

Sisällysluettelo

WELLAMO, 18.8.2020 16:00, Pöytäkirja

§ -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)	1
§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät)	3
§ 6 Wellamo-opiston lukuvuoden 2019-2020 toiminnan ja tavoitteiden toteuma	4
Liite: Liite 1: 2019-20 pedagogisten tavoitteiden toteutuma	5
Liite: Liite 2: Lukuvuoden 2019 – 2020 opetuksen toteutuminen pääluokittain ja opiskelijoiden määrä	12
§ 7 Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1. - 30.6.2020	19
Liite: Sivistyksen puolivuotisraportti 1-6/2020	20
Liite: Strategian puolivuotisraportti 2020	64
§ 8 Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2021	77
§ 9 Tiedoksi merkittävät asiat	79
§ 10 Muut asiat	80
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	81

Wellamo-opiston johtokunta
Pöytäkirja

n:o 2/2020

Aika: 18.08.2020 klo 16.00 – 16.51

Paikka: Kaupunginhallituksen sali, Harjukatu 31

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet:

Anneli Viinikka, puheenjohtaja

Katja Ståhl

Yrjö Lepola

Eeva Hava

Varajäsenet:

Tuomo Jussila

Risto Kaakinen

Olavi Kopo

Kari Karjalainen

Esittelijä:

Mari Ylä-Sankola-Peltola

rehtori

Asiantuntijat:

Henrika Suna

Päivikki Tapiola

Orimattila

Apulaisrehtori

Henkilöstön edustaja:

Merja Kittelä

Poissa:

Saija Hakonen

Reijo Oksanen

Hanna-Sisko Onnela

Aaro Moilanen

Pekka Koskela

Tiina Granqvist

Petri Kähkönen

Jaana Keisala

Kari Miettinen

Petri Haapanen

Matti Ruotsalainen

varapuheenjohtaja

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

Lahti

Kärkölä

Myrskylä

Padasjoki

Asikkala

Hollola

Pöytäkirjanpitäjä:

Tuula Seljas

valmistelusihteeri

WELLAMO-OPISTON JOHTOKUNNAN puolesta:

Anneli Viinikka

Tuula Seljas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa elokuun 24. päivänä 2020

Katja Ståhl

Eeva Hava

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa <http://www.lahti.fi> elokuun 25. 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 Katja Ståhl ja Eeva Hava.



Lahden kaupunki
Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä
18.08.2020 § 6

Wellamo-opiston lukuvuoden 2019-2020 toiminnan ja tavoitteiden toteuma

D/1548/12.00.01.08/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, puh. 050 398 5850

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola

Johtokunta merkitsee lukuvuoden 2019 – 2020 toiminnan ja tavoitteiden toteuman tiedoksi.

Perusteluosa

Wellamo-opiston lukuvuoden 2019 - 2020 toteutuma opetuksen osalta esitetään liitteissä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

1. Pedagogisten tavoitteiden 2019 - 2020 toteutuma
2. Lukuvuoden 2019 – 2020 opetuksen toteutuminen pääluokittain ja opiskelijoiden määrä



WELLAMO-OPISTON PEDAGOGISEN TAVOITTEEN TOTEUTUMA lv.2019-2020

1. Wellamo-opiston toiminnan palvelumuotoilua vastuullisesti kestävä tulevaisuuden teemalla.
OPH:n Vastuullisesti Wellamosta -laatu- ja kehittämishankkeen tavoitteena on toimintojen palvelumuotoilua kestävä tulevaisuuden teemalla ja sen näkyväksi tuomista. Kevätlukukauden 2020 aikana hankkeessa toteutettiin nykytila-analyysi ja sähköinen kysely. Syyslukukauden 2020 aikana järjestetään hankkeen työpajat yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Tiimeissä on koottu kevään 2020 aikana yhdessä tuntiopettajien kanssa suosituksia kestävä tulevaisuuden mukaisista toimintatavoista opetukseen (mm. Visutiimi): Kestävä kehityksen käytänteitä kuvataiteen ja muotoilun ainealueelta. Koosteet ovat näkyvillä Wellamo-opiston Peda.netissä ainealueen pääsivulla ja opetustiloissa.

2. Strategiatulkinnan mukaisen toimintalinjan kehittäminen osallistavasti ja yhteisöllisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.
Strategiatulkinnassa Wellamo-opisto huomioi opetustarjonnassa ja muussa toiminnassa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen sekä yhteisöllisyyden ja osallistamisen mahdollisuudet oppimisympäristöissä.
 - Eri kohderyhmät ja asiakkuudet huomioitu kurssitarjottimella:
 - esim. perhekurssit, lapset ja nuoret, muistisairaat, afaatikot, erityiset oppijat, asiantuntijaluennot ym.

 - Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen:
 - henkilöstön koulutusmahdollisuudet, toimintatapojen uudistaminen, asiakkaille laadukas kurssitarjonta ja Taitaja-osaamismerkki

 - Digitaaliset ratkaisut toiminnassa:
 - sähköisten ympäristöjen käyttö asiointissa ja toiminnassa lisääntynyt, digituki henkilöstölle ja asiakkaille käytössä, monimuoto-opetus, ainetiimien tarpeet huomioitu

 - Verkko-opetus lv. 2019-2020:
 - etä-/verkko-opetukseen osallistujien määrä lisääntyi ja käyttöönoton kynnys madaltui ratkaisevasti tarjonnassa sekä W-opiston tuottamia että yhteistyönä toteutuneita – kumppaneina mm. Rockway, Ikääntyvien yliopisto, Viopie, Mikkelin ko., Taidekurssit
 - kevät 2020: opetustunteja koronapandemian takia keskeytyi n. 9700 h, josta etäopetuksena jatkui n. 4700 h / 110 opettajaa
 - verkkokursseja lv. 2019-20 toteutui 55 kpl (suunniteltu 68 kpl), osallistujia yht. 2423
 - näistä kevään uusia extra-verkkokursseja 18 kpl, osallistujia yht. 1426 (joogat, pilates, Fasciamethod, Lavis, tanssijoiden kehonhoolto. luova valokuvaus, tietotekniikka, matkailuenglanti, elävän mallin piirtäminen ja maalaaminen, äänenhoolto)

 - Osallistaminen ja vaikuttaminen:
 - Arviointisuunnitelman mukaiset säännölliset asiakaskyselyt, tuntiopettajakyselyt, palautteet sekä niiden perusteella tehdyt toimenpiteet ja kehittämiskohteet

WELLAMO-OPISTON AINETIIMIEN TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN IV. 2019-2020

KUVATAIDE JA MUOTOILU

tavoite	arviointikriteeri /mittari	tavoitetaso
1. Median ja muun teknologian hyödyntäminen opetuksen sisällöissä ja erityisesti keskitytään digitaalisten taitojen vertaismentorointiin	on/ei	<p>Toteutunut: Digitaalinen näyttely koottiin keväällä Peda.net -alustalle: taito- ja taideaineiden opiskelijatöitä esillä 425 teoskuva.</p> <p>Kuvataiteen tiimissä vahvistettu aktiivisesti digitaalisen ympäristön ja työkalujen käyttöönottoa.</p> <p>Henkilöstökoulutusta - Osaava 2 henkilöstön osaamisen kehittämishankkeen tuella: Stop Motion Studio, Teosten valokuvaaminen, Fabric Paper, Alkuvauhdit verkkoon/Zoom digipaja, Sovellusviidakosta digipolulle, Teams -koulutus, Jitsi-meet -koulutus sekä esitely Padlet- sovelluksen käytöstä (kuvataiteen) etäopetuksessa, yht. 25,5 tuntia.</p>
2. Asiakasprofiloinnin selkeyttäminen (eri kohderyhmät)	on/ei	<p>Toteutunut: Erityisesti aloittelijoille suunnatut kuvataiteen kurssit Lahdessa 4 kpl, tunteja 109 ja opiskelijoita 50. Kehitysvammaisten ja erityisoppijoiden kurssit Lahti, Nastola, Hämeenkoski, Orimattila ja Padasjoki yht. 7 kpl, tunteja 260 ja opiskelijoita 58.</p> <p>Aikuinen ja lapsi- kurssit kuvataide, keramiikka, kädentaidot ja animaatio, yht. 10 kurssia Lahti, Nastola, Asikkala, Hollola ja Orimattila, yht. 150 tuntia, opiskelijoita 122.</p> <p>OPH:n Voimaa Wellamosta -hankkeen kautta järjestetty työpaja Muistisairaana ja läheisen luova muistelu sekä ohjattu kuvataidetta ja keramiikkaa Myrskylän, Orimattilan/Artjärven palvelutaloissa yht. 35 tuntia.</p>

