

# Konserni- hallinto

Talouden ja toiminnan seuranta  
tammi-joulukuu 2024

Kaupunginhallitus 24.3.2025



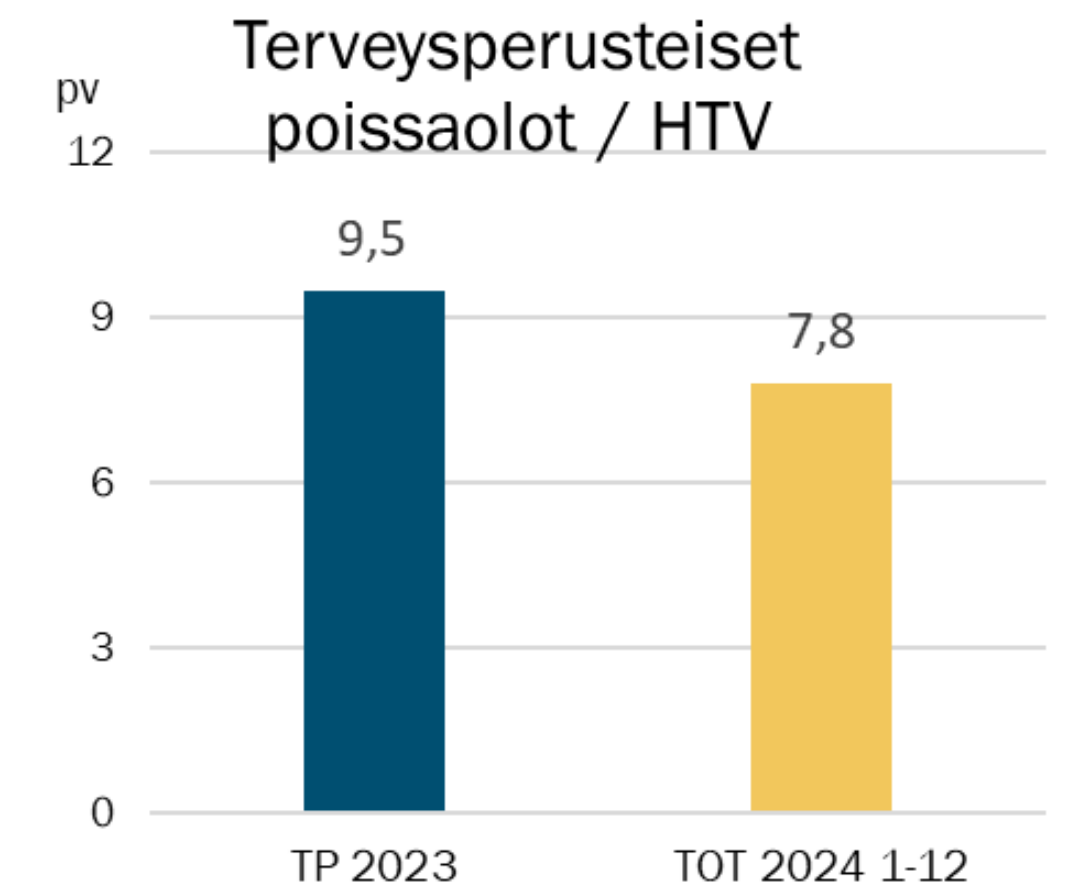
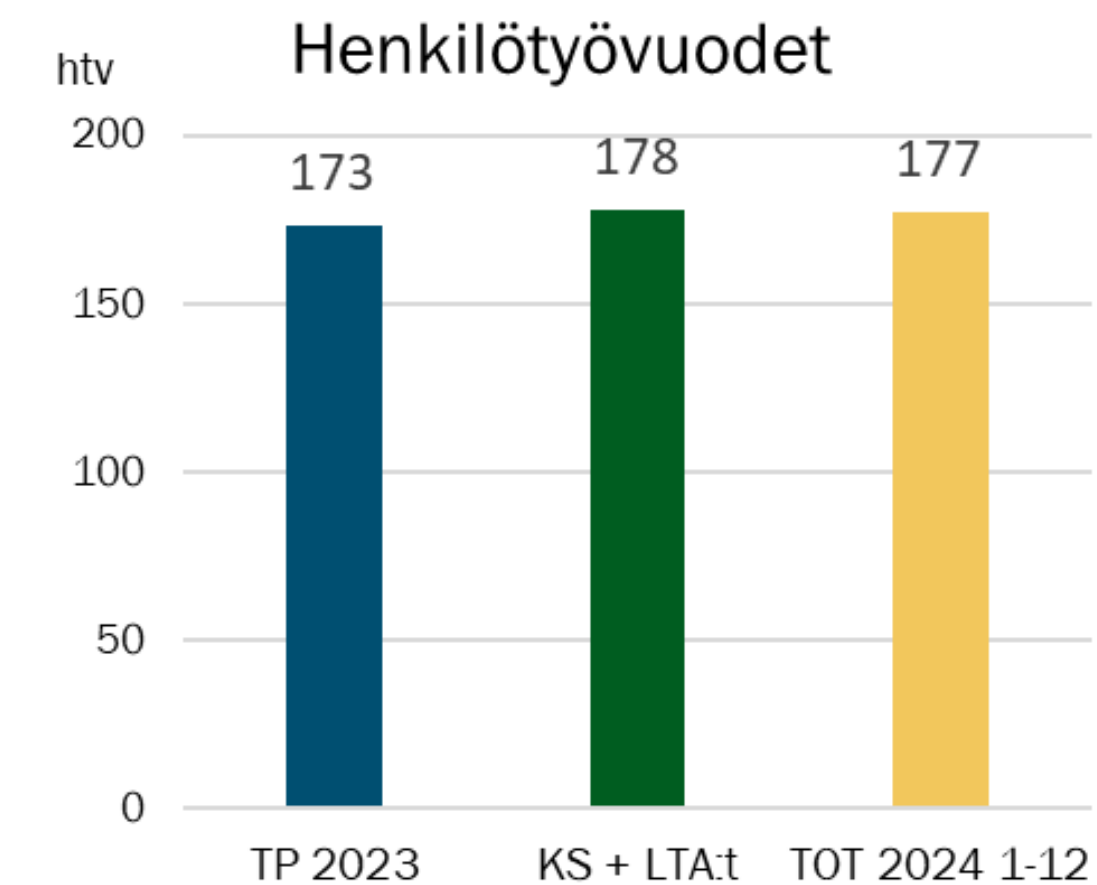
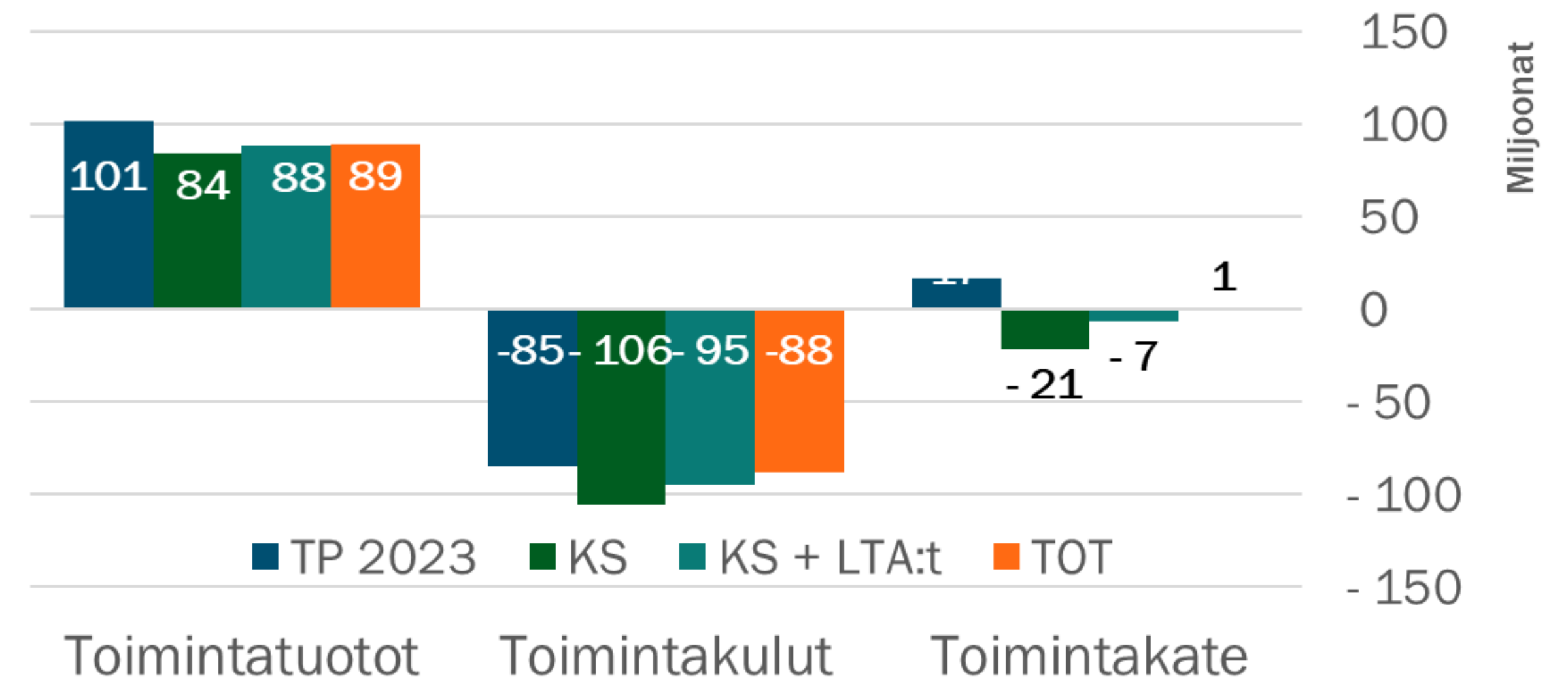


# Konsernihallinnon johtajan katsaus

Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2024 § 63 uudesta toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmasta. Konsernihallinto on toteuttanut edellisen ohjelman tasapainotustoimenpiteitä sekä etsinyt uusia talouden tasapainottamisen keinoja vuoden 2024 tuloksen parantamiseksi. Täyttölupia ei ole myönnetty ja palveluiden ostoja on vähennetty. Tilakeskus on toteuttanut konserni- ja tilajaoston kesäkuun 2024 päätöksen mukaisia talouden tasapainottamista edistäviä talonrakennuksen tilaohjelman muutoksia.

