

Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Käsittelyt:

Tarkastuslautakunta 10.1.2023 § 6

Konserni- ja tilajaosto 23.1.2023 §

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 23.1.2023 §

Kaupunginhallitus 30.1.2023 §



Versiointi:

| Versionro ja päiväys | Päivitys/muutos | Käsittely |
|---------------------------|-----------------|--|
| Erillinen osa valmistelua | | Tark.ltk 10.1.2023 |
| Versio 1 | | KTJ 23.1.2023 ETJ 23.1.2023 KH 30.1.2023 |

Lyhenteet

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

Sisällys

| | |
|--|-----------|
| 1. Johdanto | 4 |
| 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 |
| 2. Konsernihallinto | 6 |
| 2.1. Määrärahataulukko | 6 |
| 2.2. Henkilöstö | 6 |
| 2.3. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman toteutus konsernihallinnossa | 7 |
| 3. Strategia ja toiminnalliset tavoitteet | 8 |
| 3.1. Konsernihallinnon vuoden 2023 kärkitoimenpiteet | 8 |
| 4. Konsernipalvelut-vastuualue | 13 |
| 4.1. Määrärahataulukko | 13 |
| 4.2. Toimintasuunnitelma 2023 | 13 |
| 4.3. Valtuustoryhmät ja niiden toiminnan tukeminen | 14 |
| 4.4. Lainannostosuunnitelma | 14 |
| 4.5. Toistuvaisavustukset | 15 |
| 4.6. Jäsenmaksut | 15 |
| 5. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue | 17 |
| 5.1. Määrärahataulukot | 17 |
| 5.2. Toimintasuunnitelma 2023 | 17 |
| 5.2.1. Elinvoimapalvelujen toiminta | 17 |
| 5.2.2. Työllisyyspalvelujen toiminta | 20 |
| 5.3. Avustukset sekä maksu- ja rahoitusosuudet | 22 |
| 5.3.1. Elinvoimapalvelut | 22 |
| 5.3.2. Työllisyyspalvelut | 22 |
| 6. Tarkastustoimi | 24 |
| 6.1. Määrärahataulukko | 24 |
| 7. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot | 25 |
| 7.1. Määrärahataulukko | 25 |
| 8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö | 26 |
| 8.1. Tuloslaskelma | 26 |
| 8.2. Tulo- ja menorakenne 2023 | 26 |
| 8.3. Toimintasuunnitelma 2023 | 27 |
| 8.3.1. Toimintasuunnitelma ja toimenpiteet omien tavoitteiden toteuttamiseksi | 28 |
| 9. Käyttösuunnitelman liitteet | 30 |
| 9.1. Liite 1 Lahden Tilakeskuksen talonrakennuksen työohjelma 19.12.2022 (1 000 euroa) | 30 |
| 9.2. Liite 2 Osamäärärahat yksiköittäin | 32 |
| 9.2.1. Konsernipalvelut-vastuualue | 32 |
| 9.2.2. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue | 33 |
| 9.2.3. Tarkastustoimi | 34 |
| 9.2.4. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot | 34 |
| 9.3. Liite 3 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät | 35 |
| 9.3.1. Lahden kaupunki, yleiset osat | 35 |
| 9.3.2. Konsernihallinnon palvelualue | 35 |
| 9.3.3. Konsernipalvelut-vastuualue | 36 |
| 9.3.4. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue | 37 |
| 9.3.5. Tarkastustoimi | 38 |
| 9.3.6. Käyttöomaisuuden myynti | 38 |
| 9.3.7. Ostot hyvinvointiyhtymältä | 38 |
| 9.3.8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö | 39 |

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 taloussuunnitelmas- ta sekä Lahden kaupungin hallintosääntö (säädöskokoelma) ja toimintasäännöt.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Lahden kaupungin organisaatio jakautuu konsernihallinnon, sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueisiin, jotka kaikki toimielimiseen vastaavat osaltaan siitä, että kaupunginvaltuuston 28.11.2022 (§ 127) hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2023 asetetut taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Hyväksytyyn talousarvion perusteella palvelualueet ja niihin sisältyvät taseyksiköt laativat hallintosäännön (§ 37) ja kau- punginhallituksen 5.12.2022 (§ 444) hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti käyttösuunnitelmat, joissa jaetaan hyväksytyyn talousarvioon perustuen määrärahat ja tuloarviot käyttötarkoitusten mukaisesti sekä asetetaan tarkennet- tuja tavoitteita.

Käyttösuunnitelmissa tulee huomioida Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO), kaupunkitasoiset sitovat tavoitteet sekä henkilöstösuunnittelu. Osana käyttösuunnitelmia päätetään tositteiden hyväksyjät. Lisäksi voidaan päät- tää toistuvaisavustuksista tai muista erityisistä määräraharauksista. Käyttösuunnitelmat hyväksytetään toimitelmissä 31.1.2023 mennessä ja ne toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Lautakunnille raportoidaan määrärahojen käytöstä vähintään neljännesvuosittain (Q1, Q2, Q3) ja jaostoille puolivuosit- tain (Q2). Puolivuotisselvityk- sessä (Q2) esitetään myös strategian kärkihankkeiden eli toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Lahden kaupungin talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeiden mukaisesti on valmisteltu palvelualuekohtaiset käyttö- suunnitelmat, jotka viedään toimielimiin 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 samalla talousar- viossa hyväksytyjen investointien kohdentamisesta (työohjelma)
- 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 tieto- palvelut ja osallisuus ja hyvinvointi)
- kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman hyväksyy omien vastuualueidensa osalta
 - kaupunkiympäristölautakunta (palvelualueen yhteiskustannukset, 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. Tavoit- teena on toiminnan ja toimintamallien nopea uudistaminen. Samalla varmistetaan resurssit Lahden elinvoiman ja kilpai- lukyvyn vahvistamiseen. Lähtökohtina ovat toiminnan kehittäminen, toimintakulujen ja investointien tarkastelu sekä tulopohjan vahvistaminen. Ohjelma päättyy vuonna 2023 ja siihen sisältyneet toimenpiteet eivät riitä tasapainottamaan taloutta muuttuneessa toimintaympäristössä. Kaupunki tulee käynnistämään uuden tasapaino-ohjelman laatimisen.

Uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan Lahden kaupungin käyttötalouden nettomenoihin muutosta yhteensä 4,1 milj. euroa vuonna 2023, josta konsernihallinnon palvelualueelle kohdistuu 1,1 milj. euroa, sivistyksen palvelualueelle 2,0 milj. euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueelle 1,0 milj. euroa. Ohjelmaan sisältyy myös investointien vähentämi- nen 29,7 milj. eurolla ja poistosuunnitelman pienentäminen 4,1 milj. eurolla vuonna 2023. Lisäksi ohjelmassa on koh- dennettu elinvoiman kehittämiseen kaupunkiympäristön palvelualueelle käyttötalouteen 0,4 milj. euroa ja investointei- hin 4,6 milj. euroa.

Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteiden laadinta ja toteutus on ensisijaisesti palvelualueiden vastuulla, ja ne kuvaavat käyttösuunnitelmassa ohjelma toteutusta vuonna 2023. Ohjelman etenemisestä raportoidaan kaupunginhal- litukselle vuosineljänneksittäin ja samalla arvioidaan mahdollisia toimintaympäristön muutoksia. Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2022 (§ 127) käynnistää parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi vuosille

2024–2026. Ohjelmassa huomioidaan valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määrittämään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella. Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehukseen ja taloussuunnitelmaan 2024–2026.

1.2. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

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

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

1.3. Kokousaikataulu

Vuoden aikana päivitettävä kokousaikataulu:

- Lahden kaupungin sisäisessä tietoverkossa Tietoa meistä > Päätöksenteko > Toimielimet ja päätöksenteko > Kaupunkitasoinen kokousaikataulu 2023.
- Kaupungin yleisessä tietoverkossa www.lahti.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Päätöksenteko > Tutustu päätöksentekoon > ao. toimielin.

Kokousaikataulu v. 2023 KEVÄT

Päivitetty 20.12.2022

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

KV = Kaupunginvaltuusto klo 18.00

KV-info = Kaupunginvaltuustoinfo klo 16.30

KH = Kaupunginhallitus klo 15.30, (valtuustopäivinä klo 14.30)

KH iltakoulu = klo 17.00

KTJ = Konserni- ja tilajaosto klo 13.00

ETJ = Elinvoima- ja työllisyysjaosto klo 15.00

Pjtmk = Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunta klo 14.30

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 klo 9.00, jollei toisin ilmoiteta.

VN = Vanhusneuvosto

VMN = Vammaisneuvosto

Vki, pyhä tai muu vapaapäivä

Koulujen talviloma, vko 9

1.4. Organisaatio

Konsernihallinnon palvelualueeseen kuuluvat konsernipalvelut-vastuualue, elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, Lahden Tilakeskus -taseyksikkö sekä suoraan kaupunginjohtajan alaiset viestintäpalvelut-palveluyksikkö ja sisäinen tarkastus. Konsernihallinnon palvelualueetta johtaa konsernipalvelujohtaja lukuun ottamatta niitä yksiköitä, jotka ovat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Lisäksi tarkastustoimi toimii itsenäisesti osana konsernihallinnon palvelualueetta.

Organisaatiokaaviot kaupungin ja sen palvelualueiden osalta:

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

2. Konsernihallinto

2.1. Määräraha- ja tulotaulukko

Konsernihallinnon palvelualue sis. Lahden Tilakeskus

| Määrärahat | TP 2021* | KS+LTA:t 2022* | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 105 414 488 | 91 318 300 | 98 098 200 | 98 437 700 | 0 | 98 437 700 |
| Valmistus omaan käyttöön | 604 287 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Menot | 532 652 654 | 564 058 400 | 139 933 900 | 140 273 400 | 0 | 140 273 400 |
| Toimintakate | -426 633 879 | -472 140 100 | -41 235 700 | -41 235 700 | 0 | -41 235 700 |
| Käyttöomaisuuden myynti | 22 768 459 | 10 020 000 | 15 620 000 | 15 620 000 | 0 | 15 620 000 |
| Toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntiä | -449 402 338 | -482 160 100 | -56 855 700 | -56 855 700 | 0 | -56 855 700 |

Käyttöomaisuuden myynti (myyntivoitot-myyntitappiot) ei ole kaupunginvaltuuston nähdessä sitovaa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot kirjataan tuloihin ja myyntitappiot menoihin, joiden erotus sisältyy toimintakatteeseen.

* Vertailuvuodet 2021 ja 2022 sisältävät erä, joihin hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa. Näitä erä ovat mm. ostot hyvinvointiyhtymästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuus, eläkemenoperusteinen eläkemaksu ja osuus verotuskustannuksista. Vuosi 2021 sisältää osallisuus ja hyvinvointipalvelujen toiminnan tammi-toukokuulta.

Seuraavassa vertailussa on esitetty suuntaa antava laskelma, josta on eliminoitu laskennallisesti keskeisimmät muutokset.

| Vertailukelpoiset määrärahat | TP 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|---|--------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 105 414 488 | 91 318 300 | 98 098 200 | 98 437 700 | 0 | 98 437 700 |
| Valmistus omaan käyttöön | 604 287 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Menot, oikaistu | 111 954 927 | 125 238 700 | 139 933 900 | 140 273 400 | 0 | 140 273 400 |
| - menot | 532 652 654 | 564 058 400 | 139 933 900 | 140 273 400 | 0 | 140 273 400 |
| - laskennallinen oikaisu | -420 697 727 | -438 819 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate, oikaistu | -5 936 152 | -33 320 400 | -41 235 700 | -41 235 700 | 0 | -41 235 700 |
| Käyttöomaisuuden myynti | 22 768 459 | 10 020 000 | 15 620 000 | 15 620 000 | 0 | 15 620 000 |
| Toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntiä | -28 704 611 | -43 340 400 | -56 855 700 | -56 855 700 | 0 | -56 855 700 |

2.2. Henkilöstö

Vuonna 2023 henkilötyövuosia arvioidaan toteutuvan 27 enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Kasvusta suurin osa johtuu siitä, että työllistettyjen määrän arvioidaan kasvavan koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

| Henkilöstösuunnitelma (palkalliset henkilötyövuodet) | TP 2021 | TOT 2022 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|---|------------|------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Konsernipalvelut * | 129 | 133 | 138 | 141 | 142 | 0 | 142 |
| Elinvoimapalvelut | 24 | 26 | 30 | 37 | 41 | 0 | 41 |
| Työllisyyspalvelut | 37 | 53 | 63 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| Tarkastustoimi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lahden Tilakeskus | 41 | 34 | 35 | 37 | 35 | 0 | 35 |
| Konsernihallinnon palvelualue ** | 242 | 248 | 268 | 292 | 295 | 0 | 295 |
| Lisäksi työllistettyjä | 73 | 95 | 100 | 123 | 123 | 0 | 123 |

* Konsernipalvelut sisältää virkaorganisaation sekä kaupunkitasoiset yksiköt ja toiminnan

** Vertailuvuosi 2021 sisältää osallisuus ja hyvinvointipalvelujen toiminnan tammi-toukokuulta

Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen on kaupunkitasoinen tavoite. Tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja käynnistetään tarvittaessa lisää toimenpiteitä, jotta poissaolojen määrä kääntyy laskuun. Konsernihallinnon tavoitteena on vähentää terveysperusteisia päiviä vähintään kaksi päivää vuoden 2022 tasosta.

| Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötöyvuosi | TP 2021 | TOT 2022 | KS 2023 |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Konsernipalvelut * | 9,2 | 14,6 | |
| Elinvoimapalvelut | 3,7 | 5,7 | |
| Työllisyyspalvelut | 20,8 | 16,9 | |
| Lahden Tilakeskus | 3,2 | 6,7 | |
| Konsernihallinnon palvelualue ** | 12,1 | 14,2 | |

* Konsernipalvelut sisältää virkaorganisaation sekä kaupunkitasoiset yksiköt ja toiminnan

** Vertailuvuosi 2021 sisältää osallisuus ja hyvinvointipalvelujen toiminnan tammi-toukokuulta

Lahden kaupungilla laaja työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi. Työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna 2022 ja vuonna 2023 toteuttaa arvioidaan yksiköissä pulssikyselyillä. Esihenkilöiden jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja pulssikyselyssä heidän osaltaan tehdään oma kysely. Henkilöstön vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen on käytössä ePassi.

| Työhyvinvointikyselyn tulos | TOT 2020 | TOT 2022 | KS 2023 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Konsernipalvelut * | 3,67 | 3,81 | 3,9 |
| Elinvoimapalvelut | 3,69 | 3,84 | 4,0 |
| Työllisyyspalvelut | 3,90 | 3,61 | 3,7 |
| Lahden Tilakeskus | 3,79 | 3,58 | 3,8 |
| Konsernihallinnon palvelualue ** | 3,71 | 3,74 | 3,8 |

* Konsernipalvelut sisältää virkaorganisaation sekä kaupunkitasoiset yksiköt ja toiminnan

** Vertailuvuosi 2020 sisältää osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Yksiköt kehittävät ja ylläpitävät henkilöstön osaamista yksikkökohtaisten kehittämis- ja koulutussuunnitelmien mukaisesti. Osaamisen kehittäminen kohdentuu pääasiassa ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Koulutussuunnitelmat käsitellään yhteistoiminnassa vuoden 2023 alussa.

