

Sisällysluettelo

LIKU, 11.3.2020 16:30, Pöytäkirja

§ -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)	1
§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät)	3
§ 6 Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1. -31.12.2019	4
Liite: Talouden seurantaraportti	5
Liite: Henkilöstötiedot	17
Liite: Strategian kärkihankkeiden toteutuminen	25
Liite: Talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen	40
§ 7 Valtionosuuksien ja –avustusten anomien ja vastuut sivistyksen palvelualueella vuonna 2020	46
Liite: Määräaikaisluettelo 2020	47
§ 8 Edustajan valitseminen Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville	50
§ 9 Lahden kaupunginteatterin edustajien nimeäminen Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen vuonna 2020	52
Liite: Kokouskutsu	54
Liite: Esityslista	57
Liite: Edustajamäärät-asiakirja	58
§ 10 Lahden kaupunginteatterin edustajan nimeäminen Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n vuosikokoukseen vuonna 2020	60
Liite: Kokouskutsu	61
§ 11 Tiedoksi merkittävät asiat	62
Liite: Luettelo 11.3.2020	63
§ 12 Muut asiat	64
Liite: Lahden Mailaveikot ry:n kirje	66
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	67

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja

n:o 2/2020

Aika: 11.03.2020 klo 16.30 – 18.04

Paikka: Kokoushuone Ars&Cultura, Kirkkokatu 27

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet

Marju Markkanen, puheenjohtaja
Tomi Sairomaa
Roosa Rusanen
Hannu Kaasinen
Simon Ekpa
Aija-Riitta Saastamoinen
Päivi Granlund

Varajäsenet

Salla Natunen

Pertti Arvaja
Pasi Kousa

Esittelijä:

Tiina Granqvist

sivistysjohtaja

Pysyvät asiantuntijat:

Ilkka Laasonen, poistui §:n 12 käsittelyn aikana klo 18.00 teatterinjohtaja
Timo Simanainen museonjohtaja
Matti Karhos kulttuuriasiainpäällikkö
Tommi Lanki liikuntatoimenjohtaja

Kaupunginhallituksen edustaja:

Aleksi Mäntylä

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Henkilöstön edustaja:

Timo Kangas

Nuorisovaltuuston edustaja:

Polina Gavrilyuk

Muut asiantuntijat:

-

Poissa:

Helena Salakka
Ulla Koskinen-Laine
Markku Karjula
Teemu Kirjonen

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
intendentti

Pöytäkirjanpitäjä:

Tuula Seljas

valmistelusihteeri

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN puolesta:

Marju Markkanen

Tuula Seljas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa maaliskuun 11. päivänä 2020

Simon Ekpa

Salla Natunen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa <http://www.lahti.fi>, maaliskuun 12. päivänä 2020; todistaa

Tuula Seljas
valmistelusihteri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Simon Ekpa ja varajäsen Salla Natunen.



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 6

Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1. -31.12.2019

D/998/02.02.02.00.01/2019

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Controller Miia Karetjoki, puh. 044 482 0656

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Tiina Granqvist

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsee tilinpäätöksen seurantaraportin tiedoksi.

Perusteluosa Sivistyksen palvelualueen tilinpäätösraportit ajalta 1.1.–31.12.2019 ovat esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä 1. Talouden seurantaraportti
2. Henkilöstötiedot
3. Strategian kärkihankkeiden toteutuminen
4. Talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

Talouden seurantaraportti

Tilinpäätös 2019

Sivistyksen palvelualue



TILINPAAOTOS 2019 talouden seurantaraportti

- Sivistyksen palvelualueen nettomenot alittuivat
 - Tulot ylittivät talousarvion n. 2,2 M€, mikä muodostui hanketuloista +1,4 M€ ja liikuntapalveluiden tuloista +0,6 M€.
 - Menot ylittivät talousarvion n. 1 M€, mikä muodostui hankemenojen kasvusta sekä varhaiskasvatuksen kysynnän kasvusta.
- Sitovuustasojen talousarviopoikkeamat
 - Palvelualueen yhteiskustannukset, toimintakatteen ylitys hankerahoituksesta
 - Lasten ja nuorten kasvu, menoylitys varhaiskasvatuksen kysynnän kasvusta (palveluseteliostot)
 - Osaaminen ja tieto, tulojen alitus kirjastopalveluista



TILINPAAOTOS 2019 talouden seurantaraportti

SIVISTYKSEN PALVELUALUE (ilman taseyksiköitä)	TA 2019	TP 2019	Tot-%	*Poikkeama TP/TA
Menot	244 081 100	245 167 106	100,4 %	1 086 006
Tulot	-14 166 300	-16 337 239	115,3 %	2 170 939
Netto	229 914 800	228 829 868	99,5 %	-1 084 932
Palvelualueen yhteiset (netto)				
Menot	1 889 700	3 337 161	176,6 %	1 447 461
Tulot	-1 076 400	-2 497 981	232,1 %	1 421 581
Netto	813 300	839 180	103,2 %	25 880
Lasten ja nuorten kasvu				
Menot	181 407 900	182 217 792	100,4 %	809 892
Tulot	-9 223 400	-9 218 705	99,9 %	-4 695
Netto	172 184 500	172 999 087	100,5 %	814 587
Osaaminen ja tieto				
Menot	22 533 800	21 638 192	96,0 %	-895 608
Tulot	-745 500	-601 683	80,7 %	-143 817
Netto	21 788 300	21 036 509	96,5 %	-751 791
Wellamo-opisto (netto)				
Menot	4 105 600	4 072 437	99,2 %	-33 163
Tulot	-1 424 900	-1 479 645	103,8 %	54 745
Netto	2 680 700	2 592 792	96,7 %	-87 908
Liikunta- ja kulttuuri				
Menot	29 126 600	28 982 291	99,5 %	-144 309
Tulot	-1 483 100	-2 138 156	144,2 %	655 056
Netto	27 643 500	26 844 135	97,1 %	-799 365
Kaupunginmuseo				
Menot	4 186 800	4 265 407	101,9 %	78 607
Tulot	-200 000	-401 068	200,5 %	201 068
Netto	3 986 800	3 864 339	96,9 %	-122 461
Kansainväliset urheilutapahtu				
Menot	830 700	653 826	78,7 %	-176 874
Tulot	-13 000	0	0,0 %	-13 000
Netto	817 700	653 826	80,0 %	-163 874
Lahden kaupunginorkesteri				
Menot (sis. Poistot ja rahoituserät)	6 030 900	5 925 642	98,3 %	-105 258
Tulot	-5 963 000	-5 708 376	95,7 %	-254 624
Netto	67 900	217 266	320,0 %	149 366
Lahden kaupunginteatteri				
Menot (sis. Poistot ja rahoituserät)	9 265 400	8 890 154	96,0 %	-375 246
Tulot	-9 197 100	-9 043 347	98,3 %	-153 753
Netto	68 300	-153 193	-224,3 %	-221 493

KOMMENTIT

Palveluseteliot

Hanketulot / liikuntapalveluiden tulot

Hankemenot

Hanketulot

Palveluseteliot

Kirjastopalveluiden tulot jäivät alle ta:n

Liikuntapalveluiden pääsymaksut ja vuokratuotot

Liikevaihto jäi alle talousarvion ja oli 3% pienempi kuin TP18

*Poikkeama -sarake
talousarvion ylitys +merkkinen ja
talousarvion alitus -merkkinen

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2019
SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Toteuma %	Tulot ylittivät, menot alittivat
Toteuma %	Tulot alittivat, menot ylittivät
*TA Poikkeama	Talousarvion ylitys + merkinen Talousarvion alitys - merkinen

SIVISTYKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ (ilman taseyksiköitä)

L_5 SIVISTYKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	2019				2018		
	Tuloslaskelma	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-14 166 300	-16 337 239	2 170 939	115	-16 278 863	0,4	58 375
Myyntituotot	-4 406 900	-4 295 702	-111 198	97	-4 472 467	-4	-176 765
Maksutuotot	-6 694 400	-6 767 140	72 740	101	-7 261 190	-7	-494 050
Tuet ja avustukset	-1 953 700	-4 221 627	2 267 927	216	-3 237 055	30	984 572
Vuokratuotot	-659 400	-857 572	198 172	130	-1 022 599	-16	-165 028
Muut toimintatuotot	-451 900	-195 198	-256 702	43	-285 551	-32	-90 353
Toimintakulut	244 081 100	245 167 106	1 086 006	100,4	232 720 115	5,3	12 446 992
Henkilöstökulut	117 338 900	116 507 038	-831 862	99	112 378 994	4	4 128 044
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>94 648 900</i>	<i>93 982 283</i>	<i>-666 617</i>	<i>99</i>	<i>89 825 959</i>	<i>5</i>	<i>4 156 323</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>22 690 000</i>	<i>22 524 755</i>	<i>-165 245</i>	<i>99</i>	<i>22 553 035</i>	<i>0</i>	<i>-28 280</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>3 100</i>	<i>1 254 015</i>	<i>1 250 915</i>		<i>997 663</i>	<i>26</i>	<i>256 352</i>
Palvelujen ostot	41 106 000	40 560 572	-545 428	99	39 272 598	3	1 287 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 692 900	5 588 702	-104 198	98	6 220 723	-10	-632 021
Avustukset	28 998 400	30 863 767	1 865 367	106	27 464 972	12	3 398 795
Muut toimintakulut	50 944 900	51 647 028	702 128	101	47 382 828	9	4 264 200
TOIMINTAKATE	229 914 800	228 829 868	-1 084 932	100	216 441 251	6	12 388 616
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 628 800	2 206 006	-422 794	84	2 705 298	-18	-499 292
TILIKAUDEN TULOS	232 543 600	231 042 314	-1 501 286	99	219 149 301	5	11 893 013

SIVISTYKSEN PALVELUALUE (Toimintakulut yksiköittäin)

L_5 SIVISTYKSEN PALVELUALUE	2019				2018		
	Toimintakulut	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
SIVISTYKSEN PALVELUALUE (yhteensä)	244 081 100	245 167 106	1 086 006	100,4	232 720 115	5 %	12 446 992
PALVELUALUEEN YHTEISET (N-sitovuus)	1 889 700	3 337 161	1 447 461	177	2 678 121	22 %	659 040
LASTEN JA NUORTEN KASVU (B-sitovuus)	181 405 100	182 217 792	812 692	100	170 102 823	6 %	12 114 969
Lasten ja nuorten kasvu	4 929 000	4 755 988	-173 012	96	3 550 984	30 %	1 205 004
Varhaiskasvatuspalvelut	68 434 300	70 447 097	2 012 797	103	65 122 591	8 %	5 324 505
Perusopetus	102 187 000	101 552 802	-634 198	99	96 334 773	5 %	5 218 029
Nuorisopalvelut	5 854 800	5 461 906	-392 894	93	5 094 474	6 %	367 431
OSAAMINEN JA TIETO (B-sitovuus)	22 533 500	21 638 192	-895 308	96	21 837 481	-1 %	-199 289
Osaaminen ja tieto	800 700	689 305	-111 395	86	1 347 134	-43 %	-657 830
Lukiokoulutus	14 212 700	13 957 320	-255 380	98	13 450 927	3 %	506 393
Kirjasto ja tietopalvelut	7 520 100	6 991 568	-528 532	93	7 039 420	-1 %	-47 852
WELLAMO-OPISTO (N-sitovuus)	4 105 600	4 072 437	-33 163	99	3 854 727	5 %	217 710
LIIKUNTA- JA KULTTUURI (B-sitovuus)	29 126 600	28 982 291	-144 309	100	28 577 540	1 %	404 751
Kulttuuripalvelut	13 459 300	13 470 811	11 511	100	13 093 790	3 %	377 021
Liikuntapalvelut	15 667 300	15 511 480	-155 820	99	15 483 820	0 %	27 660
KAUPUNGINMUSEO (N-sitovuus)	4 186 800	4 265 407	78 607	102	4 170 484	1 %	94 923
KV URHEILUTAPAHTUMAT (N-sitovuus)	830 700	653 826	-176 874	79	501 275	30 %	152 551

Palvelualueen yhteiskustannusten hankemenot ylittivät, mutta niitä vastaan saadaan myös tulo avustuksena

PALVELUALUEEN YHTEISET (Sitovuus)

L_5S00 PALVELUALUEEN YHTEISET (N-sitovuus)	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Tuloslaskelma		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-1 076 400	-2 497 981	1 421 581	232	-1 766 409	41	731 573
Myyntituotot	-60 400	-60 168	-232	100	-55 595	8	4 573
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	-1 016 000	-2 437 459	1 421 459	240	-1 682 254	45	755 205
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	-355	0	0	-28 560	-99	-28 205
Toimintakulut	1 889 700	3 337 161	1 447 461	177	2 730 945	22	606 217
Henkilöstökulut	1 039 100	2 026 889	987 789	195	1 592 075	27	434 814
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>796 900</i>	<i>1 655 385</i>	<i>858 485</i>	<i>208</i>	<i>1 232 830</i>	<i>34</i>	<i>422 555</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>242 200</i>	<i>371 504</i>	<i>129 304</i>	<i>153</i>	<i>359 245</i>	<i>3</i>	<i>12 260</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>63 333</i>	<i>63 333</i>		<i>52 823</i>	<i>20</i>	<i>10 510</i>
Palvelujen ostot	700 100	843 978	143 878	121	775 017	9	68 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 400	142 688	116 288	540	183 693	-22	-41 005
Avustukset	10 000	51 593	41 593	516	6 699	670	44 894
Muut toimintakulut	114 100	272 013	157 913	238	173 462	57	98 552
TOIMINTAKATE	813 300	839 180	25 880	103	964 536	-13	-125 356
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	813 300	841 309	28 009	103	965 536	-13	-124 227

Palvelualueen yhteiskustannusten hankemenot ylittivät, mutta niitä vastaan saadaan myös tulo avustuksena

LASTEN JA NUORTEN KASVU (Sitovuus)

L_5501 LASTEN JA NUORTEN KASVU (B-sitovuus)	2019				2018		
	Tuloslaskelma	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-9 223 400	-9 218 705	-4 695	100	-9 891 902	-7	-673 197
Myyntituotot	-3 924 900	-3 795 240	-129 660	97	-3 939 783	-4	-144 543
Maksutuotot	-4 683 600	-4 244 736	-438 864	91	-4 894 780	-13	-650 044
Tuet ja avustukset	-479 700	-1 137 424	657 724	237	-987 016	15	150 407
Vuokratuotot	-70 800	-31 595	-39 205	45	-42 627	-26	-11 032
Muut toimintatuotot	-64 400	-9 711	-54 689	15	-27 696	-65	-17 985
Toimintakulut	181 407 900	182 217 792	809 892	100	170 808 213	7	11 409 579
Henkilöstökulut	94 315 400	93 621 378	-694 022	99	89 192 929	5	4 428 448
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>76 208 500</i>	<i>75 344 239</i>	<i>-864 261</i>	<i>99</i>	<i>71 620 012</i>	<i>5</i>	<i>3 724 228</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>18 106 900</i>	<i>18 277 138</i>	<i>170 238</i>	<i>101</i>	<i>17 572 918</i>	<i>4</i>	<i>704 221</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>2 800</i>	<i>1 112 585</i>	<i>1 109 785</i>		<i>705 390</i>	<i>58</i>	<i>407 195</i>
Palvelujen ostot	33 473 200	33 373 118	-100 082	100	32 363 556	3	1 009 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 215 400	2 795 139	-420 261	87	3 417 662	-18	-622 523
Avustukset	15 897 800	17 649 653	1 751 853	111	14 550 840	21	3 098 813
Muut toimintakulut	34 506 100	34 778 505	272 405	101	31 283 226	11	3 495 279
TOIMINTAKATE	172 184 500	172 999 087	814 587	100	160 916 311	8	12 082 776
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 049 600	1 507 053	-542 547	74	1 975 060	-24	-468 007
TILIKAUDEN TULOS	174 234 100	174 507 621	273 521	100	162 892 366	7	11 615 256

L_501 LASTEN JA NUORTEN KASVU	2019				2018		
	Tuloslaskelma	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-77 300	-79 963	2 663	103	-403 618	-80	-323 655
Myyntituotot	-2 400	-31 571	29 171	1 315	0	-	31 571
Maksutuotot	-60 300	-39 864	-20 436	66	-76 552	-48	-36 688
Tuet ja avustukset	-13 700	-58	-13 642	0	-326 921	-100	-326 864
Vuokratuotot	-900	-8 470	7 570	941	-145	5 754	8 326
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	4 928 500	4 755 988	-172 512	96	3 610 330	32	1 145 658
Henkilöstökulut	3 504 300	3 490 487	-13 813	100	2 472 184	41	1 018 303
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>2 872 800</i>	<i>2 849 554</i>	<i>-23 246</i>	<i>99</i>	<i>1 997 868</i>	<i>43</i>	<i>851 686</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>631 500</i>	<i>640 933</i>	<i>9 433</i>	<i>101</i>	<i>474 316</i>	<i>35</i>	<i>166 617</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>-500</i>	<i>143 028</i>	<i>143 528</i>		<i>59 346</i>	<i>141</i>	<i>83 682</i>
Palvelujen ostot	380 200	296 641	-83 560	78	214 174	39	82 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39 900	26 917	-12 983	67	33 561	-20	-6 643
Avustukset	821 000	760 390	-60 610	93	731 720	4	28 670
Muut toimintakulut	183 100	181 553	-1 547	99	158 692	14	22 861
TOIMINTAKATE	4 851 200	4 676 025	-175 175	96	3 206 713	46	1 469 312
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 851 200	4 676 189	-175 011	96	3 206 902	46	1 469 287

L_502 VARHAISKASVATUSPALVELUT	2019				2018		
	Tuloslaskelma	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-4 551 300	-4 225 714	-325 586	93	-4 707 874	-10	-482 161
Myyntituotot	-13 000	-2 192	-10 808	17	-7 607	-71	-5 415
Maksutuotot	-4 533 300	-4 195 723	-337 577	93	-4 674 439	-10	-478 716
Tuet ja avustukset	0	-25 001	0	0	-22 372	12	2 629
Vuokratuotot	0	-780	0	0	-1 753	-56	-973
Muut toimintatuotot	-5 000	-2 018	-2 982	40	-1 703	18	315
Toimintakulut	68 434 300	70 447 097	2 012 797	103	65 440 966	8	5 006 130
Henkilöstökulut	35 995 500	35 626 578	-368 922	99	34 678 771	3	947 808
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>29 025 400</i>	<i>28 332 659</i>	<i>-692 741</i>	<i>98</i>	<i>27 597 937</i>	<i>3</i>	<i>734 723</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>6 970 100</i>	<i>7 293 919</i>	<i>323 819</i>	<i>105</i>	<i>7 080 834</i>	<i>3</i>	<i>213 085</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>360 148</i>	<i>360 148</i>		<i>318 375</i>	<i>13</i>	<i>41 773</i>
Palvelujen ostot	9 361 700	9 727 193	365 493	104	9 378 337	4	348 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	407 100	361 128	-45 972	89	494 795	-27	-133 666
Avustukset	14 997 500	16 684 563	1 687 063	111	13 631 179	22	3 053 385
Muut toimintakulut	7 672 500	8 047 633	375 133	105	7 257 885	11	789 748
TOIMINTAKATE	63 883 000	66 221 383	2 338 383	104	60 733 092	9	5 488 291
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	237 100	45 561	-191 539	19	176 382	-74	-130 821
TILIKAUDEN TULOS	64 120 100	66 267 540	2 147 440	103	60 909 808	9	5 357 731

L_505 PERUSOPETUS	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
		Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-3 992 100	-4 233 320	241 220	106	-3 961 332	7	271 988
Myyntituotot	-3 810 000	-3 615 593	-194 407	95	-3 730 807	-3	-115 214
Maksutuotot	-90 000	-7 328	-82 672	8	-142 225	-95	-134 897
Tuet ja avustukset	-11 800	-590 491	578 691	5 004	-38 097	1 450	552 394
Vuokratuotot	-60 000	-16 262	-43 738	27	-28 420	-43	-12 159
Muut toimintatuotot	-20 300	-3 646	-16 654	18	-21 782	-83	-18 136
Toimintakulut	102 190 300	101 552 802	-637 498	99	96 615 471	5	4 937 331
Henkilöstökulut	51 216 500	51 175 480	-41 020	100	48 848 244	5	2 327 235
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>41 384 900</i>	<i>41 445 005</i>	<i>60 105</i>	<i>100</i>	<i>39 443 324</i>	<i>5</i>	<i>2 001 681</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>9 831 600</i>	<i>9 730 474</i>	<i>-101 126</i>	<i>99</i>	<i>9 404 920</i>	<i>3</i>	<i>325 554</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>3 300</i>	<i>553 472</i>	<i>550 172</i>		<i>280 698</i>	<i>97</i>	<i>272 774</i>
Palvelujen ostot	23 059 700	22 698 646	-361 054	98	22 182 792	2	515 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 518 500	2 150 360	-368 140	85	2 639 351	-19	-488 991
Avustukset	2 300	135 000	132 700	5 870	113 820	19	21 180
Muut toimintakulut	25 393 300	25 393 317	17	100	22 831 265	11	2 562 052
TOIMINTAKATE	98 198 200	97 319 482	-878 718	99	92 654 140	5	4 665 343
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 690 000	1 331 943	-358 057	79	1 679 623	-21	-347 680
TILIKAUDEN TULOS	99 888 200	98 651 703	-1 236 497	99	94 334 228	5	4 317 475

