

Konserni- hallinto

Talouden ja toiminnan seuranta
tammi-joulukuu 2025

Kaupunginhallitus 16.3.2026



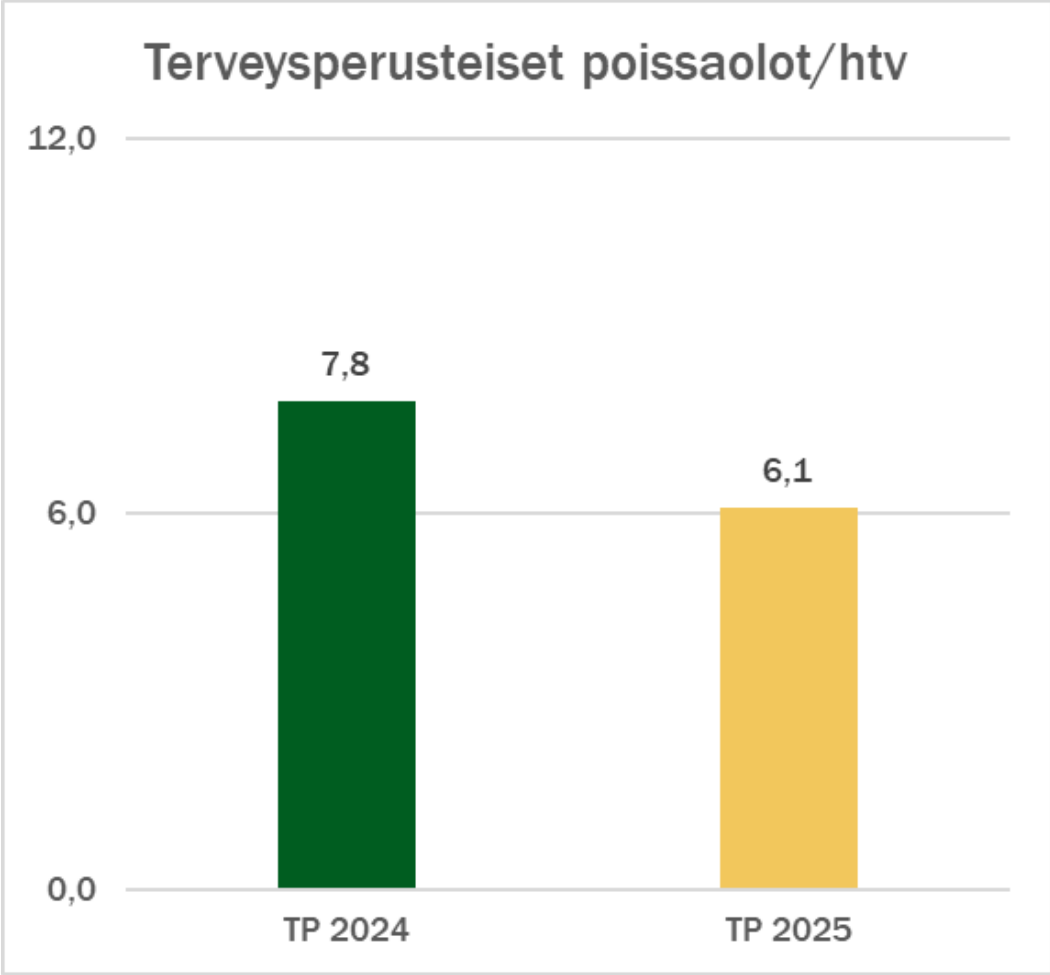
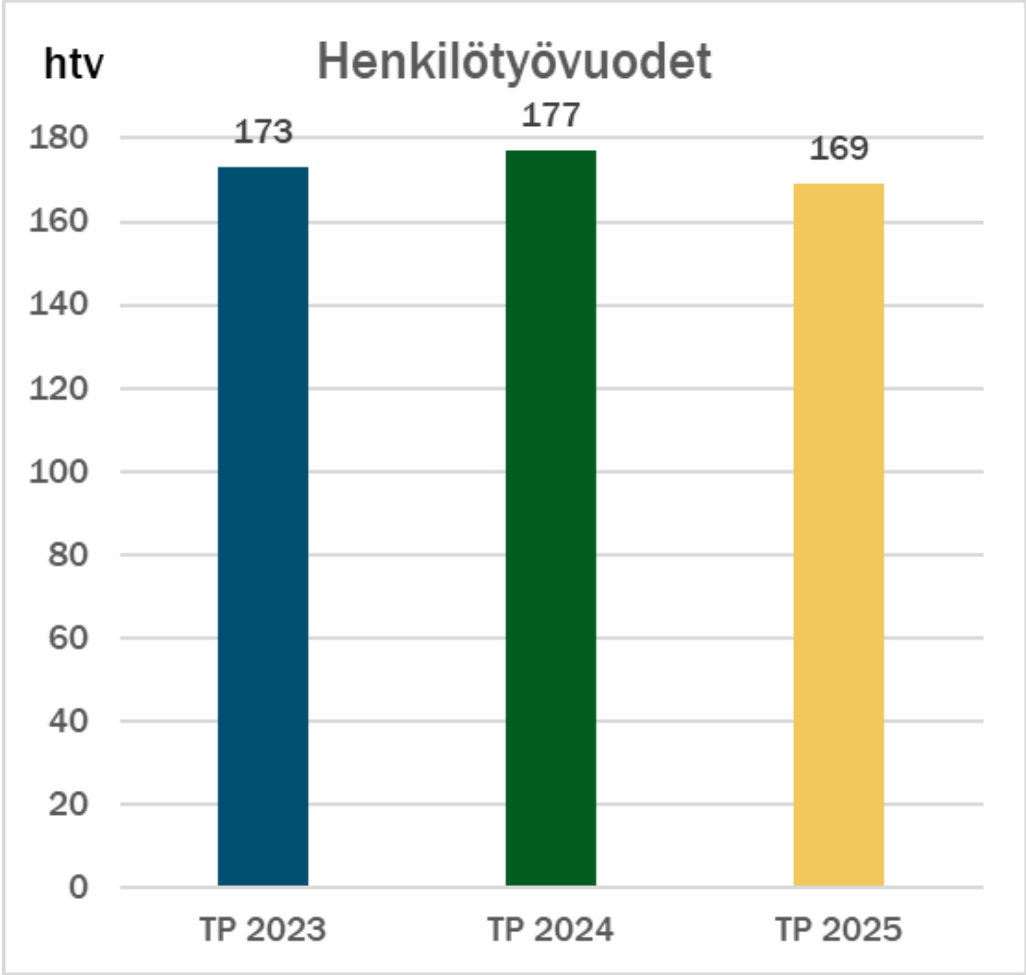
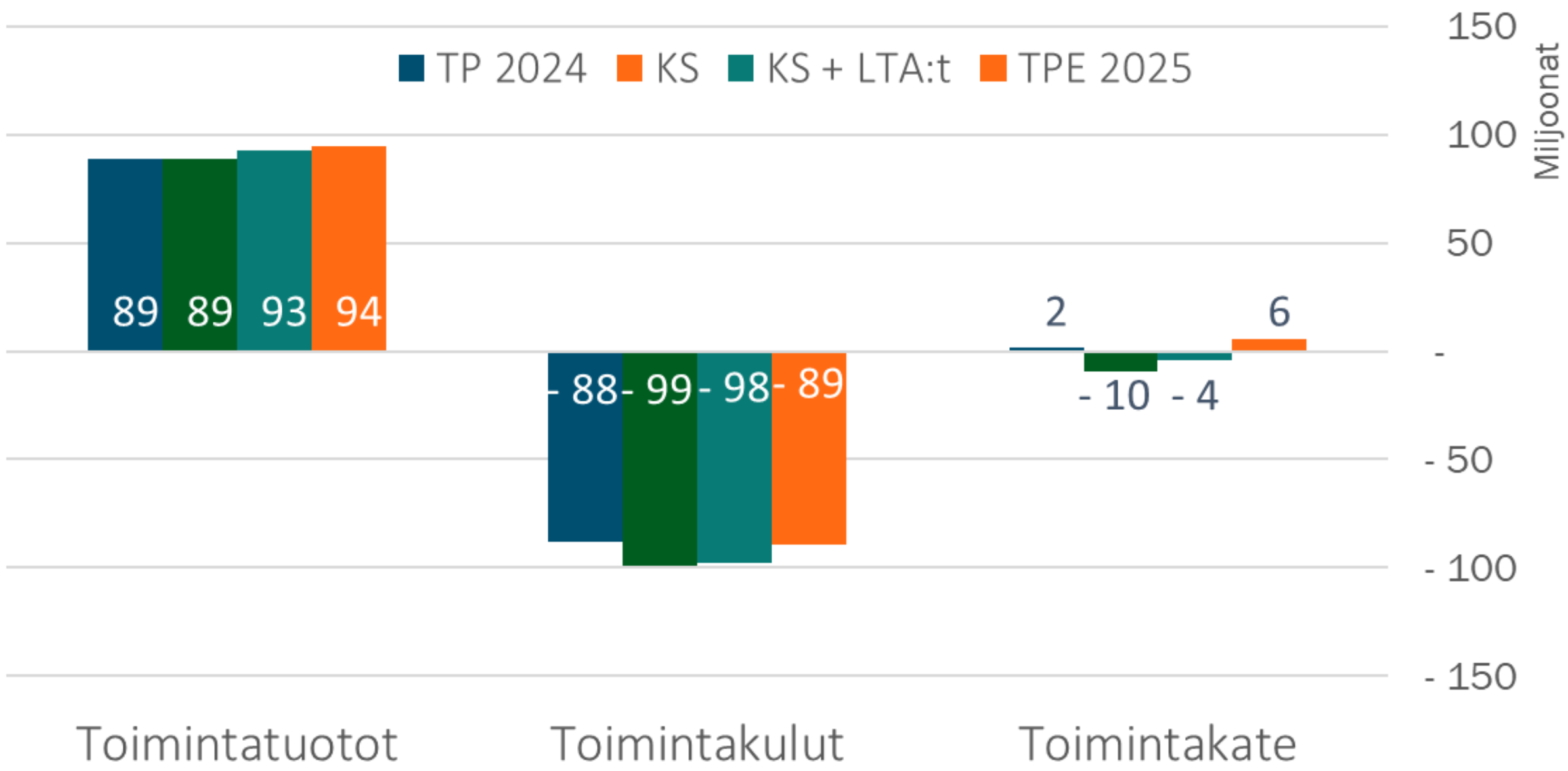
Konsernihallinnon johtajan katsaus

Konsernihallinto toteutti huhtikuussa pidettävät kunta- ja aluevaltuustovaalit. Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2025 ja ajankohtaan on liittynyt johtamisjärjestelmään liittyvien uudistusten valmistelu ja tuki.

Viime vuonna Lahden kaupunki kävi läpi kaksi merkittävää yhteistoimintaprosessia, joiden tuloksena vähenee yhteensä 177 henkilötyövuotta. Tämä tarkoittaa yksiköissä useita eri toimenpiteitä, muun muassa tehtävien uudelleenjärjestämisiä ja toimintatapojen uudistamista. Keväällä 2025 toteutettiin kaupunkitasoisesti 99 henkilötyövuoden vähennys valtuuston asettamien velvoitteiden mukaisesti. Vähennyksissä hyödynnetään luonnollista poistumaa, esimerkiksi eläköitymisiä ja tehtävien täyttämättä jättämisiä. Vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2028 loppuun mennessä. Syksyn yhteistoimintamenettely käytiin tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Sivistyksen palvelualue ja elinvoiman palvelualueelle kuuluva lukiokoulutuspalvelut rajattiin yhteistoimintamenettelyn ulkopuolelle. Neuvottelujen jälkeen päättyy 78 työtehtävää: elinvoiman palvelualueella 49, kaupunkiympäristön palvelualueella 21 ja konsernihallinnossa kahdeksan. Pysyvästi täyttämättä jää 44 tehtävää ja 34 työntekijää irtisanottiin vuoden 2026 puolella.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Tilinpäätösennuste parantaa kaupungin tulosta 10,1 milj. eurolla.

