

# Konserni- hallinnon palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta  
tammi-syyskuu 2023

Kaupunginhallitus 30.10.2023



# Palvelualuejohtajan katsaus

Kaupungin edunvalvontatavoitteita hallitusohjelmaan liittyen on priorisoitu ja edunvalvontaa toteutettu erityisesti kaupunkipolitiikassa.

EU:n kaupunkimissiota varten valmisteltu Lahden kaupungin ilmastopöytäkirja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.9.2023.

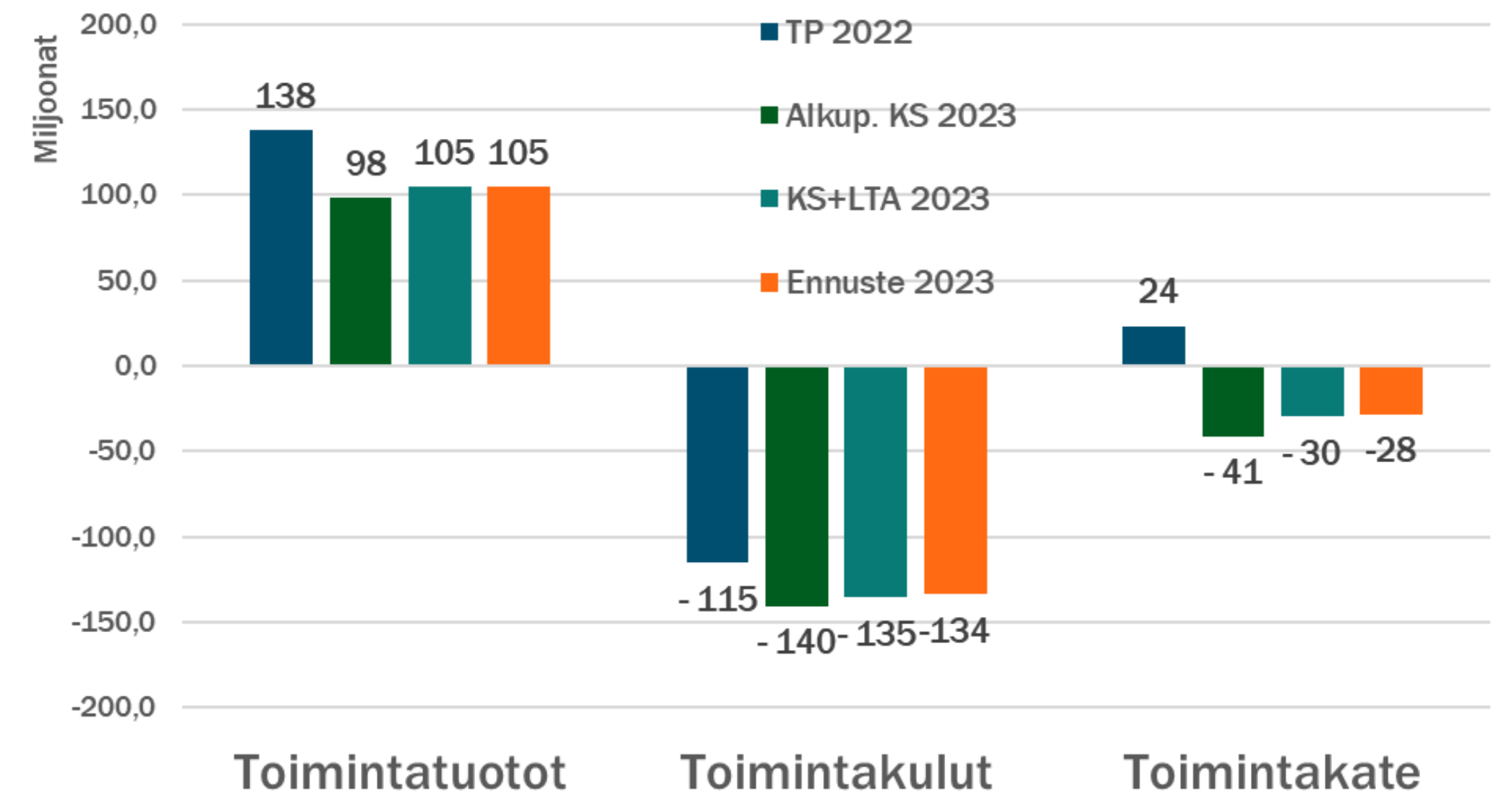
Vuoden 2025 alussa toteutuvan TE-uudistuksen valmistelu etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.9.2023 työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman ja työvoimaviranomaisten välisen aiesopimuksen. Kaupunginvaltuusto päätti 2.10.2023 hyväksyä, että Lahti tulee ilmoittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle järjestävänsä TE-palvelut itse.

Suurtaapahtumavuosi on jatkunut kesän ajan vilkkaana ja Lahdessa järjestettiin Suomen ensimmäiset Ironman 70.3 -MM-kilpailut.

Rihmat kiertoon -suunnittelukilpailu tuotti yli 40 ideaa, tuomaristo valitsi viisi finalistia ja voittajasta uutisoitiin mediassa. Kampanja kokonaisuutena vahvisti Lahden asemaa johtavana ympäristökaupunkina.

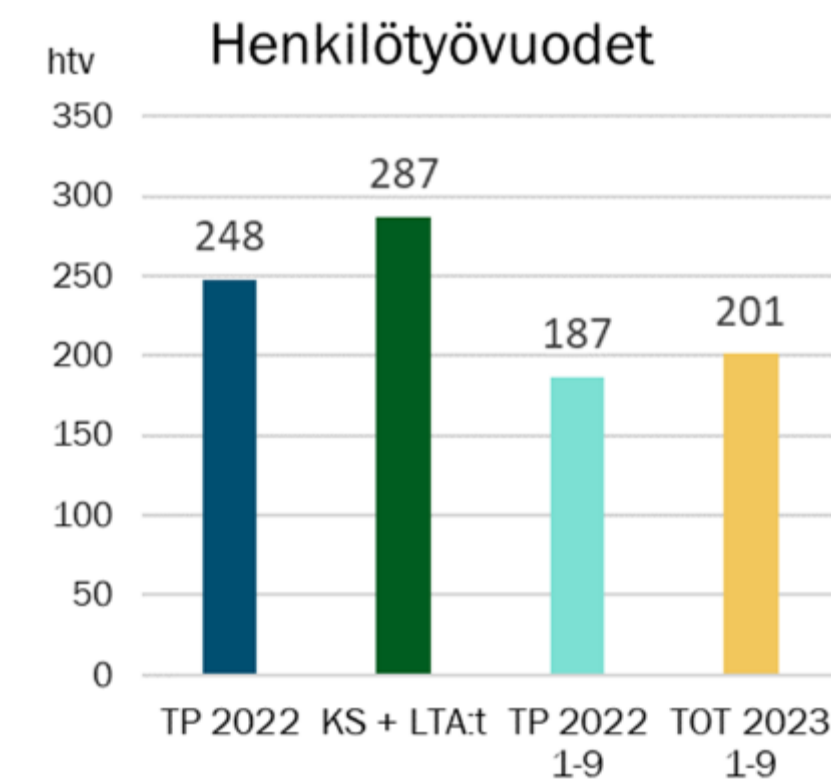
Kaupunginjohtaja Pekka Timosen siirtyessä syyskuun alusta toisiin tehtäviin kaupunginjohtajan viransijaisena on toiminut Mika Mäkinen. Uuden kaupunginjohtajan rekrytointi toteutettiin onnistuneesti. Rekrytointikampanja saavutti johtavassa asemassa olevat erittäin hyvin ja lisäsi Lahden tunnettuutta.

Kaupungintalon remontti valmistui ja henkilöstö muutti uudistettuihin tiloihin syyskuussa.



TP 2022 esitetään vertailukelpoisena.

Siitä on eliminoitu hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuneet, osittain laskennalliset erät



INVESTOINTIMENOT  
TOTEUMA-ASTE 30.9.

TALONRAKENNUS

60,6 %

IRTAIN OMAISUUS

54,2 %

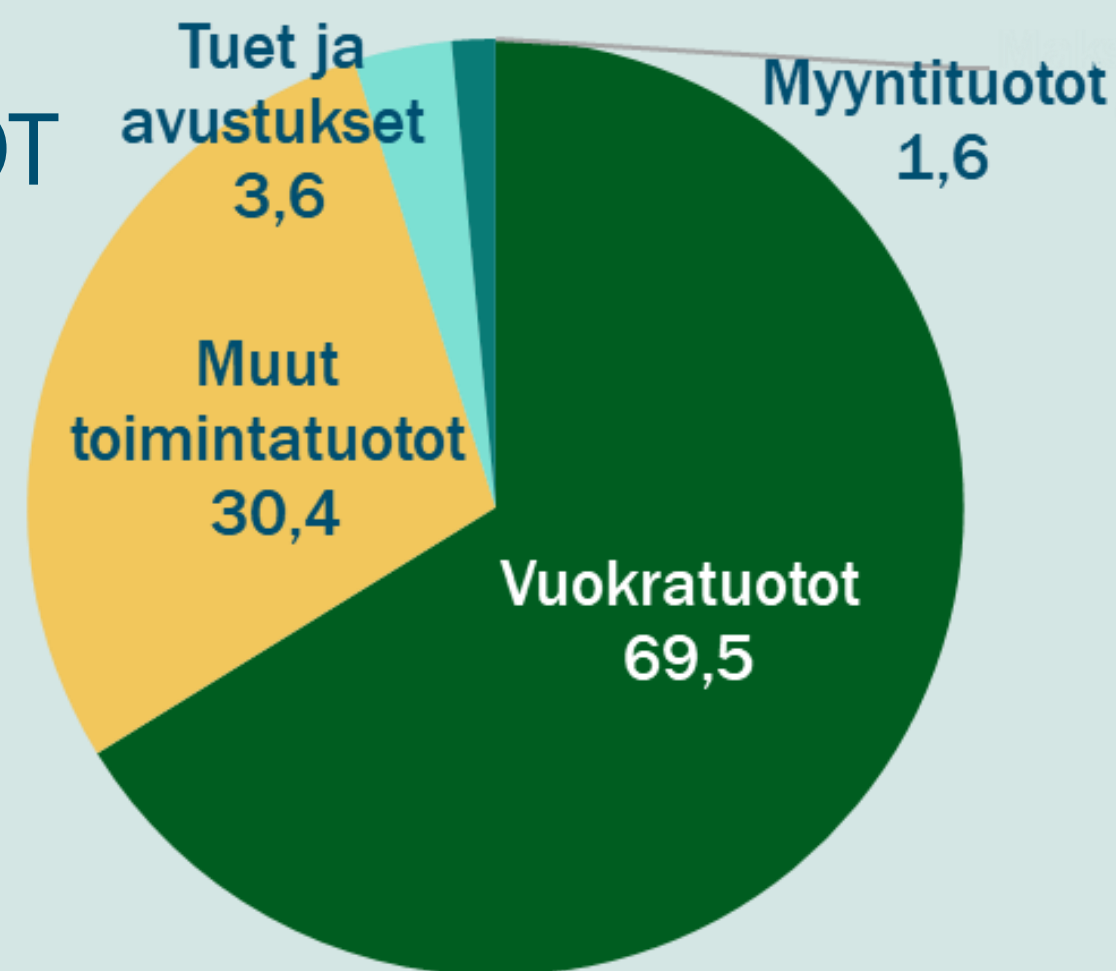
# Talouden ennuste ja poikkeamat

## TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

**105,0**

milj. euroa  
(2022: 138,1)