L_509 NUORISOPALVELUT	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
		Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-602 700	-679 709	77 009	113	-819 078	-17	-139 369
Myyntituotot	-99 500	-145 884	46 384	147	-201 369	-28	-55 485
Maksutuotot	0	-1 821	0	0	-1 565	16	256
Tuet ja avustukset	-454 200	-521 874	67 674	115	-599 625	-13	-77 751
Vuokratuotot	-9 900	-6 083	-3 817	61	-12 309	-51	-6 226
Muut toimintatuotot	-39 100	-4 047	-35 053	10	-4 210	-4	-163
Toimintakulut	5 854 800	5 461 906	-392 894	93	5 141 445	6	320 461
Henkilöstökulut	3 599 100	3 328 833	-270 267	92	3 193 730	4	135 103
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>2 925 400</i>	<i>2 717 021</i>	<i>-208 379</i>	<i>93</i>	<i>2 580 884</i>	<i>5</i>	<i>136 137</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>673 700</i>	<i>611 812</i>	<i>-61 888</i>	<i>91</i>	<i>612 846</i>	<i>0</i>	<i>-1 034</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>55 937</i>	<i>55 937</i>		<i>46 971</i>	<i>19</i>	<i>8 966</i>
Palvelujen ostot	671 600	650 638	-20 962	97	588 254	11	62 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	249 900	256 734	6 834	103	249 956	3	6 778
Avustukset	77 000	69 700	-7 300	91	74 121	-6	-4 421
Muut toimintakulut	1 257 200	1 156 001	-101 199	92	1 035 384	12	120 617
TOIMINTAKATE	5 252 100	4 782 197	-469 903	91	4 322 367	11	459 830
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	122 500	129 549	7 049	106	119 055	9	10 493
TILIKAUDEN TULOS	5 374 600	4 912 189	-462 411	91	4 441 427	11	470 762

OSAAMINEN JA TIETO (Sitovuus)

L_5S02 OSAAMINEN JA TIETO (B-sitovuus)	2019				2018		
		Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-745 500	-601 683	-143 817	81	-650 711	-8	-49 029
Myyntituotot	-47 600	-63 100	15 500	133	-64 306	-2	-1 206
Maksutuotot	-6 000	-5 321	-679	89	-6 041	-12	-720
Tuet ja avustukset	-322 000	-334 330	12 330	104	-315 183	6	19 147
Vuokratuotot	-50 000	-39 443	-10 557	79	-50 439	-22	-10 996
Muut toimintatuotot	-319 900	-159 488	-160 412	50	-214 742	-26	-55 254
Toimintakulut	22 533 800	21 638 192	-895 608	96	21 984 440	-2	-346 248
Henkilöstökulut	13 498 600	12 840 758	-657 842	95	13 131 841	-2	-291 084
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>10 941 300</i>	<i>10 468 028</i>	<i>-473 272</i>	<i>96</i>	<i>10 667 704</i>	<i>-2</i>	<i>-199 676</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>2 557 300</i>	<i>2 372 730</i>	<i>-184 570</i>	<i>93</i>	<i>2 464 138</i>	<i>-4</i>	<i>-91 408</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>300</i>	<i>-3 533</i>	<i>-3 833</i>		<i>146 958</i>	<i>-102</i>	<i>-150 491</i>
Palvelujen ostot	2 778 900	2 494 174	-284 726	90	2 546 976	-2	-52 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 008 200	1 100 002	91 802	109	1 028 094	7	71 907
Avustukset	800 700	769 182	-31 518	96	766 042	0	3 140
Muut toimintakulut	4 447 400	4 434 077	-13 323	100	4 511 486	-2	-77 409
TOIMINTAKATE	21 788 300	21 036 509	-751 791	97	21 333 728	-1	-297 219
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	247 800	207 015	-40 785	84	249 861	-17	-42 846
TILIKAUDEN TULOS	22 036 100	21 245 743	-790 357	96	21 583 638	-2	-337 895

L_510 OSAAMINEN JA TIETO	2019				2018		
		Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	0	461	0	0	-21 643	-102	-22 104
Toimintakulut	800 700	689 305	-111 395	86	1 371 244	-50	-681 940
Henkilöstökulut	0	-81 985	-81 985	0	566 064	-114	-648 049
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>0</i>	<i>-68 074</i>	<i>-68 074</i>	<i>0</i>	<i>467 967</i>	<i>-115</i>	<i>-536 040</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>0</i>	<i>-13 912</i>	<i>-13 912</i>	<i>0</i>	<i>98 097</i>	<i>-114</i>	<i>-112 009</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>-76 322</i>	<i>-76 322</i>		<i>24 110</i>	<i>-417</i>	<i>-100 432</i>
Palvelujen ostot	0	920	920	0	33 952	-97	-33 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	555	-100	-555
Avustukset	800 700	769 182	-31 518	96	766 042	0	3 140
Muut toimintakulut	0	1 188	1 188	0	4 631	-74	-3 442
TOIMINTAKATE	800 700	689 766	-110 934	86	1 349 601	-49	-659 836
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	800 700	689 766	-110 934	86	1 349 624	-49	-659 858

L_511 LUKIOKOULUTUS	2019				2018		
		Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-52 600	-20 199	-32 401	38	-36 076	-44	-15 878
Myyntituotot	-2 600	0	-2 600	0	-732	-100	-732
Maksutuotot	-1 000	-90	-910	9	-1 110	-92	-1 020
Tuet ja avustukset	-19 000	-2 466	-16 534	13	-7 972	-69	-5 506
Vuokratuotot	-5 000	-2 068	-2 933	41	-8 050	-74	-5 983
Muut toimintatuotot	-25 000	-15 575	-9 425	62	-18 212	-14	-2 637
Toimintakulut	14 213 000	13 957 320	-255 680	98	13 493 012	3	464 308
Henkilöstökulut	9 572 600	9 275 627	-296 973	97	8 831 787	5	443 840
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>7 873 900</i>	<i>7 673 785</i>	<i>-200 115</i>	<i>97</i>	<i>7 296 741</i>	<i>5</i>	<i>377 044</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>1 698 700</i>	<i>1 601 842</i>	<i>-96 858</i>	<i>94</i>	<i>1 535 046</i>	<i>4</i>	<i>66 796</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>300</i>	<i>62 424</i>	<i>62 124</i>		<i>42 085</i>	<i>48</i>	<i>20 340</i>
Palvelujen ostot	1 692 200	1 638 632	-53 568	97	1 592 171	3	46 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 800	240 149	67 349	139	227 899	5	12 250
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2 775 400	2 802 912	27 512	101	2 841 154	-1	-38 243
TOIMINTAKATE	14 160 400	13 937 121	-223 279	98	13 456 935	4	480 186
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	16 500	26 507	10 007	161	16 927	57	9 580
TILIKAUDEN TULOS	14 176 900	13 965 832	-211 068	99	13 473 837	4	491 996

L_512 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	2019				2018		
	Tuloslaskelma	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-692 900	-581 945	-110 955	84	-592 992	-2	-11 047
Myyntituotot	-45 000	-63 561	18 561	141	-41 931	52	21 630
Maksutuotot	-5 000	-5 232	232	105	-4 931	6	300
Tuet ja avustukset	-303 000	-331 864	28 864	110	-307 211	8	24 653
Vuokratuotot	-45 000	-37 375	-7 625	83	-42 389	-12	-5 013
Muut toimintatuotot	-294 900	-143 913	-150 987	49	-196 530	-27	-52 617
Toimintakulut	7 520 100	6 991 568	-528 532	93	7 120 184	-2	-128 616
Henkilöstökulut	3 926 000	3 647 116	-278 884	93	3 733 991	-2	-86 875
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>3 067 400</i>	<i>2 862 317</i>	<i>-205 083</i>	<i>93</i>	<i>2 902 996</i>	<i>-1</i>	<i>-40 679</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>858 600</i>	<i>784 800</i>	<i>-73 800</i>	<i>91</i>	<i>830 995</i>	<i>-6</i>	<i>-46 195</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>10 365</i>	<i>10 365</i>		<i>80 764</i>	<i>-87</i>	<i>-70 399</i>
Palvelujen ostot	1 086 700	854 622	-232 078	79	920 853	-7	-66 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	835 400	859 852	24 452	103	799 640	8	60 213
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	1 672 000	1 629 977	-42 023	97	1 665 701	-2	-35 724
TOIMINTAKATE	6 827 200	6 409 623	-417 577	94	6 527 192	-2	-117 569
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	231 300	180 508	-50 792	78	232 934	-23	-52 426
TILIKAUDEN TULOS	7 058 500	6 590 144	-468 356	93	6 760 176	-3	-170 032

WELLAMO-OPISTO (Sitovuus)

L_5S03 WELLAMO-OPISTO (N-sitovuus)	2019				2018		
	Tuloslaskelma	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Talousarvio		Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-1 424 900	-1 479 645	54 745	104	-1 376 253	8	103 392
Myyntituotot	-253 800	-205 477	-48 323	81	-189 133	9	16 344
Maksutuotot	-1 150 100	-1 175 809	25 709	102	-1 146 659	3	29 150
Tuet ja avustukset	-20 000	-96 219	76 219	481	-38 500	150	57 719
Vuokratuotot	-1 000	-2 140	1 140	214	-1 961	9	179
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	4 105 600	4 072 437	-33 163	99	3 869 315	5	203 122
Henkilöstökulut	3 018 100	2 991 836	-26 264	99	2 874 061	4	117 775
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 422 455</i>	<i>-545</i>	<i>100</i>	<i>2 336 318</i>	<i>4</i>	<i>86 137</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>595 100</i>	<i>569 381</i>	<i>-25 719</i>	<i>96</i>	<i>537 743</i>	<i>6</i>	<i>31 638</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>10 482</i>	<i>10 482</i>		<i>14 588</i>	<i>-28</i>	<i>-4 106</i>
Palvelujen ostot	506 500	493 606	-12 894	97	426 649	16	66 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51 200	52 295	1 095	102	29 020	80	23 276
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	529 800	534 700	4 900	101	539 585	-1	-4 886
TOIMINTAKATE	2 680 700	2 592 792	-87 908	97	2 493 062	4	99 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	10 000	7 433	-2 567	74	10 929	-32	-3 496
TILIKAUDEN TULOS	2 690 700	2 600 194	-90 506	97	2 503 984	4	96 210

LIIKUNTA JA KULTTUURI (Sitovuus)

L_504 LIIKUNTA- JA KULTTUURI (B-sitovuus)	2019				2018		
	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12				Vertailu toteuma		
	Talousarvio	Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot	-1 483 100	-2 138 156	655 056	144	-2 122 384	1	15 772
Myyntituotot	-36 100	-65 112	29 012	180	-97 192	-33	-32 080
Maksutuotot	-741 800	-1 171 143	429 343	158	-980 626	19	190 517
Tuet ja avustukset	-116 000	-94 590	-21 410	82	-107 652	-12	-13 063
Vuokratuotot	-534 600	-782 805	248 205	146	-923 468	-15	-140 663
Muut toimintatuotot	-54 600	-24 506	-30 094	45	-13 446	82	11 060
Toimintakulut	29 126 600	28 982 291	-144 309	100	28 633 042	1	349 249
Henkilöstökulut	3 581 100	3 140 689	-440 411	88	3 755 836	-16	-615 147
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>2 783 000</i>	<i>2 578 867</i>	<i>-204 133</i>	<i>93</i>	<i>2 509 387</i>	<i>3</i>	<i>69 480</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>798 100</i>	<i>561 822</i>	<i>-236 278</i>	<i>70</i>	<i>1 246 449</i>	<i>-55</i>	<i>-684 627</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>30 356</i>	<i>30 356</i>		<i>55 502</i>	<i>-45</i>	<i>-25 147</i>
Palvelujen ostot	2 553 900	2 530 048	-23 852	99	2 332 257	8	197 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 169 300	1 302 495	133 195	111	1 274 829	2	27 666
Avustukset	12 289 900	12 304 004	14 104	100	12 042 391	2	261 613
Muut toimintakulut	9 532 400	9 705 055	172 655	102	9 227 729	5	477 326
TOIMINTAKATE	27 643 500	26 844 135	-799 365	97	26 510 658	1	333 477
POISTOT JA ARVONAENTUMISET	67 300	136 672	69 372	203	86 409	58	50 263
TILIKAUDEN TULOS	27 710 800	26 981 421	-729 379	97	26 597 294	1	384 126

L_520 KULTTUURIPALVELUT (sis. Taseyksiköiden avustukset)	2019				2018		
	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12				Vertailu toteuma		
	Talousarvio	Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot	-154 800	-185 065	30 265	120	-201 277	-8	-16 212
Myyntituotot	0	-6 516	0	0	-7 011	-7	-495
Maksutuotot	-21 800	-15 361	-6 439	70	-24 264	-37	-8 903
Tuet ja avustukset	-116 000	-94 590	-21 410	82	-107 652	-12	-13 063
Vuokratuotot	-17 000	-54 198	37 198	319	-54 849	-1	-652
Muut toimintatuotot	0	-14 400	0	0	-7 500	92	6 900
Toimintakulut	13 459 300	13 470 811	11 511	100,1	13 096 184	3	374 628
Henkilöstökulut	276 300	305 835	29 535	111	278 465	10	27 370
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>219 300</i>	<i>247 894</i>	<i>28 594</i>	<i>113</i>	<i>223 055</i>	<i>11</i>	<i>24 839</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>57 000</i>	<i>57 942</i>	<i>942</i>	<i>102</i>	<i>55 410</i>	<i>5</i>	<i>2 531</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>10 528</i>	<i>10 528</i>		<i>2 394</i>	<i>340</i>	<i>8 134</i>
Palvelujen ostot	368 200	329 434	-38 766	89	263 713	25	65 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	83 500	48 141	-35 359	58	36 811	31	11 330
Avustukset	12 146 500	12 136 204	-10 296	100	11 908 841	2	227 363
Muut toimintakulut	584 800	651 197	66 397	111	608 354	7	42 843
TOIMINTAKATE	13 304 500	13 285 747	-18 753	100	12 894 907	3	390 840
POISTOT JA ARVONAENTUMISET	1 000	5 671	4 671	567	1 178	382	4 493
TILIKAUDEN TULOS	13 305 500	13 291 368	-14 132	100	12 896 116	3	395 252

L_522 LIIKUNTAPALVELUT	2019				2018		
	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12				Vertailu toteuma		
	Talousarvio	Toteuma kum	TA Polkkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot	-1 328 300	-1 953 091	624 791	147	-1 921 107	2	31 984
Myyntituotot	-36 100	-58 596	22 496	162	-90 181	-35	-31 585
Maksutuotot	-720 000	-1 155 782	435 782	161	-956 362	21	199 421
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	-517 600	-728 607	211 007	141	-868 619	-16	-140 011
Muut toimintatuotot	-54 600	-10 106	-44 494	19	-5 946	70	4 160
Toimintakulut	15 667 300	15 511 480	-155 820	99	15 536 928	0	-25 448
Henkilöstökulut	3 304 800	2 834 854	-469 946	86	3 477 371	-18	-642 517
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>2 563 700</i>	<i>2 330 973</i>	<i>-232 727</i>	<i>91</i>	<i>2 286 332</i>	<i>2</i>	<i>44 641</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>741 100</i>	<i>503 881</i>	<i>-237 219</i>	<i>68</i>	<i>1 191 039</i>	<i>-58</i>	<i>-687 158</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>19 828</i>	<i>19 828</i>		<i>53 108</i>	<i>-63</i>	<i>-33 281</i>
Palvelujen ostot	2 185 700	2 200 615	14 915	101	2 068 544	6	132 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 085 800	1 254 353	168 553	116	1 238 018	1	16 336
Avustukset	143 400	167 800	24 400	117	133 550	26	34 250
Muut toimintakulut	8 947 600	9 053 858	106 258	101	8 619 445	5	434 413
TOIMINTAKATE	14 339 000	13 558 388	-780 612	95	13 615 821	0	-57 433
POISTOT JA ARVONAENTUMISET	66 300	131 001	64 701	198	85 124	54	45 877
TILIKAUDEN TULOS	14 405 300	13 690 053	-715 247	95	13 701 141	0	-11 089

KAUPUNGINMUSEO (Sitovuus)

L_5S06 KAUPUNGINMUSEO (N-sitovuus)	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Tuloslaskelma		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-200 000	-401 068	201 068	201	-471 205	-15	-70 136
Myyntituotot	-84 100	-106 605	22 505	127	-126 459	-16	-19 853
Maksutuotot	-112 900	-170 131	57 231	151	-233 085	-27	-62 954
Tuet ja avustukset	0	-121 605	0	0	-106 450	14	15 155
Vuokratuotot	-3 000	-1 589	-1 411	53	-4 104	-61	-2 515
Muut toimintatuotot	0	-1 138	0	0	-1 107	3	31
Toimintakulut	4 186 800	4 265 407	78 607	102	4 192 886	2	72 522
Henkilöstökulut	1 886 600	1 885 489	-1 111	100	1 832 253	3	53 236
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>1 496 200</i>	<i>1 513 309</i>	<i>17 109</i>	<i>101</i>	<i>1 459 710</i>	<i>4</i>	<i>53 599</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>390 400</i>	<i>372 180</i>	<i>-18 220</i>	<i>95</i>	<i>372 543</i>	<i>0</i>	<i>-363</i>
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>0</i>	<i>40 792</i>	<i>40 792</i>		<i>22 401</i>	<i>82</i>	<i>18 391</i>
Palvelujen ostot	474 900	591 124	116 224	124	577 298	2	13 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	98 200	175 223	77 023	178	186 886	-6	-11 663
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	1 727 100	1 613 571	-113 529	93	1 596 449	1	17 122
TOIMINTAKATE	3 986 800	3 864 339	-122 461	97	3 721 681	4	142 658
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	254 100	347 832	93 732	137	383 038	-9	-35 206
TILIKAUDEN TULOS	4 240 900	4 212 201	-28 699	99	4 105 209	3	106 992

KV URHEILUTAPAHTUMAT (Sitovuus)

L_5S07 KV URHEILUTAPAHTUMAT (N-sitovuus)	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Tuloslaskelma		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Toimintatuotot	-13 000	0	-13 000	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	-13 000	0	-13 000	0	0	-	0
Toimintakulut	830 700	653 826	-176 874	79	501 275	30	152 551
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	618 500	234 523	-383 977	38	250 845	-7	-16 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	124 200	20 860	-103 340	17	100 539	-79	-79 679
Avustukset	0	89 335	89 335	0	99 000	-10	-9 665
Muut toimintakulut	88 000	309 107	221 107	351	50 891	507	258 216
TOIMINTAKATE	817 700	653 826	-163 874	80	501 275	30	152 551

LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI

1024 LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Taseyksikön tulos		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Lilkevalhto	-1 056 000	-767 640	-288 360	73	-790 260	-3	-22 620
Liiketoiminnan muut tuotot	-127 000	-160 736	33 736	127	-124 105	30	36 631
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	-4 780 000	-4 780 000	0	100	-4 672 600	2	107 400
Materiaalit ja palvelut	939 400	1 166 593	227 193	124	1 080 256	8	86 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 900	23 296	-15 604	60	27 262	-15	-3 966
Palvelujen ostot	900 500	1 143 297	242 797	127	1 052 993	9	90 303
Henkilöstökulut	4 344 300	3 994 451	-349 849	92	3 981 661	0	12 789
Palkat ja palkkiot	3 515 800	3 271 365	-244 435	93	3 233 465	1	37 900
Henkilösivukulut	828 500	723 085	-105 415	87	748 197	-3	-25 111
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>54 900</i>	<i>43 863</i>	<i>-11 037</i>		<i>25 604</i>	<i>71</i>	<i>18 258</i>
Polstot ja avonalentumiset	51 800	32 274	-19 526	62	21 432	51	10 842
Liiketoiminnan muut kulut	695 400	732 325	36 925	105	760 214	-4	-27 889
TASEYKSIKÖN TULOS	67 900	217 313	149 413	320	256 720	-15	-39 407

Miinusmerkkinen tulos on ylijäämäinen / Plusmerkkinen tulos on alijäämäinen

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI

1025 LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	2019				2018		
	Talousarvio	Kumulatiivinen toteuma 1 - 12			Vertailu toteuma		
Taseyksikön tulos		Toteuma kum	TA Poikkeama*	Toteuma %	Toteuma kum	muutos %	muutos €
Lilkevalhto	-2 223 700	-2 057 715	-165 985	93	-1 980 328	4	77 388
Liiketoiminnan muut tuotot	-186 400	-198 632	12 232	107	-159 972	24	38 659
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	-6 787 000	-6 787 000	0	100	-6 657 200	2	129 800
Materiaalit ja palvelut	1 718 700	1 689 499	-29 201	98	1 650 777	2	38 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	359 600	282 417	-77 183	79	279 968	1	2 449
Palvelujen ostot	1 359 100	1 407 082	47 982	104	1 370 809	3	36 273
Henkilöstökulut	5 004 500	4 758 280	-246 220	95	4 697 239	1	61 041
Palkat ja palkkiot	3 933 900	3 774 122	-159 779	96	3 688 648	2	85 474
Henkilösivukulut	1 070 600	984 158	-86 442	92	1 008 591	-2	-24 433
<i>Jaksotettujen henkilöstökulujen osuus</i>	<i>29 200</i>	<i>89 596</i>	<i>60 396</i>		<i>14 820</i>	<i>505</i>	<i>74 776</i>
Polstot ja avonalentumiset	252 000	215 264	-36 736	85	238 211	-10	-22 947
Liiketoiminnan yli-/alijäämä	2 278 200	2 215 876	-62 324	97	2 131 698	4	84 179
LIKETOIMINNAN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56 300	-164 428	-220 728	-292	-79 576	107	84 852
Rahoitustuotot ja -kulut	12 000	11 235	-765	94	10 970	2	265
TASEYKSIKÖN TULOS	68 300	-153 193	-221 493	-224	-68 606	123	84 588