Konsernihallinnon käyttösuunnitelmaa muutettiin syksyn lisätalousarviossa, jossa käyttötalouden menoja vähennettiin yhteensä 11,5 milj. euroa ja lisättiin tuloja 1,8 milj. euroa. Lahden Tilakeskuksen toiminnan menoja säästy edelleen 1,8 milj. euroa. Säästöjä syntyy lämmityksestä, sähköstä sekä ulkoisten tilojen vuokrista. Muualta konsernihallinnosta syntyi menosäästöjä 5,5 milj. euroa. Niistä 1,8 milj. euroa kohdistuu kaupunkitasoisiiin menoihin ja varauksiin, jotka ei toteutuneet. Henkilöstökuluista säästy 0,7 milj. euroa täyttämättömien tehtävien sekä toiminnan tehostamisen vuoksi. Osa kohdennuksista kohdistui eriin, joita ei suunnitella henkilötyövuosien kautta. Muista toiminnan menoista säästöä säästy 3,0 milj. euroa. Lisäksi konsernihallinnon poistoja jäi toteutumatta noin 1,0 milj. euroa. Tuloja kertyi 1,2 milj. euroa odotettua enemmän.

Konsernihallinnon toteuma parantaa Lahden kaupungin toimintakatetta 8,4 milj. euroa ja tulosta 9,5 milj. euroa. Tilinpäätös sisältää kertaluonteisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,0 milj. euroa ja myyntitappioita 0,3 milj. euroa.



Toimintakate ei sisällä valmistusta omaan käyttöön

# Toiminnan katsauksen kooste

- Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihdokseen valmistautuminen on edellyttänyt kaikkien työterveyteen ja varhaiseen välittämiseen liittyvien prosessien päivittämistä ja uudenlaisten toimintatapojen valmistelua. Mehiläinen Oy aloitti palveluntuottajana 1.4.2024.
- Työhyvinvointi kysely toteutettiin keväällä ja työhyvinvoinnin pulssikysely syksyllä.
- Virka- ja työehtosopimukseen liittyvät järjestelyeriin 1.6.2024 liittyvät neuvottelut toteutettiin kevään aikana, kaikkien sopimusalojen osalta päästiin yksimieliseen neuvottelutulokseen.
- Omaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseen Edenred saatiin käyttöön toukokuun lopussa. Tuki nostettiin maksimiin 400 euroon (verovapaan etuuden raja).
- HÄME24 valmiusharjoitus järjestettiin syyskuussa.
- Jämerä-projektissa talouden tietojärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön 1.1.2025 suunnitellussa aikataulussa. Projektin päättyy toukokuussa 2025. Alkuvuodesta 2025 toteutetaan vielä myyntilaskutukseen, kirjanpitoon ja raportointiin liittyviä tehtäviä sekä jatketaan tarvittavin osin koulutuksia.
- Sijoitussuunnitelman mukaisen sijoittamisen käynnistäminen on päätetty KH:ssa 23.9.2024 ja tähän perustuen on valittu kumppani toteuttamaan varainhoitajien kilpailutus alkuvuodesta 2025.
- Perustietotekniikan kilpailutuksessa tehtiin hankintapäätös 12/2023. Päätöksestä jätettiin valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus antoi heinäkuussa ratkaisun asiaan, kumosi hankintapäätöksen ja velvoitti kaupunkia laatimaan uuden lopullisen tarjouspyynnön. Kaupunki keskeytti hankinnan tarjouspyyntövaiheen ja palasi tarjouspyynnön valmisteluvaiheeseen. Tarjouspyyntöä on täsmennetty syksyn aikana ja se julkaistaan 03/25.
- Tekoälypilotteja on aloitettu sekä chatbottien että Microsoftin sovellusten kanssa. Tekoälyn eettiset ohjeet on päivitetty. Pilottiryhmän toiminta on käynnistynyt.
- Keväällä ja syksyllä asumisen markkinoinnin kolmevuotinen kampanja, Valitse Lahti, jatkui ja siihen osallistuivat lähes kaikki Päijät-Hämeen kunnat.
- Luonto ja sen monimuotoisuus oli aiheena kesän ja syksyn kampanjassa: Ilman pölyttäjiä emme pärjää. Pölyttäjiille tehtiin designasuntoja, kaupunkilaisille jaettiin niittykukkien siemeniä ja katuvaloja vaihdettiin pölyttäjätystävällisemmiksi.
- Työllisyyspalvelujen siirtyminen kaupungille oli asiakaslähtöistä, sitä valmisteltiin koko vuosi. Verkkosivut ja sosiaalinen media saatiin käyttöön aikataulun mukaisesti. Myös paikallismedioita ja jodel-kanavaa hyödynnettiin



# Konsernihallinto 2024

## Keskittetyt hallinto- ja tukipalvelut

- Päätösvalmistelun tuki
- Asiakirjahallinta
- Strategiatyö
- Laatu- ja kehittämistyön tuki
- Tietohallintopalvelujen hallinta, ohjaus ja tuki
- Henkilöstöprosessien hallinta, ohjaus ja tuki
- Talous- ja rahoitusprosessien hallinta, ohjaus ja tuki
- Kaupunkikonsernin maksuvalmiudesta huolehtiminen
- Hankintaprosessien ohjaus ja tuki
- Lakiasioiden tuki
- Viestintä ja markkinointi
- Omistajaohjaus
- Sisäinen valvonta
- Tilakeskus
- Kaupunkimarkkinointi ja viestintäpalvelut



