

LAHTI

Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Käsittelyt:

Konserni- ja tilajaosto 24.1.2022

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.1.2022

Tarkastuslautakunta 26.1.2022

Kaupunginhallitus 31.1.2022



Sisällys

1. Johdanto	3
1.1. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)	3
1.2. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen	4
1.3. Kokousaikataulu	4
1.4. Organisaatio	4
2. Konsernihallinto	5
2.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- ja avustukset	5
2.2. Henkilöstö	5
2.3. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman toteutus konsernihallinnossa	6
3. Strategia ja toiminnalliset tavoitteet	7
4. Konsernipalvelut vastuualue	14
4.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- ja avustukset	14
4.2. Toimintasuunnitelma 2022	14
4.3. Valtuustoryhmät ja niiden toiminnan tukeminen	15
4.4. Lainannostosuunnitelma	15
4.5. Toistuvaisavustukset	15
4.6. Jäsenmaksut	16
5. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue	18
5.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- ja avustukset	18
5.2. Toimintasuunnitelma 2022	18
5.2.1. Elinvoimapalvelujen toiminta	18
5.2.2. Työllisyyspalvelujen toiminta	20
5.3. Avustukset	21
6. Tarkastustoimi	23
6.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- ja avustukset	23
7. Ostot hyvinvointiyhtymästä	24
7.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- ja avustukset	24
8. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	25
8.1. Määräraha- ja tulo- ja meno- ja avustukset	25
9. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö	26
9.1. Tuloslaskelma	26
9.2. Tulo- ja meno- ja avustukset 2022	26
9.3. Toimintasuunnitelma 2022	27
9.3.1. Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet omien tavoitteiden toteuttamiseksi	28
10. Käyttösuunnitelman liitteet	29
10.1. Liite 1 Lahden Tilakeskuksen talonrakennuksen työohjelma 19.1.2022	29
10.2. Liite 2 Osamäärärahat yksiköittäin	31
10.2.1. Konsernipalvelut vastuualue	31
10.2.2. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue	32
10.2.3. Tarkastustoimi	33
10.2.4. Ostot hyvinvointiyhtymästä	33
10.2.5. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	33
10.3. Liite 3 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät	34
10.3.1. Lahden kaupunki, yleiset osat	34
10.3.2. Konsernihallinnon palvelualue	34
10.3.3. Konsernipalvelut vastuualue	34
10.3.4. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue	36
10.3.5. Tarkastustoimi	37
10.3.6. Ostot hyvinvointiyhtymästä	37
10.3.7. Käyttöomaisuuden myynti	37
10.3.8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö	37

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) ja toimintasäännöt.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Lahden kaupungin organisaatio jakautuu konsernihallinnon, sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueisiin, jotka kaikki toimielimiseen vastaavat osaltaan siitä, että kaupunginvaltuuston 22.11.2021 (§ 140) hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 asetetut taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Hyväksytyyn talousarvion perusteella palvelualueet ja niihin sisältyvät taseyksiköt laativat hallintosäännön (§ 37) ja kaupunginhallituksen 13.12.2021 (§ 480) 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 tositteiden hyväksyjät. Lisäksi voidaan päättää toistuvaisavustuksista tai muista erityisistä määrärahavaruuksista. Käyttösuunnitelmat hyväksytetään toimitielimissä 31.1.2022 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 2022 toimeenpano-ohjeiden mukaisesti on valmisteltu palvelualuekohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka viedään toimitielimiin päätettäväksi seuraavasti:

- konsernipalvelut vastuualueen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus
- elinvoima- ja työllisyyspalvelut vastuualueen käyttösuunnitelman hyväksyy elinvoima- ja työllisyysjaosto
- Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelman hyväksyy konserni- ja tilajaosto, joka päättää myös talonrakennusinvestoinneista
- tarkastustoimen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta
- sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelman hyväksyy omien vastuualueidensa osalta
 - sivistyslautakunta (palvelualueen yhteiskustannukset, lasten ja nuorten kasvun vastuualue sekä osallisuuden ja tiedon vastuualueen osalta palveluyksiköt: lukiokoulutuspalvelut ja Wellamo-opisto)
 - hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta (liikunnan ja kulttuurin vastuualue sisältäen Lahden kaupunginorkesterin ja Lahden kaupunginteatterin sekä osallisuuden ja tiedon vastuualueen osalta palveluyksiköt: kirjasto- ja tietopalvelut ja osallisuus ja hyvinvointi)
- kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman hyväksyy omien vastuualueidensa osalta
 - kaupunkitekniikka, kaupunkisuunnittelu sekä rakennus- ja ympäristövalvonta)
 - Lahden seudun joukkoliikennelautakunta (joukkoliikenne).

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

Uudistumis- ja muutosohjelma tavoittelee talouden tasapainoa 30 kuukauden aikana vuoden 2021 alusta lukien. 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.

Uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan Lahden kaupungin käyttötalouden nettomenoihin muutosta yhteensä 3,3 milj. euroa vuonna 2022, josta konsernihallinnon palvelualueelle kohdistuu 1,1 milj. euroa, sivistyksen palvelualueelle 1,4 milj. euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueelle 0,1 milj. euroa. Uudistumis- ja muutosohjelma sisältää kertaluonteisia myyntivoitto-odotuksia 6,4 milj. euroa vuotuisten talousarvioon sisältyvien myyntivoitto-odotusten lisäksi vuonna 2022. Ohjelmaan sisältyy myös investointien vähentäminen 24,1 milj. eurolla ja poistosuunnitelman pienentäminen 3,8 milj. eurolla vuonna 2022. Lisäksi ohjelmassa on kohdennettu elinvoiman kehittämiseen kaupunkiympäristön palvelualueelle käyttötalouteen 0,5 milj. euroa ja investointeihin 4,5 milj. euroa.

Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteiden laadinta ja toteutus on ensisijaisesti palvelualueiden vastuulla, ja ne kuvaavat käyttösuunnitelmassa ohjelman toteutusta vuonna 2022. Vuoden 2023 toimenpiteet tarkentuvat valmistelun edetessä. Ohjelman etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosineljänneksittäin ja samalla arvioidaan mahdollisia toimintaympäristön muutoksia. Kaupunginvaltuusto päätti 22.11.2021 (§ 140) aloittaa helmikuussa 2022

parlamentaarisen työskentelyn kaupungin talouden ja konsernirakenteen sovittamiseksi sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen.

1.2. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

Kaupungin kuulutukset julkaistaan sähköisinä kaupungin yleisessä tietoverkossa www.lahti.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa www.lahti.fi, mikäli asianomainen viranomaiskatsoo sen tarpeelliseksi eikä salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

1.3. Kokousaikataulu

Vuoden aikana päivitettävä kokousaikataulu:

- Lahden kaupungin sisäisessä tietoverkossa Tietoa meistä > Päätöksenteko ja talous > Kokousaikataulut.
- Kaupungin yleisessä tietoverkossa www.lahti.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Päätöksenteko > Tutustu päätöksentekoon > ao. toimielin.

Kokousaikataulu v. 2022 KEVÄT

Päivitetty 11.1.2022

TAMMIKUU		HELMIKUU		MAALISKUU		HUHTIKUU		TOUKOKUU		KESÄKUU	
1La	Uudenvuodenpäivä	1Ti		1Ti		1Pe		1Su	Vappu	1Ke	
2Su		2Ke	WOJK	2Ke		2La		2Ma	KH, TARKLA	2To	JÄTE
3Ma		3To	KV:n strategiaseminaari	3To		3Su		3Ti	RYLL	3Pe	
4Ti		4Pe		4Pe		4Ma	KH	4Ke		4La	
5Ke		5La		5La		5Ti	RYLL	5To		5Su	
6To	Loppiainen	6Su		6Su		6Ke		6Pe		6Ma	KH
7Pe		7Ma	KH	7Ma	KH	7To	KV-seminaari	7La		7Ti	RYLL
8La		8Ti	RYLL	8Ti	RYLL	8Pe	KV-seminaari	8Su		8Ke	KV-info
9Su		9Ke		9Ke	KV-info, TARKLA	9La		9Ma	KTJ, ETJ	9To	
10Ma	KH	10To		10To		10Su		10Ti	TARKLA	10Pe	
11Ti	RYLL	11Pe		11Pe		11Ma	KTJ, KH, ETJ	11Ke		11La	
12Ke		12La		12La		12Ti	TARKLA, VN	12To	JÄTE, VMN	12Su	
13To	VMN, JOLI käyttösuunnitelmasen	13Su		13Su		13Ke		13Pe		13Ma	KH, KV
14Pe		14Ma	KTJ, ETJ	14Ma	KH, KV	14To		14La		14Ti	SIVLA
15La		15Ti	SIVLA, JOLI	15Ti	SIVLA	15Pe	Pitkäperjantai	15Su		15Ke	HYVLA, KYLA
16Su		16Ke	HYVLA, KYLA	16Ke		16La		16Ma	KH	16To	
17Ma	KH	17To	JÄTE	17To		17Su	Pääsiäispäivä	17Ti	VN	17Pe	
18Ti	VN, SIVLA käyttösuunnitelmasen	18Pe		18Pe		18Ma	2. Pääsiäispäivä	18Ke	KV-info	18La	
19Ti	HYVLA käyttösuunnitelmasena	19La		19La		19Ti		19To		19Su	
20To		20Su		20Su		20Ke	KV-info	20Pe		20Ma	KTJ, KH, ETJ
21Pe		21Ma	KH	21Ma	KTJ, ETJ	21To		21La		21Ti	
22La		22Ti	VN	22Ti	VN	22Pe		22Su		22Ke	
23Su		23Ke	TARKLA	23Ke	HYVLA, KYLA	23La		23Ma	KH, KV	23To	
24Ma	KTJ, ETJ	24To	VMN	24To		24Su		24Ti	SIVLA, JOLI	24Pe	Juhannusaatto
25Ti	SIVLA, JOLI	25Pe		25Pe		25Ma	KH, KV, TARKLA	25Ke	HYVLA, KYLA	25La	Juhannuspäivä
26Ti	KV-info, TARKLA	26La		26La		26Ti	SIVLA, JOLI	26To	Helatorstai	26Su	
27To	HYVLA, KYLA	27Su		27Su		27Ke	HYVLA, KYLA	27Pe		27Ma	
28Pe		28Ma		28Ma	KH, TARKLA	28To		28La		28Ti	
29La		29Ti	VMN	29Ti		29Pe		29Su		29Ke	
30Su		30Ke		30Ke		30La		30Ma	KH	30To	
31Ma	KH, KV	31To		31To		31Ti		31Ti		31Ti	

KV = Kaupunginvaltuusto klo 18.00
KV-info = Kaupunginvaltuustoinfo klo 16.30
KH = Kaupunginhallitus klo 15.30, (valtuustopäivinä klo 14.30)
ETJ = Elinvoima- ja työllisyysjaosto klo 15.00
KTJ = Konserni- ja tilajaosto klo 13.00
Pjtmk = Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunta klo 15.15
WOJK = Wellamo-opiston johtokunta klo 16.00, jollei toisin ilmoiteta
SIVLA, HYVLA = Sivistyksen palvelualueen lautakunnat klo 16.00, jollei toisin ilmoiteta.
KYLA, RYLL, JÄTE, JOLI = Kaupunkiympäristön palvelualueen lautakunnat klo 16.00, jollei toisin ilmoiteta.
TARKLA = Tarkastuslautakunta

VN = Vanhusneuvosto
VMN = Vammaisneuvosto

Vkl, pyhä tai muu vapaapäivä
 Koulujen talviloma, vko 9

1.4. Organisaatio

Konsernihallintoon kuuluvat konsernipalvelut vastuualue, elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, Lahden Tilakeskus-taseyksikkö sekä suoraan kaupunginjohtajan alaiset viestintäpalvelut-palveluyksikkö ja sisäinen tarkastus. Konsernihallinnon palvelualueetta johtaa konsernipalvelujohtaja. Lisäksi tarkastustoimi toimii itsenäisesti osana konsernihallinnon palvelualueetta.

Organisaatiokaaviot kaupungin ja sen palvelualueiden osalta:

- Kaupungin yleisessä tietoverkossa www.lahti.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Tietoa Lahdesta > Kaupungin organisaatio.

2. Konsernihallinto

2.1. Määräraha- ja tulotaulukko

Konsernihallinnon palvelualue sis. Lahden Tilakeskus

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	83 312 412	98 807 400	90 833 300	90 833 300	0	90 833 300
Valmistus omaan käyttöön	727 207	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Menot	507 441 168	543 259 200	560 858 400	560 858 400	0	560 858 400
Toimintakate	-423 401 549	-443 851 800	-469 425 100	-469 425 100	0	-469 425 100

2.2. Henkilöstö

Henkilötyövuodet lisääntyvät vertailuvuosien toteumiin nähden, mikä johtuu erityisesti panostamisesta työllisyyden kuntakokeiluun. Lahden Tilakeskuksen henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu käyttösuunnitelmavuoden aikana tapahtuvat muutokset kunnossapidon ja kiinteistönhoidon palvelutuotannon toteuttamistavassa. Suunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja henkilötyövuosimäärän toteutumaan kiinnitetään erityistä huomiota täyttölupamenettelyn yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma (palkalliset henkilötyövuodet)	TP 2020	TOT 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Konsernipalvelut	122	129	136	137	0	137
Elinvoimapalvelut	26	24	31	31	0	31
Työllisyyspalvelut	74	110	186	193	0	193
Tarkastustoimi	2	1	2	2	0	2
Lahden Tilakeskus	43	41	42	35	0	35
Konsernihallinnon palvelualue *	290	315	397	399	0	399
Josta työllistettyjen osuus	69	73	120	125	0	125

* Vuodet 2020 ja 2021 sisältävät osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen on kaupunkitasoinen tavoite. Tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja käynnistetään tarvittaessa lisää toimenpiteitä, jotta poissaoloja toteutuu enintään tavoitetason mukaisesti.

