

Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Konserni- ja tilajaosto 18.1.2021
Elinvoima- ja työllisyysjaosto 18.1.2021
Tarkastuslautakunta 20.1.2021
Kaupunginhallitus 25.1.2021
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 26.1.2021



Sisällys

1.	Johdanto	3
1.1.	Hallintosäännön muutokset 1.1.2021.....	3
1.2.	Lahden 30 kk:n uudistus- ja muutosohjelma (LUMO).....	3
1.3.	Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen	4
1.4.	Kokousaikataulu.....	4
1.5.	Organisaatio.....	4
2.	Konsernihallinto	5
2.1.	Määrärahataulukko.....	5
2.2.	Henkilöstö	5
2.3.	Lahden 30 kk:n uudistus- ja muutosohjelman toteutus konsernihallinnossa	6
3.	Strategia ja toiminnalliset tavoitteet	8
4.	Konsernipalvelut	12
4.1.	Määrärahataulukko.....	12
4.2.	Toimintasuunnitelma.....	12
4.3.	Valtuustoryhmät ja niiden toiminnan tukeminen.....	13
4.4.	Lainannostosuunnitelma	13
4.5.	Toistuvaisavustukset.....	13
4.6.	Jäsenmaksut.....	13
5.	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	15
5.1.	Määrärahataulukot.....	15
5.2.	Toimintasuunnitelma.....	15
5.3.	Avustukset	17
6.	Osallisuus ja hyvinvointipalvelut	19
6.1.	Määrärahataulukko.....	19
6.2.	Toimintasuunnitelma.....	19
6.3.	Sosiaalinen luototus.....	20
6.4.	Jäämistöt.....	20
6.5.	Veteraaniavustukset.....	20
7.	Tarkastustoimi	21
7.1.	Määrärahataulukko	21
8.	Ostot hyvinvointiyhtymästä	21
8.1.	Määrärahataulukko	21
9.	Käyttöomaisuuden myyntivoitot- ja tappiot	21
9.1.	Määrärahataulukko	21
10.	Lahden Tilakeskus	22
10.1.	Tuloslaskelma	22
10.2.	Henkilöstö	22
10.3.	Investoinnit.....	23
10.4.	Määrärahajako.....	25
10.5.	Toiminta 2021	26
10.6.	Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet omien tavoitteiden toteuttamiseksi.....	26
10.7.	Jäsenmaksut.....	27
11.	Käyttösuunnitelman liitteet	28
11.1.	Liite 1 Osamäärärahat yksiköittäin.....	28
11.2.	Liite 2 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät	32



1. Johdanto

Kunnan taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat ohjeet, julkisen hallinnon suositus (JHS) 199 kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä Lahden kaupungin hallintosääntö (säädöskokoelma).

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Lahden kaupungin organisaatio jakautuu konsernihallinnon, sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueisiin, jotka kaikki toimielimienen vastaavat osaltaan siitä, että kaupunginvaltuuston 23.11.2020 (§ 97) hyväksymässä talousarviossa 2021 asetetut taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Hyväksytyt talousarvion perusteella palvelualueet ja niihin sisältyvät taseyksiköt laativat hallintosäännön (§ 37) ja kaupunginhallituksen 30.11.2020 (§ 321) hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti käyttösuunnitelmat, joissa jaetaan hyväksytyyn talousarvioon perustuen määrärahat ja tuloarviot käyttötarkoitusten mukaisesti sekä asetetaan tarkennettuja tavoitteita.

Käyttösuunnitelmissa tulee huomioida Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO), kaupunkitasoiset sitovat tavoitteet sekä henkilöstösuunnittelu. Osana käyttösuunnitelmia päätetään menotositteiden hyväksyjät. Lisäksi voidaan päättää toistuvaisavustuksista tai muista erityisistä määräraharavauksista. Käyttösuunnitelmat hyväksytetään toimitelmissä 31.1.2021 mennessä ja ne toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Lautakunnille raportoidaan määrärahojen käytöstä vähintään neljännesvuosittain (Q1, Q2, Q3) ja jaostoille puolivuositain (Q2). Puolivuotisselvityksessä (Q2) esitetään myös strategian kärkihankkeiden eli toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Lahden kaupungin talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeiden mukaisesti on valmisteltu palvelualuekohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka viedään toimitelmiin päätettäväksi seuraavasti:

- konsernipalvelujen käyttösuunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus
- Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelman vahvistaa konserni- ja tilajaosto, joka päättää myös talonrakennusinvestoinneista
- elinvoima- ja työllisyyspalvelujen käyttösuunnitelman vahvistaa elinvoima- ja työllisyysjaosto
- osallisuus- ja hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelman vahvistaa osallisuuden- ja hyvinvoinnin jaosto
- tarkastustoimen käyttösuunnitelman vahvistaa tarkastuslautakunta
- sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelman vahvistaa omien vastuualueidensa osalta sivistyslautakunta, liikunta- ja kulttuurilautakunta tai Wellamo-opiston johtokunta
- kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman vahvistaa tekninen ja ympäristölautakunta.

1.1. Hallintosäännön muutokset 1.1.2021

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 (§ 108) päättänyt 1.1.2021 voimaantulevista hallintosäännön muutoksista. Käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot on kohdistettu sitovuusittain kaupunginvaltuuston 23.11.2020 (§ 97) hyväksymän vuoden 2021 talousarvion mukaisesti. Hallintosäännön muutosten vaikutukset talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon lisätalousarviovalmisteluna 2021. Samalla tehdään muutokset määrärahoihin ja tuloarvioihin. Toiminta järjestetään hallintosäännön mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 (§ 109) myös päättänyt 1.6.2021 voimaantulevista hallintosääntömuutoksista, joiden vaikutukset käyttösuunnitelmiin päivitetään keväällä 2021.

1.2. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Uudistumis- ja muutosohjelma tavoittelee talouden tasapainoa 30 kuukauden aikana vuodesta 2021 alkaen. Ensimmäiset toimenpiteet sisältyvät vuoden 2021 talousarvioon. Tavoitteena on toiminnan ja toimintamallien nopea uudistaminen. Samalla varmistetaan resurssit Lahden elinvoiman ja kilpailukyyn vahvistamiseen. Lähtökohtina ovat toiminnan kehittäminen, toimintakulujen ja investointien tarkastelu sekä tulopohjan vahvistaminen. Ohjelman ohjaus- ja valmisteluryhmien organisointi tarkentuu viimeistään alkuvuodesta 2021.

Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteiden laadinta ja toteutus on ensisijaisesti palvelualueiden vastuulla. Palvelualueet kuvaavat käyttösuunnitelmassa ohjelman toteutusta vuonna 2021. Vuosien 2022–2023 toimenpiteet tarkentuvat valmistelun edetessä. Ohjelman toteutukseen laaditaan kaupunkitasoinen seurantamalli ja sen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosineljänneksittäin. Samalla arvioidaan mahdollisia toimintaympäristön muutoksia.

Uudistumisohjelmalla tavoitellaan vuonna 2021 kaupunkitasolla toimintakulujen vähentämistä 10,7 milj. eurolla, investointien ja poistojen karsimista 31,7 milj. eurolla sekä kertaluonteisten tulojen kasvattamista 14,5 milj. eurolla. Lisäksi elinvoiman kehittämiseen varataan panostuksia 5,0 milj. eurolla.



1.3. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu on kaupungintalon 1 krs:ssa. Ilmoitustaululla paperisina kuulutetaan vain muualta tulleet kaupungille kuuluttavat asiat.

Kaupungin omat kuulutukset julkaistaan sähköisinä kaupungin internetsivuilla, kohdassa kuulutukset ja ilmoitukset (www.lahti.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-ilmoitukset).

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä Lahden kaupungin internetsivuilla www.lahti.fi, mikäli asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi eikä salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

1.4. Kokousaikataulu

Vuoden aikana päivitettävä kokousaikataulu löytyy:

- Lahden kaupungin sisäisessä Intraassa; Tietoa meistä > Päätöksenteko ja talous > Kokousaikataulu.
- Kaupungin verkkosivuilla; www.lahti.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Päätöksenteko > Tutustu päätöksentekoon > ao toimielin.

Kh 9.11.2020

KTJ ja ETJ 16.11.2020

Kokousaikataulu v. 2021 KEVÄT

TAMMIKUU		HELMIKUU		MAALISKUU		HUHTIKUU		TOUKOKUU		KESÄKUU	
1Pe	Uudenvuodenpäivä	1Ma	KH	1Ma	KH	1To		1La	Vappu	1Ti	
2La		2Ti		2Ti		2Pe	Pitkäperjantai	2Su		2Ke	
3Su		3Ke		3Ke	Pjtmk, KV-info	3La		3Ma	KH	3To	
4Ma		4To		4To		4Su	Pääsiäispäivä	4Ti		4Pe	
5Ti		5Pe		5Pe		5Ma	2. Pääsiäispäivä	5Ke	Pjtmk, KV-info	5La	
6Ke	Loppiainen	6La		6La		6Ti		6To		6Su	
7To		7Su		7Su		7Ke		7Pe		7Ma	
8Pe		8Ma	KH	8Ma	KH, KV	8To		8La		8Ti	
9La		9Ti		9Ti		9Pe		9Su		9Ke	
10Su		10Ke		10Ke		10La		10Ma	KH, KV	10To	
11Ma	KH	11To		11To		11Su		11Ti		11Pe	
12Ti		12Pe		12Pe		12Ma	KH	12Ke		12La	
13Ke		13La		13La		13Ti		13To	Helatorstai	13Su	
14To		14Su		14Su		14Ke	Pjtmk, KV-info	14Pe		14Ma	
15Pe		15Ma	KTJ, ETJ	15Ma	KTJ, ETJ	15To		15La		15Ti	
16La		16Ti		16Ti		16Pe		16Su		16Ke	
17Su		17Ke		17Ke	OHJ	17La		17Ma	KTJ, ETJ	17To	
18Ma	KTJ, ETJ	18To		18To	KV seminaari	18Su		18Ti		18Pe	
19Ti		19Pe		19Pe	Kv seminaari	19Ma	KH, KV	19Ke		19La	
20Ke	OHJ, Pjtmk, KV-info	20La		20La		20Ti		20To		20Su	
21To		21Su		21Su		21Ke		21Pe		21Ma	
22Pe		22Ma	KH	22Ma	KH	22To		22La		22Ti	
23La		23Ti		23Ti		23Pe		23Su		23Ke	
24Su		24Ke		24Ke		24La		24Ma	KH	24To	
25Ma	KH, KV	25To		25To		25Su		25Ti		25Pe	Juhannusaatto
26Ti		26Pe		26Pe		26Ma	KTJ, ETJ	26Ke		26La	Juhannuspäivä
27To		27La		27La		27Ti		27To		27Su	
28To		28Su		28Su		28Ke	OHJ	28Pe		28Ma	
29Pe				29Ma	KH Tilinpäätös	29To		29La		29Ti	
30La				30Ti		30Pe		30Su		30Ke	
31Su								31Ma	KH		

KV = Kaupunginvaltuusto klo 18.00
 KV-info = Kaupunginvaltuustoinfo klo 16.30
 KH = Kaupunginhallitus klo 15.30, (valtuustopäivänä klo 14.30)
 KH IK = Kaupunginhallituksen iltakoulu klo 15.30
 ETJ = Elinvoima- ja työllisyysjaosto klo 15.00
 KTJ = Konserni- ja tilajaosto klo 13.00
 OHJ = Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto klo 15.00 tai klo 13.00
 Pjtmk = Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunta klo 15.15

Vki, pyhä tai muu vapaapäivä
 Koulujen talviloma, vko 9

1.5. Organisaatio

Konsernihallintoon kuuluvat konsernipalvelut, elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, osallisuuden ja hyvinvoinnin vastuualue, ulkoinen tarkastus, sisäinen tarkastus ja Lahden Tilakeskus -taseyksikkö. Konsernihallinnon palvelualueetta johtaa konsernipalvelujohtaja.

Organisaatiokaaviot kaupungin ja sen palvelualueiden osalta löytyvät Lahden www-sivuilta: <https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoja-lahdesta/kaupungin-organisaatio/>



2. Konsernihallinto

2.1. Määräraha- ja tulotaulukko

Konsernihallinnon palvelualue sis. Lahden Tilakeskus

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	85 134 808	82 511 200	97 476 400	84 597 200	86 504 100
Toimintakulut	498 288 355	520 156 900	540 626 500	547 756 100	556 788 800
Toimintakate	-412 615 574	-437 045 700	-442 550 100	-462 558 900	-469 684 700

2.2. Henkilöstö

Henkilötyövuodet lisääntyvät aiempien vuosien toteutumisiin nähden, mikä johtuu erityisesti alkavasta työllisyyden kuntakokeilusta. Suunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja henkilötyövuosimäärän toteutumaan kiinnitetään erityistä huomioita täyttölupamenettelyn yhteydessä.

Henkilötyövuodet	TP 2019	TA+LTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Konsernipalvelut	117	124	124	123	122
Muutos		7	0	-1	-1
Elinvoimapaalvelut	24	28	31	28	27
Muutos		4	3	-3	-1
Työllisyyspalvelut	125	143	148	146	131
Muutos		18	5	-2	-15
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut	23	25	27	27	27
Muutos		2	2	0	0
Tarkastustoimi	2	2	2	2	2
Muutos		0	0	0	0
Lahden Tilakeskus	45	47	43	43	43
Muutos		2	-4	0	0
Konsernihallinto	336	369	375	370	353
Muutos		33	6	-5	-17
Josta työllistettyjen osuus	121	126	119	119	119
Muutos		5	-7	0	0

Terveysperusteisten poissaolopäivien osalta tavoitellaan joko edellisenä vuonna toteutunutta tai alemmaa tasoa. Tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja käynnistetään tarvittaessa lisää toimenpiteitä, jotta tavoite toteutuu.

Terveysperusteiset poissaolopäivät/htv	TA 2020	TOT 2020	TA 2021
Konsernipalvelut (sis. tarkastustoimi)	12,9	7,1	6,5
Muutos		-5,8	-0,6
Elinvoimapaalvelut	6,0	4,8	5,0
Muutos		-1,2	0,2
Työllisyyspalvelut	10,0	15,8	15,0
Muutos		5,8	-0,8
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut	18,0	11,6	10,5
Muutos		-6,4	-1,1
Lahden Tilakeskus	6,2	4,9	4,9
Muutos		-1,3	0,0
Konsernihallinto	10,7	9,2	9,8
Muutos		-1,5	0,6



Työhyvinvointia parannetaan alkuvuodesta 2020 tehdyn työhyvinvointikyselyn perusteella määritettyjen toimenpiteiden avulla. Helmikuussa ja syyskuussa 2021 tehtävien pulssikyselyiden perusteella käynnistetään tarvittaessa lisää toimenpiteitä, jotta alkuvuoden 2022 työhyvinvointikyselyssä päästään vähintään asetetuille tavoitetasoille.