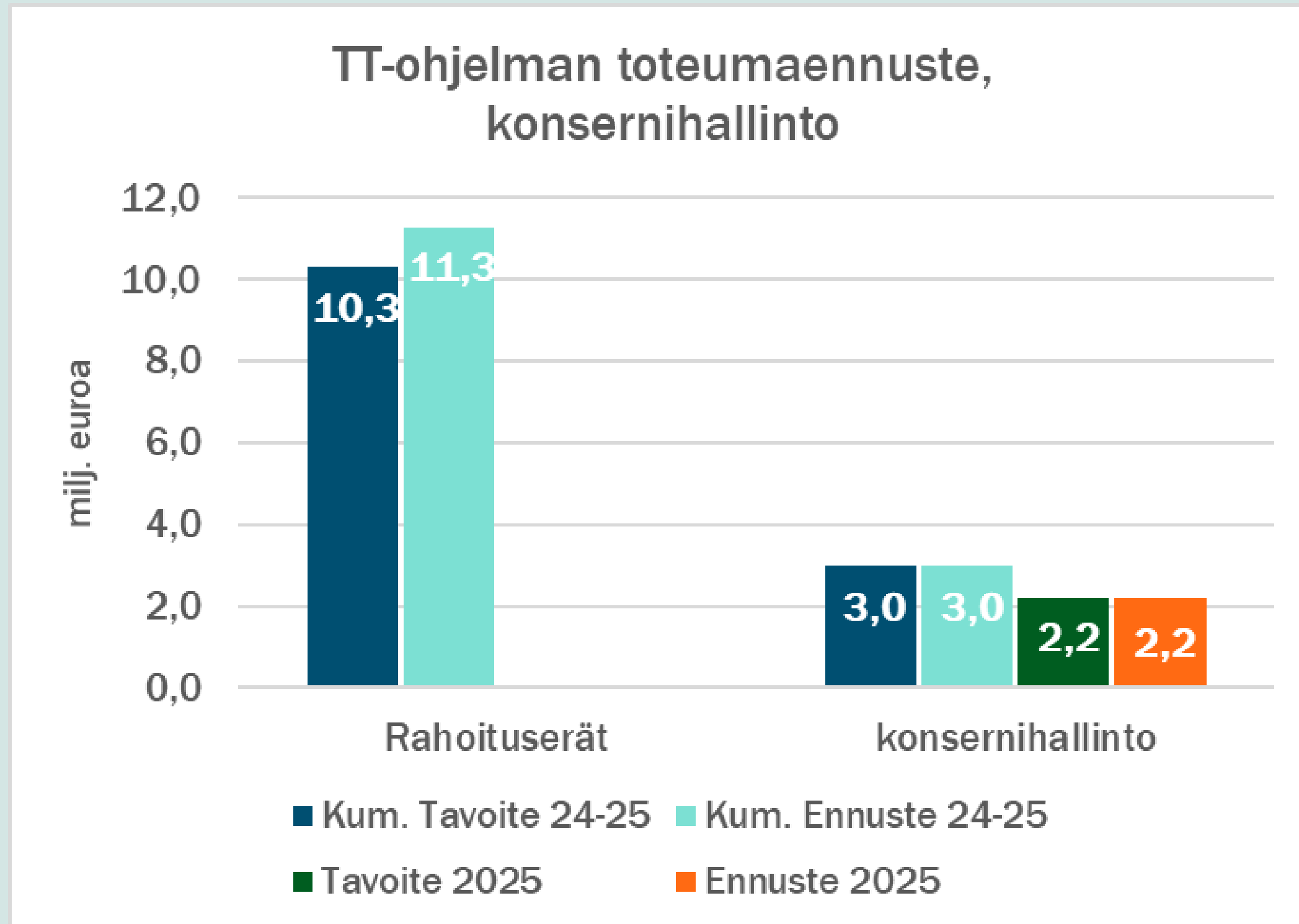


Toiminnan katsauksen kooste

- Henkilösötpalveluilla on ollut monia yhteistoimintamenettelyitä hoidettavana (TE-uudistus, kesän - 25 iso organisaaniosaatiomuutos) Lisäksi Yhteistoimintamenettely käynnistyi helmikuussa liittyen valtuuston valmisteluohjeeseen toteuttaa 5 %:n vähentymä henkilötyövuosiin vuoden 2027 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus myös päätti 29.9.2025 käynnistää uuden yhteistoimintamenettelyprosessiin talouden lisäsopetusten vuoksi. Neuvotteluaika oli 8.10. - 24.11.2025.
- Monivuotinen työnantajakuvakampanja "Mikä kestää" käynnistyi keväällä.
- Sijoitussuunnitelmaa toteuttaviksi varainhoitajiksi valittiin Evli Pankki Oyj, eQ Varainhoito Oy ja OP Varainhoito Oy ja sijoitustoiminta alkoi 1.9.2025.
- Perustietotekniikan kilpailutuksessa saatiin lainvoimainen hankintapäätös. Toimittajaksi valittiin CGI Suomi Oy Palveluun liittyvät sopimukset on allekirjoitettu syyskuussa 2025. Palveluiden siirtoprojektin suunnittelu aoitettiin ja palveluiden siirto tapahtuu maaliskuuss 2026.

- Lahden kaupungin strategiaa valmisteltiin kevästä alkaen noin 200 työpajassa ja keskustelutilaisuuksissa. Valmistelua tuki valtuustoryhmien jäsenistä koottu strategiatoimikunta. Strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.10.2025.
- Aluepalvelutoimikunta aloitti toimintansa syksyllä 2025.
- Asumisen kampanjan Valitse Lahti viimeisen vuoden kampanja jatkui pääkaupunkiseudulla, radanvarressa ja Tampereella, ja siihen osallistuivat Päijät-Hämeen kunnat (paitsi Orimattila ja Kärkölä). Myös OP-Häme osallistui kampanjaan verkkosivujen sisällöillä ja tilaisuudella.
- Kilpailutetun mainostoimisto Reaktor Creativen kanssa toteutettiin ilmastovaikuttamisen valmennus lukioissa. Johtava ympäristökaupunki -mielikuvaa vahvistettiin dokumentaarisella aineistolla ja haastatteluilla mediassa.
- Myllypohjan monitoimitalon allianssihankkeen uudisrakennus ja perusparannusosan rakentaminen ovat toteutusvaiheessa.
- Kaarikadun päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen on toteutusvaiheessa.

Talouden tasapaino-ohjelma



Menojen vähentäminen

Ennuste -2,2 milj. euroa (tavoite -2,2 milj. euroa)

Vuodelle 2025 suunniteltuja toimenpiteitä

- tehtävien täyttämättä jättäminen, työtehtävien priorisointi ja tehtävien uudelleen jakautuminen
- projektitoiminnan vähentäminen
- tietohallinnon palveluostojen vähentäminen
- toiminnan sopeuttaminen ja tehostaminen sekä palvelujen ostojen vähentäminen.

Rahoituserät

Ohjelma on toteutunut rahoituserien osalta vuonna 2024 etupainotteisesti.

Vuonna 2025 toteutetaan vuonna 2024 aloitettuja toimenpiteitä:

- lainakannan alentaminen
- määräaikaistalletukset
- konsernista saatavien osinkotuottojen kasvu
- sijoitustoiminnan aloittaminen (KH 16.9.2024).

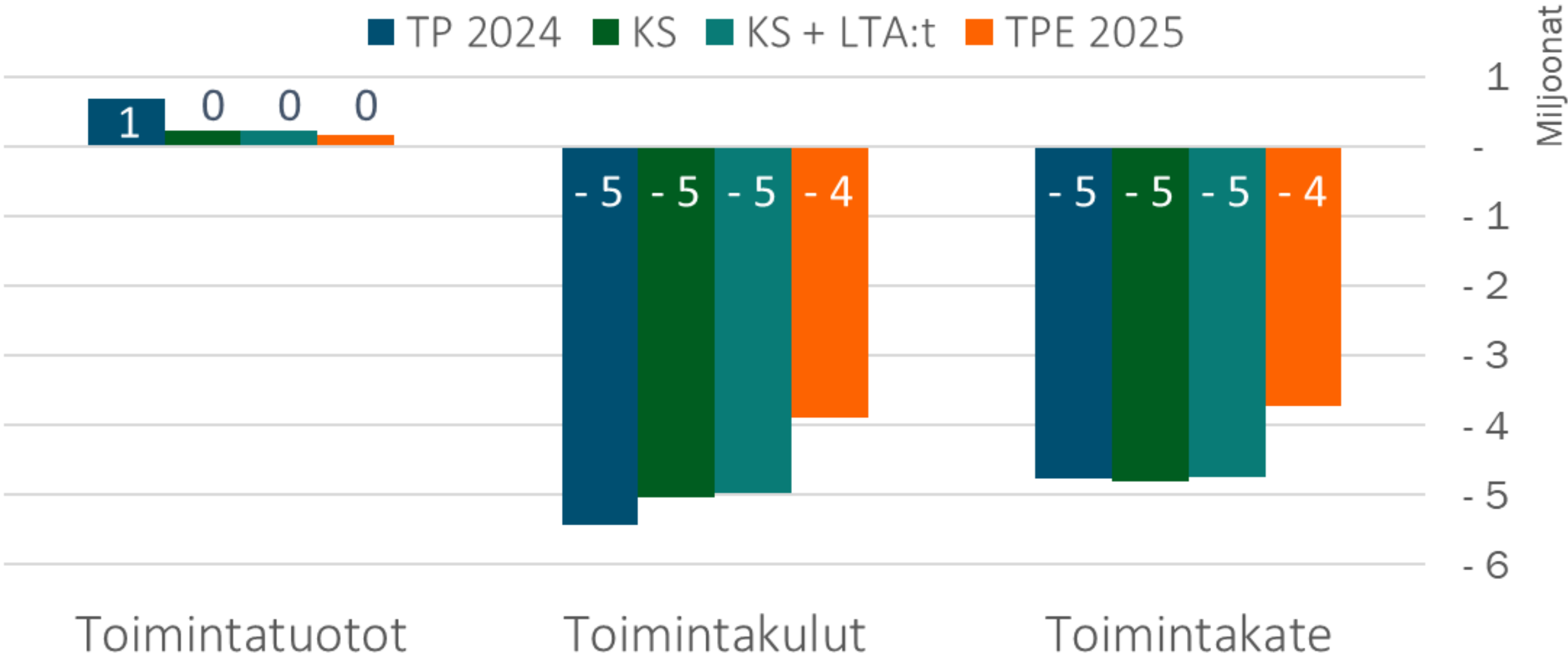
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus



Talouden ennuste ja poikkeamat

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät vaalien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä määrärahat toimielinten toiminnan järjestämiseen. Vuonna 2021 alkanut valtuustokausi päättyi uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2025. Tuloarvio sisältää aluevaalien järjestämisestä saatavat tulot sekä Lahden Pysäköinnin maksaman vuosivuokran. Menoihin vaikuttavat mm. alue- ja kunnallisvaalien 2025 järjestäminen sekä valtuustokauden vaihtuminen kesäkuun alussa.

