

Konserni- hallinnon palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta
tammi-maaliskuu 2024

Kaupunginhallitus 13.5.2024



Palvelualuejohtajan katsaus

Uusi kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen aloitti tehtävässään 1.1.2024.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto työskentelivät talouden tasapainottamiseen liittyvien omaisuusrakennetarkastelujen parissa.

EU:n kaupunkimissioon liittyvä Euroopan komission ja Lahden kaupungin välinen ilmastopöytäkirja solmittiin. Lahti sai Missio-tunnuksen (Label) maaliskuussa Brysselissä järjestetyssä tilaisuudessa.

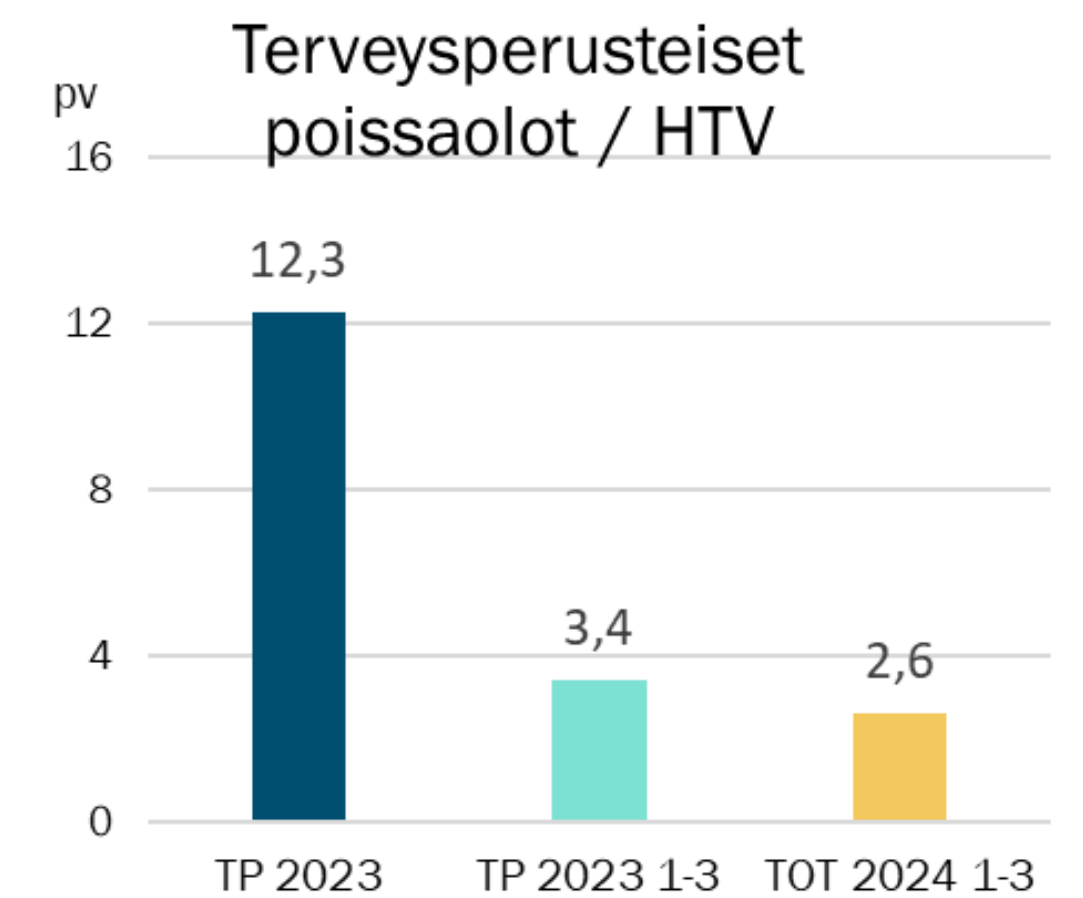
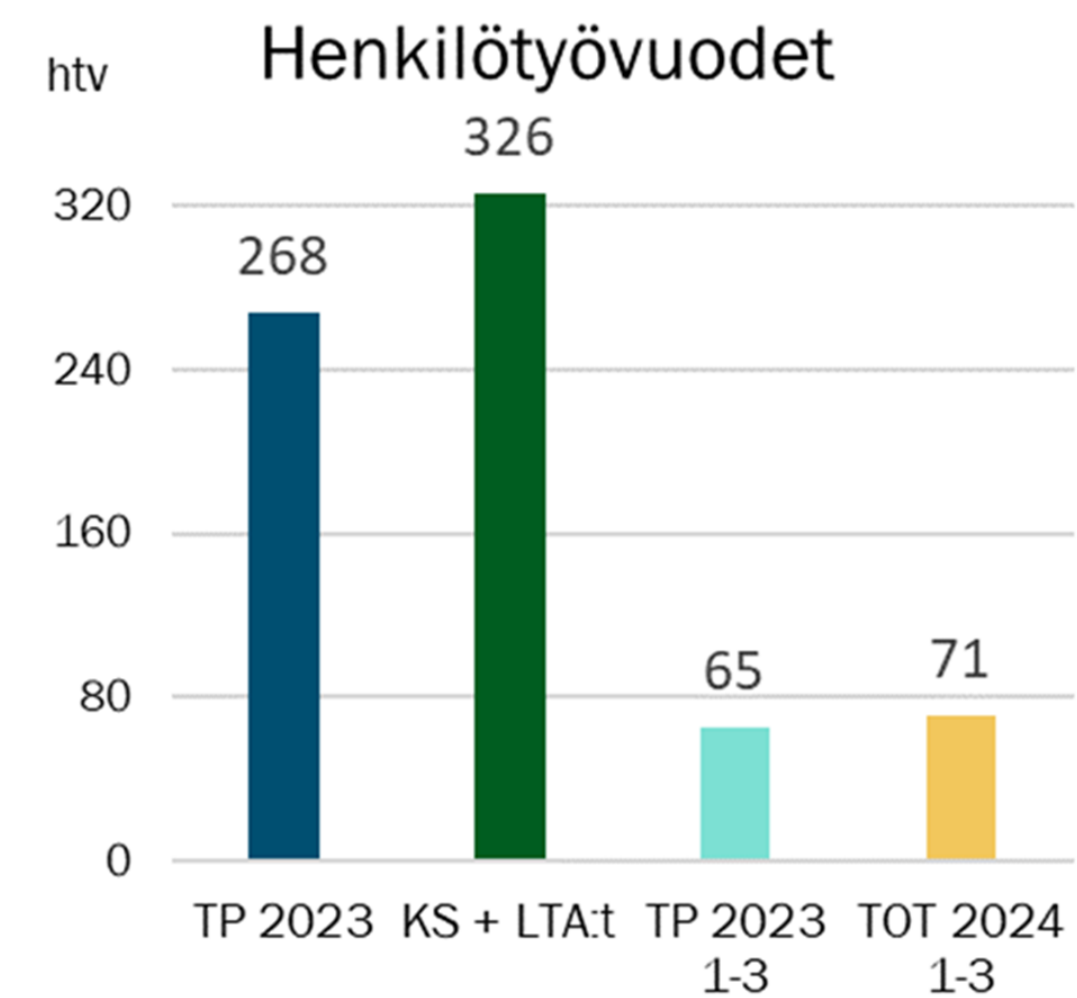
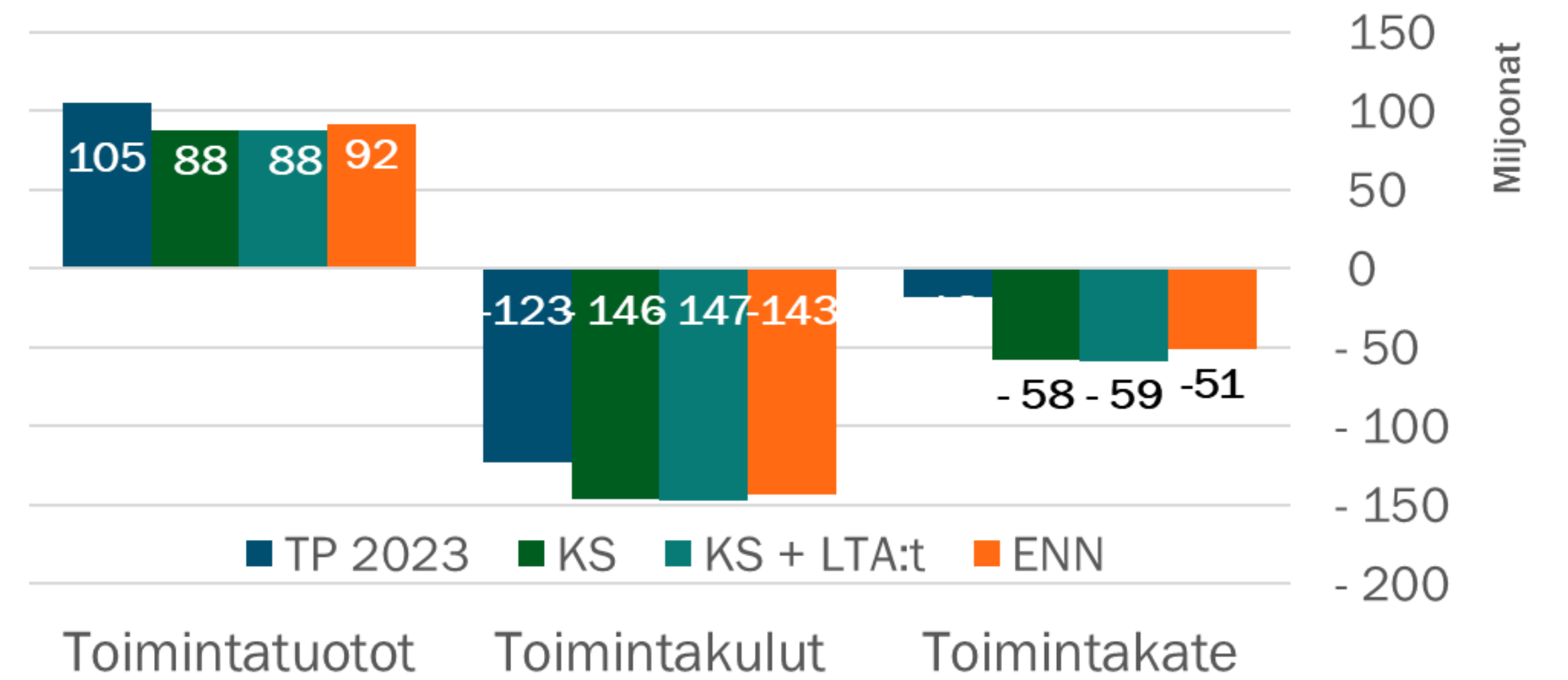
Vuoden 2025 alussa toteutuvan TE-uudistuksen valmistelu etenee kaupunginhallituksen hyväksymän työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman ja työvoimaviranomaisten välisen aiesopimuksen pohjalta. Rinnalla toteutetaan myös KOTO24-valmistelua.

LUT-yliopiston rakennustekniikalle ja LAB-ammattikorkeakoulun laboratorioanalyytikon koulutukselle varmistettiin rahoitusta ja kumppanuuksia. Lisäksi korkeakoulutoimintaa, alueen yritystoimintaa ja elinvoimaa tukevaa edunvalvontaa toteutettiin aktiivisesti ja laajalla rintamalla.

Syksyllä alkaneen asumisen kampanjan *Valitse Lahti, saat koko Suomen* jatkoa valmisteltiin. Yhteistyö Lahden seudun kuntien kanssa mahdollistaa kampanjan laajenemisen myös televisioon.