Työhyvinvointikyselyn tulos	TOT 2020	TA 2022
Konsernipalvelut (sis. tarkastustoimi)	3,70	3,75
Muutos		0,05
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	3,78	3,80
Muutos		0,02
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut	3,56	3,80
Muutos		0,24
Lahden Tilakeskus	3,79	3,80
Muutos		0,01
Konsernihallinto	3,72	3,77
Muutos		0,05

Yksiköt kehittävät ja ylläpitävät henkilöstön osaamista yksikkökohtaisten kehittämis- ja koulutussuunnitelmien mukaisesti. Osaamisen kehittäminen kohdentuu pääasiassa ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviin taitoihin. Suunnitelmien perusteella osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon suunnitellaan varattavaksi keskimäärin 8,7 päivää per työntekijä. Edelliseen vuoteen nähden nousua on 3,3 päivää, mutta konsernihallinnon suunnitelmassa on mukana työhyvinvointikorttikoulutus 100 * 1 pv, jonka kohderyhmään kuuluu koko kaupungin henkilöstö/työsuojeluasiamiehet. Lisäksi käynnistettyä työllisyyden kuntakokeilu nostaa suunniteltujen koulutuspäiviä, koska siellä kuntakokeiluun siirtyvän henkilöstön osaamiseen kohdentuu käynnistysvaiheessa mm. perehdyttämiseen (lait, järjestelmät, prosessi, toimintamallit) ja toimintakulttuurien yhtenäistämiseen liittyvää valmennusta ja koulutusta.

Palvelualueille turvataan joustavat ja toimivat tukipalvelut. Johtamista ja johtamiskulttuuria edistetään mm. lisäämällä valmentavaa esimiestyötä ja rakentamalla esimiestyön kehittämisen portaikko. Esimiestyön kehittämisen tavoitteena on työnantajakuvan parantaminen, työhyvinvoinnin tukeminen sekä osaavan ja motivoituneen työyhteisön luominen. Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen on kaupunkitasoinen tavoite. Tavoitteen toteutumista tuetaan esim. varhaisen välittämisen mallin päivityksen/jalkauttamisen välityksellä. Työterveys Wellamon roolia terveysperusteisten poissaolojen ennaltaehkäisessä työssä vahvistetaan. Esimiesten jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja alkuvuonna toteutetaan esimiehille kohdistettu työhyvinvointikysely. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen tarkoitettua ePassin käyttökohteita lisätään vuoden 2021 alusta alkaen ja työnantajan tukea nostetaan 50 %:lla määräaikaisesti vuodelle 2021.

2.3. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman toteutus konsernihallinnossa

Uudistumis- ja muutosohjelman vaikutus käyttötalouden nettomenoihin on yhteensä 10,7 milj. euroa vuonna 2021, josta konsernihallinnon käyttötalouteen kohdistuu 3,5 milj. euroa. Uudistumis- ja muutosohjelma sisältää kertaluonteisia myyntivoitto-odotuksia 14,5 milj. euroa vuotuisten talousarvioon sisältyvien myyntivoitto-odotusten lisäksi vuonna 2021. Ohjelmaan sisältyy myös investointien vähentäminen 29,4 milj. eurolla ja poistosuunnitelman pienentäminen 2,4 milj. eurolla vuonna 2021.

30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan tuottavuushyötyjä vuonna 2021 konsernihallinnossa alla kuvatuin toimenpitein. Käyttötalous- ja investointisäästöt sisältyvät talousarviolukuihin.

Hallinnon prosesseja tehostetaan ja automatisoidaan. Tukipalvelujen kustannuksia vähennetään osin kilpailuttamalla ja osin neuvottelemalla sekä palvelutuotantoa uudistamalla. Henkilöstökuluja vähennetään jättämällä avautuvia tehtäviä täyttämättä ja tehtäviä uudelleen organisoimalla. Etätyötä hyödynnetään kaikissa niissä tehtävissä, joihin se soveltuu. Kaupungin toimitilojen päivitetään ja hallintohenkilöstö keskitetään kaupungin käyttämiin kiinteistöihin. Yhtenä keskeisenä hallintotyön toimitilana toimii kaupungintalo ja Fellmannia.

Elinvoimapanostuksissa hyödynnetään erityisesti EU:n alkavan ohjelmakauden ja vuosina 2021–2023 siihen koronapandemian vuoksi liitetyn elvytyspaketin rahoitusmahdollisuuksia. Vuoden 2021 alkupuolella solmitaan valtion kanssa ekosysteemisopimus. Ekosysteemisopimusten tavoitteena on, että kaupungit hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävästä kaupunkia. Ekosysteemisopimuksella Lahden seudulle kanavoituu vuonna 2021 arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta. Lisäksi Scaniaan tehdään lakkauttamispäätöksen myötä työ- ja elinkeinoministeriö myönsi vuoden 2020 lopussa Päijät-Hämeeseen noin 1 miljoonaa euroa äkilliseen rakennemuutokseen sopeutumiseen. Em. rahoitusten hyödyntäminen edellyttää noin 30–50 %:n omarahoitusosuutta kaupungilta tai muilta alueen toimijoilta.

Työllistymistä ja työttömyyden vähentämistä toteutetaan monin eri toimin. Lahti ja Lahden seutu ovat mukana maaliskuussa 2021 käynnistytävissä ja kesäkuuhun 2023 kestävässä työllisyyden kuntakokeilussa, joka tarjoaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet



kehittää toimia työttömyyden vähentämiseksi. Kokeilu on alueellinen ja sen piiriin ohjataan sellaiset työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat. Työllisyyttä tuetaan myös lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimijoiden kanssa. Lahden kaupunki korostaa, että lahtelaisia työttömiä aktivoidaan kuntouttavan työvoiman keinoin aiempaa suuremmissa määrin. Yritys- ja oppilaitosyhteistyötä sekä työllistymisen tukipalvelujen saatavuutta parannetaan ja koko kaupunkikonserni veloitetaan edistämään aktiivisesti työllisyyttä.



3. Strategia ja toiminnalliset tavoitteet

Konsernihallinnon vuoden 2021 kärkitoimenpiteet:

1. Euroopan ympäristöpääkaupunki

Palvelualueen toimenp.	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenp.
Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta ja osallistetaan heitä laajasti kaupungin toiminnassa (osallisuus, suunnittelu, toteutus) Sivi + koha + kympp Vastuhenkilö: Päivi Sieppi ja Emma Marjamäki	- Vähintään kolme ympäristötietoisuutta ja osallistavaa toimenpidettä jokaisella palvelualueella.	- Toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä.	- Kierrättämisen edistäminen kouluissa LALAPETE-hankkeen myötä - Edistetään Vihreä lippu -koulujen lisäämistä - Edistetään Salpausselkä Geopark -päiväkotien lisäämistä
Vahvistetaan Lahden ilmastajohtajuutta Koha Vastuhenkilö: Elina Ojala ja Päivi Sieppi	- Lähtötaso: selvitetty ilmastojohtajat-hankeessa. - Tavoitteena on tuoda ilmastojohtaminen osaksi johtamisjärjestelmää	- Itsearviointi	- Poliittisen ja virkamiesjohtajien osallistuminen ilmastojohtamisen valmennukseen (ILMAVA) - Osallistutaan FISU-verkoston talous- ja ilmastojohtamisen hankkeeseen (REETTA).

2. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki

Palvelualueen toimenp.	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenp.
Edistetään korkeakoulujen tutkimuksen ja yritysten välistä yhteistyötä Koha Vastuhenkilö: Henna Eskonsipo-Bradshaw ja Miikka Venäläinen	- Käynnistetään valtion kanssa solmittavan ekosysteemin sopimuksen mukaiset toimenpiteet. - Kartoitetaan ja haetaan ekosysteemejä tukevia yhteishankkeita kansallisista ja kansainvälisistä rahoituskanavista. - Start-up-centeriin sijoittuu 30 yritystiimiä vuonna 2021	- TEMin kanssa solmitun ekosysteemin sopimuksen toteutus käynnistetty. - Tuettujen hankkeiden euromäärä; tavoite ulkoinen rahoitus 500 000 euroa. - Start-up-centerissä toimivien yritystiimien lukumäärä.	- Käynnistetään valtion kanssa solmittavan ekosysteemin sopimuksen mukaiset toimenpiteet. - Kartoitetaan ja haetaan ekosysteemejä tukevia yhteishankkeita kansallisista ja kansainvälisistä rahoituskanavista. - Start-up-centerissä toimivien yritysten määrä saavuttaa 30 yritystä.
Markkinoidaan Lahtea yliopisto- ja tiedekaupunkina Koha Vastuhenkilö: Taneli Pasanen ja Henna Eskonsipo-Bradshaw	- Toteutetaan yliopistokaupunki Lahti -viestintäkampanja. - Toteutetaan 2.0 versio syksyn uusille korkeakouluopiskelijoille suunnattavasta Taste student life in Lahti -opiskelijakirjasesta.	- Kampanja toteutettu ja palaute arvioitu. - 2.0 versio on toteutettu ja palaute kerätty opiskelijoilta ja yrityksiltä.	- Toteutetaan yliopistokaupunki Lahti -viestintäkampanja. - Toteutetaan 2.0 versio syksyn uusille korkeakouluopiskelijoille suunnattavasta Taste student life in Lahti -opiskelijakirjasesta.
Tuetaan valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä Koha Vastuhenkilö: Henna Eskonsipo-Bradshaw ja Heli Okkonen	- Yritys-hunter-tiimin toiminnan (LAB/SALPAUS/LUT) konkretisointi ja käynnistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa opiskelijoiden ja valmistuvien työllistymistä tukevaksi sekä harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen löytämiseksi alueelta. - Käynnistetään kaupungin urakiihdyttämöpalvelut valmistuville opiskelijoille (Lahti-paketti vaikeasti työllistyville valmistuneille).	- Valmistuneiden opiskelijoiden työllisyys alueelle (Amk-yliopistot rahoitusmalli) - Urakiihdyttämöpalvelu on käynnissä (kyllä/ei) - Palvelun asiakasmäärät	- Yritys-hunter-tiimin toiminnan (LAB/SALPAUS/LUT) konkretisointi ja käynnistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa opiskelijoiden ja valmistuvien työllistymistä tukevaksi sekä harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen löytämiseksi alueelta. - Käynnistetään kaupungin urakiihdyttämöpalvelut valmistuville opiskelijoille (Lahti-



			paketti vaikeasti työllistyville valmistuneille).
<p>Kehitetään Lahden kaupunkia opiskelijoiden harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkana. Koha + kympp + sivi</p> <p>Vastuuhenkilö: Mira Keitaanranta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Korkeakoulu- ja toisen asteen harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden koordinointi ja kehittäminen Lahden kaupungissa yhdessä oppilaitosten kanssa (ml. prosessi ja ohjaus). - Systemaattisempi ja yhtenäisempi toimintamalli sekä kasvavat harjoittelija- ja opinnäytetyöntekijämäärät Lahden kaupungin omassa organisaatiossa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Toimiva kaupunkitasoinen oppimis- ja harjoittelijapolku. - KOHA: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää - SIVI: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää - KYMPPI: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää 	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupunkitasoisen prosessin laadinta, jalkauttaminen, tukeminen ja seuranta

3. Työllisyyden kuntakokeilu

Palvelualueen toimenp.	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenp.
<p>Kehitetään kaupungin ja alueen työllisyydenhoitoa Koha</p> <p>Vastuuhenkilö: Heli Okkonen ja asiasta vastaava esimies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lahden kaupungin ja kuntakokeilualueen työllisyydenhoidon uusi kokonaisuus on kuvattu ja toiminnassa. Sovittu palvelutuotannon kehittämisen mittareista. - Lahden seudun työllisyystoimijoiden (yritykset, kunta, TE, oppilaitokset, 3. sektori) verkoston (ekosysteemi) toimintamalli on määritetty 	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin ja kuntakokeilualueen työllisyydenhoidon kokonaisuuden sekä seudun verkoston kuvauksen valmiusaste - Palvelun laatua kuvaavien palvelutuotannon kehittämisen mittareiden valmiusaste 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahden kaupungin ja kuntakokeilualueen työllisyydenhoidon uusi kokonaisuus on kuvattu ja toiminnassa. - Luodaan mittaristo ja otetaan se käyttöön. - Perustetaan työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmä - Perustetaan työllisyyden kuntakokeilun organisaatio ja johtoryhmä. Käynnistetään uuden organisaation toiminta, jossa kunnan ja valtion yhteistyötä tehdään uudella tavalla.
<p>Kehitetään ja koordinoidaan työnantajapalveluita Koha</p> <p>Vastuuhenkilö: Heli Okkonen ja Jasmina Lebnaoui</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Starttirahan avulla käynnistyneiden uusien yritysten määrä kasvaa - Palkkatuella työllistyneiden henkilöiden määrä kasvaa 	<ul style="list-style-type: none"> - Yritystoiminta starttirahan seurauksena - Työllistymisen palkkatuen seurauksena 	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan ja kehitetään malli starttirahan lisäämisestä työttömille työnhakijoille yhteistyössä Ladecin kanssa. - Toteutetaan viestintäkampanja yrityksille palkkatuen käytöstä - Luodaan yritys yhteistyötiimi kehittämään yritysten kontakteja markkinoidaan yrityksille palkkatukea ja lisätään tapahtumia, mikäli henkilöstön resurssointi toteutuu.
<p>Kehitetään ja koordinoidaan henkilöasiakaspalveluita Koha + sivi</p> <p>Vastuuhenkilö: Heli Okkonen ja asiasta vastaava esimies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Työttömien työnhakijoiden virta yli 3 kk ja yli 6 kk työttömyyteen vähenee - Eri työvoimapalveluissa aloittaneiden työttömien työnhakijoiden määrä työttömien kokonaismäärästä kasvaa - Työnhakijoiden aktivointiaste paranee - Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee 	<ul style="list-style-type: none"> - Työttömien työnhakijoiden virta yli 3 kk ja yli 6 kk työttömyyteen - Eri työvoimapalveluissa aloittaneet työnhakijat työttömien kokonaismäärästä: palvelujen vaikuttavuus 3kk/6kk jälkeen - Työnhakijoiden aktivointiaste - Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä 	<ul style="list-style-type: none"> - Osallistutaan ELY:n hankintojen suunnitteluun, jotta asiakkaiden valmennukset, osaamiskartoitukset, työnhaku- ja uravalmennukset (digiuravalmennus) toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. - Työpankihankinta käynnistetään nuorille työllistymisen edistämiseksi.