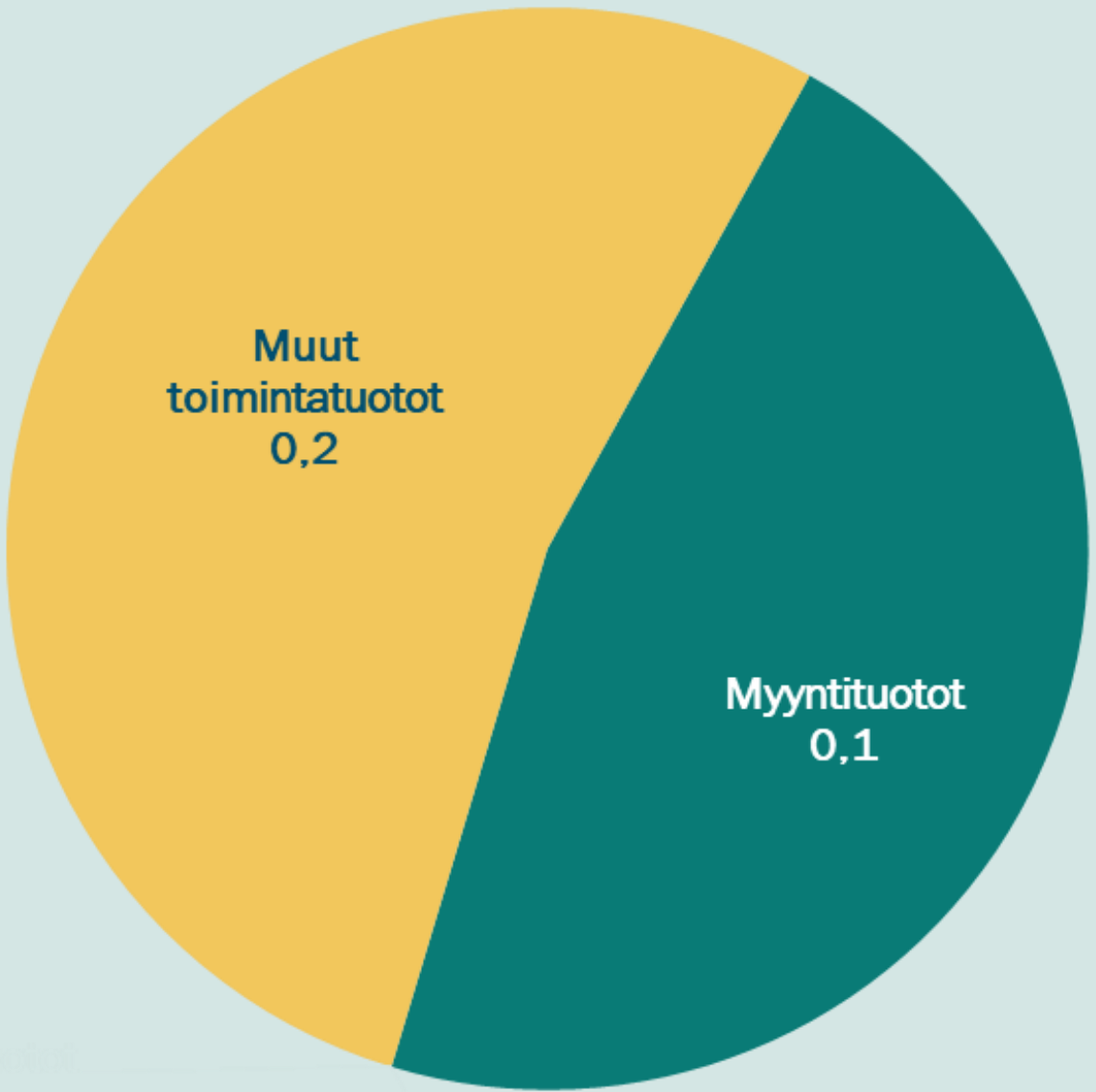
Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Toimintakulujen ennuste on 4,0 milj. euroa.



TOIMINTATUOTOT

TPE 2025

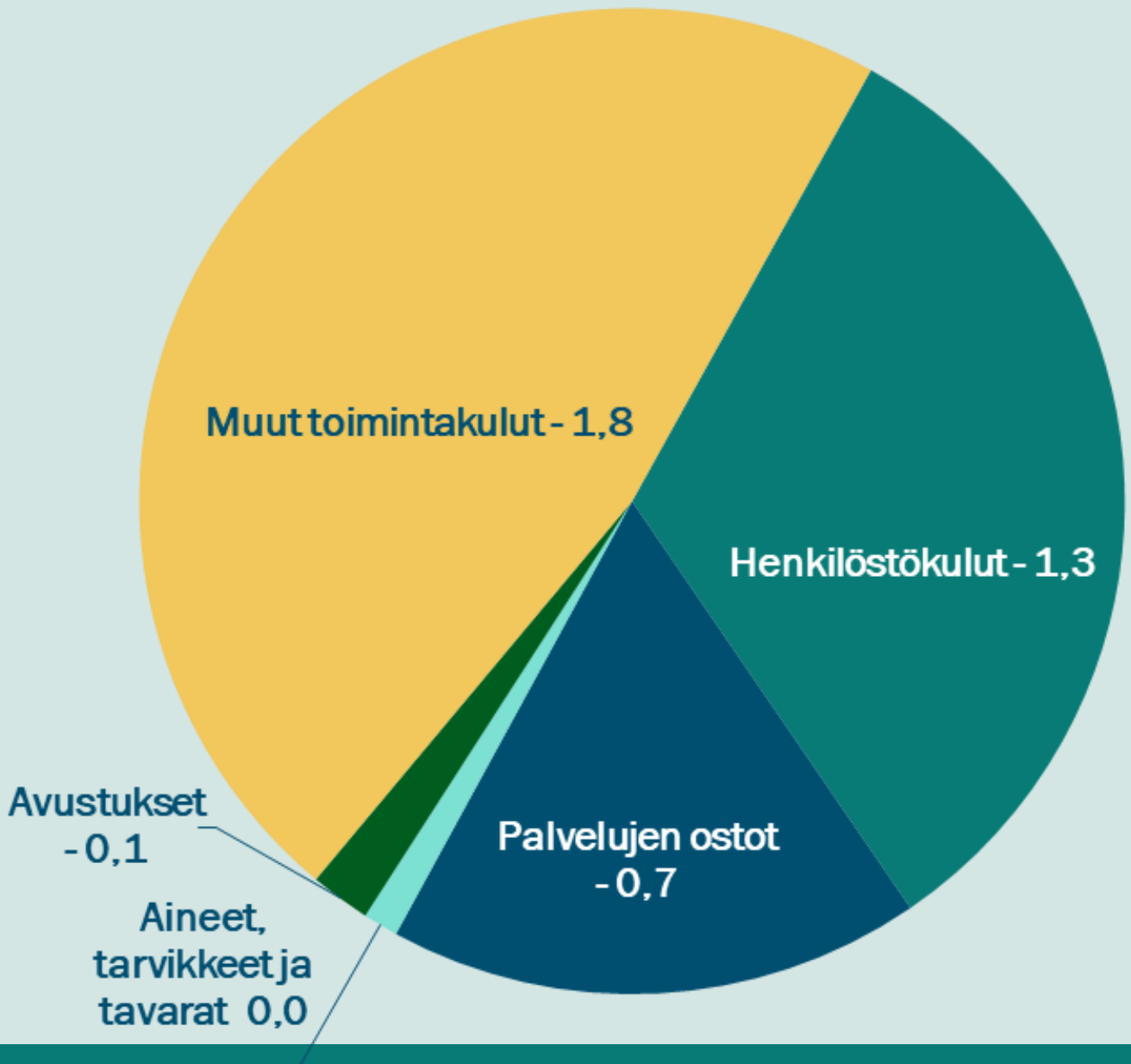
0,2
milj. euroa
(2024: 0,7)



TOIMINTAKULUT

TPE 2025

3,9
milj. euroa
(2024: 5,0)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Kaupunginvaltuusto

- Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa 9.6. valittiin kaupungin toimielinten jäsenet.
- Syyskauden ensimmäisissä kokouksissaan valtuusto mm. merkitsi tiedokseen kaupunginhallituksen vastauksen tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomukseen, hyväksyi Lahden kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, päätti talousarviomuutoksista vuoden 2025 talousarvioon ja hyväksyi asemakaavaehdotuksia ja asemakaavan muutosehdotuksia.
- Kaupunginvaltuusto kuuli asiantuntijaselvitystä seuraavista aiheista:
 - Valtuustoinfo 2.4.: Tilinpäätös 2024, TE-uudistuksen ajankohtaiset
 - Valtuustoinfo 14.5.: Lahden kaupungin ja LUT-yliopiston yhteistyö & LUT-kauppakorkeakoulun laajentuminen Lahteen, Kaupunginvaltuuston itsearviointikyselyn tulokset.
 - Kaupunginvaltuustolle järjestettiin orientaatiopäivä 2.6.
 - Kaupunginvaltuusto piti seminaarin 5.-6.6. aiheina talous ja kaupungin strategia.
 - Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 14.8.
 - Valtuustoinfo 27.8.: Info tietoturva- ja tietosuojakoulutuksesta, talouden kehys ja Fazer hanke
 - Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan seminaari pidettiin 10.-11.9.2025
 - Valtuustoinfo ja kyselytunti 24.9.: Talouden lisäsopeutus kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen, Strategialuonnoksen esittely
 - Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 30.9.
 - Kaupunginvaltuusto piti seminaarin 9.-10.10. aiheina tutustuminen Turun kaupunkikehityshankkeisiin ja talousarviovalmistelu
 - Valtuustoinfo ja kyselytunti 5.11.: Elinkeinoselvitys, talousarviovaikutteinen aloite, talousarvioprosessi, kumppanuustalo Fellmannian tilanne ja tulevaisuus
 - Valtuustoinfo 10.12.: Maahanmuuton tilannekuva, sivistysjohtajan viran täyttäminen.

Kaupunginhallitus

- Kaupunginhallituksen päiväkoulujen aiheet:
 - 11.8. Opiskelija-asumisen ohjelma
 - 18.8. Talouden kehys ja vuoden 2025 tulosehdotus, Kärkiohjelmat
 - 1.9. Uimahallin ”tahdonilmaisu”, Energiategnostus, LUT/korkeakouluasiat, Valtionosuusuudistukseen vaikuttaminen
 - 8.9. Konsernihallinnon talousarvioesitys, Ympäristöpääkaupunkivuoden 5-vuotisraportin esittely, Kaupungin valmiussuunnitelma
 - 22.9. LVM:n pyyntö osallistua valtion tulevaan kilpailutukseen lähijunaliikenteestä 2030-luvulla, Kaupunginhallituksen yhteistoiminta ja roolit
 - 13.10. Elinkeinoselvitys, Tasataksa- ja kustannustenjakoselvitys
 - 3.11. Yhtiökohtaiset luottoriskiarviot, Lausunto maakuntakaavasta, Aluepalveluohjelma
 - 17.11. Mikkulan kouluun ja Mikkulan alueeseen tutustuminen sekä Varainhoidon valvontasuunnitelma, MM29-kisojen perehdytyksen, Salppurin kisojen 3-vuotisen sopimuksen ja oman Road29-suunnitelma, Sivistysjohtaja ehdokkaiden esittäytyminen
 - 1.12. Varainhoidon yleisesittely, Varainhoitajien esittely, eQ Varainhoito Oy, . Varainhoitajien esittely, Evli Oyj, . Varainhoitajien esittely, OP Varainhoito Oy, Strategian mittarit
- Kaupunginhallitus teki opintomatkan Tanskaan ja Ruotsiin 24.-27.8.2025

Kaupunginjohtaja ja konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta



Talouden ennuste ja poikkeamat

Määrärahat sisältävät kaupunkitasoisia kaupunginjohtajan sekä konsernihallinnon vastuualueen kustannuksia.