Kaupunki osti Suurhalli-Messuhalli-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lta ja myi vastaavasti Tikkula-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lle.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa ja sen tulosten mukaan työhyvinvointi on pysynyt kaupunkitasoisesti hyvällä tasolla.



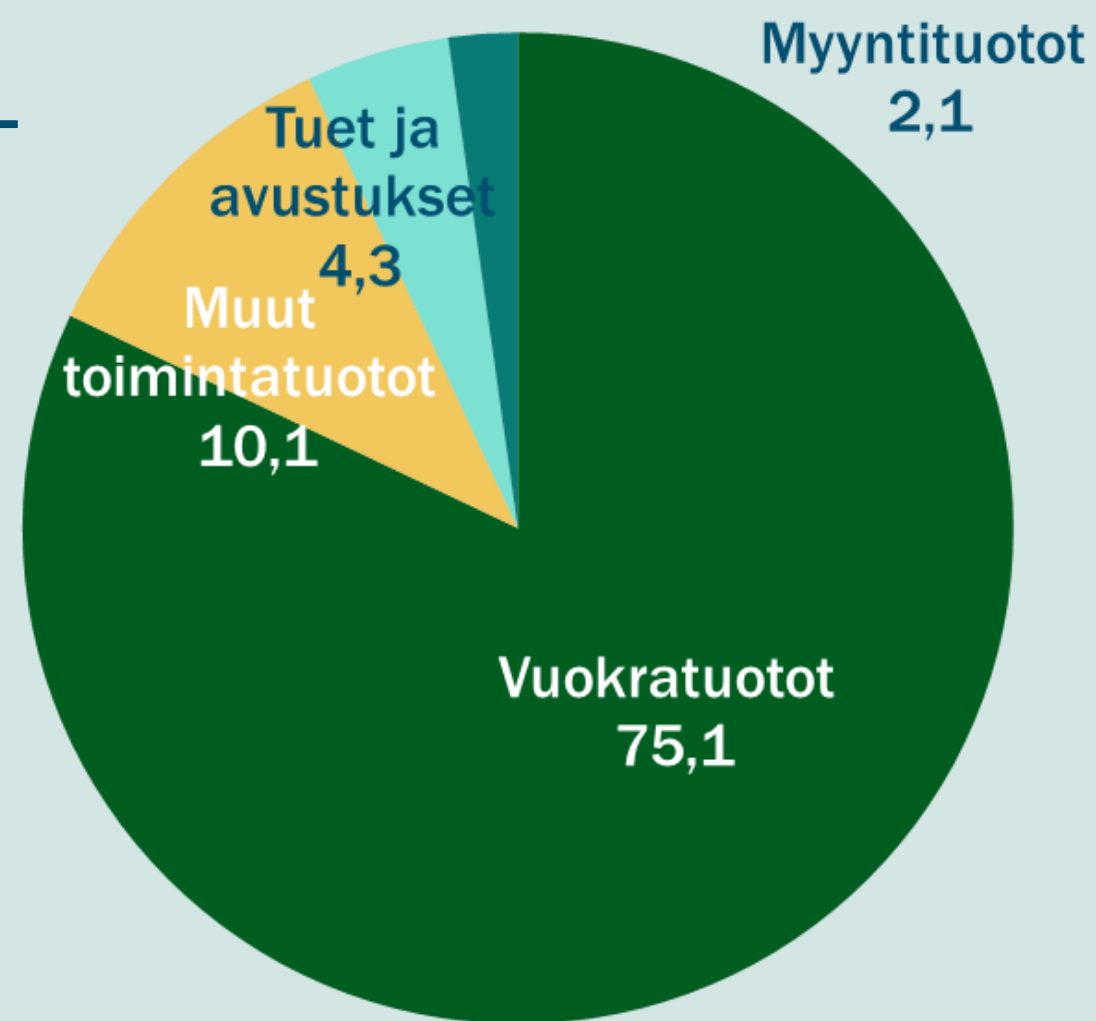
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

91,6

milj. euroa
(2023: 105,0)

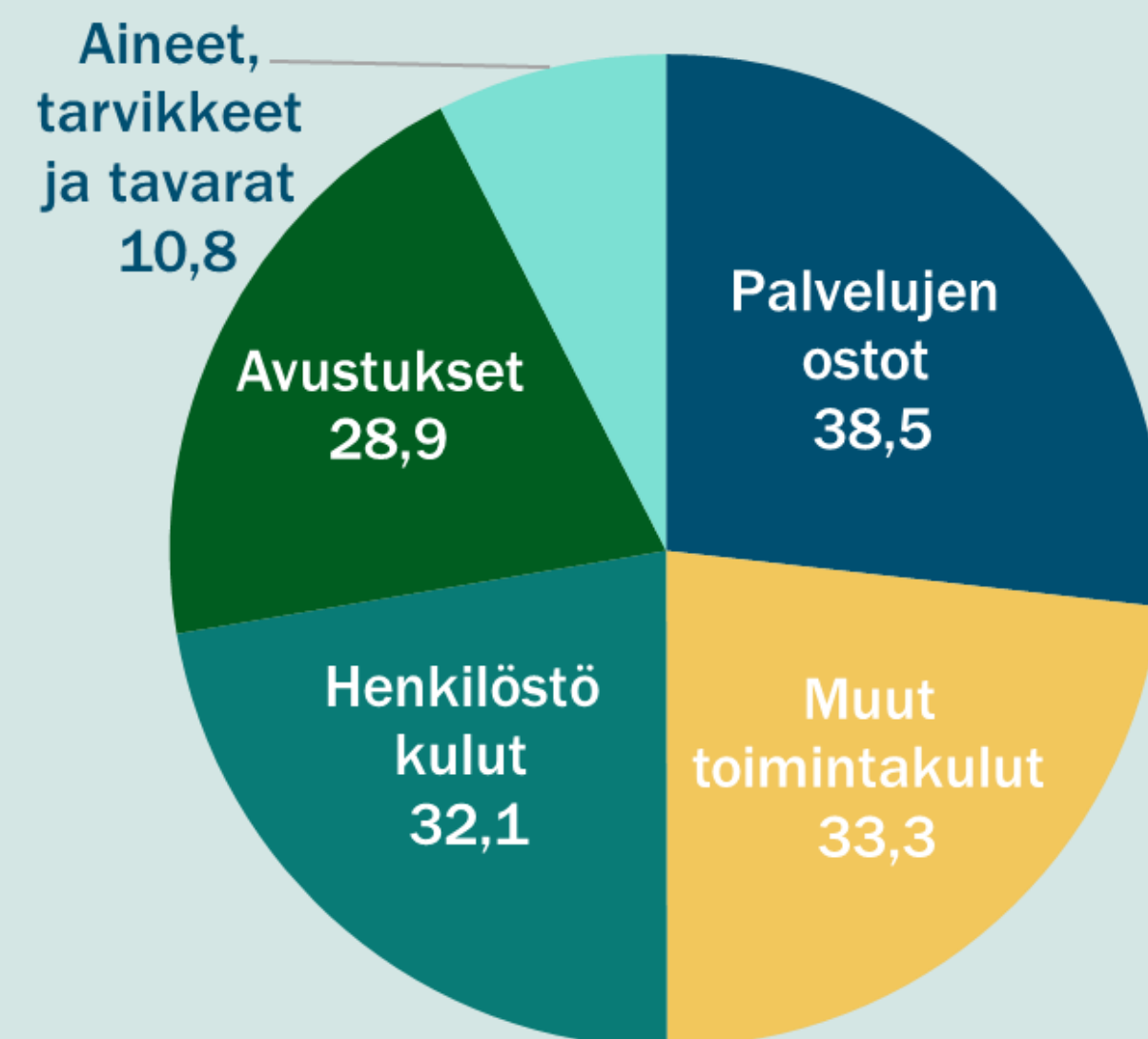


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

143,5

milj. euroa
(2023: 135,3)



Toimintatuottojen poikkeamaennuste +3,9 milj. euroa

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän +0,6 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisista korvauksista, +0,8 milj. euroa maa-alueiden käyttöomaisuuden myyntivoitoista sekä +2,3 milj. euroa Lahden Tilakeskuksen vuokratuloista ja +0,3 milj. euroa Tilakeskuksen myyntivoitoista. Konserniyhtiöiltä saatavat resurssivarauskorvaukset ovat jäämässä -0,1 milj. euroa alle käyttösuunnitelman.

Ennusteessa ei ole huomioituna TE2025 valmisteluun liittyvää valtionavustusta (ennakkoarvio +0,5 milj. euroa), josta ei ole saatu päätöstä.

Toimintakulujen poikkeamaennuste -3,6 milj. euroa

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän +3,9 milj. euroa. Kulujen alitukseen vaikuttaa ennusteessa huomioitunut Lahden Tilakeskus -taseyksikön kiinteistöjen ylläpitokustannukset, joista ennustetaan jäävän toteutumatta -4,0 milj. euroa. Kaupunkitasoisista menoista ennustetaan jäävän toteutumatta -2,6 milj. euroa ja elinvoimapalvelut ennustaa toiminnastaan alitusta -0,9 milj. euroa.

Ennusteessa ei ole huomioituna lisätalousarviossa tehtäviä määrärahasiirtoja muille palvelualueille: konsernipalvelujen määrärahat sisältävät kaupunkitasoiset varaukset vuonna 2024 myönnettäviin sopimusten mukaisiin järjestelyvaraeriin (1,7 milj. euroa).