KIELET

tavoite	arviointikriteeri/mittari	tavoitetaso
1. Arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä, viitottu puhe ja viro. Ryhmäopetusta 15 eri kielessä	kielten määrä	Toteutunut: Kaikissa 15 kielessä kursseja. Portugalia opiskeltiin ilman opettajaa.
2. Vertaisoppimisen eri mahdollisuuksien tukeminen kurssitoiminnan lisänä (kielikahvilat, läksyparkki, portugalin kielen itseopiskeluryhmä).	on/ ei	Toteutunut: Kielikahvilaita syksyllä 3 ja keväällä 2. Kevään kaksi viimeistä kielikahvilaa peruttiin koronaepidemian vuoksi. Kielipöydissä oli keskustelijoita 43-77 henkilöä. Lukuvuonna 2018-2019 henkilömäärä oli 38-57. Ilman opettajaa tai ohjaajaa toimivia läksyparkkeja järjestettiin englannin ja espanjan kielissä 1 krt/vko syyskaudella ja kevätkaudella opetuksen keskeyttämiseen saakka. Portugalin itseopiskeluryhmässä syyskaudella 15 opiskelijaa ja kevätkaudella 10. Ryhmä jatkoi kevään kokoontumisia etäopetuksena.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka

tavoite	arviointikriteeri /mittari	tavoitetaso
1. Median ja muun teknologian hyödyntäminen opetuksen sisällöissä ja erityisesti keskitytään digitaalisten taitojen vertaismentorointiin	on/ ei	Toteutunut: Digiklinikoita kuntien kirjastoissa /Digivoimaa -hanke. Vertaismentoritoimintaa Digivoimaa-hankkeen osalta, jossa järjestettiin mm. vertaismentori-koulutus. Osallistujia oli 5 henkilöä. Peda.net laajassa käytössä tv:n opetuksessa ja Adobe Connectia hyödynnetty tuntien taltiointissa ja etäopetuksessa. Keväällä käytössä myös Jitsi Meet A-korttikoiden järjestämisessä.
2. Asiakasprofiloinnin selkeyttäminen (eri kohderyhmät)	on/ei	Toteutunut: Päiväkursseille osallistujat pääsääntöisesti vartuneempia, ainoastaan kaksi kurssia nimettiin senioreille. Iltakurssien opiskelijat suurimmaksi osaksi työelämässä mukana olevia. Aikuinen-lapsi -kursseja robotiikasta / ohjelmoinnista. Lapsille suunnattu kurssi samasta aiheesta.

KÄSITYÖ

tavoite	arviointikriteeri /mittari	tavoitetaso
<p>1. Median ja muun teknologian hyödyntäminen opetuksen sisällöissä ja erityisesti keskitytään digitaalisten taitojen vertaismentorointiin</p>	<p>on/ei</p>	<p>Toteutunut: Digitaalinen näyttely koottiin keväällä Peda.net -alustalle: taito- ja taideaineiden opiskelijatöitä esillä 425 teoskuva Pitkää ikää! Näkökulmia tekstiilien kiertotalouteen Suomessa -etäluentosarja yhteistyössä Helsingin työväenopisto ja Tekstiilikulttuuriseura. Luennot 3 kpl Adobe Connect -sovelluksen välityksellä 31.10.-14.11.2019 Opetuksen monipuolistamiseksi ja itsenäisen työskentelyn sekä etäopetuksen tueksi toimitettu kurssilaisille video- ja nettisivulinkkejä sekä työohjeita ja kuvia tilkkutyö-, kirjonta-, huovutus- ja makrameesolmeilukursseilla sähköisesti ja Peda.netissa. Peda.net käytössä materiaalipankkina ja etäopetuksessa mm. oppimateriaalin ja käsityövideoiden jakamiseen, kuvia mm. kankaankudonnan opiskelijatöistä. Vertaismentorointi toteutui erityisesti etäopetuksessa, mm. Peda.netin käyttö lisääntyi esim. materiaalipankkina.</p>
<p>2. Asiakasprofiloinnin selkeyttäminen (eri kohderyhmät)</p>	<p><u>on</u>/ei</p>	<p>Toteutunut osittain: Aikuisille suunnatut kurssit ovat kohdentuvat ilta-kursseina työikäisille, ja päiväopetus profiloituu selkeämmin seniori-ikäisille. Suurin osa kursseista aikuisille, muutamissa kunnissa lapsi-aikuisen kursseja. Tekstiilityössä 6 kpl aikuinen-lapsi -kursseja, josta 3 toteutui. Teknisessä työssä tarjottu aikuinen-lapsi puukontekokurssia; ei toteutunut. Tarjonnassa myös lyhytkurssia eri sisällöissä, ja ne toteutuivat osittain. Tekstiilityön ja erityistekniikoiden lyhytkurssit pääsääntöisesti toteutuvat. Käsityö mukana OPH:n Voimaa Wellamosta -hankkeen työpajoissa ja aktivoivassa toiminnassa eri palvelutaloissa ja muistisairaille.</p>

LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS

tavoite	arviointikriteeri / mittari	tavoitetaso
1. Asiakasprofiloinnin ja palvelumuotoilun vahvistaminen kurssitarjonnassa ja muussa toiminnassa	on/ ei	<p>Toteutunut: Elämäni eläkevuodet – toteutui 2 kurssia ja yksi jäi toteutumatta poikkeustilanteen takia.</p> <p>Kohtaamispaikat ja aktivoiva toiminta eri kunnissa - Lahden kohtaamispaikoissa (Lyyli, Linnunlaulu, Lehtioja) kävi yht. 271 henkilöä. Asikkalan Oltermanni, 48 henkilöä. Myrskylän Väinölä, 54 henkilöä. Padasjoen terveyskeskuksen kohtaamispaikka, 56 henkilöä. Tapahtumat keskeytyivät poikkeustilanteen johdosta jo aikaisin maaliskuussa.</p> <p>Voimaa Wellamosta -hankkeen kautta - Kotona asuville ikääntyneille 17 kurssia. Muistisairaille järjestettiin 4 kurssia (sisältönä mm. musiikki, liikunta, käsityö, kuvataide)</p> <p>Digitaalisuus - Peda.net - alustan laajennettu käyttö asiakkaille ja henkilöstölle. Padlet-seinän ja Facebook-ryhmien hyödyntäminen tiedottamisessa ja opastuksessa. Ohjaajille Peda.netissä - Opiston opetustilojen esittelytekstit ja -kuvat, opiston välineiden esittely ja kuvat, KIKY-tuntien ohjeistus, oman osaamisen kirjaiminen sekä ohjeita sähköisen oppimateriaalin luomiseen ja jakamiseen. Asiakkaille Peda.netissä - Liikunnan korvausviikon videojako, etäopetuskurssimateriaalien jakoa.</p>