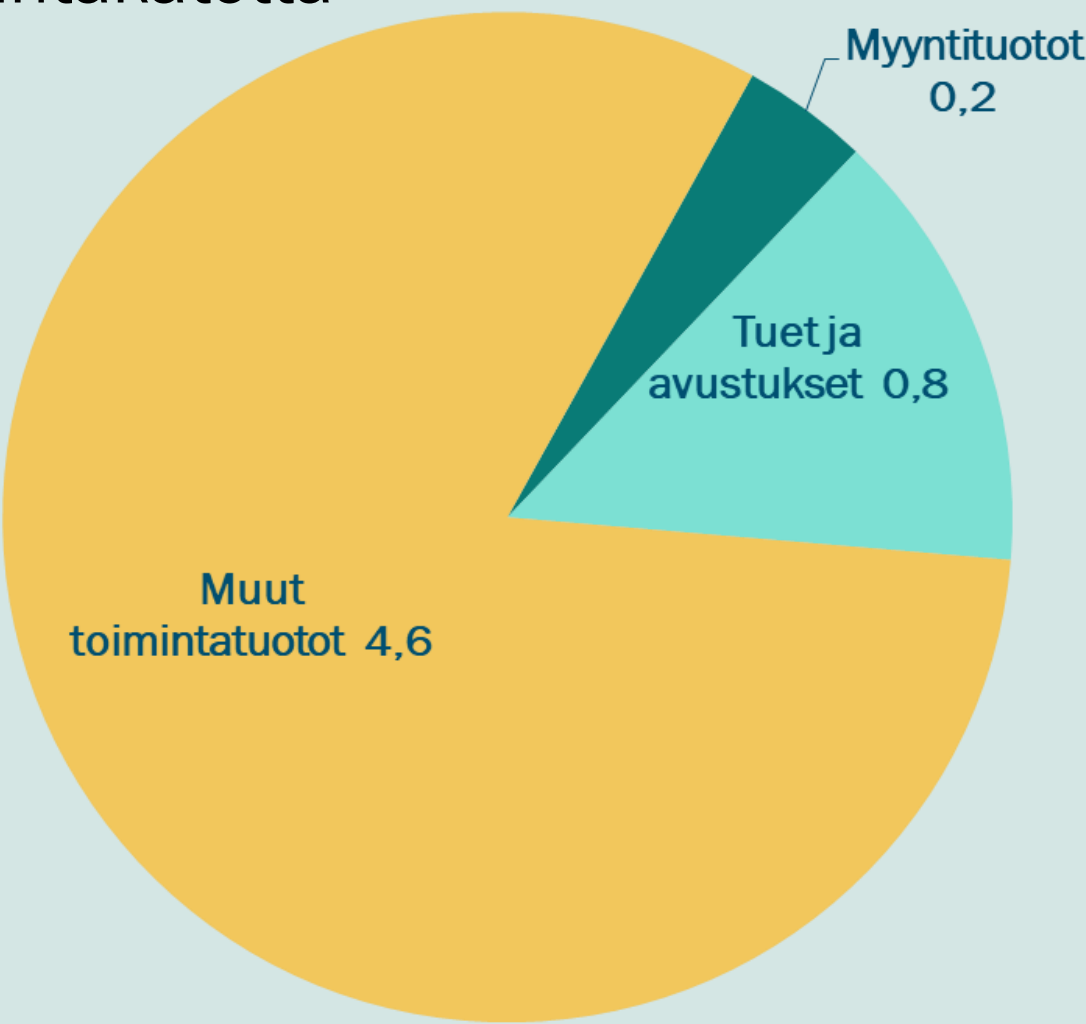
Tuloja ennustetaan kertyvän yhteensä 0,3 milj. euroa arvioitua enemmän KELAn korvauksista ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Toimintatuottojen ennuste on 5,6 milj. euroa.

Työterveyshuollon kustannusten ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman varausta +0,4 milj. euroa suurempana, mutta ylitys pystytään ennusteen mukaan kattamaan toteutumattomista menoista. Henkilöstömenot sisältävät kaupungin KEVAn tasausmaksun, joka toteutuu varausta pienempänä. Konsernihallintoon on varattu kaupunkitasolla järjestelyvaraerät vuodelle 2025. Toimintakulujen ennuste on 34,6 milj. euroa.

Tilinpäätösennuste parantaa kaupungin toimintakatetta ja tulosta 6,0 milj. euroa.

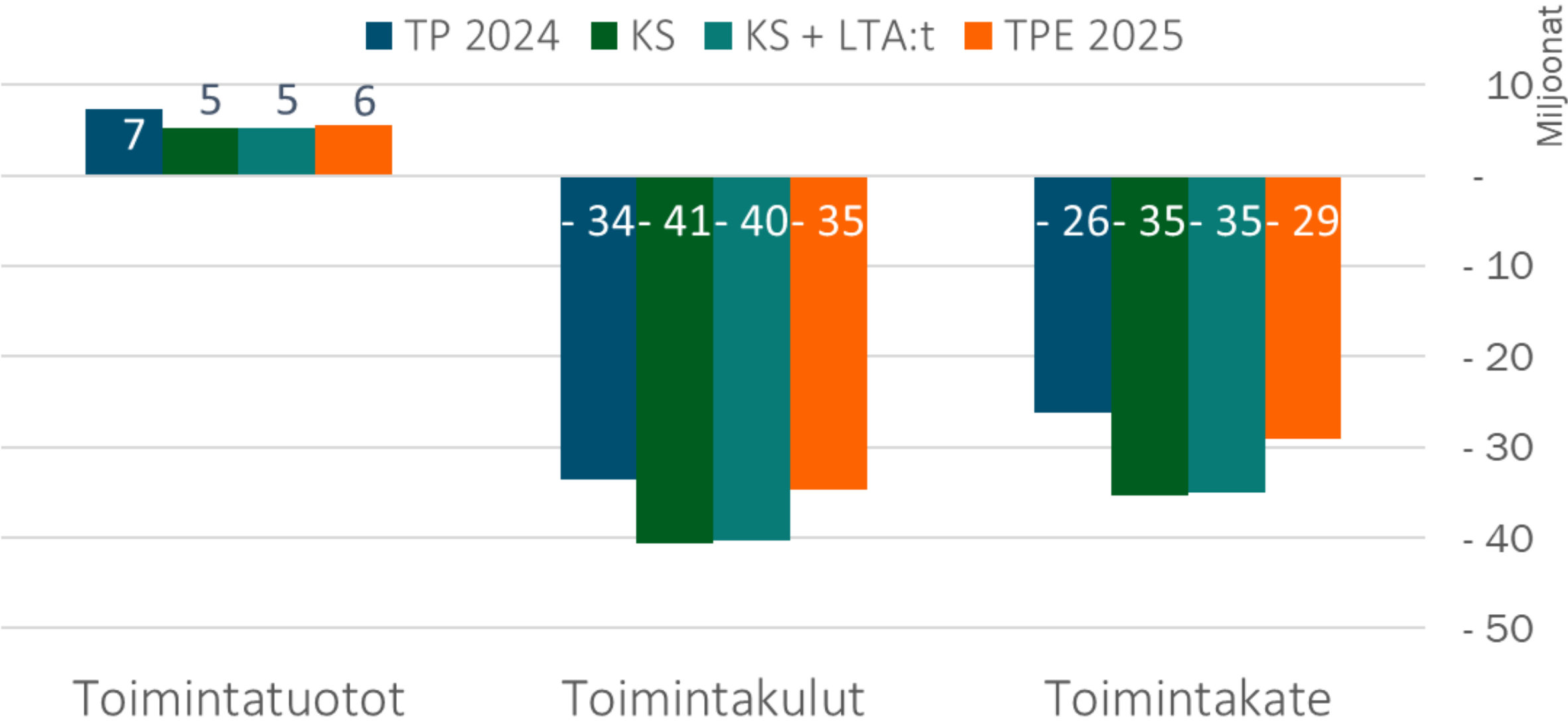
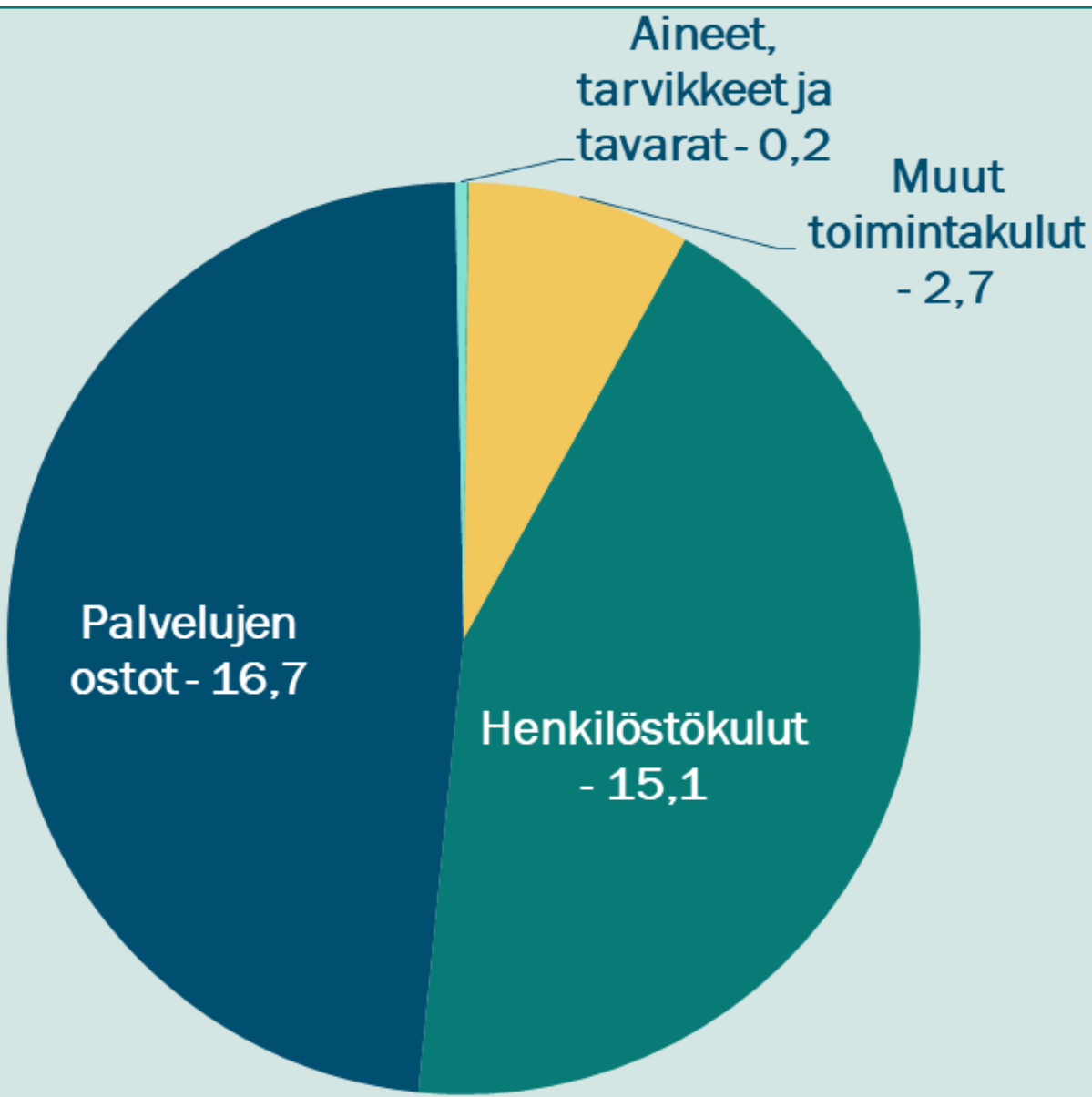
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