45

konserniyhteisöä

Palvelutori

372 000 asiakasta

Lahti-Piste

63 000 palvelutapahtumaa



Kaupunkiorganisaation käytössä oleva tilakanta

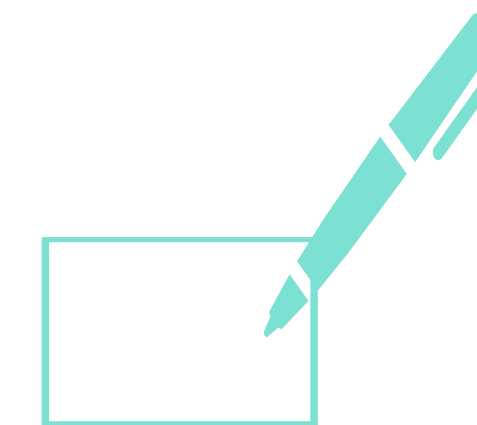
244 200 m<sup>2</sup>

Omat tilat

90 500 m<sup>2</sup>

Vuokratilat

Presidentin-  
vaalit  
ja EU-vaalit



230

Tietojärjestelmää

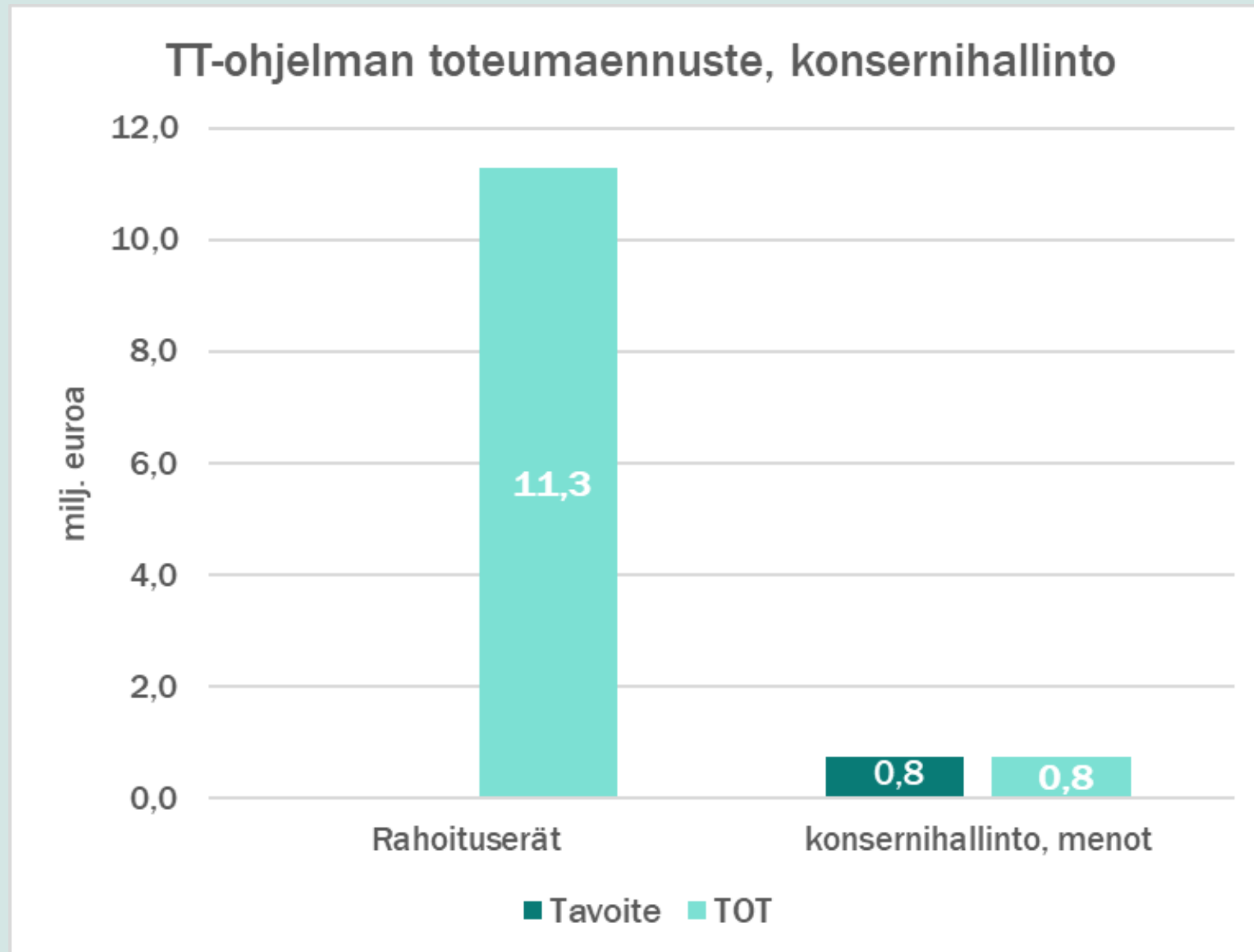
12 500

Tietokonetta

2 500

Puhelinta

# Talouden tasapaino-ohjelma



## Menojen vähentäminen

Toteuma -0,75 milj. euroa (tavoite -0,75 milj. euroa)

Vuonna 2024 toteutettuja toimenpiteitä

- Säästöt ICT-palvelujen ostoissa
- Toiminnan tehostaminen: henkilöstökulut, palveluiden ostot ja projektit
- Toimitilojen ylläpidonpalvelujen ja kunnossapidon supistaminen

## Rahoituserät

Toteuma 11,3 milj. euroa. Talouden tasapaino-ohjelman tavoitteet kohdentuvat vuosille 2025-2027, mutta toimenpiteet vaikuttivat jo vuonna 2024.

Vuonna 2024 toteutettuja toimenpiteitä

- Lainakannan alentaminen -4,0 milj. euroa
- Määräaikaistalletukset +7,3 milj. euroa
- Sijoitustoiminnan aloittaminen (KH 16.9.2024)



# ***Konsernihallinto***

***ilman Lahden Tilakeskusta***





# Konsernihallinto ilman Lahden Tilakeskusta Talouden toteuma ja poikkeamat

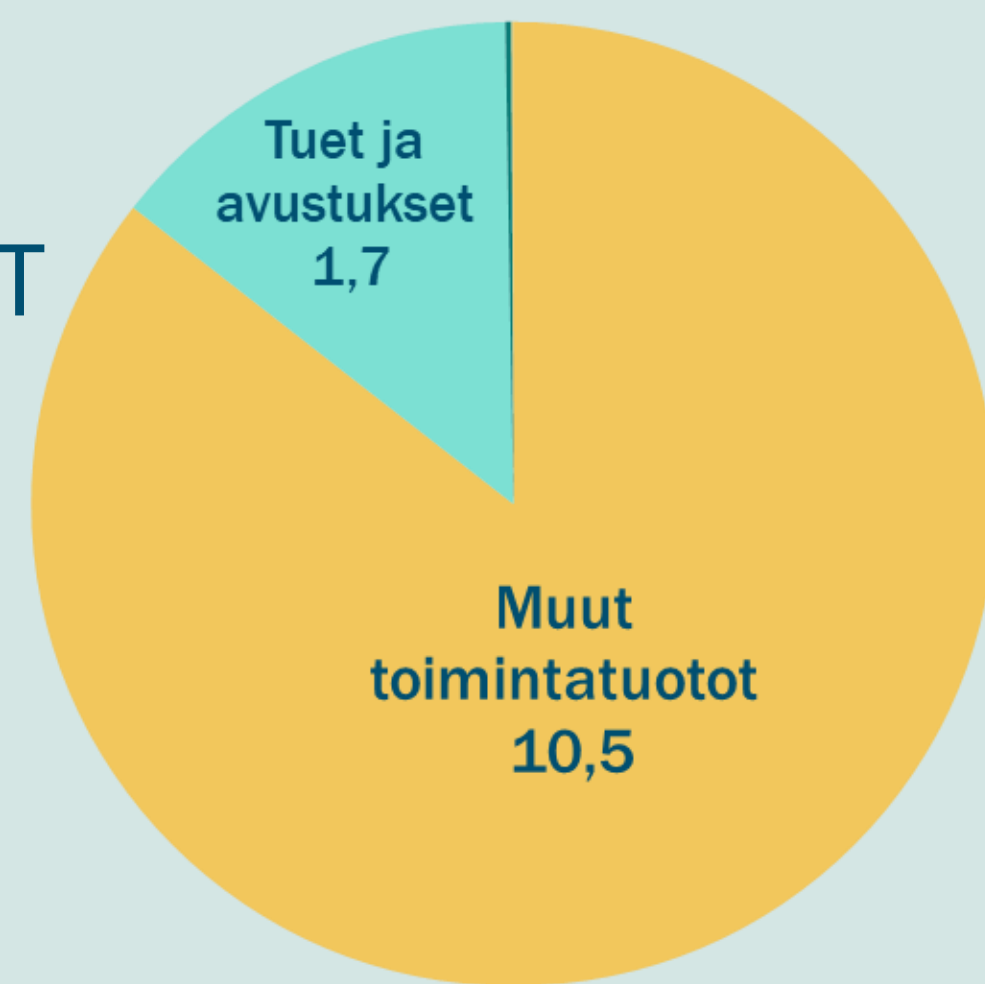
Toimintakulujen poikkeama -5,5 milj. euroa  
toimintatuottojen poikkeama +0,7 milj. euroa

Konsernihallinnon käyttösunnitelmaa muutettiin syksyn lisätalousarviossa, jossa vähennettiin vastuualueen menoja 5,0 milj. euroa ja lisättiin tuloja 1,8 milj. euroa. Tilinpäätöksessä menoista säästy edelleen 5,5 milj. euroa. Niistä 1,8 milj. euroa kohdistui kaupunkitasoisiin menoihin ja varauksiin, jotka eivät toteutuneet. Henkilöstömenoista säästy 0,7 milj. euroa toiminnan tehostamisen ja täyttämättömien tehtävien vuoksi. Palvelujen ostoja jätettiin tekemättä 2,1 milj. euroa ja muista toiminnan kuluista säästy tasaisesti kaikista yksiköistä yhteensä 0,9 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntitulot ylittyivät 0,5 milj. euroa ja muut tulot 0,2 milj. euroa suhteessa voimassaolevan käyttösunnitelman. Lisäksi poistoista säästy 1,0 euroa.