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi	TP 2020	TOT 2021	KS 2022
Konsernipalvelut	7,1	8,8	7,0
Elinvoimapalvelut	4,8	3,2	3,0
Työllisyyspalvelut	15,8	20,9	17,9
Lahden Tilakeskus	4,9	2,8	3,0
Konsernihallinnon palvelualue *	9,2	11,8	11,6

* Vuodet 2020 ja 2021 sisältävät osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Lahden kaupungilla laaja työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan helmikuussa 2022. Tästä johtuen asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden 2024 työhyvinvointikyselyn toteuttamiseen asti. Yksiköt asettavat työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella yksikkökohtaisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Esihenkilöiden jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja työhyvinvointikyselyn yhteydessä esihenkilöille tehdään kohdistettu työhyvinvointikysely. Henkilöstön vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen on käytössä ePassi.

Työhyvinvointikyselyn tulos	TOT 2020	KS 2022
Konsernipalvelut	3,67	3,80
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	3,78	3,80
Lahden Tilakeskus	3,79	3,80
Konsernihallinnon palvelualue	3,71	3,80

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. Koulutussuunnitelmat käsitellään yhteistoiminnassa vuoden 2022 alussa.

Palvelualueille turvataan joustavat ja toimivat tukipalvelut. Johtamista ja johtamiskulttuuria edistetään mm. lisäämällä valmentavaa johtamista ja rakentamalla esihenkilötyön kehittämisen portaikko. Esihenkilötyön kehittämisen tavoitteena on työnantajakuvan parantaminen, työhyvinvoinnin tukeminen sekä osaavan ja motivoituneen työyhteisön luominen.

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

Uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan Lahden kaupungin käyttötalouden nettomenoihin muutosta yhteensä 3,3 milj. euroa vuonna 2022, josta konsernihallinnon palvelualueelle kohdistuu 1,1 milj. euroa, sivistyksen palvelualueelle 1,4 milj. euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueelle 0,8 milj. euroa. Uudistumis- ja muutosohjelma sisältää kertaluonteisia myyntivoitto-odotuksia 6,4 milj. euroa vuotuisten talousarvioon sisältyvien myyntivoitto-odotusten lisäksi vuonna 2022. Ohjelmaan sisältyy myös investointien vähentäminen 24,1 milj. eurolla ja poistosuunnitelman pienentäminen 3,8 milj. eurolla vuonna 2022. Lisäksi ohjelmassa on kohdennettu elinvoiman kehittämiseen kaupunkiympäristön palvelualueelle käyttötalouteen 0,5 milj. euroa ja investointeihin 4,5 milj. euroa.

30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan tuottavuushyötyjä vuonna 2022 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 mahdollisuuksien mukaan jättämällä avautuvia tehtäviä täyttämättä ja tehtäviä uudelleen organisoimalla. Etätyötä hyödynnetään kaikissa niissä tehtävissä, joihin se soveltuu. Kaupungin toimitilaohjelma päivitetään ja hallintohenkilöstö keskitetään kaupungin käytämiin kiinteistöihin.

Elinvoimapalvelujen uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti muiden strategisten kehittämiskohteiden sekä sisäisten hankkeiden määrärahoihin, joihin suurin osa kohdennuksista on tehty. Näiden lisäksi kohdennuksia on tehty ympäristökehitykseen, yhteispalveluihin, Päijät-Hämeen kesäyliopiston avustukseen sekä Lahti City ry:n avustukseen.

Tilakeskuksen uudistumis- ja muutosohjelman säästötoimenpiteet toteutetaan toimintaa, mm. rakennuskannan ylläpitoa, sopeuttamalla.

3. Strategia ja toiminnalliset tavoitteet

Konsernihallinnon vuoden 2022 kärkitoimenpiteet:

A

ELINVOIMA

Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja liiketoimintaan

1. HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet
Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaliutta (koha)	- Tavoite kehittää kestävä kasvun yrityspalvelusteliä ja jakaa niitä enemmän kuin v.2021.	- Setelien määrä	- Kestävän kasvun yritys palvelusetelin palveluntuottajahaku sekä setelien myöntäminen yrityksille jatkuvalla haulalla
Vastuuhenkilö: <u>Miikka Venäläinen</u> Juhani Pirinen	- Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus tarjoaa tietoa ja neuvoja yrityksille. Tavoite: uusia energiaratkaisuja hyödyntävän pilotin käynnistäminen.	- Pilotin käynnistyminen	
Parannetaan Lahden oman tilakannan energiatehokkuutta (koha+sivi) Vastuuhenkilö: Jouni Arola Leena Pirttilä Ossi Leppisaari	- Nykyisen KETS sopimuksen lähtötaso. Lahden kaupungin toimitilojen uudisrakentaminen on kokonaisuudessaan asetusten mukaista lähesnolla energiatasoa. - Edistetään vähähiilisyttä ja kiertotaloutta päiväkotijä koulurakentamisessa sekä näiden yksiköiden toiminnassa: Launeen päiväkotijä toimii pilottina rakentamisen tai peruskorjauksen vähähiilisyden ja kiertotalouden osalta. Varmistetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta myös käytön aikainen vähähiilisyys ja kiertotalous toteutuvat. Toinen pilottikohde on Myllypohjan koulu. - Puurakentamisen edistäminen: Puurakentamista on hyvin vähän/Puurakentaminen ensisijainen vaihtoehto. - Ympäristöluokitusten pilotointi: Ympäristöluokituksia ei ole käytössä/ Rakennus-	- Sopimuksen säästöavoitteet - Rakennuksen energiatehokkuuden suunniteluohjetta päivitetään tarvittaessa - Launeen päiväkodin rakentamisen/peruskorjauksen ja Myllypohjan koulun hankintakriteerit vähähiilisyden ja kiertotalouden kiertäjinä - Materiaalien lajittelu päiväkodeissa ja kouluissa tehostunut: kyselyn tulos. Uusitaan kysely yksiköille - Hankkeissa tehdään vaihtoehtoverailut - Isoissa talonrakennushankkeissa tehdään hiilijalanjälkilaskenta ja elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskenta - Rakennushankkeissa pilotoidaan eri ympäristöluokituksia	- Tilakeskus vastaa kaupungin KETS-sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. - Uudisrakentaminen on asetusten mukaista lähesnolla energiatasoa - Hiilijalanjälki- ja elin-kaarikustannusten laskenta tehdään kaikissa isoissa talonrakennushankkeissa

	hankkeissa pilotoidaan kansallisia ympäristöluokituksia.		
Edistetään kestävästä liik- kumista (kymp+koha) Vastuuhenkilö:Tilakannan latausinfra, Ossi Leppisaari	Lisätään vähäpäästöisten käyttövoimien osuutta jouk- koliikenteessä: - Lisätään vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bus- sien lkm. Lähtötaso on 63/100. - Lisätään sähköbussien mää- rää. Lähtötaso 18 kpl / tavoit- tetaso 30 sähköbussia. Vaikutetaan kaupunkipyörä- järjestelmän käyttöaste- eseen: 4 matkaa per pyörä per päivä (huhtikuu-lokakuu). - Kehitetään sähköistä lataus- infraa: - Sähköisen liikkumisen la- tausinfraan kehittäminen, Laaditaan toimintatavat, mi- ten latausinfraa toteutetaan tilakannassa.	- Vaihtoehtoisilla käyt- tövoimilla kulkevien bussien lkm - Sähköbussien lkm - Matkat/per pyö- rä/päivä - Latauspisteet/asukas	- Laaditaan toteutus- ja toimintamalli lataus- infran rakentamiseen tilakantaan liittyen
Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti. (koha+sivi+kymp) Vastuuhenkilöt: <u>Päivi Sieppi</u> Tiina Granqvist Mika Kempainen	- Luonnon ja ihmisen hyvin- voinnin yhteyden tunnistami- miseksi ja hyvinvoinnin edis- tämiseksi on laadittu Lahden seudun 10 v. Ohjelma ("Luon- toaskel terveyteen"). Teemoi- na mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, luontokontaktit, yhteistyö. Tavoite: toimenpi- deohjelman toteuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	- Luontoaskel tervey- teen – toimenpideohjelman toteutuminen	- ohjaus- ja asiantuntija- ryhmissä toimiminen - ohjelman jalkauttami- nen palvelualueille - toimenpideohjelman toteuttamisen aloitta- minen
Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta. (koha) Vastuuhenkilö: <u>Inkeri Määttä</u>	- Tavoite: Ympäristöoppaan täysi hyödyntäminen ja päivit- täminen koronan jälkeiseen ja ympäristöpääkaupunki- vuoden jälkeiseen aikaan. - Toteutetaan valmis palvelu tapahtumien jätteiden lajitte- luun yhdessä konserniyhtiöi- den kanssa	- Ympäristöopas päivi- tetty ja käytössä - Ympäristöopas on sidottu tukiprosessei- hin - Palvelu tapahtumien jätteiden lajitteluun on/ei ole valmis	- Päivitetään ympäristö- opas koronan ja ympä- ristöpääkaupunkivuo- den jälkeiseen aikaan. - Toteutetaan valmis palvelu tapahtumien jätteiden lajitteluun yhdessä konserniyhtiöi- den kanssa.
Viestitään ja markkinoi- daan hiilineutraalia elämää vetovoimatekijänä. (koha) Vastuuhenkilö: Taneli Pasanen	- Hiilineutraalin elämäntavan viestinnän konseptointi asu- kasviestintään ja kaupunki- markkinointiin. - Hyödynnetään 1,5 asteen elämäntapa -hankkeessa tehtyjä tuloksia ja seudullista yhteistyötä.	- Viestintäkonsepti on / ei ole tehty. - Konseptin mukainen viestintäkampanja on/ei ole toteutettu	- Viestintäsuunnitelman laadinta ja toimenpi- teiden käynnistys.

2. LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet
<p>Vahvistetaan alueen korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin välistä innovaatioyhteistyötä ja ulkoisella rahoituksella toteutettavaa hanketoimintaa.</p> <p>(koha)</p> <p>Vastuhenkilö: Henna Eskonsipo-Bradshaw Juhani Pirinen Miikka Venäläinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lahti on solminut kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ja käynnistänyt Lahden kestävän kasvun ohjelman valmistelut vuonna 2021. Tavoitteena vahvistaa alueen innovaatio toimintaa. Edistetään TKI-yhteistyötä ja ulkoisen rahoituksen hakuja kärkiteemoissa: sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, urheilu, digitalisaatio, työllistyminen ja sote-palvelut. - Toteutetaan alueen korkeakouluopiskelijoille hiilineutraalin kaupungin kehittämiskilpailu yhdessä yritysten kanssa. - Pilotoidaan innovaatioaseteli alueen yrityksille 	<ul style="list-style-type: none"> - Alueelle haettavien hankkeiden lukumäärä ja vuoden aikana alueelle saadun ulkoisen hankerahoituksen TKI-rahoituksen euro-määrä - Innovaatiokilpailu toteutettu - Innovaatioaseteleitä pilotoitu 	<ul style="list-style-type: none"> - Edistetään TKI-yhteistyötä ja ulkoisen rahoituksen hakuja kärkiteemoissa: sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, urheilu, digitalisaatio, työllistyminen ja sote-palvelut. - Toteutetaan alueen korkeakouluopiskelijoille hiilineutraalin kaupungin kehittämiskilpailu yhdessä yritysten kanssa. - Määritelty tki-yrityspalvelusetelin kriteerit, toteutettu palveluntuottajahaku sekä myönnetty yritys-palveluseteli yritykselle.
<p>Toteutetaan osaajakampanja alueellisessa yhteistyössä.</p> <p>(koha)</p> <p>Vastuhenkilö: Miikka Venäläinen Henna Eskonsipo-Bradshaw</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lahden seudun nettomuutovoitto on maltillisesti kasvava. Kampanjan tavoitteena on tukea nettomuutovoiton kasvua kertomalla alueen osaajista ja osaamisesta ja innostamalla uusia tekijöitä sijoittumaan Lahteen. Kampanja edistää myös uusien yritysten sijoittumista alueelle. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanja toteutettu menestyksekkäästi - Korkeasti koulutettujen nettomuuttomäärä 	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan osaajakampanja.
<p>Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä.</p> <p>(koha)</p> <p>Vastuhenkilö: Inkeri Määttä Henna Eskonsipo-Bradshaw.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lahti kehittää tapahtumatoimintaansa strategian mukaisesti. Vakiinnutetaan tapahtumatoimijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden roolit kaupungin vakituisissa tapahtumissa ja hyödynnetään alueen opiskelijoita laajemmin omis- ja yhteistuotantotapahtumissa. - Toteutetaan yhteiskoulu-alueen tapahtumatoimijoille alueellisessa oppilaitosyhteistyössä 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyötahojen tehtävät ja vastuut ovat selkeät - Osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä - Tapahtumakoulutus toteutettu menestyksekkäästi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vakiinnutetaan tapahtumatoimijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden roolit kaupungin vakituisissa omista tapahtumissa ja yhteistyötuotannoissa - Otetaan opiskelijoita laajemmin mukaan toteuttamaan omia ja yhteistuotantotapahtumia. - Toteutetaan yhteiskoulu-alueen tapahtumatoimijoille alueellisessa oppilaitosyhteistyössä.