MUSIIKKI

tavoite	arviointikriteeri / mittari	tavoitetaso
1. Oppimisen arvioinnin toteuttaminen sähköisessä muodossa taiteen perusopetuksessa.	Arviointi kaikilla opettajilla käytössä: Sähköiset päiväkirjat Pedanet	Toteutunut: TPO, yleinen oppimäärä - kirjattu sähköiseen päiväkirjaan oppilaiden kanssa yhdessä laaditut pedagogiset tavoitteet ja niiden toteutuminen oppilaan osalta ATPO – Peda.netissa suoritettu arviointi (opettajat) ja oppilaiden itsearviointi Peda.netin arviointityökalulla joulukuussa. Kevään arviointi siirtyi syksyyn. TPO, laaja oppimäärä – valmistelu ja toteutus Peda.netissa: arviointi ja oppilaiden itsearviointi Peda.netin työkalulla.
2. Uusien kohderyhmien huomioiminen (muistisairaat, mummomuskari, erityiset oppijat, alkeis- ja jatko- kurssit) sekä erilaisten kurssimuotojen järjestäminen (lyhytkurssit, lukukauden kurssit mm. yksilöopetuksessa, Rockwayn verkko-opetus).	on/ ei	Toteutui osittain: Muistisairaat / Muistipaletin lauluopetus toteutui osittain Mummomuskari: ei toteutunut Erityiset oppijat: opetusta mm. Asikkalassa ja Orimattilassa, Lahdessa Laulukurssi näkövammaisille Ukulelen alkeiskurssit yksilöopetuksena Paljon lyhytkursseja Ukulelen soitosta, Kehomusiikista ja erilaisista laulutavoista Rockwayn verkko-opetus: Muutama opiskelija

MUUT AINEET

toteutui

Wellamo-opisto suuntautuu aktiivisesti yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Vuosittainen opetustarjonta huomioi lisäksi seuraavat ainealueet:

1. Historia, yhteiskunta ja talous (sukuhistorian kurssit, yhteistyöluennot)
2. Psykologia ja kasvatus (yhteistyössä yhdistykset, järjestöt)
3. Teatteri- ja sanataide (näyttämöilmaisu, luova kirjoittaminen, ilmaisutaito ja lausunta)
4. Koti-, maa- ja metsätalous (metsästys- ja puutarhakurssit, kotitalous)
5. Kuljetus, liikenne ja veneily (mm. navigointikurssit)

TAITEEN PERUSOPETUS

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2018

- yleinen oppimäärä / lapset ja nuoret - kuvataide, käsityö, musiikki
- yleinen oppimäärä / aikuiset – kuvataide, musiikki
- laaja oppimäärä / lapset ja nuoret - musiikki

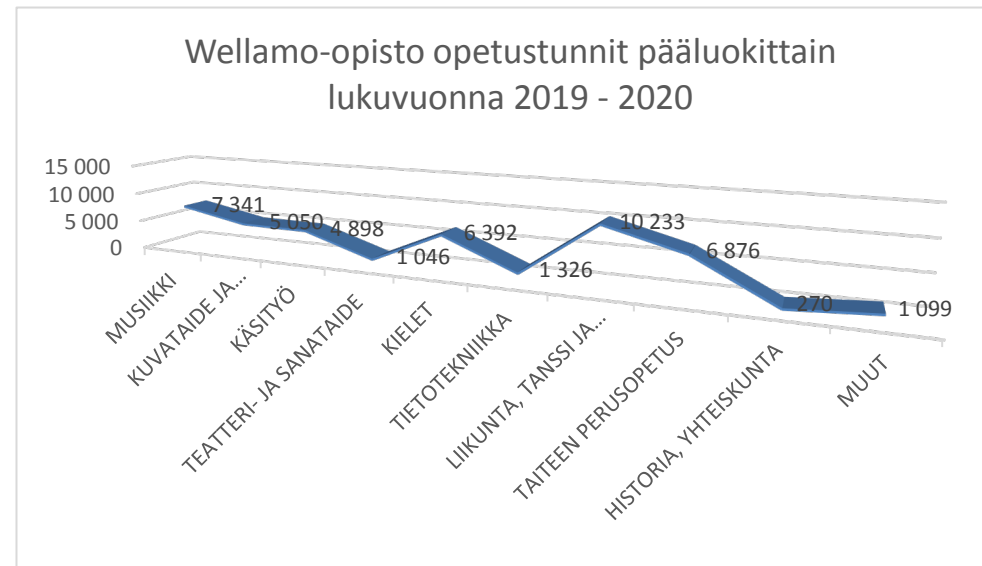
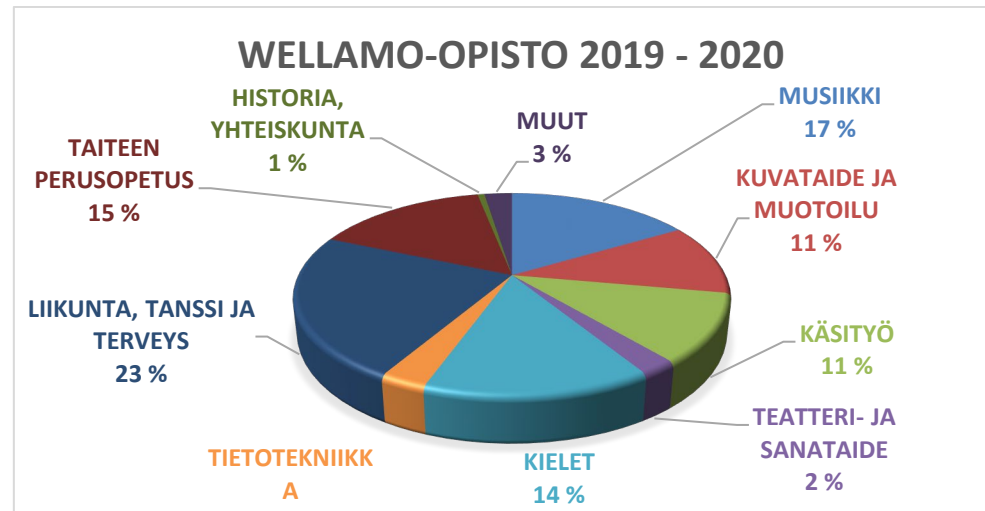
Taiteen perusopetusta järjestetään viidessä opistoalueen kunnassa. Yleisen oppimäärän (kuvataide, käsityö, musiikki) opintoja suorittaa yhteensä 280 ja laajaa oppimäärää (musiikki) 64 oppilasta.

Uusia oppilaita haetaan yleisen oppimäärän taiteenalojen (kuvataide, käsityö) alkavaan ryhmäopetukseen 12-16 oppilasta/ryhmä. Yleisen ja laajan oppimäärän yksilöopetukseen (musiikki) haetaan alkavaan soitinopetukseen 2-4 oppilasta. Oppilashaku koskee myös jatkavan ryhmäopetuksen vapaita paikkoja.