Miinusmerkkinen tulos on ylijäämäinen / Plusmerkkinen tulos on alijäämäinen

Johdon henkilöstötiedot Tilinpäätös 2019

Sivistyksen palvelualue



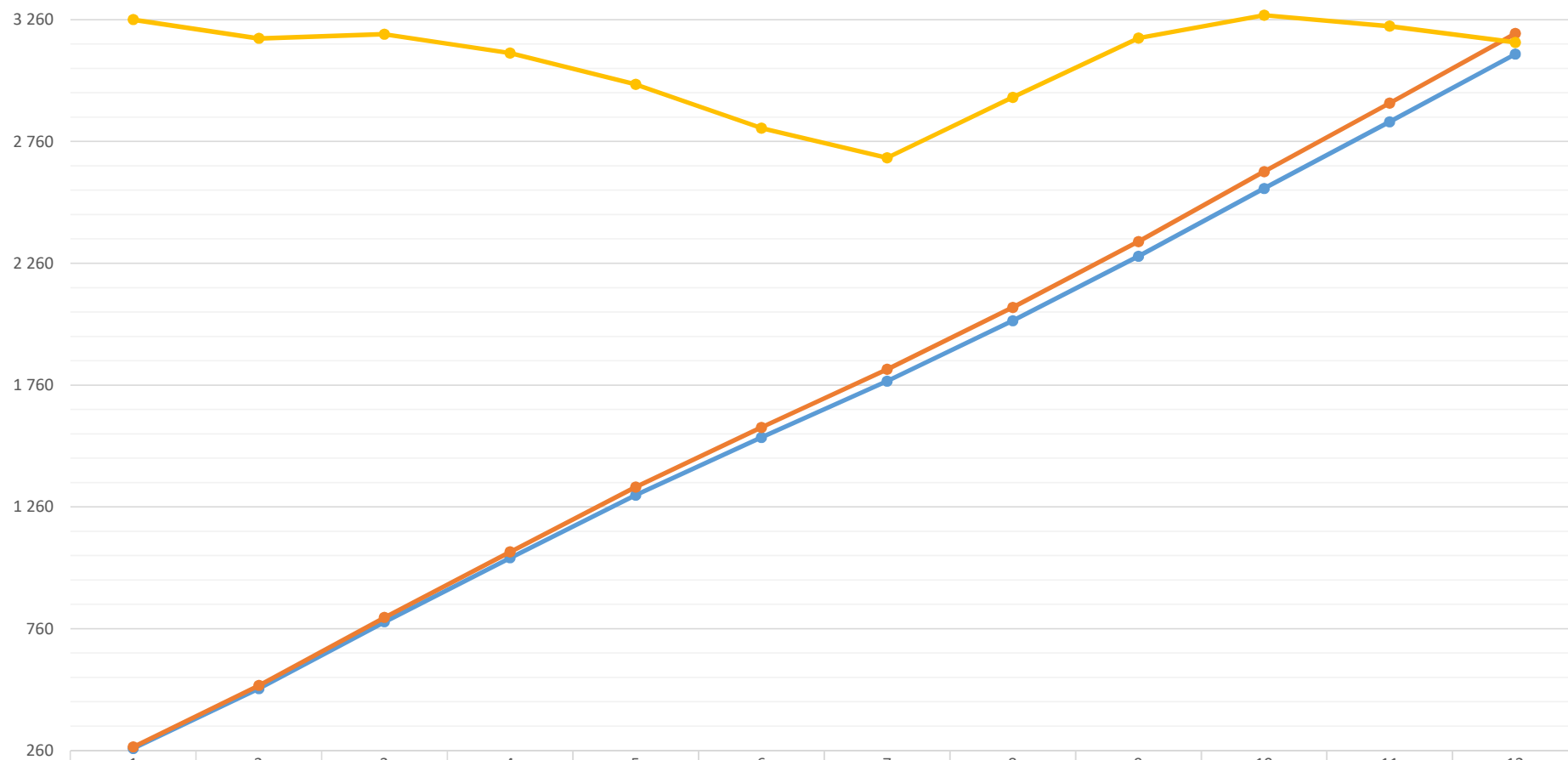
LAHTI

TILINPÄÄTÖS 2019 henkilöstötiedot

- Henkilötyövuosia toteutui (3 203) enemmän kuin mitä asetettiin tavoitteeksi (3 118) vuodelle 2019. Vuoden 2018 toteuma oli (3 115).
- Terveysperusteisia poissaoloja per henkilötyövuosi toteutui (13,0) vuodelle 2019 asetetun tavoitteen mukaisesti, joka on vähemmän (14,0) kuin vuonna 2018.



Kumulatiiviset henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä - Sivistyksen palvelualue

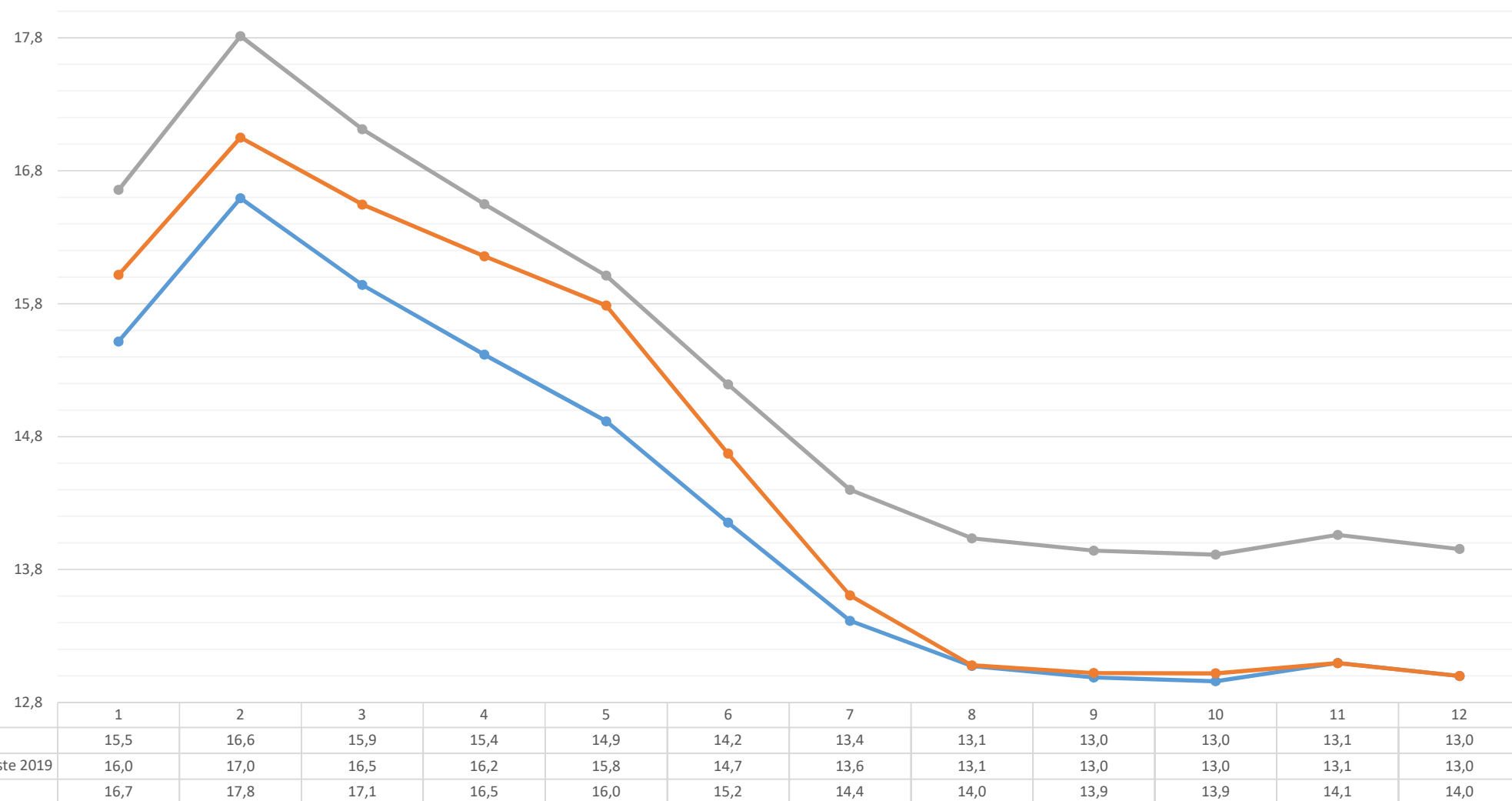


- Henkilötyövuosia toteutui enemmän kuin mitä asetettiin tavoitteeksi vuodelle 2019

	Kumulatiiviset teoreettiset henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset + palvelualueen yhteiset - tavoite 2019	8	15	22	29	36	44	52	59	67	74	81	89
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset + palvelualueen yhteiset - toteuma/ennuste 2019	6	12	18	25	31	39	46	52	59	66	72	79
Nuorisopalvelut - tavoite 2019	13	26	40	53	67	79	89	100	112	124	136	148
Nuorisopalvelut - toteuma/ennuste 2019	13	25	39	53	67	80	90	102	116	131	143	155
Perusopetuspalvelut - tavoite 2019	90	170	261	348	439	514	589	678	769	865	959	1 055
Perusopetuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	97	186	282	377	475	558	642	735	830	929	1 030	1 133
Varhaiskasvatuspalvelut - tavoite 2019	88	168	258	345	434	521	606	692	775	860	944	1 030
Varhaiskasvatuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	87	167	256	344	433	521	604	691	774	861	945	1 031
Lukiokoulutuspalvelut - tavoite 2019	12	23	36	47	60	71	82	94	106	119	131	143
Lukiokoulutuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	12	23	34	46	58	68	79	91	103	115	127	139
Kirjasto- ja tietopalvelut - tavoite 2019	8	15	23	31	39	47	56	65	73	81	89	98
Kirjasto- ja tietopalvelut - toteuma/ennuste 2019	8	16	25	33	41	50	59	68	76	84	93	102
Wellamo-opisto - tavoite 2019	23	45	67	82	86	88	91	93	113	137	159	180
Wellamo-opisto - toteuma/ennuste 2019	22	43	65	78	81	84	86	89	108	132	154	174
Liikuntapalvelut - tavoite 2019	6	10	16	21	26	32	39	44	50	55	60	66
Liikuntapalvelut - toteuma/ennuste 2019	6	11	16	22	27	32	38	44	49	54	59	65
Kaupunginmuseo - tavoite 2019	4	8	12	15	20	24	29	34	37	41	45	49
Kaupunginmuseo - toteuma/ennuste 2019	4	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47
Kaupunginorkesteri - tavoite 2019	7	14	23	33	44	54	63	74	85	97	110	124
Kaupunginorkesteri - toteuma/ennuste 2019	7	15	23	33	44	55	65	77	89	103	116	131
Kaupunginteatteri - tavoite 2019	10	19	31	42	55	65	75	86	96	107	117	128
Kaupunginteatteri - toteuma/ennuste 2019	11	22	36	48	62	72	82	94	105	116	128	139
Kulttuuripalvelut - tavoite 2019	1	1	2	2	3	5	5	6	6	7	7	8
Kulttuuripalvelut - toteuma/ennuste 2019	1	1	2	2	3	5	6	6	7	7	7	8
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - HENKILÖTYÖVUODET TAVOITE 2019	269	514	788	1 051	1 308	1 545	1 776	2 024	2 289	2 567	2 840	3 118
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - HENKILÖTYÖVUODET TOTEUMA/ENNUSTE 2019	275	527	806	1 075	1 342	1 586	1 825	2 079	2 349	2 636	2 917	3 203
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TOTEUMA/ENNUSTE 2019	3 260	3 183	3 200	3 123	2 994	2 815	2 693	2 941	3 184	3 278	3 233	3 167

- Henkilötyövuodet ovat alle tavoitteen tai tavoitteen mukaiset vihreällä ja yli tavoitteen punaisella

Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä per henkilötyövuosi - Sivistyksen palvelualue

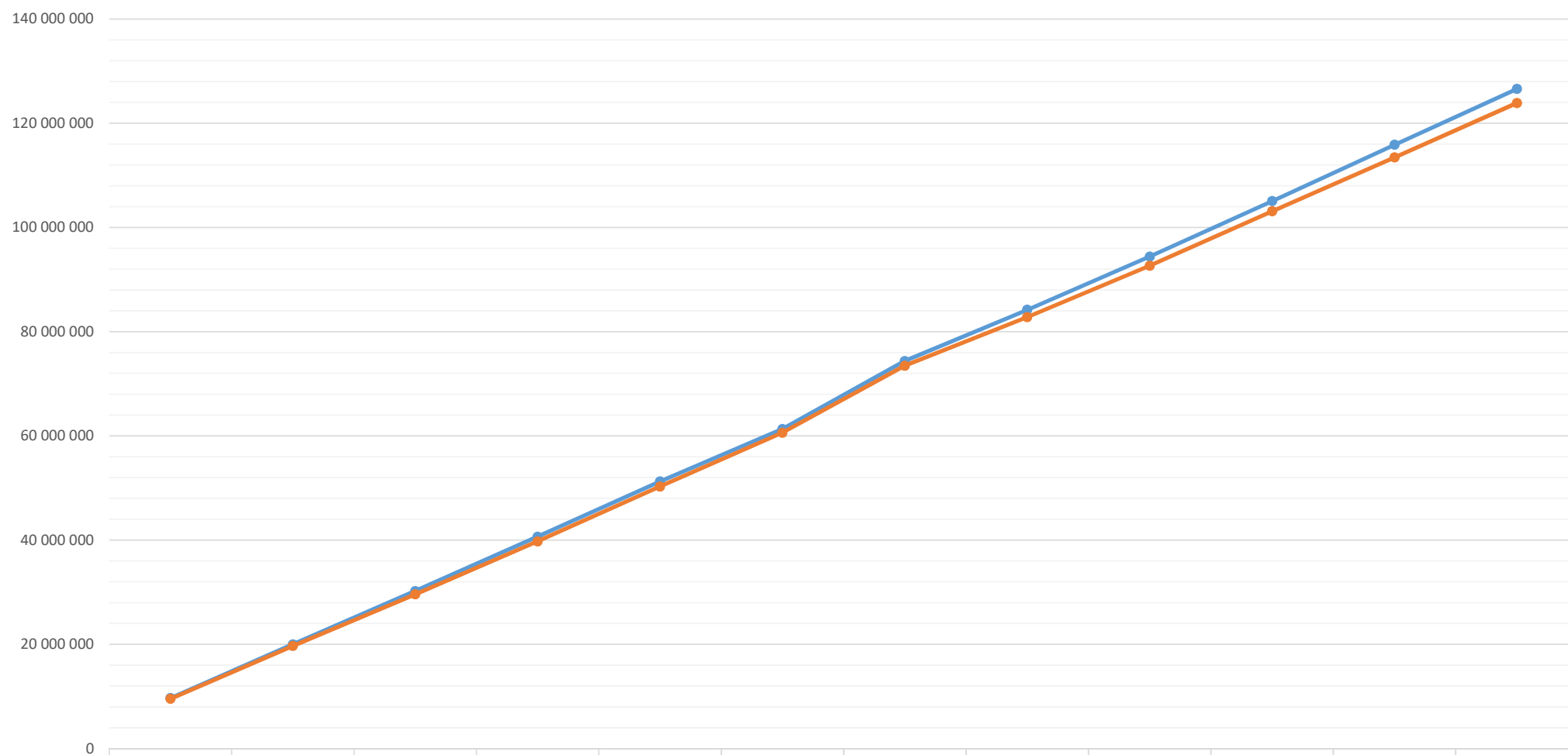


- Terveysperusteiset poissaolot toteutui vuodelle 2019 asetetun tavoitteen mukaisesti. Tämä on 1,0 kalenteripäivää per henkilötyövuosi vähemmän kuin vuonna 2018

	Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä per henkilötyövuosi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset + palvelualueen yhteiset - tavoite 2019	12,1	9,9	9,9	8,8	7,7	6,8	6,3	5,8	5,6	5,8	6,2	6,0
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset + palvelualueen yhteiset - toteuma/ennuste 2019	14,3	16,9	17,4	19,3	17,7	15,7	13,9	13,3	12,7	12,3	12,0	12,0
Nuorisopalvelut - tavoite 2019	10,9	11,1	10,6	10,9	10,6	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,0
Nuorisopalvelut - toteuma/ennuste 2019	19,2	21,6	21,0	19,3	19,0	18,4	17,0	16,3	16,4	16,6	17,1	17,8
Perusopetuspalvelut - tavoite 2019	15,3	16,2	15,6	14,9	14,2	12,8	11,8	11,4	11,5	11,7	12,1	12,0
Perusopetuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	13,8	14,4	13,2	12,8	12,4	11,0	9,8	9,4	9,6	9,6	9,9	9,9
Varhaiskasvatuspalvelut - tavoite 2019	21,9	23,9	22,9	22,1	21,2	20,4	19,3	18,9	18,8	18,7	18,9	19,0
Varhaiskasvatuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	22,1	24,2	23,7	22,8	22,0	20,8	19,6	18,9	18,7	18,9	19,0	18,9
Lukiokoulutuspalvelut - tavoite 2019	5,1	5,9	5,1	5,2	5,6	5,0	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Lukiokoulutuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	8,2	6,9	7,4	8,1	9,2	7,8	6,8	6,3	6,1	6,4	6,4	6,4
Kirjasto- ja tietopalvelut - tavoite 2019	5,4	7,5	9,4	8,6	8,9	9,0	8,7	8,2	8,2	8,4	8,7	9,0
Kirjasto- ja tietopalvelut - toteuma/ennuste 2019	16,0	18,0	19,4	19,0	18,7	17,8	17,1	16,4	16,3	16,6	16,0	14,9
Wellamo-opisto - tavoite 2019	5,8	6,5	5,5	5,0	5,2	5,3	5,5	5,7	5,4	5,6	5,4	5,0
Wellamo-opisto - toteuma/ennuste 2019	10,5	11,0	10,2	10,0	10,4	10,1	9,8	9,6	8,8	8,2	7,9	7,2
Liikuntapalvelut - tavoite 2019	9,9	8,9	9,1	10,7	10,4	11,0	12,0	11,4	10,8	10,2	10,1	10,0
Liikuntapalvelut - toteuma/ennuste 2019	19,1	19,1	20,8	21,5	19,2	16,4	14,2	12,9	12,2	15,4	14,2	14,2
Kaupunginmuseo - tavoite 2019	5,2	4,0	5,5	5,7	4,9	4,7	4,3	4,1	4,6	4,6	5,4	5,0
Kaupunginmuseo - toteuma/ennuste 2019	9,4	16,2	15,4	14,5	12,0	10,5	9,5	8,5	8,8	8,5	9,0	8,8
Kaupunginorkesteri - tavoite 2019	11,1	10,6	9,7	8,3	7,5	7,3	7,7	7,0	6,7	6,1	5,7	5,3
Kaupunginorkesteri - toteuma/ennuste 2019	6,2	6,0	7,1	8,3	9,1	8,5	7,9	8,2	8,0	7,4	7,2	7,2
Kaupunginteatteri - tavoite 2019	13,9	15,5	16,2	15,6	14,3	13,3	12,4	11,5	11,0	10,6	10,3	10,0
Kaupunginteatteri - toteuma/ennuste 2019	11,8	9,9	9,8	9,9	10,0	9,8	9,6	9,7	10,2	10,5	10,6	11,1
Kulttuuripalvelut - tavoite 2019	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4	1,1	1,1	1,0
Kulttuuripalvelut - toteuma/ennuste 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,2
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - TOTEUMA 2018	16,7	17,8	17,1	16,5	16,0	15,2	14,4	14,0	13,9	13,9	14,1	14,0
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - TAVOITE 2019	15,5	16,6	15,9	15,4	14,9	14,2	13,4	13,1	13,0	13,0	13,1	13,0
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - TOTEUMA/ENNUSTE 2019	16,0	17,0	16,5	16,2	15,8	14,7	13,6	13,1	13,0	13,0	13,1	13,0

- Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi ovat alle tavoitteen tai tavoitteen mukaiset vihreällä ja yli tavoitteen punaisella

Kumulatiiviset henkilöstökulut ilman jaksotuksia - Sivistyksen palvelualue



- Henkilöstökuluja toteutui vähemmän kuin mitä asetettiin tavoitteeksi vuodelle 2019