3. TYÖTÄ JA KASVUN EDELLYTYKSIÄ

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet
Vahvistetaan työnantaja-palveluita ja koulutusyhteistyötä osana työllisyyden kuntakokeilua (koha) Vastuhenkilö: <u>Maijastina Setälä</u> Anniina Torppavirta	<ul style="list-style-type: none"> - Työllisyydenhoidossa on luotu työnantajayhteistyön toimintamalli - Työllisyydenhoidossa on luotu toimintamalli koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. 	<ul style="list-style-type: none"> - Työnantajayhteistyön toimintamalli on otettu käyttöön - Yritystoiminnan aloitaneet työttömät lahtelaiset - Työllistymiset palkkatuen ja/tai valmennuksen myötä - Työnhakijoille suunnatut ja räätälöidyt koulutukset sekä työllistymiset koulutuksen jälkeen - Koulutusyhteistyön toimintamalli on otettu käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> - Toimintamallin suunnittelu ja toimeenpano sekä tarvittavat muutokset organisoitumisessa ja työtehtävissä. - Kunto-hankkeen toteuttamien yrityskontaktien avulla etsitään oppisopimustyöpaikkoja ja muita piilotyöpaikkoja. - Otetaan käyttöön yritysasiakkaiden osalta yhteinen CRM-järjestelmä (Ladec ja elinvoimapalvelut) - Käynnistetään yrittäjyys-infojen järjestäminen yhteistyössä esim. Ladecin kanssa yrittäjyystietoisuuden varmistamiseksi. - Koulutusorg. kanssa yhteistyön suunnittelu mm. työvoimapulajien työvoimansaatavuuden parantamiseksi. - Työpaikka- / rekrytointitapahtumien kohderyhmän laajentaminen koskemaan koko kuntakokeillun asiakas-kuntaa. - Otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä työnantajapalvelujen osalta.
Vahvistetaan työllisyydenhoidon tukitoimia (koha) Vastuhenkilö: <u>Taisto Tuominen</u> Maijastina Setälä Susanna Holopainen (uusi verkostopäällikkö)	<ul style="list-style-type: none"> - Työllisyyden kuntakokeilulle on luotu yhteiset asiakasprosessit PHHykyn kanssa (ml. TYP-toiminta). - Työnhakijoiden yleinen aktiivointiaste nousee verrattuna vuoteen 2019 - Työmarkkinatuen kuntasuuden määrä laskee verrattuna vuoteen 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Työnhakijoiden yleinen aktiivointiaste verrattuna vuoteen 2019 - Työmarkkinatuen kuntasuuden määrä verrattuna vuoteen 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - TYP-toiminnasta vastaava verkostopäällikkö luomassa Kuntakokeilun, TYP-verkoston ja PHHykyn keskinäistä verkostoa. - Yhteisten asiakasprosessien suunnittelu PHHykyn kanssa käynnissä. - Työpajatoiminta liitetty osaksi työllisyyden kuntakokeilun prosesseja. - Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin edellyttämien muutosten

your service -palvelumalli (koha) Vastuhenkilö: Miikka Venäläinen Markus Lankinen	van kohtaamisen palvelumalli, jolla kehitetään kaupungin ja yritysten vuorovaikutusta - 500 lahtelaisyrittäjien haastattelututkimuksen toteuttaminen	tu ja otettu käyttöön - Kyselytutkimus toteutettu	rumeita sekä toteutetaan asiakaslähtöistä palvelumuotoilua kaupungin prosesseissa - Toteutetaan 500 yrityksen haastattelututkimus syksyllä 2022
Lisätään yritystontteja ja sujuvoitetaan yritysten sijoittumisprosessia (kymp+koha) Vastuhenkilö: Miikka Venäläinen Markus Lankinen	- Kaavoitetaan uutta yritystonttimaata 25 hehtaaria - Yritysten sijoittumismarkkinointi ja prosessin kehittäminen yhdessä LADECin kanssa - Luodaan task force -toimintamalli asiakasprosessien sujuvoittamiseen	- Kaavoitettu tonttimäärä ha - Sijoittumismarkkinoinnin resurssointi parantunut - Task force -toimintamalli käytössä	- Pilotoidaan investoin -yhteismarkkinointia Pippo-Kujalan alueen markkinoinnissa - Rakennetaan yhdessä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa toimintamalli sijoittumisprosessien sujuvoittamiseen

B UUDISTUMINEN

Lahti on moderni, innostava ja palveleva kaupunki.

Kaupunki tunnetaan uudistuvasta ja kokeilevasta toiminnastaan.

4. DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet
Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen ja ekosysteemin luomiseen. Lahti osallistuu seitsemän suurin kaupungin yhteiseen DigiOne-hankkeeseen. (sivi+koha) Vastuhenkilö: Anne Jaakkola (Koha)	- Lähtö: Lahti liittyi DigiOne-hankkeeseen vuoden 2021 alusta. - Tavoite: Hanke jatkuu vuoteen 2028, hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään palvelualueen ja oppimisen digitaaliset palvelut vuoden 2024 alkuun mennessä. Vuonna 2022 tavoite edetä suunnitelman mukaisesti.	- Kehittämishankkeen sopimusten ja suunnitelmien mukainen kehitystyö DigiOne-palvelujen käynnistyminen vuoden 2024 alusta alkaen.	- Kehittämistyö jatkuu toimintasuunnitelman mukaisesti. DigiOnessa kehitetään palvelu- ja, joiden työryhmien työskentelyyn osallistuu pääasiallisesti perusopetuksen henkilöstöä, mutta myös varhaiskasvatuksesta, lukiokoulutuksesta ja tietohallinnosta sekä konsernipalveluista. Tiedolla johtamista Lahti edistää yhdessä Jyväskylän ja Oulun kanssa.
Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa (koha+sivi+kymp) Vastuhenkilö: Pasi Halme (robotisointi), Riina Honkanen (it-peruspalvelut)	- Tavoitteena vähintään 5 uutta automatisoitua prosessia. - Vähintään 3 uutta "itsepalveluominaisuutta" IT-peruspalveluissa	- Automatisoitujen prosessien määrä. - Uusien It-peruspalvelujen "itsepalveluominaisuuksien" määrä	- Robotin käyttöönotto (talous, varhaiskasvatus, tulorekisteri) - Päätösvalmistelun automatisointi - projektin toteutus - Ict-palveluportaalin toiminnallisuuden kehittäminen, lomakkeiden automatisointi, käyttövaltuushallinnan kehittäminen
Kehitetään sähköisen asi-	- Lisätään palautteiden ke-	- Tekoälyn käsittele-	- Tekoälyn opettaminen

<p>oinnin palveluprosessia (koha+sivi+kymp) Vastuuhenkilö: Sirpa Mänistö, Lahti-Pisteen palveluasiantuntija (koha)</p>	<p>räämisen ja käsittelyn automatisointia. Uusien menetelmien kartoitus, kuten tekoälyn hyödyntäminen. Tavoitteena, että tekoäly käsittelee 75 % kysymyksistä.</p> <p>- Parannetaan asiakkaan asian kulkemista CRM-järjestelmässä, niin että asiakkaan kirjaus seuraa asiakasta.</p>	<p>mien kysymysten määrä ilman siirtoa asiakaspalvelijalle.</p> <p>- On/ei ole otettu käyttöön ePalautteeseen osio, joka hyödyntää tekoälyä</p> <p>- Asioiden lukumäärä, jotka on siirretty CRM:n kautta eteenpäin</p> <p>- Tahojen lukumäärä, joille CRM dataa on siirretty.</p>	<p>käsittelemään kysymyksiä.</p> <p>- E-palautejärjestelmän tekoälylaajennus</p> <p>E-Palautteen käyttöliittymän uudenaikaistaminen sekä tekoälyn/ennakoivan kirjoittamisen hyödyntäminen</p> <p>- Lahti-pisteen toiminnan kehittäminen yhdessä palvelualueiden kanssa</p>
<p>Kehitetään sähköisen asiointin seuranta, läpinäkyvyyttä ja raportointia (koha+sivi+kymp) Vastuuhenkilö: Pasi Halme (Power Bi, Suomi,fi)</p>	<p>Sähköisen asiointin seuranta ja raportointi:</p> <p>- Asiakastiedon (CRM) tuominen johdon raportointijärjestelmään (PowerBI)</p> <p>- Luodaan kunnan käyttämiin rakennusvalvonnan sähköisiin asiointipalveluihin kyvykkyys hallita IFC-tietomalleja (3D) sekä kyvykkyys siirtää tietoja IFC tietomalleista kuntien rekistereihin ja 3D kaupunkeihin.</p> <p>- Lisätään avoimia data-aineistoja. Tavoite 2 uutta data-aineistoa.</p> <p>Sähköisen asiointin läpinäkyvyys:</p> <p>- Suomi.fi viestit palvelu käytössä asioiden etenemisen ilmoituskanavana vähintään kahdessa keskeisessä asiointia tukevassa tietojärjestelmässä</p>	<p>- Asiakastieto on/ei ole tuotu johdon raportointijärjestelmään</p> <p>- Asiointipalvelussa ei ole/ on kyvykkyys hallita ja siirtää tietoja IFC-tietomalleista (3D)</p> <p>- Vastaanotetut IFC-tietomallit (3D) lukumäärä</p> <p>- Uusien data-aineistojen lukumäärä</p> <p>- Suomi.fi viestit integraatiot perusjärjestelmiin: määrä</p>	<p>- Järjestelmäintegraation toteutus Dynamicin CRM:n ja Joran välille.</p> <p>- Kaupunkimalli ja 3d mallien jakelu sähköisten dokumenttien ja paikkatietoaineiston myyntipalvelussa</p> <p>- Tunnistetaan kaksi uutta data-aineistoa ja julkaistaan</p> <p>- Suomi.fi viestit 2 integraatiota käytössä (Primus ja Dynasty)</p>

C YHTEISÖLLISYYS

Lahti on lapsiystävällinen hyvinvointikaupunki.

5. HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet
<p>Ulkoliikkumisalueiden palveluverkkohanke (kymp+sivi+koha) Vastuuhenkilö: Jouni Arola</p>	<p>Tavoitetaso:</p> <p>- Palveluverkkotarkastelu valmis: Arkiliikuntapaikat/koulujen/monitoimitalojen liikunta-alueet</p> <p>- Vastuut ja tehtävänjaot on määritelty selkeästi (mm. luontoliikunta)</p>	<p>- Tarkastelu on/ei ole tehty</p> <p>- Vastuumäärittely on/ei ole tehty</p>	<p>- Osallistutaan palveluverkkotarkasteluun Tilakeskuksen hallinnoimien alueiden osalta.</p>

4. Konsernipalvelut vastuualue

Konsernipalvelut vastuualueen määrärahaan sisältyvät seuraavat kaupungin päätöksentekuelimet: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, elinvoima- ja työllisyysjaosto sekä konserni- ja tilajaosto. Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin toimielin, jonka vahvaa asemaa kuntalaki korostaa. Kaupunginhallitus vastaa hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat.

Virkaorganisaatiosta määrärahaan sisältyvät kaupunginjohtajan ja sisäisen tarkastuksen toiminta, viestintäpalvelut sekä hallinto-, henkilöstö-, kehitys-, laki-, omistajaohjaus- ja talouspalvelujen palveluyksiköt.

Konsernipalvelut vastaa keskitetyistä toimisto- ja asiantuntijatehtävistä yhden kaupungin toimintamallissa:

- kaupungin johdon linjaukset
- päätöksentekuelinten päätösvalmistelu, kaupungin asiakirjahallinto ja arkistotoimi, toimistopalvelut sekä johdon tukipalvelut
- henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstö- ja työhyvinvointipalvelut
- kehitys-, tietohallinto-, tilasto- ja tietopalvelujen toiminnot sekä kaupungin yhteiset neuvontapalvelut
- strategiavalmistelun ohjaus
- lakipalvelut ja riskienhallinnan toiminnot
- konsernin omistajaohjaus
- talouden ohjaus, taloussuunnittelu ja -hallinto, rahoituspalvelut, talouden ja toiminnan raportointi, sisäinen laskenta
- hankintojen ohjaus, konserniyhteisöjen yhteishankintayksikkötoiminnot.

Lahden kaupungin viestintäpalvelut vastaa kaupunkitasoisen viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin suunnittelusta ja koordinoimisesta. Viestintäpalvelut huolehtii siitä, että kaupunkilaiset saavat ajantasaista tietoa valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista.