			<ul style="list-style-type: none"> - Vastavalmistuneiden nuorten työllisyyden parantamiseksi resursoidaan henkilöstöä. - Luodaan kuntakokeilun koulutusverkosto, joka kuvataan.
--	--	--	---

4. Digiloikka: Asukaslähtöiset sähköiset palvelut

Palvelualueen toimenp.	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenp.
<p>Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen ja ekosysteemin luomiseen (DigiOne-hanke) (EHDOLLINEN, riittävä määrä kuntia mukana hankkeessa) Sivi + koha</p> <p>Vastuuhenkilö: Anne Jaakkola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oppimisen nykyjärjestelmät eivät tue riittävästi perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Oppijasta oleva tieto ei kulje oppijan mukana eikä mahdollista tiedolla johtamista riittävästi. - Edistetään hankkeen toteuttamista muiden kuntien kanssa yhteisen aikataulun mukaisesti. Vuoden 2021 aikana määritellään ja rakennetaan ensimmäiset palvelut. - Lahden kaupungilla on käytössä odotuksia ja tarpeita vastaava digitaalinen perusopetuksen palvelukokonaisuus vuonna 2023. Myöhemmin palvelukokonaisuus kattaa koko oppijan polun varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hankkeen eteneminen suunnitellussa aikataulussa - Palveluiden rakentamisen valmiusaste 	<ul style="list-style-type: none"> - Hankkeen suunnittelu ja -koordinointi Lahdessa sekä yhteistyö kansallisen projektin toimijoiden kanssa. - Hankkeen toteutus yhteistyössä perusopetuspalveluiden kanssa.
<p>Automatisoidaan prosesseja Koha+sivi+kymp</p> <p>Vastuuhenkilö: Pasi Halme</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tavoitteena vähintään 10 uutta automatisoitua prosessia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatisoitujen prosessien määrä. 	<ul style="list-style-type: none"> - ICT-kehitysryhmien tunnistamisen prosessien kehittäminen ja toteutus.
<p>Laajennetaan sähköistä asiakaspalvelua Koha + sivi + kymp</p> <p>Vastuuhenkilö: Pasi Halme ja Niina Savolainen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kaikki kaupungin hakemukset on mahdollista toimittaa ensisijaisesti sähköisinä - Kehitetään chat-palveluja ohjaamaan oikeisiin palveluihin - Otetaan käyttöön eri palautekanaviin ohjaava keskitetty järjestelmä: Tavoitteena yksiselitteinen, itseohjaava ja helppokäyttöinen palautteen antaminen. Palauteanalyysin automatisointi sekä tilastoinnin ja palautteen aiheuttaman seurannan kehittäminen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hakemusten lukumäärä, joita ei voi toimittaa sähköisesti. - Chat-bot on/ei otettu käyttöön - Tyytyväisyys chat-palveluun - Uudistettu järjestelmä on/ei ole otettu käyttöön. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tunnistetaan hakemukset, joita ei ole vielä mahdollista toimittaa sähköisinä. Toteutetaan päätöksentekoon menevät hakemukset Dynasty10-järjestelmään. - Yhdenäistetään kaupungin palautekanavat. - Kehitetään Chat-palvelua ja otetaan Chat-bot käyttöön
<p>Kehitetään sähköisiä osallisuusmahdollisuuksia Koha + kymp</p> <p>Vastuuhenkilö: Miikka Venäläinen ja Tia Mäkinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Virtuaalisen Local-Joe-kauppalaustan kehittäminen. Tavoite: yrityksiä ja ihmisiä alustalla 100 kappaletta. - Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) ja asukasosallistamisen sähköisten osallisuusaloitusten kehittäminen. Tavoitteena on asukasosallisuuden ja tyytyväisyyden vahvistaminen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alustalle kirjautuneiden käyttäjien ja toteutuneiden toimeksiantojen lukumäärä. - Asukkailta saatujen ideoiden määrä - Äänestysmäärät. - Asukastytyväisyys (kyselyt). 	<ul style="list-style-type: none"> - Local-Joe kauppapaikan käyttöönotto, markkinointi kehittäminen. - Hyödynnämme osallistamiseen liittyviä alustoja ja opastamme niiden käyttöön - Maptionnaire versio 2 käyttöönotto ideointi ja äänestysvaiheeseen(osbu)



	<p>minen, osallistujamäärien kasvattaminen ja alustojen jatkokehittäminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään eri osallistuttamisen muotoja käytössä olevien teknikkoiden avulla. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asukastilaisuuksien lukumäärä, joihin on pystynyt osallistumaan etänä. 	<ul style="list-style-type: none"> - Virtuaalinen, reaaliaikainen osallistamisalusta kehitetään kumppanuuspöydät huomioiden
<p>Lisätään kuntalaisten digiosaamista ja tuetaan heitä digitaalisten palveluiden käytössä.</p> <p>Koha + sivi</p> <p>Vastuuhenkilö: Kristiina Mailas, Pia Haverinen, Sami Kuikka, Anne Saloranta ja Laura-Packalén-Vehko</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Järjestetyt kuntalaista tukevat koulutukset ja ohjaustilanteet sekä mahdollisuus laitteiden käyttöön (kirjasto, Wellamo-opisto, Palvelutori) - Luodaan kaupunkitasoinen malli kuntalaisten digitaalisten taitojen tuemiseksi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutusten ja ohjaustilanteiden lukumäärä. - Malli on / ei ole luotu. - Vastuut on / ei ole jaettu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan kaupunkitasoinen malli osana maakunnallista digituen projektia. - Mahdollistetaan senioreiden digikinkereiden ja työttömien ja mielenterveyskuntoutujien digitaitoprojektin jatkuminen ja kehitetään monikielistä digitaalista asiointia. - Palvelutori toiminta-alustana tarjoaa mahdollisuuden digitaalisten taitojen harjoitteluun ja laitteiden käyttöön.

5. Harrastustakuu ja arkiliikunta

Palvelualueen toimenp.	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenp.
<p>Turvataan liikuntahallikapasiteettia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa</p> <p>Sivi + koha + kympp</p> <p>Vastuuhenkilö: Sanna Haarala</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Edistetään yksityisten liikuntahallien ja liikuntapaikkojen toteutumista. 	<ul style="list-style-type: none"> - Liikuntahallikapasiteetin määrä - Tukijärjestelmä on tarkasteltu - Kaavamahdollisuudet 	<p>Tarkastellaan urheilujärjestöjen ja -yhdistysten tukijärjestelmät</p>
<p>Toteutetaan leikkialueiden ja arkiliikuntapaikkojen palveluverkkoa</p> <p>Sivi + koha + kympp</p> <p>Vastuuhenkilö: Päivi Kokkonen ja Jouni Arola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Launeen keskuspuisto: Nykytilanne/ puiston rakentuminen - Nykytilanne /leikkialueiden määrä ja sijainti. - Arkiliikuntapaikat/koulujen/moitoimitalojen liikunta-alueet. Palveluverkkotarkastelu valmistuu 2020. Tavoite käynnistää toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keskuspuiston suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen - Viherrakentamisen työohjelman toteuttaminen - Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Osallistutaan liikunta-alueiden palveluverkon ja toimenpideohjelman laatimiseen sekä tuetaan uuden toimintamallin rakentamista ja käyttöönottoa.



4. Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen vastuualueelle kuuluvat seuraavat kaupungin päätöksentekuelimet: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, elinvoima- ja työllisyysjaosto, osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto sekä konserni- ja tilajaosto. Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin toimielin, jonka vahvaa asemaa kuntalaki korostaa. Kaupunginhallitus vastaa hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat.

Virkaorganisaatio koostuu seuraavista toiminnoista ja palveluyksiköistä: kaupunginjohtajan ja sisäisen tarkastuksen toiminta, sekä hallinto-, henkilöstö-, kehitys-, laki-, omistajaohjaus-, talous- ja viestintäpalvelujen palveluyksiköt.

Konsernipalvelut vastaa keskitetyistä toimisto- ja asiantuntijatehtävistä yhden kaupungin toimintamallissa:

- kaupungin johdon linjaukset
- konsernin ja kaupungin sisäinen tarkastus
- päätöksentekuelinten päätösvalmistelu, kaupungin asiakirjahallinto ja arkistotoimi, toimistopalvelut sekä johdon tukipalvelut
- työnantajatoiminnan ohjaus, kaupunkitasoinen osaamisen kehittäminen, rekrytointipalvelu, työhyvinvointipalvelut
- kehitys-, tietohallinto- sekä tilasto- ja tietopalvelujen toiminnot
- lakipalvelut ja riskienhallinnan toiminnot
- konsernin omistajaohjaus
- talouden ohjaus, taloussuunnittelu ja -hallinto, rahoituspalvelut, talouden ja toiminnan raportointi, sisäinen laskenta
- hankintojen ohjaus, konserniyhteisöjen yhteishankintayksikkötoiminnot
- kaupungin viestintä ja markkinointi.

Vastuualueelle on varattu maksuosuus pelastuslaitoksen toimintaan (11,0 milj. euroa), vahinkorahastosääntöjen (säädosko-koelma 2016/8) mukainen 50 000 euron varaus, josta voidaan korvata kaupungin omaan tai vastuulla olevaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja sekä kaupunkitasoinen eläkevastuuvaramuksen purku 0,5 milj. euroa. Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen toteutukseen on varattu 1,7 milj. euroa vuonna 2021 ja 0,35 milj. euroa vuonna 2022 (0,75 milj. euroa vuonna 2020). Ympäristöministeriö on myöntänyt Euroopan ympäristöpääkaupunki -hankkeelle valtionavustusta yhteensä 3,0 milj. euroa, josta on kohdennettu 1,4 milj. euroa vuodelle 2020 ja 1,6 milj. euroa vuodelle 2021.

4.1. Määräraha- ja tuloarvio

Sitova määräraha ja tuloarvio

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	6 212 586	7 763 200	7 718 200	6 118 200	6 333 200
Toimintakulut	42 962 181	49 505 600	59 010 100	56 137 600	56 345 000
Toimintakate	-36 749 595	-41 742 400	-51 291 900	-50 019 400	-50 011 800

4.2. Toimintasuunnitelma

Toiminta 2021

Toteutamme konsernipalveluille strategiassa asetetut tavoitteet ja toiminnassa keskitymme taloussuunnittelukaudella 2021–2023 perustehtävien lisäksi edistämään ja hyödyntämään johdon raportointia (JORA), tukemaan Dynasty10 asian- ja dokumentinhallintajärjestelmään siirtymistä, selvittämään nykyisten tietojärjestelmien toimivuutta ja muutostarpeita sekä valmistelevaan henkilöstöpoliittisten linjausten päivityksen vuonna 2021. Tuemme toiminnallamme Euroopan ympäristöpääkaupunkihankkeen sekä työllisyyden kuntakokeilun toteuttamista.

Toiminnan tavoitteet:

1. Johtaminen ja toimintakulttuuri

- Tarkastellaan yhden kaupungin toimintamallia ja kehitetään johtamisjärjestelmää
- Vahvistetaan työnantajamielikuvaa
- Vähennetään sairauspoissaoloja

2. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma

- Toteutetaan ohjelman mukaiset toimenpiteet
- Tuetaan kaupunkitasoisesti ohjelman toteutusta, seurantaa ja raportointia

3. Osaamisen kehittäminen

- Lisätään valmentavaa esimiestyötä



- Vahvistetaan organisaation digiosaamista

4. Konserniyhtiöiden ja -rakenteiden tarkastelu.

- Jatketaan konsernirakenteen kehittämistä

Kehitämme edelleen yhden kaupungin toimintamallia toimintakokonaisuuksien ja prosessien tehostamiseksi sekä asiakaspalvelun joustavuuden lisäämiseksi. Prosessitarkastelussa keskitymme alkuvuodesta erityisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Lisäämme mahdollisuuksien mukaan yhtenäisiä toimintatapoja ja automaatiota toiminnan tehostamiseksi ja manuaaliryöntejä vähentämiseksi. Kaupungin ja Provincian talous- ja henkilöstöhallinnon palvelusopimus uusitaan alkuvuonna 2021 ja samalla päivitetään vastuunjaot sekä palvelukeskuksen toimintakuvaus.

4.3. Valtuustoryhmät ja niiden toiminnan tukeminen

Valtuustolle osoitettuun määrärahaan (101010010) sisältyy kuntalain 19 §:n mukainen ”Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen” tuki 2000 euroa/valtuustoryhmä + enintään 1 000 euroa/valtuutettu. Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan laskua vastaan. Kuntalain mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä ja ryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Tuella parannetaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä.

4.4. Lainannostosuunnitelma

Rahoituspalveluissa valmistellaan kaupungille vuosittain päivitettävä lainannostosuunnitelma talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaisesti. Lainannostosuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.1.2021 erillisenä asiana.

4.5. Toistuvaisavustukset

Kaupunginhallituksen myöntämät toistuvaisavustuksen saajat päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä eikä niistä tehdä erillisiä päätöksiä paitsi muiden avustusten saajia varten tehdyn varauksen osalta.

2021

Toistuvaisavustukset (101010012)	1 070 200 €
KOKO Lahti Oy	900 000 €
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö	100 000 €
Päijät-Hämeen lentokenttäseätiö	25 000 €
Pro Puu ry, puuarkkitehtuuripuisto	10 000 €
Muut avustukset (varaus)	35 200 €

4.6. Jäsenmaksut

Kaupunki on jäsenenä useissa yhdistyksissä, joista osaan maksetaan vuotuista jäsenmaksua. Kaupunginhallituksen vuotuiset jäsenmaksut ovat vuonna 2021 yhteensä 13 049 700 euroa.