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

Uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan Lahden kaupungin käyttötalouden nettomenoihin muutosta yhteensä 4,1 milj. euroa vuonna 2023, josta konsernihallinnon palvelualueelle kohdistuu 1,1 milj. euroa, sivistyksen palvelualueelle 2,0 milj. euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueelle 1,0 milj. euroa. Ohjelmaan sisältyy myös investointien vähentäminen 29,7 milj. eurolla ja poistosuunnitelman pienentäminen 4,1 milj. eurolla vuonna 2023. Lisäksi ohjelmassa on kohdennettu elinvoiman kehittämiseen kaupunkiympäristön palvelualueelle käyttötalouteen 0,4 milj. euroa ja investointeihin 4,6 milj. euroa.

30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelmalla tavoitellaan tuottavuushyötyjä vuonna 2023 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 käytämiin kiinteistöihin.

Elinvoimapalvelujen uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti muiden strategisten kehittämiskohteiden sekä sisäisten hankkeiden määrärahoihin, joihin suurin osa kohdennuksista on tehty.

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

3. Strategia ja toiminnalliset tavoitteet

3.1. Konsernihallinnon vuoden 2023 kärkitoimenpiteet

KESTÄVÄSTI ELINVOIMAINEN

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

1. Hiilineutraali Lahti

| Palvelualueiden toimenpiteet | Lähtö / tavoitetaso | Mittari | Käyttösuunnitelman toimenpiteet |
|---|---|---|--|
| Vauhditamme siirtymistä kestäväan energiaan. (koha+kymp) | Lähtötaso: Kestävän energian ja ilmastomuutoksen toimintasuunnitelma päivitettävänä. Päästövähennysten kiritystarve. Tavoite: Hiilineutraali Lahti 2025, päästövähennystavoite -75,6% vuonna 2023. | Päästövähennykset Uusiutuvan energian tuotanto Energiatehokkuus | Tike: Kiinteistöjen käyttämä sähkö on hiilineutraalia vuonna 2025 Kaikissa hankkeissa, missä se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista rakennetaan aurinkopaneelijärjestelmä Energiatehokkuus, KETS-sopimuksen mukaiset säästö-tavoitteet |
| Luomme edellytyksiä sähköisen liikenteen kasvulle. (koha+kymp) | Latausasemia ei ole riittävästi. Toistaiseksi yksityisautoilun sähköistyminen ei ole riittävää hiilineutraaliustavoitteeseen nähden. / Selvitetään julkisten rakennusten ja yleisten alueiden latausinfra- ja laajuus. Toteuttamissuunnitelman laatiminen yleisistä latauspisteistä | Autokanta lkm Latauspisteiden lkm Sähköisen liikenteen toteuttamissuunnitelman toimeenpanoaste. | Tike: Julkisten rakennusten latausinfra- ja operaattorimalli on selvitetty. |
| Edistämme hiilineutraalia rakentamista ja nostamme energiatehokkuutta olemassa olevassa rakennuskannassa. (koha+kymp) | Tavoite: Määritetään nykytila. Edistetään puurakentamista. (puurakentaminen merkittävä hiilivarasto). Kierrätysbetoniin liittyvän lainsäädännön muutos. Uusi asetus 1.9.2022. | Puurakennusten määrä, O-energiarakennusten määrä, investointien määrä, EU-rahoituksen määrä | Tike: Kisapuiston pääkatsomorakennus, Kaarikadun päiväkotihanke sekä Myllypohjan monitoimitalo valmistellaan puurakenteisina siinä määrin kuin se on taloudellisesti ja teknisesti järkevää. |
| Jalkautamme EU:n kaupunkimission. (koha+kymp) | Lähtötilanne: Lahti mukana EU:n kaupunkimissiossa. Tavoite: Kaupunkimission hyödyntäminen EU-rahoituksen ja investointien houkuttelemisessa. Hiilineutraaliustavoitteen toteuttamisen edistäminen Sidosryhmien osallistaminen | Kaupungin ilmastopöytäkirja solmittu kyllä/ei Alueelle kohdentunut kaupunkimissio-rahoitus €. Sidosryhmien sitoumukset kpl | Kaupungin ilmastopöytäkirjan valmistelu Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Sidosryhmien osallistaminen Kaupunkien missio Lahdessa – hankkeen toteuttaminen (AK-KE) |
| Parannamme tapahtumien hiilineutraaliusedellytyksiä. (sivi+koha+kymp) | Parannetaan tapahtumien vastuullisuutta kehittämällä neuvontaa ja ohjausta: Työkaluja laadittu tapahtumien hiilijalanjäljen pienentämiseksi. | Työkalut otettu käyttöön kyllä/ei | Tapahtumien ympäristöopas tapahtumien käytössä. Tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri otetaan käyttöön. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä luontolähtöisesti. (sivi+koha+kymp) | Luontoaskel terveyteen – ohjelman jalkautus käynnistynyt. / Luonnon monimuotoisuus vahvistuu; lahtelaiset ovat terveempiä ja liikkuvat enemmän; lähiluonnon virkistyskäyttömahdollisuudet kasvavat. | Luontoaskel terveyteen -ohjelman toteutuminen v. 2023 osalta, kyllä / ei | Toimintaohjelman priorisointi vuosille 2023-2024 Kehittämishankkeet ohjelman toteuttamiseksi |
|--|---|--|---|

2. Osaava Lahti

| Palvelualueiden toimenpiteet | Lähtö / tavoitetaso | Mittari | Käyttösuunnitelman toimenpiteet |
|---|--|---|---|
| Houkuttelemme uusia yrityksiä ja turvaamme nykyisten yritysten laajennumahdollisuudet (Kymp + koha) | Houkutellessaan & helpotetaan yritysten sijoittumista. Turvataan olemassa olevien yritysten laajennumahdollisuuksia. Rakennetaan yhdessä alueen sidosryhmien kanssa tiivis uudenlainen toimintamalli, jolla edistetään sijoittuvien yritysten houkuttelua ja niiden konkreettista sijoittumista alueelle. All inclusive – asettautumispalvelun kehittäminen yritysten henkilöstölle aloitetaan 2023 aikana | Aloitaneet yritykset / syntyneet työpaiikat / verotulojen keskiansion kehitys. Sijoittuvien yritysten palaute palveluista. Tavoitteena kokonaisarvio vähintään 4. Alueellinen sijoittumisen tukipalvelu on käytössä sidosryhmien yhteistyössä, kyllä/ei All inclusive – palvelu on/ei ole kokeilussa | - Kohdennetaan investoinnit – markkinointia digitaalisissa kanavissa erityisesti elintarvikkealan yrityksille - Rakennetaan henkilöstön all inclusive palvelumalli yhteistyössä alueen julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa |
| Vahvistamme alueellista innovaatiotoimintaa entistä kansainvälisemmälle tasolle. (koha) | Yliopistokaupungissa innovaatiotoimintaa on tarpeen nostaa entistä kansainvälisemmälle tasolle. Pyritään kasvattamaan kansainvälisten EU-hankkeiden määrää ja rahoitusta yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. (Eri-tyiskärkenä ympäristöteema) TKI-yrityspalvelusetelitoiminnan jatkaminen | Tavoitteena vähintään 2 uutta kansainvälistä hankemusta. Ympäristöteemaisien hakemusten määrä. Myönnettyjen seteleiden määrän kehitys verrattuna edellisvuoteen | - Valmistellaan vähintään kaksi kansainvälistä rahoitushakemusta - Toteutetaan TKI-palvelusetelikampanja yrityksille |
| Parannamme opiskelijoiden työllistymistä ja yrittäjyyttä alueella. (koha) | Laaditaan toimintamalli yhteistyössä korkeakoulujen ja avainyrityksien kanssa harjoitteluiden ja työllistymisen edistämiseksi. | Valmistumisen jälkeinen alueelle jäävien opiskelijoiden määrä edellisvuoteen verrattuna. Toimintamalli testattu ja käytössä. StartHUBiin hakeutuvien tiimien määrä. | - Laaditaan toimintamalli ja tehdään toteutus, joka edesauttaa alueen opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin opiskeluiden aikana ja valmistumisen jälkeen. |
| Kehitämme entistä asiakaslähtöisempiä työnantaja- ja työnhakijapalveluita (Koha) | Työvoimatarpeet paremmin huomioivat työnhakijapalvelut ja työllistymiseen johtava asiakasohjaus. Työnantajapalveluiden kehittäminen yhteistyössä LADECin ja muiden sidosryhmien kanssa | Työmarkkinatuen kuntaosuuden lasku, työttömyys-% lasku Osaavan työvoiman saatavuus parantunut (Suomen Yrittä- | Kuntakokeilu kehittää yhteistyössä Päijät-Hämeen HVAn, KELAn ja TE-toimiston kanssa toimintamallin työttömien aktiivointiasteen nostamiseksi vuoden 2023 aikana. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>sa. Kuntakokeilun hyvien käytäntöjen siirtäminen TE2024-valmisteluun. Kaupungin TE2024 projektisuunnitelma on valmis. Vahva toimenpiteiden kohdentaminen osatyökykyisten työllistymistä edistäviin tarpeisiin. Tähän uusi tiimi ja hanke/hanketta korvaavat toimenpiteet. Työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperusteisen pilotin hyödyntäminen palvelumallien kehittämisessä. Tavoitteena pilottiin ohjautuu 250 hlöä ja heistä 100% työllistyy.</p> | <p>jien pk-barometri) TE2024-valmistelun muutostukihankkeeseen on/ei ole osallistuttu. Projektisuunnitelma on/ei ole valmis. Tiimi käynnistynyt/ei toteudu. Hanke toteutuu/ei toteudu Pilottiin ohjautuneet henkilöt (lkm). Pilottiin osallistuneiden työllistyminen.</p> | <p>Kehityskohteena asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osaamista vahvistavat ja elinkeinoelämäyhteistyöhön liittyvät toimet. TE2024-projektisuunnitelma on valmistelussa. Tiimi käynnistyy 02/23. Työkykyhanke haettu (ESR+). Vaikuttavuusperusteiseen pilotin asiakkaista työllistyneitä 10 %.</p> |
| <p>Parannamme Lahden imagoa ja uudistamme Lahden kaupungin ilmeen. (koha)</p> | <p>Vahvistamme Lahden kaupungin tunnettuutta Suomen johtavana ympäristökaupunkina viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Viestimme kestävästä elämäntavasta ja hyvinvoinnista nykyisille ja tuleville asukkaille. Uudistamme Lahden kaupungin ilmettä. Tavoitteena parantaa suositteluindeksiä. Vahvistamme Lahden tunnelmaa opiskelija- ja yliopistokaupunkina.</p> | <p>Lahden tunnettuus ja mielikuva – tutkimus. Suositte-luindeksin nousu. Tunnelmakampanja, joka on suunnattu LUTin, LA-Bin ja Salpauksen opiskelijoille ja toteutunut.</p> | <p>Uudistetaan Lahden kaupungin ilme ja viestitään kaupungista Suomen johtavana ympäristökaupunkina. Toteutetaan opiskelijakaupunki-imagoa vahvistava opiskelijoille suunnattu kampanja.</p> |
| <p>Käynnistämme toimintamallin tukemaan kansainvälisten asukkaiden kotoutumista ja työllistymistä. (Koha)</p> | <p>Käynnistetään Lahti International House –toimintamalli, joka tukee kansainvälisten asukkaiden kotoutumista, viihtymistä ja työllistymistä alueelle.</p> | <p>Lahti International House – toimintamalli on käytössä. Kansainvälisten asukkaiden määrä Lahdessa kasvaa.</p> | <p>Lahti International House – toimintamallin käynnistäminen ja jatkokehittäminen vuoden 2023 aikana</p> |

3. Elävä Lahti

| Palvelualueiden toimenpiteet | Lähtö / tavoitetaso | Mittari | Käyttösuunnitelman toimenpiteet |
|---|---|--|--|
| <p>Toimimme aktiivisesti tapahtumien suurtahtumavuoden onnistumiseksi; ylläpidämme ja parannamme onnistumisen edellytyksiä (sivi+koha+kymp)</p> | <p>Säästöpainot / onnistuminen yli odotusten. Tyytyväiset osallistujat. Urheilukeskuksen/laajan Lahden keskustan alueen Masterplan-suunnitelma laadittu. Erityisesti huomioidaan MM-kisahauksen 2029 tarpeet.</p> | <p>Asiakaskyselyn tulos eri ryhmistä. Urheilukeskuksen (laajan Lahden keskustan alueen) Masterplan-suunnitelman valmiusaste.</p> | <p>Asiakaskysely eri kohderyhmillä. "Lahti Host City - uuden ajan edelläkävijä urheilun suurtahtumissa" -hankkeen käynnistyminen ja toteutuminen hankesuunnitelman mukaisesti.</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Elävöitämme kaupungin keskustaa. (sivi+koha+kymp) | Kauppatorin tulevaisuuden kuvan selkeyttäminen. Keskustan katu- ja kaupunkiti- lojen brändäys yhdessä yrittä- jien kanssa. Laaditaan keskustan liikenne- ratkaisu ja yleissuunnitelma (KYMP). Tapahtumatoiminnan tulevai- suuskuvan selkeyttäminen ja elvyttäminen. Luodaan pientapahtumien tukemisen konsepti, jonka avulla kaupunki mahdollistaa tapahtumien helpon järjestä- misen. | Kauppatorin kehittämissuunnitelman valmiusaste. Keskustan liikenne- ratkaisu ja yleis- suunnitelma on/ei ole valmis. Kävijämäärän muu- tokset. Tapahtumaohjelma keskustan osalta on valmis. Tapahtumien mää- rän kasvu koko kaupunki/keskusta. Konsepti valmis ja järjestelmä luotu. | Kauppatorin kehittämissuunni- telma valmisteilla. Kulkijamittaukset keskustas- sa. Tapahtumien kehitys- ja kas- vuohjelman laadinta ja toimeenpano ja siinä kau- pungikeskustan huomiointi. 3. sektorin toimijoiden sekä opiskelijoiden rohkaiseminen tuottaa pientapahtumia. |
| Kehitämme Lahtea kansainvälisenä tapahtuma- kaupunkina. (sivi+koha+kymp) | Tavoitetaso: Tapahtumia ympärivuotisesti. Kansainvälisten tapahtumien määrän kasvu/pysyvyys. Tiedekongressien haun ja toteuttamisen aktivointi. Kv- opiskelijatapahtumien lisäys. | Vierailijoiden lkm. Lahdessa palaa vuoden 2019 tasol- le ja kasvaa sen jälkeen vuosittain 1,5 %. Tapahtumia ympäri- vuotisesti. Tapahtumien lkm kasvaa/pysyy. | Tapahtumien kehitys- ja kas- vuohjelman laadinta ja toimeenpano; kv- tapahtumien hakukonseptin valmistuminen ja hauissa akti- voituminen. |

KESTÄVÄSTI HYVINVOIVA

Lahti on kaikkien lahtelaisten kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisön kehittämiseen.

