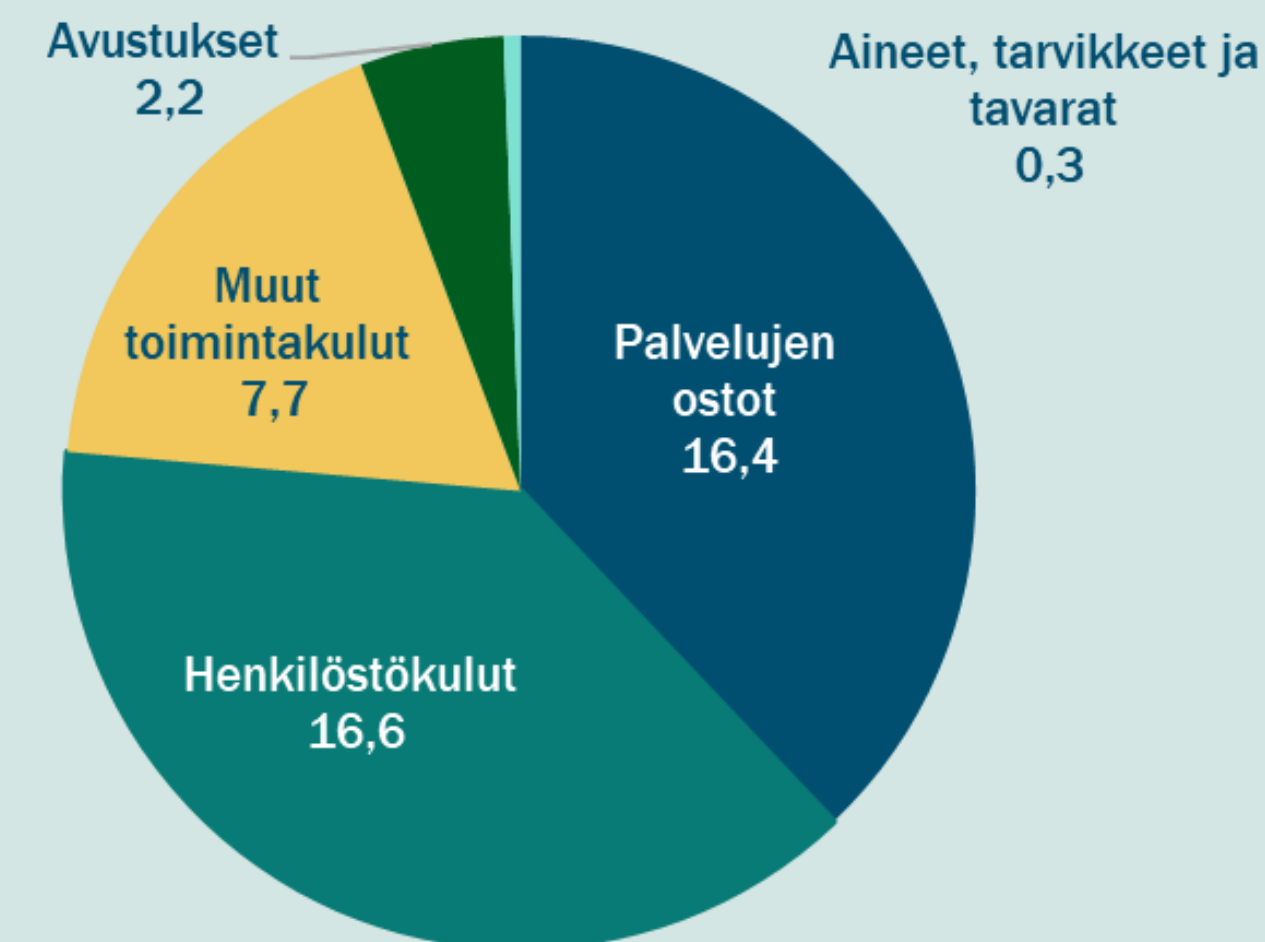
milj. euroa
(2022: 7,1)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

43,2

milj. euroa
(2022: 54,4)



TP 2022 esitetään vertailukelpoisena.

Siitä on eliminoitu hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuneet, osittain laskennalliset erät

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Henkilöstöpalvelut

- SapHR:n korvaavan järjestelmän ESS7 valmistelut ja käyttöönotto tapahtui onnistuneesti 28.3.
- Työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvien järjestelyerien neuvottelut saatiin päätökseen henkilöstöjärjestöjen kanssa ja järjestelyerät saatiin maksuun kesäkuussa.
- Lahti osallistui valtakunnalliseen KVTES-tasopalkka-kokeiluun, simulaatio valmistui aikataulussa helmikuussa.
- Henkilöstöpalvelujen vastuulla olevia kärkihankkeita valmistellaan
- Työterveyshuollon kilpailutus (ja TTH Wellamon myynti) valmisteltiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kilpailutus päättyi maaliskuussa tuloksettomana, tarjouksia ei saatu. Työterveyshuollon järjestämisen tapa ja palvelusopimuksen sisältö tulee ratkaista syyskaudella.

Talouspalvelut

- Hankintaohjelma on uudistettu ja hyväksytty.
- Jämerä-projekti (talouden tietojärjestelmäuudistus) on käynnistetty, käyttöönotto on 1.1.2025.
- Tilinpäätös on valmisteltu ja hyväksytty.
- Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 kehukset on valmistelu ja talousarviovalmistelu aloitettu.
- Parlamentaarista valmistelua talouden tasapaino-ohjelmaksi on edistetty.
- Kumppanuuspöydät on osallistettu talouden tasapainottamisen valmisteluun.
- Talouden ja toiminnan seurantaraportit on valmisteltu ja toimitettu tiedoksi.
- Vuoden 2023 käyttösuunnitelmat ja lainannostosuunnitelma on valmisteltu ja hyväksytty.

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kehityspalvelut

- Perustietotekniikan kilpailutus on käynnistetty (hankintapäätös 1/2024 mennessä) sekä IT-palveluiden palvelunhallinnan käyttöönottoon on valmistauduttu.
- Vaihdepalvelumuutos on tehty 1.6.2023 alkaen. Puhelinvaihdepalvelun sijasta puhelut ohjautuvat Lahti-Pistelle, jossa annetaan asiakasohjausta ja palveluneuvontaa.
- Lahden väestösuunnite 2022-2045 palveluverkkotyön tueksi on valmistunut ja kaupungin tilastotietoja on julkaistu havainnollisina PowerBI-raportteina.
- DigiOne-projektissa on valmistauduttu pilottikoulujen henkilökunnan DigiOne käyttöönottoon. Projektissa aikataulumuutoksia.
- Johtoryhmien ennakointityöskentely on toteutettu sekä strategian kärkitoimenpiteiden tunnistamista on tuettu.