Jäsenmaksut (101010023)	
Pelastuslaitoksen maksuosuus	11 021 900 €
Päijät-Hämeen liitto	1 270 100 €
Suomen Kuntaliitto ry / KT Kuntatyönantajat	472 000 €
Kopiosto ry.	46 000 €
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry	42 300 €
Hämeen Kauppakamari ry	36 000 €
Päijänteen virkistysalueyhdistys ry	19 200 €
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry	16 200 €
Motiva Services Oy	13 300 €
Suomen Teatterit-Finlands Teatrar	10 000 €
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry.	9 000 €
EUROCITIES-verkosto ympäristötyöryhmä	4 550 €
EUROCITIES-verkosto talouskehitystyöryhmä	4 550 €
Union of the Baltic Cities	3 900 €



Jäsenmaksut (101010023)

Kansalaisopistojen liitto Kol ry	3 000 €
Suomen Laatu yhdistys ry	2 800 €
Elävät Kaupunkikeskustat ry	2 200 €
Suomen Museoliitto ry.	2 000 €
Oy Nooan Arkki Ab (Green Office)	1 500 €
Kansainvälisen paikallishallinnon ympäristönsuojelujärjestö (ICLEI)	1 200 €
Suomen Vesitiedeyhdistys ry.	1 100 €
Suomen Kotiseutuliitto ry	800 €
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry	790 €
Sisäiset tarkastajat ry	500 €
Työväen Näyttämöiden Liitto ry.	500 €
Hämeen Venäjän-kauppakilta ry	330 €
Tietojohtaminen ry	300 €
Lahden Urheiluhalliyhdistys	250 €
Kunnallistieteen yhdistys ry.	200 €
Päijät-Hämeen tutkimusseura ry.	150 €
Lastensuojelun Keskusliitto ry.	120 €
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.	100 €

Muut jäsenmaksut ja varaus mahdollisiin korotuksiin 62 860 €

Lisäksi kaupunki on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä, joihin ei makseta jäsenmaksua: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura ry, Suomen Tiedeyhdistys ry, Lahden Kesäteatterin kannatusyhdistys ry, Pyöräily-kuntien verkosto ry.



5. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut pitää sisällään sekä elinvoimapalvelujen että työllisyyspalvelujen sitovuustasot.

5.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- taulukot

Elinvoimapalvelut, Sitova toimintakate

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	371 722	615 600	500 000	415 600	415 600
Toimintakulut	7 687 302	9 741 400	8 836 000	8 681 600	9 850 800
Toimintakate	-7 315 580	-9 125 800	-8 336 000	-8 266 000	-9 435 200

Työllisyyspalvelut, Sitova toimintakate

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 403 177	1 148 100	1 245 000	1 250 200	1 250 200
Toimintakulut	20 622 328	20 534 500	21 878 800	21 970 100	21 857 500
Toimintakate	-19 219 152	-19 386 400	-20 633 800	-20 719 900	-20 607 300

5.2. Toimintasuunnitelma

Elinvoimapalvelujen toiminta 2021

Elinvoimapalvelujen kokonaisuudella edistetään kaupungin strategian, kilpailukykystrategian ja ekosysteemisopimuksen mukaisen toiminnan toteutumista. Elinvoimapalvelujen tehtäviin kuuluvat elinkeino- ja tapahtumapalvelut, ympäristökehitys ja innovaatiopalvelut, kaupunkistrategia sekä kansainväliset asiat ja edunvalvonnan koordinointi. Kokonaisuuteen sisältyvät elinkeino-yhtiöiden ja korkeakoulutoiminnan määrärahavaroitukset.

Lisäksi tuetaan strategisesti ja elinkeinopoliittisesti merkittävää kehittämistoimintaa ja tapahtumia sekä osarahoitetaan Lahdessa toteutettavia hankkeita. Vastuualueen tavoitteita toteutetaan omana toimintana sekä merkittävässä määrin kehitysyhtiöiden ja kumppanuuksien kanssa yhteistyössä.

Elinkeinotoimi

Elinvoima- ja työllisyyspalvelujen toiminnan painopisteenä vuonna 2021 on parantaa kaupungin elinkeinomyönteisyyttä ja lisätä vuorovaikutusta kaupunkikonsernin sekä seudun muiden toimijoiden (mm. korkeakoulut) välillä. Vuonna 2019 käynnistettyä yrityspalvelusetelitoimintamallia jatketaan. Vuonna 2021 yrityspalvelusetelit kohdennetaan kahteen teemaan: 1) myynti ja markkinointi ja 2) kestävä liiketoiminnan kehittäminen, jolla samalla aktivoidaan yrityksiä mukaan toteuttamaan Euroopan ympäristöpääkaupunki -vuoden teemoja. Yritysmuotoisuuksia edistetään myös kehittämällä työllisyyden kuntakokeilussa yrityksille kohdennettuja asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Lisäksi kaupungin palveluiden asiakaslähtöisyyttä kehitetään edelleen.

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia päivitettiin vuonna 2019 ja sen toteutumisesta raportoidaan elinvoima- ja työllisyysjaostolle. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahti Region Oy toteuttavat kaupungin elinkeinotavoitteita. LADECin ja Lahti Regionin nykyiset rahoittajasopimukset astuivat voimaan vuoden 2019 alussa. Vuoden 2021 alkupuolella laaditaan väliarviointi elinkeinotoimintojen mahdollisista kehittämistarpeista. Kaupunki tiivistää edelleen yhteistyötä kehitysyhtiöiden kanssa tavoitteena toiminnallisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunkiseudun kilpailukykystrategian toimeenpano.

Korkeakoulutoiminta

Vuonna 2021 Lahden kaupunki vahvistaa entisestään yhteistyötään LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa kaupungin elinvoiman ja kasvun edistämiseksi. Yhteistyön ensisijaisina tavoitteina ovat monipuolisen koulutustarjonnan vahvistaminen, osaamisintensiivisten innovaatioekosysteemien kehittäminen Lahden kaupungin ekosysteemisopimuksen ja muiden toiminnallisten kärkeiden teemoissa sekä Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden hyödyntäminen yhteistyön edistämiseksi.

Syksyllä 2021 LUT-yliopisto käynnistää Lahdessa kaksi uutta englanninkielistä kandidaattiohjelmia energiatekniikassa ja ohjelmistotekniikassa yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston kanssa. Näiden lisäksi LUT-yliopiston kahdeksan maisteriohjelmia tekniikassa ja kauppatieteissä sekä yliopiston professorit ja tutkimusryhmät edistävät Lahtea yliopistokaupunkina.



LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston strategista kumppanuutta vahvistetaan tutkimus- ja innovaatioyhteistyön kautta ja LAB-ammattikorkeakoulun vetämää kasvuyrittäjyyden StartHub-keskusta ja sen tavoitteita tuetaan aktiivisessa alueellisessa elinkeinotoimijoiden yhteistyössä. Valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä alueelle tuetaan Yrityshunter-toiminnan ja Trainee-ohjelman kautta LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyössä. Lahden Yliopistokampus jatkaa merkittävää rooliaan alueen korkeakoulutoimijoiden ja kaupungin yhteistyön edistäjänä ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto kehittää monialaista koulutustarjontaansa ja väyläopintoja. Euroopan ympäristöpääkaupunkivuonna 2021 korkeakoulut toimivat merkittävässä roolissa ympäristöpääkaupunkivuoden yhteistyökumppaneina, toteuttajina sekä tulevaisuuden yhteistyön ajureina.

Alueen korkeakouluyhteistyötä edistetään erityisesti Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki -kärkihankkeen kautta. Tämän lisäksi Euroopan ympäristöpääkaupunki -kärkihanke sekä työllisyyden kuntakokeilu -kärkihanke tukevat tavoitteiden toteutumista.

Strategiset kehittämiskohteet ja sisäiset projektit

Elinvoimapanostuksissa hyödynnetään erityisesti EU:n alkavan ohjelmakauden ja vuosina 2021–2023 siihen koronapandemian vuoksi liitetyn elvytyspaketin rahoitusmahdollisuuksia. Vuoden 2021 alussa valtio solmii hallitusohjelman mukaiset ekosysteemisopimukset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Lahden seudun teemat ekosysteemisopimuksessa ovat 1. Kaupunkien hiilineutraali kiertotalous ja 2. SportsBusinessHub Finland. Lisäksi erityisesti sähköisen liikenteen ja työllisyyden edistämisessä hyödynnetään Scaniaan tehtaan lakkauttamisen myötä Päijät-Hämeeseen saatua äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta. Muotoilun kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä Suomen Muotoilusäätiön ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa mm. järjestämällä Lahti Green Design Week toukokuussa. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut rahoittaa kaupungin strategiaa tai seudullista kilpailukykystrategiaa tukevia EU-osarahoitteisia hankkeita kuntarahoitusosuuksilla. Elinkeinopoliittisesti merkittävien tapahtumien tuki kohdennetaan tapahtumille, joilla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia tai jotka tuovat Lahdelle kansainvälistä tai vähintään kansallisen tason näkyvyyttä ja siten vahvistavat Lahden kaupunkibrändiä (mm. Salpausselän kisat, Ironman, Red Bull 400 Race). Salpausselälle haettu UNESCO:n Global Geopark -status myös tulee vahvistamaan Lahden seudun kansainvälistä tunnettuutta matkailukohteena.

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden myötä Lahden kansainvälinen toiminta vahvistuu ja Lahti toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, mm. EUROCIITIESissä. TalentHub-hankkeen avulla kaupunki edistää alueen kasvua ja kilpailukykyä tuomalla yhteen uutta osaamista tarvitsevat yritykset ja kansainväliset osaajat. Koronapandemian helpottaessa rakennetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja LUT-konsernin kanssa yhteyksiä Pietarin alueelle. Kansainvälisen toiminnan pääteemoja ovat Lahti ympäristökaupunkina ja Lahti kansainvälisesti tunnettuna urheilu- ja tapahtumakaupunkina. Myös kansainvälistä toimintaa vahvistetaan ulkoisia hankerahoituksia hyödyntäen.

Lisäksi varaudutaan edelleen antamaan väliaikaisrahoitusta yleishyödyllisten toimijoiden hankkeille kaupunginhallituksen 3.10.2016 § 227 päätöksen mukaisesti.

Strategia

Strategiaa toteutetaan vuonna 2021 talousarviossa hyväksytyjen kärkitoimenpiteiden sekä käyttösuunnitelmissa esitettävien muiden toimenpiteiden avulla. Vuoden 2021 strategian kärkihankkeet ovat 1. Euroopan ympäristöpääkaupunki 2. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki 3. Työllisyyden kuntakokeilu 4. Digiloikka: asukaslähtöiset sähköiset palvelut ja 5. Harrastustakuu ja arkiliikunta. Strategian seuranta on kytketty talousarvion seurantaan. Strategia näkyy kaupungin henkilöstölle mm. kehityskeskustelulomakkeen strategiaa käsittelevien kohtien muodossa. Syksyllä 2021 käynnistetään uuden strategian valmistelu valtuuston skenaariotyöskentelyllä. Uusi strategia valmistuu vuoden 2022 alussa.

Ympäristökehitys

Vuonna 2021 ympäristökehityksen toiminta keskittyy seuraavien teemojen edistämiseen: Lahden hiilineutraaliustavoite 2025, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, kiertotalous, asukkaiden ja henkilöstön sitouttaminen kaupungin ympäristötavoitteisiin, luonnon terveysvaikutukset (GoGreen Routes -hanke), ympäristöneuvonta ja -kasvatus alueen asukkaille sekä Ympäristöviiikon järjestäminen. Yksi tärkeistä painopisteistä on olla mukana toteuttamassa Euroopan ympäristöpääkaupunkivuotta. Ympäristökehityksen roolina on edistää ympäristöasiaa läpileikkaavasti, tarjota käytännönläheistä asiantuntija-apua arjen ympäristövalintoihin sekä tukea kouluja ja päiväkotia kestävästä kehityksen toiminnassa.

Työllisyyspalvelut 2021

Vuosi 2021 on Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden uudistumisen aikaa. Tavoitteena on lähteä rakentamaan Lahden seudulle työllisyyden hoidon ekosysteemiä työllisyyskokeilun kautta. Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun aloitus siirtyi 1.1.2021 alusta 1.3.2021 alkuun. Työllisyyden kuntakokeilun myötä Lahden työllisyyspalveluihin luodaan kokonaan uusi organisaatio ja lisätään henkilöstöä. Kuntakokeilussa rakennetaan uudenlaista yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi eri toimijoiden kesken. Lahti on mukana koko valtakuntaa koskevassa työllisyydenhoidon uudistumisessa, jossa kehitetään ja luodaan uusia palvelumalleja ja toimintatapoja.



Kuntakokeilussa tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tavoitteena on erityisesti parantaa pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä avoimille työmarkkinoille sekä kehittää työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Työllisyyden kuntakokeiluiden myötä Lahden työllisyyspalveluissa keskitytään palvelemaan ja kehittämään palveluita erityisesti kuntakokeilun kohderyhmille, joita ovat: työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa. Lahden seudun kuntakokeilun myötä Lahdessa tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä kokeilun kuntien Asikkalan, Kärkölan, Hollolan ja Orimattilan kanssa.

Lahdessa kokeilun tavoitteet ovat työllisyysasteen nostaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen, osaavan työvoiman saatavuuden sekä koulutustason nostaminen, työelämävalmiuksien sekä toimintakyvyn edistäminen ja seudullisen yhteistyön ja elinvoiman vahvistaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Lahdessa lisätään ja kehitetään toimenpiteitä, jotka liittyvät työllisyyspalveluiden kokonaisuuden uudelleenorganisointiin sekä työnantaja- ja työnhakijapalveluiden kehittämiseen. Tavoitteita seurataan sekä valtakunnallisin että alueellisin mittarein. Vuonna 2021 mittaristoa kehitetään.

Asiakastarpeiden mukaisten palveluiden kehittämiseksi ja palveluiden käytön tehokkaan kohdentamisen tueksi yhteistyö ELY:n kanssa on tärkeässä roolissa. Tavoitteenamme on luoda ELY:n kanssa toimiva yhteistyö palveluhankintojen kehittämiseksi ja olla vaikuttamassa palveluhankintojen sisältöihin. Hyödynnämme ELY:n hankintoja oman palvelutuotantomme rinnalla mahdollisimman tehokkaasti asiakkaidemme työllistymisen ja osaamisen kasvattamisen edistämiseksi.

Lisäksi kehitämme hankintojen ja hankkeiden yhteistyön kautta uudenlaisia malleja mm. nuorten työllistymiseen ja koulutukseen hakeutumiseen sekä sosiaalisen tuen ja yritysyhteistyön lisäämiseksi.