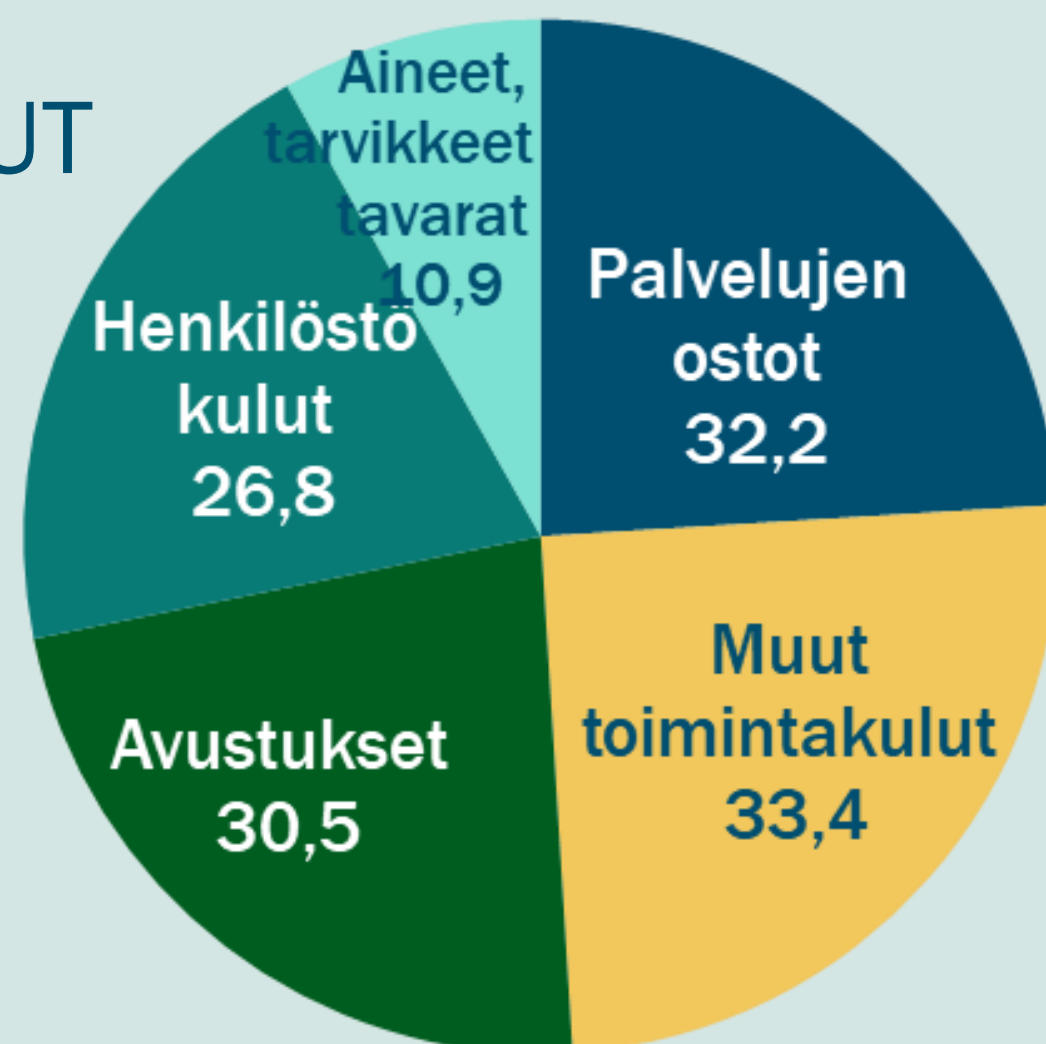


## TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

**133,8**

milj. euroa  
(2022: 115,1)



## Lokakuussa muutettiin käyttösuunnitelmaa

Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmaa muutettiin lokakuun alussa lisätalousarviossa, jossa käyttötalouden menoja vähennettiin yhteensä 6,0 milj. euroa. Vähennyksistä kohdistui konsernipalveluille 2,9 milj. euroa, elinvoimapalveluille 1,2 milj. euroa ja Lahden Tilakeskukselle 1,9 milj. euroa. Käyttötalouden menoja lisättiin työllisyyspalveluille 2,0 milj. eurolla työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuennusteen vuoksi. Edellisten lisäksi Lahden Tilakeskukselta vähennettiin poistoja ja korkokuluja yhteensä 2,7 milj. euroa ja lisättiin tuloja 8,2 milj. euroa kuntoutussairaala Jalmarin myynnin vuoksi.

## Toimintakulujen poikkeamaennuste -1,5 milj. euroa

Toimintakulujen poikkeamaa ennustetaan Lahden Tilakeskus -taseyksikköön, jossa arvioidaan kiinteistöjen ylläpitokustannuksista jäävän toteutumatta 1,5 milj. euroa. Muiden vastualueiden ennustetaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisina.

# Toiminnan katsauksen kooste 1/2

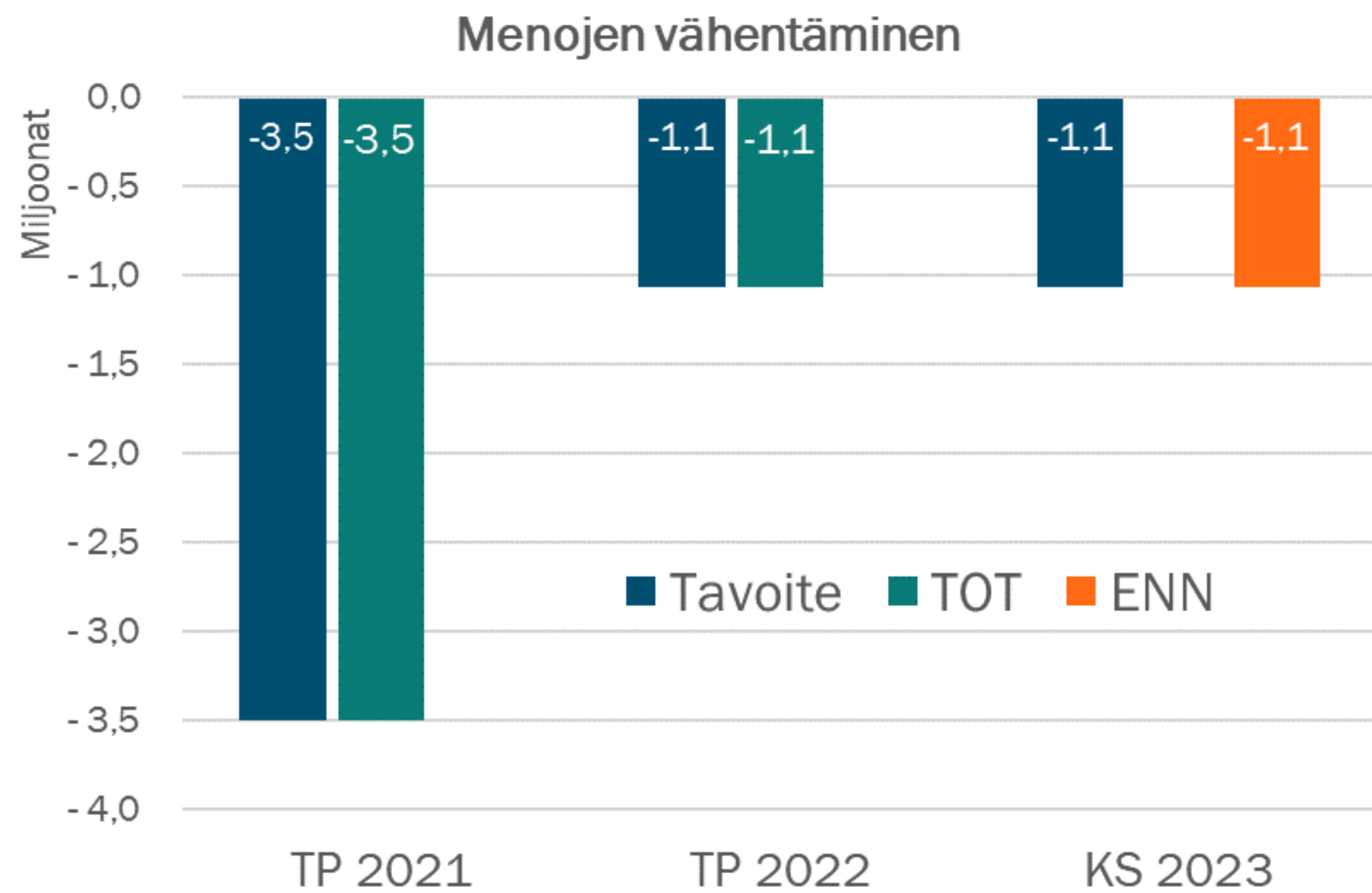
- Kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi kokonaisuudessaan valmisteltiin ja toteutettiin. Uusi kaupunginjohtaja valittiin kaupunginvaltuustossa 2.10.2023
- Työterveyshuollon kilpailutusmateriaaleja on valmisteltu uudelleen, samoin henkilöstöetuuksien kilpailutusta. Lisäksi valmistelussa on henkilöarviointien ja suorahaun kilpailutukset.
- Perustietotekniikan kilpailutuksessa on menossa neuvottelut kolmen toimittajan kanssa. Hankintapäätös valmistuu 1/2024 mennessä.
- Kaupunkitasoinen integraatioalusta, joka mahdollistaa eri tietojärjestelmien ja sovellusten välisen tiedon ja toiminnallisuuden integroinnin ja koordinoinnin, on otettu käyttöön.
- Jämerä-projektin (talouden tietojärjestelmä uudistus) suunnitteluvaihe on toteutunut ja määrittelyvaihe on käynnissä, käyttöönotto on 1.1.2025.
- Parlamentaarinen valmistelu talouden tasapaino-ohjelmaksi on toteutettu ja ohjelmaesityksen laatiminen käynnistetty.
- Rihmat kiertoon -suunnittelukilpailu ja sen voittaja saivat myönteistä mediajulkisuutta valtakunnallisesti.
- Asumisen markkinoinnin kolmevuotista kampanjaa on suunniteltu mainostoimiston kanssa ja tavoitteena on saada naapurikunnat mukaan rahoittamaan sitä. Keskusteluja käydään myös rakennusalan ja yrityssectän kanssa.
- Valmisteltu kaupungin edunvalvontaohjelma, hallitusohjelma-tavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Edunvalvontaa toteutettu erityisesti kaupunkipolitiikassa.
- Kehitetty ja tiivistetty yhteistyötä investoivien ja kasvavien yritysten kanssa (mm. Fazer, Kempower) ja pohjustettu mm. kasvusopimuksia yhteistyössä LADECin kanssa.
- Toteutettu useita tapahtumia, mm. Ironman 70.3 -MM-kilpailut, 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 ovat alkaneet.
- Valmisteltu useita hankehakemuksia ja hankkeiden käynnistämistä; mm. International Work ja TOTTA!
- 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 on käynnissä niin kaupungin sisällä kuin maakunnallisessa yhteistyössä. Tarvittavat päätökset tehty kaupunginhallituksessa (työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelma ja työvoimaviranomaisten välinen aiesopimus) ja kaupunginvaltuustossa (Lahti ilmoittaa järjestävänsä TE-palvelu itse). Valmistelutyötä jatketaan päätösten pohjalta.
- Työllisyyspalveluilla käynnistymässä TOTTA (ESR) 1,5 milj. euron osatyökykyisten palvelua kehittävä aikuisten hanke: myönteinen rahoituspäätös tulossa lähiaikoina, hankkeen käynnistyminen loppuvuodesta.
- Barona-pilotin asiakasohjaus on saatu täyteen, työllistyneitä tähän mennessä 60 henkilöä ja 25 valmennettavaa työkokeilussa, palkkatuetussa työssä tai opiskelemassa.
- Lahden kaupunki palkkaasi yhteensä 179 kesäharjoittelijaa omiin yksiköihinsä.
- Työllisyyspalvelut kilpailutti koululaisten ja opiskelijoiden kesäyrittäjyyttä tukevan palvelun. Palveluntuottajaksi valikoitui Lahden 4H-yhdistys, jonka toiminnallisella tuella tuettiin tänä kesänä 27 nuoren kesäyrittäjyyttä. Työllisyyspalvelut tukee kesäyrittäjiä 300 euron kesäyrittäjyystuella.
- Kaupungintalon perusparannus valmistui ja henkilöstö muutti tiloihin syyskuussa.