Viestintä

- Rihmat kiertoon -kampanja ja tekstiilipantti ensimmäisenä maailmassa saivat myönteistä mediajulkisuutta Suomessa ja ulkomailla.
- Työnantajamielikuvan vahvistamisen Viestintä toteuttaa yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa sarjan työelämätarinoita, jotka julkaistaan eri medioissa.
- Kolmevuotista asumisen kampanjaa valmistellaan yhteistyössä TBWA:n, lähikuntien ja yritysten kanssa.

Lakipalvelut

- Yksikön lakimiehet ovat osallistuneet ja avustaneet eri yksikköjen toimintoihin ja projekteihin kuten kuntoutussairaala Jalmarin myynnissä.
- Yksikkö osallistui aktiivisesti eduskuntavaalien järjestämiseen.

Vaalien järjestäminen

- Eduskuntavaalit järjestetty normaaliin tapaan
- Presidentinvaalien valmistelut aloitettu

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Omistajaohjaus

- Konserniyhtiöiden omistajastrategioiden valmistuminen
- Yhtiökohtaisten tavoitteiden määrittäminen

Kaupunginkanslia

- Keskusarkiston tietopyynnöt ovat kasvaneet merkittävästi hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen, suurinta painetta kohdistuu koulukuraattorien ja -psykologien, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakirjoihin.
- Kaupungintalon muuton organisointi, mm kalusteet, toimintatavat ym.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston työskentely

- Valtuuston itsearviointikysely
- Kaupunginhallituksen iltakoulut
 - 2.5. MAL-sopimusvalmistelu ja talousarvioprosessin kehittäminen
 - 29.5. Keskustavision 2040 tavoitteet

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut



Elinvoimapalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate -1,7 milj. euroa

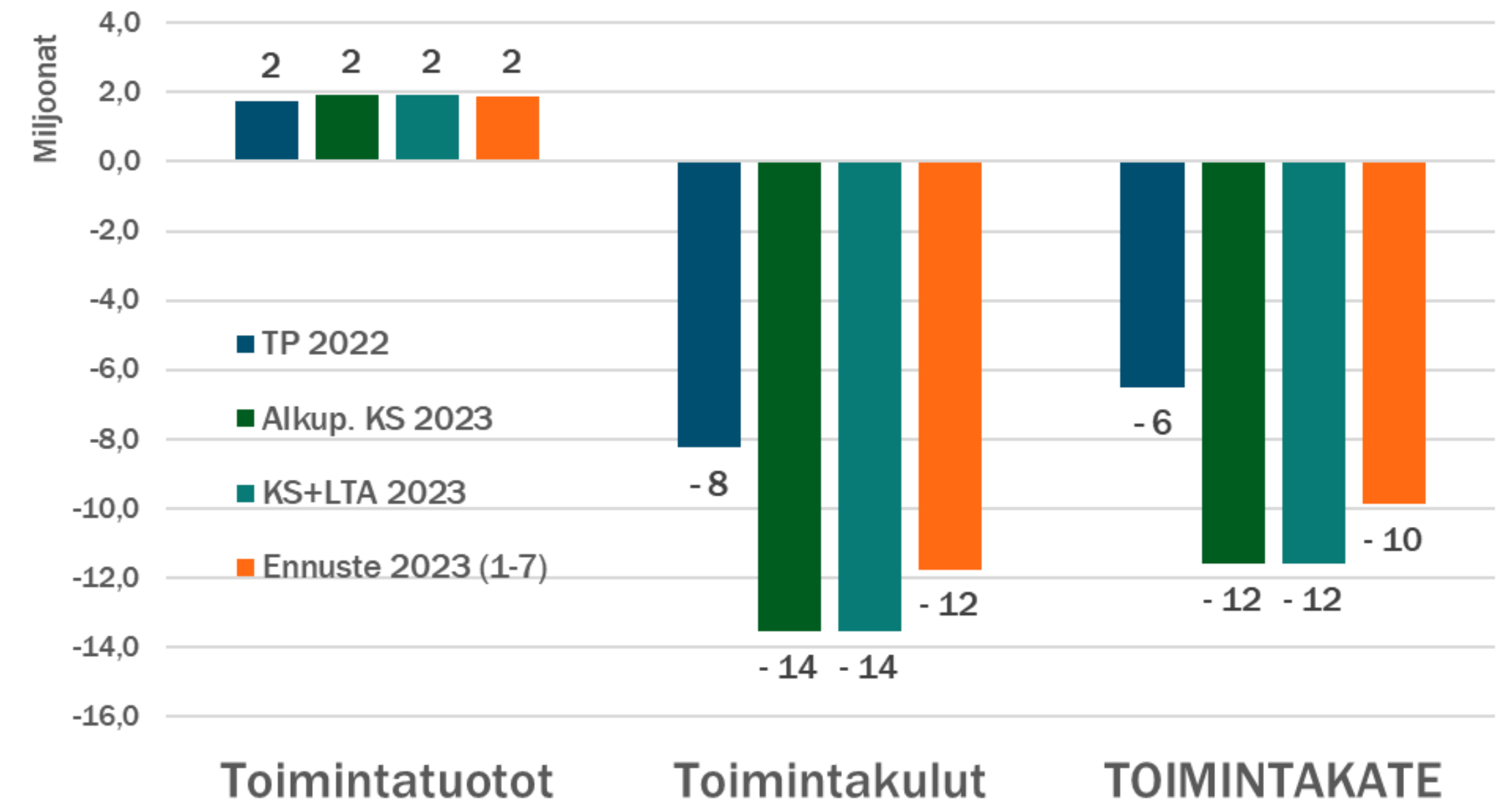
Maahanmuuttotyön korvaukset +0,5 milj. euroa tulot

- kotikunnan saaneiden ukrainalaisten perusteella saadaan ennakoitua enemmän laskennallisia korvauksia