Vastuualueelle on varattu maksuosuus pelastuslaitoksen toimintaan (11,2 milj. euroa) vuoteen 2022 asti, vahinkorahastossääntöjen (säädöskokoelma 2016/8) mukainen 0,05 milj. euron varaus, josta voidaan korvata kaupungin omaan tai vastuulla olevaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja sekä kaupunkitasoinen eläkevastuuvaramuksen purku 0,5 milj. euroa. Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 toteuttamisesta on vastannut Lahden kaupungin perustama Kesästä Lahti -säätiö. Hankkeen viimeistelyyn on varattu 0,35 milj. euroa vuodelle 2022.

4.1. Määräraha- ja tulotaulukko

Sitova määräraha ja tuloarvio

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	7 286 211	7 433 200	6 124 200	6 124 200	0	6 124 200
Menot	47 417 642	60 506 500	57 825 300	57 825 300	0	57 825 300
Toimintakate	-40 131 431	-53 073 300	-51 701 100	-51 701 100	0	-51 701 100

4.2. Toimintasuunnitelma 2022

Konsernipalvelut vastuualueen toiminnan painopisteenä on ammattitaitoisten toimisto- ja asiantuntijapalvelujen tuottaminen kaupunkioorganisaatiolle. Yhden kaupungin toimintamallia kehitetään edelleen toimintakokonaisuuksien ja prosessien tehostamiseksi sekä sisäisen asiakaspalvelun joustavuuden lisäämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan lisätään yhtenäisiä toimintatapoja ja automaatiota toiminnan tehostamiseksi ja manuaaliryöntejä vähentämiseksi. Vastuualue tukee myös Lahden 30 kk:n uudistus- ja muutosohjelman toteutusta, seuranta- ja raportointia sekä työllisyyden kuntakokouksen toteuttamista. Lisäksi konsernipalvelut osallistuu sote-uudistuksen toteutuksen valmisteluun.

Strategiaa toteutetaan vuoden 2022 talousarviossa hyväksytyjen kärkitoimenpiteiden sekä käyttösuunnitelmissa esitettyjen muiden toimenpiteiden avulla. Strategian seuranta on kytketty talousarvion seurantaan. Keväällä 2022 valmistuu kaupungin uusi strategia ja konsernipalvelut vastaa kaupunkikonsernin sitouttamisesta sen toteuttamiseen sekä uusien kärkihankkeiden tunnistamisesta vuodelle 2023.

Konsernipalvelujen vastuualue vahvistaa toiminnallaan kaupungin työnantajamielikuvaa. Tavoitteena on vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja työterveyshuollon yhteistyön kehittämällä ja tarvittavilla yksikkökohtaisilla toimenpiteillä. Johtamisen ja esimiestyön tueksi jatketaan valmentavan johtamisen mallin ja koulutusohjelman läpivientiä. Lisäksi toteutetaan HRM-järjestelmän uudistus ja vahvistetaan organisaation digiosaamista. Kaupungin ja Provincia Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palvelusopimus uusitaan alkuvuonna 2022 ja samalla päivitetään vastuunjaot sekä palvelukeskusten toimintakuvaus.

Kaupungintalon remontti valmistuu 2023. Tilat muutetaan nykyaikaisiksi, muuntauviksi monitoimitiloiksi. Tämä vaatii uudenlaisen työympäristön kehittämistä yhdessä työntekijöiden kanssa sekä organisaatiokulttuurin ja johtamisen muutosta.

Kaupungin hankintoja kehitetään osallistamalla KEINO Akatemiaan, jossa arvioidaan hankintojen vaikuttavuutta ja terävöitetään hankintojen johtamista sekä luodaan malli kaupungin hankintojen kategoria- ja segmenttikeräiselle johtamiselle. Lisäksi hankintoja kehitetään hyödyntämällä hankinnoista eri tietolähteisiin kertyvää tietoa analysoimalla, tarkentamalla analysointiin liittyviä mittareita ja luomalla selkeät raportointitavat. Hankintoja kehitetään myös hankintakalenterimallia, hankintaprosesseja ja hankintaosaamista parantamalla.

Kaupungin maksujen ja taksojen korottamiseen valmistellaan soveltuvin osin ehdotus indeksiperusteisesta korotusjärjestelmästä.

Vuoden 2022 aikana kehitetään edelleen konsernirakennetta sekä valmistellaan yhtiökohtaisia omistajastrategioita ja omistajaohjausta tukevia ohjeita.

Kaupungin sähköisiä palveluja lisätään ja kehitetään strategian kärkihankkeen ”Digitaalisesti palveleva Lahti” toimenpiteillä. Palvelutorin toimintaa kehitetään asiakaspalvelun ja sähköisen asioinnin sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden alustana. Lakisääteinen tiedonhallintamalli jalkautetaan tukemaan kaupungin kehittämistä sekä varaudutaan tiedonhallintalakiin liittyviin tietoturva-vaatimuksiin. Kaupunkitasoista tiedolla johtamista edistetään ja kehitetään tavoitteena entistä parempi tietoon perustuva päätöksenteko. Tämä edellyttää keskeisten tietojen ja tietoon liittyvien prosessien, omistajuuksien ja kyvykkyyksien tunnistamista. Lisäksi luodaan pelisäännöt, joilla varmistetaan tiedon riskitön liikkuminen kaupungin sisäisten toimijoiden ja ulkoisten kumppanien välillä. Kaupunki luopuu vuoden 2022 aikana omasta konesalista ja siirtyy pilvi- tai SAAS-palveluihin. Konesalista luopumisella haetaan kustannussäästöjä, parempaa järjestelmien ylläpitomallia sekä parannetaan tietoteknisen ympäristön joustavuutta.

Viestintäpalvelut ylläpitää ja kehittää kaupungin viestintäkanavia ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Keskeisimpiä kanavia ovat verkkopalvelu lahti.fi, sosiaalisen median kanavista Facebook ja Twitter sekä asukaslehti Kaupunkilainen. Vuoden 2022 erityisiä painopisteitä ovat ympäristöviestinnän jatkuvuus, Malvan avautuminen, asukaslehden uudistaminen ja keskeisten kaupunkihankkeiden viestintä ja markkinointi.

4.3. Valtuustoryhmät ja niiden toiminnan tukeminen

Valtuustolle osoitettuun määrärahaan (kustannuspaikka 101010010) sisältyy kuntalain 19 §:n mukainen ”Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen” tuki 2 000 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 31.1.2022 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.

	2022
Toistuvaisavustukset (101010012)	1 070 200 €
KOKO Lahti Oy	900 000 €
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö	100 000 €
Päijät-Hämeen lentokenttä-säätiö	15 000 €
Pro Puu ry, puuarkkitehtuuripuisto	10 000 €
Muut avustukset (varaus)	45 200 €

4.6. Jäsenmaksut

Kaupunki on jäsenenä useissa yhdistyksissä, joista osaan maksetaan vuotuista jäsenmaksua. Kaupunginhallituksen määrärahavaraus jäsenmaksuihin vuodelle 2022 on yhteensä 13 385 000 euroa.

JÄSENMAKSUT (101010023)

Pelastuslaitoksen maksuosuus	11 235 300 €
Päijät-Hämeen liitto	1 313 400 €
Suomen Kuntaliitto ry / KT Kuntatyönantajat	485 800 €
Kopiosto ry.	47 600 €
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry	41 800 €
Hämeen Kauppakamari ry	36 000 €
Päijänteen virkistysalueyhdistys ry	19 200 €
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry	15 500 €
Motiva Services Oy	13 300 €
GT Musiikkiluvat Oy	11 500 €
Climate Leadership Coalition ry	11 000 €
Suomen Teatterit-Finlands Teatrar	10 300 €
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry.	9 500 €
RAKLI ry	8 600 €
Suomen Laatuyhdistys ry	8 500 €
Oy Nooan Arkki Ab (Green Office)	8 300 €
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkoston jäsenmaksu	6 000 €
EUROCITIES-verkosto ympäristötyöryhmä	4 550 €
EUROCITIES-verkosto talouskehitystyöryhmä	4 550 €
Union of the Baltic Cities	3 900 €
Tapahtumateollisuus ry	3 500 €
Kansalaisopistojen liitto Kol ry	3 200 €
Green Building Council Finland (GBC Suomi ry)	3 000 €
Elävät Kaupunkikeskustat ry	2 300 €
Suomen Museoliitto ry.	2 200 €
Kansainvälisen paikallishallinnon ympäristönsuojelujärjestö (ICLEI)	1 200 €
Suomen Vesitiedeyhdistys ry.	1 100 €
Suomen Tieyhdistys ry	1 000 €
Suomen Kotiseutuliitto ry	900 €
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry	800 €
IT Service Management Forum Finland Oy	500 €
Sisäiset tarkastajat ry	500 €
Työväen Näyttämöiden Liitto ry.	500 €
Hämeen Venäjän-kauppakilta ry	330 €
Tietojohtaminen ry	300 €
TIEKE ry	300 €
Lahden Urheiluhalliyhdistys ry	200 €
Kunnallistieteen yhdistys ry.	200 €
Päijät-Hämeen tutkimusseura ry.	150 €
Lastensuojelun Keskusliitto ry.	120 €
Tietoasiantuntijat ry	100 €
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.	100 €
Muut jäsenmaksut ja varaus mahdollisiin korotuksiin	67 900 €

Lisäksi kaupunki on jäsenenä mm. seuraavissa yhdistyksissä, joihin ei makseta jäsenmaksua: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura ry, Suomen Tieyhdistys ry, Pyöräilykuntien verkosto ry.

5. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue

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

5.1. Määräraha- ja tulotaulukot

Elinvoimapalvelut, Sitova toimintakate

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	346 679	1 462 700	1 626 300	1 626 300	0	1 626 300
Menot	7 513 340	8 495 500	10 051 800	10 051 800	0	10 051 800
Toimintakate	-7 166 661	-7 032 800	-8 425 500	-8 425 500	0	-8 425 500

Työllisyyspalvelut, Sitova toimintakate

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	926 517	705 000	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000
Menot	21 611 027	25 752 600	23 254 200	23 254 200	0	23 254 200
Toimintakate	-20 684 510	-25 047 600	-21 659 200	-21 659 200	0	-21 659 200

5.2. Toimintasuunnitelma 2022

5.2.1. Elinvoimapalvelujen toiminta

Elinvoimapalvelut vastaavat elinkeino-yhteistyöstä, korkeakoulu-yhteistyöstä, innovaatio- ja hanketoiminnasta, tapahtumatoiminnasta, ympäristökehityksestä, kansainvälisistä asioista, edunvalvonnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä maahanmuuttotyöstä. Vastuualue edistää kaupungin strategian, kilpailukykystrategian ja ekosysteemisopimuksen mukaisen toiminnan toteutumista.

Elinvoimapalvelujen tavoitteita toteutetaan omana toimintana sekä merkittävässä määrin kehitysyhtiöiden, korkeakoulujen ja muiden kumppanuuksien avulla. Vastuualue tukee strategisesti ja elinvoimapolitiittisesti merkittävää alueellista kehittämistoimintaa, hankkeita ja tapahtumia. Budjettiin sisältyvät elinkeino-yhtiöiden ja korkeakoulutoiminnan määrärahavaraukset.

Kaupungin elinvoimatyön kärjessä vuonna 2022 ovat kaupungin kehittäminen johtavana ympäristökaupunkina sekä kestävä ja menestyvä yritys-, yliopisto- ja tapahtumakaupunkina. Elinvoimapalvelujen tavoitteita edistetään vahvasti kolmen eri kärkihankkeen kautta: Työtä ja kasvun edellytyksiä, Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki sekä Hiilineutraali ympäristökaupunki.

Elinkeinoitoimi

Vuonna 2022 Lahti vahvistaa entisestään tunnettuaan ja imagoaan yritysmyönteisenä kaupunkina. LADECin laadukkaat yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut, kaupungin yrityspalvelusetelit mikro- ja pienyrittäjille, kesätyösetelit sekä uudet ympäristöystävälliset yritysalueet ja kaupunkikeskustan kehittäminen tukevat yritysten menestymistä sekä alueen pito- ja vetovoimaa. Vuonna 2022 yrityspalvelusetelit kohdennetaan kolmeen teemaan: 1) myynti ja markkinointi, 2) kestävä liiketoiminnan kehittäminen, 3) yritysten ja korkeakoulujen innovaatiotoiminnan edistäminen. Yritysmyönteisyyttä edistetään myös kehittämällä työllisyyden kuntakokeilussa yrityksille kohdennettuja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, jotka tuovat osaavan työvoiman vahvemmin lahtelaisten yritysten kasvun tueksi.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahti Region Oy toteuttavat kaupungin elinkeinotavoitteita. LADECin ja Lahti Regionin nykyiset rahoittajasopimukset astuivat voimaan vuoden 2019 alussa. Kaupunki tiivistää edelleen yhteistyötä kehitysyhtiöiden kanssa tavoitteena toiminnallisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunkiseudun kilpailukykystrategian toimeenpano.

Korkeakoulutoiminta

Vuonna 2022 Lahden kaupunki tiivistää entisestään yhteistyötään LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja muiden alueen koulutustoimijoiden kanssa. Yhteistyön ensisijaisina tavoitteina ovat monipuolisen korkeakoulutustarjonnan vahvistaminen, korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen sekä uuden ulkoisen rahoituksen varmistaminen alueelle mm. johtavan ympäristökaupungin teemoissa (ml. EU:n uuden ohjelmakauden sekä EU:n elvytyspaketin rahoitukset).