## TOIMINTATUOTOT

**12,2**

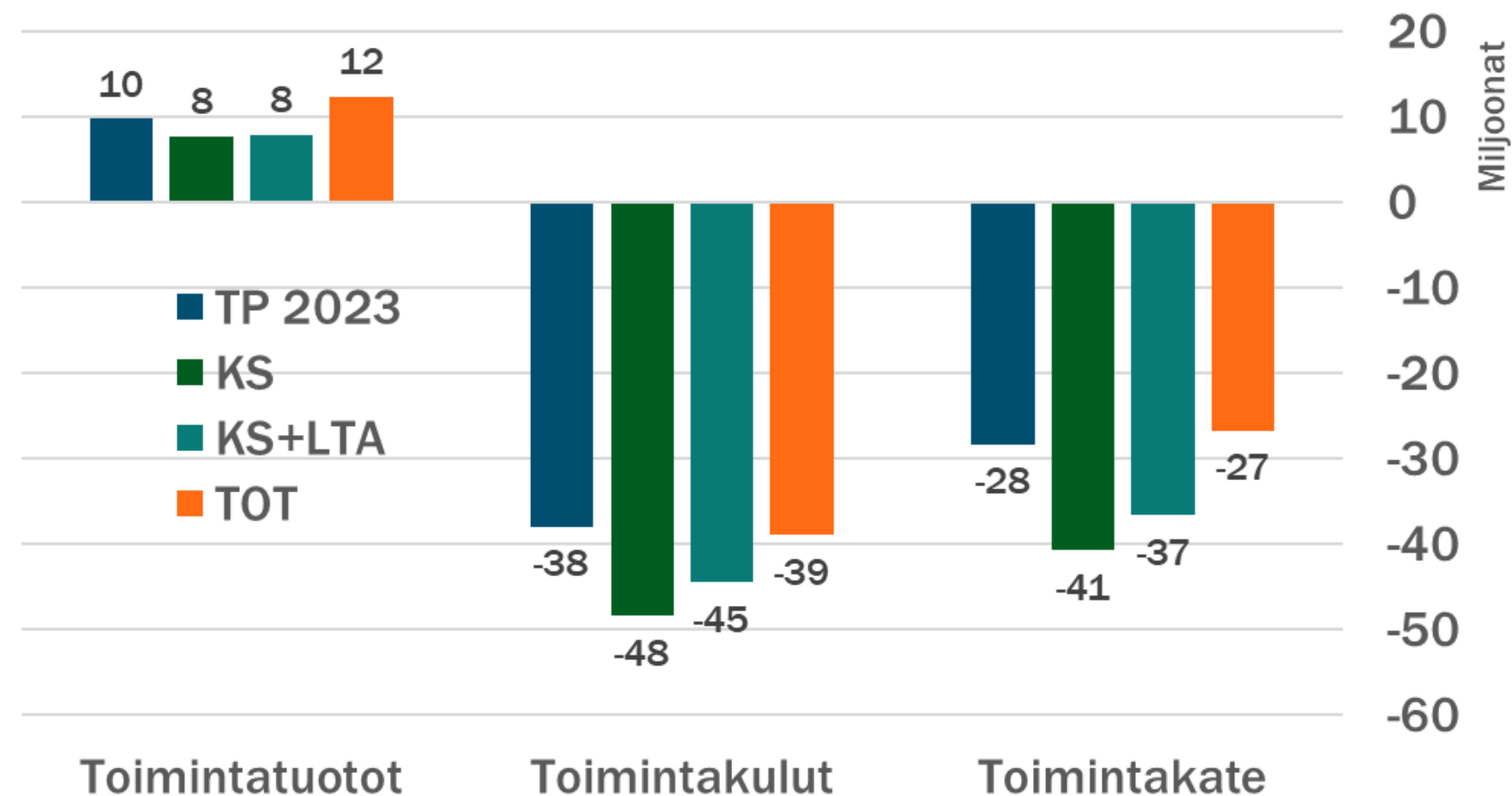
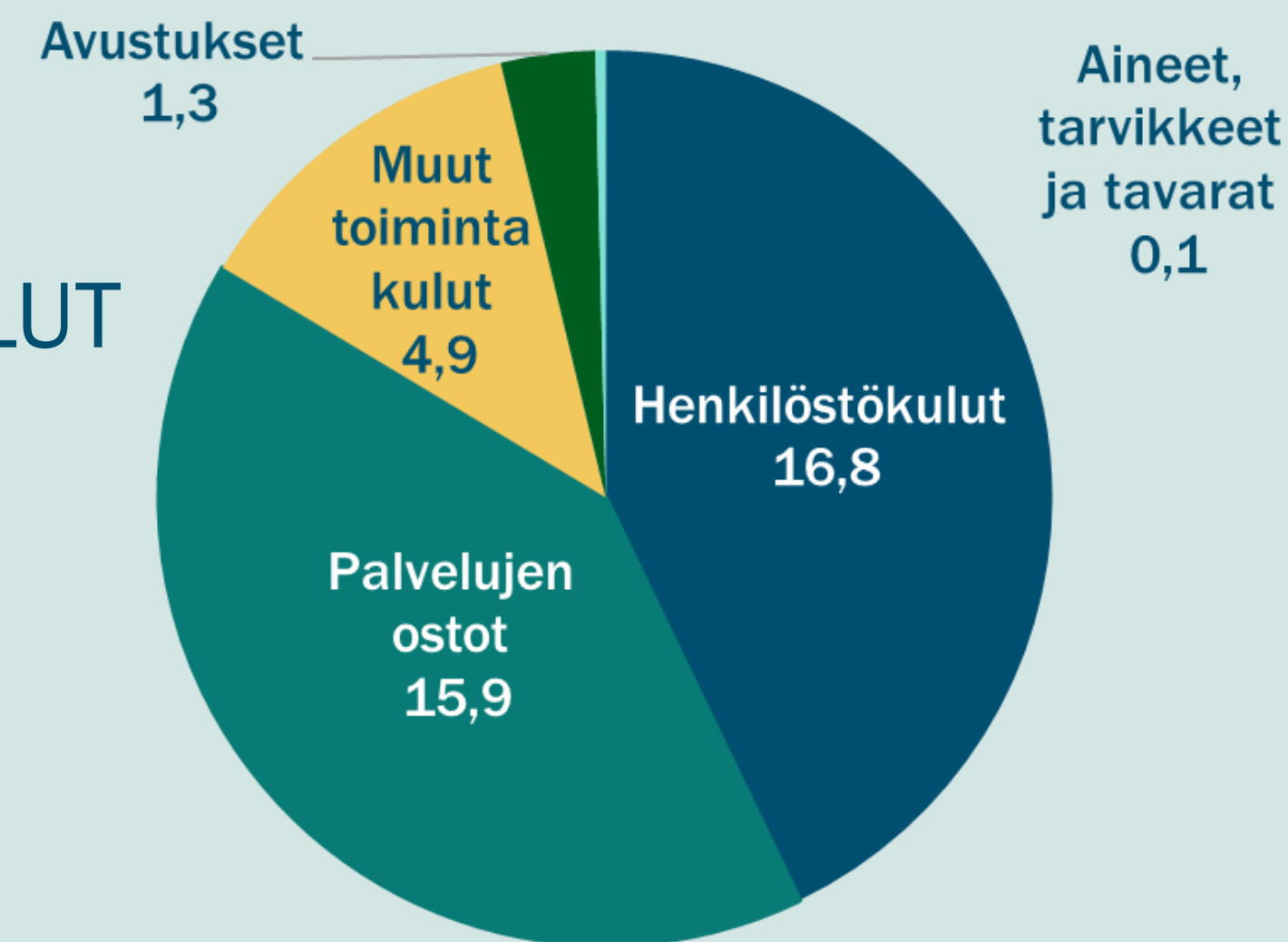
milj. euroa  
(2023: 9,7)



## TOIMINTAKULUT

**39,0**

milj. euroa  
(2023: 38,1)



# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Henkilöstöpalvelut

- Mehiläinen Oy aloitti työterveyshuollon palveluntuottajana 1.4.2024. Esihenkilöiden Kompassityökalu työkykyjohtamisen tueksi saatiin käyttöön hieman myöhemmin.
- Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa ja työhyvinvoinnin pulssikysely syys-lokakuun vaihteessa.
- Virka- ja työehtosopimukseen liittyvät järjestelyeriin liittyvät neuvottelut toteutettiin kevään aikana, kaikkien sopimusalojen osalta päästiin yksimieliseen neuvottelutulokseen.
- Omaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseen Edenred saatiin käyttöön toukokuun lopussa. Tuki nostettiin maksimiin 400 e.
- Järjestelmiin liittyvää kehitystyötä on tehty aktiivisesti. OVTES:n palkkatekijöiden luonti ESS7-järjestelmään saatu toteutettua, kuten myös OVTES palkkausjärjestelmän uudistus.
- Toteutettiin konsernihallinnon organisaation uudistuksen valmistelut ja yhteistoiminnan järjestäminen.
- Valmentavan johtamisen jalkautusta jatkettu esim. videoiden kautta. Valmentavan johtamisen esihenkilöpäivä järjestettiin maaliskuu-, kesä- ja syyskuussa.
- Perehdyttämisen kokonaisuus uudistettiin ja käsiteltiin yhteistoiminnassa.
- HÄME24 valmiusharjoitus järjestettiin syyskuussa.

## Talouspalvelut

- Uusi talouden tietojärjestelmä (Jämerä-projekti) otettiin tuotantokäyttöön 1.1.2025. Projekti päättyy toukokuussa 2025.
- Sijoittamisen käynnistäminen päätettiin KH:ssa 23.9.2024. 12/2024 valittiin kumppani toteuttamaan varainhoitajien kilpailutus alkuvuodesta 2025.
- Uudesta rahoitusjärjestelmästä tehtiin hankintapäätös.
- Vuoden 2024 talouden ja toiminnan seurantaraportit valmisteltiin ja käsiteltiin toimielimissä.
- Vuoden 2024 LTA:t (3 kpl) valmisteltiin ja päätettiin KV:ssa.
- Vuoden 2025 talousarvio valmisteltiin ja päätettiin KV:ssa 25.11.2024.
- Keskitetyistä hankinnoista 22 on sopimuksen aikaisessa vaiheessa ja neljä kilpailutusten valmisteluvaiheessa.
- Palvelualueita ja konsernia tuettiin 20 kilpailutuksessa.
- Talouden tasapaino-ohjelman tavoitteita rahoitustulojen ja -menojen osalta toteutettiin mm. lainakantaa pienentämällä ja kassatalletuksilla.
- Yhteistyö uuden tilintarkastusyhteisön kanssa aloitettiin.
- Talousarvio- ja käyttösuunnitelmaprosessin uudistaminen aloitettiin.



# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kehityspalvelut

- Perustietotekniikan kilpailutuksen hankintapäätös (12/2023) kumottiin. Kaupunki keskeytti hankinnan tarjouspyyntövaiheen ja palasi tarjouspyynnön valmisteluvaiheeseen. Tarjouspyyntöä on täsmennetty syksyn aikana ja se julkaistaan 03/25.
- Kaupungin digitiekartta valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ohjaamaan kaupungin digitalisaation kehittymistä.
- Strategian toteutumisesta raportoitiin sekä valmisteltiin kärkihankkeiden toimenpiteet vuodelle 2025.
- Palvelutorin punaisen alueen palvelu- ja tapahtumatilojen akustointiremontti valmistui. Palvelutorilla kävi lähes 372 000 asiakasta ja järjestettiin 1208 tapahtumaa. Asiakkaiden suositteluindeksi NPS oli 71.
- Lahti-Pisteellä on kehitetty yhteistyöprosesseja ja parannettu asiakaspalvelua sekä sähköistä asiointia. Kehitys näkyy kuntalaisrajapinnassa mm. muassa varauspalvelutoiminnan sähköistämässä uusissa palveluissa, pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelun siirtymisessä Lahti-Pisteelle ja venepaikkojen mobiiliavainpalvelun käyttöönotossa. Lahti-Pisteellä on toteutettu yli 63 000 palvelutapahtumaa vuonna 2024, joista kassatapahtumia on lähes 30 000.