Kuntakokeilulla tavoitellaan kuntien roolin vahvistamista työllisyyden hoidossa, mistä johtuen Lahdessaakin valmistaudutaan tulevaan muutokseen ja aletaan v. 2021 lähtien rakentaa työllisyydenhoidon verkostojen yhteistoimintaa aiempaa systemaattisemmin ja pitkäjänteisemmin yhteistyössä TE-hallinnon, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän sekä välityömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa.

Kaupungin omien toimintojen lisäksi työllisyysvaroilla rahoitetaan useiden eri toimijoiden työllisyys- ja kehityshankkeita sikäli, kuin ne vastaavat kaupungin strategiasta johdettuihin tavoitteisiin. Monen toimijan verkostolla pyritään ylläpitämään kattavaa ja kehitettyä työllisyydenhoidon palveluvalikoimaa lahtelaisten työnhakijoiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

5.3. Avustukset

Elinvoimapalvelujen avustusten ja maksujen saajat todetaan käyttösuunnitelmassa niiltä osin, kun aiemmin tehty päätös on sidottu valtuuston myöntämään määrärahaan ja elinvoima- ja työllisyyspalvelujen hyväksytyyn käyttösuunnitelmaan. Muiden avustusten saajat hyväksytään käyttösuunnitelmassa niiltä osin, kun ne edellyttävät vuositasoisia erillispäätöksiä. Elinvoima- ja työllisyysjaosto (ETJ) voi tehdä uusia erillispäätöksiä avustuksista tai sopimuksista käyttösuunnitelmavuoden aikana talousarvionsa puitteissa. Maksatus tehdään aiemmin sovitun mukaisesti ja huomioiden Lahden kaupungin talousarvion toimeenpano-ohjeet (kaupunginhallitus 30.11.2020 § 321).

Maksun saaja	Avustus/sopimus	€
Ladec Oy	Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimus	1 439 000
Lahti Region Oy	Lahden Seutu -Lahti Region Oy:n rahoittajasopimus	543 600
Päijät-Hämeen Kesäyliopistoyhdistys	Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyösopimus	115 000
LUT-yliopisto	Lahden kaupungin vuosittainen rahoitus LUT:n ja Lahden toimintoihin	800 000
Helsingin yliopisto	Korkeakoulutoiminta	1 000 000
LAB-ammattikorkeakoulu	Kasvuyrittäjyyden kampus (Lahti Start-UP-Center)	200 000
Päijät-Hämeen Liitto	P-H Liiton osahankkeen vastinrahoitus Life-IP CANEMURE-hankeeseen	14 025
LUT-yliopisto	LUT-yliopiston kauppatieteiden tutkimuksen ja opetuksen vahvistaminen Lahdessa	25 000
Turun kaupunki	Pohjoisen kasvuyöhykkeen yhteistyöverkoston sopimus	10 000
Lahti Region Oy	Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla	10 000
Lahti Region Oy	Salpausselkä UNESCO Global Geopark	96 000
Lahti Region Oy	Suomen kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman rakentaminen laajan liikunta- ja urheiluekosysteemin avulla	10 000
Suomen Muotoilusäätiö	Vuosiavustus	50 000
Etpähä ry	Leaderin kuntarahoitus 2021	30 000



Maksun saaja	Avustus/sopimus	€
Lahti City	Lahden kaupungin keskustan alueen kehittäminen elinkeinotoiminnan paikkana	65 000
Salppuri Oy	Salpausselän kisat 2021	150 000
Red Bull Finland Oy	Red Bull 400 -tapahtuma Lahdessa 2021	10 000
Liikuntapalvelut, Lahden kaupunki	Red Bull 400 -tapahtuma Lahdessa 2021	12 000
Smash Mill Oy	Smash Lahti -tapahtuma 2021	10 000



6. Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Osallisuus ja hyvinvointipalvelujen vastuualueen päätöksentekoeleminä toimivat osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto sekä aluejohtokunta 31.5.2021 asti. Osallisuus ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa ja koordinoita hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistyötä kaupungissa poikkihallinnollisesti sekä yhteensovittaa toimia muiden toimijoiden kanssa. Osallisuus ja hyvinvointipalvelujen vastuualue koordinoi osaltaan maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön valmistelua.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut vastaa sosiaali- ja terveystyöpalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta sekä sidosryhmäsuhteista, maahanmuuttotyöstä ja järjestö- ja yhdistysyhteistyöstä osallisuus ja hyvinvointipalvelujen osalta.

Vastuualue koostuu seuraavista toimintayksiköistä: osallisuus ja hyvinvointipalvelut, aluejohtokunta, monitoimikeskus Takatasku, maahanmuuttotyö (sisältää kotouttamisen ja alueellisen integraatiopalvelupisteen), Lahti-Piste ja Palvelutori.

6.1. Määräraha-aulukko

Sitova toimintakate

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	3 166 946	1 595 500	1 036 000	797 800	799 000
Toimintakulut	2 217 658	3 728 500	3 975 500	3 724 200	3 768 600
Toimintakate	949 288	-2 133 000	-2 939 500	-2 926 400	-2 969 600

6.2. Toimintasuunnitelma

Toiminta 2021

Palvelutori-konseptin tilalajennus valmistuu 2021, alustan palvelutarjonta monipuolistuu ja konseptin yhteistoiminta sekä konseptiajattelu, palvelutoiminta vakiintuu. Monitoimijaisen Palvelutori-alustan tavoite on tarjota arjen palvelut helposti ja saavutettavasti kuntalaisille. Palvelutori edistää sähköisten palveluiden käyttöä tarjoamalla asiakaskoneet sekä palvelutoritoimijoiden kanssa kehitetyn mallin mukaisesti ohjauksen ja neuvonnan asiakkaille julkisten palveluiden sähköisen asiointin kanavissa. Lahti-Piste on kaupungin palveluiden etulinja, keskitetty palvelualueiden ja kaupungin toimintojen asiakaspalvelu kuntalaisille. Kaupunkitasoinen Timmi-tilavaaraohjelman pääkäyttäjyys sekä ohjaus ja neuvonta käynnistetään 2021 Lahti-Pisteellä. Kuntalaisille varattavien kaupungin tilojen sekä sivistyksen henkilöstön avainhallinta keskitetään Lahti-Pisteelle.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelujen vastuualueella on laadittu ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, jonka osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto hyväksyy alkuvuodesta 2021. Toimintaohjelman valmistelutyötä on koordinoitu yhdessä eri sidosryhmien kanssa saaden ajantasainen tilannekuva kaupungin päihdetilanteesta sekä näkemys tarvittavista toimenpiteistä. Ehkäisevän työn tavoitteena on mm. löytää keinoja lahtelaisten mielenkiinnon vähentämiseen, tuoda ehkäisevä työ näkyväksi kaupungin rakenteissa ja viestinnässä sekä vahvistaa ammattilaisten osaamista ehkäisevässä työssä. Toimintaohjelman toteutumisesta ja tuloksista tuodaan seurantaraportti valtuustolle vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2021. Ohjelmaa tarkastellaan kerran valtuustokaudessa osana strategiatyötä.

Maahanmuuttotyö sisältää kotouttamistyön, alueellisen integraatiopalvelupisteen, Alipin sekä kaksi hanketta Access Alipi ja Lahden OSKE. Toiminnan tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttaneiden, riippumatta maahanmuuton syystä, kotoutumista ja edistää työllistymistä. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025 päivitetään ja se toimii kaupunginvaltuuston hyväksymisen jälkeen Lahden kaupungin lakisääteisenä kotouttamisohjelmaksi.

Monitoimikeskus Takatasku on Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin yhteinen toimintakeskus, palvelutyöpaja. Sen toiminta-ajatuksena on ensisijaisesti työllisyyden edistäminen työvalmennuksen sekä työhönvalmennuksen keinoin. Edelleen ajatuksena on syrjäytymisen ehkäisy, yhteisöllisyyden edistäminen sekä edullisten hyvinvointia ja osallisuutta edistävien palvelujen tarjoaminen yksinäisille ja/tai pienituloisille eläkeläisille ja työttömille.

Vastuualueen tehtävänä on kehittää kaupunkitasoista yhdistys- ja yhteisökoordinaatiota. Vastuualueella jatketaan kaupunkitasoista osallistuvan budjetoinnin toimintamallin kehittämistä sekä Ideoita. Kehitä. Äänestä. -vaiheiden läpivientiä syksyllä 2021.

Vastuualue lanseeraa Lahden osallisuus- ja lähidemokratiamallin kaupungissa ja kaupunkiorganisaatiossa. Osallisuusmalli kuvaa Lahden kaupungin osallisuustyön tavoitteet, toimintatavat ja lupaukset kaupunkilaisille sekä yhteiset pelisäännöt kaupungin työntekijöille. Nastolan aluejohtokunnan tarkoituksena on vahvistaa asukasosallisuutta ja lähidemokratiaa kaupungin kehittämisessä toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen työtä jatkavat kaupungin suuralueille perustettavat neljä kumppanuuspöytä, toimikuntaa. Kumppanuuspöytiin kutsutaan kumppaneita kullakin alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä, oppilaitoksista, yrityksistä, seurakunnista ja asukkaista. Aluejohtokunnalle kohdennettu määräraha käytetään henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi yhteisöjen avustuksiin, jotka kohdistuvat Nastolan alueen tapahtumiin sekä asukkaita aktivoivaan ja palvelemaan toimintaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kumppanuuspöydät voivat mm. antaa lausuntoja omaa aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista,



ottaa kantaa palveluiden toimivuuteen ja järjestää paikallisia asukastilaisuuksia. Kumppanuuspöytiä voidaan osallistaa kaupungin ja alueellisten hankkeiden yhteiskehittämiseen ja ne voivat määrärahojensa puitteissa tukea yhteistoimintaa ja vireyttä toimialueellaan.

Sosiaali- ja terveystalvelujen ostamiseen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä on tehty määrärahavaraus. Yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa on laadittu palvelusopimus vuodelle 2021, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti eri toimintojen osalta. Vuoden 2021 palvelusopimuksen liitteeseen on kirjattu maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen painopistealueet ja niiden saavuttamiseksi sovitut toimenpiteet, joiden toteutumista tukeviin toimenpiteisiin Lahti, ympäristökunnat ja kuntayhtymä yhdessä sitoutuvat. Alueelle valitut painopistealueet ovat mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus sekä päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat.

Hyvinvointiyhtymän kanssa jatketaan eri toimintojen yhdyspintojen selkeyttämistä. Vastuualue osallistuu osaltaan toiminnan ja talouden ohjantaan, valvontaan ja toimintatapojen kehittämiseen sekä toimii aktiivisesti asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa valmistellaan ja koordinoidaan työvaliokunnalle ja muille toimielimille tulevia asioita.

6.3. Sosiaalinen luototus

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus (9.12.2019 § 219) on päättänyt lopettaa sosiaalisen luototuksen 1.1.2020 alkaen. Lahdessa ennen 1.1.2020 myönnetty lainapääoma jää Lahden kaupungin hoidettavaksi kuitenkin siten, että luottojen hallinnointiin liittyvä asiakastyö, esimerkiksi luoton maksujen seuranta ja maksuohjelmien muutokset, tehdään edelleen hyvinvointiyhtymässä taloudellisen tuen yksikössä. Hoidettavaksi jää 126 lainaa (vuonna 2020 lainoja noin 150).

Sosiaalisen luototuksen maksuohjelman muutoksista ja maksuajan pidennyksistä enintään 12 kuukaudella päättää Lahden kaupungin osallisuus ja hyvinvointipalvelujen vastuualueen erityisasiantuntija. Päätökset toimitetaan konsernipalvelujen rahoituspalvelut-yksikköön, jossa tiedot viedään tietojärjestelmään ja seurataan sosiaalisen luototuksen käyttöä.

6.4. Jäämistöt

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut kohdentaa jäämistöjä sosiaalisiin ja kulttuurisiin käyttötarkoituksiin ja valvoo niiden käyttöä. Jokaisella jäämistöllä on käyttötarkoitus, joka on määritelty hakuvaiheessa osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostossa tai testamentissa.

6.5. Veteraaniavustukset

Asiakaspalvelujen ostot (sos. ja terveystalvelut)	22 100 €
Avustukset kotitalouksille (hautausavustus)	18 300 €



7. Tarkastustoimi

Sitovuustasolle tarkastustoimi kuuluvat Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaava tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja. Tarkastustoimen toiminta on kaupungin muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta.

7.1. Määrärahataulukko

Sitova määräraha ja tuloarvio

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	313 051	405 800	354 500	353 000	357 700
Toimintakate	-313 051	-405 800	-354 500	-353 000	-357 700

8. Ostot hyvinvointiyhtymästä

Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää ja tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Määrärahavarauksella ostettavat palvelut sisältävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ensihoidon.

Hyvinvointiyhtymän omistajaohjauksessa kiinnitetään kulupaineiden hallitsemiseksi erityistä huomiota perusterveydenhuollon ja perheiden ennalta ehkäisevien palvelujen saatavuuteen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämishojelman toteuttamiseen.

8.1. Määrärahataulukko

Sitova määräraha

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	387 286 130	394 600 000	403 260 000	411 352 800	419 486 500
Toimintakate	-387 286 130	-394 600 000	-403 260 000	-411 352 800	-419 486 500

9. Käyttöomaisuuden myyntivoitot- ja tappiot

Talousarviovuonna tehostetaan sellaisen omaisuuden myyntiä, jota ei tarvita kaupungin palvelutuotannossa. Tehtäväalueelle on budjetoitu tuloarvio käyttöomaisuuden myyntivoittoihin (ei kaupunginvaltuuston nähden sitova).

9.1. Määrärahataulukko

Tuloarvio, ei valtuuston nähden sitova

Määrärahat	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	7 414 555	3 120 000	7 120 000	3 120 000	3 120 000
Toimintakulut	34 408	0	0	0	0
Toimintakate	7 380 146	3 120 000	7 120 000	3 120 000	3 120 000



10. Lahden Tilakeskus

Tilakeskuksen tehtävänä on järjestää kaupunkiorganisaatiolle sen tarpeiden mukaiset toimitilat ja niihin sovitut kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistamasta toimitilakannasta, sen teknisestä kunnosta ja arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Tilakeskuksen päätöksentekojärjestelmänä toimii konserni ja tilajaosto. Kaupungin konsernitasoisen tilahallinnon ohjauksen sisältyy valmistelutehtäviä, joista vastaa Tilakeskuksen johto.