Toiminnan katsauksen kooste 1/2

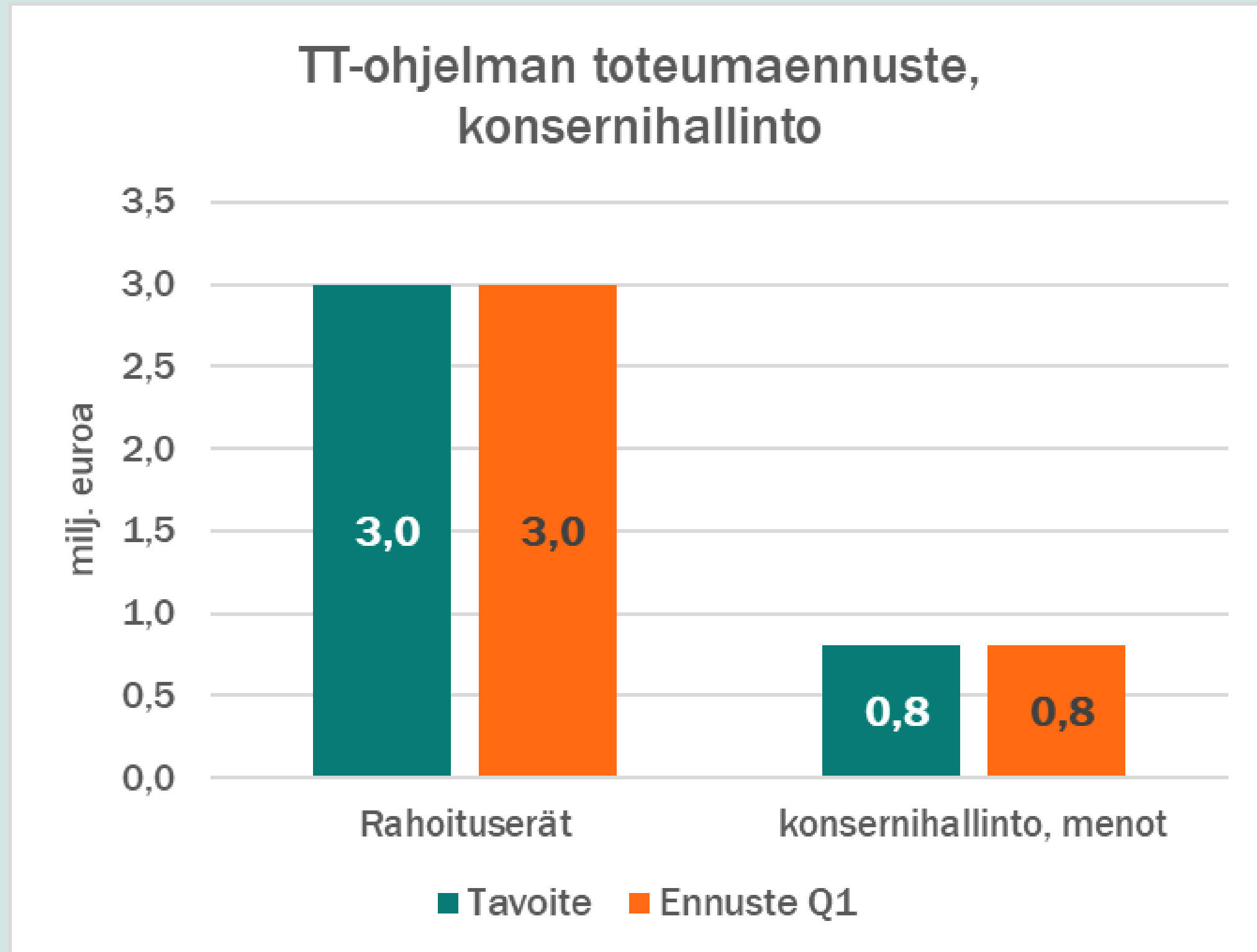
- Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihdokseen valmistautuminen on edellyttänyt kaikkien työterveyteen ja varhaiseen välittämiseen liittyvien prosessien päivittämistä ja uudenlaisten toimintatapojen valmistelua. Uusi palveluntuottaja Mehiläinen aloitti palveluntuottajana 1.4.2024.
- Työhyvinvointikyselyn toteutettiin helmikuussa, tulokset saatiin maaliskuussa.
- Jämerä-projektin (talouden tietojärjestelmä uudistus) toteutusvaihe on käynnissä, käyttöönotto on 1.1.2025. Raindance budjetointijärjestelmä käyttöönotettiin 1.3.2024.
- Omaisuuden tuoton lisäämiseen liittyviä selvitystöitä on ohjattu ja valmisteltu kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.
- Perustietotekniikan kilpailutuksessa on tehty hankintapäätös 12/2023. Päätöksestä on kuitenkin jätetty valitus Markkinaoikeuteen, joten uuden sopimuksen mukaisen palvelun käyttöönotto viivästyy.

- Asumisen markkinoinnin kolmevuotiseen kampanjaan osallistuvat lähes kaikki Päijät-Hämeen kunnat. Mainostoimiston kanssa kampanjamateriaaleihin on lisätty myös televisiomainos, sillä lapsiperheet seuraavat medioista edelleen eniten televisiota. Kampanja jatkuu 6.4.2024. Keskusteluja yhteistyöstä jatketaan myös rakennusalan ja yrityskentän kanssa.
- Luonto ja sen monimuotoisuus on aiheena seuraavassa ympäristökampanjassa ja sen suunnittelu on aloitettu mainostoimiston kanssa.
- Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Kaupunkilainen-tiedotuslehti jaettiin maaliskuussa kaikkiin koteihin Lahdessa.
- Kaupunki on ostanut Suurhalli – Messuhalli kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lta ja myynyt vastaavasti Tikkula-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lle.
- Toimitilaohjelma hyväksyttiin konserni- ja tilajaostossa 2.4.2024.

Toiminnan katsauksen kooste 2/2

- Varmistettu rahoitus ja kumppanuuksia LUT-yliopiston rakennustekniikalle ja LAB-ammattikorkeakoulun laboratorioanalytikolle ja toteutettu edunvalvontaa.
- Edistetty yritysten kasvukumppanuuksia (Fazer & Kempower) ja elinvoimakumppanuutta valtion, Jyväskylän ja Kuopion kanssa sekä toteutettu näihin liittyen edunvalvontaa.
- LADEC Oy laajentui maakunnalliseksi elinkeinoyhtiöksi
- Järjestetty ja valmisteltu useita erilaisia elinvoimaa edistäviä sidosryhmätilaisuuksia
- Edistetty joulukuussa hyväksytyä tapahtumatoiminnan kasvu- ja kehittämisohjelmaa esim. käynnistämällä World Winter Masters Games 2028, Spartan Obstacle Race 25 -EM-kisojen sekä talviurheilun MM2029 viimeisen vaiheen hakuihin valmistautuminen.
- EU:n kaupunkimissioon liittyvä Euroopan komission ja Lahden kaupungin välinen ilmastopimus solmittiin. Lahti sai Missio-tunnuksen (Label) maaliskuussa Brysselissä järjestetyssä tilaisuudessa.
- International Work-hanke ja TOTTA! - Työkyvyn ja työelämäosallisuuden tunnistaminen työllisyydenhoidon agendana-hanke ovat saaneet myönteiset rahoituspäätökset ja ovat käynnistyneet Q1:n aikana.
- TE-uudistuksen valmistelu on käynnissä niin kaupungin sisällä kuin maakunnallisessa yhteistyössä. Tarvittavat päätökset on tehty kaupunginhallituksessa (työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelma ja työvoimaviranomaisten välinen aiesopimus) ja kaupunginvaltuustossa (Lahti ilmoittaa järjestävänsä TE-palvelu itse). Valmistelutyötä jatketaan päätösten pohjalta. Palvelussuunnitelman valmistelutyö on käynnissä.
- Barona-pilotin asiakasohjaus on saatu täyteen (257). Avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea työllistyneitä 55 ja palkkatuessa työssä 8. Työharjoittelussa/työkokeilussa 15 ja kuntouttavassa työtoiminnassa 2. Baronan mukaan yritysyhteistyön/työnetsinnän rintamalla positiivisia aukeamisia hankalasta taloustilanteesta huolimatta.

Talouden tasapaino-ohjelma



Menojen vähentäminen

Ennuste -0,8 milj. euroa (tavoite -0,8 milj. euroa)

Vuodelle 2024 suunniteltuja toimenpiteitä

- Tietojärjestelmien ja perustietotekniikan kilpailutus
- Toiminnan tehostaminen: henkilöstökulut, palveluiden ostot ja projektit
- Toimitilojen ylläpidonpalvelujen ja kunnossapidon supistaminen sekä tilakeskuksen omien toimitilojen tiivistäminen

Rahoituserät

Ennuste +3,0 milj. euroa (tavoite +3,0 milj. euroa)

Vuodelle 2024 suunniteltuja toimenpiteitä

- Määräaikaistalletuksien jatkaminen
 - Talousarvion laatimisen aikana markkinakorkojen odotettiin laskevan alkuvuodesta 2024. Toteutunut korkojen lasku on ollut maltillisempaa. Korkokehitys ollut suotuisaa talletusten kannalta.
- Sijoitustoiminnan aloittaminen

Konsernipalvelut



Konsernipalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Toimintatuottojen poikkeamaennuste -0,1 milj. euroa ja toimintakulujen poikkeamaennuste -2,6 milj. euroa

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän tavoitteestaan -0,1 milj. euroa konserniyhtiöiltä saatavien resurssikorvausten vuoksi.

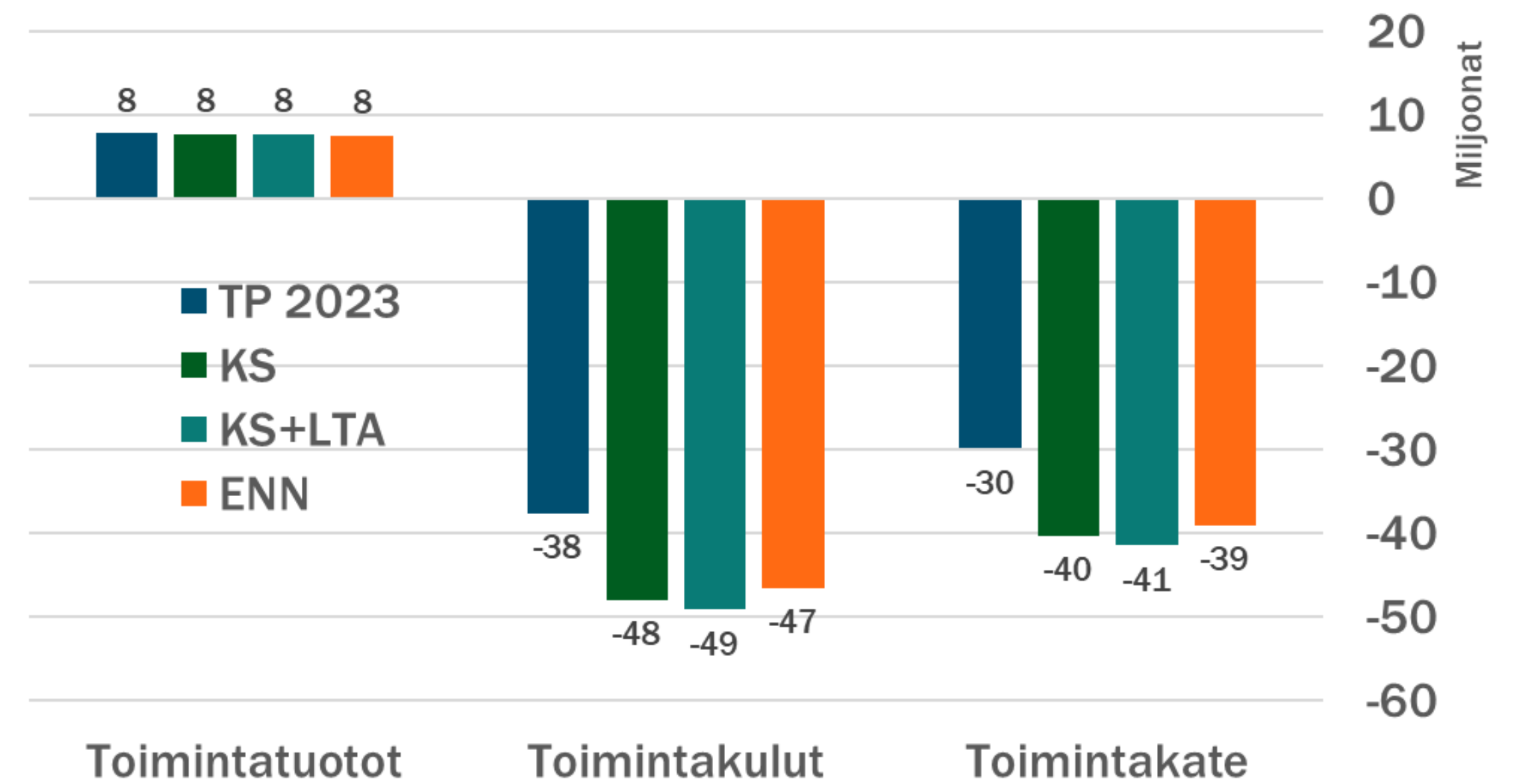
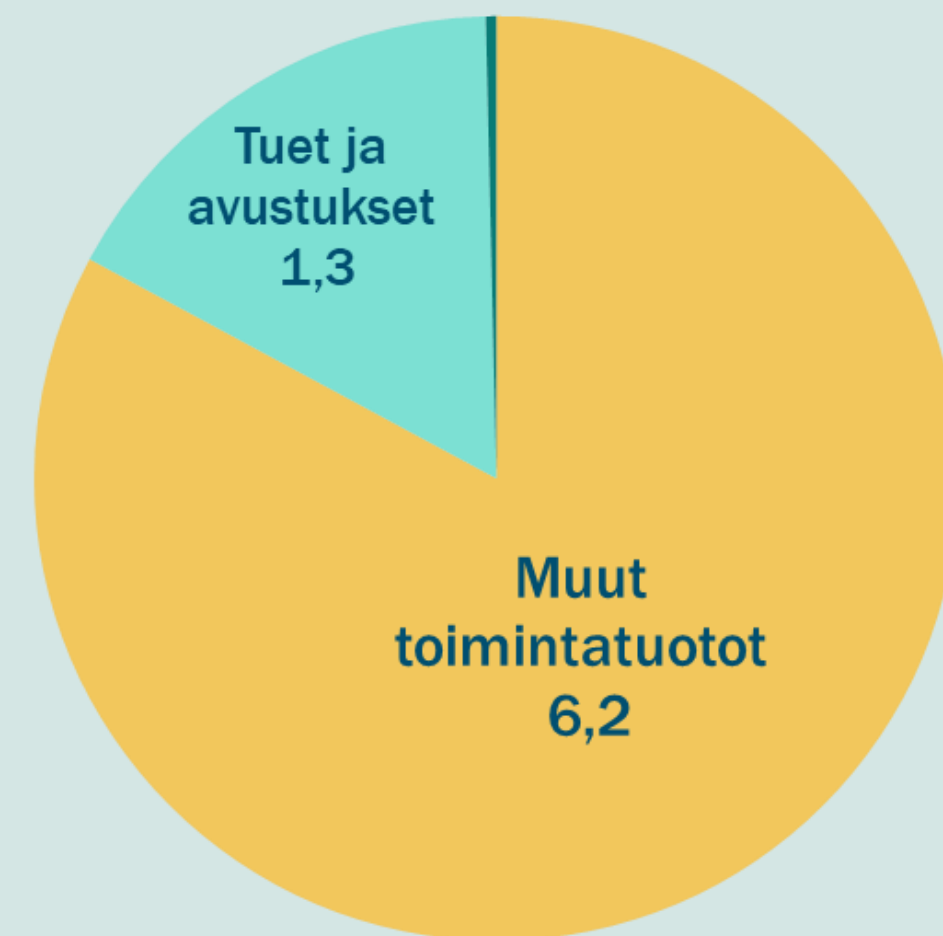
Resurssikorvaukset varataan käyttösuunnitelmaan (KS) ennakkolaskelmien mukaan ja ne tarkastetaan vastaamaan sopimuksen mukaisia indeksikorotuksia KS-kevään aikana.