## Viestintä

- Lahden seudun vetovoimaa vahvistamaan ja potentiaalisia asukkaita houkuttelemaan luotu *Valitse Lahti* -kampanja on onnistunut erinomaisesti. Kampanjatutkimuksen mukaan kiinnostus Lahtea kohtaan lisääntyi 43 prosenttia ja 9 % alkoi harkita Lahtea uutena asuinpaikkana..
- Mediaseurannan mukaan Lahden medianäkyvyydessä korostuivat urheilu, tapahtumat ja ympäristö. Lahdesta julkaistiin vuoden 2024 aikana yhteensä 2 732 uutista kotimaisessa mediassa. Samalla aikavälillä kansainvälisen median artikkeleita julkaistiin 1 085 kappaletta 56 eri maassa.
- Englanninkielisten verkkosivujen sisältö tavoittaa entistä paremmin muita kuin suomea äidinkielenään puhuvia lahtelaisia.
- Työllisyyspalvelujen siirtyminen kaupungille tapahtui sujuvasti viestinnän osalta. Muutosviestintä oli asiakaslähtöistä, jotta lahtelaiset saivat kattavat tiedot muuttuvista palveluista. Erilaiset viestintäkanavat, kuten verkkosivut ja sosiaalinen media, otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti ja ne tavoittivat suuren yleisön. Lisäksi hyödynnettiin näkyvyyttä paikallismedioissa.

## Lakipalvelut

- Yksikön juristit ovat osallistuneet ja avustaneet eri yksikköjen toimintoja ja projekteja mm. hyvinvointialueen palkka-harmonisaatioon ja hoidonjohtourakoihin liittyvien riitojen ratkaisuun kaupungille suotuisalla tavalla.



# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Omistajaohjaus

- Merkittävimpien yhtiöiden omistajastrategioiden päivitykset saatiin valmiiksi.
- Konserniohje päivitettiin ja merkittävimmät parannukset ovat konsernitasoisen riskienhallinnan ja budjetoinnin mahdollistuminen sekä hallinnon joustavoittaminen.

## Kaupunginkanslia

- Arkistopalveluissa on käynnissä laaja asiakirjojen digitointiprojekti, joka tehostaa tiedonhallintaa.
- Dynasty-asianhallintajärjestelmän päätöspohjiin valmistellaan muutoksia, joilla sujuvoitetaan niiden käyttöä.
- Kaupunkiympäristön palvelualueen muuttoa BWT-rakennuksesta valmistellaan. Aiemmasta kaupungintalon muutosta saadut opit hyödynnetään tehokkaasti.

## Vaalien järjestäminen

- Kunta- ja aluevaalien 2025 järjestelyjä on tehty aktiivisesti.

## Kaupunginhallituksen ja valtuuston työskentely

- Kaupunginhallitus ja -valtuusto keskittyivät talousarvioprosessiin. Talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2025–2027 käsiteltiin valtuustoseminaarissa (17.–18.10.), kaupunginhallituksen iltakoulussa (30.10.) ja valtuustoinfossa (6.11.). Laaja tiedonsaanti sujuvoitti prosessia.
- Valtuusto päätti loppuvuonna muun muassa MAL-sopimuksesta, rakennusjärjestyksestä, Lahden suunta -työstä 2021–2025, viheralueohjelmasta ja hallintosäännön muutoksesta.
- Valtuustosalin akustiikkaongelmien ratkaisemiseksi on perustettu työryhmä, jossa on asiantuntijoita eri yksiköistä.



# Digitiekartta 1/2 (KH 10.6.2024 § 255)

Digitalisaation edistämisen tiekartta eli digitiekartta ohjaa digitalisaatiota hyödyntävää toimintaa ja kehittämistä sekä lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Digitiekartan toteutumisesta raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Digitiekartan tavoitteet:

- **Toimintaamme ohjaa laadukas ja yhteiskäyttöinen tieto**
  - Nuorisopalveluiden asiakkuudenhallintajärjestelmät valmistumassa Q1/2025 aikana (Domino, Nuorisotilat, Oppivelvollisuuden tuki)
  - Väestötietointegraatio kaupungin integraatioalustaan valmistunut 2024 aikana
  - Tiedolla johtamisen tietovarastokokonaisuus päivitetty 2024 aikana
  - Työllisyyspalveluiden tiedolla johtaminen - käynnistyy vasta 2025
  - Jämerä - taloushallintojärjestelmähanke toteutunut aikataulussa

- **Tarjoamme ennakoivasti älykkäitä ja helppokäyttöisiä palveluja asukkaita osallistaen**
  - Työllisyyspalveluiden TOTTA-hankkeen asiakasrekisteri valmistunut 2024 aikana
  - TE-ajanvaraus ja videoneuvottelupalvelu käyttöön Q1/2025
  - Maia – virtuaalinen asiakaspalvelija museoon
  - Trimble paikkatietojärjestelmän varausjärjestelmän ja palautejärjestelmän uudistukset siirtyneet 2026
  - KOTO-Digin käyttöönottoa ei toteuteta vielä 2025, käyttövelvoite alkaa 2027
  - DigiOne – perusopetuksen järjestelmän käyttöönotto siirtynyt, käyttöönotto alkaa 2025



# Digitiekartta 2/2 (KH 10.6.2024 § 255)

- **Kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja palvelumuotoja**
  - M365 Copilot tekoälyn pilotointi 2024–2025 aikana – pilotoijat etsivät tekoälyn käyttöön soveltuvia työtehtäviä tai niiden osia.
  - Tekoäly - Copilot Chatbot – ei vielä sovellu avustamaan työntekijöitä Intran tai muiden lähteiden osalta vuoden 2024 aikana, ei myöskään kuntalaisia internet-sivujen apuna. Kehittyy silti koko ajan, joten tekoälyn soveltaminen jatkuu
  - Integraatiöväylän laajentaminen jatkui – otettu käyttöön Jämerä-projektin talousintegraatioissa
  - Tekoälyn käyttö asianhallinnassa – toimittajalla ei vielä valmiuksia, siirtyy vuodelle 2026
- **Mahdollistamme asukkaiden ja varmistamme henkilöstön digisivistyksen**
  - Tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset henkilöstölle suunnitellusti
  - Tekoälykoulutuksia henkilöstölle
    - Eettiset tekoälyperiaatteet valmistuneet
    - Laaja riskianalyysi tekoälyn käytöstä ei ole vielä valmistunut
  - Kuntalaisten digitukea saatavilla esim. kirjastoilla ja Wellamo-opistolla



# Lahden Tilakeskus





# Lahden Tilakeskus, toimitilajohtajan katsaus

Sitova tason poikkeama +2,3 milj. euroa (ylijäämä 6,2 milj.)

Tilakeskus jatkoi toimitilakantansa uudistamista ja kehittämistä pitkäjänteisen investointi- ja kunnossapito-ohjelman avulla. Lahden Tilakeskuksen käyttösuunnitelmaa muutettiin syksyn lisätalousarviossa, jossa vähennettiin taseyksikön toiminnan menoja 6,5 milj. euroa ja lisättiin tuloja 2,3 milj. euroa. Menoja säästy energiakustannuksissa ja ulkoisista vuokramenoista yhteensä 1,8 milj. euroa. Lisäksi tuloja toteutui 0,5 milj. euroa voimassaolevaa käyttösuunnitelmaan enemmän.

Tilakeskuksessa taloutta tasapainotettiin mm.

energiatehokkuustoimenpiteillä, sähköenergian hinnan kiinnityksillä sekä ylläpidon vuosikorjaustöiden jaksottamisella pidemmälle aikavälille ja ylläpidon tason linjauksilla. Muilta osin Lahden Tilakeskuksen toiminta on ollut pääosin talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaista. Kiinteistökannan salkutus päivitettiin ja salkutusta täsmennettiin vuokrakohteiden osalta. Tilakeskus kilpailutti myös kaupungin sähkönhankinnan tuleville vuosille.

Kaupunki osti Suurhalli-Messuhalli-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lta kauppahintaan 19,9 milj. euroa ja myi Tikkula-kiinteistön Spatium Toimitilat Oy:lle hintaan 0,8 milj. euroa. Eventum Lahti Oy:n uusien vuokrasopimusmallit muutettiin Sibeliustalon ja messuhallien osalta konserni- ja tilajaoston 12.8.2024 periaatepäätöksen mukaisesti.