4. Hyvinvoiva Lahti

| Palvelualueiden toimenpiteet | Lähtö / tavoitetaso | Mittari | Käyttösuunnitelman toimenpiteet |
|--|--|---|--|
| Laadimme kulttuurihyvinvointisuunnitelman, joka valmistellaan yhdessä kaupungin, hyvinvointialueen sekä yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa. Koordinoimme suunniteltua toimintaa sovitulla tavalla. (sivi+koha) | Toteutuu osin osana hyvinvointisuunnitelmaa. / Tavoite: Toimiva ja koordinoitu järjestöyhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Koordinaattori nimetty. Vastuut ja omistajuudet sovitut. Vuosiavustukset käytetään yhteisesti määriteltujen tarpeiden mukaisesti. | Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Kerro pois - osallisuustilaisuuksien osallistujamäärä Henkilöstö sekä vastuut resursoitu. Talousarvioon varatun vuosiavustusten määrä | Tapahtumapalvelut osallistuvat kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadintaan. |
| Tarjoamme uusille lahtelaisille tervetulo-paketin, jossa esittelemme kaupungin liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia houkuttelevasti. (sivi+koha) | Ei ole / Toteutetaan resurssien mukaan. Tervetulo-pakettikokonaisuus on resursoitu. | Toteutunut / ei toteutunut. Jakelumäärä (erityishuomio opiskelijat). | Tervetulokirje uusille lahtelaisille lähtee alkuvuoden aikana samalla kun Lahden uusi ilme lanseerataan. Tervetulo-paketin sisältö suunnitellaan yhdessä sivistyspalveluiden kanssa" |
| Hyödynnämme paremmin järvimatkailua kehittämällä Satamia ja Rantaraittia, mm. vierasvenesataman toiminta (koha+kymp) | Edellytysten luominen Yksityisten toimijoiden aktivoiminen | Matkailijamäärän kehitys | Edistetään yksityisen vesiliikennemarkkinan kehittymistä bout.fi-alustaa kehittämällä yhteistyössä Lahti Regionin kanssa |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| Kehitämme ulkoliikkumispaikkojen palveluverkkoa (liikuntapaikkastrategia). (sivi+koha+kymp) | Palveluverkkosuunnitelma laadittu | Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet toteutuksessa | Tike: avustamme osaltanne palveluverkkosuunnitelman laadinnassa |
|---|-----------------------------------|--|---|

KESTÄVÄSTI UUDISTUVA

Lahti on innostava ja palveluva kaupunki, joka tunnetaan uudistuvasta ja kokeilevasta toiminnastaan.

5. Houkutteleva työnantaja Lahti

| Palvelualueiden toimenpiteet | Lähtö / tavoitetaso | Mittari | Käyttösuunnitelman toimenpiteet |
|---|--|---|--|
| Päivitämme perehdytysprosessin monitasoisia menetelmiä tarjoavaksi kokonaisuudeksi (koha) | Yleisperehdytysohjeet olemassa. / Perehdytyksellä tuetaan työntekijän onnistunut aloitus tehtävässä | Luotu päivitetty perehdytysprosessi Kyllä / Ei | - Perehdytysprosessi päivitetään monitasoisia menetelmiä tarjoavaksi kokonaisuudeksi - Järjestetään kaupunkitasoinen perehdytystilaisuus |
| Varmistamme yhtenäiset johtamiskäytännöt ja tuemme esimiehiä johtamisessa (koha) | Tavoite: Johtamiskulttuurin kehittäminen valmentaman johtamiseen, luotu esihenkilöiden osaamisvaatimukset ja osaamisen kehittämisen portaat/määritelty johtamisen vastuut ja roolit eri organisaatio- ja yksiköille. | Johtamista/esihenkilötyötä koskeva arvosana (pulssikysely syyskuu – 23, arvosana asteikolla 1-5) | - Järjestämme johtajille ja esihenkilölle valmentavan johtamisen koulutusta - Määritellään johtamisen vastuut ja roolit eri organisaatio- ja yksiköille - Luodaan esihenkilöiden osaamisvaatimukset |
| Kehitämme työyhteisöviestintää (uusi intra) ja tuemme viestintäosaamista (koha) | Tavoite: entistä parempi tiedon löydettävyys ja vuorovaikutteisuuden lisääminen. | Kävijä/ käyttäjämäärän kasvu. | - Säännölliset koulutukset verkkopäivittäjille - Säännölliset intran kehittämistapaamiset - Edistetään sisäisen viestintän kanavia ja alustan teknistä kehitystä vuorovaikutteisuuden ja osallistamisen näkökulmasta |
| Kehitämme henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia osana palkitsemista (koha+sivi+kymp) | Yleisohjeet olemassa. / Luodaan yhteismitallinen kaupunkitasoinen malli osana palkitsemista tukemaan palvelutoiminnan tavoitteita | Prosessi päivitetty ja otettu käyttöön Kyllä / Ei | - Luodaan yhteismitallinen kaupunkitasoinen henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin malli osaksi palkitsemista - Kertapalkitsemisen uudistaminen |
| Tuemme työyhteisöjä työelämän arjessa (koha+sivi+kymp) | Tavoite: hyvinvoivat työyhteisöt Päivitetään strategisen työkyjohtamisen malli | Pulssikysely (arvosana 1-5) työyhteisömme osion keskiarvo (nyt 3,69), työn vaarat ja riskit arvoitu jokaisessa toimintayksikössä (100%) | - Päivitetään strategisen työkyjohtamisen malli |
| Varmistamme henkilöstön monipuolisen osaamisen kehittämisen (koha+sivi+kymp) | Tavoite: Laadimme mallin strategiseen osaamisen johtamiseen ja mallin osaamisen kehittämiseen. | Malli luotu Koulutuspäivät / työntekijä | - Laaditaan malli strategiseen osaamisen johtamiseen - Laaditaan malli osaamisen kehittämiseen |

4. Konsernipalvelut-vastuualue

Konsernipalvelut-vastuualue toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vastuualueen määrärahavaraus sisältää virkaorganisaation lisäksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, elinvoima- ja työllisyysjaoston sekä konserni- ja tilajaoston määrärahat, kaupunkitasoisia ja konsernipalvelujen yhteiskustannuksia sekä määrärahat vaalien järjestämiseen.

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin toimielin. Valtuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus, joka vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä kaupungin hallinnosta ja taloudesta.

Konsernipalvelut-vastuualueen määrärahoihin sisältyvät virkaorganisaatioon kuuluvat kaupunginjohtaja, sisäinen tarkastus ja konsernijohto. Palveluyksikköinä toimivat kaupunginkanslia sekä henkilöstö-, kehitys-, laki-, omistajaohjaus- ja talouspalvelut sekä kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva viestintäpalvelut.

Konsernipalvelut-vastuualue vastaa keskitetyistä toimisto- ja asiantuntijatehtävistä

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

Viestintäpalvelut vastaa Lahden tunnettuuden kasvattamisesta ja kaupunkibrändin rakentamisesta yhteistyössä kaupungin johdon kanssa sekä kaupunkitasoisen viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin suunnittelusta ja koordinoinnista. Viestintäpalvelut huolehtii siitä, että kaupunkilaiset saavat ajantasaista tietoa valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista.

Vastuualueelle on varattu vahinkorahastosääntöjen (säädöskokoelma 2016/8) mukainen 0,05 milj. euron varaus, josta voidaan korvata kaupungin omaan tai vastuulla olevaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja sekä kaupunkitasoinen eläkevastuuvarauksen purku -0,5 milj. euroa.

4.1. Määrärahataulukko

Sitova määräraha ja tuloarvio

| Määrärahat | TP 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 9 922 968 | 6 694 200 | 7 073 400 | 7 073 400 | 0 | 7 073 400 |
| Menot | 55 060 312 | 57 625 300 | 47 511 300 | 47 511 300 | 0 | 47 511 300 |
| Toimintakate | -45 137 344 | -50 931 100 | -40 437 900 | -40 437 900 | 0 | -40 437 900 |

4.2. Toimintasuunnitelma 2023

Konsernipalvelut-vastuualueen toiminnan painopisteenä on ammattitaitoisten toimisto- ja asiantuntijapalvelujen tuottaminen kaupunkiorganisaatiolle. 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 uudistumis- ja muutosohjelman toteutusta, seurantaa ja raportointia sekä työllisyyden kuntakokouksen toteuttamista. Uusi talouden tasapaino-ohjelma laaditaan vuosille 2024–2026. Ohjelmassa huomioidaan valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määritellään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatu tason talouden tunnuslukujen perusteella. Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehykseen ja taloussuunnitelmaan kaudelle 2024–2026.

Konsernipalvelut tukee palvelualueita strategian kärkitoimenpiteiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa. Strategian seuranta on kytketty talousarvion seurantaan.

Henkilöstöpalvelujen toiminta keskittyy vuonna 2023 strategian kärkihankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Kärkihankkeiden tavoitteena on parantaa kokonaisuudessaan kaupungin työntajamielikuvaa ja työtyytyväisyyttä, Henkilöstöpalvelut vastaa myös kaupungin riskienhallinnan, valmiuden ja turvallisuuden kehittamisestä. Tavoitteena vuonna 2023 on laatia keskustan turvallisuussuunnitelma.

Kaupungin tietojärjestelmäkokonaisuus uudistuu jatkuvasti. Tietohallinto on mukana järjestelmähankkeissa asiantuntijana tukemassa palvelualueita tietojärjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa. Vuonna 2023 käynnistyy Digionejärjestelmäkokonaisuuden pilotointi, talouden perusjärjestelmien uudistus, kaupungin oman integraatioalustan käyttöönotto sekä kaupungin oma ohjelmistorobotti-toteutus.

IT-palvelunhallinnan käyttöönotolla haetaan tietohallinnon palvelujen prosessien täsmentämistä ja jämäköittämistä. Palvelunhallinnan käyttöönotto tukee vuoden 2023 aikana tapahtuvaa perus-ICT-palvelujen kilpailuttamista.

Kaupunkitasoista tiedolla johtamista edistetään ja kehitetään tavoitteena entistä parempi tietoon perustuva päätöksenteko. Tämä edellyttää keskeisten tietojen ja tietoon liittyvien prosessien, omistajuuksien ja kyvykkyyksien tunnistamista. Myös tiedonhallintamallin kuvausta tarkennetaan.

Kaupungintalon remontti valmistuu 2023. Tilat muutetaan muuntojoustaviksi monitoimitiloiksi. Tämä vaatii uudenlaisen työympäristön kehittämistä yhdessä työntekijöiden kanssa, organisaatiokulttuurin ja johtamisen muutosta sekä työn tekemisen tapojen uudelleen ajattelua.

Päijät-Hämeen liiton, kuntien ja vuoden 2023 alusta aloittaneen hyvinvointialueen välille laaditaan sopimus yhteistyön toteuttamisesta vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sopimus määrittelee yhteistyöelimet ja peruseriaatteet yhteistyön tekemisestä. Tätä sopimusta täydennetään tarvittaessa kuntakohtaisilla sopimuksilla. Lahden ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö tulee olemaan varsin laajaa ja monipuolista. On syytä arvioida yhteistyön yhdyspinnat ja sopia työn käytännön organisoinnista sekä vastuiden jakaantumisesta osapuolien kesken. Tavoitteena on, että kunta-laisten hyvinvointiin liittyvät palvelut ja toiminnot pystytään järjestämään saumattomasti ja ilman näkyviä rajapintoja.

Kaupungin hankintaohjelma ja -ohje päivitetään vuonna 2023. Hankintaohjelman osalta tarkistetaan, että se tukee vuonna 2022 hyväksytyin kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista ja että siinä tulee huomioiduksi voimassa olevan hankintaohjelman hyväksymisen jälkeen valmistuneet ohjelmat, esim. kiertotalouden tiekartta ja ympäristöohjelma. Hankintaohjelmassa otetaan huomioon myös koko Suomea koskevan yhteisen HankintaSuomi-strategian tavoitteet. Hankintaohjeeseen sisällytetään mm. lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä pienhankintojen hankintapäätös- ja kilpailutusrajan muutoksesta aiheutuvat käytännön toimien ohjeet. Hankintaosaamisen vahvistamiseksi suunnitellaan tarvittavin osin perehdytys- ja koulutuskokonaisuuksia.

Vuoden 2023 aikana kehitetään edelleen konsernirakennetta sekä valmistellaan yhtiökohtaisia omistajastrategioita.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä julkaistaan kaupungin ensimmäinen kestävyysraportti, jossa kuvataan kaupungin toimintaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyuden edistämiseksi.

Viestintäpalvelut kehittää ja ylläpitää kaupungin viestintäkanavia ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Keskeisimpiä kanavia ovat verkkopalvelu lahti.fi, sosiaalisen median kanavista Facebook, Instagram ja Twitter sekä asukaslehti Kaupunkilainen. Vuoden 2023 erityisiä painopisteitä ovat Lahden kaupungin ilmeen uudistaminen, kaupungin tunnettuuden parantaminen ja vetovoiman rakentaminen ympäristökaupunkina sekä näkyvyys suurissa tapahtumissa.

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 30.1.2023 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.

| | 2023 |
|------------------------------------|-------------|
| Toistuvaisavustukset (101010012) | 2 070 200 € |
| KOKO Lahti Oy | 1 900 000 € |
| Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö | 100 000 € |
| Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö | 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 2023 on yhteensä 2 112 000 euroa.

| Jäsenmaksut (101010023) | |
|---|-------------|
| Päijät-Hämeen liitto | 1 357 600 € |
| Suomen Kuntaliitto ry / KT Kuntatyönantajat | 345 800 € |
| Kopioisto ry. | 47 600 € |
| Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry | 41 800 € |
| Hämeen Kauppakamari ry | 36 000 € |
| Päijänteen virkistysalueyhdistys ry | 19 200 € |
| Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry | 19 000 € |
| Motiva Services Oy | 13 300 € |
| GT Musiikkiluvat Oy | 12 600 € |
| Climate Leadership Coalition ry | 11 000 € |
| Suomen Teatterit-Finlands Teatrar | 10 300 € |
| Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry. | 10 000 € |
| RAKLI ry | 8 900 € |
| Suomen Laatu yhdistys ry | 8 500 € |
| Oy Nooan Arkki Ab (Green Office) | 8 300 € |
| Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkoston jäsenmaksu | 6 000 € |
| EUROCITIES-verkosto ympäristöryhmä | 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 € |
| Pyöräilykuntien verkosto ry | 2 400 € |
| Elävät Kaupunkikeskustat ry | 2 300 € |
| Suomen Museoliitto ry. | 2 200 € |
| Kansainvälisen paikallishallinnon ympäristönsuojelujärjestö (ICLEI) | 1 200 € |
| Suomen Vesitiedustys ry. | 1 300 € |
| Suomen Tieyhdistys ry | 1 000 € |
| Suomen Kotiseutuliitto ry | 900 € |
| Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry | 900 € |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 117 900 € |

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 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 1 435 612 | 1 876 300 | 1 812 900 | 1 937 900 | 0 | 1 937 900 |
| Menot | 7 462 015 | 9 551 800 | 13 426 200 | 13 551 200 | 0 | 13 551 200 |
| Toimintakate | -6 026 403 | -7 675 500 | -11 613 300 | -11 613 300 | 0 | -11 613 300 |

Työllisyyspalvelut, sitova toimintakate

| Määrärahat | TP 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 955 260 | 1 260 000 | 1 717 700 | 1 717 700 | 0 | 1 717 700 |
| Menot | 25 629 873 | 27 154 200 | 26 461 900 | 26 461 900 | 0 | 26 461 900 |
| Toimintakate | -24 674 612 | -25 894 200 | -24 744 200 | -24 744 200 | 0 | -24 744 200 |

5.2. Toimintasuunnitelma 2023

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueeseen kuuluvat elinvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut -palveluyksiköt, joilla on talousarviossa omat sitovuustasonsa ja näistä sitovuuksista vastaa elinvoima- ja työllisyysjaosto.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue (ETP) rakentaa tulevaisuuden Lahtea. Vastuualue linjaa ja toteuttaa kaupungin elinvoima- ja työllisyyspolitiikkaa luomalla kaupunkiin uusia kasvun mahdollisuuksia yhdessä yritysten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattikoulujen sekä muiden toimijoiden kanssa alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Vastuualue toimeenpanee kaupungin strategiaa, alueen kilpailukykystrategiaa sekä kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen mukaista toimintaa.

