

## Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

### Käsittelyt:

Konserni- ja tilajaosto 24.1.2022 § 4

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.1.2022 § 4

Tarkastuslautakunta 26.1.2022 § 8

Kaupunginhallitus 31.1.2022



**Versiointi:**

Versionro ja päiväys	Päivitys/muutos	Käsittely
Versio 1		KTJ 24.1.2022 ETJ 24.1.2022 Tark.Itk 26.1.2022 KH 31.1.2022
Versio 1.1/26.1.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Sisällys, sivunumerointi</li><li>Liite 3, hyväksyjälistan kohta 10.3.3. Konsernipalvelut vastuualue</li></ul>	

## Lyhenteet

KTJ	Konserni- ja tilajaosto
ETJ	Elinvoima- ja työllisyysjaosto
Tark.Itk	Tarkastuslautakunta
KH	Kaupunginhallitus
KV	Kaupunginvaltuusto

# Sisällys

<b>1. Johdanto</b>	<b>4</b>
1.1. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)	4
1.2. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen	5
1.3. Kokousaikataulu	5
1.4. Organisaatio	5
<b>2. Konsernihallinto</b>	<b>6</b>
2.1. Määräraha- ja tulotaulukko	6
2.2. Henkilöstö	6
2.3. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman toteutus konsernihallinnossa	7
<b>3. Strategia ja toiminnalliset tavoitteet</b>	<b>8</b>
<b>4. Konsernipalvelut vastuualue</b>	<b>15</b>
4.1. Määräraha- ja tulotaulukko	15
4.2. Toimintasuunnitelma 2022	15
4.3. Valtuustoryhmät ja niiden toiminnan tukeminen	16
4.4. Lainannostosuunnitelma	16
4.5. Toistuvaisavustukset	16
4.6. Jäsenmaksut	17
<b>5. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue</b>	<b>19</b>
5.1. Määräraha- ja tulotaulukot	19
5.2. Toimintasuunnitelma 2022	19
5.2.1. Elinvoimapalvelujen toiminta	19
5.2.2. Työllisyyspalvelujen toiminta	21
5.3. Avustukset	22
<b>6. Tarkastustoimi</b>	<b>24</b>
6.1. Määräraha- ja tulotaulukko	24
<b>7. Ostot hyvinvointiyhtymästä</b>	<b>25</b>
7.1. Määräraha- ja tulotaulukko	25
<b>8. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot</b>	<b>26</b>
8.1. Määräraha- ja tulotaulukko	26
<b>9. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö</b>	<b>27</b>
9.1. Tuloslaskelma	27
9.2. Tulo- ja menorakenne 2022	27
9.3. Toimintasuunnitelma 2022	28
9.3.1. Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet omien tavoitteiden toteuttamiseksi	29
<b>10. Käyttösuunnitelman liitteet</b>	<b>30</b>
10.1. Liite 1 Lahden Tilakeskuksen talonrakennuksen työohjelma 19.1.2022	30
10.2. Liite 2 Osamäärärahat yksiköittäin	32
10.2.1. Konsernipalvelut vastuualue	32
10.2.2. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue	33
10.2.3. Tarkastustoimi	34
10.2.4. Ostot hyvinvointiyhtymästä	34
10.2.5. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	34
10.3. Liite 3 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät	35
10.3.1. Lahden kaupunki, yleiset osat	35
10.3.2. Konsernihallinnon palvelualue	35
10.3.3. Konsernipalvelut vastuualue	35
10.3.4. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue	37
10.3.5. Tarkastustoimi	38
10.3.6. Ostot hyvinvointiyhtymästä	38
10.3.7. Käyttöomaisuuden myynti	38
10.3.8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö	38

## 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 toimielimien vastavat 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 määräraharavauksista. 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. Lähtökohdina 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](http://www.lahti.fi) > Ajankohtaista > Kuulutukset.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa [www.lahti.fi](http://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](http://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
26Ke	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		29To		29Su		29Ke	
30Su		30Ke		30Ke		30La		30Ma	KH	30To	
31Ma	KH, KV	31To		31To		31Ti		31Ti		31To	