Projektitoiminta -0,5 milj. euroa tulot

Projektit ja kehittämishankkeet -1,4 milj. euroa menot

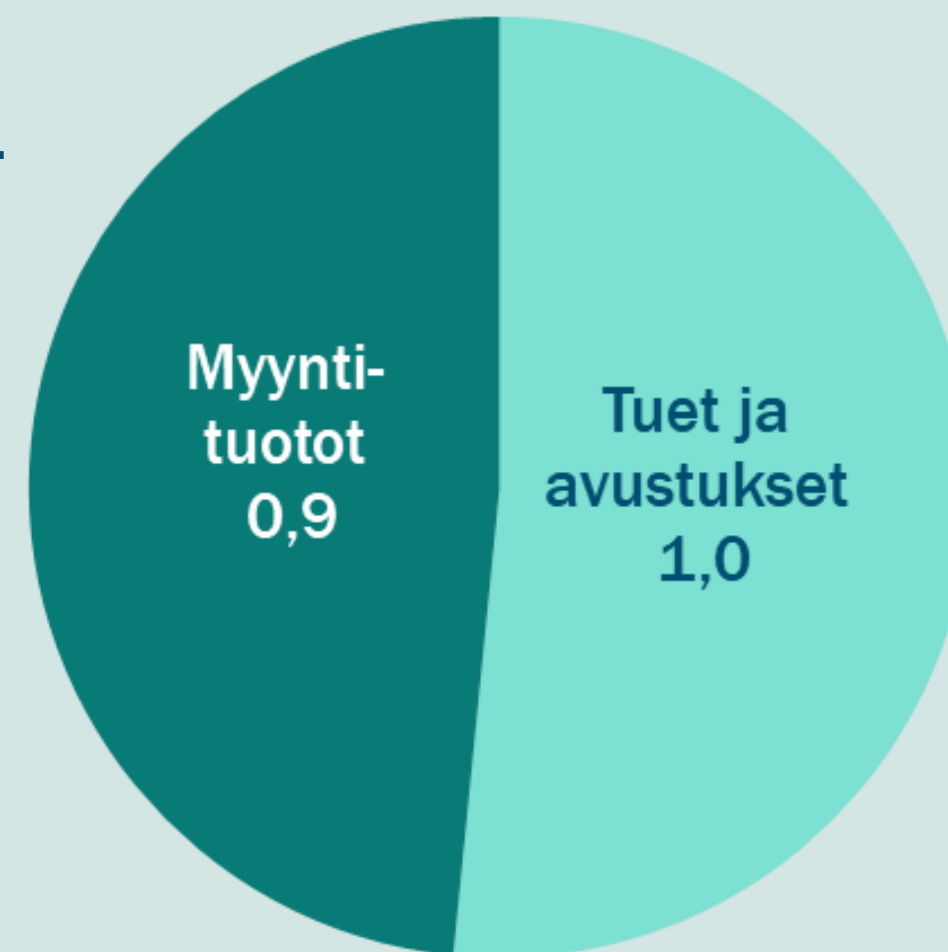
- hankkeiden osalta on ollut haasteita hankkeiden läpimenon kanssa sekä hankehenkilöstön rekrytoinneissa.



TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

1,9

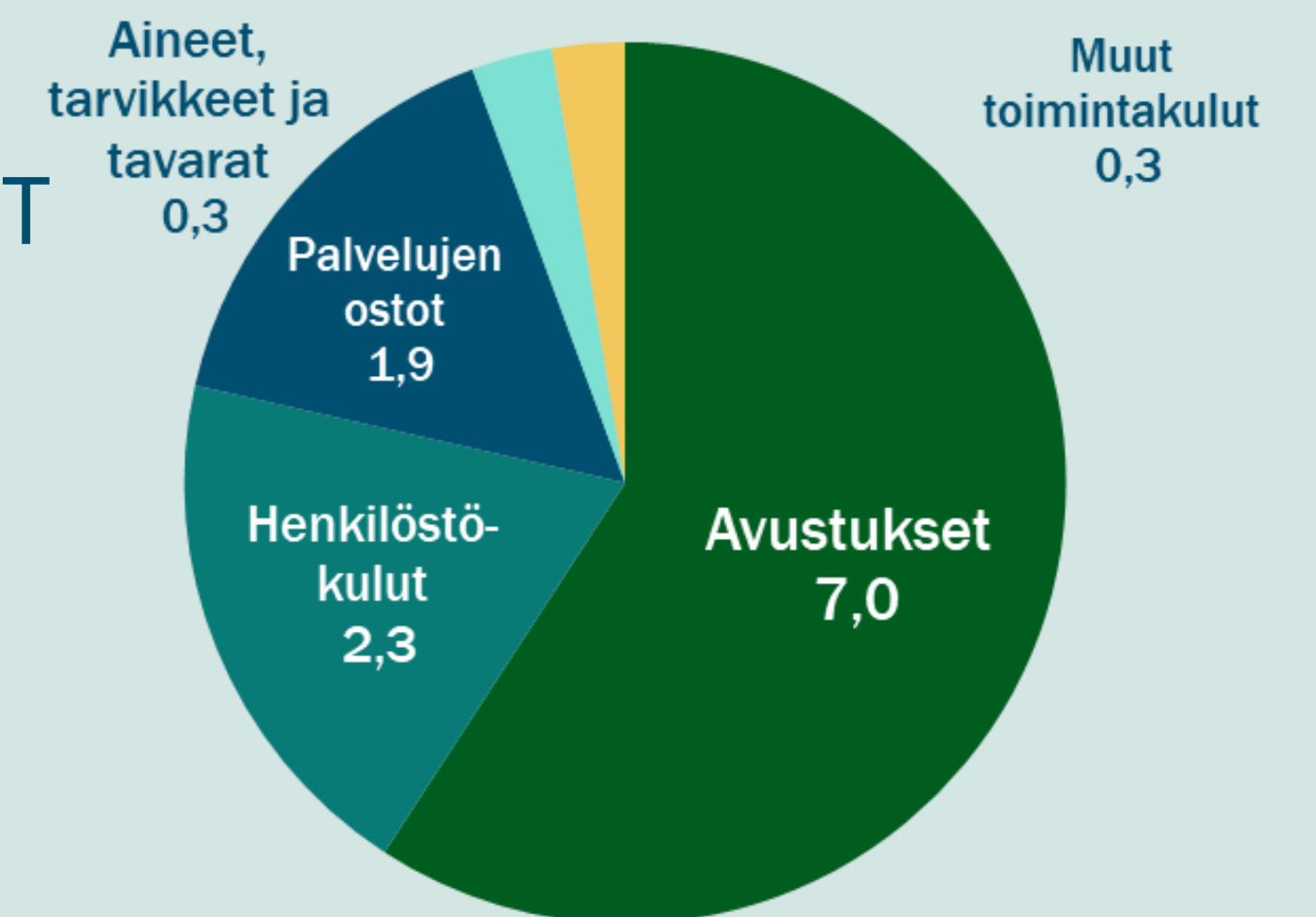
milj. euroa
(2022: 1,8)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

11,8

milj. euroa
(2022: 8,3)



Elinvoimapalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- Valmisteltu kaupungin edunvalvontaohjelma, hallitusohjelmatavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa.
- Kehitetty ja tiivistetty yhteistyötä investoivien ja kasvavien yritysten kanssa (mm. Fazer, Kempower) ja pohjustettu mm. kasvusopimuksia yhteistyössä LADECin kanssa.
- Valmisteltu ja laitettu hakuun vuoden 2023 yrityspalvelusetelit (ml. kestävä kasvu ja TKI, myynti ja markkinointi)
- Käynnistetty tapahtumien kehittämisohjelman valmistelut tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä.
- Toteutettu useita tapahtumia, mm. Finlandia-hiihto, Salppurin 100-vuotiskisat, Historian päivät, Hopeasompa, Lahti 2021 -kuvaukset, Lahti Design Week, Mahdollisuuksien tori, Fnld Grvl, kunnallisjohdon seminaari, Sound Fest, Lahden ympäristökylä.
- Käynnistetty korkeakoulujen uusien tutkimus- ja koulutusavauksen valmistelut ja rahoittajahaut, ml. LUT mekatroniikka (professori ja koulutusohjelma), LAB elintarvikeala (yliopettaja ja koulutusohjelma)
- Valmisteltu useita hankehakemuksia; mm. International Work, Sustainable Sport City, ympäristöhankkeet ja laitettu hankkeita käyntiin, mm. SportSuomi.
- Lahden ilmasto-ohjelman päivitys hyväksyttiin ja toimeenpano voi alkaa. Uudet ilmastoskenaariot laadittiin.
- EU:n kaupunkimission tukipalvelut ja investointisuunnitelman laadinta kilpailutettiin. Jatkettiin mission jalkauttamista ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn kautta sekä

yhteisesti muiden suomalaisten kaupunkien kanssa.

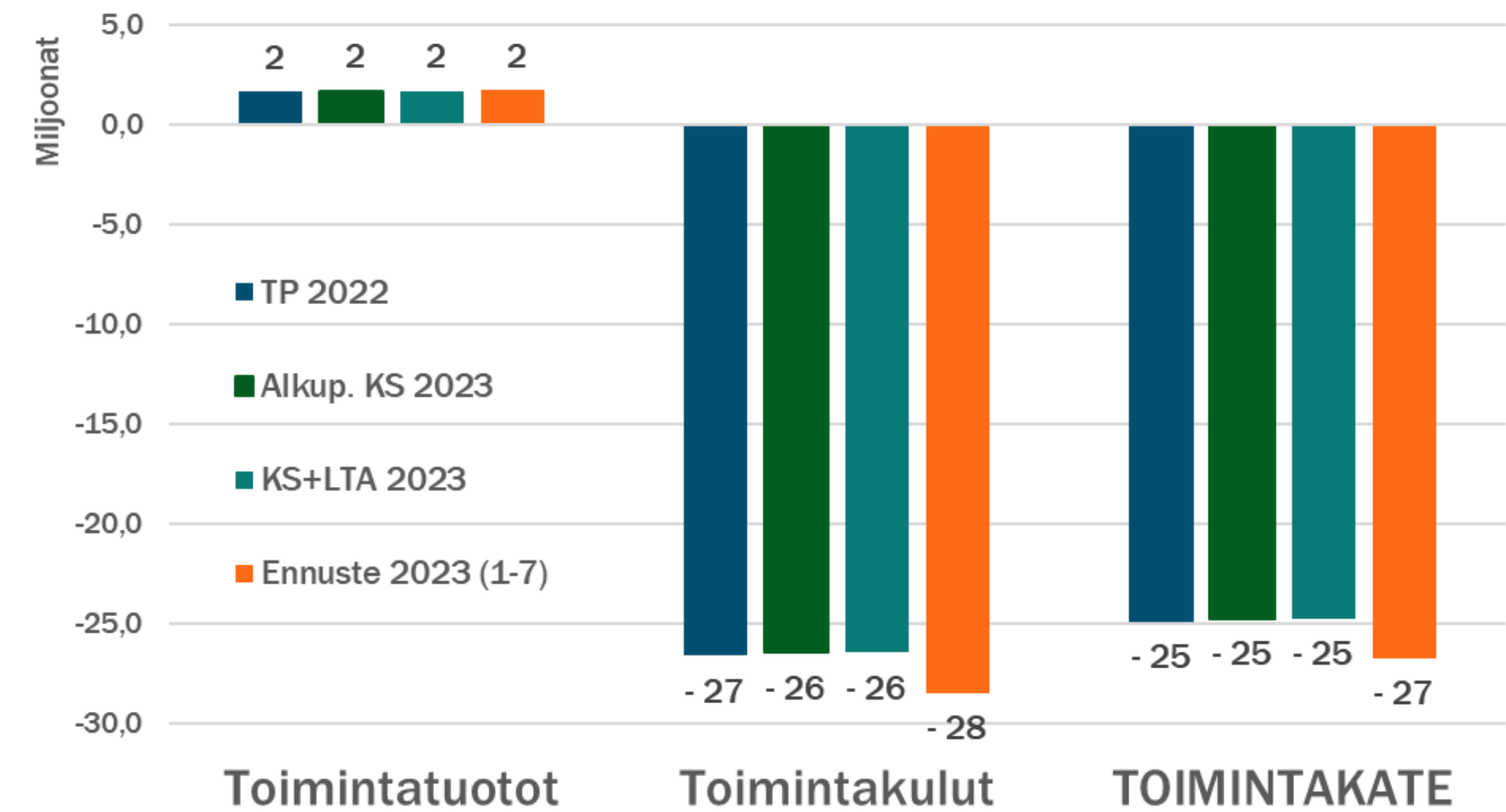
- EU:n kaupunkimission pilotti, Sitra-kumppanuushanke Luontopositiivinen elämä, biokiertoalouden CITISYSTEM, ja purkujätteen hyödyntämishanke StoPWa alkoivat. Uusi hankehenkilöstö aloitti hankkeissa.
- Maahanmuuttotyössä on otettu huomioon lakimuutokset ”Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta” 936/2022, joka astui voimaan tammikuussa ja 1083/2022, joka astui voimaan maaliskuun alussa. Hyvinvointialueelta siirtyi tehtäviä vuoden alusta ja ukrainalaisille syntyi oikeus kotikuntaan 1.3.2023 alkaen. Lakimuutosten mukanaan tuomien tehtävien vuoksi perustettiin kaksi uutta maahanmuutto-ohjaajan virkaa.
- Kotikuntaa hakeville ja saaneille ukrainalaisille on järjestetty infoja mm. palveluista sekä koulutukseen ja työllistymiseen liittyvistä asioista.
- Maahanmuuttotyössä on laadittu prosessikuvauksia kotouttamisessa hyvinvointialueen kanssa.
- Vastaanotettiin lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä delegaatioita ja esiteltiin Lahden elinvoimatyötä.
- Elinvoimajohtaja Markus Lankinen menehtyi äkillisesti toukokuun alussa ja virkaan valittiin Elina Laavi, joka aloittaa tehtävässä vasta 08/2024. Vastuualuejohtajan tehtävää hoitaa sillä välin Henna Eskonsipo-Bradshaw.

Työllisyyspalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate +2,0 milj. euroa

- Työmarkkinatuen kuntaosuus +3,35 milj. euroa menot Toteuman kehitystä seurataan ja poikkeamaa katetaan mahdollisuuksien mukaan työllisyyspalvelujen sisältä
- Työllistämiseen varattujen henkilöstömäärärahojen ennustetaan alittuvan, mikä vaikuttaa henkilöstökuluennusteeseen noin -0,8 milj. euroa. Lisäksi arvioidaan syntyvän muuta henkilöstökulujen alitusta -0,1 milj. euroa
- Ennusteen mukaan palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista säästyy noin -0,4 milj. euroa

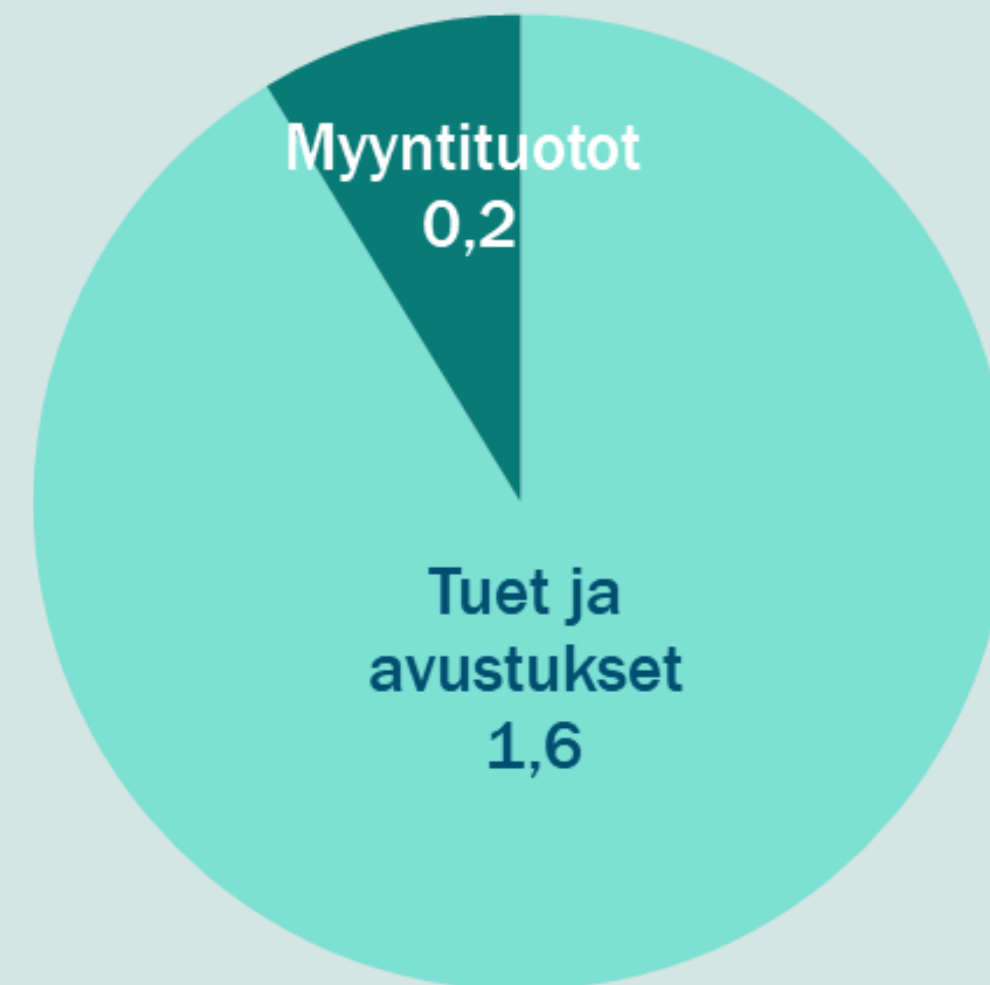


TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

1,7

milj. euroa
(2022: 1,7)