Lahden Tilakeskus 1 000 euroa	TP 2023	Alkup. KS 2024	KS+LTA 2024	TOT 2024	Poikkeama KS+LTA/TOT
Liikevaihto	70 915	73 319	75 319	75 754	435
Valmistus omaan käyttöön	603	600	600	675	75
Liiketoiminnan muut tuotot	20 788	560	830	798	-32
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-9 389	-11 694	-10 394	-8 578	-1 815
<i>Palvelujen ostot</i>	-11 697	-16 849	-12 649	-13 540	891
Materiaalit ja palvelut	-21 086	-28 543	-23 043	-22 118	-925
Henkilöstökulut	-2 229	-2 297	-2 297	-2 245	-52
Poistot ja arvonalentumiset	-19 167	-19 956	-18 956	-18 962	6
Liiketoiminnan muut kulut	-23 701	-26 330	-25 330	-24 534	-797
<b>LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>26 124</b>	<b>-2 647</b>	<b>7 123</b>	<b>9 369</b>	<b>2 246</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 110	-3 301	-2 701	-2 680	-21
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>23 015</b>	<b>-5 948</b>	<b>4 422</b>	<b>6 688</b>	<b>2 266</b>
Poistoeron lisäys tai vähennys	70	75	75	70	5
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>23 084</b>	<b>-5 873</b>	<b>4 497</b>	<b>6 758</b>	<b>2 262</b>
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	20 788	500	830	798	-32
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot		0	-200	-235	35
<b>SITOVA TASO YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 296</b>	<b>-6 373</b>	<b>3 867</b>	<b>6 196</b>	<b>2 259</b>

LIIKE YLI-/  
ALIJÄÄMÄ

9,4

milj. euroa  
(2023: 26,1)

SITOVA YLI-/  
ALIJÄÄMÄ

6,2

milj. euroa  
(2023: 2,3)

YLIJÄÄMÄ  
TASEESSA

109,7

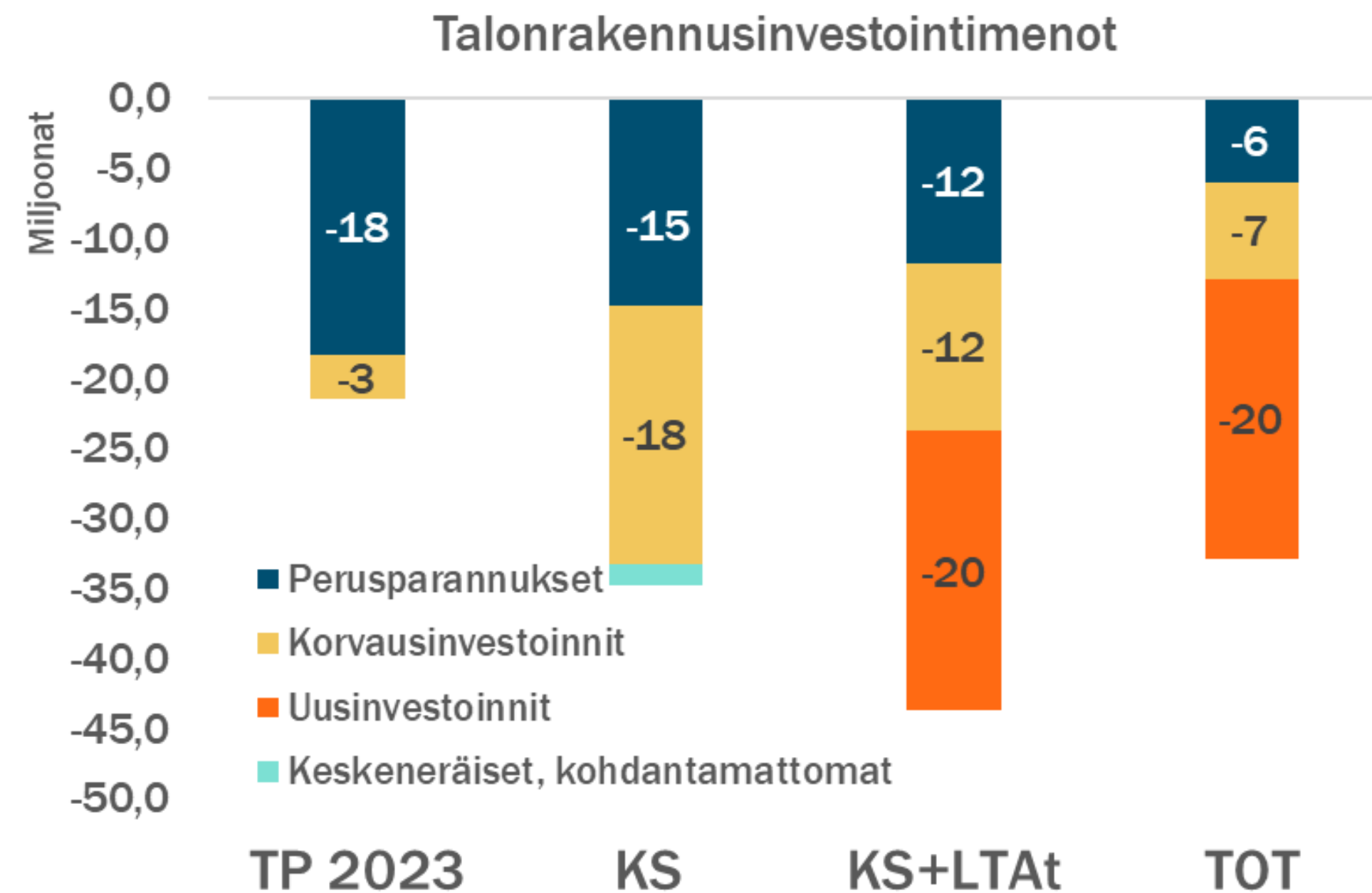
milj. euroa  
(2023: 103,0)



# Lahden Tilakeskus

## Investointien tilannekatsaus

- Talonrakennuksen investointimenojen toteuma oli yhteensä 32,9 milj. euroa ja 75,2 % talousarvion budjetista.
- Talonrakennusinvestoinnit ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteumaan aiheuttaa poikkeamaa hankkeet, joiden aloitus viivästy. Tilinpäätösvaiheen poikkeama on -10,8 milj. euroa.
- Kesäkuussa tehdyssä käyttösuunnitelman muutospäätöksessä talonrakennuksen investointimäärärahoja alennettiin 11,0 milj. eurolla. Hankkeista poistettiin mm. Kisapuiston pääkatsomorakennuksen rakentamisen ja maauimalan uusimisen määrärahat. Muutos käsiteltiin syksyn lisätalousarviossa.
- Myllypohjan monitoimitalon allianssihankeen uudis- ja perusparannusosan toteutusvaihe alkoi.
- Pieniä toteutuneita kohteita olivat mm. Ahtilan koulun korjaus- ja laajennustyöt sekä Tapanilan hiihtomajan perusparannus.



INVESTOINTI-  
MENOT  
TOT 31.12.

**32,9**

milj. euroa

(KS+LTA:t: 75,2 %)

INVESTOINTI-  
TULOT  
TOT 31.12.

**1,0**

milj. euroa

(KS+LTA:t: 48,0 %)

# ***Liitteet***

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastoselitteet
- Strategia



# Talouden toteuman seuranta

## KV ja KH, kaupunginjohtaja, konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	7 867	8 050	102,3 %	-183	7 867	102,3 %
Myyntituotot	28	24	88,7 %	3	28	88,7 %
Maksutuotot		1		-1		
Tuet ja avustukset	1 461	1 738	119,0 %	-277	1 461	119,0 %
Vuokratuotot		7		-7		
Muut toimintatuotot	6 378	6 279	98,5 %	99	6 378	98,5 %
TOIMINTAKULUT	-44 153	-38 598	87,4 %	-5 555	-44 153	87,4 %
Henkilöstökulut	-17 014	-16 513	97,1 %	-501	-17 014	97,1 %
Palvelujen ostot	-18 951	-15 738	83,0 %	-3 213	-18 951	83,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-145	40,1 %	-216	-361	40,1 %
Avustukset	-1 412	-1 334	94,5 %	-78	-1 412	94,5 %
Muut toimintakulut	-6 416	-4 868	75,9 %	-1 548	-6 416	75,9 %
TOIMINTAKATE	-36 287	-30 548	84,2 %	-5 738	-36 287	84,2 %

# Talouden toteuman seuranta

## Lahden Tilakeskus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	76 149	76 552	100,5 %	-404	76 149	100,5 %
Myyntituotot	705	665	94,3 %	40	705	94,3 %
Vuokratuotot	74 614	75 089	100,6 %	-475	74 614	100,6 %
Muut toimintatuotot	830	798	96,2 %	32	830	96,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600	675	112,5 %	-75	600	112,5 %
TOIMINTAKULUT	-50 670	-48 897	96,5 %	-1 774	-50 670	96,5 %
Henkilöstökulut	-2 297	-2 245	97,7 %	-52	-2 297	97,7 %
Palvelujen ostot	-12 649	-13 540	107,0 %	891	-12 649	107,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 394	-8 578	82,5 %	-1 815	-10 394	82,5 %
Muut toimintakulut	-25 330	-24 534	96,9 %	-797	-25 330	96,9 %
TOIMINTAKATE	26 079	28 330	108,6 %	-2 252	26 079	108,6 %



# Talouden toteuman seuranta

## Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 720	4 196	112,8 %	-476	3 720	112,8 %
Muut toimintatuotot	3 720	4 196	112,8 %	-476	3 720	112,8 %
TOIMINTAKULUT		-58		58		
Muut toimintakulut		-58		58		
TOIMINTAKATE	3 720	4 138	111,2 %	-418	3 720	111,2 %