Konsernipalvelujen KS sisältää kaupunkitasoisia määrärahavaroja menoihin. Niiden ennustetaan alittuvan -2,6 milj. euroa.

Alitusennusteesta -0,6 milj. euroa kohdistuu Kevan tasausmaksuun ja -1,1 milj. euroa Kiinteistö Oy Hansaparkin korjausvastikkeeseen, jonka tarve täsmentyi remontin edetessä, ja muut tasaisesti muihin eriin.

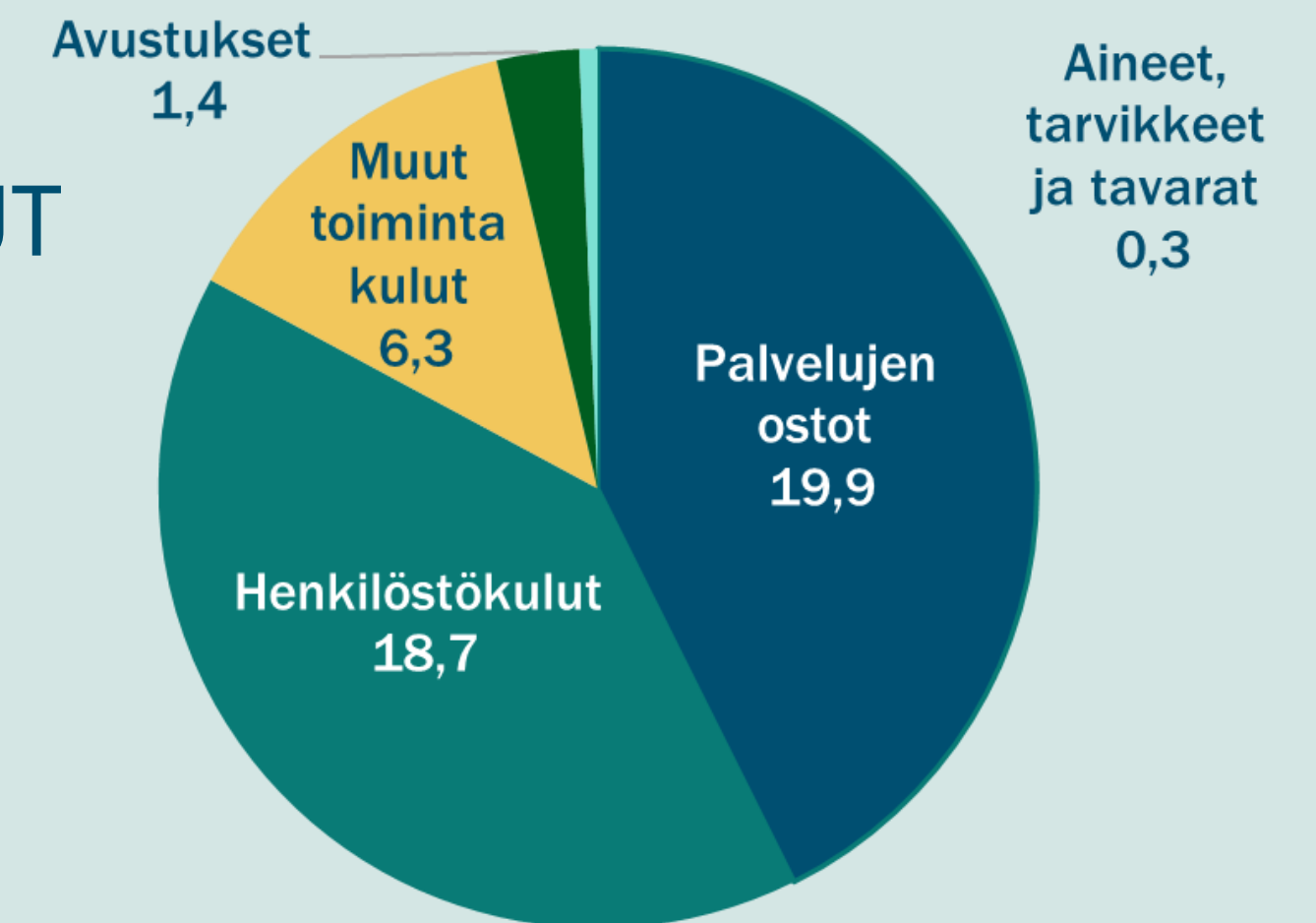
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

7,5
milj. euroa
(2023: 7,8)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

46,6
milj. euroa
(2023: 37,7)



Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Henkilöstöpalvelut

- Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihdokseen valmistautuminen on edellyttänyt kaikkien työterveyteen ja varhaiseen välittämiseen liittyvien prosessien päivittämistä ja uudenlaisten toimintatapojen valmistelua. Uusi palveluntuottaja Mehiläinen aloitti palveluntuottajana 1.4.2024.
- Järjestelmiin liittyvää kehitystyötä on tehty aktiivisesti. OVTES:n palkkatekijöiden luonti ESS7-järjestelmään on ollut käynnissä.
- Työhyvinvointikyselyn toteutus helmikuussa, tulokset saatiin maaliskuussa.
- Toteutettiin konsernihallinnon organisaation uudistuksen valmistelut ja yhteistoiminnan järjestäminen.
- Valmentavan johtamisen jalkautusta jatkettu esim. videoiden kautta. Valmentavan johtamisen esihenkilöpäivä järjestettiin maaliskuussa.
- Henkilöstöetuuksien maksamiseen liittyvän Edenredin järjestelmän käyttöönotto on ollut haastava määrittelyjen ja poimintojen suhteen. Asiassa ollaan kuitenkin jo loppusuoralla ja liittymän rakentaminen on käynnissä.
- HTV2025-suunnittelu tehty talouden kehyksen 2025 pohjaksi.

Talouspalvelut

- Jämerä-projektin (talouden tietojärjestelmä uudistus) suunnittelu-, määrittely- ja teknisen ympäristön rakentamisvaiheet ovat päättyneet ja toteutusvaihe on käynnissä, käyttöönotto on 1.1.2025. Integraatioiden määrittelyvaihe on käynnissä. Raindance budjetoitijärjestelmä käyttöönotettiin 1.3.2024 ja samalla luovuttiin SAP BPC:n käytöstä taloussuunnitelman laadinnassa.
- 2024 käyttösuunnitelmat on päätetty.
- 2024 lainannostosuunnitelma on päätetty.
- 2024 sijoitussuunnitelma on päätetty.
- 2023 tilinpäätös on valmisteltu ja käsitelty KH:ssa.
- 2025 kehysvalmistelu on aloitettu.
- Investointiohje palvelualueiden käyttöön on laadittu ja julkaistu.
- Keskitetyistä hankinnoista kuuden kilpailutus on valmisteluvaiheessa. Palvelualueita ja konserniyhteisöjä on tuettu 20 kilpailutuksessa.
- Kaupungin ja konsernin rahoitusratkaisuja on valmisteltu.

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kehityspalvelut

- Kaupungin vuosittaisessa ennakkointityössä keskityttiin tunnistamaan kaupunkiin vaikuttavia keskeisiä trendejä ja epävarmuuksia. Lisäksi käynnistyi kaupungin arvojen käsittely ja kirkastaminen.
- Perustietotekniikan kilpailutuksessa on tehty hankintapäätös 12/2023. Päätöksestä on kuitenkin jätetty valitus markkinaoikeuteen, joten uuden sopimuksen mukaisen palvelun käyttöönotto viivästyy.
- Palvelunhallinnan tietojärjestelmä on valmis käyttöönotettavaksi. Järjestelmä integroidaan kuitenkin perustietotekniikan palvelutuottajan järjestelmään, joten markkinaoikeusvalituksen takia hankkeen laaja käyttöönotto saattaa viivästyä.
- Pysäköinninvalvonnan asiakasohjauksen puhelinpalvelu siirtyi Lahti-Pisteelle sekä yleispysäköintitunnusten ostamisen ja sataman asiakkaiden avainohjaus -prosessit sähköistettiin. Lahti-Pisteellä on toteutettu 16 500 palvelutapahtumaa tammi-maaliskuussa 2024.
- Palvelutorilla on valmisteltu palvelu- ja tapahtumatilojen tulevia muutoksia. Kävijämäärä on kasvanut 17 % verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Viestintä

- Pitovoimaa vahvistettiin jakamalla jokaiseen lahtelaiseen kotiin ja yritykseen 56-sivuinen kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asukaslehti Kaupunkilainen, joka kertoo ajankohtaisista ilmiöistä, tapahtumista ja ihmisistä.
- Lahden seudun vetovoimaa vahvistamaan ja potentiaalisia asukkaita houkuttelemaan luotu asumisen kampanja onnistui lisäämään Lahden tunnettuutta ja parantamaan sen mielikuvaa. Kampanjaa jatketaan keväällä myös televisiossa.
- Kaupungin sosiaalisen median kanavia seuraa yhä suurempi joukko asukkaita, mikä parantaa tiedonkulun nopeutta.
- Vuosi sitten uusittu intranet on henkilöstökyselyn mukaan osoittautunut aiempaa paremmin palvelevaksi tietokanavaksi.