	Kumulatiiviset henkilöstökulut ilman jaksotuksia											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Palvelualueen yhteiset - käyttösuunnitelma 2019	68 573	136 688	208 167	306 932	379 118	452 813	565 217	633 529	718 042	830 771	922 983	1 039 102
Palvelualueen yhteiset - toteuma/ennuste 2019	151 074	313 609	473 799	649 760	832 231	997 297	1 199 153	1 309 542	1 456 048	1 622 878	1 740 704	1 962 126
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset - käyttösuunnitelma 2019	278 035	557 493	834 554	1 111 673	1 400 147	1 705 250	2 016 362	2 301 326	2 588 889	2 870 244	3 163 272	3 504 797
Lasten ja nuorten kasvun yhteiset - toteuma/ennuste 2019	212 506	421 770	630 507	849 366	1 070 178	1 623 044	1 924 040	2 182 431	2 458 480	2 722 155	3 061 539	3 344 362
Varhaiskasvatuspalvelut - käyttösuunnitelma 2019	2 768 830	5 544 911	8 336 889	11 303 344	14 167 552	17 067 642	21 169 018	24 200 647	27 114 104	30 041 050	33 094 907	35 996 117
Varhaiskasvatuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	2 747 817	5 618 105	8 475 207	11 361 599	14 320 354	17 311 089	21 232 696	24 026 290	26 785 005	29 590 001	32 452 687	35 271 890
Perusopetuspalvelut - käyttösuunnitelma 2019	4 078 286	8 182 946	12 387 480	16 594 303	20 877 002	24 954 650	30 040 660	33 841 038	38 053 370	42 389 293	46 772 161	51 213 993
Perusopetuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	3 959 078	8 123 967	12 120 318	16 318 370	20 493 756	24 490 752	29 715 540	33 543 299	37 698 511	42 099 485	46 411 414	50 617 296
Nuorisopalvelut - käyttösuunnitelma 2019	292 490	588 573	884 790	1 188 813	1 495 873	1 803 600	2 134 789	2 430 871	2 729 598	3 049 397	3 334 502	3 599 098
Nuorisopalvelut - toteuma/ennuste 2019	257 241	517 664	776 161	1 041 742	1 327 903	1 607 173	1 940 642	2 193 109	2 450 272	2 719 377	2 989 066	3 272 750
Lukiokoulutuspalvelut - käyttösuunnitelma 2019	742 744	1 475 921	2 255 512	2 984 853	3 788 258	4 564 412	5 548 626	6 258 907	7 029 895	7 869 882	8 749 880	9 572 309
Lukiokoulutuspalvelut - toteuma/ennuste 2019	729 724	1 430 692	2 129 547	2 846 909	3 666 320	4 523 062	5 493 893	6 190 988	6 918 060	7 704 668	8 479 781	9 213 207
Kirjasto- ja tietopalvelut - käyttösuunnitelma 2019	228 270	632 743	954 384	1 263 605	1 592 288	1 893 643	2 351 046	2 676 623	2 995 547	3 307 981	3 612 460	3 925 995
Kirjasto- ja tietopalvelut - toteuma/ennuste 2019	280 463	587 600	894 969	1 191 097	1 486 877	1 794 520	2 217 948	2 498 989	2 783 994	3 077 775	3 359 949	3 638 065
Wellamo-opisto - käyttösuunnitelma 2019	119 893	419 330	741 472	1 086 431	1 476 927	1 618 912	1 787 181	1 904 671	2 025 661	2 348 072	2 647 345	3 018 094
Wellamo-opisto - toteuma/ennuste 2019	109 562	416 737	690 209	1 011 445	1 385 276	1 524 159	1 691 783	1 809 798	1 935 199	2 276 108	2 606 817	2 981 702
Liikuntapalvelut - käyttösuunnitelma 2019	235 037	536 128	876 055	1 153 346	1 423 597	1 713 841	2 051 617	2 358 745	2 604 581	2 839 473	3 064 649	3 304 795
Liikuntapalvelut - toteuma/ennuste 2019	252 753	502 327	743 951	919 815	1 177 282	1 405 064	1 707 137	1 923 942	2 135 785	2 370 958	2 543 112	2 816 423
Kaupunginmuseo - käyttösuunnitelma 2019	140 330	297 451	450 125	605 089	770 153	920 321	1 123 458	1 274 503	1 421 139	1 569 394	1 734 426	1 886 595
Kaupunginmuseo - toteuma/ennuste 2019	138 991	286 873	432 951	572 873	720 273	868 763	1 070 007	1 220 582	1 374 227	1 527 350	1 681 218	1 844 288
Kaupunginorkesteri - käyttösuunnitelma 2019	313 503	682 351	1 031 343	1 357 254	1 730 508	2 067 839	2 498 819	2 830 945	3 191 860	3 575 197	3 956 314	4 291 403
Kaupunginorkesteri - toteuma/ennuste 2019	292 490	643 206	969 713	1 298 706	1 652 100	1 975 188	2 331 940	2 623 584	2 959 269	3 291 839	3 600 664	3 950 741
Kaupunginteatteri - käyttösuunnitelma 2019	389 437	782 958	1 182 097	1 586 012	2 017 340	2 414 213	2 905 268	3 285 670	3 675 674	4 096 200	4 518 504	4 956 700
Kaupunginteatteri - toteuma/ennuste 2019	380 433	767 593	1 171 433	1 581 389	2 015 053	2 324 389	2 753 260	3 085 816	3 466 548	3 862 124	4 240 937	4 667 791
Kulttuuripalvelut - käyttösuunnitelma 2019	22 572	162 852	78 065	105 344	133 822	153 706	181 828	195 471	248 856	274 166	294 738	276 298
Kulttuuripalvelut - toteuma/ennuste 2019	25 560	49 542	73 017	94 317	121 743	142 519	175 957	198 348	220 467	247 228	273 953	295 104
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019	9 678 000	20 000 345	30 220 933	40 646 999	51 252 585	61 330 842	74 373 889	84 192 946	94 397 216	105 061 120	115 866 141	126 585 296
SIVISTYKSEN PALVELUALUE - TOTEUMA/ENNUSTE 2019	9 537 691	19 679 685	29 581 784	39 737 386	50 269 347	60 587 019	73 453 997	82 806 718	92 641 866	103 111 945	113 441 842	123 875 745

- Henkilöstökulut ovat alle tavoitteen tai tavoitteen mukaiset vihreällä ja yli tavoitteen punaisella

Kärkihankkeiden toteumat 2019

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI 

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ 

3. YRITYSTEN LAHTI 

4. PALVELUTORI 

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 




LAHTI



1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI



Kärkihanke lyhyesti: Kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa Lahtea monipuolisena opiskelukaupunkina. Uusilla kumppanuuteen panostavilla toimintamalleilla kasvatetaan toisaalta elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä innovaatioyhteistyötä ja toisaalta alueen eri koulutusorganisaatioiden välistä kumppanuutta. Erilaisten koulutuspolkujen määrä Lahden alueella kasvaa. Niemen alueen houkuttelevuus ja saavutettavuus opiskeluympäristönä lisääntyy kärkihankkeen toimenpiteiden myötä.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
Vahvistetaan innovaatio toimintaa kaupungin strategisesti tärkeillä aloilla. Vahvistetaan osaamisintensiivisen liiketoiminnan edellytyksiä. (KOHA)	Luotu malli, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää korkeakoulujen osaamista Käynnistyneet yhteistyöhankkeet	TKI-toiminnan malli luotu yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ja se on toiminnassa. Hankkeiden luonti ja käynnistyminen	Tuetaan HY:n ja LUT:n strategista kumppanuutta sekä innovaatioyhteistyötä KIKY-strategian strategisissa teemoissa Business Mill -toimintamallin käyttöönotto Lahdessa kaupungin ja LAMK:in yhteistyönä	<p>- Lahti Start-up Center "Start Hub" on käynnistänyt toimintansa ammattikorkeakouluveitostisesti vuoden 2019 lopussa. Kaupunki toimii toiminnan osarahoittajana vuoden 2022 loppuun. Hub-toiminta edistää oppilaitos- ja yritysyhteistyötä sekä kasvattaa Lahden alueen innovaatio- ja start-up potentiaalia. Yhteistyösopimus allekirjoitettu 2.1.2020 (ml. toiminnan seurannan mittarit).</p> <p>- Innovaatioallianssia on rakennettu osana Lahden kaupungin kasvusopimusvalmisteluita syksyn 2019 ajan tähdäten kevään 2020 kasvusopimusneuvotteluihin. Perustana KYKY-strategia. Toiminnan kärkenä on uuden innovaatioekosysteemin rakentaminen älykkään kiertotalouden kärjellä. Toiminnan ja sen sisällön toteuttamisessa ovat olleen mukana LUT, LAB, HY, Lahden yliopistokampus, Lahden seudun kehitys Ladec, Päijät-Hämeen liitto sekä Lahden kaupunki ja kokonaisuusluonnos on valmistunut vuoden 2019 lopussa. Yhteistyö on vahvistanut toimijoiden yhteistä tekemistä ja luonut potentiaalia uudenlaisen kysyntälähtöisen ekosysteemin syntymiselle, joka yhdistää jatkossa mukaan konserniyhtiöt sekä alueen yritykset. Toiminta konkretisoituu keväällä tehtävän konsulttikilpailutuksen sekä myöhemmin vuonna 2020 syntyvän Smart Circularity-innovaatioekosysteemin muodossa.</p> <p>- LUTin ja HY:n väliselle yhteistyölle on luotu syksyn 2019 aikana uudenlaisia yhteistyökannustimia muokkaamalla kaupungin rahoitusta vuodelle 2020. Korkeakoulujen kokonaisrahoitus on säilytetty ennallaan, mutta korkeakouluille merkityistä varoista osa on jätetty jaettavaksi myöhemmin yhteistyöaihioiden edistyessä.</p> <p>- Kaupungin konserniyhtiöiden kanssa on syksyllä 2019 käyty neuvotteluita uudenlaisten Niemen aluetta tukevien yliopistojen yhteisten yhteistyöhankkeiden rahoittamiseksi. Toiminta konkretisoituu keväällä 2020 käynnistettävän rahoitushaun kautta.</p>	 Toteutuu

<p>Käynnistetään Lahti innovaatioallianssi-toimintatapa</p> <p>(KOHA)</p>	<p>Osallistuvien yritysten ja yhteisöjen määrä</p> <p>Kysely toimintatavan arvioituista hyödyistä</p>	<p>Osallistuvia yrityksiä ja yhteisöjä vähintään kahdeksan</p> <p>Kysely toteutettu ja tunnistettu kehittämistoimenpiteet</p>	<p>Käynnistetään Lahti innovaatioallianssin toiminta</p> <p>Yritykset ja muut yhteistyötahot sitoutetaan toimintatapaan</p>	<p>Innovaatioallianssin kokonaisuuden rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin johtuen kokonaisuuden moninaisuudesta ja osallistuvien tahojen määrästä. Innovaatioallianssi-malli kytkeytyy vahvasti yhteen kärkihankkeen toimenpiteen numero 5 kanssa. Sen sijaan, että rakennetaan irrallinen innovaatioallianssi, tämä toiminta kytetään vuonna 2020 toteutettavan Lahti Smart Circularity-innovaatioekosysteemin perustaksi. Innovaatioallianssille on rakennettu vuoden 2019 aikana hyvät perustukset, joista toiminnan konkreettinen rakentuminen jatkuu vuonna 2020. Vuonna 2019 toiminnan ja sen sisällön toteuttamisessa ovat olleet mukana LUT, LAB, HY, Lahden yliopistokampus, Lahden seudun kehitys Ladec, Päijät-Hämeen liitto sekä Lahden kaupunki. Keväällä 2020 mukaan kytetään kaupungin avainkonserniyhtiöt sekä alueen avainyritykset.</p>	 <p>Toteutuu osittain</p>
<p>Lahden tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen opiskelukaupunkina</p> <p>(KOHA)</p>	<p>LAMK:n ja LUT:n Lahden ohjelmien hakijamäärät</p>	<p>Hakijamäärät suurempia kuin v. 2018</p>	<p>Viestintäkampanjan toteuttaminen</p>	<p>- LABin (entinen LAMK) hakijamäärät ovat parantuneet kevään yhteishaussa. LAMKin vuoden 2018 ensisijaiset hakijat 6123 kpl ja vetovoima 2,68; vuonna 2019 ensisijaiset hakijat 7036 kpl ja vetovoima 2,96. LUTin osalta tarkkoja tietoja Lahden kampuksen osalta ei ole tällä hetkellä saatavilla; hakijoiden määrä Lahden maisteri-koulutuksiin on kuitenkin ollut erinomainen.</p> <p>Vuoden aikana tapahtuneet opiskelukaupunkiin kytkeytyvät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampusraitin avajaistapahtuma 01/2019 - Lahti on sinun opiskelukaupunkisi -liitelehden julkaisu Helsingin Sanomien Koulutusliitteen välissä 01/2019 ja 01/2020 - LUT-maisteriopintojen haun yhteydessä sosiaalisen median kampanja 01/2019 - Korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä sosiaalisen median kampanja 03/2019 - Kaupunkinäkyvyys Lahdessa tienvarsinäytöissä 03/2019 - Liitelehden jakelu opiskelutapahtumassa (Lahti) ja nostot lahti.fi-palvelussa 03/2019 - Niemi-kampuksen viestintäkampanja, kevät 2019 - Lahti opiskelukaupunki-tapahtuma yhdessä työllisyys- ja koulutustoimijoiden kanssa, 10/2019 - Korkeakouluteko-kilpailu ja siihen liittyvät nostot mediassa 11/2019 	 <p>Toteutuu</p>
<p>Kasvatetaan yhteistyötä opetuksessa toisen asteen ja korkeakoulujen välillä</p> <p>(SIVI)</p>	<p>Yliopisto/korkeakoulu opetuksen määrä lukioissa</p> <p>Toimintaan osallistuvien opettajien määrä</p> <p>OPS:ien sisältö</p>	<p>Opetuksen määrän lisääminen</p> <p>Toimintaan osallistuvien opettajien määrä kasvaa</p> <p>Tiedekasvatus sisällytetty OPS:eihin</p>	<p>Korkeakouluopintojen tarjonnan lisääminen</p> <p>Opettajien tietoisuuden lisääminen korkeakouluopinnoista Lahdessa/ opettajien yhteistyö korkeakoulujen kanssa</p> <p>Varmistetaan riittävä tiedekasvatuksen osuus OPS:ssa</p>	<p>opetustarjontaa lisätty, tutustuttu uuteen kampukseen ja aloitettu junnuyliopistotoiminnan valmistelu</p> <p>osittain nykyisessä ops:ssa, määritellään tarkemmin uudessa ops:ssa</p>	 <p>Toteutuu</p>

<p>Kasvatetaan yhteistyötä perusopetuksen koulujen ja Niemen kampuksen toimijoiden kanssa</p> <p>(SIVI)</p>	<p>Luotu malli, joka laajentaa ja syventää yhteistyötä Niemen kampuksen toimijoiden kanssa</p> <p>Päijät-Hämeen Luma-keskuksen ja Lahden Yrityskylän toiminnan kattavuus</p>	<p>Perusopetuksen ja Niemen kampuksen yhteistyösuunnitelma valmis sisältäen LUTin Junior University-mallin toteutuksen</p> <p>Toiminta tavoittaa kaikki alueen 9. luokkalaiset</p>	<p>Yhteistyösuunnitelma valmistellaan vuoden 2019 aikana ja se sisältää tarkennetun suunnitelman ja toimintamallin Junior University-toiminnasta Lahdessa</p> <p>Yrityskylän ja Päijät-Hämeen Luma-keskuksen toimintaan osallistuvat kaikki Lahden perusopetuksen 9. luokkalaiset</p>	<p>Tavoite toteutuu osittain. Yhteistyösuunnitelma ja Junior University-toiminnan suunnittelu jatkuu kevään 2020 aikana. Junior University -toiminta käynnistyy pilotoiden vuoden 2020 aikana.</p> <p>Yrityskylän ja Luma-keskuksen toimintaan osallistuivat kaikki Lahden perusopetuksen 9. luokkien oppilaat. Tavoite toteutui.</p>	 <p>Toteutuu osittain</p>
<p>Parannetaan Niemen alueen kehitysedellytyksiä ja osallistetaan opiskelijoita kehitystyöhön</p> <p>(KYMP)</p>	<p>Kehityskuvan valmistelu</p> <p>Kehityssuunnitelmien ja niiden toteutumisen valmiusaste.</p> <p>Osallistuvien opiskelijoiden määrä</p>	<p>Kehityskuva valmis</p> <p>Suunnitelmien valmistuminen</p> <p>Opiskelijoita osallistuu systemaattisesti kehitystyöhön</p>	<p>Eri toimijoiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen.</p> <p>Opiskelun, yritystoiminnan, alueelle soveltuvan asumisen sekä Rantaraitin ja muun liikennenympäristön kehitys.</p> <p>Työpajatyöskentely yhdessä opiskelijoiden kanssa.</p>	<p>Selvitetty Asuntomessujen sijoittumista Niemeen. KH (tammikuu 2020) päätös, että ei jatketa. Kehityskuvatyo odotti tätä päätöstä. LAMK kaupunkimuotoilun opiskelijoiden syksyn 2019 kestänyt kurssi "Niemen visiot" viety läpi ja saatu loppuraportit ja esittelyt. Kehityskuva aikataulutettu ja ohjelmoitu vuodelle 2020. Alueen nykytilasta on havainnekuva (3D).</p> <p>Vuoden 2019 aikana on tehty esiselvityksiä. Harjoitus- ja projektitöitä LAMK/ yhdyskuntasuunnittelun YAMK-opiskelijoiden kanssa, KV-kesäkurssin kanssa ja LAMK yhdyskuntasalun kurssin kanssa. Aloitettu yhteistyökurssi muotoiluinstituutin strategisen kaupunkisuunnittelun kurssin kanssa.</p>	 <p>Toteutuu osittain</p>

2. LUONNOLISESTI LIIKKEESSÄ

Kärkihanke lyhyesti: Kärkihankkeen tavoitteena on luoda vahva ja yhdessä suunniteltu visio keskustan liikennejärjestelmän kehittämiseksi ja sitä tukevaksi kestäväksi liikkumisen visioksi. Keskustan liikennejärjestelmän visio tähtää kaupunkistrategian vuoteen 2030 ja osaltaan luo puitteet viihtyisään ja sujuvaan liikkumiseen kasvavassa kaupungissa. Hankkeessa kasvatetaan palveluiden saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Kärkihanke nivoutuu osaksi Lahden suunta-prosessia (2017– 2020), joka tuottaa yleiskaavan lisäksi myös suunnitelman kestävästä kaupunkiliikumisestä. Kärkihankkeessa tuotetaan vaikutusten arviointia Lahden suunta-luonnosvaihtoehtoihin.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
Huomioidaan kohteiden saavutettavuus kevyen ja julkisen liikenteen avulla sekä riittävät pyöräpysäköintimahdollisuudet liikuntapalveluissa ja liikuntainfranhankkeissa sekä muun palvelutoiminnan suunnittelussa (SIVI)	Liikuntapaikkojen ja muiden palveluiden saavutettavuus kevyen ja julkisen liikenteen avulla	Liikuntapaikkojen ja muiden palveluiden saavutettavuus sekä pyöräpysäköinti-mahdollisuudet paranevat	Asiaa pidetään esillä hankesuunnitelmakokouksissa	Meneillään olevien niiden rakentamishankkeiden suunnittelussa, joihin liittyy liikunnan harrastamista (monitoimitalot, Ranta-Kartano, Kisapuisto) on huomioitu mm. pyöräpysäköintimahdollisuudet ja kohteiden linkittyminen kevyen liikenteen väyläverkostoon. Myös olemassaolevien kohteiden (uimahallit, Urheilukeskus) pyöräpysäköintimahdollisuuksien parantamista suunnitellaan.	 Toteutuu
Laaditaan keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 (KYMP)	Suunnitelman valmiusaste	2014 liikennejärjestelmän päivittäminen vuoden 2019 aikana	Lahden suunta työn luonnosvaiheeseen laaditaan keskustan liikennevisio. Käynnistetään liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. (Henkilövajaus saattaa viivästyttää suunnitelman valmistumista ensi vuodelle)	Keskustan liikenteen ja liikkumisen suunnitelman (LIISU2030) laatiminen käynnistyi loppusyksystä 2019. Liikenneverkon ratkaisuja käsittelevä ensimmäisen vaihe on menossa helmikuussa 2020 päätöksentekoon ja toinen vaihe, jossa suunnitellaan tarkemmin katukohtaisia ratkaisuja käynnistyy keväällä 2020. Tavoitteet käyty läpi kesäkuun TYLA:ssa. Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyy elo-syyskuussa. Keskustelut valitun puitesopimustoimittajan kanssa käynnistetty työn sisällöstä. Työ tehdään 2019-2020 eli toteutuu osittain vuonna 2019.	 Toteutuu osittain