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](http://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
<b>Konsernihallinnon palvelualue *</b>	<b>290</b>	<b>315</b>	<b>397</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>399</b>
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
<b>Konsernihallinnon palvelualue *</b>	<b>9,2</b>	<b>11,8</b>	<b>11,6</b>

\* 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
<b>Konsernihallinnon palvelualue</b>	<b>3,71</b>	<b>3,80</b>

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. Etätöitä hyödynnetään kaikissa niissä tehtävissä, joihin se soveltuu. Kaupungin toimitilaohjelma päivitetään ja hallintohenkilöstö keskitetään kaupungin käyttämiin 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 haulilla
Vastuhenkilö: <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) Vastuhenkilö: Jouni Arola Leena Pirttilä Ossi Leppisaari	- Nykyisen KETS sopimuksen lähtötaso. Lahden kaupungin toimitilojen uudisrakentaminen on kokonaisuudessaan asetusten mukaista lähennolla 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 pilottointi: 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 lähennolla energiatasoa  - Hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannusten laskenta tehdään kaikissa isoissa talonrakennushankkeissa



	hankkeissa pilotoidaan kansallisia ympäristöluokituksia.		
Edistetään kestävästä liik- kumista (kymp+koha) Vastuhenkilö:Tilakannan latausinfra, Ossi Leppisaari	<p>Lisätään vähäpäästöisten käyttövoimien osuutta joukkoliikenteessä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisätään vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm. Lähtötaso on 63/100.</li> <li>- Lisätään sähköbussien määrää. Lähtötaso 18 kpl / tavoitetaso 30 sähköbussia.</li> </ul> <p>Vaikutetaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöasteeseen: 4 matkaa per pyörä per päivä (huhtikuu-lokakuu).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehitetään sähköistä latausinfraa:</li> <li>- Sähköisen liikkumisen latausinfraan kehittäminen, Laaditaan toimintatavat, miten latausinfra toteutetaan tilakannassa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm</li> <li>- Sähköbussien lkm</li> <li>- Matkat/per pyörä/päivä</li> <li>- Latauspisteet/asukas</li> </ul>	- Laaditaan toteutus- ja toimintamalli latausinfraan rakentamiseen tilakantaan liittyen
Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti. (koha+sivi+kymp) Vastuhenkilöt: <u>Päivi Sieppi</u> Tiina Granqvist Mika Kempainen	- Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyden tunnistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittu Lahden seudun 10 v. Ohjelma ("Luontoaskel terveyteen"). Teemoina mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, luontokontaktit, yhteistyö. Tavoite: toimenpideohjelman toteuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	- Luontoaskel terveyteen – toimenpideohjelman toteuttaminen	- ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä toimiminen - ohjelman jalkauttamisen palvelualueille - toimenpideohjelman toteuttamisen aloittaminen
Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta. (koha) Vastuhenkilö: <u>Inkeri Määttä</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tavoite: Ympäristöoppaan täysi hyödyntäminen ja päivittäminen koronan jälkeiseen ja ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeiseen aikaan.</li> <li>- Toteutetaan valmis palvelu tapahtumien jätteiden lajitteluun yhdessä konserniyhtiöiden kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ympäristöoppas päivitetty ja käytössä</li> <li>- Ympäristöoppas on sidottu tukiprosesseihin</li> <li>- Palvelu tapahtumien jätteiden lajitteluun on/ei ole valmis</li> </ul>	- Päivitetään ympäristöoppas koronan ja ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeiseen aikaan. - Toteutetaan valmis palvelu tapahtumien jätteiden lajitteluun yhdessä konserniyhtiöiden kanssa.
Viestitään ja markkinoidaan hiilineutraalia elämää vetovoimatekijänä. (koha) Vastuhenkilö: Taneli Pasanen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiilineutraalin elämäntavan viestinnän konseptointi asukasviestintään ja kaupunkimarkkinointiin.</li> <li>- Hyödynnetään 1,5 asteen elämäntapa -hankkeessa tehtyjä tuloksia ja seudullista yhteistyötä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viestintäkonsepti on / ei ole tehty.</li> <li>- Konseptin mukainen viestintäkampanja on/ei ole toteutettu</li> </ul>	- Viestintäsuunnitelman laadinta ja toimenpiteiden käynnistyminen.