Syksyllä 2022 LUT-yliopisto käynnistää Lahdessa uuden tuotantotalouden kandidaattikoulutuksen. Näiden lisäksi LUT-yliopiston kandidaattikoulutukset energia- ja ohjelmistotekniikassa, maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä sekä yliopiston professuurit ja tutkimusryhmät (ml. sähköisen liikenteen professuuri) edistävät Lahtea yliopistokaupunkina. LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston strategista kumppanuutta vahvistetaan tutkimus- ja innovaatioyhteistyön kautta ja mm. yhteisellä ilmakehätieteen professuurilla. Lahden Yliopistokampus jatkaa aktiivista rooliaan alueen yliopistojen tukena ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto kehittää monialaista koulutustarjontaansa ja väyläopintoja.

Strategiset kehittämiskohteet ja sisäiset projektit

Kaupungin elinvoimapanostuksissa hyödynnetään erityisesti EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 sekä EU:n elvytyspaketin 2021–2023 rahoitusmahdollisuuksia. Rahoitushakuvalmisteluita toteutetaan yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa alueen kärkiteemoissa, joita ovat mm. sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, urheilu sekä työllisyys. Näiden lisäksi keväällä 2022 toteutetaan Uudenmaan liiton yhteistyössä rahoitushaut liittyen Lahden ja valtion väliseen vuosien 2021–2027 innovaatio toiminnan ekosysteemisopimukseen, jossa teemoina ovat kaupunkien hiilineutraali kiertotalous sekä urheilukaupunkikehittäminen. Hanketoiminnan edistäminen vahvistaa korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä ulkoisen rahoituksen kasvua alueella.

Lahti StartHub Niemen kampuksella kiihdyttää start-up-yrittäjyyttä alueella. LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen Yritys-hunter-toiminta edistää alueen opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä sekä tukee harjoittelepaikkojen ja opinnäytetyöpaikkojen löytymistä paikallisista yrityksistä. Lahti TalentHub -hanke tuo yhteen alueen uutta osaamista tarvitsevat yritykset sekä kansainväliset osaajat.

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden myötä Lahden kansainvälinen toiminta on vahvistunut ja Lahti toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, kuten European Green Capital Network sekä EUROCITIES. Kansainvälisen toiminnan kautta ympäristö- ja urheiluteemoissa luodaan uusia laadukkaita kumppanuuksia, joita tarvitaan mm. kansainvälisen rahoituksen saamiseen alueelle.

Tapahtumatoiminta

Tapahtumien aluevaikutukset Lahdelle ovat merkittävät. Vuonna 2022 kaupungin tunnettuutta ympärivuotisena tapahtumakaupunkina vahvistetaan ja uusia suurtapahtumia haetaan tuleville vuosille yhteistyössä Lahti Regionin ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2022 järjestetään mm. Euroopan nuorisokongressi, Ironman 70.3 -triathlonin MM-esikisat, Parlamenttifutis, Salpausselän kisat, Finlandia-hiihto, Motonet GP -yleisurheilu, MotoGP, Sulkapallon EM-kilpailut, Fin5-suunnistusviikko sekä Lastensuojelupäivät. Lisäksi valmistellaan jo vuoden 2023 urheilutapahtumien monipuolista suurvuotta, jolloin kaupungissa järjestetään mm. Ironman 70.3 -triathlonin MM-kilpailut.

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, kuten Salpausselän kisat, Ironman 70.3 -triathlon, RedBull ja Nordic Fitness Expo. Salpausselälle saatu UNESCO:n Global Geopark -status vahvistaa Lahden seudun kansainvälistä tunnettuutta matkailukohteena.

Ympäristökehitys

Ympäristökehityksen vuoden 2022 painopisteet ovat ympäristöpääkaupunkivuoden perinnön jatkohyödyntäminen, Lahden hiilineutraaliustavoitteen 2025 koordinointi ja ympäristöohjelmien päivittäminen.

Ympäristöpääkaupunkivuoden perinnön jatkohyödyntäminen Suomen johtavana ympäristökaupunkina sisältää mm. Luontoaskel terveyteen -ohjelman toteuttamisen, Lahden ympäristötyön esillä pitämisen sekä erilaisiin rahoitushakuihin osallistumisen. Hiilineutraaliustavoitteeseen liittyy suunniteltujen päästövähennysten toimeenpanon koordinointi sekä paikallisten hiilinielujen vahvistaminen ja tarkemman kompensaatio-ohjelman suunnittelu. Vuonna 2022 päivitetään ympäristöohjelma sekä valmistellaan kiertotalouden tiekartta ja kaupunkien viherryttämissuunnitelma. Ympäristökehityksessä on käynnissä kolme EU-hanketta: GoGreenRoutes, LALAPETE ja Campaigners, jotka tukevat Lahdelle tärkeiden ympäristöteemojen edistämistä.

Maahanmuuttotyö

Maahanmuuttotyössä edistetään Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman 2021–2025, joka on myös Lahden kotouttamisohjelma, toimenpiteiden toteutumista sekä ennakoidaan kotoutumislain uudistusta. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita vahvistetaan osana alueellista integraatiopalvelupiste Alipia sekä koulutus- ja työllistymispolkuja osana maahanmuuttajien verkostomaista osaamiskeskus OSKEa vahvassa yhteistyössä alueen koulutustoimijoiden ja työllisyyspalvelujen kanssa.

5.2.2. Työllisyyspalvelujen toiminta

Kuntien rooli työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistui, kun 25 työllisyyden kuntakokeilua käynnistyi 1.3.2021. Lahden seudun työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat Lahden lisäksi Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Tavoitteena on lähteä rakentamaan Lahden seudulle työllisyyden hoidon ekosysteemiä työllisyyskokeilun kautta. Työllisyyden 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.

Työllisyyden kuntakokeilussa tavoitteena on 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 työllistymisiä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Työllisyyden kuntakokeilujen 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. Lahden seudun kuntakokeilun myötä Lahdessa tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä kokeilun kuntien kanssa.

Lahdessa kokeilun tavoitteet ovat työllisyysasteen nostaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen, osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä koulutustason nostaminen, työelämävalmiuksien sekä toimintakyvyn edistäminen ja seudullisen yhteistyön ja elinvoiman vahvistaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Lahdessa lisätään ja kehitetään toimenpiteitä, jotka liittyvät työllisyyspalvelujen kokonaisuuden uudelleenorganisointiin sekä työnantaja- ja työnhakijapalvelujen kehittämiseen. Tavoitteita seurataan sekä valtakunnallisella mittarein. Työllisyyden kuntakokeilujen asiakastytyväisyyttä selvitetään kokeilujen aikana valtakunnallisella kyselyllä. Seuraava kysely toteutetaan vuoden 2022 alkupuolella ja se toteutetaan Webropol-työkalulla ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille sähköpostilla.

Jatkamme edelleen ELY-keskuksen kanssa yhteistyötä palveluhankintojen kehittämiseksi mm. hankintojen sisällön näkökulmasta. Hyödynnäme ELY-keskuksen 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.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palvelujen siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Sujuvan siirron varmistamiseksi kuntakokeiluille säädetään jatko siihen saakka, kunnes TE-palvelut siirtyvät kunnille. Tämän johdosta Lahdessaakin valmistaudutaan tulevaan muutokseen ja rakennetaan työllisyydenhoidon verkostojen yhteistoimintaa aikaisempaa systemaattisemmin yhteistyössä TE-hallinnon, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän sekä välityömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan 2.5.2022. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 30.12.2021. Muutos vaikuttaa niin TE-palvelujen kuin työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaiden palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä oma-toimisesti ja saa työnhakuunsa tukea TE-toimistolta tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevalta kunnalta. Jokaisen työnhakijan palvelutarve ja mahdollisuudet hakea työtä arvioidaan yksilöllisesti.

Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti työnhakijan ja asiantuntijan ensimmäinen kohtaaminen tapahtuu nykyistä nopeammin. Tämän jälkeen tukea työnhakuun saa nykyistä tiiviimmin. Tämä tarkoittaa asiakas kohtaamisten huomattavaa määrällistä kasvua, joka asettaa haasteita työllisyyden kuntakokeilun asiakaspalveluhenkilön riittäväydelle sekä Palvelutorilla olevien asiakasvastaanottotilojen riittäväydelle ja sopivuudelle henkilökohtaisten kontaktien lisääntyessä digitaalisen palvelukanavan asemasta.

Työllisyyden kuntakokeilussa toimivat henkilöt ovat pääosin määräaikaisissa virkasuhteissa, joten toiminnan pysyvä siirtyminen kuntien vastuulle mahdollistaisi henkilöstön vakinaistamisen ja siten edesauttaisi laajojen uudistusten läpiviennin.

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

5.3. Avustukset

Elinvoima- ja työllisyyspalvelujen 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 13.12.2021 § 480). Avustuksen saajan tulee raportoida toiminnastaan em. toimeenpano-ohjeen tai aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Elinvoimapaalvelujen avustukset ja osarahoittamat hankkeet	Avustus/sopimus	Euroa
Etpähä ry	Leaderin kuntarahoitus 2022	30 000
Finntriathlon Oy	Ironman 70.3 -triathlon tapahtuma	150 000
Helsingin yliopisto	Korkeakoulutoiminta, myönnettävä avustussumma sisältää Päijät-Hämeen liiton kautta maksettavan avustusosuuden 29154,50 euroa	1 000 000
Helsingin yliopisto	Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ilmakehätieteen yhteisprofessori	20 000
Koulutuskeskus Salpaus	Yritys-hunter-toiminta	67 630
KP Fitness Productions Oy/ KOKO Lahti Oy	Nordic Fitness Expo -tapahtuma (tilakustannukset)	20 000
LAB-ammattikorkeakoulu Oy	Yritys-hunter-toiminta	94 500
LAB-ammattikorkeakoulu Oy	Yrittäjyyskampus-kehittämishanke (ehdollinen)	20 000
LAB-ammattikorkeakoulu Oy	Muotoiluinstituutin Roju Wood -hanke	10 000
Ladec Oy	Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimus	1 440 000
Lahden Hiihtoseura ry	Finlandia-hiihto	10 000
Lahden Suunnistajat -37 ry	Fin5-suunnistusviikko	10 000
Lahti Region Oy	Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n rahoittajasopimus	540 000
Lahti Region Oy	Salpausselkä UNESCO Global Geopark	96 000
Lahti Region Oy	Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla	10 000
Lahti Region Oy	Suomen kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman rakentaminen laajan liikunta- ja urheiluekosysteemin avulla	5 000
Lahti City ry	Lahden kaupungin keskustan alueen kehittäminen elinkeinotoiminnan paikkana	63 000
Liikuntapalvelut, Lahden kaupunki	Red Bull 400 -tapahtuma Lahdessa 2022	12 000
LUT-yliopisto	Lahden kaupungin vuosittainen rahoitus LUT:n ja Lahden toimintoihin, myönnettävä avustussumma sisältää Päijät-Hämeen liiton kautta maksettavan avustusosuuden 29154,50 euroa	800 000
LUT-yliopisto	Tuotantotalouden kandidaattikoulutus	200 000
LUT-yliopisto	Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ilmakehätieteen yhteisprofessori	20 000
LUT-yliopisto	LUT-yliopiston kauppatieteiden tutkimuksen ja opetuksen vahvistaminen Lahdessa	25 000
LUT-yliopisto	Sähköisen liikenteen professori	20 000
Päijät-Hämeen Liitto	P-H Liiton osahankkeen vastinrahoitus Life-IP CANEMURE -hankkeeseen	14 025
Päijät-Hämeen Liitto	Lahden yliopistokampuksen rahoitus	58 309
Päijät-Hämeen Yrittäjät	Yhteistyösopimus Päijät-Hämeen yrittäjien kanssa	10 000
Red Bull Finland Oy	Red Bull 400 -tapahtuma Lahdessa 2022	10 000
Salppuri Oy	Yhteistyösopimus Salpausselän kisojen järjestämisestä	150 000
Smash Mill Oy	SMASH Lahti -tapahtuma	10 000
Suomen Muotoilusäätiö	Vuosiavustus	50 000
Turun kaupunki	Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyöverkoston sopimus	10 000

Työllisyyspalvelujen osarahoittamat hankkeet ja muut avustukset	Avustus/sopimus	Euroa
Avainsäätiö	Avainsteppi-hanke	30 000
Eskot Ry, Lahden Klubitalo	Kokemusasiantuntijatoiminta	25 000
Harjulan Setlementti	Askelmat-hanke	7 500
Hämeen Setlementti	Työpolku III -hanke	47 500
Lahden Diakoniasäätiö	Stoori-työpajahanke	12 400
Lahden Romanit Ry	Nikulan toimintakeskuksen toiminta-avustus	25 000
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry	Työllisty Hyvässä Seurassa -hanke	90 000
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry	TKT2-hanke (Työkuntoisena ja -kykyisenä työelämään)	10 000
SPR Lahden Kontti	Lahti-lisiä työllistämisiin	85 000
Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminta	Lahti-lisiä työllistämisiin	25 000

6. 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.