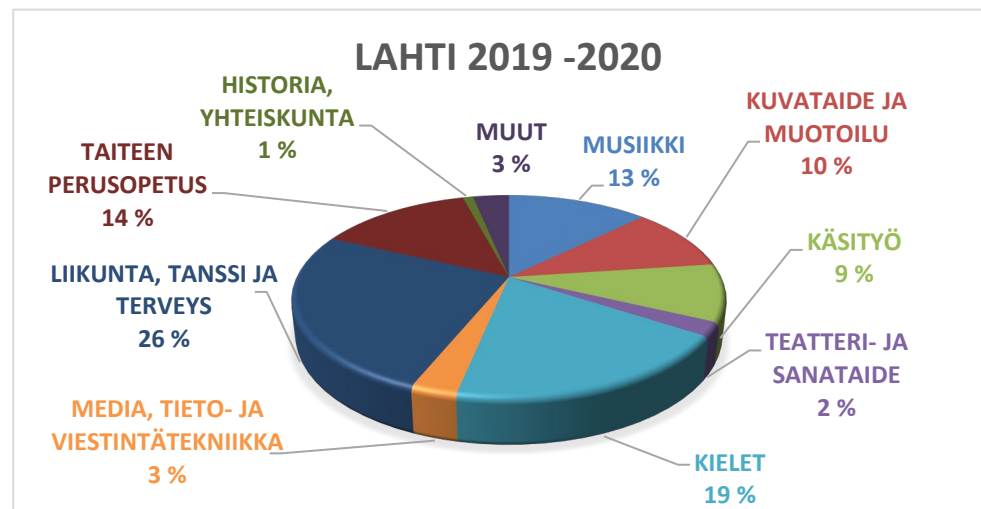
- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Kuvataide / yleinen oppimäärä | | |
| | Kärkölä | - uusi ryhmä/ | toteutui |
| | Hollola | - uusia ryhmiä kaksi/ | toteutui |
| | Lahti (aikuiset ATPO) | - jatkava ryhmä/ei uutta hakua | |
| 2. | Käsityö / yleinen oppimäärä | | |
| | Hollola | - uusi ryhmä/ | ei toteutunut |
| 3. | Musiikki / yleinen oppimäärä / aloituspaikat 2-4 | | |
| | Asikkala | - piano, kitara/ | toteutui |
| | Hollola | - piano, kitara/ | toteutui |
| | Kärkölä | - piano, harmonikka/ | toteutui |
| | Orimattila | - piano, kitara, sähkökitara, viulu/ | toteutui |
| | Lahti (aikuiset ATPO) | - jatkava ryhmä laulu/ei uutta hakua | |
| 4. | Musiikki / laaja oppimäärä / aloituspaikat 2-4 | | |
| | Lahti | - piano, viulu, sello, kitara, harmonikka, huilu | toteutui |
| 5. | Tanssitaide / yleinen oppimäärä | | |
| | Asikkala | | |
| | - mahdollisuus suorittaa opintoja aikaisemman opetussuunnitelman mukaan | | |
| | 31.7.2021 saakka. | | toteutui |

WELLAMO-OPISTO OPETUSTUNNIT PÄÄLUOKITTAIN LUKUVUONNA 2019-2020

WELLAMO-OPISTO	2019-2020
MUSIIKKI	7 341
KUVATAIDE JA MUOTOILU	5 050
KÄSITYÖ	4 898
TEATTERI- JA SANATAIDE	1 046
KIELET	6 392
TIETOTEKNIikka	1 326
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	10 233
TAITEEN PERUSOPETUS	6 876
HISTORIA, YHTEISKUNTA	270
MUUT	1 099
Yhteensä	44 531



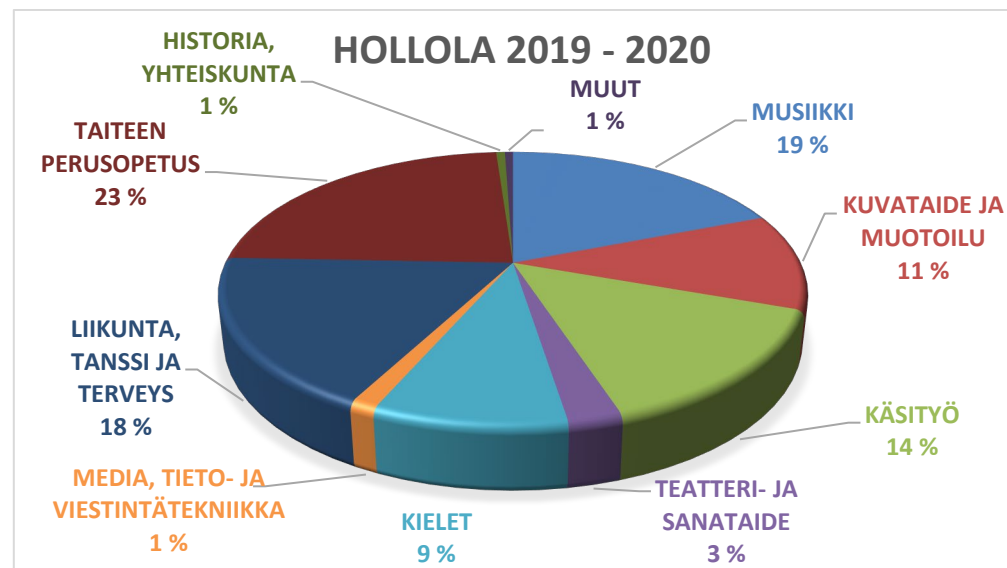
LAHTI	2019-2020
MUSIIKKI	2 905
KUVATAIDE JA MUOTOILU	2 332
KÄSITYÖ	2 100
TEATTERI- JA SANATAIDE	501
KIELET	4 361
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	677
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	5 901
TAITEEN PERUSOPETUS	3 179
HISTORIA, YHTEISKUNTA	210
MUUT	743
Yhteensä	22 909



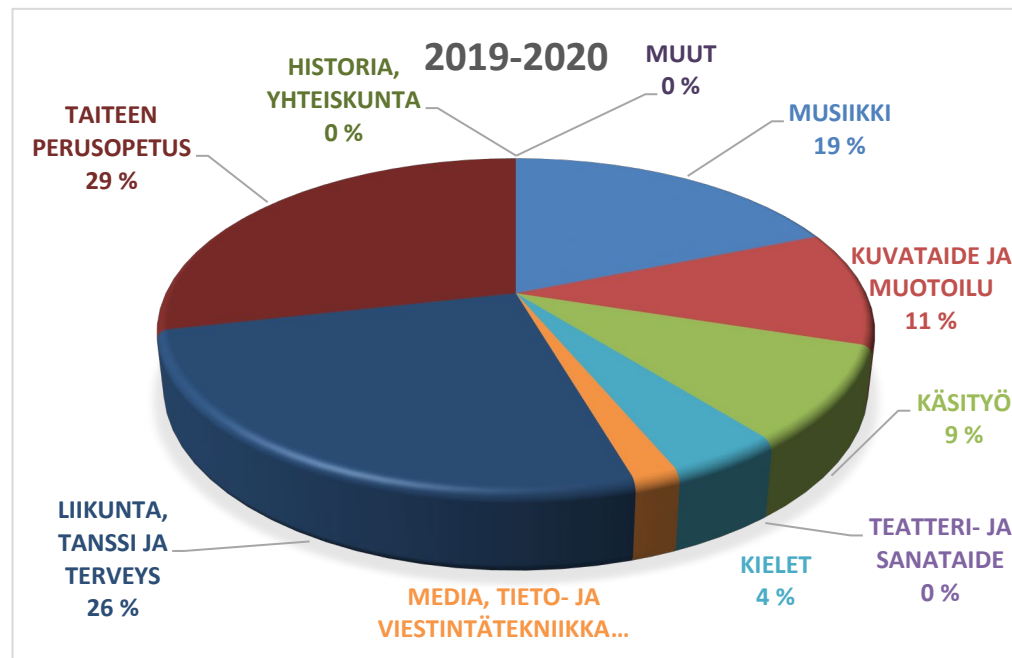
ASIKKALA	2019-2020
MUSIIKKI	948
KUVATAIDE JA MUOTOILU	302
KÄSITYÖ	413
TEATTERI- JA SANATAIDE	48
KIELET	368
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	62
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	597
TAITEEN PERUSOPETUS	338
HISTORIA, YHTEISKUNTA	6
MUUT	31
Yhteensä	3 112