## 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:  <a href="#">Henna Eskonsipo-Bradshaw</a>                      Juhani Pirinen                      Miikka Venäläinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Toteutetaan alueen korkeakouluopiskelijoille hiilineutraalin kaupungin kehittämiskilpailu yhdessä yritysten kanssa.</li> <li>- Pilotoidaan innovaatioaseteli alueen yrityksille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alueelle haettavien hankkeiden lukumäärä ja vuoden aikana alueelle saadun ulkoisen hankerahoituksen TKI-rahoituksen euro-määrä</li> <li>- Innovaatiokilpailu toteutettu</li> <li>- Innovaatioaseteleitä pilotoitu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edistetään TKI-yhteistyötä ja ulkoisen rahoituksen hakuja kärkiteemoissa: sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, urheilu, digitalisaatio, työllistyminen ja sote-palvelut.</li> <li>- Toteutetaan alueen korkeakouluopiskelijoille hiilineutraalin kaupungin kehittämiskilpailu yhdessä yritysten kanssa.</li> <li>- Määritelty tki-yrityspalvelusetelin kriteerit, toteutettu palveluntuottajahaku sekä myönnetty yritys-palveluseteli yritykselle.</li> </ul>
<p>Toteutetaan osaajakampanja alueellisessa yhteistyössä.</p> <p>(koha)</p> <p>Vastuhenkilö:  <a href="#">Miikka Venäläinen</a>                      Henna Eskonsipo-Bradshaw</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampanja toteutettu menestyksekkäästi</li> <li>- Korkeasti koulutettujen nettomuuttomäärä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toteutetaan osaajakampanja.</li> </ul>
<p>Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä.</p> <p>(koha)</p> <p>Vastuhenkilö:  <a href="#">Inkeri Määttä</a>                      Henna Eskonsipo-Bradshaw.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahti kehittää tapahtumatoimintaansa strategian mukaisesti. Vakiinnutetaan tapahtumatoimijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden roolit kaupungin vakituisissa tapahtumissa ja hyödynnetään alueen opiskelijoita laajemmin omis- ja yhteistuotantotapahtumissa.</li> <li>- Toteutetaan yhteiskoulu-alueen tapahtumatoimijoille alueellisessa oppilaitosyhteistyössä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhteistyötahojen tehtävät ja vastuut ovat selkeät</li> <li>- Osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä</li> <li>- Tapahtumakoulutus toteutettu menestyksekkäästi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakiinnutetaan tapahtumatoimijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden roolit kaupungin vakituisissa omista tapahtumissa ja yhteistyötuotannoissa</li> <li>- Otetaan opiskelijoita laajemmin mukaan toteuttamaan omia ja yhteistuotantotapahtumia.</li> <li>- Toteutetaan yhteiskoulu-alueen tapahtumatoimijoille alueellisessa oppilaitosyhteistyössä.</li> </ul>