5.2.1. Elinvoimapalvelujen toiminta

Elinvoimapalvelut vastaa elinkeino-yhteistyöstä, tapahtumatoiminnasta, ympäristökehityksestä, korkeakoulu-yhteistyöstä, innovaatio- ja hanketoiminnasta, kansainvälisistä asioista, edunvalvonnasta ja vastuualueen sidosryhmäyhteistyöstä sekä maahanmuuttotyöstä. Palveluyksikkö edistää kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa sekä tulevaisuuden kasvun edellytyksiä.

Elinvoimapalvelujen tavoitteita toteutetaan omana toimintana sekä kehitysyhtiöiden, korkeakoulujen ja muiden kumppanuuksien avulla. Palveluyksikkö rahoittaa strategisesti ja elinvoimapolitiittisesti merkittävää alueellista kehittämistoimintaa, hankkeita ja tapahtumia. Määrärahavaraus sisältää rahoitusosuudet Lahden seudun kehitys LADEC Oy:lle ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle sekä LUT-yliopistolle ja muulle korkeakoulutoiminnalle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lahden seutu on kasvavan sijoittautumiskiinnostuksen kohteena, mikä voi heijastua sekä työllisyys- että väestökehitykseen myönteisesti. Kansainvälisen toimintaympäristön epävakaus heijastuu kuitenkin monella tavalla alueen elinkeinoelämään, asukkaisiin ja kaupunkiorganisaatioon. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiamarkkinoiden epävakaus, kiihtynyt inflaatio ja kasvavat rahoituskustannukset haastavat asukkaita, yrityksiä ja julkista sektoria monin tavoin. Myös Lahteen kohdistuu mm. elinkustannusten nousuun, pakolaisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyviä riskejä, joihin ei voida täysin varautua, vaan joihin tulee reagoida nopeasti tilanteen edellyttämällä tavalla.

Fossiilisten energialähteiden saatavuus- ja hintavaihtelut kannustavat yhteiskunnan eri osa-alueita kestäviin energiainvestointeihin erityisesti Euroopassa. Lahden vahva maine ja alueen yritysten energiateknologiaosaaminen ovat suuren kiinnostuksen kohteena, mikä voi johtaa liiketoiminnan kasvuun ja toisaalta osaajapulan korostumiseen. Kansainvälisen

toimintaympäristön muutokset johtavat siihen, että vastuualueen ja laajemminkin kaupungin ja yhteistyötahojen kansainvälistä osaamista edellyttävät tehtävät tulee järjestää koordinoitusti.

Toiminnan painopistealueet

Kaupungin elinvoimatyön kärjessä ovat kaupungin kehittäminen kestävässä ja menestyvässä yritys-, yliopisto- ja tapahtumakaupunkina. Toimintaympäristön lukuisat muutostrendit avaavat myös positiivisen kehityksen mahdollisuuksia Lahdelle.

Lahden ja lahtelaisyritysten vahva kansainvälinen ympäristöosaaminen, LUT-yliopiston nousu maailmanlaajuiseen yliopistojen kärkijoukkoon ja kaupungin pääseminen EU:n kaupunkien missioon, eli Euroopan sadan johtavan ympäristökaupungin joukkoon, näkyvät liike- ja tutkimustoiminnan kasvuna sekä uusina investointeina. Tätä kehitystä tuetaan myös entistä vahvemalla kansainvälisellä edunvalvonnalla, jossa tehdään yhteistyötä maakuntatasolla, LUTin ja Labin sekä Etelä-Karjalan toimijoiden kanssa.

Ympäristökehitys koordinoi Lahden tavoitetta olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Tätä tavoitetta tukee osana kaupunkien missiota solmittava kaupungin ilmastopäätös.

Elinkeinoelämää, yritysten kasvua ja sijoittautumista tuetaan kaupungin omalla toiminnalla sekä välillisesti yhteistyökumppaneiden kautta. Ankkuriyritysten sijoittautumisen varmistamisen lisäksi kiinnitetään huomiota alihankkijoiden ja esimerkiksi elintarvikeklusterin toimijoiden sijoittautumismarkkinointiin. LADEC:n kehittämis- ja sijoittumispalvelut, kaupungin yrityspalvelusetelit mikro- ja pienyrittäjille, kesätyösetelit sekä uudet ympäristöystävälliset yritysalueet ja kaupunkikeskustan kehittäminen tukevat yritysten menestymistä sekä alueen pito- ja vetovoimaa. Lahti StartHub Niemen kampuksella kiihdyttää korkeaan osaamiseen perustuvaa startup-yrittäjyyttä alueella. Kaupungin imago yritysmuotoisen kasvukaupunkina ja tunnettuus osaamisperusteisten uusien yritysten kasvupaikkana vahvistuvat. LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen toiminta ja tiivis yhteistyö kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa edistävät alueen opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä. Lahti International house -toiminta tuo yhteen alueen kansainvälistä osaamista tarvitsevat yritykset ja työntekijät.

Vuosille 2021–2027 solmitun Lahden kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimeenpano näkyy yliopistokaupungin kasvuna, erityisesti ympäristö- ja urheilukaupunkiteemoissa. Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus, LADEC:n vetämä sähköisen liikenteen klusteri ja Lahti SportsHub -ekosysteemi luovat alueelle merkittävää uutta kasvua sekä tutkimus- ja kehityshankkeina että yritysten liiketoiminnan kasvun kautta.

Vuosi 2023 on Lahdelle suur tapahtumavuosi, jonka aluetalousvaikutukset ovat merkittävät. Kaupungin tunnettavuutta ympärivuotisena tapahtumakaupunkina vahvistetaan. Kuluvan vuoden aikana luodaan uusi tapahtumien kehitys- ja kasvuohjelma, jonka puitteissa haetaan uusia suur tapahtumia tuleville vuosille urheilun ja kulttuurin teemoista sekä kasvatetaan tapahtumien aluetaloudellista vaikuttavuutta. Vuonna 2023 järjestetään mm. Salpausselän 100-vuotisjuhla- ja Ironman 70.3 -MM-kilpailut. Tapahtuma- ja urheiluinfratruktuurin investointi- ja päivitystarpeet kootaan masterplaniksi ja toimeenpanoprioriteeteista sovitaan.

Maahanmuuttotyössä edistetään maahanmuuttajien ja sotaa pakenevien siirtymistä työ- ja opiskeluelämään sekä toteutetaan Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman 2021–2025 toimenpiteitä ja vuoden 2023 alussa hyvinvointiyhtymältä siirtyviä kotouttamisen tehtäviä.

Elinkeinoitoimi

Vuonna 2023 Lahti vahvistaa entisestään tunnettuaan ja imagoaan yritysmuotoisen kaupunkina. Fazer Oy:n kanssa solmittu kumppanuussopimus johtaa elinkeinopalvelujen ja kaupungin muiden, esimerkiksi uusille asukkaille suunnattujen palvelujen koordinointi- ja viestintätarpeisiin. LADECin laadukkaat yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut, kaupungin yrityspalvelusetelit mikro- ja pienyrittäjille, kesätyösetelit sekä uudet ympäristöystävälliset yritysalueet ja kaupunkikeskustan kehittäminen tukevat yritysten menestymistä sekä alueen pito- ja vetovoimaa. Vuonna 2023 yrityspalvelusetelit kohdennetaan kolmeen teemaan: 1) myynti ja markkinointi, 2) kestävä liiketoiminnan kehittäminen, 3) yritysten ja korkeakoulujen innovaatiotoiminnan edistäminen. Yritysmuotoisyyttä edistetään myös kehittämällä yrityksille kohdennettuja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, jotka tuovat osaavan – myös kansainvälisen – työvoiman vahvemmin lahtelaisten yritysten kasvun tueksi.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahti Region Oy toteuttavat kaupungin elinkeinotavoitteita. Kaupunki tiivistää edelleen yhteistyötä kehitysyritysten kanssa ja seuraa panostusten vaikuttavuutta. Eriyhteistyönä ovat työllisyyspalvelujen ja sijoittumispalvelujen kehittäminen Ladec Oy:n ja sen osakaskuntien kanssa sekä asukas- ja opiskelumarkkinoinnin kytkeä tiiviimmin seudun matkailu- ja muuhun markkinointiin.

Korkeakoulutoiminta

Vuonna 2023 Lahden kaupunki panostaa LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja muiden alueen koulutustoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön vaikuttavuuteen. Yhteistyön ensisijaisina tavoitteina ovat monipuolisen korkeakoulutustarjonnan vahvistaminen, tutkinto-opiskelijoiden määrän kasvattaminen, korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen sekä uuden ulkoisen rahoituksen varmistaminen alueelle mm. johtavan ympäristökäytön teemoissa. Kaupungin kiinnostavuus opiskelukaupunkina kehitetään asuntotarjontaa, opiskelijoita kiinnostavia palveluja sekä opiskelukampus- ja keskusta-alueiden viihtyisyyttä parantamalla.

Syksyllä 2022 LUT-yliopistossa käynnistyneen tuotantotalouden kandidaattikoulutuksen hakijakiinnostavuuteen ja kilpailukyyn kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota myös 2023. Lisäksi LUT-yliopiston kandidaattikoulutukset energia- ja ohjelmistotekniikassa, maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä sekä yliopiston professorit ja tutkimusryhmät (ml. sähköisen liikenteen professori) edistävät Lahtea yliopistokaupunkina. Mekatroniikan tutkimus- ja osaajatarpeet selvitetään erillishankkeen kautta. LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston strategista kumppanuutta vahvistetaan tutkimus- ja innovaatioyhteistyön kautta ja mm. yhteisellä ilmakehätieteen professuurilla. Lahden Yliopistokampus jatkaa aktiivista rooliaan alueen yliopistojen tukena ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto kehittää monialaista koulutustarjontaansa ja väyläopintoja.

Strategiset kehittämiskohteet ja sisäiset projektit

Kaupungin elinvoimapanostuksissa hyödynnetään erityisesti EU:n erilaisia rahoituskanavia, joissa kaupungin kuuluminen kaupunkimissio-ohjelmaan tuo erityistä kilpailuetua. 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 toteutetaan Uudenmaan liiton kanssa yhteistyössä kehitystoimenpiteitä liittyen Lahden ja valtion väliseen vuosien 2021–2027 innovaatio toiminnan ekosysteemisopimukseen. Näissä teemoina ovat kaupunkien hiilineutraali kiertotalous sekä urheilukaupunkikehittäminen. Hanketoiminnan edistäminen vahvistaa korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä ulkoisen rahoituksen kasvua alueella. Alustana toimii erityisesti Green Connect- hanke, jonka tavoitteena on lisätä EU-vaikuttavuutta sekä edistää lahtelaisten toimijoiden kiinnittymistä kansainvälisiin verkostoihin. Tuloksena on luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen liittyvän elinkeino- ja osaamislähtöisen TKI-toiminnan kasvu.

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. Alustana tälle työlle toimii erityisesti edellä mainittu LAB-ammattikorkeakoulun koordinoima Green Connect -edunvalvontahanke, jossa kaupunki on osapuolena mukana.

Lahti StartHub Niemen kampuksella kiihdyttää start-up-yrittäjyyttä alueella. Tavoitteena on toiminnan volyymin kasvattaminen ja kasvuyritysten seudullisen, kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden parantaminen. Lahti TalentHub -hanke tuo yhteen alueen uutta osaamista tarvitsevat yritykset sekä kansainväliset osaajat. Kaupunki osallistuu Tulevaisuuden osaajat -ohjelmaan, jossa tavoitteena on rakentaa Lahden alueen yritysten, LUT-yliopiston Lahden kampuksen ja LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen sekä Lahden kaupungin yhteinen toimintamalli varmistamaan alueen yritysten korkeakoulutetun ja osaavan työvoiman saanti nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää korkeakoulujen kansallista ja kansainvälistä vetovoimaa.

Tapahtumatoiminta

Vuoden 2023 keväällä laadittavassa tapahtumien kehitys- ja kasvuohjelmassa määritellään kansainvälisen tapahtumakaupungin konkreettiset kehitystavoitteet ja millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan, esimerkiksi aluetaloudelliseen vaikuttavuuteen ja majoitusvuorokausiin. Ohjelma linjaa operatiivisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin roolit ja panostukset tapahtumien tuottamisessa ja tukemisessa.

Tapahtumien aluevaikutukset Lahdelle ovat kuluvana vuonna erityisen merkittävät. Mm. Finlandia-hiihdon 50-vuotis-tapahtuman, Salpausselän 100-vuotisjuhlakisojen, kesäkuussa järjestettävän FNLD GRVL -tapahtuman, Ironman 70.3 -MM-kisojen ja -osakilpailun aluetaloudellisten vaikutusten maksimointiin kiinnitetään huomiota. Uusia tapahtumia haetaan ja alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia tuetaan tapahtumien vuosikellon kehittämistarpeiden pohjalta yhteistyössä toimialan yritysten ja Lahti Region Oy:n kanssa.

Ympäristökehitys

Ympäristökehityksen vuoden 2023 painopisteet tukevat kaupungin elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia erityisesti ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyön kautta.

Hiilineutraaliustavoite 2025 edellyttää päästövähennysten kirittämistä Kestävän energian ja ilmastomuutoksen toimenpidesuunnitelman (SECAP) päivityksen ja toimeenpanon kautta. EU:n kaupunkimissio ja sen onnistunut toimeenpano ovat suuressa roolissa ilmastotavoitteen saavuttamisessa, sidosryhmäyhteistyön vahvistamisessa sekä rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä. Lisäksi hiilineutraaliuteen liittyy tarve ratkaista hiilinielu- ja kompensatiokysymykset mm. luomalla Lahden malli paikalliselle päästökompensaatiolle. Ilmastotyötä edistävä ilmastojohtamisen kytkentä talousjohtamiseen luodaan kansallisten hankkeiden kautta.

Lahden ympäristötyötä pidetään näkyvillä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti mm. verkostoyhteistyössä. Tämä vahvistaa kaupungin asemaa kestävyttä korostavien yritysten luontevana sijoittautumispaikkana ja yhteistyökumppanina. Vuonna 2023 luonnon monimuotoisuudelle asetetaan tavoite. Ilmasto- ja luontotavoitteisiin liittyen vuonna 2023 edistetään Luontoaskel terveyteen -ohjelman toteutusta ja Lahden kiertotalouden tiekartan toimeenpanoa. Ympäristökehityksessä on käynnissä neljä EU-hanketta: GoGreen Routes, Campaigners, CITITYSTEM ja CANEMURE, jotka tukevat Lahdelle tärkeiden ympäristöteemojen edistämistä. Ulkopuolista rahoitusta haetaan aktiivisesti *elinvoimatyön tueksi*.

Maahanmuuttotyö

Maahanmuuttotyössä toteutetaan Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025, joka on myös Lahden kotouttamisohjelma. Kaupunki ottaa vastuun kotoutumislain uudistukseen liittyvistä uusista tehtävistä. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita vahvistetaan mm. hanketoiminnan kautta, yhdessä kaupungin työllisyyspalvelujen ja alueen koulutustoimijoiden kanssa. Maahanmuuttotyössä varaudutaan myös maakunnan maahanmuuttotilanteen nopeisiin muutoksiin ja Lahden asettuvien uusien asukkaiden määrän merkittävään kasvuun. Yhteydenpito muihin viranomaisiin ja kolmannen sektorin toimijoihin tiivistetään.