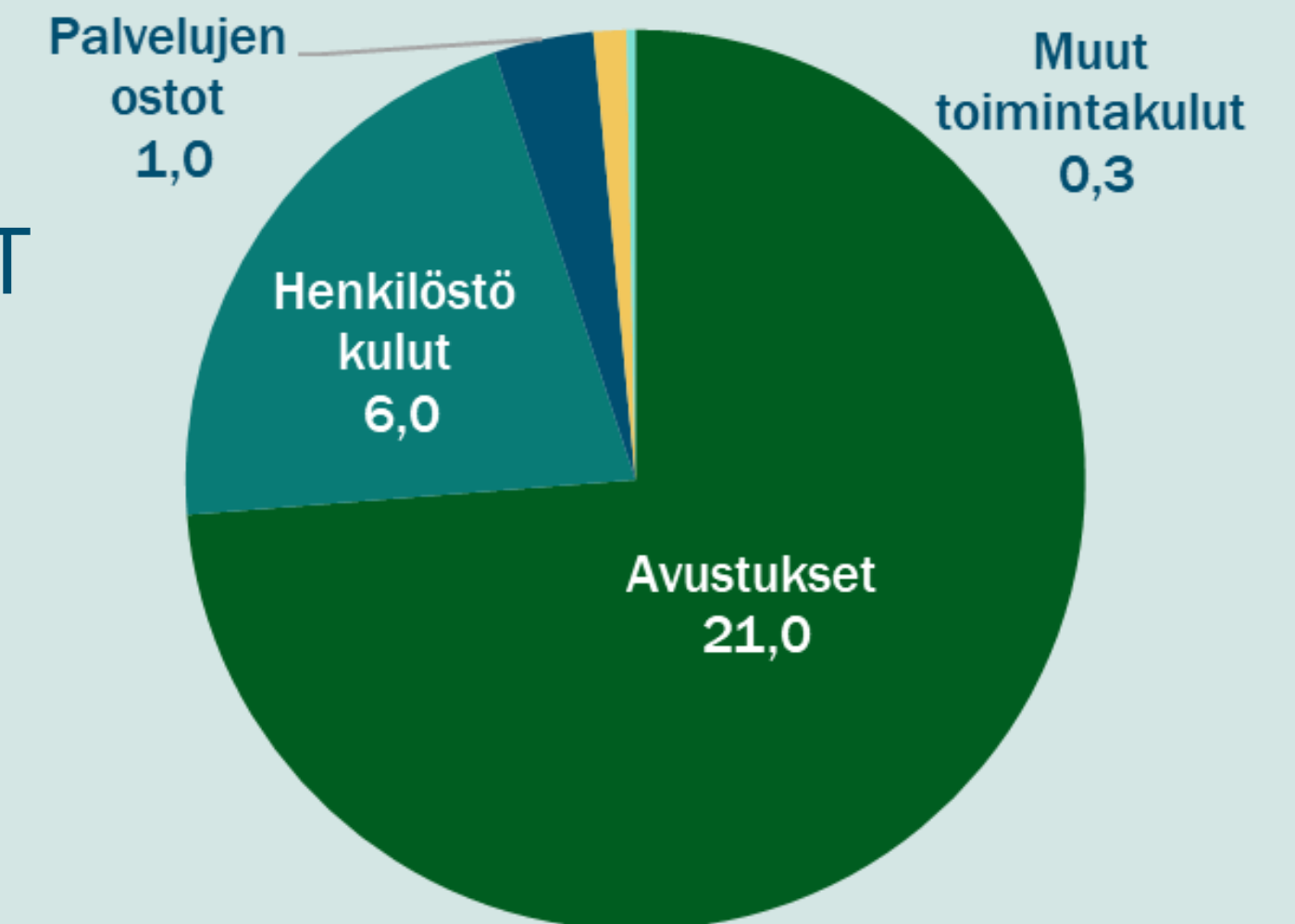


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

28,5

milj. euroa
(2022: 26,6)



Työllisyyspalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

TE-uudistus

- Valmistaudutaan lakisääteisten TE-palvelujen sekä valtion henkilöstön siirtymiseen kunnalle.
- Valmistelu käynnistetty niin kaupungin sisällä kuin maakunnallisessa yhteistyössä. Valmistelun rakennetta, resursseja ja vastuita kirkastetaan.
- Tavoitteena, että Lahti toimii TE-palvelujen järjestäjänä ja Päijät-Hämeen toisen työllisyysalueen kanssa sovitaan strategisesta ja operatiivisesta yhteistyöstä.

Työllisyyspalvelut

- Työllisyyspalvelujen määrärahoilla on työllistetty yhteensä 230 henkilöä.
 - Näistä Lahden kaupungin työsuhteeseen työllistettyjä oli 161 (joista velvoitetyöllistettyjä 67).
 - Ulkopuoliselle työnantajalle maksettavan Lahti-lisän avulla työllistettyjä on ollut 69.
- Kesätyötoimet 2023
 - Lahden kaupunki varautuu palkkaamaan yhteensä 179 kesäharjoittelijaa omiin yksiköihinsä.
 - Työllisyyspalvelut kilpailutti koululaisten ja opiskelijoiden kesäyrittäjyyttä tukevan palvelun. Palveluntuottajaksi valikoitui Lahden 4H-yhdistys, jonka toiminnallisella tuella tuetaan tänä kesänä 27 nuoren kesäyrittäjyyttä. Työllisyyspalvelut tukee kesäyrittäjiä 300 euron kesäyrittäjyystuella.

- 300 euron arvoiset kesätyösetelit jaettiin kaikille halukkaille lahtelaisille 9-luokkalaisille (1 060 kpl). Kesätyöseteleiden käytön tehostamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä palveluntuottajana toimivan Eezy Pikaduunin kanssa. Pikaduuni kohtauttaa kesätyösetelin saaneita nuoria ja työnantajia. Palvelun kautta on työllistynyt kesäkuun loppuun mennessä 23 nuorta.

Hankevaikuttavuus

- KUNTO (ESR) nuorten täsmätyökykyisten hanke päättyi: työllistymiseen ja koulutukseen ohjautuneiden asiakasmäärä yli 100 hlöä.
- TOTTA (ESR) 1,5 milj. euron osatyökykyisten palvelua kehittävä aikuisten hanke: myönteinen rahoituspäätös tulossa elokuussa, yksityiskohdat neuvottelussa rahoittajan kanssa.
- Luonto elvyttää (AKKE) kehittää vaikeimmin työllistyvien green care-palveluja yhdessä ympäristöpajan kanssa.
- Nuorten palvelujen kehittämisen selvityshankkeeseen (AKKE) saatu rahoitus, alkamassa kesän jälkeen. Ennakoitu vaikuttavuus: nuoris- ja työllisyyspalvelujen tiiviimpi yhteinen nuorten työllisyyden palvelumalli.
- Tehty elinvoima- ja työllisyyspalveluissa (ETP) strateginen valinta keskittyä jatkossa isoihin hankkeisiin, joissa yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla ETP-tasaisen kehittämispotentiaali- ja tarve.

Työllisyyden kuntakokeilu – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- Omavalmentajat ovat tehneet hyvää asiakastyötä. Asiakkaiden tapaamismäärät ovat nousseet vuoden alusta 15,6 %, minkä vuoksi asiakkaiden palvelutarpeet ovat paremmin selvillä.
 - Erittäin vaikeasti työllistyvien määrä on huomattava.
 - Asiakaspalautte tammi-kesäkuulta: 82 % vastaajista kokee olleensa erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja 97 % kokee tapaamisen vieneen tilannettansa kohti tavoitetta (vastaajia 551 kpl).
 - Aktivointiaste toukokuun lopussa 29,1 %. Kesän aikana aktivointiaste tulee laskemaan valtakunnallisesti.
 - Työvoimakoulutuksessa toukokuussa 29 % enemmän asiakkaita kuin vuoden vaihteessa.
 - Barona-pilotin ohjaus on saatu täyteen, työllistyneitä tähän mennessä 58 henkilöä ja 21 valmennettavaa työkokeilussa, palkkatuetussa työssä tai opiskelemassa.
 - Kuntakokeilun Koto-palvelut on organisoinut ukrainalaisten palvelut sisäiseksi projektiksi.
- Henkilöstön vaihtuvuus on rasittanut eniten monialaista tiimiä. Uusia henkilöitä on kuitenkin saatu rekrytoida.
 - Kuntakokeilun vakituisia omavalmentajia on siirtynyt muiden työnantajien palvelukseen paremman palkkatason vuoksi. Omavalmentajien palkkataso vaikeuttanut osittain rekrytointia korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden osalta.
 - Lahden seudun kuntakokeilussa on tehty 752 palkkatukipäätöstä ja 69 starttirahapäätöstä.
 - Kuntakokeilun asiakaspalvelutilat rajoittavat kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua. Tällä hetkellä etätöitä joudutaan tekemään asiakastilojen riittämättömyyden vuoksi. Tila-asioita selvitetään tilakeskuksen kanssa.
 - Turvallisuusasioihin on kiinnitetty huomiota, mm. puhelintallennuksen käyttöönotto elokuussa 2023.