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

			<p>toteuttaminen työllisyyden kuntakokeilun asiakasprosesseihin, toimintatapojen ja organisaatioon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asiakasohjaus perustuu alkukartoitukseen ja tarvittaessa kykyviisarin käyttämiseen. Asiakasprosessien tukena käytetään erilaisia ryhmäinfoja mm. Työ-SIB.</li> <li>- Aktivointitoimenpiteet tärkeäksi osaksi työllistymissuunnitelmaa, varhaisessa vaiheessa.</li> <li>- Työn tarjoaminen on keskeinen osa oma valmentajan työtä.</li> <li>- Käynnistetään kaupungin omien yksikköjen työmahdollisuuksien kartoitus osatyökykyisten osalta.</li> <li>- Otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä.</li> </ul>
<p>Lisätään osaavaa työvoimaa yrittäjyyskasvatuksella (koha+sivi)                  Vastuhenkilö:                  Miikka Venäläinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luodaan "yrituskummiluokka"-toimintamalli, jossa koulut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä yrittäjäyhteisöjen kanssa</li> <li>- Vakiinnutetaan koulujen ja yritysten välisen yrittäjyyskasvatusyhteistyön toimintamallit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vähintään 50 %:lla kouluista nimetty yrittäjäyhteisö</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laajennetaan yrittäjäyhteisötoimintaa pilottikouluista myös muihin kouluihin</li> <li>- Luodaan yrittäjäyhteisötoimintamallit kouluille ja yrityksille</li> <li>- Sitoutetaan ylä- ja alakoulut sekä alueen yritykset mukaan yrittäjäyhteisötoimintaan</li> </ul>
<p>Tiivistetään nuorisopalvelujen ja työllisyyden kuntakokeilun välistä yhteistyötä (koha+sivi)                  Vastuhenkilö:                  Sivi: Jouni Kivilahti                  Koha: Leevi Lönnrot</p>	<p>Tavoitetaso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuorten työ- ja valmennuspalvelut linkittyvät tiiviisti kuntakokeiluun ja asiakkaan palvelupolku on sujuva.</li> <li>- Nuorten työ- ja valmennuspalvelut toimivat palveluntuottajana suhteessa kuntakokeiluun.</li> <li>- Yhteyden syventäminen kuntakokeilun ja nuorisopalvelujen välille.</li> <li>- Sovitetaan nuorten työ- ja valmennuspalvelujen toiminta kuntakokeilun kautta tuleviin tavoitteisiin ja sieltä tulevien nuorten tarpeisiin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhteisesti sovitut toimintaprosessit ja mittarit</li> <li>- Asiakasmäärä, sijoittuminen ja täyttö aste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhdistetään nuorten työ- ja valmennuspalvelujen ja kuntakokeilun asiakasprosessit toisiinsa ja kirjataan aktivointitoimenpiteet osaksi työllistymissuunnitelmaa.</li> <li>- Sovitaan säännölliset yhteistyömuodot kuntakokeilun ja nuorisopalvelujen välille.</li> </ul>
<p>Vakiinnutetaan Lahti at</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rakennetaan yritysten jatku-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Palvelumalli rakennet-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jatketaan Yrittäjäfo-</li> </ul>

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 prosessien 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 toimitasuunnitelman 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 Kesä Lahti -säätiö. Hankkeen viimeistelyyn on varattu 0,35 milj. euroa vuodelle 2022.

### 4.1. Määrärahataulukko

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. Lakisäätäinen 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 tunnettua ja imagoaan yritysmuotoisena kaupunkina. LADECin laadukkaat yritysten kehittämis- ja sijoituspalvelut, kaupungin yrityspalvelusetelit mikro- ja pienyrityksille, 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. Yritysmuotoisyyttä 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 toteuttaminen.

### *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 professorit ja tutkimusryhmät (ml. sähköisen liikenteen professori) edistävät Lahtea yliopistokaupunkina. LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston strategista kumppanuutta vahvistetaan tutkimus- ja innovaatioyhteistyön kautta ja mm. yhteisellä ilmakehätieteen professorilla. 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. Hyödynnämme 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 riittäväyydelle sekä Palvelutorilla olevien asiakasvastaanottotilojen riittäväyydelle 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.

Elinvoimapalvelujen 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

<b>Työllisyyspalvelujen osarahoittamat hankkeet ja muut avustukset</b>	<b>Avustus/sopimus</b>	<b>Euroa</b>
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