<p>Laaditaan kestävän liikunnan investointiohjelma.</p> <p>(KYMP)</p>	<p>Suunnitelman valmiusaste</p>	<p>Kootaan omaksi kokonaisuudeksi kestävään liikumiseen liittyvät investoinnit</p>	<p>Laaditaan ensimmäinen versio kestävän liikunnan investointiohjelmasta.</p>	<p>Mittarin toteuma: SUMP-työ edistyy aikataulussa.</p> <p>Vuonna 2019 määriteltiin kestävän kaupunkiliikunnan ohjelman toimenpiteet ja luonnos vietiin nähtäville osana Lahden suunta -työtä. Pyöräilyn tavoiteverkon päivitys, jonka pohjalta pyöräilyn (ja samalla kävelyn) edistämisen kustannuksia on mahdollista arvioida, saatiin valmiiksi. Tähän liittyy myös talvikunnossapito sekä ensiaputoimenpiteet tavoiteverkolla. Tavoiteverkko oli myös luonnosvaiheessa nähtävillä osana Lahden suunta -työtä.</p> <p>Tällä hetkellä määritellään SUMP-toimenpiteille tarkempaa sisältökuvausta sekä kestävän liikunnan toimenpiteiden kustannusarvioita.</p>	 Toteutuu osittain
<p>Toteutetaan kokeiluja kestävän liikunnan ympäristöstä</p> <p>(KYMP)</p>	<p>Kestävän liikunnan kokeilut</p>	<p>Toteutetaan 3 kokeilua</p>	<p>Kehitetään ja jatketaan Rautatiekadun kokeilu saatujen kokemusten perusteella.</p> <p>Trion ympäristön viihtyisyyden ja liikkumisolosuhteiden kehittäminen kokeilun kautta.</p> <p>Yritysten Lahti -kärkihankkeen kautta ideoitavan kokeilun toteuttaminen keskustassa.</p>	<p>Mittarin toteuma: 2 kokeilua toteutunut ja 1 ei.</p> <p>Rautatiekadun kokeilua päätettiin jatkaa ja seuraavan kerran siitä ja mahdollisista muista kokeiluista päätetään keskustan liikenteen ja liikunnan kokonaissuunnitelman päätöksäsitelyn yhteydessä.</p> <p>Yhdessä Yrittäjien Lahti- kärkihankkeen kanssa vuoden 2019 aikana laadittiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa suunnitelma Lanun aukion viihtyisyyden parantamiseksi ja ensimmäiset kokeilutoimenpiteet, aukion läpiajoa estävät kukka-altaat, toteutettiin kesällä 2019. Vapaudenkadun viihtyisyyttä ja esteettömyyttä parantavana kokeiluna annettiin kadun yrittäjille huolehdittavaksi katupenkkejä, joita pystyi käyttämään levähtelyyn.</p> <p>Päijänteenkadun ja Vesijärvenkadun kulmauksessa olevan Viiskulman kaupunkiaukion kokeilu jatkui koko vuoden ajan. Aukion tarkoituksena on luoda viihtyisää kaupunkitilaa vilkkaan Vesijärvenkadun varrelle. Aukio tulee jatkossa toimimaan taide- ja julistemuseoon LAD:iin opastavana aukiona.</p>	 Toteutuu osittain
<p>Arvioidaan Lahden suunta — luonnosvaihtoehtojen vaikutukset kestävään liikumiseen.</p> <p>(KYMP)</p>	<p>Vaikutusten arviointi</p>	<p>Vaikutusten arviointi tehty</p>	<p>Vaikutusten arvioinnin edellyttämä aineisto valmiina.</p>	<p>Lahden suunta -työn luonnosvaiheen vaikutustenarvioinnit on toteutettu kesän 2019 aikana vuorovaikutteisena asiantuntija-arviointina. Lisäksi erillisessä tutkimushankkeessa tehdään alkuvuodesta 2020 yleiskaavan auditointi kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Auditointi valmistuu helmikuun 2020 alkupuolella.</p>	 Toteutuu

3. YRITYSTEN LAHTI




Kärkihanke lyhyesti: Kaupungin toimijoiden tavoitteena on tunnistaa tehokkaasti erityyppisten ja erikokoisten yritysten palvelutarpeet. Kärkihankkeen myötä kaupungin palveluita voidaan segmentoida jatkossa paremmin erilaisia yrityksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Hanke vie eteenpäin kaupungin yritysystävällisyyttä käytännössä edistäviä toimintamalleja, kuten hankintojen kehittämistä sekä työntekijöiden asiakaspalveluosaamisen kasvattamista koulutuksen keinoin. Kärkihankkeessa toteutetaan myös maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on taata tulevaisuuden hyvät toimintaedellytykset tilaa vievälle yritys toiminnalle.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
Uudistetaan kaupungin palveluprosesseja yritysystävällisemmiksi (KOHA)	Automaattisen hankintakalenterin käyttöönotto. Yritysten kanssa käytävän markkinavuoropuhelun määrä. Kaupungin henkilöstölle järjestettäviin asiakaskokemusta edistäviin koulutuksiin sitoutuneiden määrä. Yritysvierailuihin osallistuneiden määrä. Yritysten asiakaspalautekyselyn käyttöönotto	Hankintakalenteri käytössä Markkinavuoropuhelun määrä lisääntyy 20 henkilöä 50 henkilöä Asiakaspalautekysely otettu käyttöön	- Otetaan käyttöön hankintakalenteri, jonka kautta suunnitteilla olevat hankinnat tulevat yritysten tietoon. - Järjestetään hankintakohtaisia markkinavuoropuhelutilaisuuksia. - Kootaan yritysasiakasrajapinnassa toimivat viranhaltijat koulutuskokonaisuuteen, jolla uudistetaan kaupungin asiakaspalveluprosesseja - Järjestetään yritysvierailuja, joissa viranhaltijat ja luottamushenkilöt pääsevät tutustumaan lahtelaiseen yrittäjyyteen. - Otetaan käyttöön systemaattinen palautekysely, jolla saadaan tietoa yritysten asiakaspalvelukokemuksesta.	Hankintakalenteri hankittu. Käyttöönotto siirtynyt 2020 puolelle. Markkinavuoropuheluja järjestetty mm. tilaisuuksia, skype-palaverit, kirjalliset tietopyynnöt. Loka-joulukuussa toteutettu asiakaspalveluvalmennus 21 kaupungin työntekijälle. Valmennuksen toteutti tarjouskilpailun perusteella Innolink Oy. Osallistujia Kympin, Sivin ja Kohan henkilöstöstä. Osallistujien arviot koulutuksesta olivat positiivisia (asteikolla 1-5 arvosana 4-). Järjestetty yritysvierailut kesäkuussa Dooroomiin ja marraskuussa Kempille. Kempin vierailulla erityinen painotus yrittäjyyskasvatuksessa. Yritysvierailuihin osallistui hieman yli 40 henkilöä. Yritysten asiakaspalautekyselyä pilotoitu EKP:n sisällä. Tunnistettu selkeä tarve systemaattisen palautteen keräämiselle asiakaspalvelutilanteista.	 Toteutuu osittain
Luodaan Lahdesta houkutteleva teollisen internetin (Internet of Things) alusta yritys toiminnalle (KOHA)	Avointen tietokantojen määrä.	1 tietokanta/4 tietokantaa	- Avataan kaupungin tuottamaa dataa oppilaitosten ja yritysten käyttöön.	Lahden kaupungille luotu oma avoimen datan sivu; www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/avoin-data. Sivulla ladattavissa 11 tiedostoa ml. joukkoliikenne-, liikennevalo-, kartta- ja laskutusaineistoja.	 Toteutuu

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
Mahdollistetaan yritysten kasvu parantamalla työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla yrityspalveluseteli liiketoiminnan kehittämiseen. (KOHA)	Työvoiman saatavuuden parantuminen (TEM, pk-barometri) Matkalla Duuniin –alustasta on luotu digitaaliset työvoimapalvelut kokoava portaali yrittäjille Yrityspalvelusetelin käyttö yritysten kehittämisessä	Työvoiman saatavuus ja työvoimapalvelut ovat parantuneet. Portaali valmis Yrityspalvelusetelin käyttöä pilotoitu	- Kehitetään työnhakijoiden sekä työnantajien valmennuspalveluita. Työnantajälähtöisten ketterien koulutuspalveluiden toteuttaminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. - Viedään MatkallaDuuniin-palvelu Tiitus-alustaan ja integroidaan eri toimijoiden Tiitus-pohjaiset järjestelmät yhteismarkkinointiin. - Pilotoidaan yrityspalvelusetelin käyttöä yhdessä Ladecin kanssa.	Ohjaamon ja Vauhdittamon järjestämät rekrytapahtumat ja Yrityspiste ovat osaltaan edesauttaneet työvoiman saatavuutta yritysten tarpeisiin. Henkilökohtainen työhönvalmennus tukee niin työnhakijoita, kuin työnantajiakin. Työllisyyspalvelut myöntää Lahti-lisää yrittäjien palkkauskustannusten tueksi. Koulutuspaketteja pyritään järjestämään työnantajien tarpeet huomioiden yhdessä TE-toimiston kanssa. MatkallaDuuniin-palvelu vuoden 2019 aikana toiminnassa Tiitus-alustalla. Kaikki samalla alustalla toimivat organisaatiot koottu yhteismarkkinoimaan palvelua yrityksille LahtiDuuni-nimellä. Yhteismarkkinoinnissa mukana LAMK (nyk. LAB), Salpaus ja Suomen diakoniaopisto. Myynnin ja markkinoin yrityspalvelusetelipilotti toteutettiin 2019 aikana yhdessä Ladecin kanssa. Seteleitä myönnettiin 178 hakijan joukosta ensin 20 hakijalle ja lisämäärärahan avulla vielä 10 lisähakijalle. Palveluntuottajia hyväksyttiin mukaan 40. Toteutuneista palveluntuottajavalinnoista 27/30 kohdistui lahtelaiseen palveluntuottajaan. Yrityspalvelusetelitoimintaa jatketaan vuonna 2020.	 Toteutuu
Kannustetaan yrittäjyyteen osana työllisyydenhoitoa ja kaupunkimarkkinointia (KOHA)	Ohjaamosta ja Vauhdittamosta yrittäjyyttä tukeviin toimenpiteisiin ohjattujen määrä kasvaa (yrittäjyysopinnot, Ladecin perustamis- neuvonta ja osuuskuntayrittäjyys) Viestintäkampanjan toteutus	Yrittäjyyttä tukeviin toimenpiteisiin ohjattujen määrä kasvaa Toteutettu viestintäkampanja ”lahtelainen yrittäjä”, joka rakentaa Lahti-brändiä sekä kannustaa yrittäjyyteen	- Tuodaan yrittäjyys vahvemmin esiin työllistymisvaihtoehtona Ohjaamon ja Vauhdittamon toiminnassa. - Tuotetaan yrittäjyydestä kertova viestintäkampanja, jossa nostetaan esiin lahtelaisia yrittäjiä.	Ohjaamosta ja Vauhdittamosta on ohjattu yrittäjyyttä tukeviin toimiin yhteensä 30 henkilöä alkuvuoden aikana. Työpajoilla yrittäjyydestä kerrotaan kaikille valmentautujille osana valmennusprosessia ja työpajauorten perustama osuuskunta on aloittanut toimintansa kevään aikana. Lisäksi on järjestetty Osuuskunta- ja kevytyrittäjyys-infoja eri yhteyksissä. Kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjottu ohjausta ja neuvontaa yhteistyössä Ladecin kanssa. Työpajoilta on käynnistetty nuorten osuuskunta Kehveli, jossa on noin 10 jäsentä. Nuorisopalvelut tukee edelleen Kehvelin nuoria osuuskunnan pyörittämisessä. Työpajojen nuorille annetaan ohjausta yrittäjyydestä ja osuuskuntatoiminnasta. Yhteistyötahoina ovat Ladec Oy ja työosuuskunta Kehveli. Vauhdittamosta ja työhönvalmennuksesta ohjattu Ladecin palveluihin. Viestintäkampanja jäi toteuttamatta.	 Toteutuu osittain



Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
Lisätään yrittäjyyskasvatuksen roolia opetuksessa (SIVI)	Lahden kaupungin yrittäjyyskasvatussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden opettajien määrä Yrittäjyyskasvatusopintoja suorittaneiden lukiolaisten määrä Yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnin resursointi	Suunnitelma valmis Opettajien määrä kasvaa Lukiolaisten määrä kasvaa Yksi henkilö resursoitu	Laaditaan suunnitelma, vastuuhenkilönä yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori Yrittäjyyskasvatushankkeeseen ja kurssien opettajiksi uusia opettajia Yrittäjyyskursseja lisätään Rekrytoidaan yrittäjyyskasvatuskoordinaattori	Yrittäjyyskasvatussuunnitelma pääpiirteittäin valmis Kaikille lukion opettajille järjestetty yrittäjyyskasvatuskoulutusta Uusia yrittäjyyskursseja perustettu Yrittäjyyskasvatuksen koordinointiin ja yrittäjyyskasvatussuunnitelman laadintaan rekrytoitu projektikoordinaattori ajalle 12.8.2019-30.6.2020 Informoitu perusopetuksen rehtoreita rehtoriseminaarissa 5.8.2019 yrittäjyyskasvatussuunnitelman laadinnan käynnistämisestä. Jatketaan yrittäjyyskasvatussuunnitelman laadintaa tammikuu- toukokuu 2020	 Toteutuu osittain
Käynnistetään LADin yritysyhteistyö (SIVI)	Toimintaan sitoutuvien yritysten määrä	Yritykset sitoutuvat LADin toimintaan	Osallistetaan yrityksiä näyttelytoiminnan tukemiseen ja palvelutarjonnan käyttäjiksi. Onnistuneet yhteistyöratkaisut ja sitoutumiset palvelutarjonnan käyttäjiksi 2021 alkaen (LAD toiminta alkaa)	Toteutettu asiakasmarkkinointi ja yritysyritysyhteistyö koulutusohjelma syksyllä 2019. Alku vuodesta 2020 alkaa yritysyritysyhteistyön suunnitelmallinen toteuttaminen.	 Toteutuu
Kaavoitetaan Kehätien liityntäalueet yritystoiminnalle (Kujala/Pippo) (KYMP)	Yritysalueiksi kaavoitetun maa-alan suuruus km2/ha	Pippon-Kujalan alueen yritystoiminnan aluevaraukset on osoitettu yleiskaavassa.	Asemakaavan edellyttämät selvitykset toteutettu	Yleiskaavan luonnosvaiheessa oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoa. Jatkosuunnittelu etenee niistä saadun palautteen perusteella. Liikennettä on tarve tarkastella lisää. Alueella toimivilta moottoriurheiluseuroilta pyydettiin syksyn aikana tarkemmat selvitykset tulevaisuuden suunnitelmista. Yleiskaavaehdotukseen valitun vaihtoehdon pohjalta laaditaan asemakaavaaluonnos. Kaupunki on hankkinut maata alueelta ja alueella on tehty lisäselvityksiä. Kujalankadun rakentaminen käynnistyy. Alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys (Ramboll 3.7.2019).	 Toteutuu osittain

<p>Kehitetään keskustan kiinteistöjä ja selvitetään sisäiset yhteydet</p> <p>(KYMP)</p>	<p>Toteutuneiden kehityskohteiden määrä</p>	<p>Kiinteistön omistajille syntyy yhteinen visio ja vahvistuva yhteistyö luo lähtökohtia tuleville kaavoitusratkaisuille</p>	<p>Yleisten alueiden suunnitelmien ja kaavoituksen työohjelman hankkeiden toteuttaminen</p>	<p>Perustettu Kiinteistöfoorumi- suunnitteluryhmä. Ensimmäinen Kiinteistöfoorumi pidettiin 27.5.2019, jossa linjattiin kiinteistöomistajien toiveita. Toinen Kiinteistöfoorumi pidettiin 19.9.2019 keskittyen tyhjiin liiketiloihin, kivijalkakauppaan ja markkinointiin.</p> <p>Käyty alustava keskustelu Cityconin kanssa Trion ja sen lähialueen ideasuunnitelman laatimisesta.</p> <p>Lanun aukion viihtyisyyttä suunniteltiin yhdessä alueen yrittäjien ja kiinteistöjen kanssa. 1. vaiheen toimenpiteet toteutettiin kesällä 2019.</p> <p>Hämeenkadun viihtyisyyttä kehitetään yhdessä yrittäjien ja kiinteistön omistajien kanssa. 1. vaiheessa parannettiin kadun valaistus.</p> <p>Ranta-Kartanon ja Paavolan kampuksen asemakaavan muutokset valmistuivat. Muut keskustan asemakaavan muutokset etenevät osin muuttuneiden tavoitteiden ja tarkistettujen aikataulujen mukaisesti. Kaksi kaavaehdotusta on peruttu kiinteistön omistajan vaihtuessa.</p>	<p> Toteutuu osittain</p>
---	---	--	---	--	--

4. PALVELUTORI



Kärkihanke lyhyesti: Kärkihankkeen tavoitteena on käynnistää palveluiden ja palveluohjauksen monitoimijamalliin pohjautuva Palvelutori, joka yhdistää fyysisen asioinnin ja paikasta riippumattomat sähköiset palvelut sekä osallisuuden ja yhteiskehittämisen mahdollisuudet asukkaille. Palvelutorin toimintamallia lähdetään ensivaiheessa rakentamaan yhdessä mm. hyvinvointikuntayhtymän ja Kelan kanssa, mutta palvelutorityön edetessä palveluntarjoajien ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksien määrä kasvaa merkittävästi. Palvelutori sijoittuu fyysisesti kaupungin keskeiselle paikalle, jotta se tukee palveluiden ja palveluohjauksen sujuvaa ja esteetöntä käyttöä ja on helposti saavutettavissa. Kärkihankkeen myötä otetaan käyttöön asukkaan sähköinen tilavarausjärjestelmä ja kehitetään kaupungin sähköinen asiointialusta asukasnäkökulma edellä.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
<p>Luodaan palvelutori-malli, jossa kootaan laajasti yhteen kaupungin ja muiden toimijoiden palveluita sekä palveluohjausta. Vahvistetaan integraatiota asiakkaan näkökulmasta.</p> <p>(KOHA)</p>	<p>Palvelutorin tilat määritelty</p> <p>Palvelutorin toimijat / yhteistyösopimusten /kumppaneiden määrä.</p> <p>Palvelutorin toimintasuunnitelman 2019-2020 laatiminen.</p>	<p>Palvelutorin tilat on määritelty ja käyttöön otettu.</p> <p>Yhteistyösopimuksia on tehty 10.</p> <p>Toimintasuunnitelma on tehty.</p>	<p>Laaditaan ensivaiheen toimintasuunnitelma Palvelutori-konseptin käynnistämiseen</p> <p>Tehdään toimijoiden tilatarvekartoitus ja vuokrataan tarpeen mukaiset tilat</p> <p>Laaditaan yhteistyösopimukset ja palvelutoritoimijasopimukset</p> <p>Käynnistetään Palvelutori-konsepti</p>	<p>Palvelutorin tilat ovat valmiit ja tilojen hallinta siirretty Lahden kaupungille. Palvelutori avaa ovet asiakkaille 13.1.2020.</p> <p>Palvelutorin toimintasuunnitelma on valmis 2019-2020.</p> <p>Palvelutorin II vaiheen suunnittelu on käynnistynyt ja suunnittelun eteneminen aikataulutettu Palvelutorin ohjausryhmässä.</p>	 Toteutuu
<p>Otetaan käyttöön sähköinen tilavarausjärjestelmä</p> <p>(KOHA)</p>	<p>Tilavarausjärjestelmän käyttöönoton valmiusaste</p>	<p>Sähköinen tilavarausjärjestelmä käyttövalmis ja pilotointi aloitettu</p>	<p>Sähköisen tilavarausjärjestelmän (Varaamo) luonti ja sen piiriin kuuluvien tilojen määrittely sekä järjestelmän pilotointi</p>	<p>Varaamo siirretty osaksi laajempaa kaupungin tilavarausjärjestelmän suunnittelua.</p> <p>Varaamon pilottikohteet on valittu. Pilottikohteita ovat Monitoimitalot Onni ja Jalo sekä kaupunginkirjasto.</p>	 Ei toteudu



<p>Tuodaan sivistyksen palvelutarjonta ja –ohjaus kattavasti ja asiantuntevasti ja saataville palvelutorille</p> <p>(SIVI)</p>	<p>Palvelu otettu käyttöön</p>	<p>Palvelutorin asiakkaat saavat haluamansa tiedot sivistyksen palveluista (lapset, nuoret, perheet) sekä niiden yhteystahot palvelutorin kautta.</p>	<p>Sivistyspalveluiden palvelutorilla tarjottavat palvelut on määritelty ja tarjonnan toteutus aloitettu.</p>	<p>Sivistyksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluneuvonta toimii Lahti-Pisteellä.</p>	<p> Toteutuu</p>
<p>Uudistetaan rakennusvalvonnan asiakaspalvelumalli. Mahdollistetaan tapaamisten sopiminen sähköisen ajanvarauksen ja Lahti-Pisteen kautta.</p> <p>(KYMP)</p>	<p>Asiakaspalvelun ohjaus on siirtynyt</p>	<p>Uusi asiakaspalvelumalli ja sähköinen ajanvaraus käytössä</p>	<p>Rakennusvalvonta on aktiivisesti mukana palvelutoriprojektissa valmistelemassa ajanvarauspalvelua.</p> <p>Palvelu käyttöön projektin valmistuttua tai osin pilottina jo sen aikana.</p>	<p>Outlook-kalenterin käyttö asiantuntija-ajanvaruksissa on kehitteillä ja otetaan käyttöön tammikuussa 2020.</p> <p>Rakennuslupa 398-2019-393 on myönnetty 6.6.2019. Koska erillistä ajanvarausjärjestelmää ei olla luomassa vaan toimitaan Outlookin kalenterilla niin järjestelmään voidaan siirtyä tilojen valmistuttua.</p> <p>Ohjeistus: ajankäyttö ja aluejako ja palvelut</p>	<p> Toteutuu</p>

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI

Kärkihanke lyhyesti: Vahvistamme yhdessä tekemällä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintamallia. Toteutamme maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Sitoudumme Unicef Lapsiystävällinen kaupunki –toimintamalliin. Suunnittelemme uusia oppimisympäristöjä sekä kaupunkiympäristöä ja leikkialueita yhdessä lasten ja nuorten kanssa uusia ja innostavia menetelmiä hyödyntäen