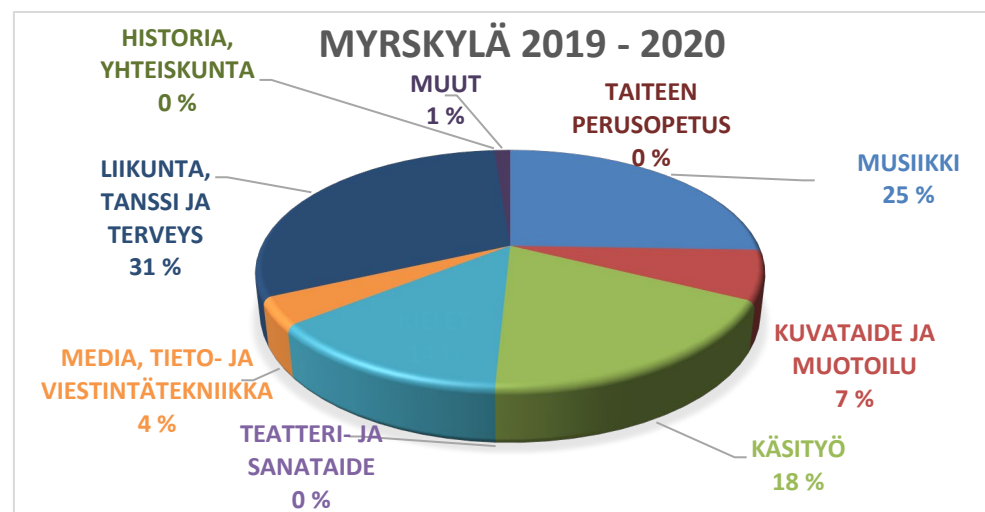
HOLLOLA	2019-2020
MUSIIKKI	1 774
KUVATAIDE JA MUOTOILU	1 063
KÄSITYÖ	1 350
TEATTERI- JA SANATAIDE	237
KIELET	848
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	115
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	1 659
TAITEEN PERUSOPETUS	2 169
HISTORIA, YHTEISKUNTA	54
MUUT	50
Yhteensä	9 319



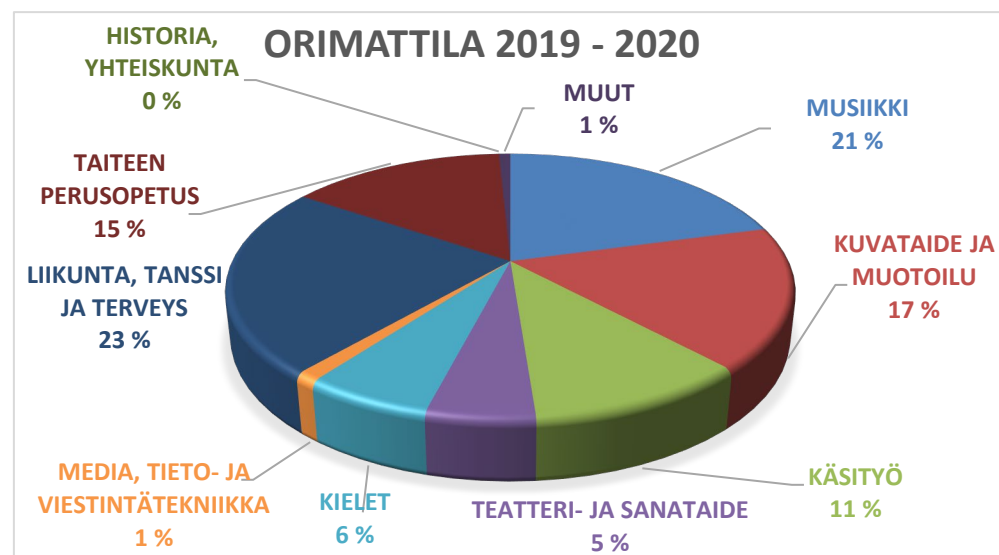
KÄRKÖLÄ	2019-2020
MUSIIKKI	302
KUVATAIDE JA MUOTOILU	179
KÄSITYÖ	150
TEATTERI- JA SANATAIDE	0
KIELET	70
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	29
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	417
TAITEEN PERUSOPETUS	458
HISTORIA, YHTEISKUNTA	0
MUUT	0
Yhteensä	1 603



MYRSKYLÄ	2019-2020
MUSIIKKI	196
KUVATAIDE JA MUOTOILU	52
KÄSITYÖ	141
TEATTERI- JA SANATAIDE	0
KIELET	104
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	29
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	235
TAITEEN PERUSOPETUS	0
HISTORIA, YHTEISKUNTA	0
MUUT	9
Yhteensä	765

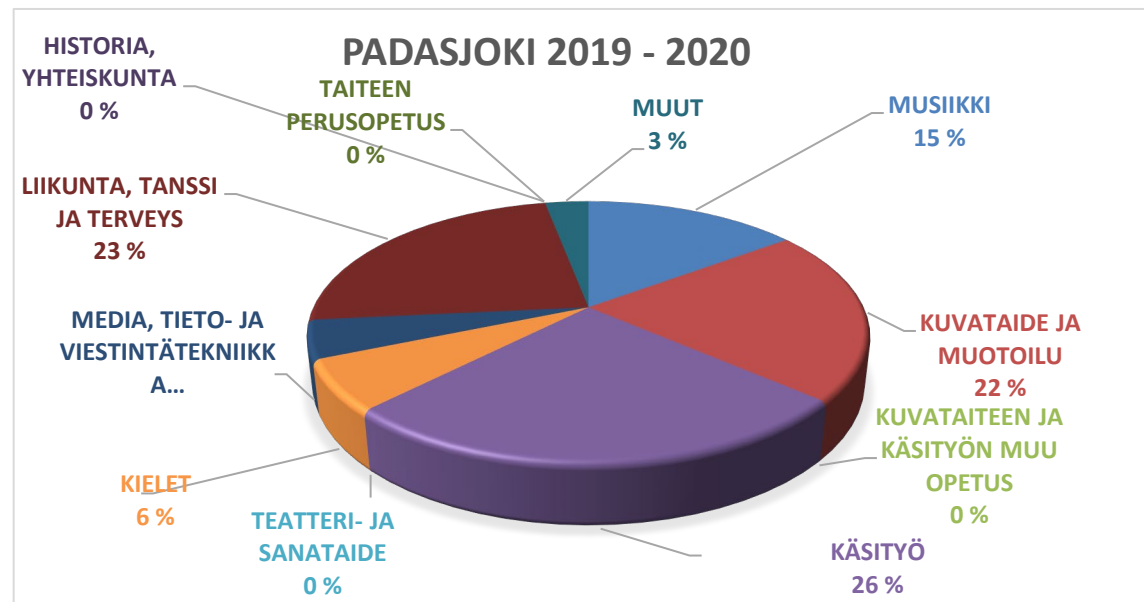


ORIMATTILA	2019-2020
MUSIIKKI	1 027
KUVATAIDE JA MUOTOILU	856
KÄSITYÖ	533
TEATTERI- JA SANATAIDE	261
KIELET	309
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	55
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	1 141
TAITEEN PERUSOPETUS	732
HISTORIA, YHTEISKUNTA	0
MUUT	39
Yhteensä	4 951