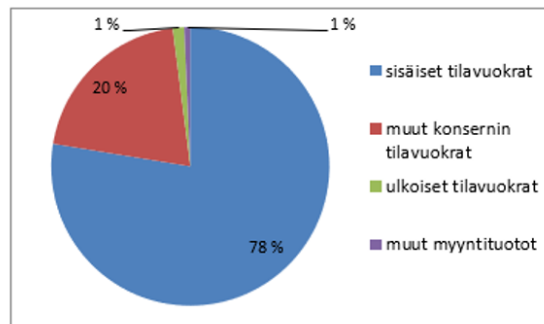
### 9.2. Tulo- ja menorakenne 2022

Tilakeskuksen tulo- ja menorakenne 2022

#### Liikevaihto

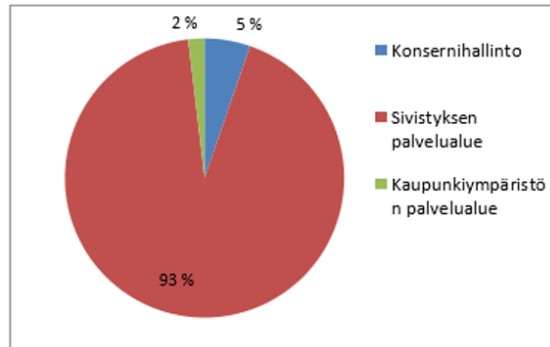
71 417 800

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



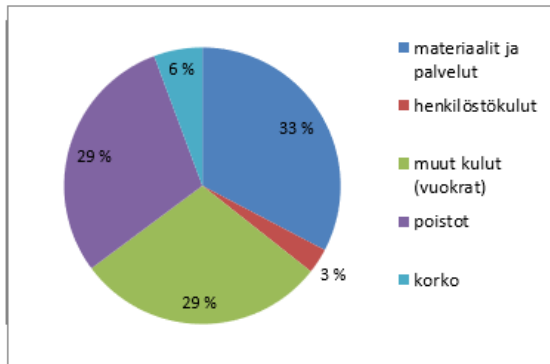
**Sisäiset tilavuokrat 55 417 800**

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



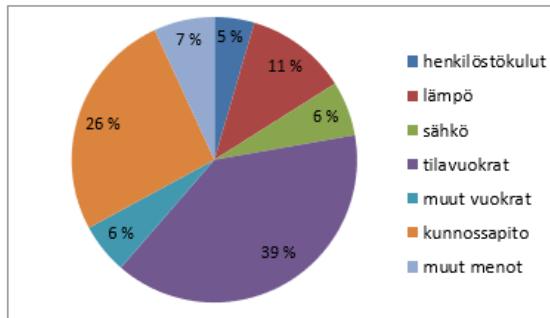
**Tuloslaskelmamenot 74 061 700**

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 kokonaisia 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 <sup>2</sup>	Määrä alenee (TP2020: 140 €/m <sup>2</sup> )

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

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

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
<b>PERUSPARANNUKSET</b>				
<b>KONSERNIHALLINNON HANKERYHMÄ</b>		<b>12 549</b>		
jatkuu	Konsernihallinto - Kaupungintalon perusparannus, - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> <b>Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä</b>		<b>12 549</b> 12 348 201 <b>201</b>	1-12
<b>SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ</b>		<b>18 166</b>		
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		<b>453</b>	
jatkuu	- Kaarikadun päiväkodin perusparannus, suunnittelu		80	4-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		373	
	Urheilukeskuksen perusparannukset		<b>400</b>	
	- Mälikatsomon liikuntatilojen esteettömyyshanke		340	8-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		60	
	Toimialan pienet työkohteet		<b>6 126</b>	
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	
	<b>Myöhemmin kohdennettavat työt, toimiala yhteensä</b>		<b>1 928</b>	
<b>MUUN VUOKRAUSTOIMINNAN HANKERYHMÄ</b>		<b>770</b>		
	- Yli-Marolan päärakennuksen korjaus		520	5-9
	- Pääterveysaseman sosiaalitilojen korjaus		350	2-6
	<b>Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä</b>		<b>-100</b>	
<b>PERUSPARANNUKSET YHTEENSÄ</b>		<b>31 485</b>		

<b>KORVAUSINVESTOINNIT</b>				
<b>SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ</b>		<b>9 067</b>		
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
	<b>Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä</b>		<b>0</b>	
<b>KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>		<b>9 067</b>		
<b>KESKENERÄISET HANKKEET</b>		<b>1 500</b>		