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2019	Tila
Kehitetään lasten ja nuorten tasavertaista kasvuympäristöä pysyvää käyttöä palvelevilla tilainvestoinneilla (KOHA)	Väistötilojen suhteellinen osuus tilakannasta Korvataan: Väistötilojen volyymi (m ²) tilakannassa (koulu- ja päiväkotitilat)	Lähtötaso xx % tilakannasta v.2018 alussa/ Tavoitetaso % tilakannasta v.2019 lopussa; Korvataan: Lähtötaso on väistötilojen määrä v. 2018 alussa	Vuosina 2019-2020 tavoite väistötilojen määrän vähenemisestä ei toteudu investointien keskeneräisyyden takia. Väistötiloista luovutaan valmistuvien rakennushankkeiden tahdissa.	Tilanne 31.12.2019. Väistötiloja oli 41 122 m ² , joista vuokratiloja oli 28 315 m ² . Kaikki väistötilarakennukset eivät ole varsinaisen rakennuksen kunnosta tai investoinneista johtuvia väistötiloja vaan osa näistä toimii koulun tai päiväkodin lisätiloina kuten Karistossa, Mukkulassa ja Kerinkalliassa. Väistötilojen määrä vuoden 2018 alussa oli 34 547 m ² , joista vuokratiloja oli 33 477 m ² . Tilanne 7.8.2019 väistötiloja 42 155 m ² , joista vuokratiloja 27 282 m ² . Vuokratilojen määrä väistötiloina on laskenut aikuiskoulutuskeskuksen ja Nastopolin kauppojen myötä.	 Ei toteudu
Lisätään lasten ja nuorten harrastamista sekä liikkumista liikuntapalveluiden ja sen tukemien toimijoiden avulla (SIVI)	Lasten ja nuorten harrastajamäärät	Liikunnan harrastuneisuus lisääntyy Harrastajamäärät lisääntyvät	Lasten ja nuorten taksa-alennukset (3 %) sekä yläkouluikäisten maksuttomat uimahalli/kuntosalikäynnit. Ko. toimenpiteiden vaikutusten seuranta harrastuneisuuden suhteen.	Liikuntapaikkojen seurakäytön 3 % taksa-alennus toteutettiin vuoden alusta. Yläkouluikäisten maksuttomat aikataulutetut uimahalli-/kuntosalivuorot käynnistettiin vuoden alusta kaikilla uimahalleilla ja vuoroja jatkettiin seuraavalle vuodelle osana harrastetakuuprosesseja. Tuloseurannan perusteella liikuntapaikkojen juniorikäyttö on kokonaisuutena lisääntynyt n. 15%. Yläkouluikäisiä kävi vuoden aikana maksuttomilla vuoroilla yhteensä n. 2 000 käyntikertaa. Kokonaan uusien harrastajien osuuden arviointi ko. määrästä edellyttää tarkempia selvityksiä.	 Toteutuu osittain

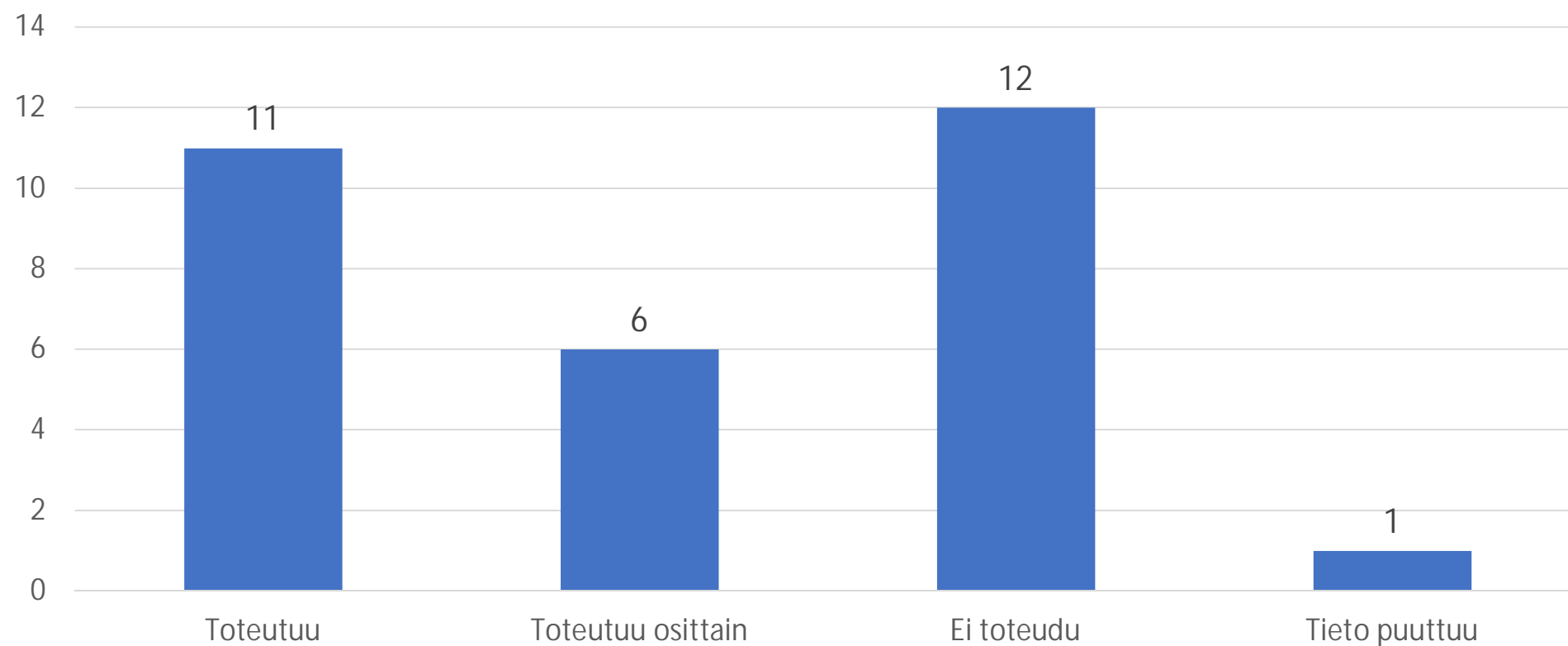
<p>Levitetään lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli koko kaupungin toimintaa koskevaksi.</p> <p>(SIVI)</p>	<p>Lapsivaikutusten arviointien toteutuminen päätöksenteossa osana vaikutusten ennakoarviointia</p>	<p>Vaikutusten ennakoarviointien ja lapsivaikutusten arvioinnin toteutuminen eri päätöselimissä kaikissa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa</p>	<p>Lasten ja nuorten kasvun vastuualue yhdessä kehittämissä palveluiden kanssa edistää ja tukee lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista valmistelussa ja päätöksenteossa.</p>	<p>Lapsia ja nuoria koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa on merkittävimpien uudistusten ja muutosten kohdalla toteutettu vaikutusten ennakoarviointi ja lapsivaikutusten arviointi (Sivistyslautakunnan alaiset asiat). Lisäksi vaikutusten arviointi toteutettiin perusteellisesti ja onnistuneesti lasten ja nuorten maksutonta joukkoliikenteenkäyttöä koskevassa valmistelussa (Kaupunkiympäristö, kehittämissä palvelut ja sivistyksen palvelualue). Tavoite toteutui osittain.</p>	 <p>Toteutuu osittain</p>
<p>Toteutetaan matalan kynnyksen yhteensovitut palvelut kaupungin, hyvinvointikuntayhtymän ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä</p> <p>(SIVI)</p>	<p>Alueellisten hyvinvointiryhmien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen</p>	<p>Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kehittämistoimenpiteiden toteutuminen alueellisten hyvinvointiryhmien, oppilashuollon ja koulujen arjessa. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän toimijoiden saumaton yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa</p>	<p>Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta johdettujen alueellisten hyvinvointiryhmien toimintasuunnitelma ja kehittämistoimenpiteet toteutetaan.</p> <p>Alueelliset hyvinvointiryhmät yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käynnistävät perhekeskustoiminnan lasten ja nuorten kasvun vastuualueen kolmella palvelualueella.</p>	<p>Lasten ja nuorten kasvun, oppilas- ja opiskelijahuollon (Lahden kaupungin toimintaa) alueelliset hyvinvointiryhmät toimivat suunnitellusti, tavoitteellisesti ja vaikuttavasti. Toimintakauden 2019-2020 aluekohtaiset toimintasuunnitelmat valmistuneet. Tavoite toteutui. Perhekeskus-toimintamallin kehitystyö jatkuu vuoden 2020 TA-tavoitteiden mukaisesti. Perhekeskustoiminnan/perhekeskuksen (PH Hyky) käynnistyminen ei toteutunut vuoden 2019 aikana.</p>	 <p>Toteutuu osittain</p>
<p>Suunnitellaan, resursoidaan ja käynnistetään jalkautuva ehkäisevä päihdetyö nuorisopalveluiden ja eri toimijatahojen yhteistyönä</p> <p>(SIVI)</p>	<p>Työmuodon käynnistyminen</p>	<p>Uusi työmuoto suunniteltu, resursoitu ja käynnistetty</p>	<p>Palkataan jalkautuvan työn työpari ja käynnistetään toiminta</p>	<p>Jalkautuva työpari kohdannut 2818 nuorta (kaduilla, ostoskeskuksissa, puistoissa, lähiöissä jne.) ajalla 1.4 - 31.12.2019</p>	 <p>Toteutuu</p>

<p>Osallistetaan lapsia ja nuoria suunnittelun aikana ja kehitetään lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (KYMP)</p>	<p>Osallistamistilaisuuksien määrä, vaikutusten arviointi käytössä</p>	<p>Osallistumisen ja arvioinnin kehittäminen ja toimiva käytäntö</p>	<p>Arvioidaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia kaavahankkeiden yhteydessä.</p>	<p>Vuoden 2019 aikana on järjestetty seitsemän tilaisuutta lapsille ja nuorille. Mukana ovat lukiolaisvierailut kaupunkisuunnittelussa, joissa on keskusteltu myös ajankohtaisista hankkeista ja kuulosteltu nuorten ajatuksia niistä ja kaupungista. Merkittävin osallistumismahdollisuus lapsille ja nuorille olivat vierailut kolmella koululla osana koulukiertuetta. Sen aikana lapset ja nuoret pääsivät kertomaan ajatuksiaan keskustan kehittämisestä ja koulumatkoistaan. Tieto on tallennettu paikkatietomuodossa. Syksyllä järjestettiin vielä Kukkasen koululla kaupunkisuunnittelun työpajapäivään 25.9.2019. osallistui 16 oppilasta 7. ja 9. luokilta.</p> <p>Lukiolaisille järjestettiin 7.10.2019 Liikkumistyöpaja, joka oli osa lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettyä Aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys -seminaaria, johon otti osaa kaikkiaan 500–600 lukiolaista.</p> <p>Kaavahankkeiden vaikutuksia lapsiin on arvioitu erityisesti liikkumisen näkökulmasta kolmessa kohteessa, koulu- ja kampushankkeissa sekä yleisten alueiden yhteydessä.</p>	 Toteutuu
<p>Toteutetaan palveluverkon toimenpiteet ja leikkialueet sekä lisätään puistojen toiminnallisuutta. (KYMP)</p>	<p>Palveluverkon toteuttamisen ohjelma: Leikkialueselvityksen toimenpiteet</p>	<p>Leikkialueselvityksen ja rakentamisen toimenpiteet toteutetaan</p>	<p>Leikkialueita toteutetaan yksi uusi, saneerataan kolme ja poistetaan kolme. Puistojen liikunnallisia laitteita lisätään ja uudistetaan.</p>	<p>Leikkialueiden saneerauksia valmistui kolme sekä rakennettiin yksi uusi leikkialue. Ruuhijärven uusi kuntoilualue valmistui, Ankkurin rantapromenadin kuntoiluvälineistö uusittiin ja lisättiin kolme riipuntatelinettä eri uimarannoille. Frisbeeratoja kunnostettiin Rakokivessä ja Mukkulassa, uusi 9 korin rata valmistui Karistoon. Salpauselän MM-kisalatujen maisemavauriot maisemoitiin. Pikku-Vesijärven yleisö-wc valmistui syksyllä. Avantouimarilaituri Lepolaan ja Pumptrack Ranta-Kartanoon sekä koira-aitaus Kerinkallioon valmistuivat syksyllä.</p>	 Toteutuu

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

- Valtuusto hyväksyi talouden ja toiminnan tasapaino-ohjelman talousarvion 2018 yhteydessä. Ohjelman tavoitteena oli tasapainottaa kaupungin talous vuoteen 2022 mennessä.
- Kaupungin toimintaympäristö muuttui vuosien 2018-2019 aikana. Valtuusto edellytti talousarvion 2019 hyväksymisen yhteydessä, että tasapaino-ohjelma päivitetään. Päivitetty toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma on hyväksytty talousarvioraamin yhteydessä 27.5.2019.
- Tällä raportilla kuvataan Talousarvion 2019 yhteydessä hyväksytyjen toimenpiteiden toteutumista.

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteiden toteutuminen



Hanke	Toimenpide	Arviointikriteeri	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
1. Soten ohjaus ja talous	Vahvistetaan hyvinvointikunta-yhtymän talouden seurantaa ja ohjausta	Kustannukset	Talousarvion mukaiset	Talousarvio 2019 on ylittymässä 28,5 milj. eurolla. Uusi hallitus aloitti 27.5.19. Uusi perussopimus astui voimaan 1.8.19. ja se antaa paremmat työvälineet omistajaohjauksen toteuttamiselle, mm. yhtymävaltuusto korvautui yhtymäkokouksella. Uusi toimitusjohtaja aloitti 5.8.19 ja uusi talousjohtaja aloitti 4.11.19. Yhtymässä on hyväksytty muutosohjelma, jolla tavoitellaan 35 milj. euron kustannussäästöä v. 2024 verrattuna nykyiseen kustannuskehitykseen.	Ei toteudu
		Toimitettujen toteumatarkastelujen määrä	Vähintään kolme	Yhtymä antaa kaksi kertaa vuodessa kuntakohtaisen ennusteen osavuositarkastuksen yhteydessä. Lisäksi saadaan kuntakohtainen tilinpäätöstieto helmikuussa.	Toteutuu
2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen	Toteutetaan palveluohjelman toimenpiteitä	Palveluohjelman toimenpiteet	0 toteutettu/ vähintään 5 toteutettu ja 5 kehitettävänä	Palveluohjelman toimenpiteistä merkittävien ja näkyvien on Palvelutori, joka on omana kärkihankkeenaan. Asiakaslähtöisyys edistyy mm. osallistavaa budjetointia kehittämällä, joka prosessi on edennyt toimintamallivaihtoehtojen kartoitukseen. Palveluiden suunnittelua yhdessä PHhykyn kanssa toteutetaan mm. alueellisen perhekeskusmallin avulla. Kaupungin verkkosivuja uudistetaan paraikaa ja suomi.fi -palvelun palveluiden löydettävyyteen liittyviä sisäisiä prosesseja on täsmennetty. Kestävän liikkumisen ohjelman ja Lahden suunta -prosessin toimenpiteitä on viety eteenpäin valmistelussa sekä päätöksenteossa. Kaupunkilaisten käytössä on maksuttomia julkisia tiloja. Työntekijät ovat saaneet sekä asiakaspalveluun että hankintaosaamisen lisäämiseen koulutusta. Monitoimitalomallista, tuotteistuksesta sekä sähköisten palveluiden kehittämisestä on kuvaus tässä raportissa toisaalla.	Toteutuu
	Edistetään lasten ja nuorten palveluverkkolinjauksia	Palveluverkon toteutus etenee suunnitelman mukaan	Linjausten mukainen eteneminen suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa	Palveluverkkosuunnitelmaan (2018) liittyvät investointiohjelman kohteet on hyväksytty talousarvioiden yhteydessä: -Launeen monitoimitalo valmistuu keväällä 2020. Monitoimitalo korvaa Launeen ja Salinkallion koulut sekä Mustikkamäen päiväkodin. -Rakokiven monitoimitalo valmistuu vuoden 2021 keväällä. Se korvaa Rakokiven koulun sekä Rakokiven, Niittytien ja Huokokujan päiväkotien ja Nastolan kirjaston nykyiset tilat. -Kivimaan monitoimitalon uudisrakennusosa valmistuu keväällä 2021. Uudisrakennus korvaa puretun Kivimaan yläkoulun tilat. -Myllypohjan monitoimitalon uudisrakennusosan rakentaminen aloitetaan samanaikaisesti vanhan koulurakennuksen perusrakennuksen kanssa syksyllä 2022. Uudisrakennus korvaa Myllypohjan koulun uudemmat osat, Kunnaksen koulun sekä Ahtialan, Kunnaksen ja Leikkittävän päiväkodit. -Kaarikadun päiväkodin uudisrakennus korvaa päiväkodin vanhemman huonokuntoisen osan. Uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen korjataan päiväkodin uudempi osa. -Paavolan kampusalueelle Laaksokatu 6:een rakennettava uusi päiväkotikoti korvaa väliaikaistiloissa toimivan Humpulan päiväkodin. Päiväkotikoti valmistuu syksyllä 2020. -Kunnaksenkatu 22:ssa korvataan Muotoiluinstituutin rakennuksen huonokuntoisin A-osa uudisrakennusosalla. Sen rakentaminen aloitetaan samanaikaisesti rakennuksen perusrakennuksen kanssa kesällä 2020. -Länsiharjun koulun yhteyteen rakennettavat esiopetus- ja päivähoitotilat korvaavat käytöstä poistuvan Hennalan päiväkodin. -Renkomäen monitoimitalo korvaa Renkomäen koulun ja kirjaston tilat sekä Ali-Juhakkalan koulun tilat. Monitoimitaloon tulee tilat myös esiopetukselle, jolloin viereiseen Renkomäen päiväkotiin vapautuu tilaa. Uusi monitoimitalo pyritään toteuttamaan elinkaarimallilla. -Kukkasen/Kirkonkylän yhtenäiskoulu korvaa Kirkonkylän ja Kukkasen koulujen tilat. Uuden koulun sijoituspaikka ratkaistaan hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä. -Harjun koulua korvaava uudisrakennus rakennetaan puretun Tiirismaan koulun paikalle. Uuden koulurakennuksen rakentaminen aloitetaan Paavolan kampuksen valmistuttua. -Länsiharjun esiopetus- ja päivähoitotilojen, Kukkasen/Kirkonkylän yhtenäiskoulun, Myllypohjan monitoimitalon sekä Harjun koulua korvaavan uudisrakennuksen sisällöstä ja kustannuksista päätetään hankesuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. Palveluverkkosuunnitelma päivitetään kevätkauden 2020 aikana.	Toteutuu

Hanke	Toimenpide	Arviointikriteeri	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen	Kehitetään monitoimitalomallia	Toimintaprosessit kuvattu	Johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri vakiintuneet	Toimintajärjestelmän kuvaus valmisteilla yhteistyössä sivistyspalveluiden ja tilakeskuksen kanssa. Valmistuu v. 2020 puolella.	Toteutuu osittain
	Käyttöön otetaan monituottajamalli	Yhteinen suunnittelu toteutettu ja sopimukset tehty	Tuottajaverkostot laajentuneet yhteisissä tiloissa	Mallin suunnittelua ei ole keskitetysti aloitettu.	Ei toteudu
	Tuotteistetaan palveluita	Tuotteistettujen palveluiden määrä	30% tuotteistettu / 50% tuotteistettu	Tuotteistamiselle asetettu tavoite '50% palveluista tuotteistettu' on saavutettu. Osana tuotteistamisen kokonaisuutta on tarkasteltu kaupunkitasoisesti kaupungin palveluita tulevan tilastointiuudistuksen (Kuntatieto-ohjelma) JHS 200 -palveluluokituksen mukaisesti. Palvelualueella on tuotteistettu kokonaan sivistyksen palvelualue ja avattu palvelukohtaiset kustannukset tiliryhmätasolle, mikä lisää kustannustekijöiden läpinäkyvyyttä. Kaupunkiympäristön palveluita on tarkasteltu tulevan palveluluokituksen mukaisena. Tuotteistamista on käyty läpi palvelualueiden johtoryhmissä ja sivistyksen palvelualueen tuotteistuksen tuloksista on laadittu erillinen tuotteistamisen dokumentaatio sisäiseen käyttöön. Tuotteistamisen edistämistä, kehittämistä ja vakiinnuttamista jatketaan.	Toteutuu
	Tunnistetaan ja suunnitellaan sähköistettäviä palveluita	Käyttäjien arvio palveluiden saavutettavuudesta	Saavutettavuus paranee	Yhtenäistä ja systemaattista kaupunkitasoista, erillistä sähköisten palveluiden saavutettavuuden arviointia ei ole tehty, mutta erilaisissa asiaskyselyissä yleistä tyytyväisyyttä sähköisiin palveluihin on arvioitu. On todettu tarve sähköistää koko palveluprosessi tai sen osa kuin tuottaa esimerkiksi erillisiä lomakkeita tulostettavaksi.	Ei toteudu
	Tunnistetaan ja suunnitellaan sähköistettäviä palveluita	Uusia sähköistettäviä palveluita on tunnistettu vähintään 5/palvelualue	Toteutus suunnitelmat valmiina v. 2019 lopussa	<p>Palveluiden sähköistäminen tai digitalisointi osana palvelukokonaisuutta on edistynyt.</p> <p>Sivistyspalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varhaiskasvatuksen sähköinen hoitoaikojen ja tulotietojen ilmoitusmenettelyn mobiilisovellus otettu käyttöön - perusopetuksessa on otettu käyttöön sähköisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä - nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustusten hakumenettelyä sähköistetään ja prosessi uudistus on meneillään - museoiden kokoelmien tietokantoja digitalisoidaan ja yhdessä mm. LABin kanssa kehitetään ja tehdään virtuaalitekniikan kokeiluja sekä näyttelytoiminnassa hyödynnetään virtuaalitodellisuuksia <p>Kaupunkiympäristön palvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eTapahtuma-palvelu tapahtumajärjestäjille. Sen kautta pystyy hakemaan kaupungilta lyhytaikaista sijoituslupaa ja tekemään erilaisia ilmoituksia. - ePalaute-järjestelmässä otettu käyttöön mobiilisovellus - pysäköinninvalvonnassa on otettu käyttöön mobiilisovellus - asukaspysäköintilupien myynnin sekä veneiden talvisäilytyspaikkojen varaamisen sähköistämistä suunnitellaan <p>Konsernhallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sähköisen, yhtenäisen, kaupunkitasoisen tilavarausjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan. Päätös hankinnasta on tehty. - Vaihdepalveluiden digitalisointia selvitetään. 	Toteutuu osittain