5,6
milj. euroa
(2024: 7,4)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

34,6
milj. euroa
(2024: 33,5)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta 1/3

Henkilöstöpalvelut

- KVTES:n sopimusmääräysten mukaista tasopalkkajärjestelmää on rakennettu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa ja järjestelmä otettiin käyttöön 1.10.2025.
- Uudistetun työhyvinvointikyselyn ja KEVAN pulssikyselyn sisältä uudistettiin. Syyskuussa käynnistyneen yhteistoimintamenettelyn vuoksi toteutettiin pulssikysely kahden viikon sykleissä.
- Työnantajalupaus ja pääviestit on luotu ja niistä on viestitty intrassa. Työnantajamarkkinointikampanja "Mikä kestää" on näkynyt yliopistokaupungeissa ja sosiaalisessa mediassa.
- LAB-ammattikorkeakoulun kanssa on järjestetty alkuvuodesta uusi valmentavan johtamisen ryhmä, osallistujia oli yli 20. Lisäksi on toteutettu esihenkilötyön tukemiseen liittyviä webinbaareja.
- Henkilöstöpalveluiden vetämänä toteutettiin kaksi merkittävää yhteistoimintamenettelyn prosessia, joiden lopputuloksena kaupunkitasolla vähenee 177 henkilötövuotta vuoden -28 loppuun mennessä. Yhteistoimintamenettelyn aikana on järjestetty useita tukitoimia erikseen esihenkilöille ja muulle henkilöstölle. Muita merkittäviä yhteistoimintamenettelyitä on ollut työllisyyspalveluiden organisoitumisen tukeminen, perusopetuksen koulunkäynnin ohjaajiin liittyvän yhteistoimintamenettelyn tukeminen (iltapäivätoiminta) ja valtuustokauden vaihtumisen aikaan tehty iso organisaatiomuutos.

Talouspalvelut

- Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelma on päätetty KV 15.12.2025 § 134.
- Vuoden 2026 veroprosenteista on päätetty KV 10.11.2025 § 121.
- Sijoitussuunnitelmaa toteuttaviksi varainhoitajiksi on valittu 14.5.2025 Evli Pankki Oyj, eQ Varainhoito Oy ja OP Varainhoito Oy. Sijoitustoiminta alkoi 1.9.2025.
- Jämerä-projektin (talouden tietojärjestelmä uudistus) käyttöönotto on toteutettu 1.1.2025. Projekti on päätetty 2.9.2025.
- Rahoitusjärjestelmä uudistuksen käyttöönottoprojekti on toteutettu. Projekti päätetty 23.9.2025.
- Hankintatoimen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu. Hankintatoimen raportointi on valmisteltu talouden ja toiminnan osavuosisiraporttiin ajalta tammi-kesäkuu 2025 KH 25.8.2025 § 264 ja KV 1.9.2025 § 98.
- 1.6.2025 voimaan tulleen organisaation sitovuustasot on päätetty KV 9.6.2025 § 70. Määrärahat on käsitelty lisätalousarviossa KV 1.9.2025 § 97.
- Talouden ja toiminnan osavuosisiraportit käsitelty KV 19.5.2025 § 44 1.9.2025 § 98, 10.11.2025 § 118.
- Vuoden 2025 lisätalousarviot on päätetty KV 9.6.2025 § 70 1.9.2025 § 97, 29.9.2025 § 105, 15.12.2025 § 29.
- Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohje on päätetty KH 16.6.2025 § 203 ja kehys KH 25.8.2025 § 263.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta 2/3

Kehityspalvelut

- Perustietotekniikan kilpailutuksessa saatiin lainvoimainen hankintapäätös. Toimittajaksi valittiin CGI Suomi oy. Sopimukset uuden toimijan kanssa allekirjoitettiin syyskuussa. Palveluiden siirtoprojektin suunnittelu aloitettiin ja palveluiden siirron oletetaan valmistuvan maaliskuussa 2026.
- Tietohallinnon palvelunhallinnan tietojärjestelmä julkaistiin käyttäjille ja sen laaja käyttö toteutetaan osana palveluiden siirtoprojektia.
- Lahden kaupungin strategiaa valmisteltiin kevästä alkaen noin 200 työpajassa ja keskustelutilaisuuksissa. Valmistelua tuki valtuustoryhmien jäsenistä koottu strategiatoimikunta. Strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.10.2025.
- Aluepalvelutoimikunta aloitti toimintansa syksyllä 2025.
- Lahti-Pisteen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on vahvistettu asiakasrajapinnassa erityisesti vene- ja telakointipalveluissa, joukkoliikenteen maksuhyvityksissä, tapahtumapalveluiden asioinneissa, kaupungin toimitilojen avainhallinnassa sekä asiakaspalautteiden keräämisessä. Oppilaitosyhteistyötä koulutuskeskus Salpauksen kanssa on myös kehitetty. Tammi-joulukuun 2025 aikana toteutettiin lähes 138 000 palvelutapahtumaa ja -tehtävää.
- Palvelutorin toimijoiden kanssa on tehty tilojen käytön uudelleen suunnittelua sekä uusien alustalle sopivien toimijoiden kehitystä. Työntekijäkokemuksen NPS on 47. Pop up-palveluiden tarjonta on lisääntynyt vuoden aikana. Tapahtumien määrä ja tapahtumatilojen varaukset ovat lisääntyneet lähes 2% vuoteen 2024 verrattuna. Tammi-joulukuun aikana on asioinut kaikkiaan noin 299 000 asiakasta.

Viestintä

- Lahden seudun vetovoimaa on vahvistunut ja potentiaalisten asukkaiden mielikuva Lahdesta on parantunut *Valitse Lahti* –kampanjan ansiosta. Uutena osiona tuotiin esiin Lahtea kulttuurikaupunkina.
- Greenlahti.fi-sivuilla on uusi osio, jossa mielenkiintoiset asiantuntija-artikkelit ja korkeatasoiset kuvat syventävät tietoa vastuullisuuden osa-eri alueista.
- Työllisyyspalvelujen siirtymisestä kaupungille onnistuimme edelleen viestimään hyvin eri kanavia hyödyntäen.
- Yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa toteutettu työnantajamielikuvaa parantava "Mikä kestää" - kampanja on näkynyt yliopistokaupungeissa ja sosiaalisessa mediassa.
- Talouden säästösyistä Kaupunkilainen-lehti ilmestyi vuonna 2025 vain kerran, syksyllä.

Lakipalvelut

- Yksikön juristit ovat osallistuneet ja avustaneet eri yksikköjen toimintoja ja projekteja mm. kaupungin yhteistoimintamenettelyyn liittyvissä juridisissa asioissa sekä hyvinvointialueen palkkaharmonisaatioon liittyvän riidan ratkaisuun kaupungille suotuisalla tavalla.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta 3/3

Omistajaohjaus

- Hankintalain muutoksiin on valmistauduttu.
- Riippumattomien hallitusjäsenten rekrytointi on tehty

Kaupunginkanslia

- Kaupunginkansliassa valmistauduttiin ja toteutettiin valtuustokauden vaihtumiseen liittyviä toimia. Kaupunginvaltuustolle järjestettiin perehdytyspäivä 2.6.
- Kanslia toteutti kaupunginhallituksen elokuun opintomatkaan liittyvät järjestelyt.
- Kanslia toteutti vuoden 2025 valtuustoinfot ja valtuustoseminaarit 5.-6.6. ja 9.-10.10.
- Integraatiot/Migraatiot/Tekoäly (Tiedonhallinnan uudistamisprojektin osaprojekti) on toteutettu. Konsernihallinnon johtoryhmä päätti projektin päättämisestä ja arkistoisesta 2.9.2025.
- Kanslia toteuttaa asianhallintajärjestelmä Dynasty 10.4. versionvaihdon. Projektin käynnistäminen on hyväksytty konsernihallinnon johtoryhmässä 23.9.2025.
- Arkisto-kirjaamon digitointiprojekti jatkuu.
- Arkiston muutto Tietoportista Askonkadulle.
- Kansliassa hoidettiin järjestelyt Lahden, Hollolan, Heinolan ja Orimattilan yhteisen valtuustoseminaarin osalta.

Vaalien järjestäminen

- Alue- ja kuntavaalit järjestettiin onnistuneesti huhtikuussa. Seuraavat säännönmukaiset vaalit ovat eduskuntavaalit 18.4.2027.

Lahden Tilakeskus



Lahden Tilakeskus, toimitilajohtajan katsaus

Tulosennuste +8,4 milj. euroa (poikkeama +2,3 milj.)
Sitova tason ennuste: ylijäämä 7,7 milj. euroa (poikkeama +2,1 milj.)

Lahden Tilakeskuksen toiminta on ollut pääosin talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaista. Energiakustannuksissa saavutettiin säästöä mm. energiatehokkuustoimenpiteillä, tyhjien rakennusten osittaisella kylmäksi laittamisella, normaalia lämpöisemmän talven vaikutuksen lämmitysenergian kulutukseen sekä toteutuneen sähkön hinnan säästöillä. Rakennuskannan kunnossapito-ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Tilakeskus jatkoi sisäisen vuokran rakenteen ja mallin päivitys- ja kehitystyötä. Tähän liittyen teetettiin Tilakeskuksen toimintamuotoselvitys. Myös toiminnan prosessien ja niihin liittyvän talouden seurannan kehittämistä jatkettiin. Rakennusten purkamiset eivät toteutuneet suunnitellusti. Kokonaisuudessaan tyhjien tilojen määrä lisääntyi vuoden aikana lähes 5000 m². Tyhjien tilojen osuus omassa tilakannassa on 18,9%. Rakennusten ja huoneistojen myynti on toteutunut suunnitellusti ja mm Niemen pelastusasema on myyty. Myynneistä saatu myyntivoitto 0,7 milj. euroa ylitti tavoitteen (0,5 milj. euroa).