Lahden Tilakeskus



Lahden Tilakeskus, toimitilajohtajan katsaus

Tulosennuste +19,8 milj. euroa (poikkeama +14,3 milj.)

Sitova tason ennuste, alijäämä -0,9 milj. euroa (poikkeama +4,1 milj.)

Lahden Tilakeskuksen toiminta on ollut pääosin talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaista. Tilakeskuksen toimitilakannan salkutus on päivitetty ja hyväksytty. Toimitilaohjelman päivitys on tekeillä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin myynti toteutui. Jalmarin vuokratulojen päättyminen alentaa loppuvuoden liikevaihtoa. Samalla myös kohteen ylläpitomenot ja pääomakustannukset poistuivat.

Yleinen kustannustason jatkunut nousu on vaikuttanut kuluvan vuoden ylläpito- ja rakentamiskustannuksiin. Sähköenergian hinta ei ole toteutunut niin korkeina kuin ennustettiin. Lahti Energian ylimääräinen kaukolämmön hinnan nosto kesäkuun alussa nostaa lämmityskustannuksia noin 0,25 milj. euroa loppuvuoden aikana. Myös jätehuoltomääräyksiin tullut määräys asentaa ja ylläpitää Salpakierto Oy:n määrittelemä lukitusratkaisu jätetiloihin aiheuttaa ylimääräisen 0,1 milj. euron menon.

Lahden Tilakeskus 1 000 euroa	TP 2022	Alkup. KS 2023	KS+LTA 2023	Ennuste 2023 (1-7)	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	69 600	72 029	72 029	70 000	-2 029
Valmistus omaan käyttöön	469	600	600	600	0
Liiketoiminnan muut tuotot	53 907	10 560	10 560	20 785	10 225
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-8 182	-10 205	-10 205	-10 205	0
<i>Palvelujen ostot</i>	-11 204	-15 202	-15 202	-11 782	-3 420
Materiaalit ja palvelut	-19 386	-25 407	-25 407	-21 987	-3 420
Henkilöstökulut	-2 097	-2 288	-2 288	-2 288	0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 510	-21 168	-21 168	-19 478	-1 690
Liiketoiminnan muut kulut	-21 482	-24 697	-24 697	-24 674	-23
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	57 501	9 628	9 628	22 958	13 329
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 177	-4 201	-4 201	-3 201	-1 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 324	5 427	5 427	19 757	14 329
Poistoeron lisäys tai vähennys	117	75	75	75	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 440	5 502	5 502	19 832	14 329
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	53 907	10 500	10 500	20 725	10 225
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot					0
SITOVA TASO YLI-/ALIJÄÄMÄ	-467	-4 998	-4 998	-893	4 104

**LIIKE YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE**

23,0

milj. euroa
(2022: 57,5)

**SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE**

-0,9

milj. euroa
(2022: -0,5)

**YLIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE**

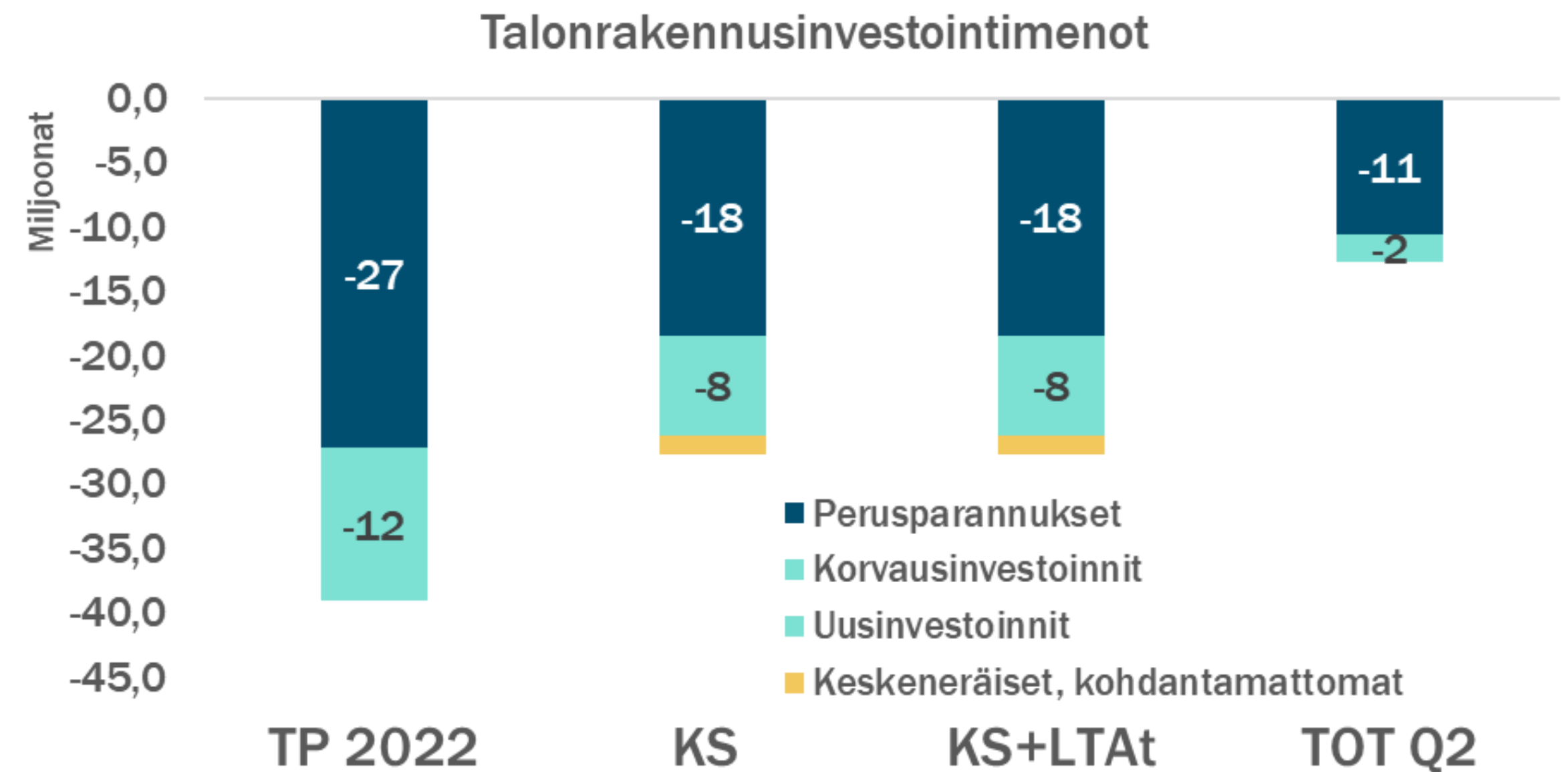
99,7

milj. euroa
(2022: 79,9)