Perusparannus yhteensä	31 485
Korvausinvestoinnit yhteensä	9 067
Keskeneräiset yhteensä	1 500
<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>	<b>42 052</b>

## 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	Talouspalvelut	27 000	1 990 500	-1 963 500
101012008	Rahoituspalvelut		479 500	
101012009	Taloussuunnittelu		479 300	
101012010	Talouspalvelut		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
<b>Sitova toimintakate</b>		<b>1 626 300</b>	<b>10 051 800</b>	<b>-8 425 500</b>
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
<b>Sitova toimintakate</b>		<b>1 595 000</b>	<b>23 254 200</b>	<b>-21 659 200</b>
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 Veloitetyöllistäminen		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
<b>Sitova määräraha ja tuloarvio</b>		<b>0</b>	<b>368 600</b>	<b>-368 600</b>
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
<b>Sitova määräraha</b>		<b>0</b>	<b>421 352 800</b>	<b>-421 352 800</b>
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
<b>Ei kaupunginvaltuustoon nähden sitova</b>		<b>9 520 000</b>	<b>0</b>	<b>9 520 000</b>
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	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
<b>Lahden kaupunki</b>					
<b>Lahti</b>					
-	<b>Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosa</b>				
	-	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
-	<b>Talousarvion Investointiosa</b>				
	-	Arvopaperit		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
	-	ICT-investoinnit		Tietohallintojohtaja	IT-controller
-	<b>Pankkitapahtumien allekirjoitusolkeudet</b>				
	-	-		Konsernipalvelujohtaja	-
	-	-		Talusohtaja	-
	-	-		Kaupunginsihteeri	-
	-	-		Rahoituspäällikkö	-
	-	-		Laskentapäällikkö	-
	-	-		Henkilöstöjohtaja	-
	-	-		Kehittämisjohtaja	-
	-	-		Kaupunginlakimies	-
	-	-		Rahoitussuunnittelija	-
	-	-		Rahoitusassistentit	-
-	<b>Koko kaupunkia koskien</b>				
	-	Tiltoimiston kirjanpitoviennit/muistiot	Provincia Oy:n laatimat kaupungin kirjanpitoviennit koskevat muistiot	Controller	Controller
	-	Alle 50 euron yksikkökohtaisesti olevat vakiokorvaukset perintäkuluista ja perintäkululaskut	Tositteet lähetetään infokiertoon palvelualueille (taloustiimi 20.6.2013 § 4 Pienten perintäkululaskujen 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	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
<b>Konsernihallinnon palvelualue</b>					
-	<b>Talousarvion Investointiosa</b>				
	-	Muut investoinnit ja irtain omaisuus		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	<b>Koko konsernihallinnon palvelualueetta koskien</b>				
	-	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	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
<b>Konsernipalvelut vastuualue</b>					
-	<b>Talousarvion Investointiosa</b>				
	-	Muut investoinnit ja irtain omaisuus		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
-	<b>Koko konsernipalveluja koskien</b>				
	-	Tasetileihin liittyvät kirjaukset/kohdistukset		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
	-	Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet		Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10101001	<b>Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus</b>				
	101010010		Kaupunginvaltuusto	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010012		Kaupunginhallitus	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
			Kaupunginhallituksen avustukset	Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
			Kaupunginhallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginsihteeri	Kaupunginlakimies
		101010001	Mainos- ja markkinointikulut	Kaupunginjohtaja	Kaupunginsihteeri
		101010002	Luottamushenk ansionmenetykset	Kaupunginsihteeri	Konsernipalvelujohtaja
		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 käytettävissä olevat määrärahat	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010021		Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset	Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101010023		Jäsenmaksut	Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
	101010024		Toimikunnat	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
	101010026		Ystävyydekaupunkiasiat	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
10101002	<b>Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021</b>				
	101010027		Euroopan ympäristöpääkaupunki	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginsihteeri
10101003	<b>Viestintä</b>				
	101010030		Viestintä	Viestintäjohtaja	Viestintäpäällikkö
			Viestintäjohtajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginjohtaja	Konsernipalvelujohtaja
10101090	<b>Vahinkorahasto</b>				
	101010900		Vahinkorahasto	Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
10101600	<b>Vaalit</b>				
	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	<b>Konsernijohto ja omistajaohjaus</b>				
	101012000		Konsernijohto	Konsernipalvelujohtaja	Talusohtaja
			Konsernipalvelujohtajan henkilökohtaiset laskut	Kaupunginjohtaja	Kehittämisjohtaja, kaupunginlakimies
	101012015		Omistajaohjaus	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginlakimies
	101012019		Konsernipalvelujen yhteiskustannukset	Talusohtaja	Konsernipalvelujohtaja
10101202	<b>Talouspalvelut</b>				
	101012010		Talouspalvelut	Talusohtaja	Laskentapäällikkö
			Talusohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, 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	<b>Henkilöstöpalvelut</b>				
	101012030		Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
			Henkilöstöjohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talusohtaja
	101012040		Henkilöstön koulutus	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
	101012050		Henkilöstön työterveydenhuolto	Henkilöstöjohtaja	Työhyvinvointipäällikkö
	101012055		Henkilöstöjärjestöt	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
	101012060		Työhyvinvointivaltuutetut	Henkilöstöjohtaja	Henkilöstöpäällikkö HRM
10101204	<b>Kehityspalvelut</b>				
	101012020		Kehityspalvelut	Kehittämisjohtaja	Kehittämispäällikkö
			Kehittämisjohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kaupunginlakimies, talusohtaja
	101012021		Tietohallinto	Tietohallintojohtaja	IT-controller
			Tietohallintojohtajan henkilökohtaiset laskut	Kehittämisjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talusohtaja
	101012022		Tilasto- ja tietopalvelut	Kehittämispäällikkö	Kehittämisjohtaja
	101012023		Strategiatyö	Kehittämisjohtaja	Kehittämispäällikkö
10101221	<b>Palvelutori</b>				
	101012210		Palvelutori	Palvelutoripäällikkö	Kehittämisjohtaja
10101222	<b>Lahti-Piste</b>				
	101012220		Lahti-Piste	Palvelutoripäällikkö	Kehittämisjohtaja