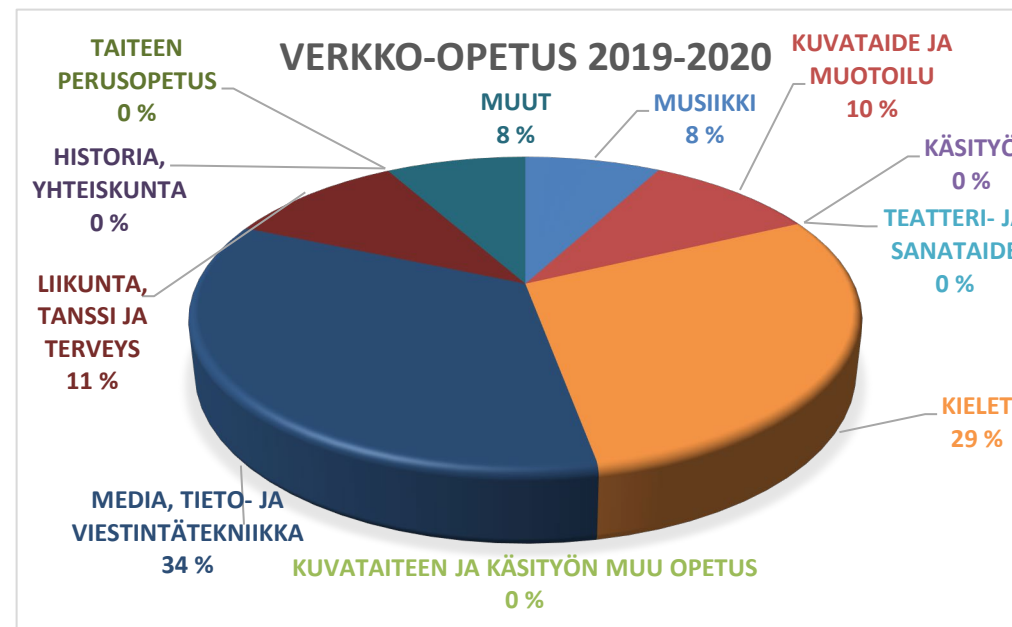


OPETUSTUNNIT PÄÄLUOKITTAIN 2019-2020

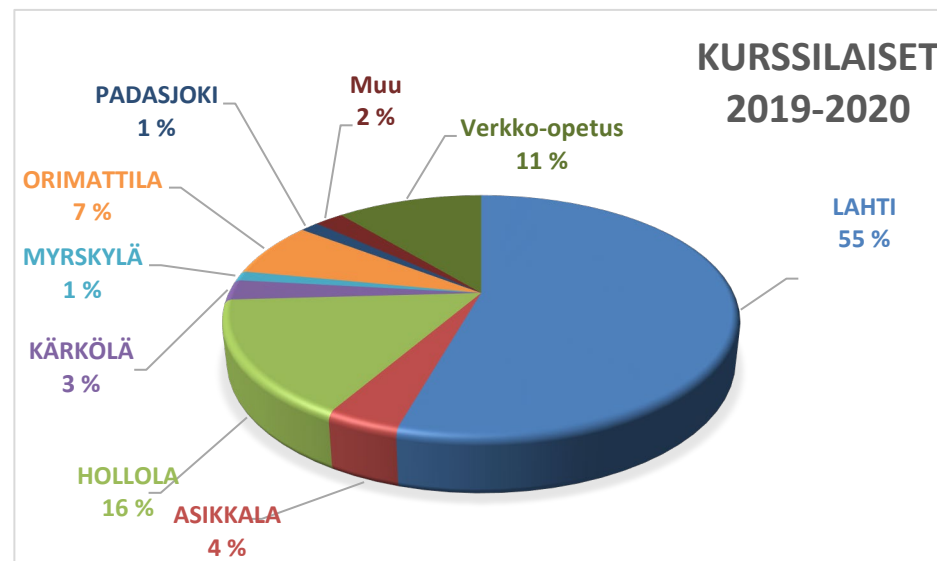
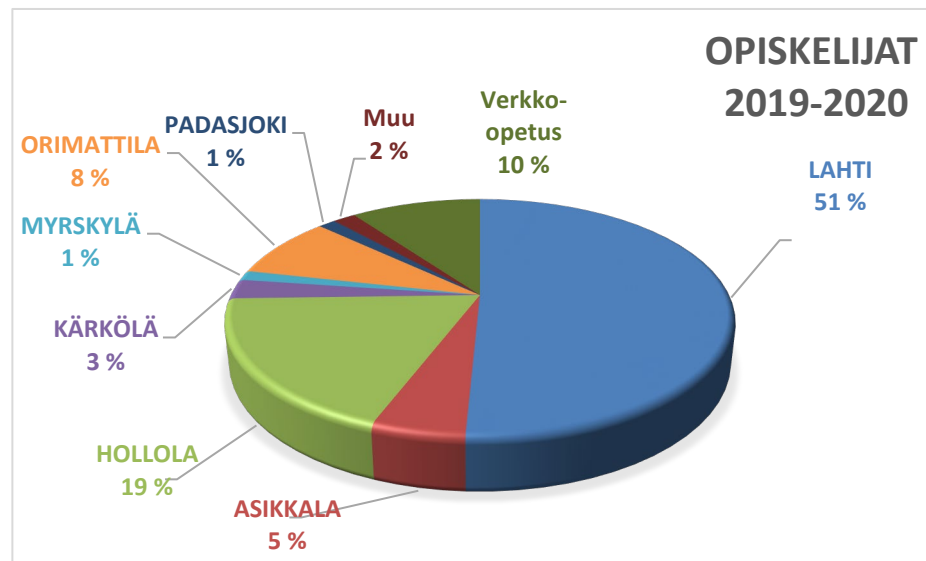
PADASJOKI	2019-2020
MUSIIKKI	118
KUVATAIDE JA MUOTOILU	171
KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN MUU OPETUS	0
KÄSITYÖ	207
TEATTERI- JA SANATAIDE	0
KIELET	50
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	38
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	187
TAITEEN PERUSOPETUS	0
HISTORIA, YHTEISKUNTA	0
MUUT	24
Yhteensä	795



VERKKO-OPETUS	2019-2020
MUSIIKKI	73
KUVATAIDE JA MUOTOILU	93
KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN MUU OPETUS	0
KÄSITYÖ	0
TEATTERI- JA SANATAIDE	0
KIELET	270
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	318
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	96
TAITEEN PERUSOPETUS	0
HISTORIA, YHTEISKUNTA	0
MUUT	75
Yhteensä	926

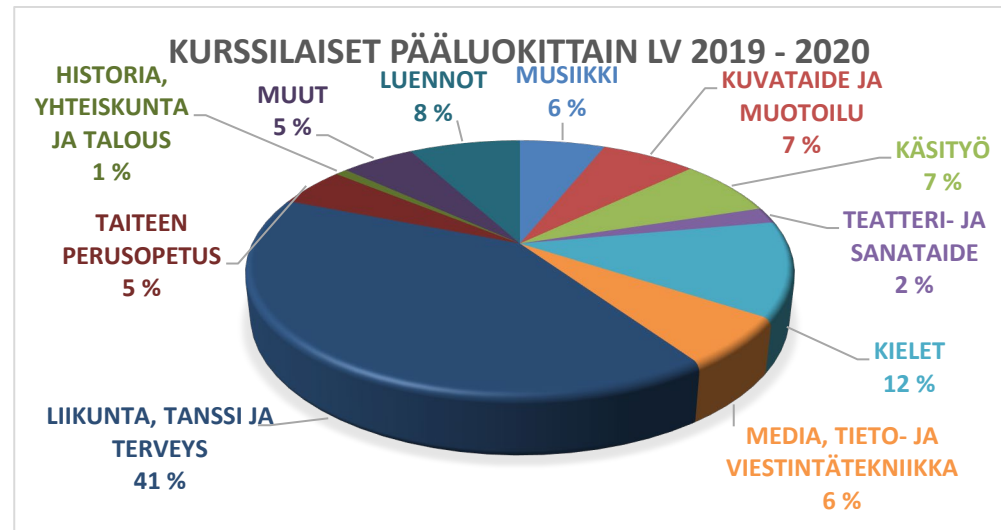


SOPIMUSKUNNAT	OPISKELIJAT 2019-2020	KURSSILAISET 2019-2020
LAHTI	6523	11952
ASIKKALA	654	874
HOLLOLA	2403	3443
KÄRKÖLÄ	341	592
MYRSKYLÄ	170	281
ORIMATTILA	1086	1601
PADASJOKI	170	308
Muu	223	481
Verkko-opetus	1282	2423
YHTEENSÄ	12 852	21 955
miehiä	19,65 %	18,11 %