10.1. Tuloslaskelma

Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita

Lahden Tilakeskus	TP 2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	66 420 002	67 718 800	68 807 200	72 345 400	74 036 100
Valmistus omaan käyttöön	537 973	600 000	600 000	600 000	600 000
Liiketoiminnan muut tuotot	145 820	550 000	11 050 000	550 000	550 000
Materiaalit ja palvelut	21 023 248	24 313 500	22 885 800	22 635 900	21 832 000
Henkilöstökulut	2 581 598	2 720 400	2 563 700	2 667 700	2 668 900
Poistot ja arvonalentumiset	24 152 616	22 650 000	21 355 000	21 815 000	23 220 000
Liiketoiminnan muut kulut	13 560 451	14 607 200	17 862 100	20 233 200	20 621 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 865 999	-4 151 000	-4 506 000	-4 629 400	-5 199 200
Poistoeron lisäys tai vähennys	82 076	82 000	82 000	82 000	82 000
Tilikauden yli-/alijäämä (sis. käyttöomaisuuden myynnin)	2 001 961	508 700	11 366 600	1 596 200	1 726 200
Käyttöomaisuuden myynti (ei sitova)	-124 432	-500 000	-11 000 000	-500 000	-500 000
Tilikauden yli-/alijäämä	1 877 528	8 700	366 600	1 096 200	1 226 200

10.2. Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelma	TP2019	TA+LTA:t 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuodet	45	47	43	43	43
Muutos		2	-4	0	0

Eläköitymisten yhteydessä uusien henkilöiden rekrytointeja harkitaan tapauskohtaisesti. Tilahallinnon kehittäminen, omaisuuden hoito ja investoinnit edellyttävät riittävän henkilöstövahvuuden säilyttämistä ja panostamista henkilöstön osaamiseen. Ostopalvelujen osittaista korvaamista omilla henkilöresursseilla harkitaan, mikäli henkilöstöllisyyksellä voidaan kasvattaa tuottavuutta ja alentaa.



10.3. Investoinnit

VUONNA 2021 TOTEUTETTAVAT TALONRAKENNUSTYÖT		29.12.2020		
Työkohde	Valtuuston hyväksymä määräraha	Käyttösuunnitelma		
		Rahoitusvaraus	Aika-taulu	
PERUSPARANNUKSET				
KONSERNIHALLINNON HANKERYHMÄ		4 325		
jatkuu	Konsernihallinto - Kaupungintalon perusparannus, - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä	4 325 4 138 187 187	7-12	
SIVISTYSTOIMIALAN HANKERYHMÄ		13 730		
jatkuu	- Kivimaan monitoimitalo, perusparannus	4 800	6-12	
jatkuu	- Myllypohjan monitoimitalo, perusparannus hankesuunnittelu ja suunnittelun aloitus	28	3-12	
jatkuu	- Kaupunginteatterin perusparannus	2 278	6-8	
jatkuu	- Historiallisen museon toiminnalliset muutokset (2. vaihe) Päiväkotien perusparannukset	1 670	9-12	
	- Kaarikadun päiväkodin perusparannus, suunnittelu	60	4-12	
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>	600		
	Urheilukeskuksen perusparannukset	300		
	- Lipunmyyntikopin ja pukukoppien uusiminen	100	2-4	
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>	200		
	Palvelualueen pienet työkohteet	3 994		
	- Nuorisotilat kaupunginsairaallalle	1 500	8-12	
	- Nastopolin muutostyöt	2 225	6-12	
jatkuu	- Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset	850	9-12	
jatkuu	- Mustankallion väestönsuojatilojen talotekniikkakorjaus	350	6-11	
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>	-931		
	Myöhemmin kohdennettavat työt, toimiala yhteensä	-131		
MUUN VUOKRAUSTOIMINNAN HANKERYHMÄ		1 564		
jatkuu	- Sibelius-talon kongressisiiven sisäänkäynti ja salin uudistaminen	500	1-7	
	- Enonsaaren ulkoilualaue	614	5-10	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä	450		
PERUSPARANNUKSET YHTEENSÄ		19 619		



KORVAUSINVESTOINNIT

SIVISTYSTOIMIALAN HANKERYHMÄ		17 660		
jatkuu	Rakokiven monitoimitalo		3561	1-5
jatkuu	Kivimaan monitoimitalo, uudisrakennus		2650	1-3
	Myllypohjan monitoimitalo, uudisrakennus hankesuunnittelu ja suunnittelun aloitus		103	3-12
jatkuu	Renkomäen monitoimitalo		11012	3-12
	Kaarikadun päiväkotito, uudisrakennus, suunnittelu		144	4-12
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		190	
KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		17 660		

UUSINVESTOINNIT

SIVISTYSTOIMIALAN HANKERYHMÄ		0		
jatkuu	Kariston koulun ja päiväkodin lisätilat		81	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		-81	
UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		0		

KESKENERÄISET HANKKEET		1 500		
-------------------------------	--	--------------	--	--

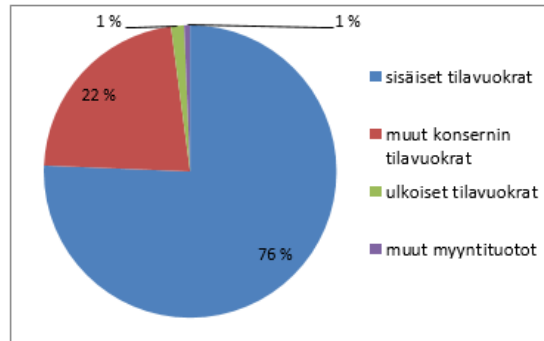
Perusparannus yhteensä	19 619
Korvausinvestoinnit yhteensä	17 660
Uusinvestoinnit yhteensä	0
Keskeneräiset yhteensä	1 500
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	38 779



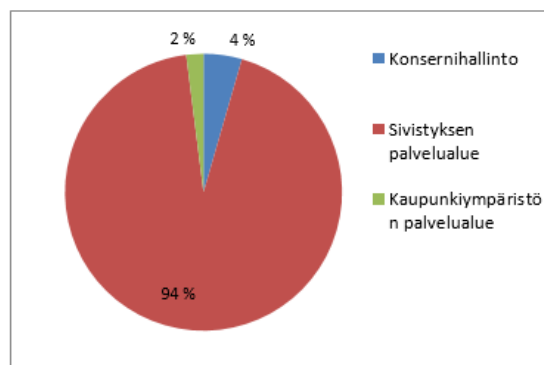
10.4. Määrärahajako

Tilakeskuksen tulo- ja menorakenne 2021

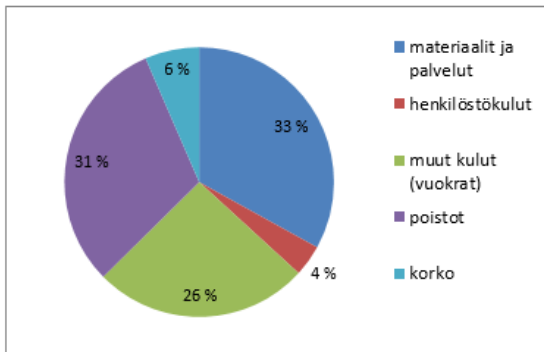
Liikevaihto	68 807 200
sisäiset tilavuokrat	52 057 200
muut konsernin tilavuokrat	15 300 000
ulkoiset tilavuokrat	1 000 000
muut myyntituotot	450 000



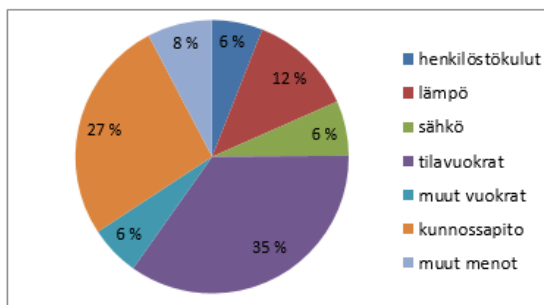
Sisäiset tilavuokrat	52 057 200
Konsernihallinto	2 327 100
Sivistyksen palvelualue	48 691 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	1 038 900



Tuloslaskelmamenot	69 172 600
materiaalit ja palvelut	22 855 800
henkilöstökulut	2 593 700
muut kulut (vuokrat)	17 862 100
poistot	21 355 000
korko	4 506 000



Toimintakulut	43 311 600
henkilöstökulut	2 593 700
lämpö	5 370 000
sähkö	2 820 000
tilavuokrat	15 117 400
muut vuokrat	2 578 700
kunnossapito	11 500 000
muut menot	3 331 800



Kunnossapitoon sisältyy rakentamispalvelut, ulkoalueet ja kiinteistöhoito. Muut menot sisältävät rakennuskannan ja tilahallinnan vakuutukset, tutkimukset, asiantuntijapalvelut, koulutukset, verot, ICT-menot, kirjanpito, kameravalvonnan, siivouksen, sekä jätehuolto- ja vesikustannuksia. Muut vuokrat ovat puoli- tai kokonai- sista maanvuokria ja lisäksi koneiden ja laitteiden vuokra- menoja.



10.5. Toiminta 2021

Tilakeskuksen toimintaan kuuluvat keskeisesti tilaomaisuudenhoitajan ja palvelujen järjestäjän roolit. Investoinnit toimitilakantaan ovat taloudellisesti pitkäaikaisvaikutteisia. Investointeja tehdään vain kaupungin toiminnan ja vetovoiman kannalta välttämättömään tarpeeseen pyrkien toimitiloista aiheutuvien pääomakulujen ja käyttötalouskustannusten optimointiin.

Talonrakennuksen investointiohjelmaa on karsittu siirtämällä investointeja myöhemmään ajankohtaan sekä vuoden 2021 alkupuolella tehtävällä Paavola kampuksen kiinteistöjen kaupalla Hemsölle. Paavola kampuksen kiinteistöt myydään ja takaisin vuokrataan kaupungille. Paavola kampuksen Hemsö kaupan myötä investointeja siirtyy uudelle omistajalle. Kaupungin käyttötalousmenot kasvavat osaltaan lisääntyvinä vuokramenoina.

Tilakeskuksen taloutta kuormittavien väistötilojen määrää pyritään pitkällä aikavälillä pienentämään. Väliaikaistilojen kustannukset ovat iso menoerä Tilakeskuksen toimintakuluissa useiden vuosien ajan. Investointien lykkäämisen takia jossain tapauksissa väliaikaistiloja joudutaan käyttämään suunniteltua pidempään.

Tilankäytön tehostamisella sekä palveluverkkoratkaisuilla pienennetään investointitarvetta ja sillä saavutetaan investointisäästöjä. Investointiohjelman rinnalla rakennuskannan kunnossapito-ohjelmaan panostetaan jatkuvasti sen kattavuuden ja laajuuden parantamiseksi. Kunnossapito-ohjelman merkitys kasvaa edelleen, kun investointitasoa on laskettu. Samoin kiinteistöjen ylläpitoa sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden hankintaa ja sopimuksen aikaista toimintaa kehitetään ja tehostetaan jatkuvana toimenpiteenä.

E-salkun eli imagorakennusten osalta kohteiden kunnostusohjelmaa jatketaan. Kunnostusohjelma ajoittuu usealle vuodelle. Vuonna 2021 imagorakennuksista aloitetaan Enonsaaren rakennusten kunnostaminen.

Ylläpidossa kiinteistöihin liittyvien turvallisuusratkaisujen kehittämistä jatketaan. Vuonna 2020 aloitettu avain- ja kulunhallintaan liittyvä kehitystyö jalkautetaan käytäntöön. Kehitystyö sisältää mm. kaupunkitasoisen tilavarausjärjestelmän integroinnin kulunhallintajärjestelmään, mikä mahdollistaa avaimettoman pääsyn erikseen määriteltyihin tiloihin sekä digitaalisen lukituksen osalta avainpalvelun keskittämisen Lahti-Pisteeseen. Tavoitteena on varmistaa, että kiinteistöt ovat turvallisia henkilöiden ja omaisuuden osalta sekä pääsy tiloihin on henkilöillä, joilla on varmennettu oikeus tilojen käyttöön. Toimintojen käyttöönotto kiinteistöissä tapahtuu asteittain alkaen vuonna 2021.

Tilakeskuksen toiminnan tärkeänä painopisteenä on energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteisiin pääseminen sekä näiden asioiden jatkuva kehittäminen toiminnassamme. Lahden Tilakeskus on mukana vähähiilisen rakentamisen sekä kiertotalouden kehittämisessä rakennushankkeissa. Lisäksi rakennushankkeissa ja olemassa olevissa kiinteistöissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan entistä paremmin toimipisteiden olosuhteiden kehittäminen työmatkaliikuntaa tukevaksi.

10.6. Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet omien tavoitteiden toteuttamiseksi

Tavoite/toimenpide	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso
Lahden Tilakeskuksen toiminnan vaikuttavuutta parannetaan	Vuokralaisille tehdyllä kyselyllä mitattu tyytyväisyys (%) Lahden Tilakeskuksen toimintaan	Tyytyväisiä vähintään 75 % (2020: 76,8 %)

Toimintasuunnitelma: Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2021.

Tavoite/toimenpide	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso / lähtötaso
Korjausvelan määrä omassa rakennuskannassa	euroa/h-ala m ²	Määrä alenee (TP2019: 133 €/m ²)

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

Tavoite/toimenpide	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso
Tilankäytön tehostaminen ja tilahankkeiden karsinta sekä yksityisten investointien hyödyntäminen	Tilakannasta poistuneiden huoneistoneliöiden (m ²) määrä sekä tilakannan lisäys (m ²)	Poistumaa kertyy (myynnit, purkamiset), lähtötaso vuoden 2018 alussa 0 m ² ja vuoden 2020 lopussa yhteensä n. 56.600 m ² . Tilakannan lisäys (rakentaminen ja kaupat) on ollut vastaavana ajankohtana yhteensä 27.600 m ² .

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.



Tavoite/toimenpide	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso
Salkutusraportissa 2018 suojeltaviksi luokiteltujen ns. imagorakennusten kunnostus ja kunnossapito varmistetaan	Kiireellisyysjärjestykseen asetetut kunnostustarpeet on tunnistettu ja rakennuksia kunnostetaan suunnitelmallisesti	E-salkun rakennusten kunnossapitoa toteutetaan tehdyn kunnostusohjelman (jakso 10 vuotta) mukaisesti vuosittain

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

Lisäksi:

Laaditaan uusi toimitilastrategia.