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
10101207	<b>Hallintopalvelut</b>				
	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	<b>Lakipalvelut</b>				
	101012002	Lakipalvelut		Kaupunginlakimies	Lakimies
			Kaupunginlakimiehen henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talousjohtaja
10101700	<b>Korvaukset konserniyhtiöiltä</b>				
	101017000	Korvaukset konserniyhtiöiltä		Konsernipalvelujohtaja	Talousjohtaja

### 10.3.4. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue

Tulos-yksikkö	Kustannuspalkka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
<b>Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue</b>					
-	<b>Koko elinvoima- ja työllisyyspalveluja koskien</b>				
	-	Taseteleihin liittyvät kirjaukset		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
		Investointeihin liittyvät kirjaukset		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
		Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
10101400	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>				
	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	<b>Korkeakoulutoiminta</b>				
	101014012	Kesäyliopistoyhdistys		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014015	LUT-yliopisto		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
	101014016	Helsingin yliopisto		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö
10101403	<b>Strategiset kehittämisskohteet</b>				
	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 CAMPAIGNers	Ympäristöjohtaja	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
	101014040	Tapahtumien tukeminen		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Tapahtumapäällikkö, elinkeinopäällikkö
10101410	<b>Muut EVP-palvelut</b>				
	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	<b>Maahanmuuttotyö</b>				
	101014201	Kotouttaminen		Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Maahanmuuttotyön asiantuntija
			Maahanmuuttotyön asiantuntijan henkilökohtaiset laskut	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja	Konsernipalvelujohtaja, talousjohtaja
	101014202	Alueellinen integraatiopalvelupiste		Maahanmuuttotyön asiantuntija	Elinvoimajohtaja, yhteysjohtaja
10101900	<b>TP Työllisyyspalvelut</b>				
	101019000	TP Työllisyyspalvelut		Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
	101019001	TP Sisäiset projektit		Työllisyyspalvelujohtaja	Palvelupäällikkö
10101910	<b>TP Kokeilutoimisto</b>				
	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	<b>TP Asiakaspalvelut</b>				
	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
	<b>Tarkastustoimi</b>				
10101100	<b>Tarkastustoimi</b>				
	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
	<b>Ostot hyvinvointiyhtymältä</b>				
10103999	<b>Sosiaali- ja terveydenhuolto, ostopalvelu</b>				
	101039990 Sosiaali- ja terveyspalvelut			Talusohtaja	Laskentapäällikkö