# Talouden toteuman seuranta

## Tarkastustoimi

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-391	-388	99,3 %	-3	-391	99,3 %
Henkilöstökulut	-263	-263	100,0 %	0	-263	100,0 %
Palvelujen ostot	-107	-108	100,6 %	1	-107	100,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	73,9 %	0	-1	73,9 %
Muut toimintakulut	-19	-16	83,1 %	-3	-19	83,1 %
TOIMINTAKATE	-391	-388	99,3 %	-3	-391	99,3 %



# Sanastositteet

## Kuvioissa, teksteissä 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** = konsernihallinto
- **LSL** = Lahden seudun liikenne

## 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.
  - KV ja KH, KJ ja konsernihallinnon vastuualue sekä ulkoinen tarkastus, sitova taso: tuloarvio ja määrärahat
  - Lahden Tilakeskus, sitova taso: tilikauden yli-/alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita
  - Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, ei valtuustoon nähden sitova taso

## Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä

# *Strategia*




## Kärkihankkeiden toteumat 2024

(raportilla KOHA = konsernihallinto ja elinvoiman palvelualue)



# Kärkihankkeiden toteumat 2024

KOHA

-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteiden toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet

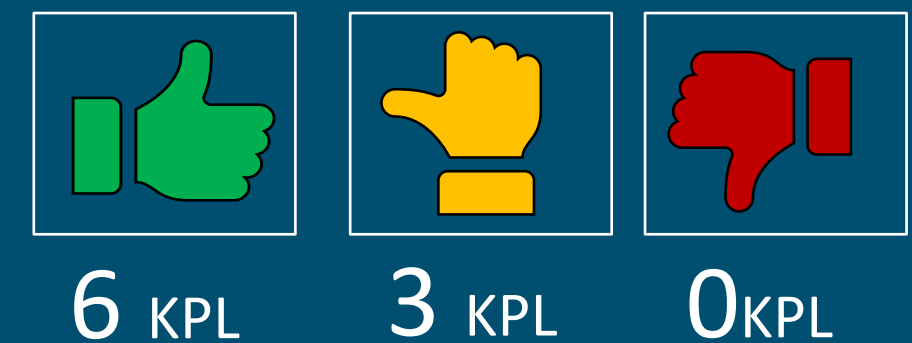
1. Hiilineutraali Lahti  

2. Osaava Lahti

3. Elävä Lahti




4. Hyvinvoiva Lahti



5. Houkutteleva työyhteisö Lahti       



KOHA

# Hiilineutraali Lahti

-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteiden toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet

	Edistämme uusiutuvia käyttövoimia liikenteessä
	Vauhditamme siirtymistä kestävään energiaan.

## Tukee strategian tavoitteita:

- Lahti on hiilineutraali 2025
- Kiertotalous liiketoiminta kasvaa
- Lahtelaiset ovat terveempiä ja liikkuvat enemmän
- Suurin osa uudesta rakentamisesta sijoittuu kestäville kaupunkirakenteen vyöhykkeille
- Luonnon monimuotoisuus vahvistuu



# Hiilineutraali Lahti



Tavoitteet toteutuivat






Tavoitteiden toteutuivat osittain










Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET ja MITTARIEN ARVOT
<p><b>Edistämme uusiutuvia käyttövoimia liikenteessä (sähkö, vety, kaasu).</b> (koha+kymp)</p> 	<p>LÄHTÖ: - Kaupungin hallinnoimassa katutilassa ei ole yhtenäistä käytäntöä latauspisteiden sijoittamisessa. TAVOITE: - Katutilassa toteutettava kestävien käyttövoimien latausstrategia on laadittu. Kaupungin kiinteistöjen latausmahdollisuudet muille kuin autoille</p>	<p>Latausstrategia laadittu, kyllä/ei - Sähköpyörien lataus- ja säilytysmahdollisuuksi a parannettu, kyllä/ei</p>	<p>Toimijat eivät tavoita julkisia pisteitä.</p> <p>Tekniset riskit sähköverkon saatavuuden tai muiden toiminnallisten rajoitteiden osalta.</p>	<p>Latausstrategia valmistelussa. - Kartoitettu kaupungin ydinkeskustan alueelta kadunvarsilataukselle sopivat paikat. - Selvitetty Lahti Energian sähköliittymän nykytilanne näillä paikoilla. - Pysäköinti- ym. ehdot valmistelussa - Kilpailutuksen valmistelua tehty</p> <p>Kempowerin kanssa keskusteltu ja alustavasti sovittu pilottikohteista.</p> <p>Sähköpyörien latausmahdollisuuksia ei ole toteutettu. Matkakeskukseen avattu lukittu, videovalvottu ja kulunvalvonnalla varustettu pyörätalli.</p> <p>Tilakeskuksen kiinteistöjen pysäköintipaikkojen latausin-fran rakentaminen ja käyttöönotto on toteutunut pääosin aikataulun mukaan. Latausinfraa on rakennettu kohteittain vähintään lainsäädännön tasoon,.</p>
<p><b>Vauhditamme siirtymistä kestävään energiaan.</b> (koha+kymp)</p> 	<p>LÄHTÖ: - Ilmasto-ohjelma on päivitetty ja päästövähennyksille on kiristystarve. TAVOITE: Hiilineutraali Lahti 2025 - Tilakeskus: Kiinteistöjen käyttämä sähkö on hiilineutraalia vuonna 2025. - Kaikissa hankkeissa, missä se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista, rakennetaan aurinkopaneelijärjestelmä. - Energiatehokkuus, KETS-sopimuksen mukaiset säästötavoitteet. - Laaditaan hiilineutraalin rakentamisen suunnitelma.</p>	<p>- Päästövähennykset - Uusiutuvan energian tuotanto - Energiatehokkuus - 0-energiarakennusten määrä</p>	<p>Sähkön hinta</p>	<p>Aurinkovoiman tuotannon selvityskohteet valmisteltiin Lahden yleiskaava 2035 -ehdotukseen, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.12.2025 tavoiteaikataulun mukaisesti. Lahden yleiskaavan 2035 lainvoimaistumisen aikataulusta ja laajuudesta tiedetään tarkemmin alkuvuodesta 2025 valitusajan päättymisen jälkeen.</p> <p>Aurinkovoimaloiden kaavallisten edellytysten tarkempi jatkotarkastelutyö käynnistettiin vuonna 2024 yhdessä Lahti Energian kanssa. Työ ei ole edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti, vaan on vielä käynnissä, valmistuen kevään 2025 aikana.</p> <p>Koksikatu 8 / Ren-Gas Oy:n kaava sai lainvoiman 19.3.2024. Edellytys investointipäätökselle.</p> <p>Sähkönhankinnan kilpailutus on toteutettu kahtena erillisenä kilpailutuksena kaupungin omat kohteet ja oma sähkön käyttö sekä konserniyhtiöt omana.-Kaupungin käyttämä sähkö on hiilineutraalia vuonna 2025. Kiinteistöjen lämmitysenergia on ollut jo hiilineutraalia kaukolämpökohteiden osalta. Kaikissa uudis- ja perusparannushankkeissa, missä on mahdollista rakennetaan aurinkopaneelijärjestelmä. 0-energiarakennuksia ei ole.</p>

# Houkutteleva työyhteisö Lahti

-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteiden toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet

	Kirkastamme kaupungin arvot
	Vahvistamme yhteisöllisyyttä läpileikkaavalla ja laadukkaalla vuorovaikutuksella
	Työhyvinvointia edistävät hyvät käytännöt ovat käytössä kaikissa yksiköissä
	Valmentavan johtamisen työkalut ovat laajassa käytössä esihenkilöillä
	Päivitämme perehdytysprosessin monitasoisia menetelmiä tarjoavaksi kokonaisuudeksi
	Laadimme toimenpideohjelman työnantajakuvan kehittämiseksi
	Luomme edellytykset TE-24 uudistuksen henkilöstön onnistuneelle siirrolle

## Tukee strategian tavoitteita:

- Lahden maine hyvänä työnantajana vahvistuu
- Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi parantuu