Tarkastuslautakunta suorittaa vuoden 2022 aikana työohjelmansa mukaisesti arviointikäyntejä kaupungin eri toimintoihin sekä konserniyhteisöihin. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain toukokuussa arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Valtuustokauden aikana käydään läpi palvelualueiden ja niiden yksiköiden keskeiset toiminnot. Tarkastustoimi voi tarvittaessa myös suorittaa erillistarkastuksia yksittäisissä esiin tulevissa asioissa.

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta tekee esityksen tilintarkastajan valinnasta ja tytäryhteisöjen tilintarkastajien nimeämisestä. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Kaupunginvaltuusto on valinnut tilivuosien 2021–23 tilintarkastusyhteisöksi kaupungille ja konserniyhteisöihin TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n.

Tarkastuslautakunnan työn valmistelusta ja toimintojen arvioinnista sekä tarvittavista erillistarkastuksista huolehtii tarkastustoimisto. Tarkastustoimiston viranhaltijoina toimivat tarkastusjohtaja ja tarkastaja. Avoinna oleva tarkastajan virka täytetään suunnitelmien mukaan 1.2.2022.

6.1. Määräraha- ja tuloarvio

Sitova määräraha ja tuloarvio

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	329 195	354 500	368 600	368 600	0	368 600
Toimintakate	-329 195	-354 500	-368 600	-368 600	0	-368 600

7. Ostot hyvinvointiyhtymästä

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

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Lahden kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen eri palvelujen yhdyspinnat tulee selkeyttää, määritellä vastuutahot ja luoda toimivat yhteistyörakenteet. Kaupungin eri palvelualueilla valmistellaan ennakoivasti sote-uudistukseen liittyviä talous- ja strategia, henkilöstö- sekä kiinteistö ja omaisuusasioita. Hyvinvointiyhtymältä edellytetään palvelusopimuksen mukaisia toimenpiteitä. Maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet ovat mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus sekä päihitteettömyys ja terveelliset elintavat.

7.1. Määrärahataulukko

Määrärahavaraus

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	391 577 508	403 260 000	421 352 800	421 352 800	0	421 352 800
Toimintakate	-391 577 508	-403 260 000	-421 352 800	-421 352 800	0	-421 352 800

8. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

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

8.1. Määräraahataulukko

Tuloarvio, ei valtuustoon nähden sitova

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Tulot	5 504 083	8 716 000	9 520 000	9 520 000	0	9 520 000
Menot	1 332 781	0	0	0	0	0
Toimintakate	4 171 302	8 716 000	9 520 000	9 520 000	0	9 520 000

9. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö

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 päätöksentekuelimenä toimii konserni- ja tilajaosto. Kaupungin konsernitasoisen tilahallinnon ohjauksen sisältyy valmistelutehtäviä, joista vastaa Tilakeskuksen johto.

9.1. Tuloslaskelma

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

Määrärahat	TP 2020	TA+LTA:t 2021	TA 2022 (KV 22.11.2021)	KS 2022 alkuperäinen	KS 2022 muutokset	KS 2022 voimassa oleva
Liikevaihto	66 963 513	68 807 200	71 417 800	71 417 800	0	71 417 800
Valmistus omaan käyttöön	727 207	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 600	11 050 000	550 000	550 000	0	550 000
Materiaalit ja palvelut	18 017 477	22 885 800	23 904 500	24 214 800	0	24 214 800
Henkilöstökulut	2 432 986	2 563 700	2 485 200	2 174 900	0	2 174 900
Poistot ja arvonalentumiset	25 742 237	21 355 000	21 855 000	21 855 000	0	21 855 000
Liiketoiminnan muut kulut	14 673 412	17 862 100	21 616 000	21 616 000	0	21 616 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 345 557	-4 506 000	-4 201 000	-4 201 000	0	-4 201 000
Poistoeron lisäys tai vähennys	127 479	82 000	75 000	75 000	0	75 000
Tilikauden yli-/alijäämä (sis. käyttöomaisuuden myynnin)	2 608 160	11 366 600	-1 418 900	-1 418 900	0	-1 418 900
Käyttöomaisuuden myynti (ei sitova)	0	11 000 000	500 000	500 000	0	500 000
Tilikauden yli-/alijäämä	2 608 160	366 600	-1 918 900	-1 918 900	0	-1 918 900

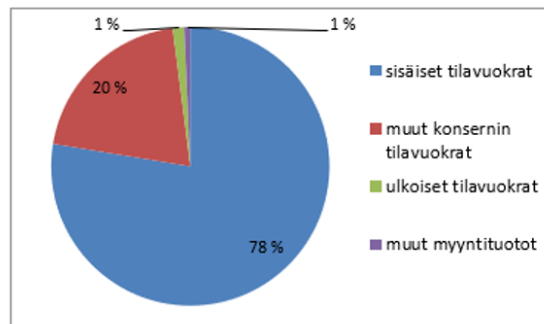
9.2. Tulo- ja menorakenne 2022

Tilakeskuksen tulo- ja menorakenne 2022

Liikevaihto

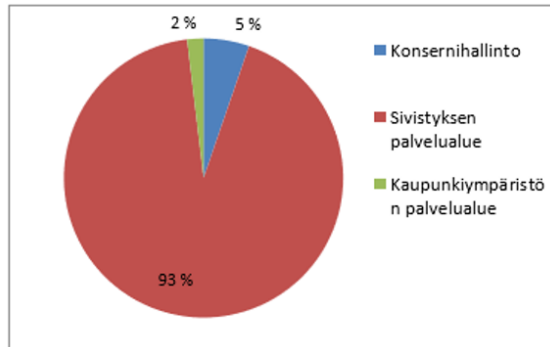
71 417 800

sisäiset tilavuokrat 55 417 800
muut konsernin tilavuokrat 14 550 000
ulkoiset tilavuokrat 950 000
muut myyntituotot 500 000



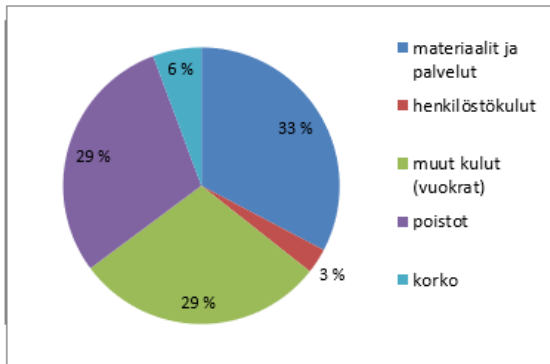
Sisäiset tilavuokrat 55 417 800

Konsernihallinto	2 926 800
Sivistyksen palvelualue	51 445 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	1 045 700



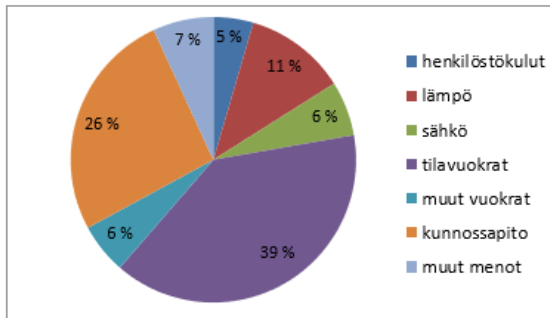
Tuloslaskelmameno 74 061 700

materiaalit ja palvelut	24 214 800
henkilöstökulut	2 174 900
muut kulut (vuokrat)	21 616 000
poistot	21 855 000
korke	4 201 000



Toimintakulut 48 005 700

henkilöstökulut	2 174 900
lämpö	5 530 000
sähkö	2 970 000
tilavuokrat	18 788 000
muut vuokrat	2 747 000
kunnossapito	12 500 000
muut menot	3 295 800



Kunnossapitoon sisältyy ylläpitoluonteiset rakentamispalvelut (vikakorjaukset ja PTS-korjaukset), ulkoalueiden hoito sekä kiinteistöhoito. Muut menot sisältävät rakennus- ja tilahallinnan vakuutukset, tutkimukset, asiantuntijapalvelut, koulutukset, verot, ICT-menot, kirjanpito, kameravalvonnan, siivouksen sekä jätehuolto- ja vesikustannuksia. Muut vuokrat ovat puoli- tai sisäisiä maanvuokria sekä koneiden ja laitteiden vuokramenoja.

9.3. Toimintasuunnitelma 2022

Tilakeskus järjestää kaupunkiorganisaatiolle tarvittavia toimitiloja joko rakennuttamalla, vuokraamalla tai ostamalla.

Oman toimitilakannan ylläpitämistä, uudistamista ja kehittämistä jatketaan pitkäjänteisten investointi- ja kunnossapito-ohjelmien avulla. Toimitilatarpeet johdetaan kaupungin palveluverkkosuunnitelmista, kiinteistöjen teknisestä kunnosta sekä asiakkaiden toiminnallisista tarpeista. Kaupungin oman palvelutuotannon tilankäyttöä keskitetään, tilojen yhteiskäyttöä ja käyttöastetta pyritään lisäämään. Kehittyneiden vuokrausmallien käyttöä toimitilatarpeiden ratkaisumallina vaihtoehtona omistamiselle selvitetään tapauskohtaisesti.

Tilakeskuksen taloutta kuormittavien väistötilojen määrää pyritään pitkällä aikavälillä pienentämään. Vuoden 2022 aikana väistötilojen määrä tulee vielä kasvamaan mm. Mukkulan yläkoululle tarvittavien väistötilojen myötä. Väliaikaistilojen kustannukset ovat iso menoerä Tilakeskuksen toimintakuluissa useiden vuosien ajan. Investointien lykkäämistä jossain tapauksissa väliaikaistiloja joudutaan käyttämään suunniteltua pidempään.

Kaupungin oman toiminnan palveluverkon sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palveluverkon tiivistymisen myötä käytössä oleva tilakanta supistuu. Tämän seurauksena syntyy tarve löytää käytöstä poistuville toimitiloille uutta käyttöä kehittämällä, vuokraamalla markkinoille, myymällä tai jopa purkamalla. Tilankäytön tehostamisella sekä palveluverkkoratkaisuilla pyritään pienentämään tarvittavaa tilakantaa sekä investointitarvetta. Käytöstä poistuneen tilakannan myyn-

ti-, vuokraus- sekä purkuprosesseja tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tulevan sote-uudistuksen vaikutuksia kaupungin omistamiin sote- ja pela-kiinteistöihin selvitetään.

Tilakeskuksen toimitilaohjelma päivitetään vuoden 2022 aikana. Samoin tilakannan salkutus päivitetään tämän vuoden aikana.

E-salkun eli imagorakennusten osalta kohteiden kunnostusohjelmaa jatketaan. Näiden kohteiden välttämättömien ja kiireellisten töiden kunnostusohjelma ajoittuu usealle vuodelle. Vuonna 2022 imagorakennuksista aloitetaan Yli-Marolan kotieläinpihan päärakennuksen kunnostaminen.

Ylläpidossa kiinteistöihin liittyvien turvallisuusratkaisujen kehittämistä jatketaan. Vuonna 2020 aloitettu avain- ja kulunhallintaan liittyvän kehitystyön jalkautusta käytäntöön jatketaan. Kehitystyö sisältää mm. kaupunkitasoisen tilavarauksjärjestelmän integroinnin kiinteistöjen 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.

Tilakeskuksen toiminnan tärkeänä painopistealueena on kaupungin kärkihanke hiilineutraali ympäristökaupunki. Tämä näkyy sekä investointihankkeiden että olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuus- ja ympäristöjohtamistoimenpiteissä. Tilakeskus on mukana vähähiilisen rakentamisen sekä kiertotalouden kehittämisen pilottihankkeissa. Rakennushankkeissa ja olemassa olevissa kiinteistöissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan entistä paremmin toimipisteiden olosuhteiden kehittäminen työmatkaliikuntaa tukevaksi.

9.3.1. 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 % (2021: 79,3 %)

Toimintasuunnitelma: Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2022.

Tavoite/toimenpide	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso / lähtötaso
Korjausvelan määrä omassa rakennuskannassa	euroa/h-ala m ²	Määrä alenee (TP2020: 140 €/m ²)

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

Tavoite/toimenpide	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso
Tilankäytön tehostaminen ja tilahankkeiden karsinta sekä yksityisten investointien hyödyntäminen	Tilakannasta poistuneiden huoneistoneeliöiden (m ²) määrä sekä tilakannan lisäys (m ²)	Poistumaa kertyy (myynnit, purkamiset), lähtötaso vuoden 2019 alussa 0 m ² ja vuoden 2021 lopussa yhteensä n. 60.800 m ² . Tilakannan lisäys (rakentaminen ja kaupat) on ollut vastaavana ajankohtana yhteensä 41.200 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.