Lakipalvelut

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

Vaalien järjestäminen

- Eurovaalien valmistelut menossa.

Konsernipalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Omistajaohjaus

- Omaisuuden tuoton lisäämiseen liittyviä selvitystöitä on ohjattu ja valmisteltu kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.
- Tapahtumayhtiöiden omistajastrategioita on valmisteltu.

Kaupunginkanslia

- Kaupungintalon toimintakäytänteiden kehittämistä on jatkettu aktiivisesti. Sisäpihalla järjestettävien tapahtumien määrä on kuluneella kaudella kasvanut merkittävästi.
- Hallintopalvelut-toimintayksikkö on järjestänyt tavanomaista enemmän toimielinten asiaesittelytilaisuuksia, työpajoja ja lähetekeskustelutilaisuuksia.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston työskentely

- Kaupunginhallitus ja valtuusto työskentelivät erityisesti talouden tasapainottamisen omaisuusrakennetarkastelun parissa.

Kaupunginhallituksen iltakoulut ja työpajat

- 9.1. Iltakoulu (kh, kyla, hyvla): ajankohtaisia liikunta- ja urheiluhankkeita
- 31.1. iltakoulu: Geopoliittinen katsaus ja kaupungin sijoitussuunnitelmaluonnos
- 20.2. iltakoulu: suurten hankkeiden johtaminen sekä toimitilakannan C- ja D-salkku sekä purku- ja kehityskohteet
- 18.3. työpaja: tapahtumayhtiöiden omistajastrategia

Kaupunginvaltuuston tilaisuudet

- 14.2. kaupunginvaltuuston esittely- ja keskustelutilaisuus talouden tasapainottamisen omaisuusrakenteista
- 13.3 työpaja: keskustavisiio
- 21.3 työpaja: talouden tasapainottamiseen liittyvät omaisuusrakenteet
- 27.3. lähetekeskustelu: talouden tasapainottamiseen liittyvät omaisuusrakenteet
- Lisäksi pidettiin KV-infot 24.1 ja 6.3.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut



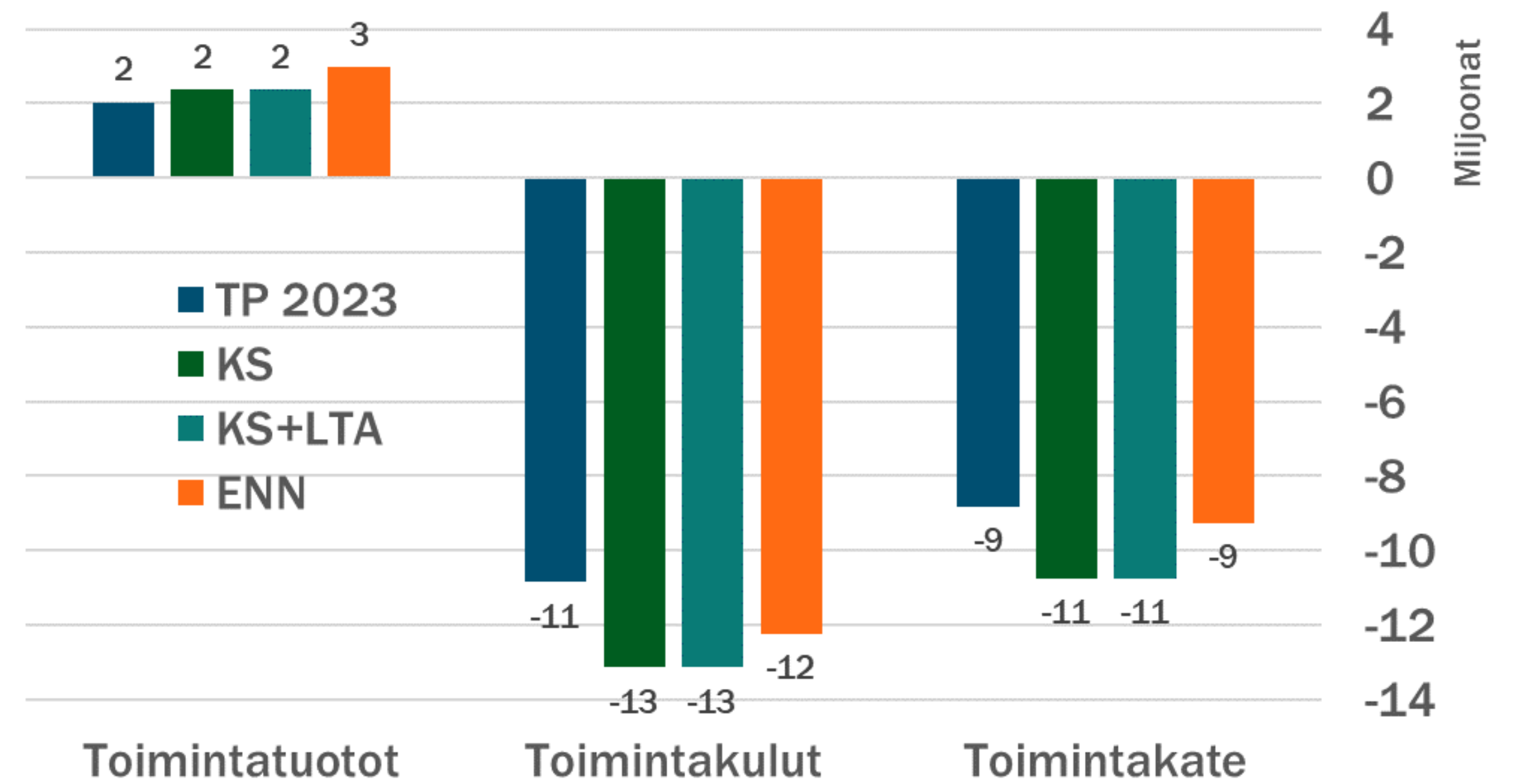
Elinvoimapalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate -1,5 milj. euroa

Maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten ennustetaan toteutuvan +0,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Em. laskennallinen korvaus on tarkoitettu lähtökohtaisesti kunnan kotouttamisohjelmassa mainittuihin kotoutumista edistävien ja tukevien palveluiden ja toimenpiteiden järjestämiseen ja kehittämiseen. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan -0,9 milj. eurolla, josta -0,7 milj. euroa avustuksista ja -0,2 milj. euroa muusta toiminnasta.

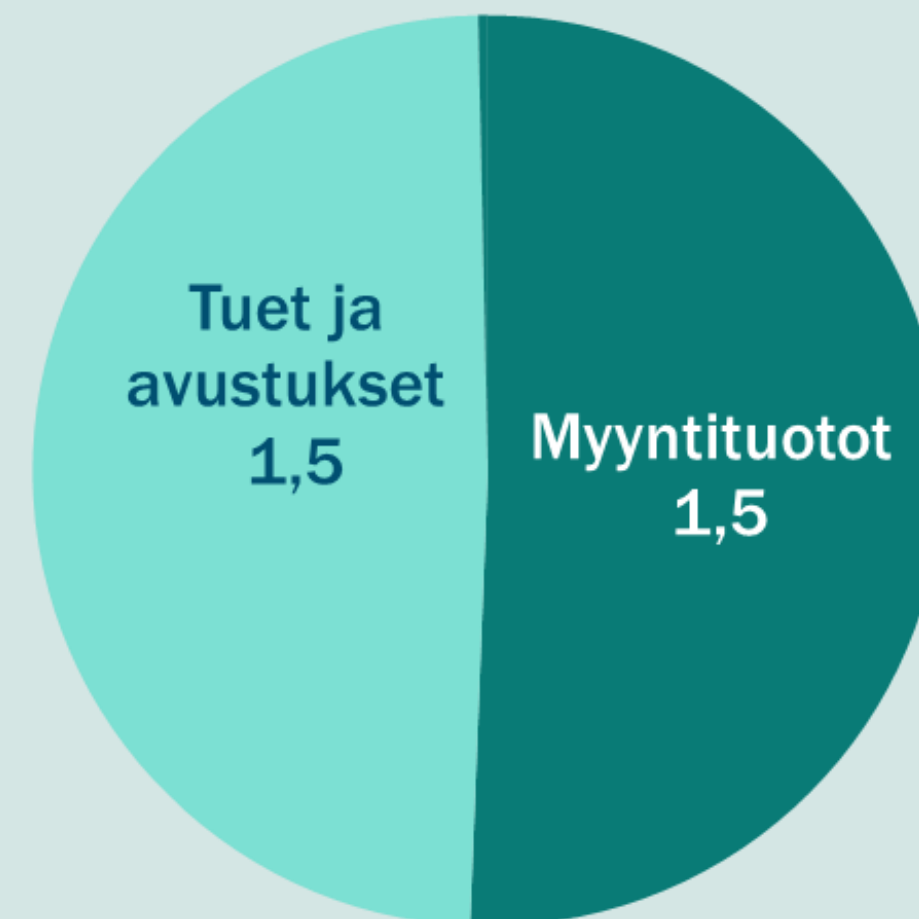
Kokonaisvaikutus tulosta parantava 1,5 milj. euroa.



TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

3,0

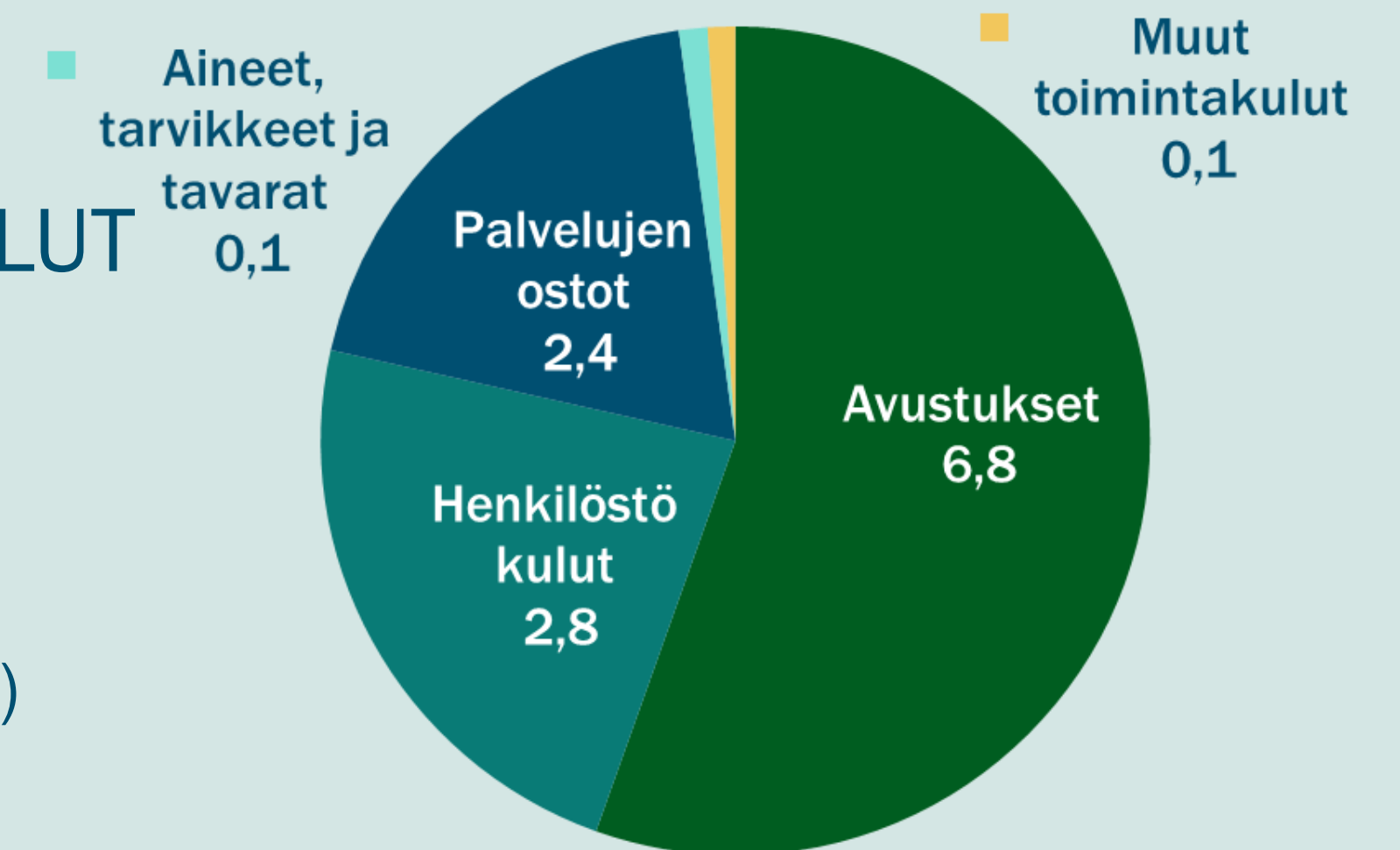
milj. euroa
(2023: 2,0)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

12,2

milj. euroa
(2023: 10,9)



Elinvoimapalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus (1/2)

- Varmistettu Woodion yrityssijoittuminen Lahteen yhdessä LADECin, Spatiumin ja kaupungin kanssa.
 - Edistetty LADECin laajentumista maakunnalliseksi elinkeinoyhtiöksi.
 - Varmistettu rahoitus ja kumppanuuksia LUT-yliopiston rakennustekniikalle ja LAB-ammattikorkeakoulun laboratorioanalyttikolle ja toteutettu edunvalvontaa.
 - Edistetty elinvoimakumppanuutta valtion, Jyväskylän ja Kuopion kanssa käynnistettäväksi myöhemmin keväällä ja toteutettu edunvalvontaa.
 - Edistetty kasvukumppanuuksia (Fazer & Kempower) ja toteutettu edunvalvontaa.
 - Tuettu alueen kasvuklusterien vahvistumista monin erilaisin tavoin yhdessä LADECin kanssa (elintarvike, kiertotalous, sähköinen liikenne, sportti).
 - Edistetty Lahden suurten hankkeiden hankevalmistelua ja johtamismallia.
 - Käynnistetty Startup-ekosysteemiselvitys.
 - Toteutettu investorihoukuttelua LADEC Business Arena-tapahtumassa ja muissa yhteyksissä yhdessä sidosryhmien kanssa.
 - Toteutettu Winter of Sales -tapahtuma laaja-alaisessa yhteistyössä.
 - Järjestetty ja valmisteltu useita erilaisia sidosryhmätilaisuuksia (mm. yritykset ja TE-uudistus, yritykset ja tapahtumat, yritykset ja asukashoukuttelu, opiskelijatilaisuudet, softa, muotoilu jne.)
- Käynnistetty innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen hankehaut kiertotalouden ja urheiluliiketoiminnan teemoissa.
 - Edistetty hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkostoa ja kiertotaloustoimintaan.
 - Edistetty kansallista sporttiyhteistyötä Jyväskylän ja Kuopion kanssa. Toteutettu KH:n elinkeinopäivä.
 - Käynnistetty ETP:n strategiset hankkeet TOTTA ja International Work Lahti.
 - Tehty valmistelutyötä ja sidosryhmäyhteistyötä kv- korkeakoulu-opiskelijoiden pitovoimaan ja työllistymiseen.
 - Autettu LABin opiskelijakuntaa ja LUTin opiskelijajärjestöä avaamaan opiskelijoiden tilat keskustassa.
 - Vahvistettu Lahti opiskelukaupunkina -tiedon kerryttämistä ja ennakointityötä päätöksenteon tueksi (mm. kv-harjoittelijan kyselytutkimus, ICT-sektorin kehittymisnäkymät Lahdessa, opiskelijoiden pendelöinti jne.)
 - Käynnistetty Kympin kanssa opiskelija-asumisen kehittämistyö ja kampuskehittämistyö.

Elinvoimapalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus (2/2)

- Edistetty joulukuussa hyväksytyä tapahtumatoiminnan kasvu- ja kehittämisohjelmaa.
- Käynnistetty World Winter Masters Games 2028 hakuun valmistautuminen.
- Käynnistetty Spartan Obstacle Race 25 -EM-kisojen haku
- Edistetty Sport Event Management Finland (SEMF) -hankkeen kautta pääsyä mukana laaja-alaiseen pohjoismaiseen yhteistyökumppanuuteen (Nordic Event Hosts Meeting).
- Toteutettu tapahtumien tukemiseen liittyvä valtiontukitarkastelu ja otettu prosessi käyttöön.
- Kehitetty ja kasvatettu vapaaehtoispankkia entisestään.
- Edistetty tapahtumakalenteriuudistusta (MenoInfo-> EventzToday) sekä yhteistyötä tapahtuma-alaan kytkeytyvien yritysten kanssa.
- Valmisteltu talviurheilun MM2029 -haun viimeistä vaihetta.
- Solmittu EU:n kaupunkimission liittyvä Euroopan komission ja Lahden kaupungin välinen ilmastopöytäkirja. Lahti sai Missio-tunnuksen (Label) maaliskuussa Brysselissä. Seuraavaksi ilmastotyön rahoittamista edistetään Mission tarjoamalla asiantuntija-avulla.
- Julkaistu Lahden ensimmäinen ilmastovuosikertomus tilinpäätöksen ja kestävyysraportin yhteydessä.
- Valmisteltu ilmastobudjetti käyttöön otettavaksi seuraavalla talousarviokierroksella.
- Edistetty Lahden luontotavoitteen määrittelyä.

- Järjestetty resurssiviisauden kuntaverkosto (FISU) kevätpäivät Lahdessa.
- Järjestetty Planetaarisen terveyden People & Planet -konferenssi, joka toi Lahteen 200 asiantuntijaa kotimaasta ja ulkomailta.
- Palvelumuotoiltu International House Lahti -konseptia ja valmisteltiin kokonaisuutta lanseerattavaksi ennen kesää.
- Toteutettu aktiivista maahanmuuttotyötä ja järjestettiin useita vieraskielisille asukkaille suunnattuja tilaisuuksia.
- Toteutettu KOTO24-valmistelua rinnakkain TE24-valmistelun kanssa.
- Edistetty yhteistyötä kansainvälisen ystävyyskaupunki Zaporizžjan kanssa (mm. kesäleiriyhteistyö).