# Houkutteleva työyhteisö Lahti

 Tavoitteet toteutuivat

 Tavoitteiden toteutuivat osittain

 Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET ja MITTARIEN ARVOT
<p><b>Kirkastamme kaupungin arvot</b> (Koha + kymp + sivi)</p> 	<p>LÄHTÖ: - Arvoja ei ole käsitelty organisaatiotasolla vuosiin. Henkilöstössä on ehtinyt tapahtua paljon muutoksia. TAVOITE: - Kirkastaa kaupungin arvot uuden kaupunginjohtajan johdolla yhdessä henkilöstön kanssa. - Vahvistaa työkuultuuriin perustaa ja yhdistää työyhteisöjä.</p>	<p>Arvojen käsittelyyn osallistuvien määrä - Prosessi toteutettu, kyllä/ei</p>	<p>Riittävä määrä henkilöstöä ei osallistu arvotyöskentelyyn. Avainhenkilöiden poistuminen.</p>	<p>Arvotyöskentelyä varten laadittiin ja jaettiin ohjeet koko kaupunkiorganisaatiolle. Kuvasimme myös videon kaupunginjohtajan kanssa kannustukseksi työyhteisöille. Arvokeskustelua käyty johdon seminaarissa 30.1.</p> <p>Perusopetuksen hallinto ja rehtorit käyneet arvokeskustelun. Opetushenkilöstön arvokeskustelut toteutettiin elokuun 2024 loppuun mennessä.</p> <p>Teatterissa on käyty arvokeskustelu ja valmisteltu strategisia tavoitteita sen pohjalta. Kaikissa sivistyksen palveluyksiköiden johtoryhmissä käytiin arvokeskustelu.</p> <p>Arvojen käsittelyyn osallistui yli 500 työntekijää. Arvoprosessin päätöstilaisuus järjestettiin kaupungintalolla loppuvuodesta 2024 pääpuhuja Esa Saarinen.</p> <p>Prosessiin saatiin todella laaja joukko yksiköitä ja työntekijöitä mukaan ja lopputuotoksena on luonnos arvojen sanoituksiksi.</p>
<p><b>Vahvistamme yhteisöllisyyttä läpileikkaavalla ja laadukkaalla vuorovaikutuksella</b> (Koha + kymp + sivi)</p> 	<p>TAVOITE: - Tukea toimivan vuorovaikutusilmapiirin syntyä, jonka lopputuloksena on uskaltava, kehitys- ja kokeilumyönteinen työyhteisö. - Tavoitteena uudistaa kokouskäytänteitä ja tarjota kattavasti koulutusta tehokkain sekä vuorovaikutuksellisiin kokouksiin (myös hybridi). - Tavoitteena myös vahvistaa dialogista työtettä, jossa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi.</p>	<p>TYHY-kysely: - Tieto kulkee hyvin työyhteisössämme, kehitämme yhdessä uusia toimintatapoja</p>	<p>- Koulutuksiin ei osallistu riittävästi henkilöstöä ja kehittämisote jää vajaaksi.</p>	<p>Tieto kulkee hyvin työyhteisössämme 2/24 3,39 Kehitämme yhdessä uusia toimintatapoja 2/24 3,69</p> <p>Kevään 2024 aikana havaintoja on kerätty liikuntapalveluiden perusopetuksen hallinnon, asemakaavatiimin ja kehityspalveluiden kokouksista.</p> <p>Syksyn ja loppuvuoden aikana toteutettiin 2x3 moduulin koulutussarja, joihin osallistui yhteensä yli 35 henkilöä. Lisäksi on sovittu, että kaikki rehtorit koulutetaan kevään 2025 aikana. Koulutukset ovat olleet menestys ja NPS indeksi on ollut yli 80.</p> <p>Asemakaavayksikkö on ottanut käyttöön yhteistoiminnalliset kokouskäytännöt. Toiminnan kehittämistä ja laadun parantamista tehdään yhteistoiminnallisesti tiimeissä.</p> <p>Valmentavan johtamisen koulutukset käynnistetty koko kaupunkisuunnittelun vastualueen tasolla.</p> <p>Sivistyksen johto suhtautuu vuorovaikutuskoulutukseen kannustavasti. Perusopetuksessa opetushenkilöstöä ja hallinnon henkilöstöä on osallistunut dialogikoulutuksiin.</p>

# Houkutteleva työyhteisö Lahti



Tavoitteet toteutuivat



Tavoitteiden toteutuivat osittain



Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET ja MITTARIEN ARVOT
<p><b>Valmentavan johtamisen työkalut ovat laajassa käytössä esihenkilöillä</b> (Koha + kymp + sivi)</p> 	<p>LÄHTÖ: - Esihenkilöt ovat käyneet valmentavan johtamisen koulutukset vuonna 2023. TAVOITE: - Valmentavan johtamisen periaatteet ovat läsnä päivittäisessä johtamisessa.</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn esihenkilö osiot.</p>	<p>Valmennuksen opit pikkuhiljaa unohtunut ja niiden käyttöönotto vaikeutuu jatkuvasti ajan myötä.</p>	<p>On järjestetty valmentavan johtamisen kertauskoulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia (yht. 4 tilaisuutta). Esihenkilökirjeissä julkaistiin vuoden aikana 16 lyhyttä videota valmentavan johtamisen teemoista. Tyhykyselyn esihenkilöosion ka 2024: 3,76 (2022: 3,79) Tuki ja mahdollistaa työssä onnistumiseni: 3,83 (3,88) Esihenkilöni kuuntelee minua: 4,01 (4,05) Palautteen anto: 3,61 (3,64) Esihenkilöni puuttuu rohkeasti epäkohtiin: 3,56 (3,60) Kannustus kokeilemaan: 3,77 (3,79)</p>
<p><b>Päivitämme perehdytysprosessin monitasoisia menetelmiä tarjoavaksi kokonaisuudeksi</b> (Koha)</p> 	<p>TAVOITE: - Yleisperehdytysohjeet olemassa. Perehdytyksellä tuetaan työntekijän onnistunut aloitus tehtävässä.</p>	<p>Luotu päivitetty perehdytysprosessi Kyllä / Ei</p>	<p>Yksiköt eivät miellä perehdytyksen tärkeyttä</p>	<p>Perehdytysprosessi, perehtymissuunnitelmalomake ja ohjeistus on päivitetty. Perehdytysprosessin osaksi on päivityksen myötä tullut ennakkoperehdytys, johon liittyen on toteutettu Tervetuloa töihin Lahden kaupungille -video. Päivitetty perehdytysprosessi on esitelty kaikille palvelualueille ja esihenkilöille.</p>
<p><b>Työhyvinvointia edistävät hyvät käytännöt ovat käytössä kaikissa yksiköissä</b> (Koha + kymp + sivi)</p> 	<p>LÄHTÖ: - TYHY-kyselyjen vastausprosentti on alhainen eikä tuloksia käsitellä systemaattisesti. TAVOITE: - Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut sekä työhyvinvointikyselyiden pohjalta luodaan tavoitteet yksikön työhyvinvoinnin edistämiseksi.</p>	<p>Tyhykyselyn vastaus-% (Tavoite 70%) Kehityskeskustelut käyty (Tavoite 100%) Henkilökohtainen palkitseminen käytössä, kyllä/ei</p>	<p>Onko rohkeutta ja taitoa puuttua epäkohtiin ja saada työyhteisöt sitoutumaan.</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn vastausprosentit olivat henkilöstö 67 % ja esihenkilöt 87 %. Kokonaisuutena tavoite (70 %) toteutui. Tulokset on käsitelty ja pulssikysely toteutettu lokakuussa 2024. Kehityskeskusteluiden ohjeet ja lomake on uudistettu ja uudistuksista on viestitty ja muistutettu keskusteluiden käymisestä. Tyhykyselyssä henkilöstöstä 21 % ja esihenkilöistä 10 % vastasi, että kehityskeskustelua ei ole käyty viimeisen vuoden aikana. Tavoite 100 % ei toteutunut. Henkilökohtainen palkitseminen on käytössä</p> <p>Sivi: Työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi lähes kaikissa palveluyksiköissä. Kehityskeskustelut suurimmaksi osaksi käyty.</p> <p>KYMP: Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty vastualueen työpaikkakokouksessa läpi ja valittu kehittämiskohteet.</p>





# Houkutteleva työyhteisö Lahti

 Tavoitteet toteutuivat

 Tavoitteiden toteutuivat osittain

 Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET ja MITTARIEN ARVOT
<p><b>Laadimme toimenpideohjelman työnantajakuva kehittämiseksi</b> (Koha)</p> 	<p>LÄHTÖ: - -3 (eNPS vuonna 2022). TAVOITE: - Toimenpideohjelma on valmis ja ensimmäiset toimenpiteet ovat käytössä. eNPS arvo nousee positiiviseksi.</p>	<p>Ohjelman valmiusaste</p> <p>Työhyvinvointikysely: eNPS (suosittelemaindeksi)</p> <p>Hakijat/avoinna ollut tehtävä</p>	<p>Yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuus ei tule esiin (toimenpiteet kohdistuvat pitkälle aikavälille).</p> <p>Kaupungilla ei ole taloudellisia resursseja tai henkilöresursseja toteuttaa ohjelmaa.</p>	<p>Työnantajamielikuvan vahvistamiseen liittyvien henkilöstöpalveluiden toimenpiteet on suunniteltu (2025-2027), ulkoinen työnantajakuva on mitattu. eNPS henkilöstö (02/2024): -6 eNPS esihenkilöt (02/2024): 26</p> <p>Hakijat/avoinna ollut tehtävä 13,0 (vuonna 2023 hakemuksia/tehtävä 9,9)</p>
<p><b>Luodaan edellytykset TE-24 uudistuksen henkilöstön onnistuneelle siirrolle</b> (Koha)</p> 	<p>TAVOITE: - Kaupungin organisaation puolesta (tilat, laitteet yms.) kaikki on valmista 1.1.2025 tapahtuvaa työllisyyspalvelujen henkilöstön siirtoa varten.</p>	<p>- Muutosjohtamisen onnistuminen - Hankesuunnitelman mukaan eteneminen.</p>	<p>- TE-uudistus viivästyy valtion toimesta / Lahti saa tiedot siirtyvän henkilöstön osalta vasta loppuvuodesta 2024.</p>	<p>Yhteiset työpajat (TE + kaupunki) ja palvelusuunnittelu toteutettu. Uuden työllisyyspalvelun organisaation suunnittelu liittyi uuden Elinvoima palvelualueen valmistelun etenemiseen. Tehtäväkuvien valmistelutyö käynnistymässä tasopalkkajärjestelmän sisällön vahvistuttua.</p> <p>Konsernihallinto on tukenut työllisyyden muutoksen toteutumista. Liikkeenluovutuksella siirtyi 117 henkilöä, joiden tiedot ovat onnistuneesti palkkajärjestelmässä. Yhteistoiminta organisaatioon valmistelu. Uudet työtilat on järjestetty ja tietojärjestelmät toimivat, henkilöstöllä on tietokoneet ja puhelimet.</p>