10. Käyttösuunnitelman liitteet

10.1. Liite 1 Lahden Tilakeskuksen talonrakennuksen työohjelma 19.1.2022

VUONNA 2022 TOTEUTETTAVAT TALONRAKENNUSTYÖT		13.1.2022		
	Työkohde	Valtuuston hyväksymä määräraha	Käyttösuunnitelma	
			Rahoitus- varaus	Aika- taulu
PERUSPARANNUKSET				
KONSERNIHALLINNON HANKERYHMÄ		12 549		
jatkuu	Konsernihallinto - Kaupungintalon perusparannus, - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		12 549 12 348 201 201	1-12
SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		18 166		
jatkuu	- Kivimaan monitoimitalo, perusparannus		5 900	1-12
	- Kasakkamäen koulun perusparannus, hankesuunnittelu		43	6-12
jatkuu	- Kaupunginteatterin perusparannus		3 100	4-8
jatkuu	- Historiallisen museon toiminnalliset muutokset (2. vaihe)		2 144	1-12
	Päiväkotien perusparannukset		453	
jatkuu	- Kaarikadun päiväkodin perusparannus, suunnittelu		80	4-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		373	
	Urheilukeskuksen perusparannukset		400	
	- Mälikatsomon liikuntatilojen esteettömyyshanke		340	8-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		60	
	Toimialan pienet työkohteet		6 126	
jatkuu	- Nuorisotilat kaupunginsairaallalle		2 559	5-12
jatkuu	- Nastopolin muutostyöt, loppurahoitus		250	1
jatkuu	- Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset		1 822	1-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		1 495	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, toimiala yhteensä		1 928	
MUUN VUOKRAUSTOIMINNAN HANKERYHMÄ		770		
	- Yli-Marolan päärakennuksen korjaus		520	5-9
	- Pääterveysaseman sosiaalitilojen korjaus		350	2-6
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		-100	
PERUSPARANNUKSET YHTEENSÄ		31 485		

KORVAUSINVESTOINNIT				
SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		9 067		
jatkuu	Renkomäen monitoimitalo		8037	1-12
jatkuu	Kisapuiston pääkatsomorakennus, suunnittelu		579	1-12
jatkuu	Myllypohjan monitoimitalo, uudisrakennus, suunnittelu		185	1-12
jatkuu	Kaarikadun päiväkot, uudisrakennus, suunnittelu		175	1-12
	Harjun koulua korvaava uudisrakennus, hankesuunnittelu		91	1-12
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		0	
KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		9 067		
KESKENERÄISET HANKKEET		1 500		

Perusparannus yhteensä	31 485
Korvausinvestoinnit yhteensä	9 067
Keskeneräiset yhteensä	1 500
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	42 052

10.2. Liite 2 Osamäärärahat yksiköittäin

Osamäärärahat jaetaan käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkatasoille sitovuustasojen sisällä. Osamäärärahoja voidaan käyttösuunnitelmaavuoden aikana siirtää kustannuspaikkojen välillä niin, että muutos ei vaikuta sitovuustason määrärahoihin. Lahden Tilakeskuksen tuloslaskelma on esitetty käyttösuunnitelmassa ao. taseyksikön kohdalla.

10.2.1. Konsernipalvelut vastuualue

Sitova määräraha ja tuloarvio		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
		6 124 200	57 825 300	-51 701 100
TU10101001	Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus	217 000	34 674 900	-34 457 900
101010010	Kaupunginvaltuusto		779 200	
101010012	Kaupunginhallitus		2 387 300	
101010016	Konserni- ja tilajaosto		43 700	
101010017	Elinvoima ja työllisyysjaosto		43 100	
101010018	Sisäinen tarkastus		111 500	
101010020	Kh:n käytettävissä olevat määrärahat		517 700	
101010021	Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset		17 279 100	
	KuEL-eläkemenoperusteinen 12,0 milj. euroa			
	Osuus verotuskustannuksiin 2,7 milj.euroa			
	Vanhat eläkkeet 0,3 milj. euroa			
101010023	Jäsenmaksut		13 385 000	
	Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuus 11,2 milj. euroa			
101010024	Toimikunnat		88 300	
101010026	Ystävyysskaupunkiasiat		40 000	
TU10101003	Viestintä	0	1 728 200	-1 728 200
101010030	Viestintä		1 728 200	
TU10101090	Vahinkorahasto	0	50 500	-50 500
101010900	Vahinkorahasto		50 500	
TU10101600	Vaalit	220 000	406 000	-186 000
101016005	Aluevaalit		380 000	
101016004	Keskusvaalilautakunta		26 000	
TU10101002	Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021	0	350 000	-350 000
101010027	Euroopan ympäristöpääkaupunki		350 000	
TU10101200	Konsernijohto ja omistajaohjaus	0	3 345 800	-3 345 800
101012000	Konsernijohto		226 900	
101012015	Omistajaohjaus		279 700	
101012019	Konsernipalvelujen yhteiskustannukset		2 839 200	
TU10101202	Talousspalvelut	27 000	1 990 500	-1 963 500
101012008	Rahoituspalvelut		479 500	
101012009	Taloussuunnittelu		479 300	
101012010	Talousspalvelut		217 900	
101012100	Controllervalvelut		625 600	
101012120	Hankintapalvelut		188 200	
TU10101203	Henkilöstöpalvelut	753 900	3 665 300	-2 911 400
101012030	Henkilöstöpalvelut		1 892 200	
101012040	Henkilöstön koulutus		120 000	
101012050	Henkilöstön työterveydenhuolto		1 250 000	
101012055	Henkilöstöjärjestöt		211 900	
101012060	Työhyvinvointivaltuudet		191 200	
TU10101204	Kehityspalvelut	57 400	8 919 600	-8 862 200
101012020	Kehityspalvelut		668 500	
101012021	Tietohallinto		5 900 300	
101012022	Tilasto- ja tietopalvelut		385 000	
101012023	Strategiatyö		50 000	
101012210	Palvelutori	41 200	1 468 700	
101012220	Lahti-Piste	10 300	447 100	

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
TU10101207	Hallintopalvelut	25 800	1 939 900	-1 914 100
101012070	Hallintopalvelut		369 100	
101012071	Asiakirjahallinto ja arkistotoimi		493 400	
101012072	Toimistopalvelut		687 900	
101012074	Päätösvalmistelupalvelut		389 500	
TU10101208	Lakipalvelut	0	559 600	-559 600
101012002	Lakipalvelut		559 600	
TU10101700	Korvaukset konserniyhtiöiltä	4 823 100	195 000	4 628 100
101017000	Korvaukset konserniyhtiöiltä		195 000	

10.2.2. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue

Elinvoimapalvelut

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova toimintakate		1 626 300	10 051 800	-8 425 500
TU10101400	Elinkeinotoimi	0	2 380 000	-2 380 000
101014000	LADEC Oy		1 640 000	
101014001	Lahti region Oy		540 000	
101014002	Yrityspalveluseteli		200 000	
TU10101401	Korkeakoulutoiminta	0	2 110 000	-2 110 000
101014012	Kesäyliopistoyhdistys		110 000	
101014015	LUT-yliopisto		1 000 000	
101014016	Helsingin yliopisto		1 000 000	
TU10101403	Strategiset kehittämiskohteet	1 300 000	3 664 700	-2 364 700
101014036	Muut strategiset kehittämiskohteet		791 700	
101014037	Eteläisen pääjät-hämeen maaseudun kehitt		30 000	
101014038	Lahti City		63 000	
101014039	Sisäiset projektit		1 950 000	
101014040	Tapahtumien tukeminen		830 000	
TU10101410	Muut EVP-palvelut	0	1 356 100	-1 356 100
101014100	Yht.palvelut yhteiskustannukset		986 100	
101014105	Ympäristökehitys		370 000	
TU10101420	Maahanmuuttotyö	326 300	541 000	-214 700
101014201	Kotouttaminen		216 600	
101014202	Alueellinen integraatiopalvelupiste		324 400	

Työllisyyspalvelut

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova toimintakate		1 595 000	23 254 200	-21 659 200
TU10101900	TP Työllisyyspalvelut	385 000	1 397 200	-1 012 200
101019000	TP työllisyyspalvelut		857 600	
101019001	TP Sisäiset projektit		539 600	
TU10101910	TP Kokeilutoimisto	1 195 000	4 703 800	-3 508 800
101019100	TP Kokeilutoimisto		224 300	
101019120	TP Yhteiset tukipalvelut		250 600	
101019121	TP Nuorten palkkatukityöllistäminen		1 569 400	
101019122	TP Velvoitetöylyttäminen		857 500	
101019123	TP Palkkatukityöllistäminen		863 800	
101019140	TP Työnantajapalvelut		0	
101019141	TP Kesätyöt		150 000	
101019142	TP Kesätyösetelit		150 000	
101019143	TP Lahti-lisät		638 200	

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
TU10101950	TP Asiakaspalvelut	15 000	17 153 200	-17 138 200
101019500	TP Asiakaspalvelut		118 300	
101019501	TP Työmarkkinatuen kuntaosuus		14 625 000	
101019502	TP Yhteistyöprojektit		287 900	
101019520	TP Työpajapalvelut		599 600	
101019540	TP Nuorten palvelut		561 300	
101019541	TP Ohjaamo		87 500	
101019560	TP Aikuisten palvelu		692 200	
101019580	TP Vieraskielisten palvelut		181 400	

10.2.3. Tarkastustoimi

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova määräraha ja tuloarvio		0	368 600	-368 600
TU10101100	Tarkastustoimi	0	368 600	-368 600
101011000	Tarkastustoimisto		225 900	
101011001	Tarkastuslautakunta		92 700	
101011002	Tilintarkastus		50 000	

10.2.4. Ostot hyvinvointiyhtymästä

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sitova määräraha		0	421 352 800	-421 352 800
TU10103999	Sosiaali- ja perusterveydenhuolto, ostop	0	421 352 800	-421 352 800
101039990	Sosiaali- ja perusterveydenhuolto, ostop		421 352 800	

10.2.5. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Ei kaupunginvaltuustoon nähden sitova		9 520 000	0	9 520 000
TU10101800	Maa-alueiden myyntivoitot ja tappiot	9 520 000	0	9 520 000
101018000	Maa-alueiden myyntitappiot		0	

10.3. Liite 3 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät

10.3.1. Lahden kaupunki, yleiset osat

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Lahden kaupunki					
Lahti					
-	Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosa				
-	Verotulot			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	Käyttötalouden valtionavut			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	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	Talusohtaja
-	ICT-investoinnit			Tietohallintojohtaja	IT-controller
-	Pankkitapahtumien allekirjoitusolkeudet				
-	-			Konsernipalvelujohtaja	-
-	-			Talusohtaja	-
-	-			Kaupunginsihteeri	-
-	-			Rahoituspäällikkö	-
-	-			Laskentapäällikkö	-
-	-			Henkilöstöjohtaja	-
-	-			Kehittämisjohtaja	-
-	-			Kaupunginlakimies	-
-	-			Rahoitussuunnittelija	-
-	-			Rahoitusassistentit	-
-	Koko kaupunkia koskien				
-	Tiltoimiston kirjanpitoviennit/muistiot		Provincia Oy:n laatimat kaupungin kirjanpitoviennit koskevat muistiot	Controller	Controller
-	Alle 50 euron yksikkökohtaisesti olevat vakiokorvaukset perintäkuluista ja perintäkukululaskut		Tositteet lähetetään infokiertoona palvelualueille (taloustiimi 20.6.2013 § 4 Pienten perintäkukululaskujen hyväksyntä)	Talusohtaja	Rahoituspäällikkö
-	Lahden kaupungin palkkoihin liittyvät tilitykset, kuten VaEL-, ay- ja KuEL-tilitykset, ulosotot sekä maksuääräyspalkat		-	Provincia Oy:n kirjanpidon ja palkkahallinnon hyväksymisoikeudet omaavat vastuuhenkilöt	-
-	Kesäajan varahyväksyjät		Nimetään tarvittaessa erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä, kun hyväksyjien vuosilomat on päätetty.	-	-

10.3.2. Konsernihallinnon palvelualue

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Konsernihallinnon palvelualue					
-	Talousarvion Investointiosa				
-	Muut investoinnit ja irtain omaisuus			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	Koko konsernihallinnon palvelualueetta koskien				
-	Sisäiset meno- ja tulotositteet		Omien vastuuyksiköittensä osalta kaupungin talousjärjestelmässä	Taloussihteeri	Taloussihteeri
-	Kaikki palvelualueen tulo- ja menotositteet			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja

10.3.3. Konsernipalvelut vastuualue

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Konsernipalvelut vastuualue					
-	Talousarvion Investointiosa				
-	Muut investoinnit ja irtain omaisuus			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	Koko konsernipalveluja koskien				
-	Tasetileihin liittyvät kirjaukset/kohdistukset			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10101001	Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus				
	101010010 Kaupunginvaltuusto			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010012 Kaupunginhallitus			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
			Kaupunginhallituksen avustukset	Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
			Kaupunginhallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginsihteeri	Kaupunginlakimies
		101010001	Mainos- ja markkinointikulut	Kaupunginjohtaja	Kaupunginsihteeri
		101010006	Kaupunginjohtajan henkilökohtaiset laskut	Kh:n puheenjohtaja	Kh:n I varapuheenjohtaja
	101010016 Konserni- ja tilajaosto			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010017 Elinvoima- ja työllisyysjaosto			Elinvoimajohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010018 Sisäinen tarkastus			Konsernitarkastaja	Konsernipalvelujohtaja
			Konsernitarkastajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101010020 Kh:n käytävissä olevat määrärahat			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010021 Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset			Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101010023 Jäsenmaksut			Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101010024 Toimikunnat			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010026 Ystävyysskaupunkiasiat			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
10101002	Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021				
	101010027 Euroopan ympäristöpääkaupunki			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
10101003	Viestintä				
	101010030 Viestintä			Viestintäjohtaja	Viestintäpäällikkö
			Viestintäjohtajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
10101090	Vahinkorahasto				
	101010900 Vahinkorahasto			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
10101600	Vaalit				
	101016000 Kunnallisvaalit			Kaupunginsihteeri	Vaailautakunnan puheenjohtaja
	101016001 Eduskuntavaalit			Kaupunginsihteeri	Vaailautakunnan puheenjohtaja
	101016002 EU-vaalit			Kaupunginsihteeri	Vaailautakunnan puheenjohtaja
	101016003 Presidentinvaalit			Kaupunginsihteeri	Vaailautakunnan puheenjohtaja
	101016004 Keskusvaailautakunta			Kaupunginsihteeri	Vaailautakunnan puheenjohtaja
	101016005 Aluevaalit			Kaupunginsihteeri	Vaailautakunnan puheenjohtaja
10101200	Konsernijohto ja omistajaohjaus				
	101012000 Konsernijohto			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
			Konsernipalvelujohtajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginjohtaja	Kehittämisohtaja, kaupunginlakimies
	101012015 Omistajaohjaus			Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginlakimies
	101012019 Konsernipalvelujen yhteiskustannukset			Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
10101202	Talouspalvelut				
	101012010 Talouspalvelut			Talusohtaja	Laskentapäällikkö
			Talusohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisohtaja, kaupunginlakimies
	101012008 Rahoituspalvelut			Rahoituspäällikkö	Rahoitussuunnittelija
			Rahoituspäällikön henkilökohtaiset laskut	Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101012009 Taloussuunnittelu			Laskentapäällikkö	Controller
			Laskentapäällikön henkilökohtaiset laskut	Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101012100 Controllerpalvelut			Johtava controller	Controller
			Johtavan controllerin henkilökohtaiset laskut	Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101012120 Hankintapalvelut			Talusohtaja	Laskentapäällikkö
10101203	Henkilöstöpalvelut				
	101012030 Henkilöstöpalvelut			Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
			Henkilöstöjohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisohtaja, talusohtaja
	101012040 Henkilöstön koulutus			Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
	101012050 Henkilöstön työterveydenhuolto			Henkilöstöjohtaja	Työhyvinvointipäällikkö
	101012055 Henkilöstöjärjestöt			Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
	101012060 Työhyvinvointivaltuutetut			Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
10101204	Kehityspalvelut				
	101012020 Kehityspalvelut			Kehittämisohtaja	Kehittämispäällikkö
			Kehittämisohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginlakimies, talusohtaja
	101012021 Tietohallinto			Tietohallintojohtaja	IT-controller
			Tietohallintojohtajan henkilökohtaiset laskut	Kehittämisohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talusohtaja
	101012022 Tilasto- ja tietopalvelut			Kehittämispäällikkö	Kehittämisohtaja
	101012023 Strategiatyö			Kehittämisohtaja	Kehittämispäällikkö
10101221	Palvelutori				
	101012210 Palvelutori			Palvelutoripäällikkö	Kehittämisohtaja
10101222	Lahti-Piste				
	101012220 Lahti-Piste			Palvelutoripäällikkö	Kehittämisohtaja

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10101207	Hallintopalvelut				
	101012070		Hallintopalvelut	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
			Kaupunginsihteerin henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talousjohtaja
	101012071		Asiakirjahallinto ja arkistotoimi	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
	101012072		Toimistopalvelut	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
	101012074		Päätösvalmistelupalvelut	Kaupunginsihteeri	Hallintopäällikkö
10101208	Lakipalvelut				
	101012002		Lakipalvelut	Kaupunginlakimies	Lakimies
			Kaupunginlakimiehen henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talousjohtaja
10101700	Korvaukset konserniyhtiöiltä				
	101017000		Korvaukset konserniyhtiöiltä	Konsernipalvelujohtaja	Talousjohtaja

10.3.4. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue					
-	Koko elinvoima- ja työllisyyspalveluja koskien				
	-		Taseteleihin liittyvät kirjaukset	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
			Investointeihin liittyvät kirjaukset	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
			Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
10101400	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut				
	101014000		Lahden seudun kehitys LADEC Oy	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
	101014001		Lahti region Oy	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
	101014002		Yrityspalveluseteli	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
10101401	Korkeakoulutoiminta				
	101014012		Kesäyliopistoyhdistys	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014015		LUT-yliopisto	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014016		Helsingin yliopisto	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
10101403	Strategiset kehittämisskohteet				
	101014036		Muut strategiset kehittämisskohteet	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014037		Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittäminen (ETPÄHÄ)	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014038		Lahti City	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014039		Sisäiset projektit	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
		K-1010-140040	EU, CANEMURE	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
		K-1010-140041	EU, RAINMAN	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
		K-1010-140048	GoGreenRoutes	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
		K-1010-140051	LALAPETE	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
		K-1010-140055	CAMPAINers	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
	101014040		Tapahtumien tukeminen	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Tapahtumapäällikkö, elinkeinopäällikkö
10101410	Muut EVP-palvelut				
	101014100		Yht.palvelut yhteiskustannukset	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
			Elinvoimajohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talousjohtaja
			Yhteysjohtajan henkilökohtaiset laskut	Elinvoimajohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
	101014105		Ympäristökehitys	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
			Ympäristöjohtajan henkilökohtaiset laskut	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
10101420	Maahanmuuttotyö				
	101014201		Kotouttaminen	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Maahanmuuttotyön asiantuntija
			Maahanmuuttotyön asiantuntijan henkilökohtaiset laskut	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
	101014202		Alueellinen integraatiopalvelupiste	Maahanmuuttotyön asiantuntija	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
10101900	TP Työllisyyspalvelut				
	101019000		TP Työllisyyspalvelut	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019001		TP Sisäiset projektit	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
10101910	TP Kokeilutoimisto				
	101019100		TP Kokeilutoimisto	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
			Työllisyyspalvelujohtajan henkilökohtaiset laskut	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
	101019120		TP Yhteiset tukipalvelut	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019121		TP Nuorten palkkatukityöllistäminen	Palvelupäällikkö	Nuorisotoimenjohtaja
	101019122		TP Velvoitetuoyllistäminen	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019123		TP Palkkatukityöllistäminen	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019140		TP Työnantajapalvelut	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019141		TP Kesätyöt	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019142		TP Kesätyösetelit	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019143		TP Lahti-lisät	Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10101950	TP Asiakaspalvelut				
	101019500 TP Asiakaspalvelut			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019501 TP Työmarkkinatuen kuntaosuus			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019502 TP Yhteistyöprojektit			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019520 TP Työpajapalvelut			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019540 TP Nuorten palvelut			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019541 TP Ohjaamo			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019560 TP Aikuisten palvelut			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019580 TP Vieraskielisten palvelut			Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö

10.3.5. Tarkastustoimi

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
	Tarkastustoimi				
10101100	Tarkastustoimi				
	101011000 Tarkastustoimisto			Tarkastusjohtaja	Tarkastaja, konsernipalvelujohtaja, kaupunginjohtaja
			Tarkastusjohtajan henkilökohtaiset laskut	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja
	101011001 Tarkastuslautakunta			Tarkastusjohtaja	Tarkastaja, konsernipalvelujohtaja, kaupunginjohtaja
	101011002 Tilintarkastus			Tarkastusjohtaja	Tarkastaja, konsernipalvelujohtaja, kaupunginjohtaja

10.3.6. Ostot hyvinvointiyhtymästä

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
	Ostot hyvinvointiyhtymältä				
10103999	Sosiaali- ja terveydenhuolto, ostopalvelu				
	101039990 Sosiaali- ja terveyspalvelut			Talusohtaja	Laskentapäällikkö

10.3.7. Käyttöomaisuuden myynti

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tapit				
10101800	Maa-alueiden myyntivoitot ja -tapit				
	101018000 Maa-alueiden myyntitappiot			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
10101801	Rakennusten myyntivoitot ja -tapit				
	101018010 Rakennusten myyntitappiot			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
10101802	Muun käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tapit				
	101018020 Muun käyttöomaisuuden myyntitappiot			Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja

10.3.8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
	Lahden Tilakeskus -taseyksikkö				
-	Koko Lahden Tilakeskusta koskien				
	- Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet			Toimitilajohtaja	Rakennuttajapäällikkö, kiinteistöaloussuunnittelija
10208610	Tilahallinto				
	Tilahallinto				
	102099000 Tilahallinto			Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
			Toimitilajohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talusohtaja
			Kiinteistöaloussuunnittelijan henkilökohtaiset laskut	Toimitilajohtaja	Rakennuttajapäällikkö
			Kiinteistöpäällikön henkilökohtaiset laskut	Toimitilajohtaja	Rakennuttajapäällikkö
10208620	Kiinteistöjen erillispalvelut				
	Erilliskustannukset				
	102006100 Valvontakamerat			Kiinteistöpäällikkö	Sähkötekniikko
	102006110 Laskutettavat valvontakamerat			Kiinteistöpäällikkö	Sähkötekniikko
	102006300 Esco-hanke			Kiinteistöpäällikkö	Kiinteistöaloussuunnittelija
	102006400 Ajanseuranta (timecon yp)			Kiinteistöpäällikkö	Sähkötekniikko

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / Tarkennus pr-r-osa	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
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	Kiinteistöpäällikkö	Kiinteistöaloussuunnittelija
	102001600	Sivous	Kiinteistöpäällikkö	Kiinteistöaloussuunnittelija
	102002600	Kulutusseuranta	Kiinteistöpäällikkö	Kiinteistöaloussuunnittelija
	102002700	Vesi ja jätevesi	Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
	102002800	Lämpö	Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
	102002900	Sähkö	Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
	Vuokramenot			
	102001200	Ulkoiset vuokramenot	Toimitilajohtaja	Tilapalvelupäällikkö
	102001300	Maanvuokrat (sisäiset)	Kiinteistöaloussuunnittelija	Tilapalvelupäällikkö
	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 lattiapinnoitustyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009524	Saumaustyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009551	Pelti- ja metallityöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009560	Asfaltitustyöt	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 nouhaus	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009723	Sprinklerihuollot	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009724	Palohuollot	Kunnossapidon asiantuntija	Kiinteistöpäällikkö
	102009730	Sähkötyöt	Kunnossapidon asiantuntija	Kiinteistöpäällikkö
	102009758	Ilkivalta	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009759	Graffittien 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	Asfaltitustyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009926	Ikkunat	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009927	Lukitustyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009928	Matto- ja lattiapinnoitustyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009929	Ilmanvaihtotyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009931	Putkityöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009933	Rakennusautomaatio	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009934	Ilmanvaihtokanavien nouhaus	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009935	Sprinklerihuollot	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009936	Palohuollot	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009940	Sähkötyöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009950	Muut urakat	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
	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
	Kiinteistöhoito				
	102001700		Kiinteistöhoito, sopimusperusteiset	Kunnossapidon asiantuntija	Kiinteistöpäällikkö
	102001720		Kiinteistöhoito, lisätyöt	Kunnossapidon asiantuntija	Kiinteistöpäällikkö
	102001750		Kiinteistöhoito, oma tuotanto	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102001710		Lumityöt	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102001800		Vahtimestaripalvelut	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102001900		Ulkoalueiden hoito	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102001910		Ulkovarusteet	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	Tilajärjestelyt				
	102009810		Rakennusaputyöt, muutot ja siirrot, rakennussivous	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009820		Purkutyöt	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	Tilapalvelupäällikkö	Kiinteistöpäällikkö
	102006666		Sisäiset ostot	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
10209999	Talonrakennus				
	Talonrakennus				
	102099999	T-1020-xxxxx	Talonrakennus	Rakennuttajapäällikkö	Projektipäällikkö
		T-1020-101002	Kaupungintalon perusparannus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-551028	Kasakkamäen koulun perusparannus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-551026	Kivimaan monitoimitalo pp	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-591054	Kaupunginteatteri Eero näyttämön pp	Rakennuttajapäällikkö	Projektipäällikkö
		T-1020-591049	Kaupunginteatterin perusparannus	Rakennuttajapäällikkö	Projektipäällikkö
		T-1020-591040	Historiallisen museon toiminnalliset muutokset	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-521018	Kaarikadun päiväkotitilojen pp	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-571026	Mäkikatsomon liikuntatilojen esteettömyyshanke	Rakennuttajapäällikkö	Projektipäällikkö
		T-1020-591052	Nuorisotilat kaupunginsairaalamalle	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-551024	Nastopolin muutostyöt	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-591032	Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-901019	Yliharolan päärakennuksen korjaus	Rakennuttajapäällikkö	-
		T-1020-901021	Päätterveysaseman sosiaalitilojen korjaus	Rakennuttajapäällikkö	-
		T-1020-552018	Myllypohjan monitoimitalo	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-552023	Renkomäen monitoimitalo	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-552019	Kaarikadun pvk uudisrakennus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-591053	Kisapuiston pääkatsonmorakennus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-552029	Harjun koulua korvaava uudisrakennus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
		T-1020-553008	Kariston koulun ja päiväkodin lisätilat, loppurahoitus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
	Irtain omaisuus				
	-				
	-	I-1020-xxxxx	Irtaimen omaisuuden hankinnat	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
			Irtaimen hankinnat, keittiölaiteinvestoinnit		