Lahden Tilakeskus 1 000 euroa	TP 2024	Alkup. KS 2025	KS+LTA 2025	TPE 2025	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	75 754	77 501	77 501	76 550	-951
Valmistus omaan käyttöön	675	600	600	529	-71
Liiketoiminnan muut tuotot	798	560	560	684	124
Muut tuet ja avustukset	0	0	0	20	20
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	900	900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 578	-10 277	-9 077	-7 816	-1 261
Palvelujen ostot	-13 540	-13 579	-13 579	-13 453	-126
Materiaalit ja palvelut	-22 118	-23 856	-22 656	-21 269	-1 387
Henkilöstökulut	-2 245	-2 320	-2 320	-2 392	71
Poistot ja arvonalentumiset	-18 962	-20 278	-19 278	-19 239	-38
Liiketoiminnan muut kulut	-24 534	-26 954	-25 154	-24 685	-469
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 369	5 253	9 253	11 099	926
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 680	-3 188	-3 188	-2 732	-456
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 688	2 064	6 064	8 367	1 382
Poistoeron lisäys tai vähennys	70	70	70	69	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 758	2 134	6 134	8 436	1 382
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	798	500	500	684	184
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot	235			37	37
SITOVA TASO YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 196	1 634	5 634	7 789	1 603

LIIKE YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE

11,1
milj. euroa
(2024: 9,4)

SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE

7,7
milj. euroa
(2024: 5,7)

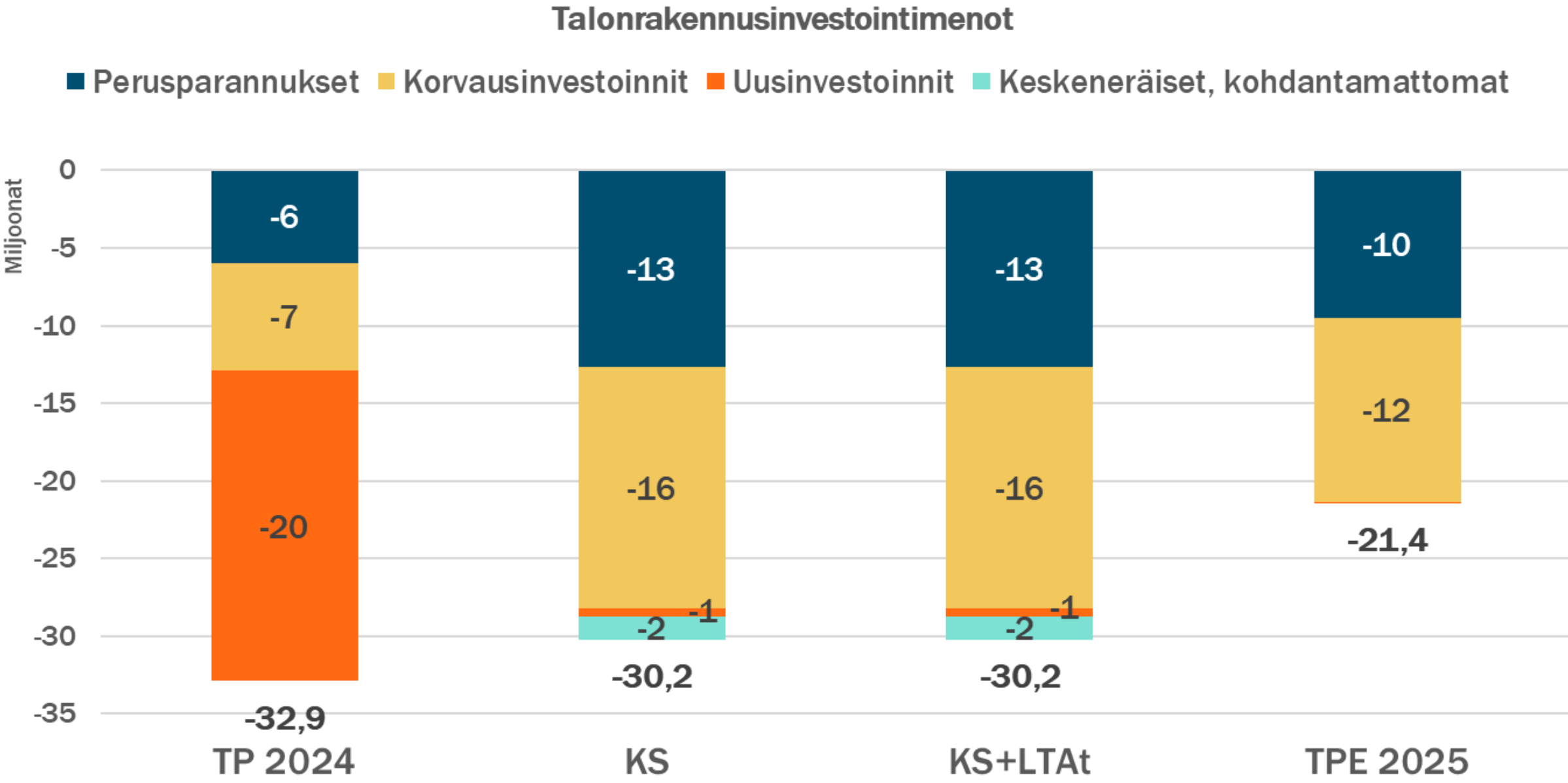
YLIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE

118,2
milj. euroa
(2024: 109,7)

Lahden Tilakeskus

Investointien tilannekatsaus

- Talonrakennuksen investointimenojen toteuma oli yhteensä 21,4 milj. euroa ja 70,8 % talousarvion budjetista.
- Myllypohjan monitoimitalon allianssihankkeen uudisrakennus ja perusparannusosan rakentaminen ovat toteutusvaiheessa.
- Kaarikadun päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen on toteutusvaiheessa.
- Talonrakennusinvestoinnit ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.
- Ennusteeseen poikkeamaa aiheuttaa Sibeliustalon julkisivuhankkeen, urheilukeskuksen Aurinkokatsomohankkeen ja Kisapuiston konesuojahankkeen aloituksen siirtyminen vuodelle 2026.
- Poikkeamaennuste on -8,8 milj. euroa.



INVESTOINTI-
MENOT
TOT 31.12.

21,4
milj. euroa
(KS+LTA:t: 70,8 %)

INVESTOINTI-
TULOT
TOT 31.12.

1,6
milj. euroa
(KS+LTA:t: 122,3 %)

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta
- Strategian kärkihankkeiden toteumat 2025
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta

Kaupunginvaltuusto ja –hallitus ilman ulkoista tarkastusta

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - joulukuu

398 Lahti/10 Lahden kaupunki/11 Konsernihallinto/110 KV ja KH/1100 KV ja KH

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	225 t. €	159 t. €	70,8%	66 t. €	225 t. €	70,8%
☐ Myyntituotot		139 t. €		-139 t. €		
☐ Tuet ja avustukset	50 t. €			50 t. €	50 t. €	
☐ Muut toimintatuotot	175 t. €	20 t. €	11,6%	155 t. €	175 t. €	11,6%
☐ Toimintakulut	-4 533 t. €	-3 485 t. €	76,9%	-1 047 t. €	-4 533 t. €	76,9%
☐ Henkilöstökulut	-1 101 t. €	-988 t. €	89,8%	-113 t. €	-1 101 t. €	89,8%
☐ Palvelujen ostot	-1 248 t. €	-567 t. €	45,4%	-681 t. €	-1 248 t. €	45,4%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 t. €	-44 t. €	58,1%	-32 t. €	-76 t. €	58,1%
☐ Avustukset	-143 t. €	-77 t. €	53,8%	-66 t. €	-143 t. €	53,8%
☐ Muut toimintakulut	-1 965 t. €	-1 809 t. €	92,1%	-156 t. €	-1 965 t. €	92,1%
☐ Toimintakate	-4 308 t. €	-3 326 t. €	77,2%	-981 t. €	-4 308 t. €	77,2%

Talouden toteuman seuranta

Ulkoinen tarkastus

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - joulukuu

398 Lahti/10 Lahden kaupunki/11 Konsernihallinto/110 KV ja KH/1120 Ulkoinen tarkastus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintakulut	-440 t. €	-402 t. €	91,4%	-38 t. €	-440 t. €	91,4%
☒ Henkilöstökulut	-278 t. €	-271 t. €	97,5%	-7 t. €	-278 t. €	97,5%
☒ Palvelujen ostot	-146 t. €	-114 t. €	77,8%	-32 t. €	-146 t. €	77,8%
☒ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0 t. €	-1 t. €	205,9%	0 t. €	-0 t. €	205,9%
☒ Muut toimintakulut	-16 t. €	-17 t. €	106,3%	1 t. €	-16 t. €	106,3%
☒ Toimintakate	-440 t. €	-402 t. €	91,4%	-38 t. €	-440 t. €	91,4%

Talouden toteuman seuranta

Kaupunginjohtaja ja konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - joulukuu

398 Lahti/10 Lahden kaupunki/11 Konsernihallinto/130 Kaupunginjohtaja ,150 Konsernihallinto

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	5 282 t. €	5 614 t. €	106,3%	-332 t. €	5 282 t. €	106,3%
☐ Myyntituotot	28 t. €	228 t. €	827,0%	-201 t. €	28 t. €	827,0%
☐ Tuet ja avustukset	805 t. €	799 t. €	99,2%	6 t. €	805 t. €	99,2%
☐ Muut toimintatuotot	4 449 t. €	4 587 t. €	103,1%	-138 t. €	4 449 t. €	103,1%
☐ Toimintakulut	-40 324 t. €	-34 638 t. €	85,9%	-5 686 t. €	-40 324 t. €	85,9%
☐ Henkilöstökulut	-18 437 t. €	-15 079 t. €	81,8%	-3 358 t. €	-18 437 t. €	81,8%
☐ Palvelujen ostot	-18 678 t. €	-16 670 t. €	89,3%	-2 008 t. €	-18 678 t. €	89,3%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 t. €	-150 t. €	111,2%	15 t. €	-135 t. €	111,2%
☐ Avustukset	-33 t. €	-11 t. €	33,3%	-22 t. €	-33 t. €	33,3%
☐ Muut toimintakulut	-3 040 t. €	-2 727 t. €	89,7%	-313 t. €	-3 040 t. €	89,7%
☐ Toimintakate	-35 042 t. €	-29 024 t. €	82,8%	-6 018 t. €	-35 042 t. €	82,8%

Talouden toteuman seuranta

Lahden Tilakeskus

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - joulukuu

398 Lahti/17 Lahden Tilakeskus

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	78 061 t. €	78 154 t. €	100,1%	-93 t. €	78 061 t. €	100,1%
☐ Myyntituotot	583 t. €	699 t. €	119,9%	-116 t. €	583 t. €	119,9%
☐ Tuet ja avustukset		920 t. €		-920 t. €		
☐ Muut toimintatuotot	77 477 t. €	76 535 t. €	98,8%	942 t. €	77 477 t. €	98,8%
☐ Valmistus omaan käyttöön	600 t. €	529 t. €	88,2%	71 t. €	600 t. €	88,2%
☐ Toimintakulut	-50 130 t. €	-48 346 t. €	96,4%	-1 785 t. €	-50 130 t. €	96,4%
☐ Henkilöstökulut	-2 320 t. €	-2 392 t. €	103,1%	71 t. €	-2 320 t. €	103,1%
☐ Palvelujen ostot	-13 579 t. €	-13 453 t. €	99,1%	-126 t. €	-13 579 t. €	99,1%
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 077 t. €	-7 816 t. €	86,1%	-1 261 t. €	-9 077 t. €	86,1%
☐ Muut toimintakulut	-25 154 t. €	-24 685 t. €	98,1%	-469 t. €	-25 154 t. €	98,1%
☐ Toimintakate	28 530 t. €	30 338 t. €	106,3%	-1 808 t. €	28 530 t. €	106,3%

Talouden toteuman seuranta

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - joulukuu

398 Lahti/10 Lahden kaupunki/11 Konsernihallinto/190 KOM myyntivoitot ja tappiot

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
☐ Toimintatuotot	9 200 t. €	10 440 t. €	113,5%	-1 240 t. €	9 200 t. €	113,5%
☐ Muut toimintatuotot	9 200 t. €	10 440 t. €	113,5%	-1 240 t. €	9 200 t. €	113,5%
☐ Toimintakulut	-2 400 t. €	-2 404 t. €	100,2%	4 t. €	-2 400 t. €	100,2%
☐ Muut toimintakulut	-2 400 t. €	-2 404 t. €	100,2%	4 t. €	-2 400 t. €	100,2%
☐ Toimintakate	6 800 t. €	8 036 t. €	118,2%	-1 236 t. €	6 800 t. €	118,2%