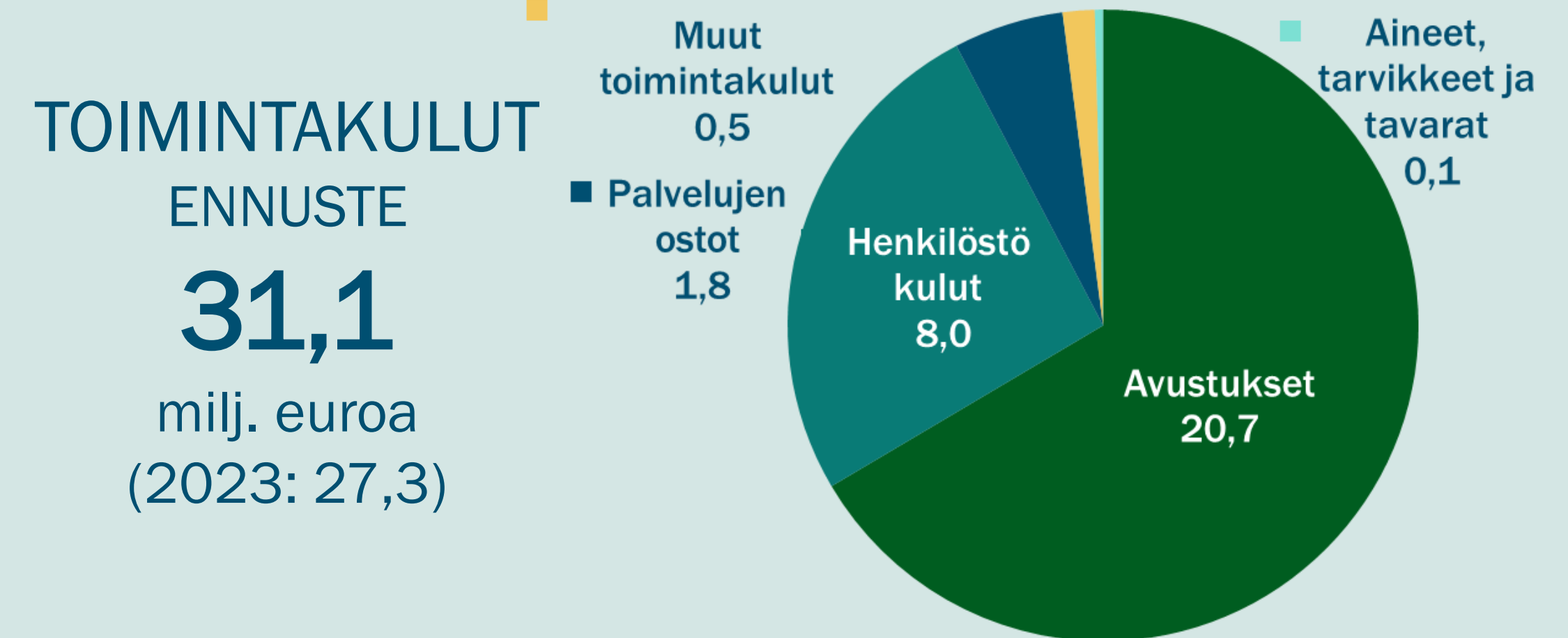
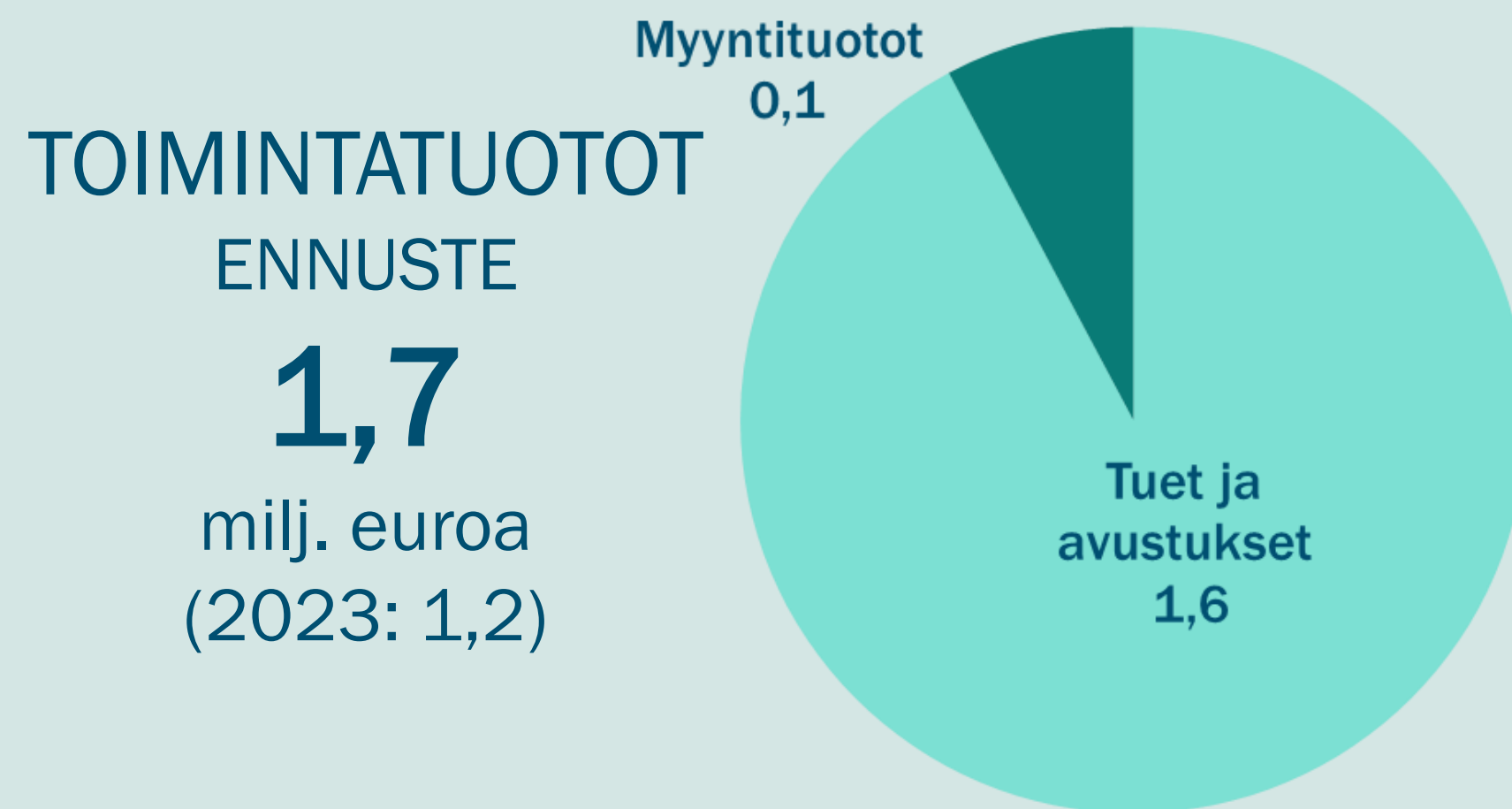
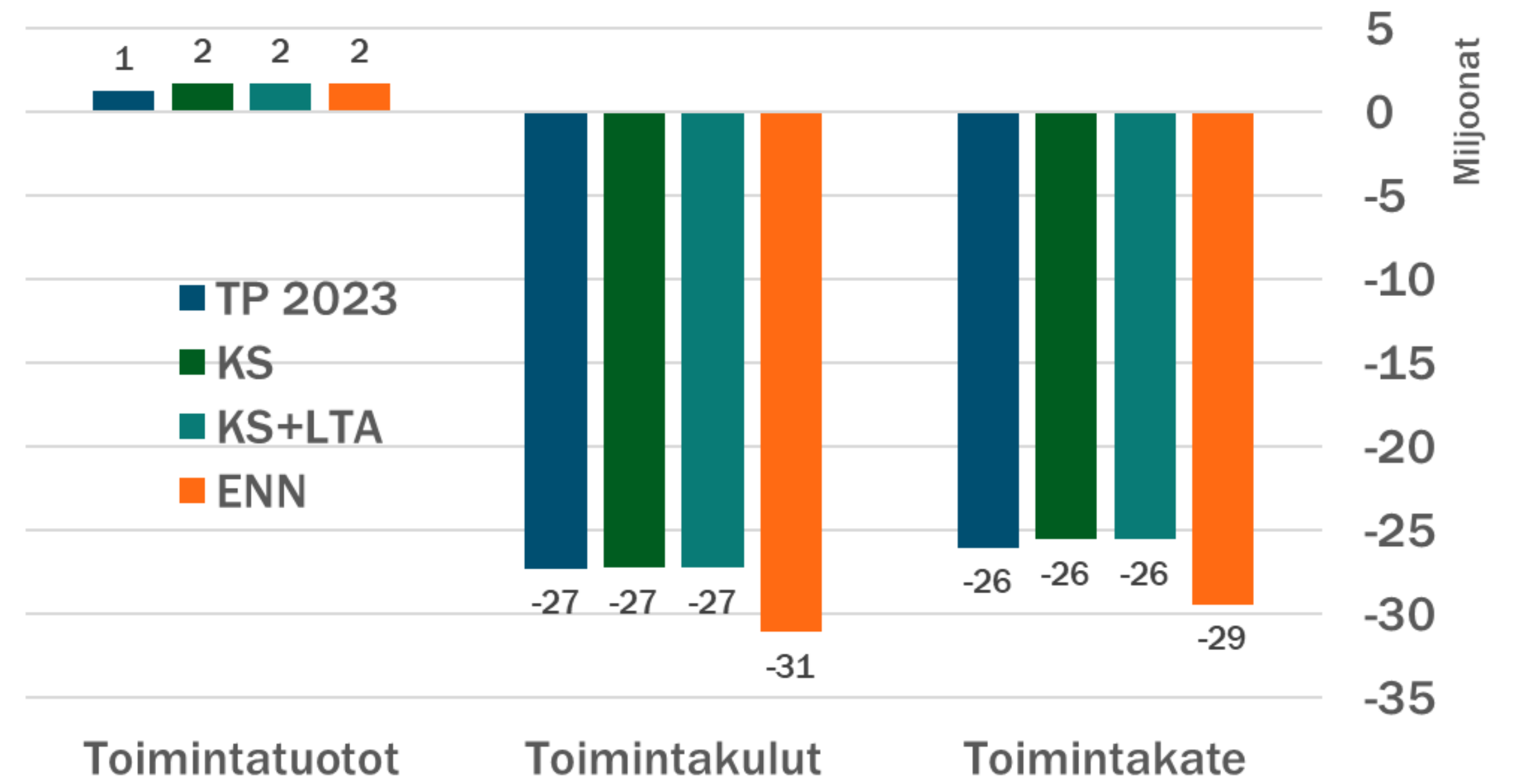
Työllisyyspalvelut

Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate +3,9 milj. euroa

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennuste on 19,9 milj. euroa. Toteuman kehitystä seurataan ja arvioidaan voidaanko ylityspainetta kattaa työllisyyspalvelujen muista määrärahoista.

Työllisyyspalvelut valmistele TE2025-uudistusta. Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut, että se kompensoi vuoden 2024 aikana TE-uudistuksen valmistelussa kunnille aiheutuvia muutuskuluja. Alustavien laskelmien mukaan kompensatio olisi Lahden kaupungille 0,5 milj. euroa ja se maksettaisiin valtionavustuksena vuoden 2024 puolella. Tuloa ei ole huomioituna ennusteessa, koska avustuksesta ei ole vielä päätöstä.



Työllisyyspalvelut – Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

TE-uudistus

- Valmistaudutaan lakisääteisten TE-palvelujen sekä valtion henkilöstön siirtymiseen kunnalle 1.1.2025.
- Palvelusuunnitelman tekeminen vuodelle 2025 on käynnistetty yhteistyössä MDI:n kanssa. Suunnitelmassa luodaan raamit tulevan työvoimaviranomaisen palvelutuotannolle ja toiminnalle.
- Valtiolta kuntiin siirtyvän henkilöstön tiedot saadaan viimeistään 18.6.
- Organisaation ja tehtävänkuvien suunnittelu on käynnissä.

Työllisyyspalvelut

- Työttömien aktivointiaste oli maaliskuussa 2024 oli 27,6 %. Ero koko maan työttömien aktivointiasteeseen -1,3 %-yksikköä.
- Lahden vieraskielisille työttömille (400) kohdennettujen tulosperusteisten työllistämispalvelujen osalta toteutettiin kilpailutus, jonka mukaiset palvelut käynnistyvät toukokuussa 2024. Palvelutuottajiksi valittiin Arffman Finland Oy, SunUra Oy ja Spring House Oy.
- Työllisyyspalvelujen määrärahoilla on työllistetty yhteensä 139 henkilöä.
 - Näistä Lahden kaupungin työsuhteeseen työllistettyjä oli 108 (joista veloitetyöllistettyjä 26).
 - Ulkopuoliselle työnantajalle maksettavan Lahti-lisän avulla työllistettyjä on ollut 31. Lahti-lisää voidaan myöntää yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdistyksille sekä hyvinvointialueelle. Lahti-lisän suuruus vaihtelee 500–750 e/kk.
 - Rekrypalkkio on myönnetty kahdeksan henkilön palkkaamisen tueksi. Rekrypalkkio voidaan myöntää taloudellista toimintaa harjoittavalle työnantajalle. Rekrypalkkion suuruus on 3000 euroa.

Hankevaikuttavuus

- TOTTA (ESR) 1,5 milj. euron osatyökykyisten palvelua kehittävä aikuisten hanke käynnistyi tammikuussa. Hankkeen henkilöstö on saatu rekrytoitua maaliskuun aikana. Hankkeen asiakastyöskentely käynnistyy Q2:n alkupuolella.
- Nuorten palvelujen kehittämisen selvityshankkeeseen (AKKE) saatu rahoitus, hanketyö aloitettu syyskuussa. Hankkeen puitteissa tuotettu suunnitelma valmistuu Q2:n alussa. Ennakoitu vaikuttavuus: nuoriso- ja työllisyyspalvelujen tiiviimpi yhteinen nuorten työllisyyden monialainen palvelumalli, joka huomioi myös 1.1.2025 voimaan tulevat lakimuutokset.
- Matalan kynnyksen palvelujen uudelleen muotoilu on käynnistynyt. Tavoitteena on saada asiakkaille monipuolisia palveluita ja samalla nopeuttaa viranomaisprosesseja.

Muuta

- Valtion työllisyysmäärärahojen sitomistilanne on korkea ja määrärahojen niukkuus vaikuttaa jo Hämeen alueen palkkatukilinjauksiin ja työllistämistä edistävien palvelujen hankintaan. Tämä vaikuttaa myös kuntakokeilun toimintaa. Mikäli lisämäärärahoja ei saada, niin tällä on vaikutusta myös pitkäaikaistyöttömien määrään ja vastaavasti aktivointiasteen laskuun sekä työmarkkinatuen ns. sakkomaksujen nousuun.
- Päijät-Hämeen alueen yhteisen työllisyyspalvelujen kautta toteutettiin dynaamisen hankintarekisterin kautta Lahden vieraskielisten asiakkaiden tulosperusteisten työllistämispalvelun hankinta.
- Barona-pilotin asiakasmäärä on 257. Avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea työllistyneitä 55 ja palkkatuessa työssä kahdeksan. Työharjoittelussa/työkokeilussa 15 ja kuntouttavassa työtoiminnassa kaksi. Baronan mukaan yritys yhteistyön/työnetsinnän rintamalla positiivisia aukeamisia hankalasta tilanteesta huolimatta. Pilotti jatkuu 31.12.2024 saakka.