Lahden Tilakeskus

Investointien tilannekatsaus

- Talonrakennuksen investointimenojen toteuma on 12,7 milj. euroa ja 45,9 % talousarvion budjetista
- Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus on valmistunut 2.1.2023
- Kivimaan monitoimitalon vanhan osan perusparannus on valmistunut 31.1.2023
- Kuntoutussairaala Jalmarin kiinteistökauppa toteutui 31.5.2023 ja kauppahinta oli 35,7 milj. euroa
- Kaupungintalon perusparannus valmistuu aikataulussa kesän aikana



INVESTOINTI-
MENOT
TOT 30.6.

12,7

milj. euroa

(KS+LTA:t: 45,9 %)

INVESTOINTI-
TULOT
TOT 30.6.

35,7

milj. euroa

(KS+LTA:t: 303,3 %)

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta

Konsernipalvelut (kaupunkitasoiset kustannukset ja vastuualue)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	7 441	3 250	43,7 %	4 191	3 015	107,8 %
Myyntituotot	27	13	48,4 %	14		
Tuet ja avustukset	951	16	1,7 %	935	0	7859,7 %
Vuokratuotot		4		-4		
Muut toimintatuotot	6 463	3 217	49,8 %	3 246	3 014	106,7 %
TOIMINTAKULUT	-46 511	-17 508	37,6 %	-29 003	-19 871	88,1 %
Henkilöstökulut	-17 580	-8 250	46,9 %	-9 330	-9 152	90,1 %
Palvelujen ostot	-17 619	-6 687	38,0 %	-10 931	-6 336	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488	-110	22,5 %	-378	-149	73,8 %
Avustukset	-2 192	-112	5,1 %	-2 080	-1 006	11,1 %
Muut toimintakulut	-8 632	-2 349	27,2 %	-6 283	-3 228	72,8 %
TOIMINTAKATE	-39 070	-14 258	36,5 %	-24 812	-16 856	84,6 %

Talouden toteuman seuranta

Elinvoimapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 938	892	46,0 %	1 046	493	181,0 %
Myyntituotot	440	211	47,9 %	229	246	85,8 %
Tuet ja avustukset	1 498	680	45,4 %	818	247	275,6 %
Vuokratuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-13 551	-5 181	38,2 %	-8 370	-6 387	81,1 %
Henkilöstökulut	-2 531	-1 032	40,8 %	-1 499	-1 326	77,8 %
Palvelujen ostot	-2 814	-280	10,0 %	-2 534	-1 155	24,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-59	16,9 %	-290	-150	39,3 %
Avustukset	-7 561	-3 739	49,4 %	-3 822	-3 637	102,8 %
Muut toimintakulut	-297	-71	24,1 %	-225	-120	59,7 %
TOIMINTAKATE	-11 613	-4 289	36,9 %	-7 324	-5 894	72,8 %

Talouden toteuman seuranta

Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 718	555	32,3 %	1 163	678	81,9 %
Myyntituotot	131	23	17,5 %	108	86	26,7 %
Tuet ja avustukset	1 587	526	33,2 %	1 061	593	88,8 %
Muut toimintatuotot		6		-6		
TOIMINTAKULUT	-26 462	-12 384	46,8 %	-14 078	-13 173	94,0 %
Henkilöstökulut	-6 945	-3 054	44,0 %	-3 890	-3 432	89,0 %
Palvelujen ostot	-1 271	-436	34,3 %	-836	-698	62,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-39	45,2 %	-48	-44	89,5 %
Avustukset	-17 840	-8 697	48,7 %	-9 143	-8 840	98,4 %
Muut toimintakulut	-319	-158	49,6 %	-161	-159	99,1 %
TOIMINTAKATE	-24 744	-11 829	47,8 %	-12 915	-12 495	94,7 %

Talouden toteuman seuranta

Lahden Tilakeskus

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	82 589	56 829	68,8 %	25 760	41 122	138,2 %
Myyntituotot	503	214	42,5 %	289	103	206,7 %
Vuokratuotot	71 526	35 828	50,1 %	35 699	35 754	100,2 %
Muut toimintatuotot	10 560	20 788	196,9 %	-10 228	5 265	394,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600			600		
TOIMINTAKULUT	-52 392	-22 739	43,4 %	-29 653	-26 430	86,0 %
Henkilöstökulut	-2 288	-1 150	50,3 %	-1 138	-1 206	95,4 %
Palvelujen ostot	-15 202	-4 893	32,2 %	-10 309	-7 047	69,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 205	-4 809	47,1 %	-5 396	-5 311	90,5 %
Muut toimintakulut	-24 697	-11 887	48,1 %	-12 810	-12 866	92,4 %
TOIMINTAKATE	30 797	34 090	110,7 %	-3 293	14 692	232,0 %

Talouden toteuman seuranta

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 120	1 373	26,8 %	3 747	2 560	53,6 %
Muut toimintatuotot	5 120	1 373	26,8 %	3 747	2 560	53,6 %
TOIMINTAKULUT		-4		4		
Muut toimintakulut		-4		4		
TOIMINTAKATE	5 120	1 369	26,7 %	3 751	2 560	53,5 %

Sanastositteet

Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **TA** = alkuperäinen, valtuuston hyväksymä talousarvio
- **TA+LTAt** = voimassa oleva talousarvio
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue

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
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotaso tai muu osakokonaisuus. Elinvoimapaalvelujen ja työllisyyspalvelujen sitova taso on toimintakate.

Työllisyys

- **Työttömyysaste** = työttömien prosenttiosuus työvoimasta
- **Nuorisotyöttömyys** = 15-24-vuotiaiden työttömien prosenttiosuus suhteessa saman ikäiseen väestöön
- **Työhaun kesto** = työhaun 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