10.7. Jäsenmaksut

Lahden Tilakeskus on jäsenenä kahdessa yhdistyksessä, joista maksetaan vuotuista jäsenmaksua. Nämä ovat

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry)	2 990 €/v
RAKLI ry	8 610 €/v



11. Käyttösuunnitelman liitteet

11.1. Liite 1 Osamäärärahat yksiköittäin

Osamäärärahat jaetaan käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkatasoille sitovuustasojen sisällä. Osamäärärahoja voidaan käyttösuunnitelmavuoden aikana siirtää kustannuspaikkojen välillä niin, että muutos ei vaikuta sitovuustason määrärahoihin. Lahden Tilakeskuksen määräraha-aulukot on esitetty käyttösuunnitelmassa ao. yksikön kohdalla.

Konsernipalvelut

Sitova määräraha ja tuloarvio		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
		7 718 200	59 010 100	-51 291 900
TU10101001	Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus	236 200	37 480 700	-37 244 500
101010010	Kaupunginvaltuusto		776 800	
101010012	Kaupunginhallitus		2 725 200	
101010016	Konserni- ja tilajaosto		43 600	
101010017	Elinvoima ja työllisyysjaosto		43 100	
101010018	Sisäinen tarkastus		111 200	
101010019	Osallisuus ja hyvinvointijaosto		21 900	
101010020	Kh:n käytettävissä olevat määrärahat		572 700	
101010021	Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset		19 968 200	
	KuEL-eläkemenoperusteinen 15,1 milj. euroa			
	Osuus verotuskustannuksiin 2,9 milj.euroa			
	Vanhat eläkkeet 0,5 milj. euroa			
101010023	Jäsenmaksut		13 049 700	
	Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuus 11,0 milj. euroa			
101010024	Toimikunnat		128 300	
101010026	Ystävyysskaupunkiasiat		40 000	
TU10101090	Vahinkorahasto		50 500	-50 500
101010900	Vahinkorahasto		50 500	
TU10101600	Vaalit		377 800	-377 800
101016000	Kunnallisvaalit		349 700	
101016004	Keskusvaalilautakunta		28 100	
TU10101002	Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021	1 600 000	3 300 000	-1 700 000
101010027	Euroopan ympäristöpääkaupunki		3 300 000	
TU10101200	Konsernijohto ja omistajaohjaus		2 352 800	-2 352 800
101012000	Konsernijohto		234 400	
101012015	Omistajaohjaus		274 900	
101012019	Konsernipalvelujen yhteiskustannukset		1 843 500	
TU10101202	Talospalvelut		1 760 100	-1 760 100
101012008	Rahoituspalvelut		445 700	
101012009	Taloussuunnittelu		473 700	
101012010	Talospalvelut		203 300	
101012100	Controllerpalvelut		637 400	
TU10101203	Henkilöstöpalvelut	740 000	3 609 200	-2 869 200
101012030	Henkilöstöpalvelut		1 879 900	
101012040	Henkilöstön koulutus		100 000	
101012050	Henkilöstön työterveydenhuolto		1 250 000	
101012055	Henkilöstöjärjestöt		187 900	
101012060	Työhyvinvointivaltuutetut		191 400	



		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
TU10101204	Kehityspalvelut	5 800	6 184 100	-6 178 300
101012020	Kehityspalvelut		557 500	
101012021	Tietohallinto		5 241 200	
101012022	Tilasto- ja tietopalvelut		385 400	
TU10101207	Hallintopalvelut	25 000	1 930 300	-1 905 300
101012070	Hallintopalvelut		334 500	
101012071	Asiakirjahallinto ja arkistotoimi		484 100	
101012072	Toimistopalvelut		725 700	
101012074	Päätösvalmistelupalvelut		386 000	
TU10101208	Lakipalvelut		525 500	-525 500
101012002	Lakipalvelut		525 500	
TU10101206	Viestintä		1 439 100	-1 439 100
101012006	Viestintä		1 439 100	
TU10101700	Korvaukset konserniyhtiöiltä	5 111 200		5 111 200
101017000	Korvaukset konserniyhtiöiltä			

Elinvoimapalvelut

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova toimintakate		500 000	8 836 000	-8 336 000
TU10101400	Elinkeinotoimi		2 383 600	-2 383 600
101014000	LADEC Oy		1 640 000	
101014001	Lahti region Oy		543 600	
101014002	Yrityspalveluseteli		200 000	
TU10101401	Korkeakoulutoiminta		2 115 000	-2 115 000
101014012	Kesäyliopistoyhdistys		115 000	
101014015	Lappeenrannan tkk Lahdessa		1 000 000	
101014016	Helsingin yliopisto		1 000 000	
TU10101403	Strategiset kehittämiskohteet	500 000	2 405 500	-1 905 500
101014036	Muut strategiset kehittämiskohteet		860 000	
101014037	Eteläisen pääjät-hämeen maaseudun kehitt		30 000	
101014038	Lahti City		65 000	
101014039	Sisäiset projektit		1 040 500	
101014040	Tapahtumien tukeminen		410 000	
TU10101410	Strategia ja muut EKP palvelut		1 931 900	-1 931 900
101014100	Yht.palvelut yhteisk		744 900	
101014102	Kaupungin strategia		50 000	
101014103	Yhteyspalvelut		50 000	
101014105	Ympäristökehitys		520 000	
101014106	Hankintapalvelut		195 000	
101014107	Työllisyyspalvelut		372 000	

Työllisyyspalvelut

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova toimintakate		1 245 000	21 878 800	-20 633 800
TU10101900	TP Työllisyyspalvelut	75 000	694 200	-619 200
101019000	TP työllisyyspalvelut		569 200	
101019001	TP Sisäiset projektit		125 000	



		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
TU10101910	TP Kokeilutoimisto	1 155 000	4 200 300	-3 045 300
101019100	TP Kokeilutoimisto		153 700	
101019120	TP Yhteiset tukipalvelut		67 100	
101019121	TP Nuorten palkkatukityöllistäminen		1 576 600	
101019122	TP Velvoitetöyöllistäminen		799 900	
101019123	TP Palkkatukityöllistäminen		699 900	
101019141	TP Kesätyöt		149 900	
101019142	TP Kesätyösetelit		150 000	
101019143	TP Lahti-lisät		603 200	
TU10101950	TP Asiakaspalvelut	15 000	16 984 300	-16 969 300
101019500	TP Asiakaspalvelut		166 200	
101019501	TP Työmarkkinatuen kuntaosuus		15 125 000	
101019502	TP Yhteistyöprojektit		399 000	
101019520	TP Työpajapalvelut		304 000	
101019540	TP Nuorten palvelut		153 400	
101019541	TP Ohjaamo		156 000	
101019560	TP Aikuisten palvelu		558 500	
101019580	TP Vieraskielisten palvelut		122 200	

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova toimintakate		1 036 000	3 975 500	-2 939 500
TU10103506	Maahanmuuttopalvelut	986 000	253 200	732 800
101035064	Alueellinen integraatiopalvelupiste		253 200	
TU10103995	Palvelutori	40 000	1 242 200	-1 202 200
101039950	Palvelutori		1 242 200	
TU10103997	Lahti-Piste	10 000	429 600	-419 600
101039970	Lahti-Piste		429 600	
TU10103998	Osallisuus ja hyvinvointipalvelut		2 050 500	-2 050 500
101039960	Aluejohtokunta		128 300	
101039980	Osallisuus ja hyvint		1 560 900	
101039983	Kotouttaminen		172 100	
101039985	Takatasku		189 200	

Tarkastustoimi

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova määräraha ja tuloarvio			354 500	-354 500
TU10101100	Tarkastustoimi		354 500	-354 500
101011000	Tarkastustoimisto		223 700	
101011001	Tarkastuslautakunta		90 800	
101011002	Tilintarkastus		40 000	



Ostot hyvinvointiyhtymästä

	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova määräraha		403 260 000	-403 260 000
TU10103999 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto, ostop		403 260 000	-403 260 000
101039990 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto, ostop		403 260 000	

Käyttöomaisuuden myynti

	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Ei kaupunginvaltuustoon nähden sitova	7 120 000		7 120 000
TU10101800 Maa-alueiden myyntivoitot ja tappiot	7 120 000		7 120 000



11.2. Liite 2 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät**Konsernipalvelut**

	Kustannuspaikka/tilaus/prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus			
Kaupunginvaltuusto	101010010	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus	101010012	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Mainos- ja markkinointikulut	101010012	101010001 Kaupunginjohtaja	Kaupunginsihteeri
Luottamushenkilöiden ansionmenetykset	101010012	101010002 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Väestönsuojelu	101010012	101010003 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Kaupunginhallituksen avustukset	101010012	Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Sisäinen tarkastus	101010018	Konsernitarkastaja	Konsernipalvelujohtaja
Jaostot			
Konserni- ja tilajaosto	101010016	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Elinvoima- ja työllisyysjaosto	101010017	Kaupunkikehitysjohtaja	Kaupunginsihteeri
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto	101010019	Hyvinvointijohtaja	Kaupunginsihteeri
Kh:n käytettävissä olevat määrärahat			
Edustajien luottamustoimien palkkiot	101010020	101010032 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Kaupungin vastaanotto	101010020	101010033 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Lahjat ja ansiomerkit	101010020	101010034 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Kutsuntakahvit ja varusmiesten vapaa-aika	101010020	101010035 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Erittelemättömät kustannukset	101010020	101010036 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Hansaparkki	101010020	101010037 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset	101010021	Talusojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Jäsenmaksut	101010023	Talusojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Toimikunnat			
Valtuustoryhmien puh.joht.tmk	101010024	101010049 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Valtuustotoimikunta	101010024	101010050 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Leikkialuetoimikunta	101010024	101010051 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Nimistötoimikunta	101010024	101010052 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Työllisyystoimikunta	101010024	101010053 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Veteraaniasiain neuvottelukunta	101010024	101010054 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Vanhusneuvosto	101010024	101010055 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Vammaisneuvosto	101010024	101035302 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Muut toimikunnat	101010024	101010059 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Johtamisjärjestelmätoimikunta	101010024	101010061 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Ystävyykskaupunkiasiat			
Yhteydenpito ystävyyskaupunkeihin (kh)	101010026	101010080 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Ystävyyskaupunkitoiminnan tukeminen	101010026	101010081 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Ystävyysseuratyön tukeminen	101010026	101010082 Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Euroopan ympäristöpääkaupunki	101010027	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
Vahinkorahasto	101010900	Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Vaalit			
Kunnallisvaalit	101016000	Kesk.vaaliltk. puh.johtaja	Kaupunginsihteeri
Eduskuntavaalit	101016001	Kesk.vaaliltk. puh.johtaja	Kaupunginsihteeri
EU-vaalit	101016002	Kesk.vaaliltk. puh.johtaja	Kaupunginsihteeri
Presidentinvaalit	101016003	Kesk.vaaliltk. puh.johtaja	Kaupunginsihteeri
Keskusvaalilautakunta	101016004	Kesk.vaaliltk. puh.johtaja	Kaupunginsihteeri
Konsernijohto ja omistajaohjaus			
Konsernijohto	101012000	Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Omistajaohjaus	101012015	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginlakimies
Konsernipalvelujen yhteiskustannukset	101012019	Talusojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Lakipalvelut	101012002	Kaupunginlakimies	Lakimies
Viestintä	101012006	Viestintäjohtaja	Viestintäpäällikkö



	Kustannuspaikka tilaus/prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Talouspalvelut			
Rahoituspalvelut	101012008	Rahoituspäällikkö	Rahoitussuunnittelija
Taloussuunnittelu	101012009	Laskentapäällikkö	Controller
Talouspalvelut	101012010	Talusojohtaja	Laskentapäällikkö
Controllerpalvelut	101012100	Johtava controller	Controller
Hankintapalvelut	101012120	Talusojohtaja	Laskentapäällikkö
Kehityspalvelut			
Kehityspalvelut	101012020	Kehittämisojohtaja	Kehittämispäällikkö
Tietohallinto	101012021	Tietohallintojohtaja	IT-controller
Tilasto- ja tietopalvelut	101012022	Kehittämispäällikkö	Kehittämisojohtaja
Hallintopalvelut			
Hallintopalvelut	101012070	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
Asiakirjahallinto ja arkistotoimi	101012071	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
Toimistopalvelut	101012072	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
Päätösvalmistelupalvelut	101012074	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
KONSERNIPALVELUT			
Henkilöstöpalvelut			
Henkilöstöpalvelut	101012030	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
Henkilöstön koulutus	101012040	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
Henkilöstön työterveydenhuolto	101012050	Henkilöstöjohtaja	Työhyvinvointipäällikkö
Henkilöstöjärjestöt	101012055	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
Työhyvinvointivaltuudet	101012060	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
Korvaukset konserniyhtiöiltä	101017000	Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Henkilökohtaiset laskut			
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	101010012	Kaupunginsihteeri	Kaupunginlakimies
Konsernitarkastaja	101010018	Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Konsernipalvelujohtaja	101012000	Kaupunginjohtaja	Kehittämisojohtaja
Kaupunginlakimies	101012002	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisojohtaja
Viestintäjohtaja	101012006	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisojohtaja
Rahoituspäällikkö	101012008	Talusojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Talusojohtaja	101012010	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisojohtaja
Laskentapäällikkö	101012009	Talusojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Johtava controller	101012100	Talusojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Kehittämisojohtaja	101012020	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginlakimies
Tietohallintojohtaja	101012021	Kehittämisojohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Henkilöstöjohtaja	101012030	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisojohtaja
Kaupunginsihteeri	101012070	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisojohtaja
Toimitilajohtaja, Lahden Tilakeskus	102099000	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisojohtaja
Sivistysjohtaja	101050010	Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Kaupunkikehitysjohtaja	101070003	Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosa			
Verotulot		Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Käyttötalouden valtionavut		Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Korkotulot ja -menot		Konsernipalvelujohtaja	Rahoituspäällikkö
Muut rahoitustulot ja -menot		Konsernipalvelujohtaja	Rahoituspäällikkö
Antolainat		Konsernipalvelujohtaja	Rahoituspäällikkö
Lainojen lyhennykset		Konsernipalvelujohtaja	Rahoituspäällikkö
Lainanotto		Konsernipalvelujohtaja	Rahoituspäällikkö
Talousarvion investointiosa			
Arvopaperit		Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja
Tasetilit			
Tasetileihin liittyvät kirjaukset/kohdistukset		Konsernipalvelujohtaja	Talusojohtaja



Pankkitapahtumien allekirjoitusoikeudet

Konsernipalvelujohtaja
Talousjohtaja
Rahoituspäällikkö
Henkilöstöjohtaja
Kaupunginsihteeri
Kaupunginlakimies
Kehittämisjohtaja
Laskentapäällikkö
Rahoitussuunnittelija
Rahoitusassistentit

Erityismenettelyt tositteiden hyväksymisiin

Alle 50 euron yksikkökohtaisesti olevat vakiokorvaukset perintäkuluista ja perintäkululaskut hyväksyy talousjohtaja tai rahoituspäällikkö (Taloustiimi 20.6.2013 § 4 Pienten perintäkululaskujen hyväksyntä) ja ne lähetetään infokiertoon palvelualueille.