Hanke	Toimenpide	Arviointikriteeri	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
3. Konsernin tukipalvelujen ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen	Tunnistetaan ja toteutetaan konsernin yhteisiä kehittämishankkeita (esim. IoT, Smart City) ja tietovarasto-mahdollisuuksia	Yhteisten kehittämishankkeitten toteutuminen	Konsernin yhteiset kehittämishankkeet lisääntyvät	Konsernin yhteiset kehittämissuunnitelmat eivät merkittävästi lisääntyneet. Yhteisprojekteja toteutettiin kunnallistekniikan, ympäristökaupungin sekä työmatkaliikkumisen kehittämiseksi.	Ei toteudu
	Sitoutetaan keskeiset konserniyhtiöt siirtämään asiakaspalvelut Palvelutoriin	Toteutumisaste	Vähintään 3 yhtiötä sitoutunut asiakaspalveluiden siirtoon	Tammikuussa 2020 käynnistyneeseen Palvelutoriin on asiakaspalveluitaan siirtänyt Lahti Regionin VisitLahti-matkailuneuvonta sekä osa Hyvinvointikuntayhtymän maahanmuutto- ja ns. etulinjan neuvonta- ja ohjauspalveluista.	Ei toteudu
4. Konsernin infra-hankkeiden yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen	Suunnitellaan ja toteutetaan konsernin infra-hankkeita yhdessä saavuttaen kilpailutuksissa kustannushyötyjä	Yhteisen työmaan periaatteet käytössä	Kaikki yhteiset investointihankkeet tuotetaan yhteisen työmaan pelisääntöjen mukaan	Yhteisen työmaan periaatteet ovat käytössä ja kaikki yhteiset investointihankkeet tuotetaan niiden mukaan. Pelisääntöjen toimivuutta on seurattu ja seurataan myös jatkossa säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään yhdessä tarpeen mukaan. Syksyn 2019 johtoryhmän kokouksessa on täsmennetty projekti- ja johtoryhmien kokoontumisrytmiä sekä niiden jäseniä.	Toteutuu
5. Varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen	Uudistetaan oman toiminnan kustannusrakennetta vaihteittain kaupunkien parhaiden esimerkkien mukaisesti. Vertailukohteena erityisesti kuusikkokaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu)	Kustannukset/lapsi	Lahden kustannukset/lapsi n. 800 € korkeammat kuin kuusikkokuntien keskiarvo /keinot ja suunnitelma saada Lahden kustannukset kuusikkokuntien keskiarvon tasolle ovat selvillä	Ilta- ja vuorohoidon palveluverkon keskittäminen kustannusten alentamiseksi (saaminen suurten kaupunkien keskiarvon tasolle.) Sivistyslautakunta ei hyväksynyt esitettyjä toimenpiteitä.	Ei toteudu
	Järjestetään monipuolinen palvelurakenne hyödyntäen yksityistä palvelutoimintaa	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus hoidossa olevista lapsista	20 % / 25 %	Palveluseteli otettu käyttöön ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kasvanut tavoitetason (25 %) mukaisesti.	Toteutuu
7. Kaupunkikonsernin tilankäyttö, tilahankkeiden karsinta, yksityisten investointien hyödyntäminen	Kaupunkikonsernin tilankäytön tehostaminen ja tilahankkeiden karsinta sekä yksityisten investointien hyödyntäminen	Tilakannasta poistuneiden huoneistoneliöiden (m ²) määrä	Lähtötaso vuoden 2018 alussa 0 m ² /tot.kertymän seuranta 5.429 m ² /tilanne 24.9.2018	Tilakannasta poistuneiden neliöiden m ² 2018 alun jälkeen 53 000 m ²	Toteutuu
8. Tukipalveluiden ym. hankkiminen markkinaehtoisesti	Tehostetaan tukipalveluiden (ateria, siivous, talous- ja henkilöstöhallinto, ict) toimintaa	Ateriakustannus/oppilas	Alenee 2 % vuodesta 2018	Elintarvikkeiden kustannusnousu oli suurempi kuin toiminnan tehostamisesta saatu tuottavuushyöty.	Ei toteudu
		Laitoshuollon kustannus/neliö	Alenee 2 % vuodesta 2018	Sopimushinnat nousivat 1 %, joka vastaa inflaation mukaista korotusta.	Ei toteudu
		ICT-kokonaiskustannus/hlö	Alenee vuodesta 2018	Kyberhyökkäys edellytti tietoturvaan merkittävää lisäpanostamista. Tämä nosti kustannuksia.	Ei toteudu
		Kustannus/työasema	Alenee vuodesta 2018	Kyberhyökkäys edellytti tietoturvaan merkittävää lisäpanostamista. Tämä nosti kustannuksia.	Ei toteudu
		Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset (Provincia Oy)	Alenee 5 % vuodesta 2018	Provincian kanssa sovittiin hinnoista, joihin sisältyi 5 % alennus.	Toteutuu
Provincia Oy luopuu perustietotekniikka liike-toiminnasta	Kilpailutuksen tilanne, luovutuksen toteutuminen	Kilpailutus markkinaoikeudessa/ Luovuttu ICT-liiketoiminnasta		Provincia luopui perustietotekniikan liiketoiminnasta 1.2.2019 alkaen.	Toteutuu

Hanke	Toimenpide	Arviointikriteeri	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
9. Uudet liikennepalveluratkaisut	Kehitetään joukkoliikennettä	Liikennöintikustannukset	Säilyy vuoden 2018 tasolla	Liikennöintikustannukset ovat säilyneet pääosin vuoden 2018 tasolla. Syksyllä 2019 käyttöönotetut uudet alennusryhmät ovat laskeneet lipputuloja jonkin verran.	Toteutuu osittain
	Kehitetään joukkoliikennettä	Uuden linjaston vaatimien muutosten suunnittelu keskustassa	Keskustan liikennevisio 2030 valmis	Keskustan liikennevision laatiminen viivästyi henkilöstövaihdosten takia. Suunnitelman laatiminen on alkanut syksyllä 2019 ja suunnitelma valmistuu keväällä 2020.	Ei toteudu
	Kehitetään joukkoliikennettä	Työsuhdematkalipun käyttöönotto Waltti-järjestelmässä	Työsuhdematkalippu käytössä Waltti-järjestelmässä	Käyttöönotto on viivästynyt järjestelmäintegraatioissa esiin tulleiden haasteiden vuoksi. Käyttöönottoa tavoitellaan alkuvuodesta 2020.	Ei toteudu
10. Virtaviivaistaminen, sisäisen toiminnan tehostaminen	Lisätään työhyvinvointia	Työhyvinvointikyselyn psykososiaalista kuormitusta mittaavien väittämien keskiarvo	3,88 (v. 2018) /3,96 (v. 2020)	Työhyvinvointikysely tehdään keväällä 2020.	
	Lisätään työhyvinvointia	Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi	13,9 päivää (v. 2017)/12,8 päivää (v. 2019)	Kaupungin sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta. Keskimäärin jokainen työntekijä oli poissa sairauden vuoksi keskimäärin 12,8 kalenteripäivää (vuonna 2018 vastaava luku oli 14,4 päivää). Vuonna 2019 sairauspäiviä oli yhteensä 46 679 (vuonna 2018 vastaava luku oli 51 371 päivää). Poissaolojen vähentämiseksi on lisätty yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja toteutettu useita erillaisia toimenpiteitä.	Toteutuu
	Selkeytetään esimies/asiantuntijatyön ja hallinnon tukipalveluiden välistä työnjakoa	Prosessien kehittämisen, itsearviointien, auditointien ja kyselyjen toteutus	Työnjako selkeytynyt	Asianhallintajärjestelmä vaihdetaan Dynastyyyn, jonka avulla toimintaprosessit ja vastuut selkeytyvät. Provincia Oy:n kanssa on otettu käyttöön asiakaspalaverit, joiden avulla on selkeytetty vastuita talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa.	Toteutuu osittain
	Tehostetaan tietotyöympäristöä - Arvioidaan kaupungin SAP strategia	Selvityksen toteutus	Selvitys toteutettu, päätökset jatkotoimenpiteistä tehty	Selvitys toteutettu ulkopuolisen konsultin toimesta. Päätökset jatkotoimenpiteistä tehdään 3/2020 mennessä.	Toteutuu osittain
	- Uudistetaan ja yhdistetään asian- ja dokumentinhallinta	Käyttöönoton valmiusaste	Kilpailutus tehty/Järjestelmä käyttöönotettu	Asian- ja dokumentinhallinnan testauksen mahdollistava tekninen käyttöönotto tehtiin marraskuussa 2019. Järjestelmän käyttöönotto koko kaupungissa syksyllä 2020.	Toteutuu osittain
	- Edistetään ja jalkautetaan pilvipohjaisten ratkaisujen mahdollistamia uusia työtapoja	Uusien työtapojen käyttöönotto	Pilvipohjaisten ratkaisujen mahdollistamat uudet työtavat laajasti käytössä	O365 käyttö on mahdollista mobiilisti. Teams-työtiloja on otettu käyttöön lähes 500 kappaletta. Skype/Teams-kokousten määrä on lisääntynyt ja vähentänyt myös matkustamista. Hallinnon työympäristön käyttäjistä (ml. konserniyhtiöitä) 60 % käyttää Teams työtilaa aktiivisesti.	Toteutuu



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 7

Valtionosuuksien ja –avustusten anominen ja vastuut sivistyksen palvelualueella vuonna 2020

D/507/02.05.01.00.01/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Valmistelusihteeri Tuula Seljas, puh 050 383 6501

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Tiina Granqvist

Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2020 valtionosuuksia ja -avustuksia koskevan luettelon.

Perusteluosa Hallintosäännön 41 §:n mukaan vastuu valtionosuuksien anomisesta ja niiden toteutumisen tarkkailusta on ao. toiminnasta vastaavalla toimielimellä tai johtosäännössä määrättyllä muulla viranomaisella, jonka on lähetettävä konsernipalveluille tiedoksi jäljennös anomuksesta ja valtion viranomaisen siihen antamasta päätöksestä.

Vastuu valtionapujen anomisesta ja tarkkailusta on ao. toiminnasta vastaavalla lautakunnalla tai muulla viranomaisella siten, kuin hallintosäännön yhteiset talousasiat päätösvaltataulukossa sekä erillisissä säännöissä tai toimintasäännöissä on määrätty (vuoden 2020 talousarvion toimenpano-ohjeet/kh 2.12.2019).

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä Määräaikaluetelo 2020

Lahden kaupunginmuseo
VALTIONOSUUKSIA JA –AVUSTUKSIA KOSKEVA MÄÄRÄAIKAISLUETTELO

Ilmoitus/hakemus jätetään:
Opetushallitus
Rahoitus- ja kustannustietopalvelut
PL 388, 00531 Helsinki
(tiedot annetaan www-palvelun kautta)

Ilmoituksen / hake- muksen jättöaika	Mitä ilmoitus/hakemus koskee	Koskeeko ilmoitus/hakemus valtionosuutta tai ylimääräistä valtionavustusta
huhtikuu 2020	Museon tiedot kustannuksista ja henkilötyövuosista v. 2019	Museolain (314/2019) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) laskennallinen valtionosuus. Kustannukset jaetaan valtionosuuteen oikeuttaviin menoihin ja valtionosuuspohjaan kuulumattomiin menoihin.

Vastuhenkilö: Museonjohtaja Timo Simanainen

Lahden kaupunginteatteri
 VALTIONOSUUKSIA JA –AVUSTUKSIA KOSKEVA MÄÄRÄAIKAISLUETTELO

Opetus- ja kulttuuriministeriö
 PL 29, 00 023 VALTIONEUVOSTO

Ilmoituksen / hake- muksen jättöaika	Mitä ilmoitus/hakemus koskee	Koskeeko ilmoitus/hakemus valtionosuutta tai ylimääräistä valtionavustusta
OKM:n ilmoittama aikataulu (huhti- kuu)	Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet	Teatteri- ja orkesterilain mukainen valtion- osuus
31.8.2020	Avustus valtionosuuden piiris- sä oleville valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävälle teat- tereille tai orkestereille ja teat- tereiden tai orkestereiden ke- hittämishankkeisiin	Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden teatteri- ja orkesterilain 6a § mukaisiin harkinnanvaraisiin avustuksiin teatterin tai orkesterin kehittämishankkei- siin tai valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävälle teattereille ja orkestereille.
31.5.2020 hanke- esitykset 31.12.2020 varsi- nainen hakemus	Investointiavustukset kulttuuri- tilojen peruskorjaus- ja perus- tamishankkeisiin	Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuri- toimintalaissa tarkoitettun kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan, museolaissa tarkoi- tetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitettun teatterin ja orkesterin sekä taite- lijatilojen perustamishankkeisiin.

Vastuuhenkilö: Apulaisjohtaja Anja Brofeldt

Lahden kaupunginorkesteri

VALTIONOSUUKSIA JA –AVUSTUKSIA KOSKEVA MÄÄRÄAIKAISLUETTELO

Ilmoitus/hakemus jätetään:

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta -perustiedot:

Opetushallitus

Rahoitus- ja kustannustietopalvelut

(internetin kautta)

Harkinnanvarainen valtionosuus:

Opetusministeriö

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopoliittinen osasto

PI 29

00230 VALTIONEUVOSTO

Ilmoituksen/ hakemuksen jättöaika	Mitä ilmoitus/ hakemus koskee	Koskeeko Ilmoitus/ hakemus valtionosuutta tai ylimääräistä valtionapua
huhtikuu 2020	Käyttömenojen valtion- osuuksien laskenta -perustiedot	Orkestereiden valtionosuuden perusteena käytettävien laskennallisten henkilötyövuosien määrä ja yksikköhinnat lasketaan ilmoitettujen käyttökustannusten ja suoritteiden perusteella
30.4.	Selvitys harkinnan- varaisen valtionosuu- den käytöstä	Harkinnanvarainen valtionapu/ orkestereiden kehittämishankkeet ja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien orkestereiden valtionavustuksista
31.8.	Harkinnanvarainen valtionosuus	Ylimääräinen, harkinnanvarainen

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Maija Laine



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 8

Edustajan valitseminen Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville

D/555/00.00.01.01.03/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Museonjohtaja Timo Simanainen, puh. 044 716 1301

Päätös

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti valita edustajakseen jäsen Päivi Granlundin.

Lisäksi lautakunta päätti, että valitun edustajan osallistumismaksut, matka- ja majoituskorvaukset sekä päivärahat maksetaan kaupunginmuseon määrärahoista.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää valita edustajansa Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville 13. – 15.5.2020 Espooseen.

Lisäksi lautakunta päättää, että valitun edustajan osallistumismaksut, matka- ja majoituskorvaukset sekä päivärahat maksetaan kaupunginmuseon määrärahoista.

Perusteluosa

Valtakunnalliset museopäivät järjestetään Espoossa 13. – 15.5.2020. Museopäivien yhteydessä 14.5.2020 pidetään Suomen museoliiton 97. vuosikokous. Museopäivät järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin ja Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa. Museopäivien ohjelma rakentuu rohkeuden ja paikallisuuden ympärille.

Lahden kaupunki on Suomen museoliiton jäsen ja sillä on kolme ääntä vuosikokouksessa. Valtakunnallisille museopäiville on osallistunut yksi lautakunnan jäsen ja edustajat museon henkilökunnasta museopäivien ohjelman mukaan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valittu edustaja, Kaupunginmuseo



2 (2)

Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 8

Liitteenä

-



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 9

Lahden kaupunginteatterin edustajien nimeäminen Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen vuonna 2020

D/520/00.00.01.01.03/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Teatterin apulaisjohtaja Anja Brofeldt, puh. 050 559 4143

Päätös

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti valita edustajakseen puheenjohtaja Marju Markkasen.

Samalla lautakunta päätti korvata edustajan matkakustannukset ja maksaa päivärahat, majoitukset sekä teatteriliput kaupunginteatterin määrärahoista.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää valita Lahden kaupunginteatterin edustajat Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen ja korvata edustajien matkakustannukset ja maksaa päivärahat, majoitukset sekä teatteriliput kaupunginteatterin määrärahoista.

Perusteluosa

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry:n (Stefi) vuosikokous pidetään torstaina 23.4.2020 Turun kaupunginteatterissa Turussa.

Kullakin jäsenteatteerilla on liiton sääntöjen 16 §:n mukaisesti oikeus lähettää vuosikokoukseen 1 – 3 edustajaa teatterissa työskentelevien henkilötyövuosien määrän mukaan. Koska Lahden kaupunginteatterin henkilötyövuosien lukumäärä edeltäneenä kalenterivuotena ylitti 60, voidaan Lahden kaupunginteatterin osalta nimetä vuosikokoukseen kolme vuosikokousedustajaa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan on kokouksessa kullakin valtuutetulla yksi ääni. Ts. valtakirjalla ei ole mahdollista äänestää.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 19 §:ssä mainitut asiat sekä keskustellaan hallituksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020. Kokouslistalla on myös viiden jäsenen vaali hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle. Vuosikokouksen materiaali toimitetaan teatterille maaliskuun taitteessa.

Kokousedustajilla on mahdollisuus varata teatteriliput (20 euroa/kpl) Turun kaupunginteatterin näytelmään Niskavuoren nuori emäntä osana kokouksen oheisohjelmaa.



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 9

Lautakunnan valitsemien jäsenten tulee itse ilmoittautua Suomen Teatterit ry:n verkkopalvelussa 25.3. mennessä kokouskutsun asiakirjoissa olevien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginteatteri avustaa valittuja kokousedustajien matka- ja majoitusjärjestelyissä.

Kokousedustajien valtakirjana toimiva pöytäkirjanote toimitetaan Suomen Teatterit ry:lle 16.4.2020 mennessä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valitut kokousedustajat, kaupunginteatteri, Suomen Teatterit ry Eerikinkatu 3 B, 00100 Helsinki

Liitteenä

Kokouskutsu liitteineen



KUTSU 1/2
Helsingissä 13.2.2020

SUOMEN TEATTERIT - FINLANDS TEATRAR RY:N VUOSIKOKOUS 22.-23.4.2020

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous 2020 järjestetään Turun Kaupunginteatterissa (Itäinen Rantakatu 14, 20800 Turku) torstaina 23.4.2020 alkaen klo 12.15. Päivä alkaa klo 9.30 keskustelutilaisuudella, jossa käsitellään teattereiden ja liiton ajankohtaisia kysymyksiä. Keskiviikkona 22.4. tarjolla on seminaariohjelma, esitys teatterilla sekä Turun kaupungin vastaanotto.

Kullakin jäseneteatterilla on oikeus liiton sääntöjen 16 §:n mukaisesti lähettää liiton vuosikokoukseen 1-3 valtuutettua edustajaa teatterissa työskentelevien henkilöiden henkilötyövuosien mukaan seuraavasti:

60	henkilötyövuotta tai yli	3 edustajaa
40-59	henkilötyövuotta	2 edustajaa
alle 40	henkilötyövuotta	1 edustaja

Henkilötyövuodet määritellään OKM:n kullekin teatterille kokousta edeltävänä kalenterivuonna vahvistaman henkilötyövuosimäärän mukaan. Liitteenä on lista kunkin teatterin edustajien määrästä vuosikokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan kokouksessa on kullakin valtuutetulla yksi ääni. Tämä tarkoittaa, että pelkällä valtakirjalla ei voi äänestää. Teattereiden tulee ottaa tämä huomioon valitessaan edustajia liiton vuosikokoukseen.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 19 §:ssä mainitut asiat sekä keskustellaan hallituksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020. Kokouslistalla ovat puheenjohtajan valitseminen sekä neljän erovuoroisen jäsenen vaali hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuoroisia ovat hallituksen jäsenet puheenjohtaja Maija Perho, Helka-Maria Kinnunen, Sini Jokinen, Ilkka Mäkelä ja Matti Paloniemi. Vuosikokouksen materiaalit kokousasiakirjoineen toimitetaan teattereille maaliskuun taitteessa.

Kaikkien osallistujien toivotaan ilmoittautuvan sähköisen lomakkeen avulla keskiviikkoon 25.3. mennessä. Edustajien valtakirjat tulee toimittaa liiton toimistoon 16.4. mennessä tai esittää kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa vuosikokoukseen!

SUOMEN TEATTERIT - FINLANDS TEATRAR RY.

Maija Perho, puheenjohtaja

Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Liite 1 Esityslista | Liite 2 Edustajamäärätaulukko | Liite 3 Valtakirjapohja

Ohjelma 22.-23.4.2020, Turun Kaupunginteatteri

Keskiviikko 22.4.

- 13.00-15.30 **Yleisölle avoin seminaari** (pieni näyttämö)
- VOS-laskenta: tietojenkeruu ja raportointi vanhassa ja uudessa järjestelmässä / OPH kouluneuvos Antti Markkanen ja asiantuntija Mikko Rantanen
- Uusi VOS-järjestelmä: keskeiset elementit, voimaantulo sekä hakeminen uuteen järjestelmään 2021 / Opetus- ja kulttuuriministeriö (tarkentuu myöhemmin)
- 15.30 Kahvi (teatteriravintola)
- 16.00-17.00 **Suomen Teatterit ry:n hallituksen kokous** (yleisölämpiön kabinetti)
- 17.00-18.00 **Teatterijohtajaliiton vuosikokous** (neuvotteluhuone 4. krs.)
- 19.00-21.30 Turun Kaupunginteatteri: **Niskavuoren nuori emäntä** (päänäyttämö)

Esityksen jälkeen teatterin ylälämpiössä **Turun kaupungin vastaanotto** klo 22.30 saakka.