### 10.3.7. Käyttöomaisuuden myynti

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

### 10.3.8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö

Tulos-yksikkö	Kustannuspaikka	Sisäinen tilaus / prr-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
	<b>Lahden Tilakeskus -taseyksikkö</b>				
-	<b>Koko Lahden Tilakeskusta koskien</b>				
	- Kaikki vastualueen tulo- ja menotositteet			Toimitilajohtaja	Rakennuttajapäällikkö, kiinteistöaloussuunnittelija
10208610	<b>Tilahallinto</b>				
	<b>Tilahallinto</b>				
	102099000 Tilahallinto			Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
			Toimitilajohtajan henkilökohtaiset laskut	Konsernipalvelujohtaja	Kehittämisjohtaja, talusohtaja
			Kiinteistöaloussuunnittelijan henkilökohtaiset laskut	Toimitilajohtaja	Rakennuttajapäällikkö
			Kiinteistöpäällikön henkilökohtaiset laskut	Toimitilajohtaja	Rakennuttajapäällikkö
10208620	<b>Kiinteistöjen erillispalvelut</b>				
	<b>Erilliskustannukset</b>				
	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	<b>Rakennusten ylläpito</b>			
	<b>Pääomakustannukset (poisto ja korko)</b>			
	102000100	Poistot	Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
	102000200	Lainojen korkomenot	Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
	102000300	Myyntitappiot (poistoero, varaukset, rahastot)	Kiinteistöaloussuunnittelija	Kiinteistöpäällikkö
	<b>Isännöinti</b>			
	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
	<b>Vuokramenot</b>			
	102001200	Ulkoiset vuokramenot	Toimitilajohtaja	Tilapalvelupäällikkö
	102001300	Maanvuokrat (sisäiset)	Kiinteistöaloussuunnittelija	Tilapalvelupäällikkö
	<b>Rakennusten kunnossapito</b>			
	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	Asfalttityöt	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	Graffitien poisto	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009980	Muut työt ja hankinnat, rakennussivous	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	102009981	Ulkovarusteet	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö
	<b>Ohjelmoitu kunnossapito</b>			
	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	Asfalttityöt	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 / pr-r-osa	Tarkennus	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	
	<b>Laitehuolto</b>					
	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	
	<b>Jätehuolto</b>					
	102007500	Jätehuolto		Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö	
	102007550	Kaivojen tyhjennykset		Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö	
	<b>Kiinteistöhoito</b>					
	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	
	<b>Tilajärjestelyt</b>					
	102009810	Rakennusaputyöt, muutot ja siirrot, rakennussiivous		Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö	
	102009820	Purkutyöt		Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö	
	<b>Projektit</b>					
	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	<b>Talonrakennus</b>					
	<b>Talonrakennus</b>					
	102099999	Talonrakennus	T-1020-xxxxx	Kaikki investointikohteet	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 kaupunginsairaalaalle	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
			T-1020-551024	Nastopolin muutostyöt	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
			T-1020-591032	Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
			T-1020-901019	Ylimarolan 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 pääkatsomorakennus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
			T-1020-552029	Harjun koulua korvaava uudisrakennus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
			T-1020-553008	Kariston koulun ja päiväkodin lisätilat, loppurahoitus	Projektipäällikkö	Rakennuttajapäällikkö
	<b>Irtain omaisuus</b>					
	-					
	-	Irtaimen omaisuuden hankinnat	I-1020-xxxxx	Irtaimen hankinnat, keittiölaiteinvestoinnit	Kiinteistöpäällikkö	Tilapalvelupäällikkö