# 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**

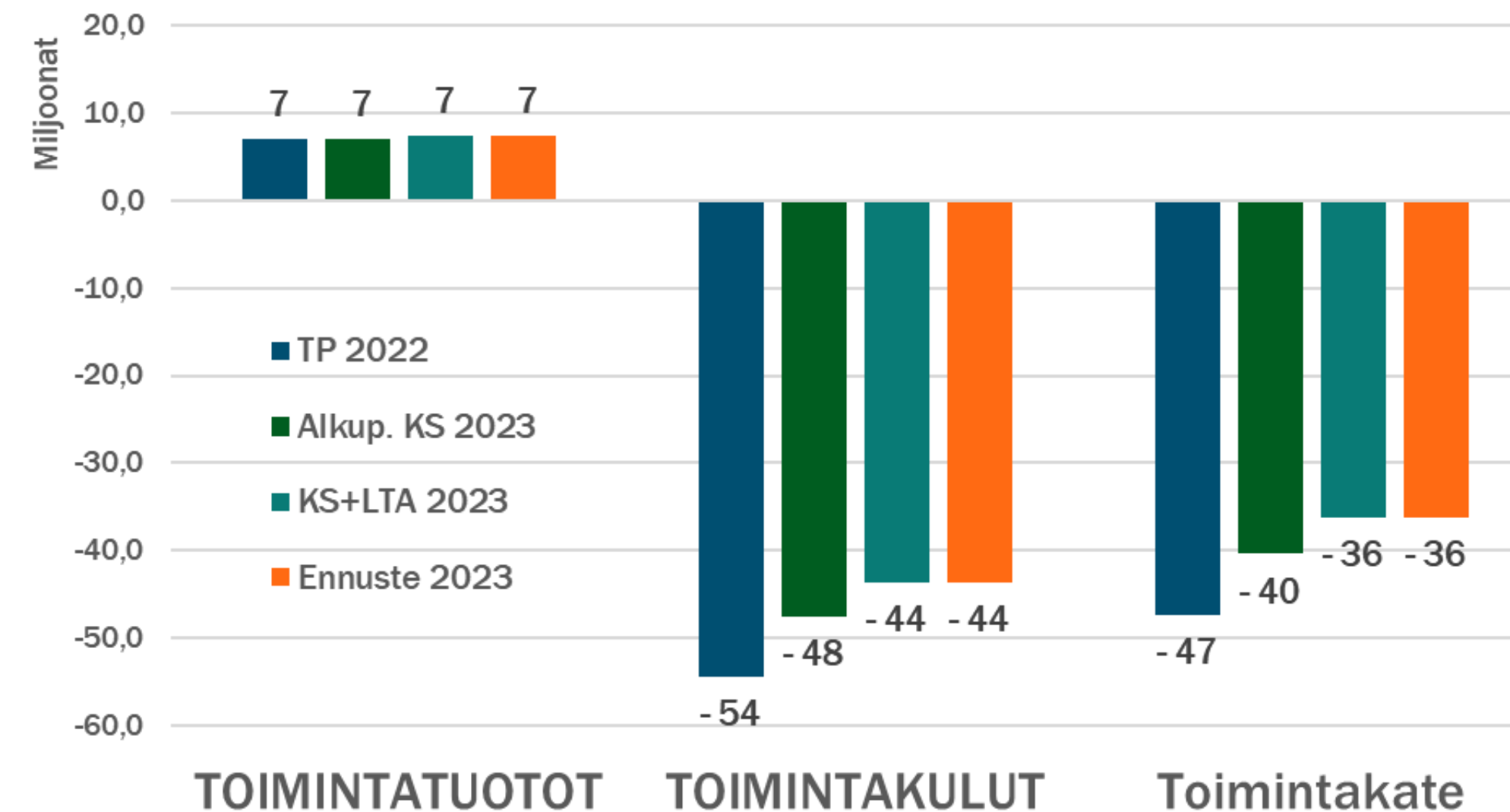
# Konsernipalvelut

## Talouden ennuste ja poikkeamat

### Ei poikkeamaennustetta

Konsernipalvelujen käyttösuunnitelmaa muutettiin syksyn lisätalousarviossa. Lisätalousarviossa vähennettiin menoja järjestelyvaraerien purkamisen, Lahden Terveystalon vastikkeiden ja ICT-menojen vuoksi, lisäksi siirrettiin velvoiteautopaikkojen menoja käyttötaloudesta investoinniksi. Kokonaisvaikutuksena konsernipalvelujen käyttötalouden määrärahat alenivat 2,9 milj. euroa.

Kevan tasausmaksun arvioidaan ylittävän määrärahavarauksensa, mutta tarkennetun ennusteen mukaan se pystytään kattamaan konsernipalvelujen sisältä.



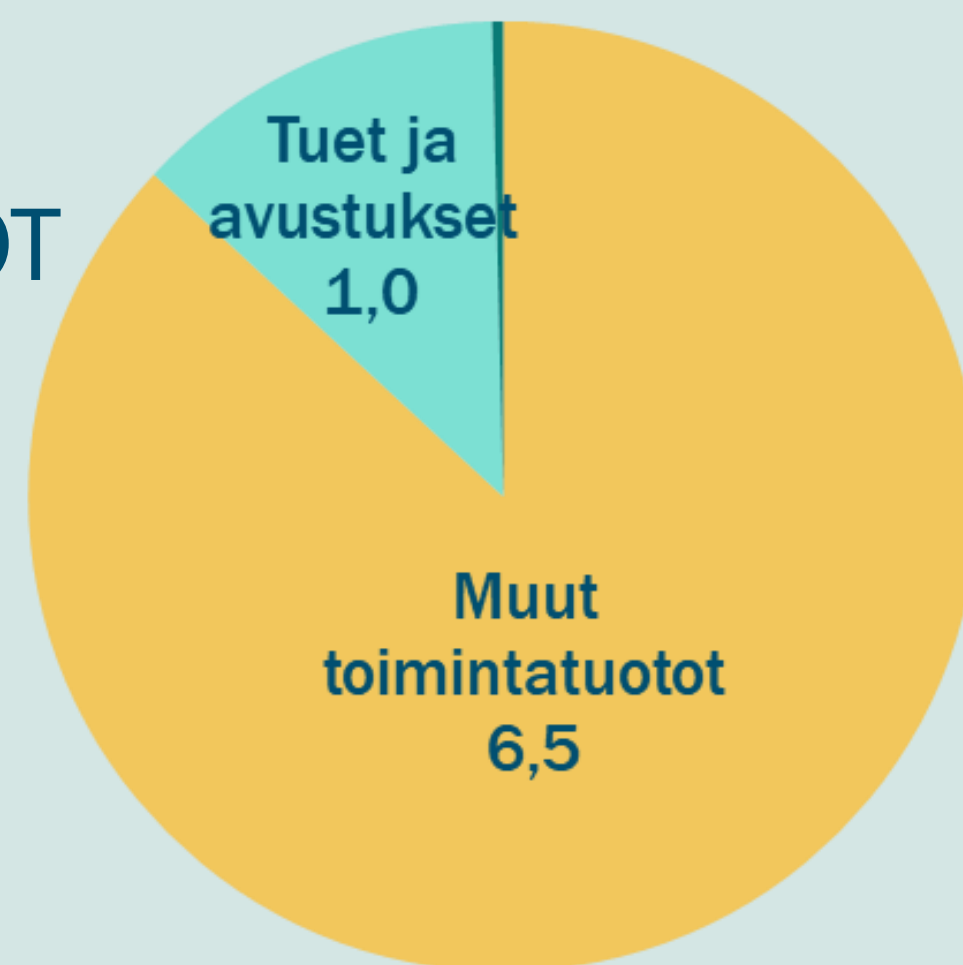
TP 2022 esitetään vertailukelpoisena.