KURSSILAISET PÄÄLUOKITTAIN LUKUVUONNA 2019-2020

WELLAMO-OPISTO	2019-2020
MUSIIKKI	1 334
KUVATAIDE JA MUOTOILU	1 489
KÄSITYÖ	1 591
TEATTERI- JA SANATAIDE	445
KIELET	2 658
MEDIA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	1 363
LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS	8 911
TAITEEN PERUSOPETUS	1 083
HISTORIA, YHTEISKUNTA JA TALOUS	190
MUUT	1 150
LUENNOT	1 741
Yhteensä	21 955





Lahden kaupunki
Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä
18.08.2020 § 7

Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1. - 30.6.2020

D/928/02.02.02.00.01/2020

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja	Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, puh. 050 398 5850
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus	Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola Johtokunta merkitsee tiedoksi sivistyksen palvelualueen seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.6.2020.
Perusteluosa	Kaupunginhallitus on 2.12.2019 § 317 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Ohjeissa edellytetään, että palvelualue raportoi lautakunnalle määrärahojen käytöstä vähintään neljännesvuosittain.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet	-
Liitteenä	Seurantaraportti 1.1. – 30.6.2020

Seurantaraportti SIVISTYKSEN PALVELUALUE tammi-kesäkuu 2020

Talous, toiminnan vaikuttavuus, henkilöstö, strategia



Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2020

Poikkeusolojen aiheuttamat vaikutukset kevään talouteen näkyvät toteumassa.

Syksyn osalta ennuste sisältää kuitenkin epävarmuutta koronatilanteesta johtuen ja ennusteita tarkennetaan elo-syyskuun aikana.

Tuottojen toteuma 15,8 M€ (51,4 %)
Kulujen toteuma 134,4 M€ (50,0 %)
Henkilötyövuodet alle tavoitteen
Terveysperusteiset poissaolot yli tavoitteen
Henkilöstökulut alle tavoitteen

Koronavirus sotki kuntatalouden

Toimintatuotot toteutuneet hankeavustusten vuoksi etupainotteisesti, kokonaisuutena tuotot ovat jäämässä alle talousarvion. Kevään poikkeusolot ovat vaikuttaneet mm. varhaiskasvatuksen, liikunta- ja kirjastopalvelujen, orkesterin ja teatterin tulokertymään.

Toimintakulut ovat toteumassa alle talousarvion, kevään poikkeusolojen vuoksi esimerkiksi ateriakuluihin on saatu hyvityksiä. Varhaiskasvatuksen kulut ovat hieman ylittämässä talousarvion.



Talous

Puolivuosisraportti 1-6/2020

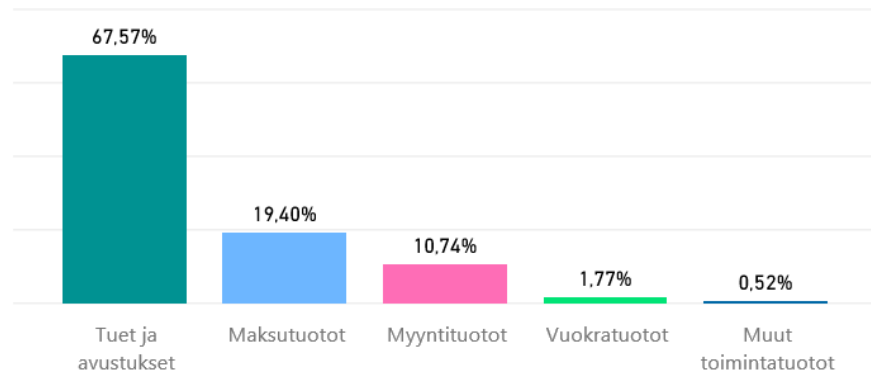


Sivistyksen palvelualue

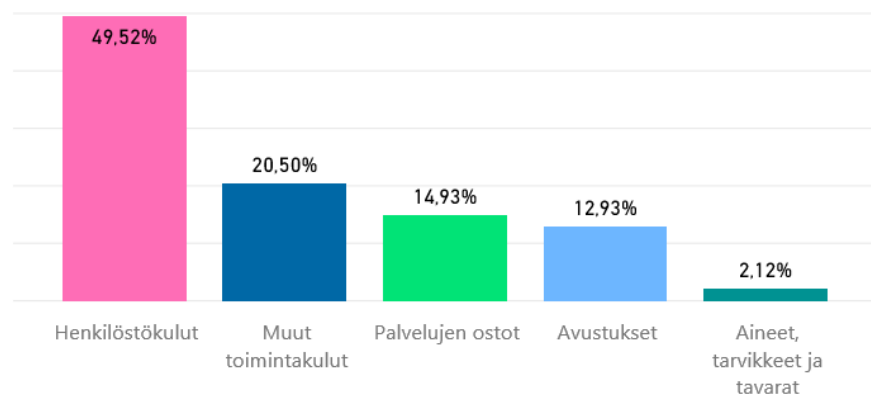
1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	30 727	15 803	51,4
Myyntituotot	4 850	1 697	35,0
Maksutuotot	9 811	3 066	31,3
Tuet ja avustukset	14 718	10 678	72,5
Vuokratuotot	830	280	33,7
Muut toimintatuotot	519	82	15,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	
TOIMINTAKULUT	-269 132	-134 432	50,0
Henkilöstökulut	-129 076	-66 566	51,6
Palvelujen ostot	-45 571	-20 074	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 953	-2 850	41,0
Avustukset	-30 451	-17 384	57,1
Muut toimintakulut	-57 080	-27 558	48,3
TOIMINTAKATE	-238 404	-118 629	49,8