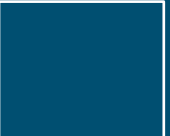
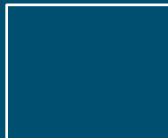
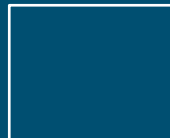
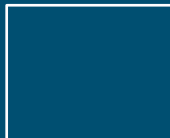
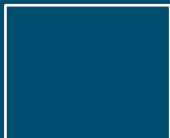
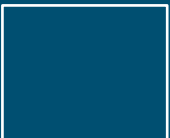
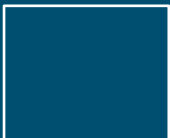
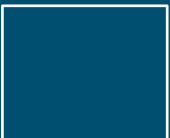
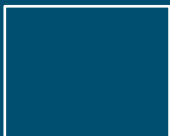
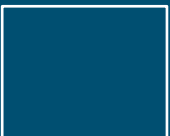
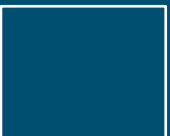
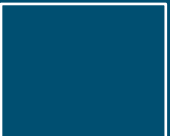
Strategian kärkihankkeet 2025 KOHA

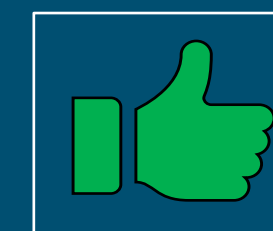
- 1. Johtava ympäristökaupunki Lahti**
- 2. Osaava Lahti**
- 3. Elävä Lahti**
- 4. Hyvinvoiva Lahti**
- 5. Houkutteleva työyhteisö Lahti**

KOHA

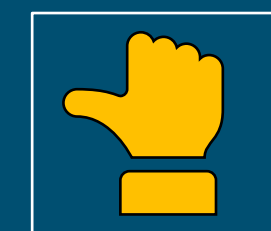
Kärkihankkeiden toteumat 2025

-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteet toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet

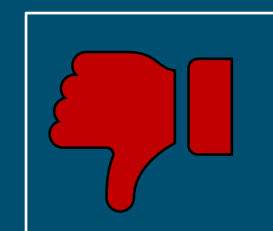
1. Johtava ympäristökaupunki Lahti     
2. Osaava Lahti       
3. Elävä Lahti       
4. Hyvinvoiva Lahti     
5. Houkutteleva työyhteisö Lahti     



3 KPL



3 KPL



1 KPL

Johtava ympäristökaupunki Lahti

-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteet toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet

	Edistämme luontoposiitiivisuutta
	Edistämme uusiutuvia käyttövoimia liikenteessä
	Tiivistämme yritysysteistyötä ilmasto- ja luontotavoitteissa
	Toteutamme kestävän liikkumisen vuoden 2025
	Vauhditamme siirtymistä kestäväan rakentamiseen
	Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä luontolähtöisesti: Luontoaskel terveyteen –planetaarisen terveyden ohjelman toteutus

Tukee strategian tavoitteita:

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

Johtava ympäristökaupunki

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET JA MITTARIEN ARVOT
Vauhditamme siirtymistä kestäväan rakentamiseen (KYMP+Kasvupalvelut) 	Lähtötilanne: Tavoite on asetettu. Kiertotalouden tiekartan yhtenä toimenpidekokonaisuutena on lisätä kiertotalouden ja muiden kestävyyskriteerien käyttöä hankinnoissa sekä edistää kiertotaloutta kaupunki- ja infrasuunnittelun lähtökohtana. TAVOITE: Vähähiilisen ja uusiorakentamisen edistäminen. Vähähiilisyyden arviointia tehdään uusien alueiden esi- ja infrarakentamisen rakennussuunnitteluhankkeissa ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään suunnitteluratkaisuissa vähähiilisyyden ja uusiorakentamisen edistämiseksi. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet tarkastellaan osana suunnittelua. Tavoitteena lisätä kestävien hankintakriteerienkäyttöä infrarakentamisen urakkahankinnoissa. Ilmastomuutoksen haasteet: Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa varaudutaan ilmastomuutokseen sekä kehitetään sopeutumISRatkaisuja nykyiseen ja tulevaisuudessa rakennettavaan rakennuskantaan Rakennusmateriaalien käytön tehokkuus ja alkuperä Kehitetään toimintamalli materiaalitehokuuden edistämiseksi talonrakennushankkeissa ja pilotoidaan yhdessä käynnistyvässä rakennushankkeessa. Vähennetään tyhjiä tilojen neliömäärä vähenee 5 %	Tehdyt suunnitteluvaiheen vähähiilisyyden arvioinnit (osuus uusien alueiden suunnitelmista) Kiertotalous, uusiorakentaminen ja kestävyyskriteerit huomioitu suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen asiakirjapohjissa ja ohjedokumenteissa. (toteutunut/ei toteutunut) Päivitystyö on jatkuvaa. Uusiotuotteesta rakennetun meluntorjuntarakenteen pilottihanke, johon haettu/saatu investointirahoitus/-tuki (toteutunut/ei toteutunut) Toimintakonsepti luotu koulujen ja päiväkotien pihojen rakentamiseen, kyllä/ei. Toimintamalli on luotu, kyllä/ei Tyhjiä tilojen neliömäärä.	Suunnittelu- ja rakennuttamisvaiheen kustannusten nousu. Toimintatapojen uudistaminen voi olla hidasta. Painoarvon antaminen vähähiilisille ratkaisuille vrt. kustannuksille päätöksenteossa. Ei saada rahoitusta, ei löydy sopivaa kohdetta Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen Kustannusriski Markkinariski Suojelu- ja kulttuurihistorialliset arvot väestökehitys	Kunnallisteknisten suunnitelmien suunnitteluohjeiden ja suunnitelmien laatimISOhjeiden päivitys on tehty. Päivityksen pääpaino on ollut kiertotalouden huomiointi. Dokumentteja päivitetään jatkossa tarpeen mukaan. Kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitekniikan käyttöön on laadittu maarakentamiskohteen uusiomateriaalien tarkistuslista sekä massataulukko, jota voidaan käyttää kaavoituksesta alkaen ja päivittää suunnittelun edetessä. Taulukkoa kehitetään edelleen saatujen kokemusten perusteella. Ympäristöselosteiden tulkintaoppaan luonnos valmis kommentointikierrokselle. BF IJH- rahoitushakua varten valmistellaan projektisuunnitelmaa. Skaalataan BF:n kannustamana maakuntaa tukevaksi. Mukana Heinola ja Kärkölä. (Kapanen) Päällysteiden uusioraaka-aineiden mittarit (hiili-/kustannusbudjetti) ja osaoptimointi työkalujen selvitystyö käynnistetty. (Kapanen) Päiväkotien pihakonsepti on hyväksytty ja sitä käytetään tulevilla hankkeilla Toimintamallin valmistelu on aloitettu Tyhjiä tiloja myytiin noin 1500 m². Kokonaisuudessaan tyhjät tilat lisääntyivät vajaat 5000 m². Tyhjiä tilojen osuus omasta tilakannasta nousi 16% -> 18,9%. Rakennusten purkamisen tavoite ei toteutunut

Hyvinvoiva Lahti



Tavoitteet toteutuivat



Tavoitteet toteutuivat osittain



Tavoitteet eivät toteutuneet

	Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin kehittämiseen.
	Edistämme liikunnallista elämäntapaa.
	Kehitämme yhdistysyhteistyötä
	Vahvistamme yhtenäistä ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä.
	Luomme strategiset suuntaviivat ikääntyneiden asumistarpeisiin vastaamiseksi yhteistyössä HVA:n kanssa 2025-2026

Tukee strategian tavoitteita:

- Lahtelaiset ovat terveempiä ja liikkuvat enemmän
- Lähiluonnon virkistyskäyttömahdollisuudet kasvavat
- Matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksien saavutettavuus paranee
- Lasten ja nuorten terveelliset elintavat, turvallisuuden ja osallisuuden kokemukset sekä koettu hyvinvointi paranevat
- Päihteidenkäyttö vähenee



Tavoitteet toteutuivat



Tavoitteet toteutuivat osittain



Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET JA MITTARIEN ARVOT
Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin kehittämiseen. (sivi+kymp+elvo+koha) 	Lähtö: Lahden kaupungin osallisuusmalli on yksiköiden työn tukena. Lahti on kaikkien lahtelaisten kaupunki, jossa on mahdollisuus osallistua yhteiseen kehittämiseen. Osallisuus on osa jokaisen Lahden kaupungin työntekijän työtä. Palveluyksiköiden osallisuustyötä ohjaavat ajantasaiset suunnitelmat. - Kaupungin osallisuustilaisuuksien osallistujamäärä kasvaa 5% - Osun äänestäneiden määrä kasvaa 5% - Digitaaliselle osallisuusalustalle vähintään 500 kävijää. - Vähintään 400 kuntalaista osallistuu strategian valmisteluun.	- Vuosittaisen kyselyn avulla raportointi tehdystä osallisuustyöstä (kysely tehty, kyllä/ei) - Kaupungin osallisuustilaisuuksien osallistujien määrä. - Osallistuvan budjetoinnin äänestäneiden määrä. - Digitaalisen osallisuusalustan kävijätilastot - Strategiatyöhön osallistuneiden kuntalaisten määrä	Eri tahojen sitoutuneisuus osallisuustyöhön suunnitteluun ja toteutukseen Talous- ja toimintaympäristön paineet voivat muuttaa toteutusmahdollisuuksia ja vaikuttaa asukastyytyvyyteen	- Osallisuustilaisuuksien määrä yht. 34, joihin osallistunut 2623 henkilöä. Viime vuonna osallistui 3193 henkilöä. - OmaLahti-sivustolle rekisteröitynyt n. 6 700 henkilöä ja kävijöitä on ollut n. 50 000. - Omalahiti-alustaa voi käyttää viidellä eri kielellä. Kehitämme jatkuvasti uusia osallistamisen tapoja omalahiti.fi sivuston avulla ja parannamme tuloksien analysointia ja niistä raportoimista. - Ideoi, kehitä , äänestä –kierros toteutui suunnitellusti. Osbussa äänestäneitä: 3019. Laskua 40,8%. - Osallisuuskysely henkilöstölle toteutettiin marras-joulukuussa 2025. - Suunnittelumateriaalia osallisuustyön toteuttamisen tueksi tuotettu intraan. Mm. Osallisuusmalli on päivitetty. - Työohjelman esittelyä alkuvuodesta kumppanuuspöydille, Raksa-messuilla ja videotallenteella kaikille lahtelaisille - Kaupunkisuunnittelun asukastilaisuuksissa ollut runsas osallistuminen, 50-80 osallistujaa/tilaisuus - Lahden suunta yleiskaava lainvoimaistui ilman valituksia - Kaupunkisuunnittelun osallistamista esitelty korkeakouluopiskelijoille (Urbaani viherryttäminen LAB YAMK –kurssi sekä uusien opiskelijoiden kampusmessut) - Tekoälyä hyödynnetty onnistuneesti ja työaika säästään asukastilaisuuksien muistioissa ja tulosten analysoimisessa. Vuorovaikutussuunnittelijat mukana tekoälyn kehittämisryhmässä - Osallistu ja Vaikuta sivut uusittu lahti.fi:ssä ja OmaLahti-sivuston etusiun käytettävyyttä parannettu erit. mobiilissa - Osallistumistila Kympin päivitykset saatu loppuun 10/24-3/25. Järjestetty tapaamisia kaupunkisuunnittelusta englanniksi. - Lasten ja nuorten osallistamista on edistetty. Keväällä lapset osallistuvat perhepuiston liikennekaupungin suunnitteluun äänestämällä ja piirustuskilpailulla. Syksyllä lapset suunnittelivat kauppatoria Minecraft-pelin avulla. Pelitapahtumaa toteutettiin yhdessä sivistyksen kanssa skidialogi ohjenuorana. Newcomer’s guiden valmistelu ei ole edennyt täysin suunnitellusti. Aiheesta on pidetty kaksi työpajaa kohderyhmälle (vieraskieliset kuntalaiset) ja yhteistyökumppaneille (oppilaitokset, kolmas sektori). 1. työpaja 15.4, osallistujia 16 ja 2 työpaja 7.5, osallistujia 21. Lisäksi Newcomer’s guiden konseptia on esitelty useissa tilaisuuksissa, esimerkiksi International House Lahden aamiaisklubilla. Strategiantyön aikana prosessiin osallistui yhteensä 1577 ihmistä. Kuntalaisten määrittely on osittain hankalaa, koska niin kumppanuuspöydissä kuin avoimissa tilaisuuksissa on voinut olla myös luottamushenkilöitä tai työntekijöitä. Toisesta näkökulmasta katsottuna 800 opettajan joukossa taas iso joukko kuntalaisia. Kumppanuuspöytien tilaisuuksissa ja kuntalaisten avoimessa työpajassa oli yhteensä 57 hlöä. Oma-lahti kyselyyn vastasi 115 hlöä. Avoimissa keskustelutilaisuuksissa oli yhteensä 45 hlöä. Onikeläisten ja eläkeläiselämän tukena osallistui yhteensä 55 hlöä.