Provincia Oy:n kirjanpidon ja palkkahallinnon hyväksymisoikeudet omaaville vastuuhenkilöille myönnetään oikeus hyväksyä Lahden kaupungin palkkoihin liittyviä tilityksiä, kuten VaEL-, ay- ja KuEL-tilitykset, ulosotot sekä maksumääräys palkat.

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.

Controller hyväksyy Provincia Oy:n laatimat kaupungin kirjanpivientejä koskevat muistiot talous-järjestelmässä.

Kesäajan varahyväksyjät nimetään tarvittaessaerillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä, kun hyväksyjien vuosilomat on päätetty.

Elinvoimapalvelut

	Kustannuspaikka	tilaus/prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Elinvoimapalvelut				
Lahden seudun kehitys LADEC Oy	101014000		Kaupunkikehitysjohtaja	Yhteysjohtaja
Lahti Region Oy	101014001		Kaupunkikehitysjohtaja	Yhteysjohtaja
Yrityspalveluseteli	101014002		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
Korkeakoulutoiminta				
Kesäyliopistoyhdistys	101014012		Yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö
Lappeenrannan tkk Lahdessa	101014015		Yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö
Helsingin yliopisto	101014016		Yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö
Strategiset kehittämiskohteet				
Muut strategiset kehittämiskohteet	101014036		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittäminen	101014037		Yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö
Lahti City	101014038		Yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö
Sisäiset projektit	101014039		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
	101014039	K-1010-140032	Ympäristöjohtaja	Yhteysjohtaja
	101014039	K-1010-140040	Ympäristöjohtaja	Yhteysjohtaja
	101014039	K-1010-140041	Ympäristöjohtaja	Yhteysjohtaja
	101014039	K-1010-140048	Ympäristöjohtaja	Yhteysjohtaja
Tapahtumien tukeminen	101014040		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
Strategia ja muut EKP palvelut				
EKP yhteiskustannukset	101014100		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungin strategia	101014102		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
Yhteyspalvelut	101014103		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
Ympäristökehitys	101014105		Ympäristöjohtaja	Yhteysjohtaja
Henkilökohtaiset laskut				
Yhteysjohtaja	101014100		Kaupunkikehitysjohtaja	Kaupunginjohtaja

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.



Työllisyyspalvelut

	Kustannuspaikka	tilaus/prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
TP Työllisyyspalvelut	101019000		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Sisäiset projektit	101019001		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Kokeilutoimisto	101019100		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Yhteiset tukipalvelut	101019120		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Nuorten palkkatukityöllistäminen	101019121		Palvelupäällikkö	Nuorisotoimenjohtaja
TP Velvoitetyöllistäminen	101019122		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Palkkatukityöllistäminen	101019123		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Työnantajapalvelut	101019140		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Kesätyöt	101019141		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Kesätyösetelit	101019142		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Lahti-lisät	101019143		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Asiakaspalvelut	101019500		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Työmarkkinatuen kuntaosuus	101019501		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Yhteistyöprojektit	101019505		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Työpajapalvelut	101019520		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Nuorten palvelut	101019540		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Ohjaamo	101019541		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Aikuisten palvelut	101019560		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö
TP Vieraskielisten palvelut	101019580		Työllisyysjohtaja	Kehityspäällikkö, Palvelupäällikkö

Henkilökohtaiset laskut

Työllisyysjohtaja	101019100		Yhteysjohtaja	Kaupunkikehitysjohtaja
-------------------	-----------	--	---------------	------------------------

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

	Kustannuspaikka	tilaus/prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Osallisuus ja hyvinvointi				
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut	101039980		Hyvinvointijohtaja	Erytisasiantuntijat
Aluejohtokunta	101039960		Hyvinvointijohtaja	Erytisasiantuntijat
Takatasku	101039985		Hyvinvointijohtaja	Erytisasiantuntijat
Maahanmuuttopalvelut				
Kotouttaminen	101039983		Erytisasiantuntija	Maahanmuuttotyön asiantuntija
Alueellinen integraatiopiste	101035064		Maahanmuuttotyön asiantuntija	Erytisasiantuntija
Lahti-piste	101039970		Asiakaspalvelupäällikkö	Erytisasiantuntijat
Palvelutori	101039950		Asiakaspalvelupäällikkö	Erytisasiantuntijat
Sosiaalinen luototus			Erytisasiantuntija	Erytisasiantuntija
Jäämistöt	tili 232500		Erytisasiantuntija	Lakimies
Veteraaniavustukset	101039980		Erytisasiantuntija	Erytisasiantuntija

Henkilökohtaiset laskut

Hyvinvointijohtaja	101039980		Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
--------------------	-----------	--	------------------	------------------------

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.



Tarkastustoimi

	Kustannuspaikka	tilaus/ prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Tarkastustoimisto	101011000		Kaupunginreviisori	Tarkastaja, konsernipalvelujohtaja, kaupunginjohtaja
Tarkastuslautakunta	101011001		Kaupunginreviisori	Tarkastaja, konsernipalvelujohtaja, kaupunginjohtaja
Tilintarkastus	101011002		Kaupunginreviisori	Tarkastaja, konsernipalvelujohtaja, kaupunginjohtaja
Henkilökohtaiset laskut				
Kaupunginreviisori	101011000		Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.

Ostot hyvinvointiyhtymästä

	Kustannuspaikka	tilaus/ prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Ostopalvelut	101039990		Hyvinvointijohtaja	Erytisasiantuntijat

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot- ja tappiot

	Kustannuspaikka	tilaus/ prr-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Maa-alueiden myyntivoitot ja -tappiot	101018000		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
Rakennusten myyntivoitot ja -tappiot	101018010		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
Muun käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	101018020		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja

Taloussihteerit asiataarkastavat ja hyväksyvät omien vastuuyksiköiden osalta kaupungin sisäiset menotositteet talous-järjestelmässä.



Lahden Tilakeskus

TULOSYKSIKKÖ	HANKE	KUSTANNUSPAIKKA	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10208610	TILAHALLINTO	102099000 Kulukorvaukset ja henkilöstömenot - henkilöstökulut hyväksyy esimies	toimitilajohtaja	rakennuttajapäällikkö
Kaikissa seuraavissa Tilakeskuksen menotapahtumissa toimii tarvittaessa hyväksyjänä toimitilajohtaja sekä varalla rakennuttajapäällikkö ja kiinteistöaloussuunnittelija				
		102099000 Tilahallinto	kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
10208620	KIINTEISTÖJEN ERILLISPALVELUT			
	Erilliskustannukset			
	102006100 valvontakamerat		kiinteistöpäällikkö	sähkötekniikko
	102006110 Laskutettavat valvontakamerat		kiinteistöpäällikkö	sähkötekniikko
	102006300 Esco-hanke		kiinteistöpäällikkö	kiinteistöaloussuunnittelija
	102006400 ajanseuranta (timecon yp)		kiinteistöpäällikkö	sähkötekniikko
10208630	RAKENNUSTEN YLLÄPITO			
	Pääomakustannukset (poisto ja korko)			
	102000100 Poistot		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102000200 Lainojen korkomenot		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102000300 Myyntitappiot (poistoero, varaukset, rahastot)		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	Isännöinti			
	102001000 muut isännöinnin kustannukset		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102001100 vakuutukset		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102001500 vartiointi		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102001600 siivous		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102002700 vesi ja jätevesi		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102002800 lämpö		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	102002900 sähkö		kiinteistöaloussuunnittelija	kiinteistöpäällikkö
	Vuokramenot			
	102001200 Ulkoiset vuokramenot		toimitilajohtaja	kiinteistöaloussuunnittelija
	102001300 Maanvuokrat (sisäiset)		kiinteistöaloussuunnittelija	
	Rakennusten kunnossapito			
	102009010 rakennuttajan kustannukset		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009020 kunto- ja sisäilmatutkimukset		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009030 tietojärjestelmät		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009100 kunnossapito, oma tuotanto		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009410 ikkunat		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009430 lukitustyöt		kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102009521 Rakennustekniset työt		kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102009522 Maalaustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009523 Matto- ja lattiainnoistustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009524 Saumaustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009551 Pelti- ja metallityöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009560 Asfaltitöyt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009610 kalusteet, laitteet ja koneet		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009620 keittiölaitehankinnat (ktalous)		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009710 lämpö- ja vesilaitteet		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009720 ilmastointilaitteet		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009721 Rakennusautomaatio		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009722 Ilmanvaihtokanavien nuohous		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009723 Sprinklerihuollot		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009724 Palohuollot		kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102009730 Sähkötyöt		kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102009758 Ilkivalta		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009759 Graffitien poisto		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009980 muut työt ja hankinnat, rakennussivous		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009981 Ulkovarusteet		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	Ohjelmoitu kunnossapito			
	102009011 rakennuttajan kustannukset		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009910 suunnittelu- ja tutkimukset		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009920 rakennustekniset työt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009921 Maalaustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009923 Saumaustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009924 Pelti- ja metallityöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009925 Asfaltitöyt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009926 Ikkunat		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009927 Lukitustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009928 Matto- ja lattiainnoistustyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009929 Ilmanvaihtotyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009931 Putkityöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009933 Rakennusautomaatio		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009934 Ilmanvaihtokanavien nuohous		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009935 Sprinklerihuollot		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009936 Palohuollot		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009940 sähkötyöt		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009950 muut urakat		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö



TULOSYKSIKKÖ HANKE	KUSTANNUSPAIKKA	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10208630 RAKENNUSTEN YLLÄPITO			
	Laitehuolto		
	102005400 palohuollot	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005450 Sprinklerihuollot	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005600 kylmäkone- ja jäähdytysuollot	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005700 hissihuollot	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005910 keittiölaitehuollot	kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102005920 Keittiön kylmälaitetyöt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005930 rakennusautomaatio	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005940 iv-huollot, myös suodattimet	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005950 lv-huollot	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102005960 Sähkölaitehuollot	kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	Jätehuolto		
	102007500 jätehuolto	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102007550 kaivojen tyhjennykset	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	Kiinteistönhoito		
	102001700 kiinteistönhoito, sopimusperusteiset	kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102001720 kiinteistönhoito, lisätyöt	kunnossapidon asiantuntija	kiinteistöpäällikkö
	102001750 kiinteistönhoito, oma tuotanto	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102001710 lumityöt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102001800 Vahvimestaripalvelut	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102001900 ulkoalueiden hoito	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102001910 ulkovarusteet	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	Tilajärjestelyt		
	102009810 rakennusaputyöt, muutot ja siirrot, rakennussiiv	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009820 purkutytöt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	Projektit		
	102009012 rakennuttajan kustannukset	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009912 suunnittelu- ja tutkimukset	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009922 rakennustekniset työt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009937 rakennusten purku	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009938 Putkityöt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009939 Ilmanvaihtotyöt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009941 Rakennusautomaatio	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009942 sähkötyöt	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102009952 muut urakat	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102001202 Väliaikaistilojen vuokrat	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö
	102006666 Sisäiset ostot	kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö



TULOSYKSIKKÖ	HANKE	KUSTANNUSPAIKKA	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10209999	Talonrakennus	102099999 Talonrakennus		
	Hankkeet:			
T-1020-101002-00001	Kaupungintalon perusparannus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551013-00001	Kannaksenkatu 22 perusparannus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551016-00001	Kirkkokatu 16 perusparannus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551020-00001	Paavolan kampusalueen liikennejärj.		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551025-00001	Paavolan kampus, rakennusautomaatiojärjestelmä		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551022-00001	Länsiharjun pikku koulun korjaus- ja muutostyöt		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551026-00001	Kivimaan monitoimitalo pp		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-551027-00001	Myllypohjan monitoimitalo pp		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-591049-00001	Kaupunginteatterin perusparannus		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-591040-00001	Historiallisen museon toiminnalliset muutokset		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-521018-00001	Päiväkotien perusparannukset Kaarikadun päiväkotit		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-571025-00001	Urheilukeskuksen perusparannukset Urhkeskus lipunmyyntikopin ja pukukoppien uusiminen		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-591052-00001	Palvelualueen pienet työkohteet		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-551024-00001	Nuorisotilat kaupunginsairaalalle		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-591032-00001	Nastopolin muutostyöt		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-591050-00001	Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-591033-00001	Renkomäen monitoimitalon pysäköintialue		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-591033-00001	Mustankallion vss-tilat, tate peruskorjaus		kiinteistöpäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-901017-00001	Sibeliustalon muutostyöt		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-901010-00001	Sibeliustalon salin uudistaminen		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-901010-00001	Sibeliustalon kongressisiiven sisäänkäynti		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-901010-00001	Imagorakennusten korjaukset		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-901010-00001	Enonsaaren ulkoilualue		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-901010-00001	Muut pienet työkohteet		rakennuttajapäällikkö	
T-1020-552004-00001	Launeen monitoimitalo		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552003-00001	Rakokiven monitoimitalo		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552006-00001	Kivimaan monitoimitalo		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552018-00001	Myllypohjan monitoimitalo		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552023-00001	Renkomäen monitoimitalo		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552019-00001	Kaarikadun pvk uudisrakennus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552009-00001	Laaksokadun pvk uudisrakennus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552012-00001	Kannaksenkatu 22 uudisrakennus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-552012-00001	Länsiharjun esiopetus- ja päivähoitotilat		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-553012-00001	Kirkkokatu 16 uudisrakennus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
T-1020-553008-00001	Kariston koulun ja päiväkodin lisätilat, loppurahoitus		projektipäällikkö	rakennuttajapäällikkö
	Irtain omaisuus			
I-1020-xxxxx-00001	Irtaimen hankinnat, keittiölaiteinvestoinnit		kiinteistöpäällikkö	tilapalvelupäällikkö