5.2.2. Työllisyyspalvelujen toiminta

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalvelut-palveluyksikkö vastaa Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilusta ja tuottaa lakisääteiset palvelut kuntakokeilun eri asiakasryhmille Lahdessa. Työllisyystoimissa painotetaan työnhakijoille suunnattujen tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden kesken. Kuntakokeilun asiakaspalveluprosessissa painotetaan työnhauksen vahvaa alkua ja asiakkaiden nopeaa ohjautumista työllistämistä edistävien palvelujen piiriin. Työllisyyden tukitoimilla tavoitellaan työnhakijoiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille tai tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tämä edellyttää kuntakokeilussa yritysasiakkaiden rekrytointiin liittyvien palvelujen kehittämistä ja oppilaitosyhteistyön tiivistämistä.

Kaupungin ja kuntakokeilun oman toiminnan lisäksi työllisyysvaroilla rahoitetaan työllisyyden kannalta vaikuttavia eri toimijoiden työllisyys- ja kehitys-hankkeita, mikäli ne vastaavat kaupungin strategiasta ja kuntakokeilun linjauksista johdettuihin tavoitteisiin. Monen toimijan mallilla edistetään tuloksellista työllisyydenhoidon palveluvalikoiman rakentamista lahtelaisten työnhakijoiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Syksyllä 2022 käynnistyi työllisyyspalvelujen vaikuttavuusperusteinen pilottihanke, jonka toiminta jatkuu vuonna 2023. Siinä kaupunki yhteistyössä yksityisen, paikallisesti palveluita tuottavan palveluntarjoajan kanssa saattaa tehokkaammin yhteen työtä tarjoavia ja työtä etsiviä. Hankkeen avulla työllistetään aikaisempaa tehokkaammin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä työnhakijoita. Hankkeella pyritään alentamaan myös kaupungin maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta ja kehittämään uudenlaisia toimintakonsepteja TE2024-uudistusta varten.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lahden keskeisiä haasteita ovat työttömyyden vaikea rakenne, pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä nuorten työttömyyskehitys. Lahdessa työttömyys on laskenut, mutta varsin hitaasti. Energian hinta ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan luovat uhkakuivia taloudelliselle tilanteelle, joka luonnollisesti vaikuttaa myös yritysten halukkuuteen palkata uutta henkilöstöä.

Työllisyystoimissa panostetaan työnhakijoille tarjottaviin moniammatillisiin palvelupaketteihin, koulutuksiin ja henkilökohtaiseen valmennukseen. Samalla huomioidaan myös työnantajakohtaiset rekrytointitarpeet sekä niihin työhönvalmennuksen kautta tarjottava toiminnallinen ja taloudellinen tuki. Uusien työnhakijoiden palveluprosessi käynnistyy toukokuussa 2022 käyttöön otetun palvelumallin mukaisesti alkukartoituksella. Asiakasprosessi on nykyisin tiiviimpi ja perustuu aikaisempaa enemmän henkilökohtaiseen asiointiin.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palvelujen siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Esityksen mukaan TE-palveluihin liittyvät tehtävät olisivat siirrettävissä kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Lakiesitys on annettu eduskunnalle 6.10.2022 ja hallituksen tavoitteena on, että lakiesitys saadaan hyväksytyä maaliskuun 2023 aikana. Sujuvan siirron varmistamiseksi kuntakokeilut jatkuvat vuoden 2024 loppuun saakka.

Kyseisen lakiesityksen mukaan kuntien työttömyysetuksiin liittyvä osittainen rahoitusvastuu tulee laajenemaan 1.1.2025 lukien kattamaan myös peruspäivärahan ja ansioturvan perusosan. Kuntien osittainen rahoitusvastuu tulee alkamaan aikaisemmin kuin nykyisin ja kunnan maksuosuuden määräytymisperusteet muuttuvat nykyisestä. Jatkossa kunnan rahoitusvastuu jatkuu niin kauan kuin henkilölle maksetaan työttömyysetuutta.

Kuntakokeilun määräaikaisissa palvelussuhteissa olevat työntekijät ja viranhaltijat vakinaistettiin syksyllä 2022.

Toiminnan painopistealueet

Kaupungin työllisyystoimissa etusijalla ovat nuorisotakuu, pitkäaikaistyöttömyyden torjunta ja vieraskielisten työllistymisen sekä alueen elinkeinoelämän kanssa tehtävä tiivis yhteistyö, joka tukee alueen yritysten ja osaajien kohtaamista.

Lahti on yhdessä Hollolan, Orimattilan, Asikkalan ja Kärkölan kanssa mukana Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa vuoden 2024 loppuun saakka. Kokeilujen tavoitteena on kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjänä ja edistää tehokkaammin 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 työvoimapaalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä työnhakijoina tai osallistuvat eri työvoimapaalveluihin. Kuntakokeilun kuntien vieraskielisten työnhakijoiden asiakaspalvelu on keskitetty Lahteen.

Lahden seudun kuntakokeilun myötä Lahdessa tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä kokeilun kuntien kanssa. Työllisyyden kuntakokeilussa tehdään verkostoyhteistyötä kuntien, TE-hallinnon, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän sekä välityömarkkinatoimijoiden kesken. Kuntakokeilun ja Päijät-Hämeen työllisyysverkoston yhteistyönä rakennettavalla työllisyydenhoidon ekosysteemillä, toimivilla yhdyspinoilla ja yhteisillä prosesseilla pyritään entistä nopeampiin ja vaikuttavampiin työllistymistuloksiin. Palvelukokonaisuudessa kehitetään erityisesti asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osaamista ja elinkeinoelämäyhteistyöhön liittyviä toimia.

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 valtakunnallisin että alueellisin mittarein. Työllisyyden kuntakokeilujen asiakastytyväisyyttä selvitetään kokeilujen aikana valtakunnallisella kyselyllä sekä paikallisesti sähköisellä asiakaspalautejärjestelmällä.

Työllisyyden kuntakokeilu kehittää yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, Kansaneläkelaitoksen ja Hämeen TE-toimiston kanssa toimintamallin työttömien aktiivointiasteen nostamiseksi vuoden 2023 aikana. Aktiivointiasteen keskiarvon tulisi nousta uudesta toimintamallista johtuen koko maan aktiivointiasteen tasolle (01-09/2022 keskiarvo 30,31 %, vastaavana ajankohtana Lahden keskiarvo 25,67 %).

Tiivistämme yhteistyötämme ELY-keskuksen kanssa 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 yritys yhteistyön lisäämiseksi.

Lahti on mukana koko maata koskevassa työllisyydenhoidon uudistumisessa, jossa kehitetään ja luodaan uusia palvelumalleja ja toimintatapoja. TE2024-uudistuksen valmistelu vaikuttaa työllisyyspalvelujen kehittämistyössä, mutta uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia muun muassa työllisyyspalvelujen henkilöstömäärään vuoden 2025 alusta alkaen. Projektisuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Uudistus vaikuttaa myös työllisyyspalvelujen toimitilarapeisiin asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävän hoitamista varten. TE2024-valmistelutyön osuus tulee näkymään toiminnan painopisteissä.

TE2024-uudistuksen valmistelun yhteydessä tulee tarkastella nykyisiä työllisyydenhoidon palveluja, rakenteita ja toimintoja niin kaupungin sisäisten toimintojen osalta kuin yhdyspinoilla ja verkostoissakin, jotta jatkossa kaupunki pystyy toimimaan tehokkaana ja asiakaslähtöisenä palvelujen järjestäjänä. Mahdolliset päällekkäiset toiminnot ja palvelut tulee karsia pois osana uudistustyötä. TE2024 uudistusta tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntatasolla mm. toteutettavien palvelujen uudelleen organisoinnin ja suunnittelun osalta.

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 sekä maksu- ja rahoitusosuudet

Elinvoima- ja työllisyyspalvelujen avustusten ja maksujen saajat todetaan käyttösuunnitelmassa niiltä osin, kun aiemmin tehty päätös on sidottu valtuuston myöntämään määrärahaan ja/tai elinvoima- ja työllisyyspalvelujen hyväksytyyn käyttösuunnitelmaan. Muiden avustusten saajat hyväksytään käyttösuunnitelmassa niiltä osin, kun ne edellyttävät vuosittaisia erillispäätöksiä. Elinvoima- ja työllisyysjaosto (ETJ) voi tehdä uusia erillispäätöksiä avustuksista tai sopimuksista käyttösuunnitelmavuoden aikana käyttösuunnitelmansa puitteissa. Maksatus tehdään aiemmin sovitun mukaisesti ja huomioiden Lahden kaupungin talousarvion toimeenpano-ohjeet (kaupunginhallitus 5.12.2022 § 444). Avustuksen saajan tulee raportoida toiminnastaan em. toimeenpano-ohjeen tai tehdyn sopimuksen mukaisesti.

5.3.1. Elinvoimapalvelut

| Elinvoimapalvelujen avustusten ja maksujen saajat | Avustus, sopimus, maksu- tai rahoitusosuus | Euroa, enintään |
|---|---|-----------------|
| Etpähä ry / Päijänne-Leader ry | Leaderin kuntarahoitus 2023 | 34 566,60 |
| Breakaway cc | Nordic Gravel Series – Falling Leaves Lahti | 15 000 |
| Helsingin yliopisto | Korkeakoulutoiminta, avustussumma sisältää Päijät-Hämeen liiton kautta maksettavan avustusosuuden 29257 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 | Nordic Fitness Expo -tapahtuma (tilakustannukset) | 5 875 |
| LAB-ammattikorkeakoulu Oy | Yritys-hunter-toiminta | 94 500 |
| LAB-ammattikorkeakoulu Oy | Kasvuyrittäjyyden kampus (Lahti StartHub) | 200 000 |
| Ladec Oy | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimus | 1 620 000 |
| Lahden Ahkera | Kalevan kisojen järjestäminen | 70 000 |
| Lahden teollisuusseura | Tulevaisuuden osaajat -ohjelma, rahoitusosuus enintään | 30 000 |
| Lahti Region Oy | Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n rahoittajasopimus | 540 000 |
| Lahti Region Oy | Salpausselkä UNESCO Global Geopark | 96 000 |
| Lahti City ry | Lahden kaupungin keskustan alueen kehittäminen elinkeinotoiminnan paikkana | 63 000 |
| LUT-yliopisto | Lahden kaupungin vuosittainen rahoitus LUT:n ja Lahden toimintoihin, avustussumma sisältää Päijät-Hämeen liiton kautta maksettavan avustusosuuden 29257 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 |
| Nuori Yrittäjyys ry | Yhteistyö kaupungin kanssa vuosina 2023–2025 | 12 500 |
| Päijät-Hämeen kesäyliopisto | Kesäyliopiston vuosirahoitus | 110 000 |
| Päijät-Hämeen Liitto | Lahden yliopistokampuksen rahoitus | 58 514 |
| Päijät-Hämeen Yrittäjät | Yhteistyösopimus Päijät-Hämeen yrittäjien kanssa | 10 000 |
| Red Bull Finland Oy | Red Bull 400 -tapahtuma Lahdessa 2023 | 10 000 |
| Salppuri Oy | Yhteistyösopimus Salpausselän kisojen järjestämisestä | 150 000 |
| Suomen Muotoilusäätiö | Suomen Muotoilusäätiön vuosirahoitus | 50 000 |
| Turun kaupunki | Pohjoisen kasvuyöhykkeen yhteistyöverkoston sopimus | 10 000 |

5.3.2. Työllisyyspalvelut

| Työllisyyspalvelujen avustusten ja maksujen saajat | Avustus, sopimus, maksu- tai rahoitusosuus | Euroa |
|--|--|---------|
| Avainsäätiö | AvainStartti-hanke | 30 000 |
| Avainsäätiö | Hämeen malli – vaikuttavuutta työ- ja koulutuskokeiluihin -hanke | 14 339 |
| Harjulan Settlementti ry | Työpajatoiminnan valmennuspalvelu -sopimus, sopimuksen arvo enintään | 273 000 |

| Työllisyyspalvelujen avustusten ja maksujen saajat | Avustus, sopimus, maksu- tai rahoitusosuus | Euroa |
|---|---|--------------|
| Hämeen Setlementti | Työpolku III -hanke | 49 500 |
| Lahden Diakonialaitos | Stoori-työpajahanke | 15 000 |
| Lahden Romanit Ry | Nikulan toimintakeskuksen toiminta -avustus | 25 000 |
| Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry | Työllisty Hyvässä Seurassa -hanke | 110 000 |
| Työväen Sivistysliitto TSL | Työpolkuohjaaja - Silta työhön -hanke | 5 000 |

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 2023 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 yksikköjen 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 2021–2023 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.

6.1. Määräraha- ja tuloarvio

Sitova määräraha ja tuloarvio

| Määrärahat | TP 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 283 851 | 368 600 | 357 100 | 357 100 | 0 | 357 100 |
| Toimintakate | -283 851 | -368 600 | -357 100 | -357 100 | 0 | -357 100 |

7. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

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

Käyttöomaisuuden myyntivoitot käytetään elinvoimaa vahvistavien investointien ja vastaavien kertaluonteisten menojen kattamiseen. Myyntivoittoa ei tule käyttää käyttötalouden pysyväisluonteisten kustannusten kattamiseen.

7.1. Määräraha-aulukko

Tuloarvio, ei kaupunginvaltuustoon nähden sitova

| Määrärahat | TP 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|--------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Tulot | 11 052 137 | 9 520 000 | 5 120 000 | 5 120 000 | 0 | 5 120 000 |
| Menot | 1 147 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | 9 904 200 | 9 520 000 | 5 120 000 | 5 120 000 | 0 | 5 120 000 |

8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö

Lahden 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 sekä kehittämisestä. Kaupungin konsernitason tilahallinnon ohjaukseen sisältyy valmistelutehtäviä, joista vastaa Tilakeskuksen johto. Tilakeskuksen päätöksentekuelimenä toimii konserni- ja tilajaosto.