Siitä on eliminoitu hyvinvointialueen perustamisesta aiheutuneet, osittain laskennalliset erät

### TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

**7,4**

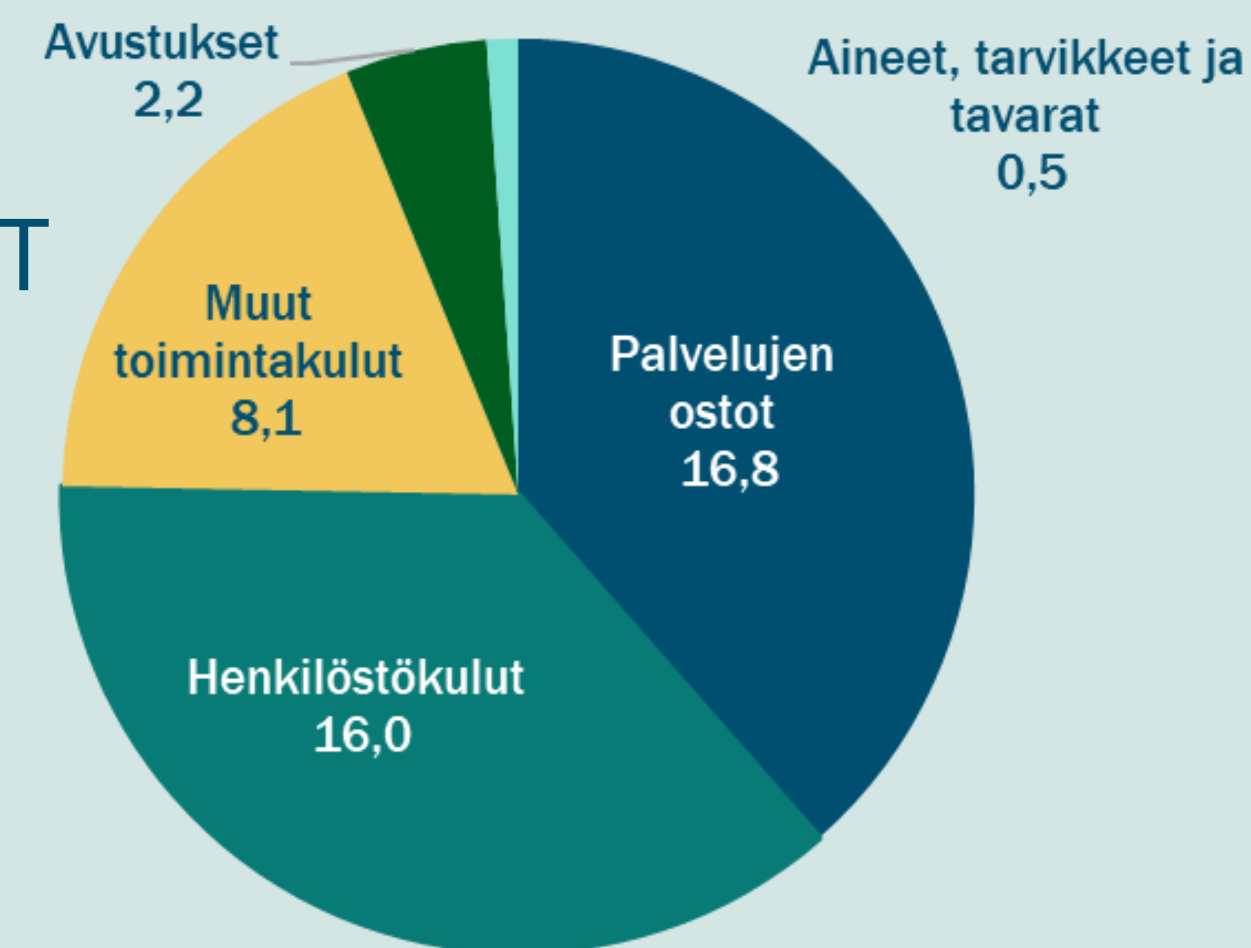
milj. euroa  
(2022: 7,1)



### TOIMINTAKULUT ENNUSTE

**43,6**

milj. euroa  
(2022: 54,4)





# Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Henkilöstöpalvelut

- Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan uudelleen. Henkilöstöpalvelut on valmistellut uutta kilpailutusta, joka julkaistaan arviolta lokakuun loppupuolella. Lisäksi valmistelussa on henkilöarviointien ja suorahaun kilpailutukset sekä henkilöstöetuuksien kilpailutus.
- Kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi kokonaisuudessaan valmisteltiin ja toteutettiin. Uusi kaupunginjohtaja valittiin kaupunginvaltuustossa 2.10.2023.
- Osaamisen kehittämisen malli (strategian kärkitoimenpide) valmisteltiin ja käsiteltiin YTR:ssä.

## Talouspalvelut

- Jämerä-projektin (talouden tietojärjestelmäuudistus) suunnitteluvaihe on toteutunut ja määrittelyvaihe on käynnissä, käyttöönotto on 1.1.2025.
- Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 lautakunta- ja jaostovaihe on toteutettu.
- Parlamentaarinen valmistelu talouden tasapaino-ohjelmaksi on toteutettu ja ohjelmaesityksen laatiminen käynnistetty.
- Talouden ja toiminnan seurantaraportit on valmisteltu ja toimitettu tiedoksi.
- Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden uudistamista on edistetty.
- Konsernin tytäryhteisön lainajärjestelyjen valmistelua on tuettu.
- Hankintaohjelman tavoitteita on edistetty.
- Palveluyksiköitä on tuettu kilpailutuksissa, mm. työterveyshuollon palvelut, kaupungintalon ravintolapalvelut ja henkilöstöetuus.

# Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kehityspalvelut

- Perustietotekniikan kilpailutuksessa on menossa neuvottelut kolmen toimittajan kanssa. Lisäksi on valmisteltu kilpailutuksen tarjouspyyntöä. Hankintapäätös valmistuu 1/2024 mennessä.
- Kaupunkitasoinen integraatioalusta, joka mahdollistaa eri tietojärjestelmien ja sovellusten välisen tiedon ja toiminnallisuuden integroinnin ja koordinoinnin, on otettu käyttöön.
- Talvitelakoinnin asiointi siirtyi Lahti-Pisteelle ja prosessin sähköistäminen on menossa. Timmi-tilanvarausta on laajennettu nuorisopalvelujen ja Perhepuiston tiloihin.
- Palvelutorin suositteluindeksi heinä-syyskuun ajalta on +72 ja kokonaisarvio palvelutasosta ja tyytyväisyydestä 4,4 (1–5) Tapahtumatiloiissa on järjestetty 216 tapahtumaa.
- DigiOne-projektissa on menossa järjestelmäkokonaisuuden valmiiden osioiden pilotointi kouluissa, järjestelmien välisten integraatioiden rakentaminen sekä toiminnan prosessien kehittäminen.
- Vuoden 2024 strategian kärkitoimenpiteet ja seuranta-mittarit on tunnistettu ja koottu talousarviovalmistelua varten.

## Viestintä

- Rihmat kiertoon -suunnittelukilpailu ja voittajan julkistaminen toivat myönteistä mediajulkisuutta valtakunnallisesti.
- Työnantajamielikuvaa vahvistetaan työelämätarinoilla.
- Kolmevuotista asumisen kampanjaa valmistellaan yhteistyössä TBWA:n, lähikuntien ja yritysten kanssa.
- Uuden kaupunginjohtajan valintaa tukeva rekrytointikampanja lisäsi Lahden tunnettuutta ja vetovoimaa koulutetussa, johtavassa asemassa olevien kohderyhmässä.

## Lakipalvelut

- Yksikön lakimiehet ovat osallistuneet ja avustaneet eri yksiköiden toimintoja ja projekteja.

## Vaalien järjestäminen

- Presidentinvaalien valmistelut menossa

# Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Omistajaohjaus

- Yhtiökohtaisten tavoitteiden määrittäminen vuodelle 2024
- Yhtiöiden luottoriskiarviointien valmistelu

## 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

- Kaupunginhallituksen työn tavoitteiden päivittäminen
- Kaupunginjohtajan viran julistaminen haettavaksi, kaupunginjohtajan viran väliaikaisena hoitajana toimii Mika Mäkinen
- Kaupunginhallituksen iltakoulut
  - 23.8. yhdessä lautakuntien kanssa, talouden tasapaino-ohjelma
  - 26.9. elinvoimamarkkinoinnin maakunnallinen edistäminen, tapahtumayhtiöiden tarkastelu, yhtiöomistusten riskien hallittu pienentäminen