Houkutteleva työyhteisö Lahti



Tavoitteet toteutuivat



Tavoitteet toteutuivat osittain



Tavoitteet eivät toteutuneet

	Kehitämme ja vahvistamme työnantajamielikuvaa
	Kehitämme valmentavaa johtamista koko työyhteisössä
	Käynnistämme mentorointiohjelman
	Valmistelemme kaupungin strategian laajassa yhteistyössä
	Onnistumme TE-palveluiden muutosjohtamisessa

Tukee strategian tavoitteita:

- Lahden maine hyvänä työnantajana vahvistuu
- Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi parantuu

Houkutteleva työyhteisö Lahti



Tavoitteet toteutuivat



Tavoitteet toteutuivat osittain



Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET JA MITTARIEN ARVOT
Kehitämme ja vahvistamme työnantajamielikuvaa (koha) 	Lähtö: eNPS (2/24): henkilöstö - 6, esihenkilöt 26. Tavoite: NPS nousee	eNPS henkilöstö & esihenkilöt	Toimenpiteet ajoittuvat pitkälle aikajanelle, tulokset eivät ole nähtävissä nopeasti. Vastaajien määrä alhainen. Henkilöstö ei ole motivoitunut siitä.	- Tasopalkkajärjestelmä (KVTES ja OVTES osio G) on otettu käyttöön 1.10.2025 - Työhyvinvointikysely on uudistettu, mutta kyselyä ei toteutettu YT-menettelyn ollessa käynnissä -> ei eNPS-tulosta - KEVAN pulssikysely, fiiliskysely, otettiin käyttöön syksyllä 2025 ja käyttö jatkuu keväällä 2026 - Työyhteisöviestinnän suunnitelma on päivitetty ja esitelty eri johtoryhmissä. - Työnantajalupaus ja pääviestit on luotu ja niistä on viestitty intrassa, keväällä oli kaksi työnantajamarkkinointikampanjaa
Kehitämme valmentavaa johtamista koko työyhteisössä (koha+kymp+sivi+elvo) 	Lähtö: Esihenkilötyön arvosana 2023= 3,76/5 Kokonaisarvosana työhyvinvoinnin kokemuksesta 2023 =3,87/5 Tavoite: - Esihenkilötyön ja työhyvinvoinnin kokemukset arvosanat pysyvät samalla korkealla tasolla (hyvä) tai paranevat. - Valmentavan johtamisen ylläpito ja kehittäminen - Tukea toimivaa vuorovaikutusilmapiiriä, jonka lopputuloksena on uskaltava-kehitys- ja kokeilumyönteinen työyhteisö.	- Esihenkilötyön arvosana - Kokonaisarvosana työhyvinvoinnin kokemuksesta - Työhyvinvointikysely uudistetaan vuodelle 2025	Valmentavan johtamisen opit unohtuvat pikkuhiljaa, esihenkilöt eivät edistä asiaa työyhteisössään, aikaa keskusteluille ei ole.	- Valmentavan johtamisen tiimoilta järjestettiin vuoden aikana kolme tunnin pituista webinaaria, tallenteet katsottavissa intrassa - Lisäksi intrassa on julkaistu valmennusvideosarja, kuusi lyhyttä videota liittyen valmentavaan otteeseen, videoita voi katsoa työyhteisössä esim. yhdessä keskustellen - LAB ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin alkuvuodesta uusi valmentavan johtamisen ryhmä, osallistujia oli yli 20 - Vuodelta 2025 ei ole esihenkilötyön arvosanaa eikä kokonaisarvosanaa työhyvinvoinnin kokemuksesta, koska työhyvinvointikyselyä ei toteutettu - Koko KYMPIn henkilöstön Kymppikahvit pidetty 13.6.2025 - KYMP esihenkilöiden aamupäivät pidetty 14.1, 29.4., 19.8. ja 10.11. Asemakaavoituksen kehittämisiltapäivä pidetty 12.2., 7.5., 3.9. ja 12.11. - Asemakaavoitus on myös 5.3. ja 12.3. pitänyt koko KYMPin aloituskokousiltapäivät alkavista asemakaavatöistä (yhteistyön vahvistaminen, työn kulkujen selkiyttäminen) - Koko Kympin laatutyölinjaukset käsitelty KYMP-johtoryhmässä. Laaturyhmä (5 hlö) nimetty. Laatutyön tavoite kehittää yhteisesti KYMP laatutyötä. Sivistyspalveluissa on kannustettu valmentavan johtamisen edistämiseen palvelualueella esimerkiksi mahdollistamalla esihenkilöiden koulutuksiin osallistumista sekä kehittämällä kokouskäytänteitä ja kokousten vuorovaikutteisuutta. Perusopetuksessa on tuettu valmentavaa johtajuutta sekä koulujen

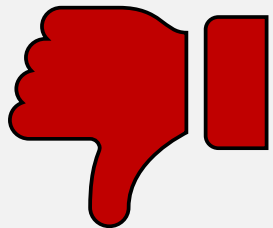
Houkutteleva työyhteisö Lahti

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET JA MITTARIEN ARVOT
Käynnistämme mentorointiohjelman (koha) 	Tavoite: - Henkilöstön kouluttaminen toimintamalliin - Organisaatio- ja keskustelukulttuurin kehittäminen - Hiljaisen tiedon jakaminen - Verkostoitumisen ja vertaistuen lisääminen - Tavoitteena, että 75% ohjelmaan osallistuneita kokee että on ollut ohjelmasta on ollut hyötyä ja asetetut tavoitteet toteutuvat	Toiminta on aloitettu, kyllä/ei Mentorointiohjelmaan osallistuvien tyytyväisyys (kysely)	Henkilöstön tietoisuuteen saanti, asiasta innostuminen ja ajankäyttäminen asiaan	- Mentorointiohjelma on käynnistetty lokakuussa 2025, mentorointiohjelmaan osallistuville on tarjottu koulutusta ja mentorointiparit on muodostettu. - Mentorointiohjelmaan osallistuville ei ole tehty kyselyä tyytyväisyydestä, koska toiminta on varsin alussa
Valmistelemme kaupungin strategian laajassa yhteistyössä (koha) 	Lähtö: Kaupungin strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Uusi valtuusto aloittaa 1.6.2025 Tavoite: Kaupungin strategian valmistuminen/hyväksyminen valtuustossa vuonna 2025 Vähintään 10 % henkilöstöstä osallistuu strategiatyöskentelyyn/strategian valmisteluun	Strategia hyväksyttyvalmius/hyväksymisaste Strategiatyöhön osallistuvien määrä Strategiatyöhön osallistuvan henkilöstön osuus koko henkilöstöstä	Avainhenkilöiden aikatauluhaasteet, resurssoinnin riittävyys, poliittisen ilmapiirin tilanne	- Kaupungin uusi strategia hyväksyttiin valtuustossa 27.10.2025 - Strategiantyön aikana prosessiin osallistui yhteensä 1577 ihmistä. - Henkilöstöä osallistui yhteensä 965. Kaupungilla on henkilöstöä noin 3700, joten strategiatyöhön osallistui 26% henkilöstöstä.

Houkutteleva työyhteisö Lahti

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

TOIMENPITEET	LÄHTÖ / TAVOITETASO	MITTARI	TUNNISTETUT RISKIT	TEHDYT TOIMENPITEET JA MITTARIEN ARVOT
Onnistumme TE-palveluiden muutosjohtamisessa (elvo+koha) 	Työllisyyden kuntakokeilu päättyy määräaikaisena ja valtion TE-palvelut siirtyvät kaupungille liikkeenluovutuksella. Organisaation rakentamisvaiheen muutosneuvotteluissa tavoitteena on, että jokaiselle työntekijälle löytyy tehtävä, jossa pääsee käyttämään osaamistaan ja kehittymään ammatillisesti, mikä tukee henkilöstön työhyvinvointia. Organisaation tavoitetaso on käynnistää uusi lakisääteinen palvelutehtävä sekä rakentaa yhdessä uuden Lahden työllisyyspalvelujen toimintatapoja ja organisaatiokulttuuria. Tavoitteena vuoden lopussa yli 60% henkilöstöstä mielestä kokemus työskentelystä työllisyyspalveluissa on tasolla hyvä tai parempi.	Henkilöstön vaihtuvuus Työntekijäkokemuskysely	Heikko työhyvinvointi, lisääntyneet sairauspoissaolot. Osaavan työvoiman puute, jos väki lähtee.	- Yhteistoimintaneuvottelut on saatettu päätökseen ja organisaatio on muodostettu, tarvittavat virat on perustettu KH 7.4.2025 - Perehdyttämiseen on annettu tarvittavaa tukea ja tuki jatkuu - Työllisyyspalvelujen viestintäsuunnitelmaa on hyödynnetty sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä - Työllisyyspalveluiden työpaikkaselvitys on tehty 2025 - AVI on tehnyt työsuojelutarkastuksen psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen (ei yhtään kehotusta vain suosituksia) - Esihenkilöiden ja työnantajapalveluasiantuntijoiden tutkintotavoitteiset koulutukset on meneillään - Esihenkilöille ja johdolle on ollut ryhmätyönohjausta touko-marraskuussa - Johto on suorittanut FCG:n valmennuksen - Henkilöstölle on tarjottu yksilötyönohjausta kohdennetusti. - Henkilöstön vaihtuvuus on ollut erittäin vähäistä. - Työntekijäkokemuksen mittaamiseksi tehdään säännöllisesti fiiliskyselyjä ja toteutetaan niistä nousseita toimenpiteitä. - Tavoite yli 60% henkilöstön kokemuksesta ei toteutunut. - Henkilöstön perehdytystarpeet on ollut substanssiosaamisen osalta ennakoitua suurempia. Tähän on vastattu järjestämällä perehdytystä ja hankkimalla kunnallishallinnon peruskoulutusta FCG:ltä verkkokurssina. - Henkilöstölle on tehty henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat syksyllä kehktyskeskustelujen yhteydessä ja koulutukset sisältyy 2026 koulutussuunnitelmaan

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, sitova taso: tuloarvio ja määrärahat
 - ulkoinen tarkastus, sitova taso: tuloarvio ja määrärahat
 - kaupunginjohtaja ja konsernihallinnon vastuualue ilman Lahden Tilakeskusta, 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