8.1. Tuloslaskelma

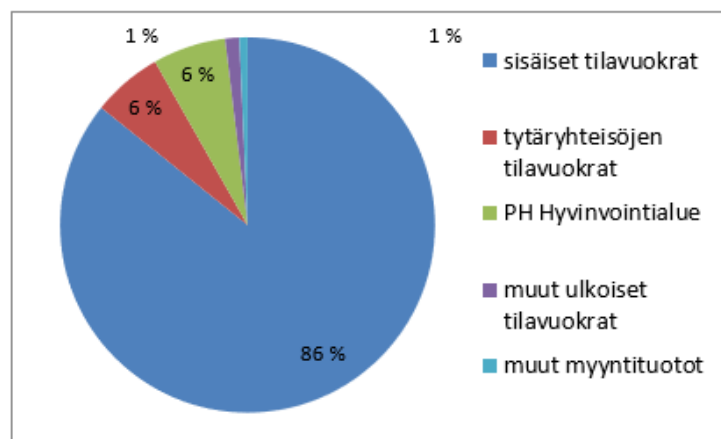
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita

| Määrärahat | TP 2021 | KS+LTA:t 2022 | TA 2023 | KS 2023 alkuperäinen | KS 2023 muutokset | KS 2023 voimassa oleva |
|--|------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Liikevaihto | 68 463 944 | 71 417 800 | 71 814 200 | 72 028 700 | 0 | 72 028 700 |
| Valmistus omaan käyttöön | 604 287 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 12 872 995 | 550 000 | 10 560 000 | 10 560 000 | 0 | 10 560 000 |
| Materiaalit ja palvelut | 18 823 955 | 24 214 800 | 25 284 600 | 25 406 800 | 0 | 25 406 800 |
| Henkilöstökulut | 2 406 507 | 2 174 900 | 2 400 500 | 2 288 300 | 0 | 2 288 300 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 25 296 589 | 21 855 000 | 21 168 400 | 21 168 400 | 0 | 21 168 400 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 17 643 764 | 21 616 000 | 24 492 300 | 24 696 800 | 0 | 24 696 800 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -4 598 590 | -4 201 000 | -4 201 000 | -4 201 000 | 0 | -4 201 000 |
| Poistoeron lisäys tai vähennys | 75 961 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Tilikauden yli-/alijäämä (sis. käyttöomaisuuden myynnin) | 13 247 782 | -1 418 900 | 5 502 400 | 5 502 400 | 0 | 5 502 400 |
| Käyttöomaisuuden myynti (ei sitova) | 12 864 259 | 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
| Sitova tilikauden yli-/alijäämä | 383 523 | -1 918 900 | -4 997 600 | -4 997 600 | 0 | -4 997 600 |

8.2. Tulo- ja menorakenne 2023

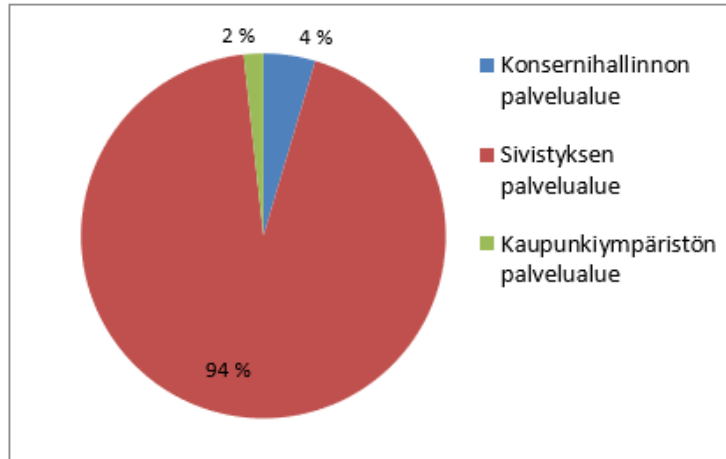
Tilakeskuksen tulo- ja menorakenne 2023

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 72 028 700 |
| sisäiset tilavuokrat | 61 761 000 |
| tytäryhteisöjen tilavuokrat | 4 350 000 |
| PH Hyvinvointialue | 4 540 200 |
| muut ulkoiset tilavuokrat | 875 000 |
| muut myyntituotot | 502 500 |



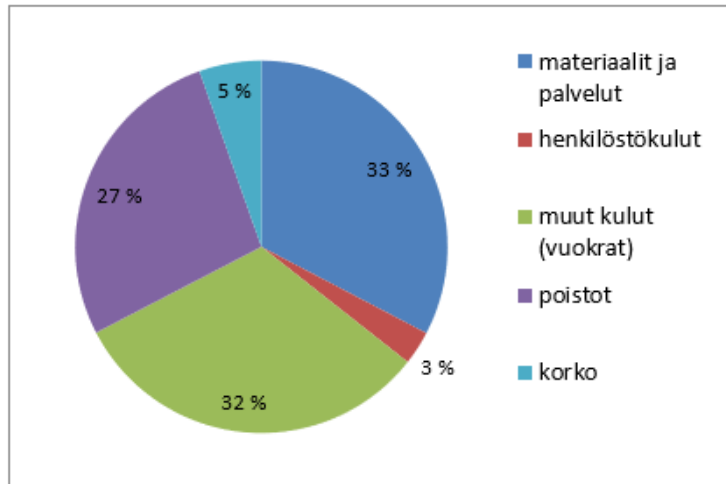
Sisäiset tilavuokrat 61 761 000

| | |
|--------------------------------|------------|
| Konsernihallinnon palvelualue | 2 835 500 |
| Sivistyksen palvelualue | 57 851 300 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 1 074 200 |



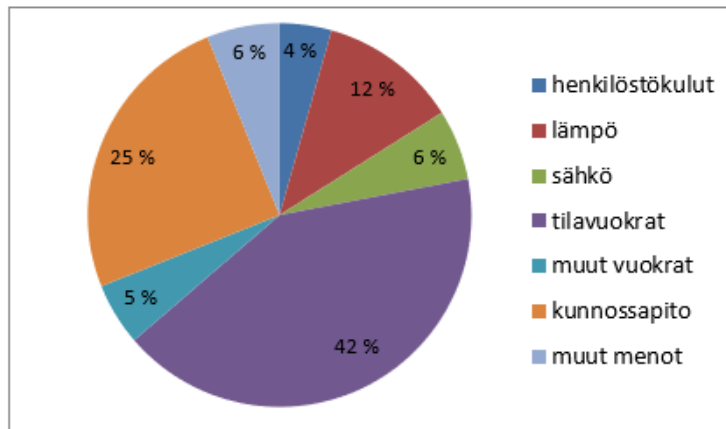
Tuloslaskelmameno 77 761 300

| | |
|-------------------------|------------|
| materiaalit ja palvelut | 25 406 800 |
| henkilöstökulut | 2 288 300 |
| muut kulut (vuokrat) | 24 696 800 |
| poistot | 21 168 400 |
| korke | 4 201 000 |



Toimintakulut 52 391 900

| | |
|-----------------|------------|
| henkilöstökulut | 2 288 300 |
| lämpö | 6 120 000 |
| sähkö | 3 105 000 |
| tilavuokrat | 21 852 800 |
| muut vuokrat | 2 762 000 |
| kunnossapito | 13 055 700 |
| muut menot | 3 208 100 |



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 puoliiksi sisäisiä maanvuokria sekä koneiden ja laitteiden vuokramenoja.

8.3. Toimintasuunnitelma 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tilakeskus järjestää kaupunkiorganisaatiolle tarvittavia toimitiloja rakennuttamalla, vuokraamalla tai ostamalla. Oman toimitilakannan ylläpitämistä, uudistamista ja kehittämistä jatketaan pitkäjänteisten investointi- ja kunnossapito-ohjelmien avulla. Toimitilarpeet määritellään kaupungin palveluverkkosuunnitelmien, kiinteistöjen teknisen kunnan sekä asiakkaiden toiminnallisten tarpeiden perusteella. Kaupungin oman palvelutuotannon tilankäyttöä keskitetään ja

tilojen yhteiskäyttöä sekä käyttöastetta pyritään lisäämään. Kehittyneiden vuokrausmallien käyttöä toimitilarpeiden ratkaisuisissa voidaan käyttää silloin, kun se on taloudellisesti perusteltua.

Palveluverkkojen tiivistymisen ja sote-uudistuksen myötä käytössä oleva tilakanta supistuu. Tämän seurauksena syntyy tarve löytää käytöstä poistuville toimitiloille uutta käyttöä kehittämällä, vuokraamalla markkinoille, myymällä tai jopa purkamalla.

Sote-uudistuksen toimitiloja koskeva lainsäädäntö vaikuttaa jatkossa kaupungin roolin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä pelastuslaitoksen (pela) kiinteistöjen omistajina. Näiden sote- ja pela-kiinteistöjen osalta myyntiprosesseja jatketaan. Tämä ei koske koulu- tai monitoimitalojen ym. yhteydessä olevia hyvinvointialueen käytössä olevia oppilas- tai terveydenhuollon tiloja, koska näissä kiinteistöjen pääkäyttötarkoitus liittyy kaupungin omaan toimintaan.

Rakennus- ja kiinteistöalalla kustannustasoon ja materiaalien saatavuuteen liittyvä epävarmuus jatkuu, mutta ei niin voimakkaana kuin vuonna 2022. Energiakriisin aiheuttama sähköenergian hinnan nousu tulee olemaan todennäköisesti suurempaa kuin mihin talousarviossa on pystytty varautumaan.

Ulkoisten vuokramenojen kustannusten kasvu on suurempaa kuin oman tilakannan, koska ulkoisten vuokrasopimusten indeksikorotukset tälle vuodelle olivat selkeästi sisäisiä vuokrasopimuksia korkeammat. Ulkoisten vuokrasopimusten vuokratarkistusehdot perustuvat yleensä kuluttajahintaindeksiin muutokseen.

Vuonna 2023 investointihankkeista valmistuvat Kivimaan monitoimitalon vanhan koulurakennuksen perusparannus- ja muutostyöt, Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus sekä kaupungintalon perusparannus. Vuokrahankkeista valmistuu Paavolan kampuksen Kirkkokatu 16:n tilat perusopetuksen käyttöön.

Toiminnan painopistealueet

Investointiohjelman rinnalla rakennuskannan kunnossapito-ohjelmalla varmistetaan toimenpiteiden kattavuus, oikea-aikaisuus ja laajuus. Kiinteistöjen ylläpitoa sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen hankintaa ja sopimuksen aikaista toimintaa kehitetään ja tehostetaan jatkuvasti.

Imagorakennusten osalta kohteiden kunnostusohjelmaa jatketaan. Näiden kohteiden välttämättömien ja kiireellisten töiden kunnostusohjelma ajoittuu usealle vuodelle. Vuonna 2023 imagorakennuksista aloitetaan Lahden kylän koulun kunnostaminen.

Tilakeskuksen toiminnan tärkeinä painopistealueina ovat kaupungin kärkihanke hiilineutraali Lahti sekä kohoavien energiakustannusten myötä pitkäjänteiset energiansäästötoimenpiteet. Tämä näkyy investointihankkeiden ja olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuus- ja ympäristöjohtamistoimenpiteissä. Tilakeskus on mukana vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden kehittämisen pilottihankkeissa. Rakennushankkeissa ja olemassa olevissa kiinteistöissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan entistä paremmin toimipisteiden olosuhteiden kehittäminen työmatkaliikuntaa tukevaksi sekä sähköisen liikenteen edellytysten luominen.

Nykyisessä energiatilanteessa panostamme sähkönhankinnan kehittämiseen ja sähkönhinnan kiinnitysmalleihin. Lahden Tilakeskus vastaa suurelta osalta konsernin sähkönhankinnasta.

Tilakeskuksen taloutta kuormittavien väistötilojen määrää pyritään pitkällä aikavälillä pienentämään. Vuoden 2023 aikana väistötilojen määrä vähenee, kun Kivimaan, Renkomäen ja Tiirismaan koulujen väistötilat poistuvat.

Tilakeskuksen toimitilaohjelman päivitys ja kiinteistökannan salkutus valmistuvat alkuvuoden 2023 aikana.

8.3.1. 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 80 % (2022: 89 %) |

Toimintasuunnitelma: Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2022.

| Tavoite/toimenpide | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso / lähtötaso |
|--|----------------------------|--|
| Korjausvelan määrä omassa rakennuskannassa | euroa/h-ala m ² | Määrä alenee (TP2021: 156 €/m ²) |

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

| Tavoite/toimenpide | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso |
|--|---|--|
| Tilankäytön tehostaminen ja tilahankkeiden karsinta sekä yksityisten investointien hyödyntäminen | Tilakannasta poistuneiden huoneistoneliöiden (m ²) määrä sekä tilakannan lisäys (m ²) | Poistumaa kertyy (myynnit, purkamiset), lähtötaso vuoden 2019 alussa 0 m ² ja vuoden 2022 lopussa yhteensä n. 95.300 m ² . Tilakannan lisäys (rakentaminen ja kaupat) on ollut vastaavana ajankohtana yhteensä 41.200 m ² . |

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

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

Toimintasuunnitelma: Toteutumista seurataan vuosittain.

9. Käyttösuunnitelman liitteet

9.1. Liite 1 Lahden Tilakeskuksen talonrakennuksen työohjelma 19.12.2022 (1 000 euroa)

| VUONNA 2023 TOTEUTETTAVAT TALONRAKENNUSTYÖT | | 19.12.2022 | | |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------|
| | Työkohte | Valtuuston hyväksymä määräraha | Käyttösuunnitelma Rahoitus- varaus | Aika- taulu |
| PERUSPARANNUKSET | | | | |
| KONSERNIHALLINNON HANKERYHMÄ | | 6 326 | | |
| jatkuu | Konsernihallinto - Kaupungintalon perusparannus, - Mustankallion väestönsuojatilojen perusparannus, suunnittelu - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> | | 6 326 6 115 270 -59 | 1-6 1-12 |
| <i>Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä</i> | | | -59 | |
| SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ | | 10 752 | | |
| jatkuu | - Kivimaan monitoimitalo, perusparannus | | 1 693 | 1 |
| jatkuu | - Myllypohjan monitoimitalo, perusparannus | | 872 | 1-12 |
| jatkuu | - Kasakkamäen koulun perusparannus, hankesuunnittelu | | 46 | 1-12 |
| jatkuu | - Kaupunginteatterin perusparannus | | 1 000 | 4-8 |
| jatkuu | - Historiallisen museon toiminnalliset muutokset (2. vaihe) | | 480 | 1 |
| Päiväkotien perusparannukset | | | 1 403 | |
| jatkuu | - Renkomäen päiväkodin muutostyöt ja piha - Päiväkotien kesäaikainen lämpötilahallinta | | 563 | 5-9 |
| | Jalkaranta | | 40 | 2-6 |
| | Metsäkangas | | 75 | 2-6 |
| | Riihelä | | 70 | 2-6 |
| | Liipola | | 75 | 2-6 |
| | Sipura | | 70 | 2-6 |
| | - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> | | 510 | |
| Urheilukeskuksen perusparannukset | | | 400 | |
| jatkuu | - Mäkikatsomon liikuntatilojen esteettömyyshanke - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> | | 40 360 | 3-6 |
| Toimialan pienet työkohteet | | | 4 858 | |
| jatkuu | - Ahtialan koulun sisäilmakorjaukset | | 1 116 | 4-12 |
| jatkuu | - Ahtialan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt | | 897 | 1 |
| jatkuu | - Mettiksen liikuntasalin korjaukset | | 610 | 1-12 |
| jatkuu | - Renkomäen monitoimitalon pysäköintialue | | 350 | 5-8 |
| | - Villähteen koulun muutostyöt, suunnittelu | | 60 | 2-6 |
| jatkuu | - Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset | | 390 | 1 |
| jatkuu | - Pääkirjaston perusparannuksen hankesuunnittelu - Kaupunginteatterin perusparannuksen hankesuunnittelu - <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i> | | 60 150 1 225 | 1-4 1-12 |
| <i>Myöhemmin kohdennettavat työt, toimiala yhteensä</i> | | | 2 095 | |
| MUUN VUOKRAUSTOIMINNAN HANKERYHMÄ | | 1 414 | | |
| jatkuu | - Karirannan sauna | | 122 | 4-12 |
| jatkuu | - Lahden kylän koulu | | 1 000 | 4-12 |
| jatkuu | - Tapanilan hiihtomaja, suunnittelu | | 130 | 4-12 |
| <i>Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä</i> | | | 162 | |
| PERUSPARANNUKSET YHTEENSÄ | | 18 492 | | |

KORVAUSINVESTOINNIT

| SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ | | 7 681 | | |
|---|---|--------------|------------|------|
| jatkuu | Renkomäen monitoimitalo | | 1873 | 1 |
| jatkuu | Kisapuiston pääkatsomorakennus | | 1765 | 1-12 |
| jatkuu | Myllypohjan monitoimitalo, uudisrakennus | | 1836 | 1-12 |
| jatkuu | Ahtialan koulun laajennus | | 1681 | 5-12 |
| jatkuu | Kaarikadun päiväkodin uudisrakennus, suunnittelu | | 289 | 1-12 |
| jatkuu | Mukkulan monitoimitalo, hankesuunnittelu | | 127 | 1-4 |
| | Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä | | 110 | |

| KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ | | 7 681 | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--|--|
|-------------------------------------|--|--------------|--|--|

UUSINVESTOINNIT

| SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ | | 0 | | |
|---|---|----------|------------|-----|
| | Traktorihalli Isorantaan | | 20 | 5-8 |
| | Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä | | -20 | |
| UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ | | 0 | | |

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

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Perusparannus yhteensä | 18 492 |
| Korvausinvestoinnit yhteensä | 7 681 |
| Keskeneräiset yhteensä | 1 500 |
| TALONRAKENNUS YHTEENSÄ | 27 673 |

9.2. Liite 2 Osamäärärahat yksiköittäin

Osamäärärahat (määrärahat ja tuloarviot) jaetaan käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkatasoille sitovuustasojen sisällä. Osamäärärahoja voidaan käyttösuunnitelmavuoden aikana siirtää ilman toimielinkäsittelyä kustannuspaikkojen välillä niin, että muutos ei vaikuta sitovuustason määrärahoihin. Lahden Tilakeskuksen tuloslaskelma on esitetty käyttösuunnitelmassa ao. taseyksikön kohdalla.