# Elinvoima- ja työllisyyspalvelut



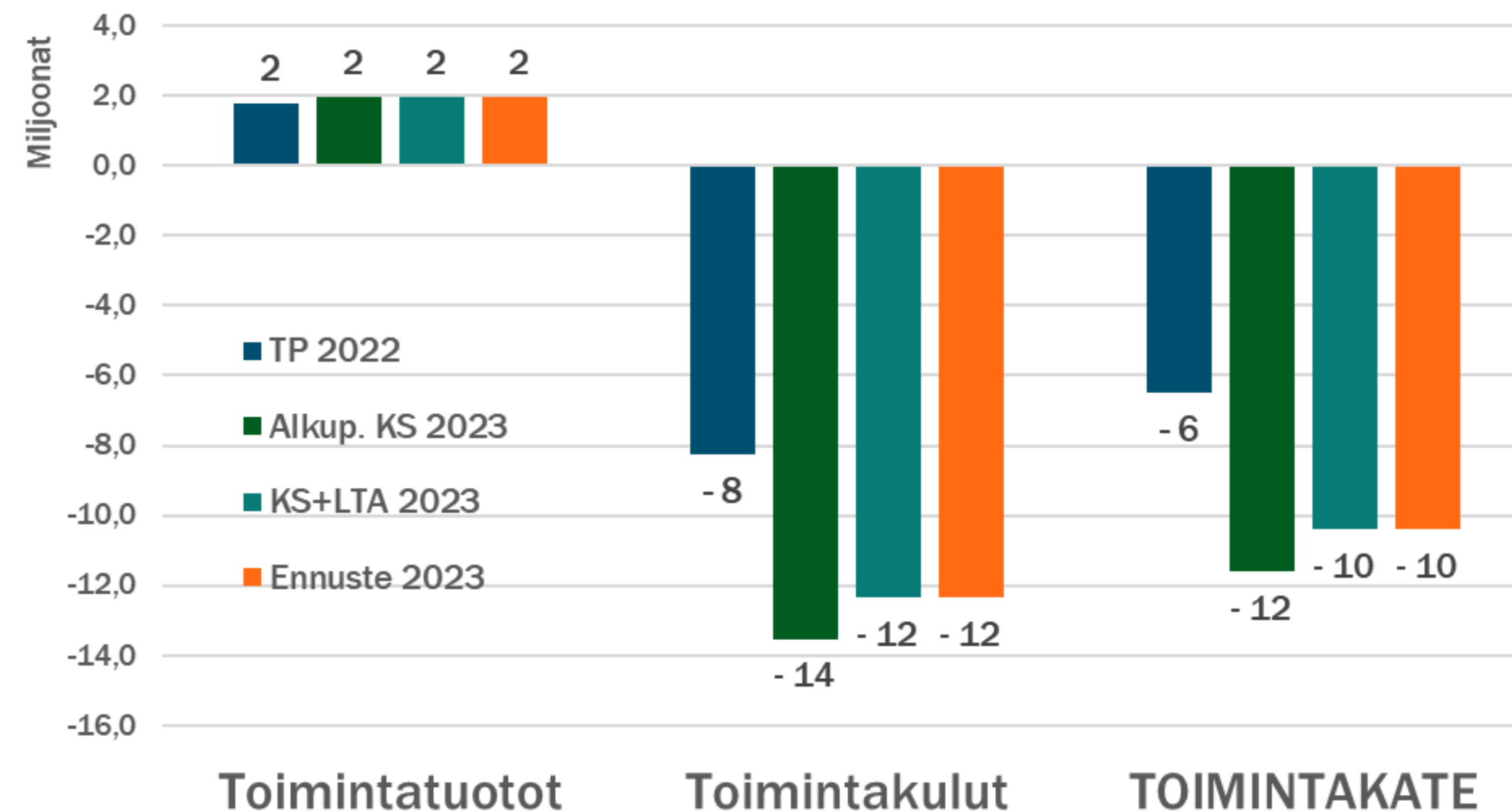
# Elinvoimapalvelut

## Talouden ennuste ja poikkeamat

Ei poikkeamaennustetta

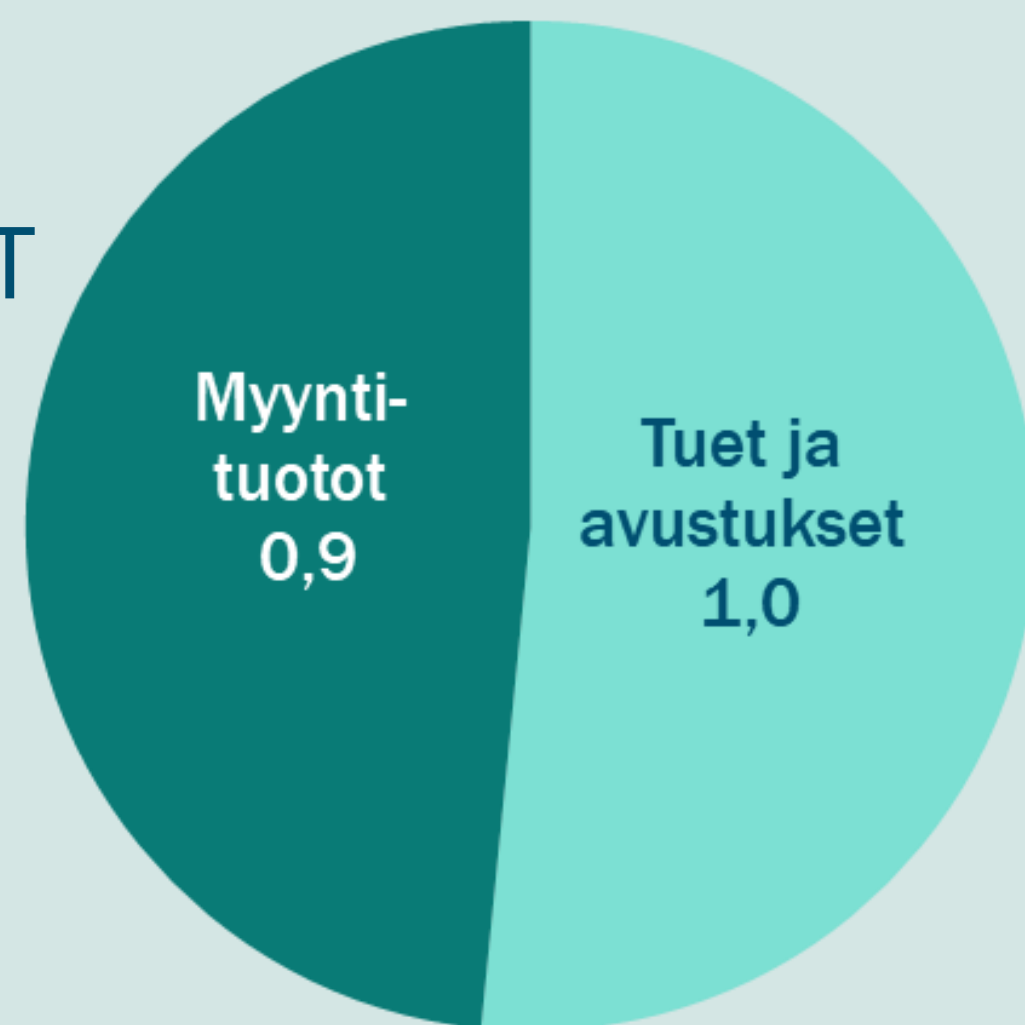
Elinvoimapalvelujen käyttösuunnitelmaa muutettiin syksyn lisätalousarviossa. Lisätalousarviossa vähennettiin elinvoimapalvelujen strategisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin kohdistuvia menoja. Kokonaisvaikutuksena elinvoimapalvelujen toimintakate parani 1,2 milj. euroa.

Elinvoimapalvelujen talouden ennustetaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisena.



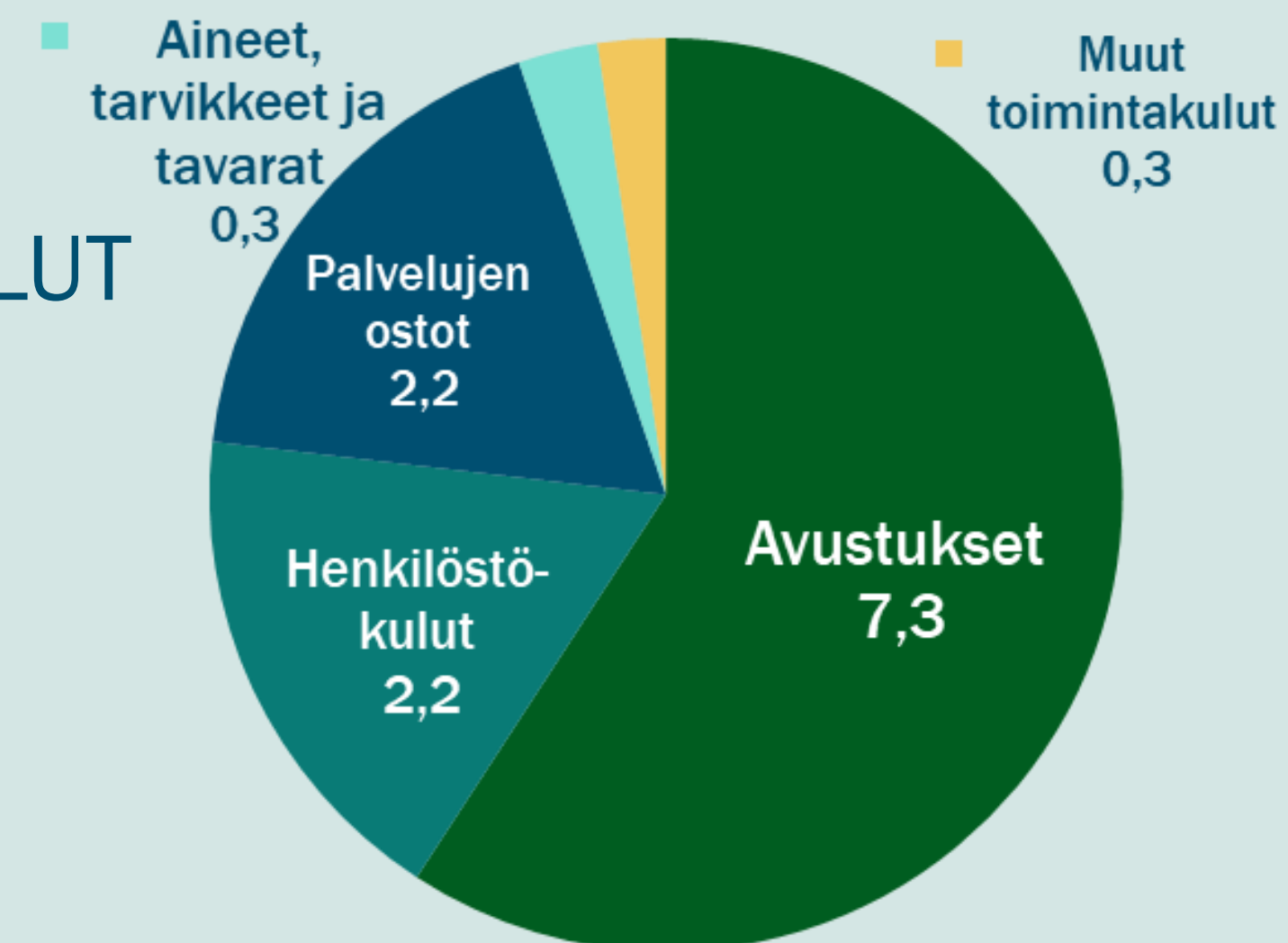
### TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