Lahden Tilakeskus



Lahden Tilakeskus, toimitilajohtajan katsaus

Tulosennuste +1,1 milj. euroa (poikkeama +7,0 milj.)

Sitova tason ennuste, ylijäämä 0,3 milj. euroa (poikkeama +6,7 milj.)

Lahden Tilakeskuksen toiminta on ollut pääosin talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaista. Kaupunki on ostanut Suurhalli-Messuhalli-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lta kauppahintaan 19,9 milj. euroa ja myynyt vastaavasti Tikkula-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lle hintaan 0,8 milj. euroa.

Tilakeskuksen toimitilakannan salkutus ja salkutuskriteerit on päivitetty. Toimitilaohjelma on hyväksytty konserni- ja tilajaostossa 2.4.2024.

Talonrakennusinvestoinnit ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Kaarikadun päiväkodin rakennusurakan hankinta keskeytettiin ja urakka kilpailutetaan uudelleen.

Lahden Tilakeskus 1 000 euroa	TP 2023	Alkup. KS 2024	KS+LTA 2024	Ennuste 2024	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	70 915	73 319	73 319	75 589	2 270
Valmistus omaan käyttöön	603	600	600	600	0
Liiketoiminnan muut tuotot	20 788	560	560	860	300
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-9 389	-11 694	-11 694	-10 194	-1 500
<i>Palvelujen ostot</i>	-11 697	-16 849	-16 849	-14 349	-2 500
Materiaalit ja palvelut	-21 086	-28 543	-28 543	-24 543	-4 000
Henkilöstökulut	-2 229	-2 297	-2 297	-2 297	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 167	-19 956	-19 956	-19 956	0
Liiketoiminnan muut kulut	-23 701	-26 330	-26 330	-26 330	0
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	26 124	-2 647	-2 647	3 923	6 570
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 110	-3 301	-3 301	-2 901	-400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 015	-5 948	-5 948	1 022	6 970
Poistoeron lisäys tai vähennys	70	75	75	75	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 084	-5 873	-5 873	1 097	6 970
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	20 788	500	500	800	300
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot					0
SITOVA TASO YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 296	-6 373	-6 373	297	6 670

**LIIKE YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE**

3,9

milj. euroa
(2023: 26,1)

**SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE**

0,3

milj. euroa
(2023: 2,3)

**YLIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE**

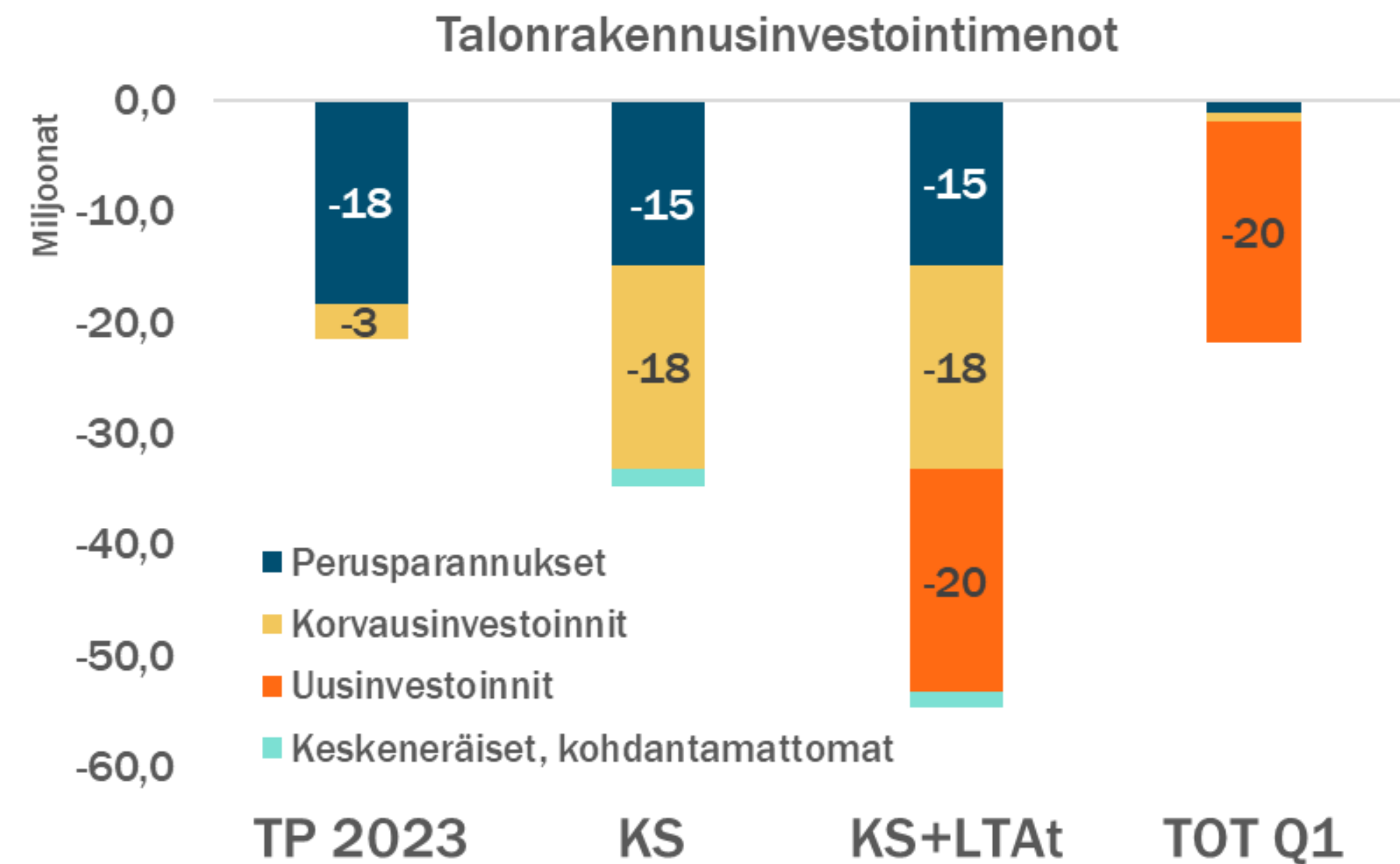
103,3

milj. euroa
(2023: 103,0)

Lahden Tilakeskus

Investointien tilannekatsaus

- Talonrakennuksen investointimenojen toteuma oli yhteensä 21,8 milj. euroa ja 39,8 % talousarvion budjetista
- Lahden kylän kansakoulurakennuksen perusparannus on valmistunut helmikuussa 2024
- Suurhalli- ja messuhallit kiinteistö hankittiin kiinteistökaupalla 18.3.2024 ja kauppahinta oli 19,9 milj. euroa
- Satamakatu 2 Tikkulan kiinteistö myytiin kiinteistökaupalla 18.3.2024 ja kauppahinta oli 0,8 milj. euroa
- Hollolankatu 12 myytiin 2.1.2024 ja rakennuksen kauppahinta oli 0,1 milj. euroa



INVESTOINTI-
MENOT
TOT 31.3.

21,8

milj. euroa
(KS+LTA:t: 39,8 %)

INVESTOINTI-
TULOT
TOT 31.3.

0,9

milj. euroa
(KS+LTA:t: 47,2 %)

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta

Konsernipalvelut (kaupunkitasoiset kustannukset ja vastuualue)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	7 667	1 345	17,5 %	6 322	1 572	85,6 %
Myyntituotot	28	1	4,2 %	26		
Tuet ja avustukset	1 261	4	0,4 %	1 257	0	
Muut toimintatuotot	6 378	1 340	21,0 %	5 038	1 572	85,2 %
TOIMINTAKULUT	-49 153	-10 714	21,8 %	-38 439	-13 378	80,1 %
Henkilöstökulut	-19 304	-4 124	21,4 %	-15 179	-4 987	82,7 %
Palvelujen ostot	-20 611	-3 611	17,5 %	-16 999	-4 629	78,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-33	9,2 %	-328	-110	30,2 %
Avustukset	-1 412	-1 164	82,4 %	-248	-1 148	101,4 %
Muut toimintakulut	-7 466	-1 782	23,9 %	-5 684	-2 505	71,1 %
TOIMINTAKATE	-41 487	-9 369	22,6 %	-32 118	-11 806	79,4 %

Talouden toteuman seuranta

Elinvoimapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 376	614	25,9 %	1 761	1 280	48,0 %
Myyntituotot	913	433	47,5 %	479	241	179,6 %
Tuet ja avustukset	1 453	181	12,4 %	1 272	1 039	17,4 %
Vuokratuotot	10			10		
TOIMINTAKULUT	-13 131	-1 919	14,6 %	-11 212	-2 981	64,4 %
Henkilöstökulut	-2 744	-546	19,9 %	-2 198	-663	82,3 %
Palvelujen ostot	-2 580	-156	6,0 %	-2 424	-320	48,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137	-12	9,1 %	-125	-19	67,5 %
Avustukset	-7 538	-1 173	15,6 %	-6 365	-1 956	60,0 %
Muut toimintakulut	-132	-32	24,3 %	-100	-23	139,3 %
TOIMINTAKATE	-10 756	-1 305	12,1 %	-9 451	-1 700	76,7 %

Talouden toteuman seuranta

Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 688	324	19,2 %	1 364	281	115,2 %
Myyntituotot	131	5	3,8 %	126	4	123,5 %
Tuet ja avustukset	1 557	319	20,5 %	1 238	277	115,0 %
TOIMINTAKULUT	-27 262	-5 305	19,5 %	-21 957	-5 412	98,0 %
Henkilöstökulut	-8 028	-1 396	17,4 %	-6 632	-1 914	73,0 %
Palvelujen ostot	-1 755	-323	18,4 %	-1 432	-554	58,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131	-25	19,3 %	-106	-31	80,4 %
Avustukset	-16 840	-3 458	20,5 %	-13 382	-2 787	124,1 %
Muut toimintakulut	-509	-103	20,3 %	-406	-127	81,3 %
TOIMINTAKATE	-25 574	-4 981	19,5 %	-20 593	-5 131	97,1 %

Talouden toteuman seuranta

Lahden Tilakeskus

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	73 879	18 366	24,9 %	55 513	18 387	99,9 %
Myyntituotot	505	43	8,5 %	462	100	42,8 %
Vuokratuotot	72 814	18 230	25,0 %	54 584	18 146	100,5 %
Muut toimintatuotot	560	93	16,6 %	467	140	66,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600			600		
TOIMINTAKULUT	-57 170	-11 799	20,6 %	-45 371	-14 911	79,1 %
Henkilöstökulut	-2 297	-516	22,5 %	-1 781	-519	99,4 %
Palvelujen ostot	-16 849	-2 495	14,8 %	-14 354	-3 940	63,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 694	-3 084	26,4 %	-8 609	-3 976	77,6 %
Muut toimintakulut	-26 330	-5 703	21,7 %	-20 627	-6 476	88,1 %
TOIMINTAKATE	17 309	6 567	37,9 %	10 742	3 476	188,9 %

Talouden toteuman seuranta

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTATUOTOT	2 120	2 989	141,0 %	-869	530	564,0 %
Muut toimintatuotot	2 120	2 989	141,0 %	-869	530	564,0 %
TOIMINTAKATE	2 120	2 989	141,0 %	-869	530	564,0 %

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. Elinvoimapalvelujen 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