9.2.1. Konsernipalvelut-vastuualue

| | | Tulot | Menot | Toimintakate |
|-------------------------------|---|-----------|------------|--------------|
| Sitova määräraha ja tuloarvio | | 7 073 400 | 47 511 300 | -40 437 900 |
| TU10101001 | Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus | 177 800 | 23 741 900 | -23 564 100 |
| 101010010 | Kaupunginvaltuusto | | 918 200 | |
| 101010012 | Kaupunginhallitus | | 3 443 200 | |
| 101010016 | Konserni- ja tilajaosto | | 57 300 | |
| 101010017 | Elinvoima- ja työllisyysjaosto | | 53 500 | |
| 101010018 | Sisäinen tarkastus | | 113 300 | |
| 101010020 | Kh:n käytävissä olevat määrärahat | | 567 700 | |
| 101010021 | Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset | | 16 348 300 | |
| | Tasausmaksu 6,3 milj. euroa | | | |
| | Osuus verotuskustannuksiin 1,3 milj.euroa | | | |
| | Vanhat eläkkeet 0,3 milj. euroa | | | |
| 101010023 | Jäsenmaksut | | 2 112 000 | |
| 101010024 | Toimikunnat | | 88 400 | |
| 101010026 | Ystävyysskaupunkiasiat | | 40 000 | |
| TU10101003 | Viestintä | 0 | 2 218 100 | -2 218 100 |
| 101010030 | Viestintä | | 2 218 100 | |
| TU10101090 | Vahinkorahasto | 0 | 50 500 | -50 500 |
| 101010900 | Vahinkorahasto | | 50 500 | |
| TU10101600 | Vaalit | 200 000 | 277 400 | -77 400 |
| 101016001 | Eduskuntavaalit | | 247 500 | |
| 101016004 | Keskusvaalilautakunta | | 29 900 | |
| TU10101200 | Konsernijohto ja omistajaohjaus | 0 | 2 635 400 | -2 635 400 |
| 101012000 | Konsernijohto | | 229 700 | |
| 101012015 | Omistajaohjaus | | 293 300 | |
| 101012019 | Konsernipalvelujen yhteiskustannukset | | 2 112 400 | |
| TU10101202 | Talouspalvelut | 27 400 | 2 202 900 | -2 175 500 |
| 101012008 | Rahoituspalvelut | | 478 700 | |
| 101012009 | Taloussuunnittelu | | 495 900 | |
| 101012010 | Talouspalvelut | | 341 700 | |
| 101012100 | Controllervalvelut | | 696 100 | |
| 101012120 | Hankintapalvelut | | 190 500 | |
| TU10101203 | Henkilöstöpalvelut | 745 000 | 4 477 000 | -3 732 000 |
| 101012030 | Henkilöstöpalvelut | | 1 981 500 | |
| 101012032 | Palvelussuhdepalvelut | | 203 400 | |
| 101012040 | Rekrytointi ja osaamisen kehittäminen | | 296 700 | |
| 101012050 | Henkilöstön työterveydenhuolto | | 1 550 000 | |
| 101012055 | Henkilöstöjärjestöt | | 221 600 | |
| 101012060 | Työhyvinvointivaltuudet | | 223 800 | |
| TU10101204 | Kehityspalvelut | 58 400 | 9 213 800 | -9 155 400 |
| 101012020 | Kehityspalvelut | | 891 200 | |
| 101012021 | Tietohallinto | | 5 707 700 | |
| 101012022 | Tilasto- ja tietopalvelut | | 387 300 | |
| 101012023 | Strategiatyö | | 50 000 | |
| 101012210 | Palvelutori | 41 700 | 1 646 600 | |
| 101012220 | Lahti-Piste | 10 400 | 531 000 | |

| | | Tulot | Menot | Toimintakate |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| TU10101207 | Kaupunginkanslia | 0 | 1 996 700 | -1 996 700 |
| 101012070 | Kaupunginkanslia | | 190 700 | |
| 101012071 | Asiakirjahallinto ja arkistotoimi | | 742 500 | |
| 101012075 | Hallintopalvelut | | 1 063 500 | |
| TU10101208 | Lakipalvelut | 0 | 498 700 | -498 700 |
| 101012002 | Lakipalvelut | | 498 700 | |
| TU10101700 | Korvaukset konserniyhtiöiltä | 5 864 800 | 198 900 | 5 665 900 |
| 101017000 | Korvaukset konserniyhtiöiltä | | 198 900 | |

9.2.2. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue

Elinvoimapalvelut

| | Tulot | Menot | Toimintakate | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|
| Sitova toimintakate | 1 937 900 | 13 551 200 | -11 613 300 | |
| TU10101400 | Elinkeinotoimi | 0 | 2 610 000 | -2 610 000 |
| 101014000 | LADEC Oy | | 1 870 000 | |
| 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 | 1 448 000 | 6 337 600 | -4 889 600 |
| 101014036 | Muut strategiset kehittämiskohteet | | 1 400 000 | |
| 101014037 | Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehitt | | 34 600 | |
| 101014038 | Lahti City | | 63 000 | |
| 101014039 | Sisäiset projektit | | 2 115 000 | |
| 101014040 | Tapahtumien tukeminen | | 2 725 000 | |
| TU10101410 | Muut EVP-palvelut | 0 | 1 657 400 | -1 657 400 |
| 101014100 | Yht.palvelut yhteiskustannukset | | 1 172 400 | |
| 101014105 | Ympäristökehitys | | 485 000 | |
| TU10101420 | Maahanmuuttotyö | 489 900 | 836 200 | -346 300 |
| 101014201 | Kotouttaminen | | 511 800 | |
| 101014202 | Alueellinen integraatiopalvelupiste | | 324 400 | |

Työllisyyspalvelut

| | Tulot | Menot | Toimintakate | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Sitova toimintakate | 1 717 700 | 26 461 900 | -24 744 200 | |
| TU10101900 | TP Työllisyyspalvelut | 402 000 | 1 843 900 | -1 441 900 |
| 101019000 | TP työllisyyspalvelut | | 1 202 300 | |
| 101019001 | TP Sisäiset projektit | | 641 600 | |

| | | Tulot | Menot | Toimintakate |
|------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| TU10101910 | TP Kokeilutoimisto | 1 225 500 | 4 286 200 | -3 060 700 |
| 101019120 | TP Yhteiset tukipalvelut | | 244 400 | |
| 101019121 | TP Nuorten palkkatukityöllistäminen | | 1 529 200 | |
| 101019122 | TP Velvoitetyöllistäminen | | 884 000 | |
| 101019123 | TP Palkkatukityöllistäminen | | 865 000 | |
| 101019141 | TP Kesätyöt | | 193 600 | |
| 101019142 | TP Kesätyösetelit | | 270 000 | |
| 101019143 | TP Lahti-lisät | | 300 000 | |
| TU10101950 | TP Asiakaspalvelut | 90 200 | 20 331 800 | -20 241 600 |
| 101019500 | TP Asiakaspalvelut | | 136 000 | |
| 101019501 | TP Työmarkkinatuen kuntaosuus | | 17 000 000 | |
| 101019502 | TP Yhteistyöprojektit | | 294 300 | |
| 101019503 | TP Alkupalvelut | | 384 000 | |
| 101019521 | TP Monialaiset palvelut | | 1 201 800 | |
| 101019540 | TP Nuorten palvelut | | 481 200 | |
| 101019560 | TP Aikuisten palvelu | | 511 700 | |
| 101019580 | TP Vieraskielisten palvelut | | 322 800 | |

9.2.3. Tarkastustoimi

| | | Tulot | Menot | Toimintakate |
|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------------|
| Sitova määräraha ja tuloarvio | | 0 | 357 100 | -357 100 |
| TU10101100 | Tarkastustoimi | 0 | 357 100 | -357 100 |
| 101011000 | Tarkastustoimisto | | 206 000 | |
| 101011001 | Tarkastuslautakunta | | 101 100 | |
| 101011002 | Tilintarkastus | | 50 000 | |

9.2.4. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

| | | Tulot | Menot | Toimintakate |
|--|--|------------------|----------|------------------|
| Ei kaupunginvaltuustoon nähden sitova | | 5 120 000 | 0 | 5 120 000 |
| TU10101800 | Maa-alueiden myyntivoitot ja -tappiot | 3 120 000 | 0 | 3 120 000 |
| 101018000 | Maa-alueiden myyntitappiot | | 0 | |
| TU10101802 | Muun käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 101018020 | Muun käyttöomaisuuden myyntitappiot | | 0 | |

9.3. Liite 3 Laskentatunnisteet ja hyväksyjät

9.3.1. Lahden kaupunki, yleiset osat

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / pr-r-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---|---|-------------------------------|--|--|------------------------|
| Lahti | | | | | |
| Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosa | | | | | |
| - | Verotulot | | | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| | Valtionosuudet | | | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| | Korkotulot ja -menot | | | Konsernipalvelujohtaja | Rahoituspäällikkö |
| | Muut rahoitustulot ja -menot | | | Konsernipalvelujohtaja | Rahoituspäällikkö |
| | Antolainat | | | Konsernipalvelujohtaja | Rahoituspäällikkö |
| | Lainojen lyhennykset | | | Konsernipalvelujohtaja | Rahoituspäällikkö |
| | Lainanotto | | | Konsernipalvelujohtaja | Rahoituspäällikkö |
| Talousarvion investointiosa | | | | | |
| - | Arvopaperit | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| | ICT-investoinnit | | | Tietohallintojohtaja | IT-controller |
| Pankkitapahtumien allekirjoitusolkeudet | | | | | |
| - | - | | | Konsernipalvelujohtaja | - |
| | | | | Talousjohtaja | - |
| | | | | Kaupunginsihteeri | - |
| | | | | Rahoituspäällikkö | - |
| | | | | Laskentapäällikkö | - |
| | | | | Henkilöstöjohtaja | - |
| | | | | Kehittämisjohtaja | - |
| | | | | Kaupunginlakimies | - |
| | | | | Rahoitussuunnittelija | - |
| | | | | Rahoitusassistentit | - |
| Koko kaupunkia koskien | | | | | |
| - | Tilitoimiston kirjanpitoviennit/muistiot | | Provincia Oy:n laatimat kaupungin kirjanpitoviennit koskevat muistiot | Controller | Controller |
| | Alle 50 euron yksikkökohtaisesti olevat vakiokorvaukset perintäkuluista ja perintäkulukaskut | | Tositteet lähetetään infokiertoon palvelualueille (taloustiimi 20.6.2013 § 4 Pienten perintäkulukaskujen hyväksyntä) | Talousjohtaja | Rahoituspäällikkö |
| | Lahden kaupungin palkkoihin liittyvät tilitykset, kuten VäEL-, ay- ja KuEL-tilitykset, ulosotot sekä maksunääräyspalkat | | - | Provincia Oy:n kirjanpidon ja palkkahallinnon hyväksymis-oikeudet omaavat vastuuhenkilöt | - |

9.3.2. Konsernihallinnon palvelualue

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / pr-r-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---|--|-------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Konsernihallinnon palvelualue | | | | | |
| Talousarvion investointiosa | | | | | |
| - | Investointeihin ja irtaimen omaisuuteen liittyvät kirjaukset | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| Koko konsernihallinnon palvelualueetta koskien | | | | | |
| - | Sisäiset tositteet | | Oman vastuuyksikön osalta kaupungin sisäiset tositteet | Taloussihteeri | Taloussihteeri |
| | Kaikki palvelualueen tulo- ja menotositteet | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |

9.3.3. Konsernipalvelut-vastuualue

| Tulos-yksikkö | Kustannuspaikka | Sisäinen tilaus / prr-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Konsernipalvelut-vastuualue | | | | | |
| - | Talousarvion investointiosa | | | | |
| - | Investointeihin ja irtaimen omaisuuteen liittyvät kirjaukset | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| Koko konsernipalveluja koskien | | | | | |
| - | Tasetileihin liittyvät kirjaukset/kohdistukset | | | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| | Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| 10101001 | Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus | | | | |
| 101010010 | Kaupunginvaltuusto | | | Konsernipalvelujohtaja | Kaupunginsihteeri |
| 101010012 | Kaupunginhallitus | | | Konsernipalvelujohtaja | Kaupunginsihteeri |
| | | | Kaupunginhallituksen avustukset | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| | | | 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 käytävissä olevat määrärahat | | | Konsernipalvelujohtaja | Kaupunginsihteeri |
| 101010021 | Kaupunkitasoiset yhteiskustannukset | | | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 101010023 | Jäsenmaksut | | | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 101010024 | Toimikunnat | | | Konsernipalvelujohtaja | Kaupunginsihteeri |
| 101010026 | Ystävyy kaupunkiasiat | | | Konsernipalvelujohtaja | Kaupunginsihteeri |
| 10101003 | Viestintä | | | | |
| 101010030 | Viestintä | | | Viestintäjohtaja | Viestintäpäällikkö |
| | | | Viestintäjohtajan henkilökohtaiset laskut | Kaupunginjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 10101090 | Vahinkorahasto | | | | |
| 101010900 | Vahinkorahasto | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| 10101600 | Vaalit | | | | |
| 101016000 | Kunnallisvaalit | | | Keskusvaalilautakunnan sihteeri | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja |
| 101016001 | Eduskuntavaalit | | | Keskusvaalilautakunnan sihteeri | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja |
| 101016002 | EU-vaalit | | | Keskusvaalilautakunnan sihteeri | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja |
| 101016003 | Presidentinvaalit | | | Keskusvaalilautakunnan sihteeri | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja |
| 101016004 | Keskusvaalilautakunta | | | Keskusvaalilautakunnan sihteeri | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja |
| 101016005 | Aluevaalit | | | Keskusvaalilautakunnan sihteeri | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja |
| 10101200 | Konsernijohto ja omistajaohjaus | | | | |
| 101012000 | Konsernijohto | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |
| | | | Konsernipalvelujohtajan henkilökohtaiset laskut | Kaupunginjohtaja | Kehittämisjohtaja |
| 101012015 | Omistajaohjaus | | | Konsernipalvelujohtaja | Kaupunginlakimies |
| 101012019 | Konsernipalvelujen yhteiskustannukset | | | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 10101202 | Talouspalvelut | | | | |
| 101012010 | Talouspalvelut | | | Talousjohtaja | Laskentapäällikkö |
| | | | Talousjohtajan henkilökohtaiset laskut | Konsernipalvelujohtaja | Kehittämisjohtaja |
| 101012008 | Rahoituspalvelut | | | Rahoituspäällikkö | Rahoitussuunnittelija |
| | | | Rahoituspäällikön henkilökohtaiset laskut | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 101012009 | Taloussuunnittelu | | | Laskentapäällikkö | Controller |
| | | | Laskentapäällikön henkilökohtaiset laskut | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 101012100 | Controllerpalvelut | | | Johtava controller | Controller |
| | | | Johtavan controllerin henkilökohtaiset laskut | Talousjohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| 101012120 | Hankintapalvelut | | | Talousjohtaja | Laskentapäällikkö |
| 10101203 | Henkilöstöpalvelut | | | | |
| 101012030 | Henkilöstöpalvelut | | | Henkilöstöjohtaja | Henkilöstöpäällikkö HRM |
| | | | Henkilöstöjohtajan henkilökohtaiset laskut | Konsernipalvelujohtaja | Kehittämisjohtaja |
| 101012032 | Palvelussuhdepalvelut | | | Henkilöstöjohtaja | Henkilöstöpäällikkö HRM |
| 101012040 | Rekrytointi ja osaamisen kehittäminen (ent. Henkilöstön koulutus) | | | Henkilöstöjohtaja | Henkilöstöpäällikkö HRM |
| 101012050 | Henkilöstön työterveydenhuolto | | | Henkilöstöjohtaja | Työhyvinvointipäällikkö |
| 101012055 | Henkilöstöjärjestöt | | | Henkilöstöjohtaja | Henkilöstöpäällikkö HRM |
| 101012060 | Työhyvinvointivaltuutetut | | | Henkilöstöjohtaja | Henkilöstöpäällikkö HRM |