**1,9**  
milj. euroa  
(2022: 1,8)



### TOIMINTAKULUT ENNUSTE

**12,4**  
milj. euroa  
(2022: 8,3)



# Elinvoimapalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- Valmisteltu kaupungin edunvalvontaohjelma, hallitusohjelmatavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Toteutettu edunvalvontaa erityisesti kaupunkipolitiikassa.
- Kehitetty ja tiivistetty yhteistyötä investoivien ja kasvavien yritysten kanssa (mm. Fazer, Kempower) ja pohjustettu mm. kasvusopimuksia yhteistyössä LADECin kanssa. Sijoittumisyhteistyötä vahvistettu.
- Valmisteltu ja laitettu jakoon vuoden 2023 yrityspalvelusetelit (ml. kestävä kasvu ja TKI, myynti ja markkinointi)
- Käynnistetty tapahtumien kehittämisohjelman valmistelut tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä. Tavoiteaikatauluna loppuvuosi 2023.
- 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.
- Toteutettu Ironman 70.3 MM-kilpailut.
- Käynnistetty korkeakoulujen uusien tutkimus- ja koulutusavauksen valmistelut ja rahoittajahaut ja varmistettu rahoitus, ml. LUT mekatroniikka (professori ja koulutusohjelma), LAB elintarvikeala (yliopettaja ja koulutusohjelma)
- Valmisteltu isoja hankkeita käyntiin, mm. International Work, ja TOTTA!
- Lahden ilmasto-ohjelman päivitys hyväksyttiin ja toimeenpano voi alkaa. Uudet ilmastokenaariot laadittu.
- EU:n kaupunkimission tukipalvelut ja investointisuunnitelman laadinta kilpailutettu. EU komission kanssa solmittava

valmisteltu Lahden osalta ja toimitettu esitarkastukseen. 20 partneria sitoutunut ilmastopimukseen. Mission jalkauttamista jatkettu ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn kautta sekä yhteisesti muiden suomalaisten kaupunkien kanssa.

- Kestävää työmatkaliikkumista edistävä EU:n kaupunkimission pilotti, Sitra-kumppanuushanke Luontopositiivinen elämä, biokiertotalouden CITISYSTEM ja purkujätteen hyödyntämishanke StoPWa sekä URBACT käynnissä-
- 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.
- Kansainvälisen osaamisen päällikkö Juha Valta valittu ja aloittaa 30.10.
- Opiskelukaupunkiselvitys käynnissä; lisäksi kartoituksessa opiskelijakunnille tila keskustasta.

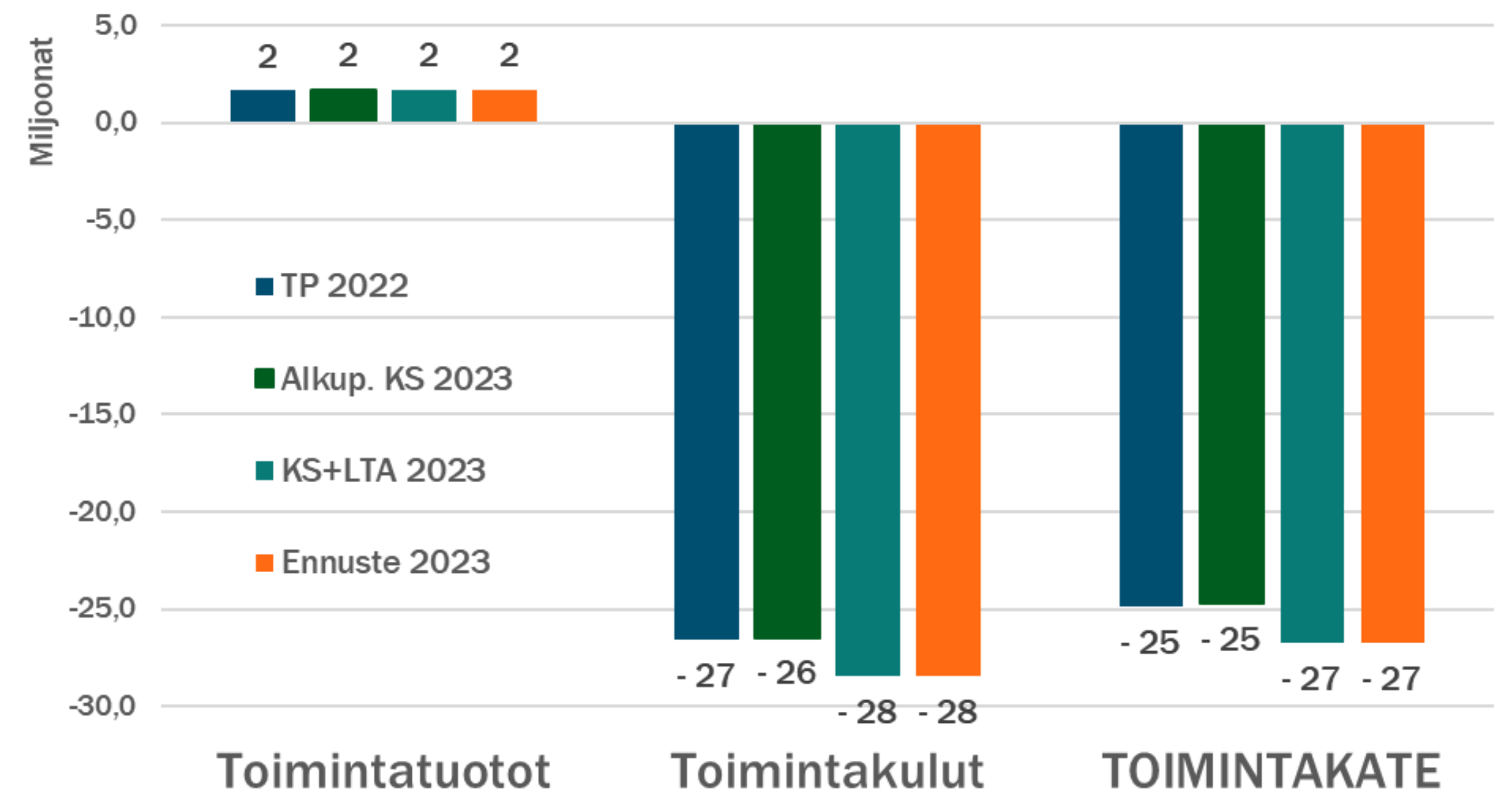
# Työllisyyspalvelut

## Talouden ennuste ja poikkeamat

### Ei poikkeamaennustetta

Työllisyyspalvelujen käyttösuunnitelmaa muutettiin syksyn lisätalousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennusteen vuoksi. Lisätalousarviossa vähennettiin työllisyyspalvelujen henkilöstömenoja ja palvelujen ostoja, mutta lisättiin avustusmenoja työmarkkinatuen kuntaosuuden kattamiseksi. Kokonaisvaikutus työllisyyspalvelujen toimintakatteeseen oli 2,0 milj. euroa heikentävä.

Talouden taantuma vaikeuttaa edelleen työllistämistoimia, mutta laaditun ennusteen mukaan työllisyyspalvelujen talouden ennustetaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisena.

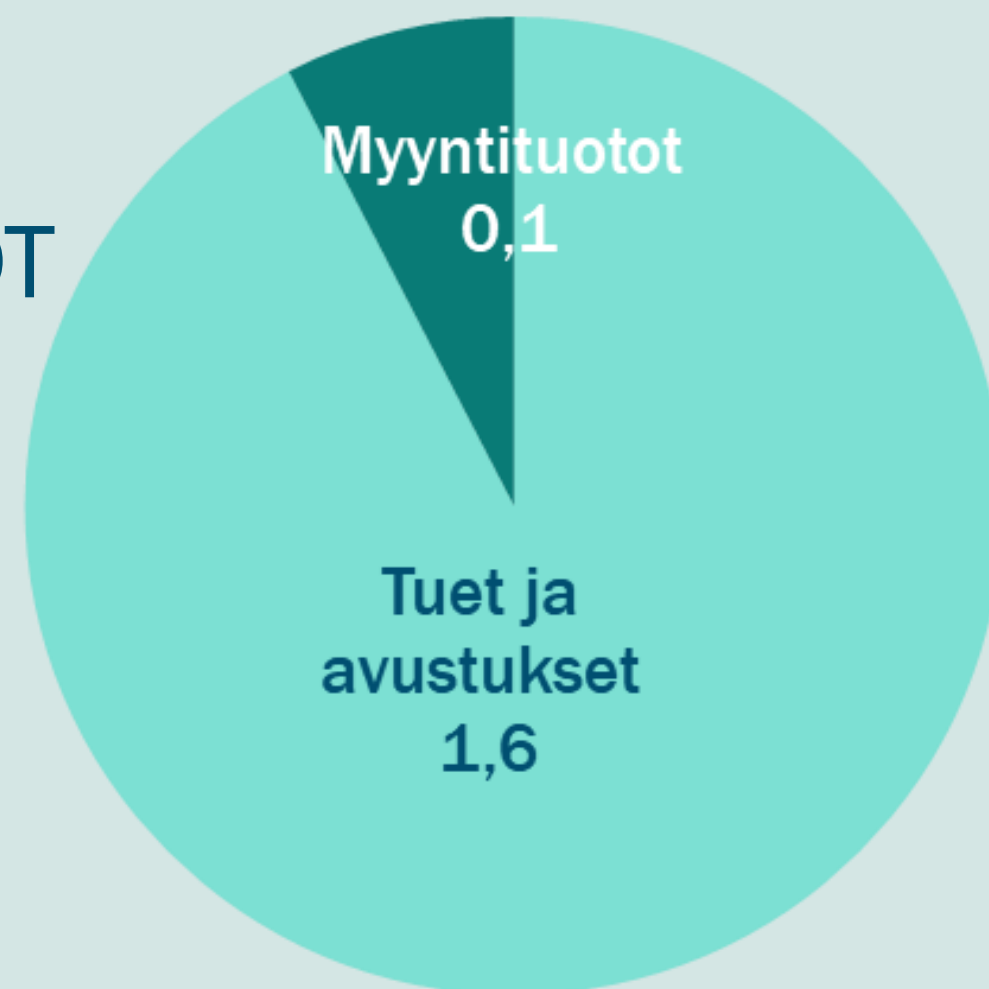


### TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

**1,7**

milj. euroa  
(2022: 1,7)