Teatterin esittelykierrokset klo 16.00, 16.30 ja 17.00, lähtö teatterin aulasta (20 hlö/ryhmä, kesto n. 30 min.).

Torstai 23.4.

- 09.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus (teatterin aula)
- 09.30-11.15 **Keskustelutilaisuus** (pieni näyttämö)
- Kulttuuripalvelujen rooli ja rahoitus 2020-luvun kaupungeissa, esimerkkinä Turku / Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan toimialajohtaja Minna Sartes
- Stefin toiminnanjohtaja Tommi Saarikiven katsaus ajankohtaisiin aiheisiin
- 11.15-12.15 Lounas teatteriravintolassa (omakustanteinen)
- 12.15-13.30 **Suomen Teatterit ry:n vuosikokous** (pieni näyttämö)
- n. 13.30-14.00 **Suomen Teatterit ry:n uuden hallituksen kokous** (pieni näyttämö)

Ilmoittautuminen 25.3. mennessä

Kaikkien kokousvieraiden toivotaan ilmoittautuvan sähköisen lomakkeen kautta mielellään **25.3. mennessä**. Tämä koskee sekä virallisia kokousedustajia, että muita päivien tapahtumiin osallistuvia teattereiden edustajia.

Ilmoittautumislomake: <https://link.webpolsurveys.com/S/OE5C24D6F5F746BD>

Valtakirjat 16.4. mennessä

Virallisten kokousedustajien tulee toimittaa valtakirja osallistumisestaan joko 16.4. mennessä Suomen Teatterit ry:n toimistoon tai tuoda ne kokouspaikalle 23.4. valtakirjojen vastaanottopisteeseen klo 9-9.30.

3/3



Esitys ja lippuvaraukset

Illan esitys on Susanna Airaksisen ohjaama *Niskavuoren nuori emäntä*. Varaathan liput **1.4. mennessä** osoitteesta kaupunginteatteri.myynti@turku.fi. Lipun hinta on 20€ koodilla "Stefin vuosikokous". Lippujen lunastus tapahtuu Lippikseltä, joka on avoinna 22.4. klo 12-19.

Lisätietoja esityksestä: <https://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri/ohjelmisto/niskavuoren-nuori-emanta>

Hotellivaraukset

Kokousvieraille on varattu hotellikiintiö Radisson Blu Marina Palace Hotellista, Linnankatu 32, 20100 Turku

Myyntipalvelu ma-pe klo 8.00-20.00

puh. 020 1234 700, Reservations.Finland@RadissonBlu.com

1hh, standard, 119 €

2hh, standard, 139 €

1hh, river view, 129 €

2hh, river view, 149 €

Huom! Teethän varauksen 22.3.2020 mennessä. Käytä varauksen yhteydessä varaustunnusta SUOMEN TEATTERIT.



**SUOMEN TEATTERIT – FINLANDS TEATRAR RY:N VUOSIKOKOUS 23.4.2020
ESITYSLISTA**

Aika: 23.4.2020 klo 12.15

Paikka: Turun kaupunginteatteri, Itäinen Rantakatu 14, 20800 Turku

1. Kokouksen avaaminen
2. Valtakirjojen tarkastaminen ja kokousedustajien toteaminen
3. Läsnäolo-oikeuden myöntäminen muille kuin kokousedustajina paikalla oleville
4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
5. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
8. Toiminta- ja tilikertomusten esittäminen vuodelta 2019
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
12. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
15. Sääntömuutosehdotus yhden tilintarkastajan tilintarkastusmalliin siirtymisestä vuodesta 2021 lähtien
16. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitseminen
17. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio
18. Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden määrittäminen
19. Hallituksen esitys vuosikokouskannanotoksi
20. Kokouksen päättäminen



Suomen Teatterit ry:n vuosikokous 22.-23.4.2020
Turun kaupunginteatteri

Teattereiden edustajamäärät Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksessa 2:

	Jäsenteatteri	HTV-20	Edustajia
1	Ahaa Teatteri	12	1
2	Aurinkobaletti	12	1
3	Cirko – Uuden sirkuksen keskus		1
4	Espoon Kaupunginteatteri	30	1
5	Helsingin Kaupunginteatteri	302	3
6	Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri	46	2
7	Joensuun Kaupunginteatteri	48	2
8	Jo-Jo Oulun Tanssin Keskus	5	1
9	Jyväskylän kaupunginteatteri	74	3
10	Kajaanin Kaupunginteatteri	47	2
11	Kemin Kaupunginteatteri	31	1
12	Kokkolan Kaupunginteatteri	31	1
13	KOM-Teatteri	25	1
14	Kotkan Kaupunginteatteri	53	2
15	Kouvolan Teatteri	48	2
16	Kuopion kaupunginteatteri	79	3
17	Lahden kaupunginteatteri	120	3
18	Lappeenrannan Kaupunginteatteri	49	2
19	Linnateatteri	30	1
20	Läntinen tanssin aluekeskus		1
21	Mikkelin Teatteri	39	1
22	Nukketeatteri Sampo	14	1
23	Oulun kaupunginteatteri	106	3
24	Porin Teatteri	58	2
25	Q-teatteri	25	1
26	Rauman Kaupunginteatteri	32	1
27	Riihimäen Teatteri	19	1
28	Rovaniemen Teatteri	49	2
29	Ryhmäteatteri	29	1
30	Savonlinnan Teatteri	24	1
31	Seinäjoen Kaupunginteatteri	58	2
32	Suomen Kansallisteatteri		3
33	Suomen Komediateatteri	28	1
34	Svenska Teatern i Helsingfors	118	3
35	Tampereen Komediateatteri	24	1
36	Tampereen Teatteri	118	3
37	Tampereen Työväen Teatteri	158	3
38	Tanssiteatteri Glims & Gloms	4	1
39	Tanssiteatteri ERI	14	1

40	Tanssiteatteri Hurjaruuth	23	1
41	Tanssiteatteri MD	12	1
42	Tanssiteatteri Minimi	9	1
43	Tanssiteatteri Raatikko	12	1
44	Tanssiteatteri Rimpparemmi	11	1
45	Teatteri Eurooppa Neljä	16	1
46	Teatteri Hevosenkenkä	15	1
47	Teatteri Imatra	21	1
48	Teatteri Jurkka	13	1
49	Teatteri Mukamas	11	1
50	Teatteri Rollo	5	1
51	Teatteri Vantaa	7	1
52	Tero Saarinen Company	17	1
53	Turun Kaupunginteatteri	120	3
54	Unga Teatern	18	1
55	Vaasan kaupunginteatteri	59	2
56	Varkauden Teatteri	22	1
57	Viirus Teatteri	17	1
58	Wasa Teater	43	2
59	Åbo Svenska Teater	42	2
60	Zodiak - Uuden tanssin keskus	17	1
	Yhteensä		92



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 10

Lahden kaupunginteatterin edustajan nimeäminen Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n vuosikokoukseen vuonna 2020

D/603/00.00.01.01.03/2020

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja	Teatterin apulaisjohtaja Anja Brofeldt, puh. 050 559 4143
Päätös	Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti olla nimeämättä edustajaa Työväen Näyttämöiden liitto ry:n vuosikokoukseen.
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Tiina Granqvist Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää Työväen Näyttämöiden liitto ry:n vuosikokoukseen valittavasta edustajasta.
Perusteluosa	<p>Työväen Näyttämöiden Liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 25. päivänä huhtikuuta 2020 klo 14.00 alkaen Paasitornissa Helsingissä.</p> <p>Liiton jäsenet voivat lähettää vuosikokoukseen sääntöjenmukaisen määrän edustajia seuraavasti: ” Niillä varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat tammikuun loppuun mennessä liittyneet jäseniksi on oikeus valita yksi äänivaltainen edustaja. Edustajien matka- ja kokouskuluista huolehtii jäsen.” (Liiton säännöt 9 §).</p> <p>Kokousmateriaalin Liitto lähettää suoraan lautakunnan valitsevalle vuosikokousedustajalle sen jälkeen, kun valtuus on toimitettu liiton toimistolle.</p> <p>Vuosikokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua Työväen näyttämöiden Liiton 100-vuotisjuhlaan.</p>
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet	Valittu edustaja, kaupunginteatteri, Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. mikko@tnl.fi
Liitteenä	Kokouskutsu



KOKOUSKUTSU

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n jäsenetattereille

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITTO R.Y.:n VUOSIKOKOUKSEEN

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään **lauantaina 25. päivänä huhtikuuta 2020 klo 14.00** alkaen Paasitornissa, kokoussali Juho Rissasessa, osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

Liiton jäsenet voivat lähettää vuosikokoukseen sääntöjenmukaisen määrän edustajia seuraavasti: "Niillä varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat tammikuun loppuun mennessä liittyneet jäseneksi on oikeus valita yksi äänivaltainen edustaja. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajien matka- ja kokouskuluista huolehtii jäsen." (Liiton säännöt 9 §).

Lähetämme oheisena vuosikokousvaltakirjan, jonka pyydämme palauttamaan heti edustajan valitsemisen jälkeen liiton toimistoon osoitteeseen mikko@tnl.fi tai Mikko Väänänen/TNL, Hietaniemenkatu 2, 4. krs, 00100 Helsinki. Lähetämme kokousmateriaalin suoraan ilmoittamillenne kokousedustajille. Kokousedustajien tulee jättää valtakirjansa viimeistään kokouspaikalla.

Vuosikokouksen jälkeen juhlimme Työväen Näyttämöiden Liiton 100-vuotisjuhlia Paasitornin juhlasalissa klo 18 alkaen, jatkot pidetään Paasikellarissa klo 21 alkaen.

100-vuotisjuhlailtamien yhteydessä tarjotaan kolmen ruokalajin illallinen, illalliskortin hinta 30 euroa. Jos teatterinne ei ole saanut kutsua iltamiin, ottakaa yhteys mikko@tnl.fi. Kokouksessa on tarjolla kahvit.

Olkaa hyvä ja varatkaa itsellenne tarvitsemanne majoitus. Lähistöllä on useita hotelleita, esimerkiksi Scandic Hakaniemi ja Scandic Paasi.

Helsingissä 2.3.2020

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n hallitus

Handwritten signature of Tarja Filatov.

Tarja Filatov
puheenjohtaja

Handwritten signature of Annukka Ruuskanen.

Annukka Ruuskanen
toiminnanjohtaja



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 11

Tiedoksi merkittävät asiat

D/8/07.01.03.00.02/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Valmistelusihteeri Tuula Seljas, puh. 050 383 6501

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Tiina Granqvist

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 24.1. – 4.3.2020 (liitteenä).

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä Luettelo viranhaltijapäätöksistä

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

04.03.2020

Viranhaltija	Yksikkö	Valmistumispäivä
Nimike		
Teatterin apulaisjohtaja 0004/2020 Sopimus musikaalin äänisuunnittelusta ja esitysten ajamisesta	Kaupunginteatteri	11.02.2020
Teatterin apulaisjohtaja 0006/2020 Käyttösopimus Hollo ja Martta festivaalista 2020	Kaupunginteatteri	25.02.2020
Teatterin apulaisjohtaja 0007/2020 Esitysoikeussopimus ja käyttökorvaus näytelmän suomennoksesta	Kaupunginteatteri	25.02.2020
Teatterin apulaisjohtaja 0008/2020 Mediatalo ESA Oy:n yhteistyösopimus	Kaupunginteatteri	25.02.2020
Teatterin apulaisjohtaja 0009/2020 Sopimus hyväksyminen näytelmän esitysoikeudesta ja käyttökorvauksesta	Kaupunginteatteri	26.02.2020
Teatterin apulaisjohtaja 0011/2020 Vierailusopimuksen hyväksyminen Jukka Puotila Shown esittämisestä	Kaupunginteatteri	03.03.2020
Teatterinjohtaja 0001/2020 Teatterin lipunhinnat syysnäytäntökaudella 2020	Kaupunginteatteri	10.02.2020
Teatterinjohtaja 0002/2020 Ohjelmistopäätös tammikuun 2021 ensi-iltateoksesta	Kaupunginteatteri	24.02.2020
Museonjohtaja 0008/2020 Avainkaappien hankinta taidemuseoon ja historialliseen museoon	Lahden kaupunginmuseo	12.02.2020
Museonjohtaja 0009/2020 Hiihtomuseon toimintaosaston ampumapisteen asepakettien hankinta	Lahden kaupunginmuseo	26.02.2020
Kulttuuriasiainpäällikkö 0002/2020 Projektiavustuksen myöntäminen	Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kulttuuripalvelut	11.02.2020
Kulttuuriasiainpäällikkö 0003/2020 Projektiavustuksen myöntäminen	Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kulttuuripalvelut	11.02.2020
Liikuntapalveluvastaava 0001/2020 Vuoden 2020 pääkenttien ja palloiluhallin kesäharjoitusvuorot	Liikuntapalvelut	27.01.2020
Liikuntatoimenjohtaja 0001/2020 Easter Tournament koripalloturnauksen järjestelyihin myönnettävä tuki	Liikuntapalvelut	28.01.2020
Liikuntatoimenjohtaja 0002/2020 Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	Liikuntapalvelut	13.02.2020



Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 12

Muut asiat

D/11/00.02.03.00.00/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus	Puheenjohtaja Lautakunta merkitsee asiat tiedokseen.
Perusteluosa	<p>Liikunta- ja kulttuurilautakunta kävi keskustelun Ranta-Kartanon alueen, Kisapuiston ja muiden liikunta-alueiden kehittämisestä, mm. tekojäärata-asia mukaan lukien.</p> <p>Todettiin, että linjaus Kisapuiston alueen kokonaisratkaisusta ja yhteensovittamisesta uuteen Ranta-Kartanoon on tarkoitus tuoda kaupungin- ja konsernijohdon valmistelun kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.</p> <p>Linjauksessa huomioidaan mm.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Eri liikuntalajien ja vapaa-ajan toimintojen edellyttämät investoinnit ja niiden suhde aiemmin valmistuneisiin hankesuunnitelmiin.2) Sports Hub-selvityksen johtopäätökset ja suositukset.3) Kisapuiston alue osana Urheilukeskuksen kokonaisuuden ja Lahden keskusta-alueen laajempaa kehittämistä. <p>Puheenjohtaja muistutti lautakuntaa kokouskäytännöistä.</p>
Muutoksenhaku	-
Toimenpiteet	
Liitteenä	Lahden Mailaveikot ry:n kannanotto



2 (2)

Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
11.03.2020 § 12



Lahden Mailaveikot ry.

JOHTOKUNNAN ESITYS KÄYNNISSÄ OLEVAAN TEKÖJÄÄKESKUSTELUUN

Eri yhteyksissä on ilmaistu ohi virallisten suunnitelmien yksittäisiä mielipiteitä tekojään mahdollistamiseksi Kisapuistoon. Vaikka niissä yhteyksissä on esitetty epävirallisia kustannusvertailujakin, niin ne kustannustiedot eivät kuitenkaan ole perustuneet mihinkään kilpailutuksiin tai viranomaisarvioihin. LMV edustaa Kisapuiston pesäpallokentän käyttäjiä ja lajin vaatimuksia, jonka johdosta seura haluaa esittää kannanottonsa.

Lahden Mailaveikot on ollut mukana virallisissa yhteyksissä käydyissä suunnittelukokouksissa, joissa on käsitelty tekojääratahanketta Launeelle. Niissä yhteyksissä kentän kesäajan käyttöä on suunniteltu täyttämään pesäpallotoiminnan harjoittelu- ja kilpailutoiminnan tarpeita. Lahden Mailaveikkojen aktiivinen toiminta on kasvanut joukkuemäärän lisääntymisen ja kilpailutoiminnan tason myötä. Tästä johtuen kilpailutoiminnan edellytykset täyttävästä lisäkentästä Kisapuiston lisäksi on lajillamme suuri tarve.

Lahden Mailaveikot ei ole muuttanut missään yhteydestä käsitystään Launeelle kaavaillon kenttärakentamisen ensisijaisuudesta, johon suunnitteluun seura on jo osallistunut ja tukenut hanketta.

Lahden Mailaveikot tukee edelleen suunnitelmia, joilla Lahden kaupunki voisi toteuttaa liikuntapaikkakokonaisuuden Launeen alueelle suurena ulkotekojäänä ja jonka käyttö suunniteltaisiin kesäajalle pesäpallokentäksi. Kenttää kesäaikana siitä huolimatta voisi käyttää muutkin urheilumuodot tarpeen mukaan, kuten suunnittelupalaverissa on todettu mm. jalkapallon junioritoiminnan osalta.

Lisäksi toteamme Launeen liikuntapaikkakokonaisuuden ensisijaisuuden puolesta, verrattuna Kisapuiston ideoita vastaan:

Yksittäisen lauhan talven perusteella on ennenaikaista kiirehtiä ulkotekojäätä ohi virallisten suunnitelmien ja kiirehtiä sen toteuttamista vain mielipidepohjalta. Pesäpallon erikoisseurana emme vastusta sinänsä parempien talviliikuntaolosuhteiden luomista kaupunkiimme mutta näemme niiden toteutuksen paremmin kaikkien osapuolten kannalta selkeällä ja virallisen hankesuunnittelun ja rakentamisen toteutuksella. Käsityksemme mukaan tällainen toiminta takaa myös paremmat mahdollisuudet valtionavun saamiseen uudisrakentamiseen perustuvaan liikuntapaikkakokonaisuuteen.

Pelkästään nykyisen pesäpallokentän alle kaavaillon putkiston kaivaminen, hyvän pintamateriaalin poistaminen, putkiston asentaminen ja edelleen uuden pintakerrosten rakentaminen ja kokonaisurakointi eri vaiheineen, ei meidän mielestä ole niin yksinkertainen asia, kuin mitä pelkällä teoriapohjaisella ajattelumallilla on yleisökirjoituksissa esitetty. Tuollaisessa rakentamisessa syntyy myös monitahoisia suunnittelukustannuksia puhumattakaan kilpailutuksesta, jolloin vasta voidaan edes esittää lopullisia kustannuksia.

On vielä huomattava, että näissä pelkästään ideoissa ei ole esitetty esimerkiksi jäädytyskoneiston hankinta- ja asennuskustannuksia eikä yleisiä työkustannuksia.

Launeen puolesta puhuu myös ilmiselvät synergiaedut mm. viereisen jäähallin tekniikan ja koneistonkin osalta. Lisäksi Launeen vaihtoehto on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ja mitä kouluihin tulee, niin kaupungin kouluverkkoa on eri puolilla Lahtea ja Laune siitäkin syystä on hyvin myös koulujen ja kaiken ikäisten saavutettavissa. Tästä todistaa myös Launeen jäähallikokonaisuus, perhepuisto ja kaupalliset palvelut. Osaltaan kuitenkin Laune tasaisi myös liikenteen kuormaa keskustassa.

Pesäpallotoiminta lajina etenkin aikuisten kilpailutoimintana tarvitsee ulkourheilumuotona kilpailukautta ajatellen etenkin keväällä aikaista ulkokentälle pääsyä, kilpailukautta valmistavaa harjoittelua ja harjoituspelejä varten. Nykyinen luonnonjäät mahdollistaa sen. Tekojäätä voi pitää yllä pidempään, jolloin tästäkin ilmiöstä nimenomaan Kisapuistossa olisi etenkin edustusjoukkueille enemmän haittaa kuin hyötyä, johtuen myöhäisemmästä pääsystä ulkoarjoitteluun. Kisapuisto on edustusjoukkueiden ykköspaikka.

Lahden Mailaveikot ry. tukee liikuntapaikkarakentamisessa kaupungin suunnitelmia toteuttaa ulkotekojäärata ja sen kesäkäyttömahdollisuudet Launeelle. Lahden Mailaveikot ry. haluaa edelleen olla mukana suunnitelmien eri vaiheissa. Samalla haluamme olla yhteistyössä mukana esityksillämme ja ideoillamme koskien Kisapuiston pesäpallotoiminnan olosuhteiden ja koko alueen kehittämistä.

Kunnioitavasti!

Lahden Mailaveikot ry. Johtokunta 2.3. 2020

Tarja Salminen
Puheenjohtaja
040-7571681

Osmo Flink
Sihteeri
050-3684596

Esa Hietaniva
Olosuhdevastaava
040-7780635

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki

Toimielin:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Kunnallisasiat

Kokouspäivämäärä:

11.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
	Pykälät: 6, 7, 11, 12
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
	Pykälät ja valituskieltojen perusteet
	Pöytäkirjan §:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuksen 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana käsiteltäväksi siltä osin kuin päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
	Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot: Toimielin: Liikunta- ja kulttuurilautakunta Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs, Aleksanterinkatu 18 Puh.: (03) 814 11 Faksi: (03) 814 2244 Sähköpostiosoite: kirjaamo@lahti.fi Aukioloaika: klo 9-18 Pykälät: 8, 9, 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteiden tehdystä irtisanomisesta koskevasta päätöksestä alkaa kuluu vasta irtisanomisajan päätyttyä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valituksen sisältö	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
--	---

tusaika	hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	<p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot</p> <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus www.oikeus.fi/hao/hameenlinna Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna 029 56 42200 Telekopio 029 56 42269 hameenlinna.hao(at)oikeus.fi <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi-palvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät:</p>	Valitusaika: 30 päivää
	<p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot:</p> <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus www.oikeus.fi/hao/hameenlinna Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna 029 56 42200 Telekopio 029 56 42269 hameenlinna.hao(at)oikeus.fi <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi-palvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Hallintovalitus, pykälät:</p>	Valitusaika: 30 päivää
<p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>		
Valituskirjelmä	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21 §).</p>	

Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p> <p>Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Tuomioistuinmaksut	<p>Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.</p>
Lisätiedot	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p> <p>Hankinta-asioita (pykälät) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä liitteenä.</p>