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / prr-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---------------|---|---------------------------|---|---|--|
| 10101204 | Kehityspalvelut | | | | |
| | 101012020 Kehityspalvelut | | Kehittämisjohtajan henkilökohtaiset laskut | Kehittämisjohtaja Konsernipalvelujohtaja | Kehittämispäällikkö Kaupunginlakimies |
| | 101012021 Tietohallinto | | Tietohallintojohtajan henkilökohtaiset laskut | Tietohallintojohtaja Kehittämisjohtaja | IT-controller Konsernipalvelujohtaja |
| | 101012022 Tilasto- ja tietopalvelut | | | Kehittämispäällikkö | Kehittämisjohtaja |
| | 101012023 Strategiatyö | | | Kehittämisjohtaja | Kehittämispäällikkö |
| 10101221 | Palvelutori | | | | |
| | 101012210 Palvelutori | | | Palvelutoripäällikkö | Kehittämisjohtaja |
| 10101222 | Lahti-Piste | | | | |
| | 101012220 Lahti-Piste | | | Palvelutoripäällikkö | Kehittämisjohtaja |
| 10101207 | Kaupunginkanslia | | | | |
| | 101012070 Kaupunginkanslia | | Kaupunginsihteerin henkilökohtaiset laskut | Kaupunginsihteer Konsernipalvelujohtaja | Hallintopäällikkö Kehittämisjohtaja |
| | 101012071 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi | | | Kaupunginsihteer | Hallintopäällikkö |
| | 101012075 Hallintopalvelut | | | Kaupunginsihteer | Hallintopäällikkö |
| 10101208 | Lakipalvelut | | | | |
| | 101012002 Lakipalvelut | | Kaupunginlakimiehen henkilökohtaiset laskut | Kaupunginlakimies Konsernipalvelujohtaja | Lakimies Kehittämisjohtaja |
| 10101700 | Korvaukset konserniyhtiöiltä | | | | |
| | 101017000 Korvaukset konserniyhtiöiltä | | | Konsernipalvelujohtaja | Talousjohtaja |

9.3.4. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / prr-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---------------|---|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| | Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue | | | | |
| | Koko elinvoima- ja työllisyyspalveluja koskien | | | | |
| | - Investointeihin liittyvät kirjaukset | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, työllisyyspalvelujohtaja |
| | - Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, työllisyyspalvelujohtaja |
| 10101400 | Elinkeinotoimi | | | | |
| | 101014000 Lahden seudun kehitys LADEC Oy | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014001 Lahti region Oy | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014002 Yrityspalveluseteli | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| 10101401 | Korkeakoulutoiminta | | | | |
| | 101014012 Kesäyliopistoyhdistys | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014015 LUT-yliopisto | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014016 Helsingin yliopisto | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| 10101403 | Strategiset kehittämisskohteet | | | | |
| | 101014036 Muut strategiset kehittämisskohteet | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014037 Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittäminen (ETPÄHÄ) | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014038 Lahti City | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | 101014039 Sisäiset projektit | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | | K-1010-140040 | EU, CANEMURE | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140048 | GoGreenRoutes | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140051 | LALAPETE | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140055 | CAMPAIGNers | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140058 | Kaupunkien missio Lahdessa | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140059 | Ilmastobudjetti | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140060 | Kuntanielu | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | K-1010-140063 | CITYSYSTEM | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | 101014040 Tapahtumien tukeminen | | | Elinvoimajohtaja | Tapahtumapäällikkö, kehitysjohtaja |
| 10101410 | Muut EVP-palvelut | | | | |
| | 101014100 Yht.palvelut yhteiskustannukset | | | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö |
| | | | Elinvoimajohtajan henkilökohtaiset laskut | Konsernipalvelujohtaja | Kehittämisjohtaja |
| | 101014105 Ympäristökehitys | | | Ympäristöjohtaja | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |
| | | | Ympäristöjohtajan henkilökohtaiset laskut | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja |
| 10101420 | Maahanmuuttotyö | | | | |
| | 101014201 Kotouttaminen | | | Elinvoimajohtaja | Maahanmuuttotyön asiantuntija, kehitysjohtaja |
| | | | Maahanmuuttotyön asiantuntijan henkilökohtaiset laskut | Elinvoimajohtaja | Kehitysjohtaja |
| | 101014202 Alueellinen integraatiopalvelupiste | | | Maahanmuuttotyön asiantuntija | Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja |

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / prr-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---------------|---|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 10101900 | TP Työllisyyspalvelut | | | | |
| | 101019000 TP Työllisyyspalvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | | | Työllisyyspalvelujohtajan henkilökohtaiset laskut | Elinvoimajohtaja | Konsernipalvelujohtaja |
| | 101019001 TP Sisäiset projektit | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| 10101910 | TP Kokelutoimisto | | | | |
| | 101019120 TP Yhteiset tukipalvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019121 TP Nuorten palkkatukityöllistäminen | | | Palvelupäällikkö | Nuorisotoimenjohtaja |
| | 101019122 TP Veloitetyöllistäminen | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019123 TP Palkkatukityöllistäminen | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019141 TP Kesätyöt | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019142 TP Kesätyösetelit | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019143 TP Lahti-lisät | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| 10101950 | TP Asiakaspalvelut | | | | |
| | 101019500 TP Asiakaspalvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019501 TP Työmarkkinatuen kuntaosuus | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019502 TP Yhteistyöprojektit | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019503 TP Alkupalvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019521 TP Monialaiset palvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019540 TP Nuorten palvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019560 TP Aikuisten palvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |
| | 101019580 TP Vieraskielisten palvelut | | | Työllisyyspalvelujohtaja | Palvelupäällikkö, kehityspäällikkö |

9.3.5. Tarkastustoimi

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

9.3.6. Käyttöomaisuuden myynti

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

9.3.7. Ostot hyvinvointiyhtymältä

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

9.3.8. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö

| Tulos-yksikkö | Kustannuspaikka | Sisäinen tilaus / Tarkennus pr-r-osa | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---|---|--|-------------------------------|--|
| Lahden Tilakeskus -taseyksikkö | | | | |
| Koko Lahden Tilakeskusta koskien | | | | |
| - | - | Kaikki vastuualueen tulo- ja menotositteet | Toimitilajohtaja | Rakennuttajapäällikkö, kiinteistötaloussuunnittelija |
| 10208610 | Tiliahallinto | | | |
| | Tiliahallinto | | | |
| | 102099000 | Tiliahallinto | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | | Toimitilajohtajan henkilökohtaiset laskut | Konsernipalvelujohtaja | Keittämisjohtaja, talousjohtaja |
| | | Kiinteistötaloussuunnittelijan henkilökohtaiset laskut | Toimitilajohtaja | Rakennuttajapäällikkö |
| | | Kiinteistöpäällikön henkilökohtaiset laskut | Toimitilajohtaja | Rakennuttajapäällikkö |
| 10208620 | Kiinteistöjen erillispalvelut | | | |
| | Erilliskustannukset | | | |
| | 102006100 | Valvontakamerat | Kiinteistöpäällikkö | Sähkötekniikko |
| | 102006110 | Laskutettavat valvontakamerat | Kiinteistöpäällikkö | Sähkötekniikko |
| | 102006300 | Esco-hanke | Kiinteistöpäällikkö | Kiinteistötaloussuunnittelija |
| | 102006400 | Ajanseuranta (timecon yp) | Kiinteistöpäällikkö | Sähkötekniikko |
| 10208630 | Rakennusten ylläpito | | | |
| | Pääomakustannukset (polsto ja korko) | | | |
| | 102000100 | Poistot | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102000200 | Lainojen korkomenot | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102000300 | Myyntitappiot (poistoero, varaukset, rahastot) | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | Isännöinti | | | |
| | 102001000 | Muut isännöinnin kustannukset | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102001100 | Vakuutukset | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102001500 | Vartiointi | Kiinteistöpäällikkö | Kiinteistötaloussuunnittelija |
| | 102001600 | Siivous | Kiinteistöpäällikkö | Kiinteistötaloussuunnittelija |
| | 102002600 | Kulutusseuranta | Kiinteistöpäällikkö | Kiinteistötaloussuunnittelija |
| | 102002700 | Vesi ja jätevesi | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102002800 | Lämpö | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102002900 | Sähkö | Kiinteistötaloussuunnittelija | Kiinteistöpäällikkö |
| | Vuokramenot | | | |
| | 102001200 | Ulkoiset vuokramenot | Toimitilajohtaja | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102001300 | Maanvuokrat (sisäiset) | Kiinteistötaloussuunnittelija | Tilapalvelupäällikkö |
| | Rakennusten kunnossapito | | | |
| | 102009010 | Rakennuttajan kustannukset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009020 | Kunto- ja sisäilmatutkimukset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009030 | Tietojärjestelmät | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009100 | Kunnossapito, oma tuotanto | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009410 | Ikkunat | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009430 | Lukitustyöt | Kunnossapidon asiantuntija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102009521 | Rakennustekniset työt | Kunnossapidon asiantuntija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102009522 | Maalaustyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009523 | Matto- ja lattiapinnoitustyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009524 | Saumaustyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009551 | Pelti- ja metallityöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009560 | 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, rakennussiivous | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009981 | Ulkovarusteet | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / Tarkennus pr-r-osa | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | Ohjelmoitu kunnossapito | | | |
| | 102009011 | Rakennuttajan kustannukset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009910 | Suunnittelu- ja tutkimukset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009920 | Rakennustekniset työt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009921 | Maalaustyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009923 | Saumaustyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009924 | Pelti- ja metallityöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009925 | Asfalttityöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009926 | Ikkunat | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009927 | Lukitustyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009928 | Matto- ja lattiannoitustyöt | 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 |
| | Laitehuolto | | | |
| | 102005400 | Palohuollot | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005450 | Sprinklerihuollot | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005600 | Kylmäkone- ja jäähdytysuollot | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005700 | Hissihuollot | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005910 | Keittiölaitehuollot | Kunnossapidon asiantuntija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102005920 | Keittiön kylmälaitetyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005930 | Rakennusautomaatio | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005940 | IV-huollot, myös suodattimet | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005950 | LV-huollot | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102005960 | Sähkölaitehuollot | Kunnossapidon asiantuntija | Kiinteistöpäällikkö |
| | Jätehuolto | | | |
| | 102007500 | Jätehuolto | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102007550 | Kaivojen tyhjennykset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | Kiinteistönhoito | | | |
| | 102001700 | Kiinteistönhoito, sopimusperusteiset | Kunnossapidon asiantuntija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102001720 | Kiinteistönhoito, lisätyöt | Kunnossapidon asiantuntija | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102001750 | Kiinteistönhoito, oma tuotanto | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102001710 | Lumityöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102001800 | Vahtimestaripalvelut | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102001900 | Ulkoalueiden hoito | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102001910 | Ulkovarusteet | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | Tilajärjestelyt | | | |
| | 102009810 | Rakennusaputyöt, muutot ja siirrot, rakennussiivous | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009820 | Purkutyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | Projektit | | | |
| | 102009012 | Rakennuttajan kustannukset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009912 | Suunnittelu- ja tutkimukset | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009922 | Rakennustekniset työt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009937 | Rakennusten purku | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009938 | Putkityöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009939 | Ilmanvaihtotyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009941 | Rakennusautomaatio | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009942 | Sähkötyöt | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102009952 | Muut urakat | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |
| | 102001202 | Väliaikaistilojen vuokrat | Tilapalvelupäällikkö | Kiinteistöpäällikkö |
| | 102006666 | Sisäiset ostot | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |

| Tulos-yksikkö | Kustannuspalkka | Sisäinen tilaus / prr-osa | Tarkennus | Hyväksyjä | Varahyväksyjä |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 10209999 | Talonrakennus | | | | |
| | Talonrakennus | | | | |
| 102099999 | Talonrakennus | T-1020-xxxxx | Kaikki investointikohteet | Rakennuttajapäällikkö | Projektipäällikkö |
| | | T-1020-101002 | Kaupungintalon perusparannus | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-101003 | Mustankallion vss-tilojen perusparannus | Rakennuttajapäällikkö | Kiinteistöpäällikkö |
| | | T-1020-551028 | Kasakkamäen koulun perusparannus | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-551026 | Kivimaan monitoimitalo pp | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591040 | Historiallisen museon toiminnalliset muutokset | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591057 | Renkomäki pk muutostyöt ja piha | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-521022 | Jalkaranta pk lämpötilahallinta | Kiinteistöpäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-521023 | Metsäkangas pk lämpötilahallinta | Kiinteistöpäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-521024 | Riihelän pk lämpötilahallinta | Kiinteistöpäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-521025 | Liipolan pk lämpötilahallinta | Kiinteistöpäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-521026 | Sipurin pk lämpötilahallinta | Kiinteistöpäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591032 | Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-551031 | Ahtialan koulun sisäilmakorjaukset | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-551032 | Ahtialan terveysaseman korjaus ja muutostyöt | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591055 | Mettis liikuntasalin rakenteiden perusparannus | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591050 | Renkomäen monitoimitalon pysäköintialue | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591058 | Villälteen koulun muutostyöt | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-561005 | Pääkirjaston perusparannuksen hankesuunnittelu | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591056 | Kaupunginteatterin perusparannuksen hankesuunnittelu | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-552018 | Myllypohjan monitoimitalo | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-552023 | Renkomäen monitoimitalo | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-552019 | Kaarikadun pk uudisrakennus | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-591053 | Kisapuiston pääkatsomorakennus | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-552031 | Mukkulan monitoimitalon hankesuunnittelu | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | | T-1020-553008 | Kariston koulun ja päiväkodin lisätilat, loppurahoitus | Projektipäällikkö | Rakennuttajapäällikkö |
| | Irtain omaisuus | | | | |
| - | Irtaimen omaisuuden hankinnat | I-1020-xxxxx | Irtaimen hankinnat, keittiölaiteinvestoinnit | Kiinteistöpäällikkö | Tilapalvelupäällikkö |