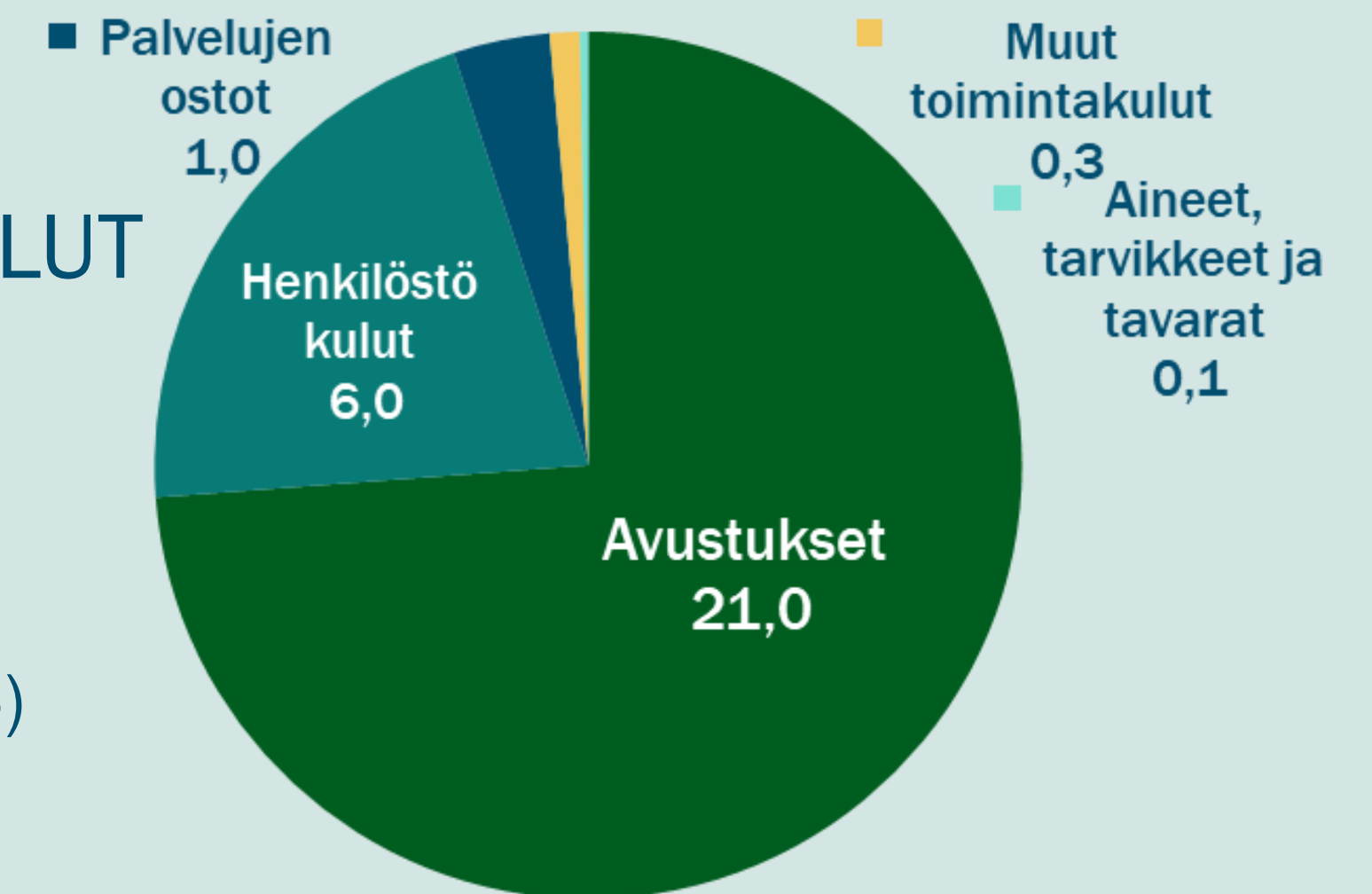


### TOIMINTAKULUT

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. Kaupungin osalta tarvittavat päätökset on tehty, jotta voidaan ilmoittaa TE-palvelujen järjestämisestä työ- ja elinkeinoministeriölle. Valmistelutyö jatkuu tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeeseen muodostuvan toisen työllisyysalueen kanssa. Valtioneuvoston päätöksiä työllisyysalueista voidaan odottaa aikaisintaan joulukuussa. Tavoitteena on, että Lahti toimii itse TE-palvelujen järjestäjänä ja Päijät-Hämeen toisen työllisyysalueen kanssa sovitaan strategisesta ja operatiivisesta yhteistyöstä.

## Työllisyyspalvelut

- Työllisyyspalvelujen määrärahoilla on työllistetty yhteensä 272 henkilöä. Näistä Lahden kaupungin työsuhteeseen työllistettyjä oli 195 (joista velvoitetyöllistettyjä 79). Ulkopuoliselle työnantajalle maksettavan Lahti-lisän avulla työllistettyjä on ollut 73. Rekrypalkkio on myönnetty neljän henkilön palkkaamisen tueksi.
- Kaupunki palkkasi yhteensä 179 kesäharjoittelijaa omiin yksiköihinsä. Työllisyyspalvelut kilpailutti koululaisten ja opiskelijoiden kesä-yrittäjyyttä tukevan palvelun. Palvelutuottajaksi valikoitui Lahden 4H-yhdistys, jonka toiminnallisella tuella tuettiin tänä kesänä 27 nuoren kesäyrittäjyyttä. Työllisyyspalvelut tuki kesäyrittäjiä 300 euron kesäyrittäjyystuella.

- 300 euron arvoiset kesätyösetelit jaettiin kaikille halukkaille lahtelaisille 9-luokkalaisille (1 060 kpl).
- Kesätyöseteleiden käytön tehostamiseksi kaupunki teki yhteistyötä palveluntuottajana toimivan Eezy Pikaduunin kanssa. Pikaduuni kohtauttaa kesätyösetelin saaneita nuoria ja työnantajia. Palvelun kautta työllistyi 23 nuorta.
- Syyskuun loppuun mennessä laskutukseen on tullut 198 kesätyöseteliä.

## 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 viimeistään marraskuussa.
- Luonto elvyttää (AKKE) kehittää vaikeimmin työllistyvien green care-palveluja yhdessä ympäristöpajan kanssa. Hanke päättyy vuoden lopussa.
- Nuorten palvelujen kehittämisen selvityshankkeeseen (AKKE) saatu rahoitus, hanketyö aloitettu syyskuussa. Ennakoitu vaikuttavuus: nuoriso- ja työllisyyspalvelujen tiiviimpi yhteinen nuorten työllisyyden monialainen palvelumalli, joka huomioi myös 1.1.2025 voimaan tulevat lakimuutokset.



# Työllisyyden kuntakokeilu – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

- Asiakaskontakteja kuntakokeilun asiakkaisiin on runsaasti, elokuussa 20293 yhteydenottokirjausta.
  - Asiakaspalautteet vuoden alusta alkaen: 84% on erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, 97% kokee tapaamisen vieneen kohti tavoitteita ja 98% tietää mitä on sovittu ja miten pitää seuraavaksi toimia .
  - Aktivointiaste elokuun oli lopussa 28,1 %.
  - Barona-pilotin vaikuttavuutta työllistymisen näkökulmasta on lähdetty selvittämään pyytämällä Kelalta täsmälliset tiedot.
  - Kuntakokeilun ukrainalaisista työnhakijoista valtaosa on tällä hetkellä koulutuksessa. Kielitaidon puute on merkittävin työllistymisen este.
  - Asiakkaille tarjottavia työvoimapalveluja kehitetään yhdessä ELY:n kanssa. Syksyn aikana on käynnistynyt ja käynnistyy uusia ELY:n hankkimia palvelukokonaisuuksia matalan kynnyksen palveluista syvällisempiin ja pitkäkestoisempiin palvelukokonaisuuksiin.
- Matalan kynnyksen palvelujen uudelleen muotoilu on käynnistynyt. Tavoitteena on saada asiakkaille monipuolisia palveluita ja samalla nopeuttaa viranomaisprosesseja.
  - Päijät-Hämeen alueen yhteisen työllisyyspalvelujen dynaamisen hankintarekisterin rakentaminen on edennyt sopimusvaiheeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen 25.9.2023 ja sopimus on nyt allekirjoituskierroksella. Tavoitteena on toteuttaa työllisyyspalvelujen dynaaminen hankinta jo loppuvuoden aikana. Perustettava hankintarekisterin luominen liittyy keskeisesti TE-palvelujen siirtoon kunnille sekä hankintojen vaikuttavuuden parantamiseen työllistymisen osalta.

# *Lahden Tilakeskus*



# Lahden Tilakeskus, toimitilajohtajan katsaus

Tulosennuste +19,8 milj. euroa (poikkeama +1,5 milj.)

Sitova tason ennuste, alijäämä -0,9 milj. euroa (poikkeama +1,5 milj.)

Kuntoutussairaala Jalmarin myynnin vaikutukset Lahden Tilakeskuksen tulokseen huomioitiin syksyn lisätalousarviossa, jossa Lahden Tilakeskuksen käyttötalouden menoja vähennettiin 1,9 milj. euroa ja poistoja ja rahoituskuluja 2,7 milj. euroa. Muilta osin 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.

Kisapuiston pääkatsomohanke ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa hanke- ja viitesuunnitelmien päivitystarpeen sekä FC Lahden hankkeeseen sitoutumiseen liittyvissä haasteissa.

Lahden Tilakeskus 1 000 euroa	TP 2022	Alkup. KS 2023	KS+LTA 2023	Ennuste 2023	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	69 600	72 029	70 029	70 029	0
Valmistus omaan käyttöön	469	600	600	600	0
Liiketoiminnan muut tuotot	53 907	10 560	20 785	20 785	0
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-8 182	-10 205	-9 985	-9 985	0
<i>Palvelujen ostot</i>	-11 204	-15 202	-13 502	-12 002	-1 500
Materiaalit ja palvelut	-19 386	-25 407	-23 487	-21 987	-1 500
Henkilöstökulut	-2 097	-2 288	-2 288	-2 288	0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 510	-21 168	-19 478	-19 478	0
Liiketoiminnan muut kulut	-21 482	-24 697	-24 697	-24 697	0
<b>LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>57 501</b>	<b>9 628</b>	<b>21 463</b>	<b>22 963</b>	<b>1 500</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 177	-4 201	-3 201	-3 201	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>53 324</b>	<b>5 427</b>	<b>18 262</b>	<b>19 762</b>	<b>1 500</b>
Poistoeron lisäys tai vähennys	117	75	75	75	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>53 440</b>	<b>5 502</b>	<b>18 337</b>	<b>19 837</b>	<b>1 500</b>
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	53 907	10 500	20 725	20 725	0
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot					0
<b>SITOVA TASO YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-467</b>	<b>-4 998</b>	<b>-2 388</b>	<b>-888</b>	<b>1 500</b>

**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

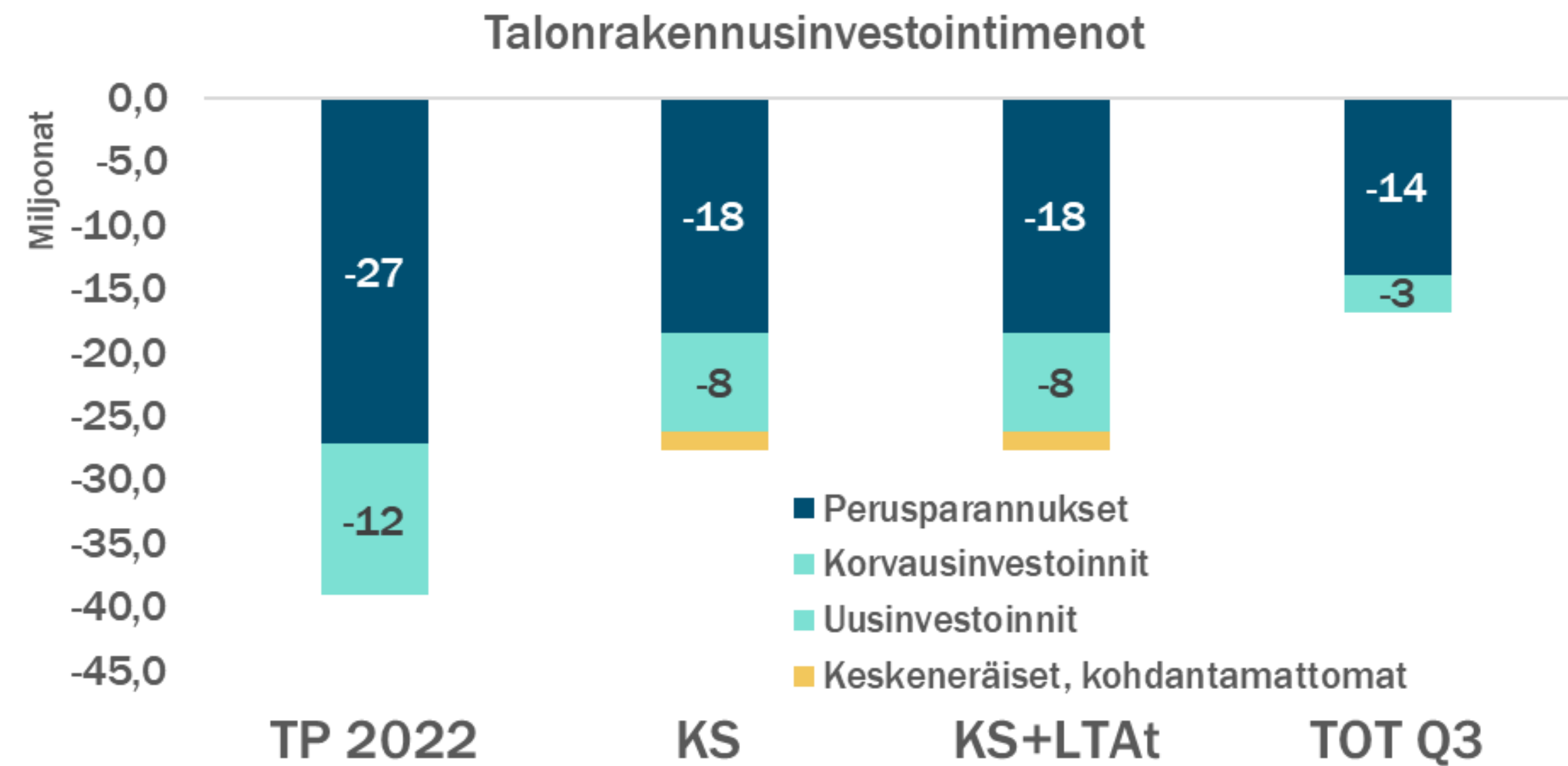
**104,9**

milj. euroa  
(2022: 79,9)

# Lahden Tilakeskus

## Investointien tilannekatsaus

- Talonrakennuksen investointimenojen toteuma on 16,8 milj. euroa ja 60,5 % talousarvion budjetista
- Kaupungintalon perusparannus valmistui aikataulussa



INVESTOINTI-  
MENOT  
TOT 30.9.

16,8

milj. euroa

(KS+LTA:t: 60,6 %)

INVESTOINTI-  
TULOT  
TOT 30.9.

35,8

milj. euroa

(KS+LTA:t: 303,7 %)

# ***Liitteet***

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastositteet

# Talouden toteuman seuranta

## Konsernipalvelut (kaupunkitasoiset kustannukset ja vastuualue)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	7 441	4 883	65,6 %	2 559	5 088	96,0 %
Myyntituotot	27	14	52,7 %	13	0	
Tuet ja avustukset	951	36	3,8 %	915	202	17,9 %
Vuokratuotot		4		-4		
Muut toimintatuotot	6 463	4 828	74,7 %	1 635	4 886	98,8 %
TOIMINTAKULUT	-43 651	-26 309	60,3 %	-17 343	-30 346	86,7 %
Henkilöstökulut	-16 045	-12 007	74,8 %	-4 038	-12 329	97,4 %
Palvelujen ostot	-16 824	-9 575	56,9 %	-7 249	-10 625	90,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488	-157	32,2 %	-331	-353	44,6 %
Avustukset	-2 192	-214	9,8 %	-1 978	-1 561	13,7 %
Muut toimintakulut	-8 102	-4 355	53,8 %	-3 747	-5 478	79,5 %
TOIMINTAKATE	-36 210	-21 426	59,2 %	-14 784	-25 258	84,8 %

# Talouden toteuman seuranta

## Elinvoimapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 938	1 445	74,6 %	493	662	218,4 %
Myyntituotot	920	681	74,0 %	239	703	96,9 %
Tuet ja avustukset	1 018	763	75,0 %	255	-41	-1850,0 %
Vuokratuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-12 351	-8 281	67,0 %	-4 070	-9 331	88,7 %
Henkilöstökulut	-2 181	-1 534	70,3 %	-647	-1 666	92,1 %
Palvelujen ostot	-2 214	-832	37,6 %	-1 382	-1 518	54,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-79	22,7 %	-270	-242	32,6 %
Avustukset	-7 311	-5 667	77,5 %	-1 644	-5 698	99,4 %
Muut toimintakulut	-297	-169	56,8 %	-128	-206	81,7 %
TOIMINTAKATE	-10 413	-6 836	65,6 %	-3 578	-8 669	78,9 %

# Talouden toteuman seuranta

## Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 718	738	42,9 %	980	997	74,0 %
Myyntituotot	131	47	35,9 %	84	108	43,4 %
Tuet ja avustukset	1 587	685	43,1 %	902	889	77,0 %
Muut toimintatuotot		6		-6		
TOIMINTAKULUT	-28 462	-19 232	67,6 %	-9 230	-21 482	89,5 %
Henkilöstökulut	-6 025	-4 308	71,5 %	-1 717	-4 567	94,3 %
Palvelujen ostot	-1 021	-534	52,3 %	-487	-792	67,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-52	59,7 %	-35	-65	79,3 %
Avustukset	-21 010	-14 105	67,1 %	-6 904	-15 819	89,2 %
Muut toimintakulut	-319	-233	72,9 %	-86	-239	97,3 %
TOIMINTAKATE	-26 744	-18 495	69,2 %	-8 250	-20 486	90,3 %



# Talouden toteuman seuranta

## Lahden Tilakeskus

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2023, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	90 814	74 015	81,5 %	16 799	67 795	109,2 %
Myyntituotot	503	298	59,3 %	204	156	190,5 %
Vuokratuotot	69 526	52 929	76,1 %	16 597	52 042	101,7 %
Muut toimintatuotot	20 785	20 788	100,0 %	-3	15 596	133,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600	8	1,3 %	592		
TOIMINTAKULUT	-50 472	-33 511	66,4 %	-16 961	-36 687	91,3 %
Henkilöstökulut	-2 288	-1 687	73,7 %	-601	-1 760	95,8 %
Palvelujen ostot	-13 502	-8 023	59,4 %	-5 480	-9 669	83,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 985	-6 285	62,9 %	-3 700	-6 583	95,5 %
Muut toimintakulut	-24 697	-17 516	70,9 %	-7 180	-18 675	93,8 %
TOIMINTAKATE	40 942	40 512	99,0 %	430	31 108	130,2 %

# Talouden toteuman seuranta

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 120	1 595	51,1 %	1 525	2 340	68,2 %
Muut toimintatuotot	3 120	1 595	51,1 %	1 525	2 340	68,2 %
TOIMINTAKULUT		-4		4		
Muut toimintakulut		-4		4		
TOIMINTAKATE	3 120	1 591	51,0 %	1 529	2 340	68,0 %

# 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