Toimintatuottojen jakauma



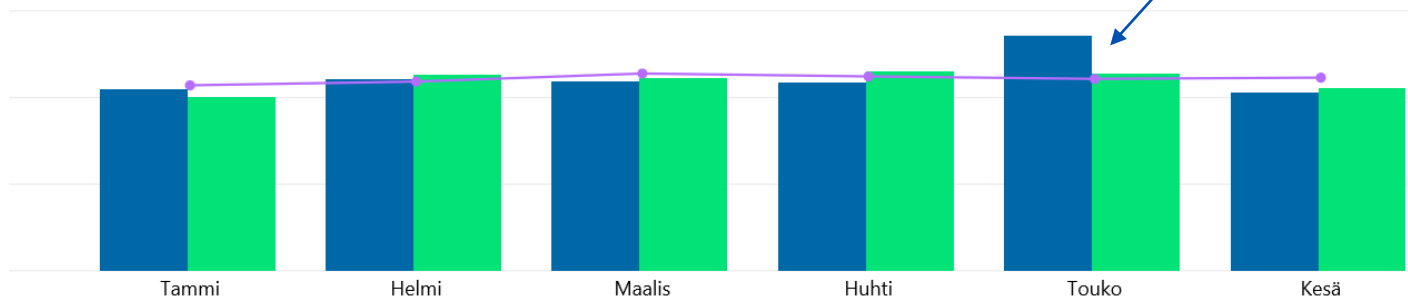
Toimintakulujen jakauma



2020, tammi - kesäkuu

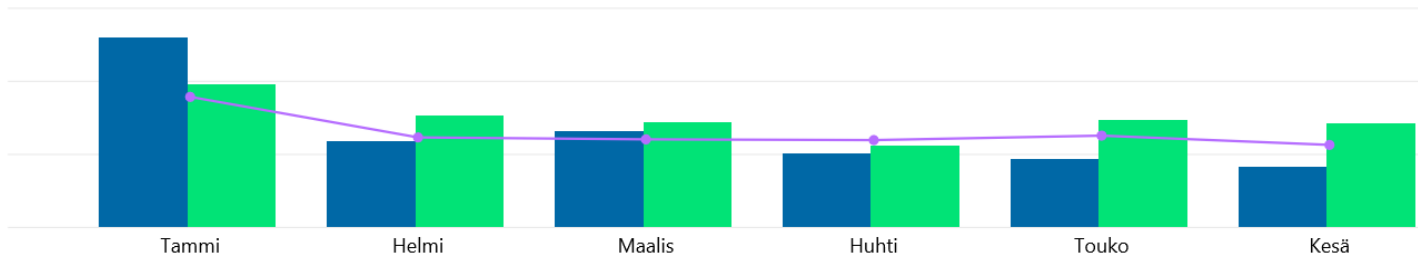
Menot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



Tulot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Sivistyksen palvelualue - Ilman taseyksiköitä							
Tulot	30 727	15 803	51,4	-11,7	31 089	17 896	57,6
Menot	-269 132	-134 432	50,0	2,1	-259 724	-131 673	50,7
Netto	-238 404	-118 629	49,8	4,3	-228 635	-113 777	49,8
Palvelualueen yhteiskustannukset							
Tulot	1 090	3 555	326,0	-9,0	2 498	3 907	156,4
Menot	-2 198	-1 394	63,4	-22,0	-3 337	-1 787	53,5
Netto	-1 107	2 161	-195,2	1,9	-839	2 121	-252,7
Lasten ja nuorten kasvu							
Tulot	9 727	3 719	38,2	-21,3	9 219	4 726	51,3
Menot	-186 420	-95 959	51,5	3,6	-182 218	-92 619	50,8
Netto	-176 694	-92 240	52,2	4,9	-172 999	-87 893	50,8
Osaaminen ja tieto							
Tulot	755	269	35,6	-29,0	602	379	63,0
Menot	-23 274	-11 083	47,6	2,5	-21 638	-10 812	50,0
Netto	-22 519	-10 814	48,0	3,7	-21 037	-10 432	49,6
Wellamo-opisto							
Tulot	1 443	407	28,2	-17,5	1 480	493	33,3
Menot	-4 220	-2 019	47,9	-2,0	-4 072	-2 061	50,6
Netto	-2 776	-1 612	58,1	2,9	-2 593	-1 567	60,5
Liikunta ja kulttuuri							
Tulot	1 802	681	37,8	-34,5	2 138	1 040	48,7
Menot	-30 964	-14 581	47,1	-0,3	-28 982	-14 632	50,5
Netto	-29 161	-13 899	47,7	2,3	-26 844	-13 591	50,6
Kaupunginmuseo							
Tulot	203	91	44,7	-35,9	401	141	35,2
Menot	-6 048	-2 241	37,1	3,8	-4 265	-2 159	50,6
Netto	-5 845	-2 150	36,8	6,6	-3 864	-2 018	52,2
Kansainväliset urheilutapahtumat							
Tulot	13						
Menot	-630	-181	28,7	-6,0	-654	-192	29,4
Netto	-617	-181	29,3	-6,0	-654	-192	29,4

Taseyksiköt, määrärahavertailu sitovat tasot, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	197	20,3	-44,4	768	354	46,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	-69		-59,2	-217	-168	77,5
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	560	28,7	-38,3	2 058	908	44,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.	0	65		-137,7	153	-173	-113,1



Sivistyksen palvelualue / Palvelualueen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	1 090	3 555	-2 464	326,0 %	3 907	-9,0
Myyntituotot	61	63	-1	102,1 %	60	4,8
Maksutuotot					2	-100,0
Tuet ja avustukset	1 029	3 489	-2 460	339,0 %	3 846	-9,3
Muut toimintatuotot		3	-3		0	822,1
TOIMINTAKULUT	-2 198	-1 394	-804	63,4 %	-1 787	-22,0
Henkilöstökulut	-1 274	-959	-315	75,3 %	-1 070	-10,4
Palvelujen ostot	-760	-253	-507	33,2 %	-491	-48,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-39	13	147,8 %	-84	-52,8
Avustukset	-10	-85	75	853,6 %	-6	1265,7
Muut toimintakulut	-127	-57	-70	45,0 %	-136	-58,0
TOIMINTAKATE	-1 107	2 161	-3 268	-195,2 %	2 121	1,9



Sivistyksen palvelualue / Lasten ja nuorten kasvu L_5S01

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	9 727	3 719	6 008	38,2 %	4 726	-21,3
Myyntituotot	4 164	1 401	2 763	33,7 %	1 557	-10,0
Maksutuotot	4 789	1 727	3 062	36,1 %	2 565	-32,7
Tuet ja avustukset	649	575	74	88,6 %	586	-1,8
Vuokratuotot	39	3	36	7,7 %	12	-76,3
Muut toimintatuotot	86	12	74	13,6 %	6	105,5
TOIMINTAKULUT	-186 420	-95 959	-90 462	51,5 %	-92 619	3,6
Henkilöstökulut	-95 625	-49 727	-45 897	52,0 %	-48 397	2,7
Palvelujen ostot	-34 516	-16 740	-17 776	48,5 %	-16 666	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 592	-1 533	-2 058	42,7 %	-1 517	1,1
Avustukset	-16 422	-10 030	-6 393	61,1 %	-8 917	12,5
Muut toimintakulut	-36 266	-17 928	-18 337	49,4 %	-17 122	4,7
TOIMINTAKATE	-176 694	-92 240	-84 454	52,2 %	-87 893	4,9



Lasten ja nuorten kasvu / Tehtäväalue

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	78	42	37	53,1 %	30	36,8 %
Myyntituotot	27	14	13	52,1 %	7	87,6 %
Maksutuotot	45	27	18	58,9 %	22	21,6 %
Tuet ja avustukset	6		6			
Vuokratuotot	1	1	0	137,3 %	1	-8,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 840	-2 591	-2 248	53,5 %	-2 528	2,5 %
Henkilöstökulut	-3 444	-1 913	-1 531	55,6 %	-1 906	0,4 %
Palvelujen ostot	-383	-117	-266	30,5 %	-126	-7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-16	-13	56,0 %	-13	25,0 %
Avustukset	-822	-447	-374	54,4 %	-394	13,6 %
Muut toimintakulut	-161	-98	-64	60,4 %	-89	9,2 %
TOIMINTAKATE	-4 761	-2 550	-2 212	53,6 %	-2 498	2,1 %



Varhaiskasvatuspalvelut / Tehtävälue

Määrärahasuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	4 798	1 704	3 095	35,5 %	2 563	-33,5 %
Myyntituotot	54	2	52	2,8 %	1	77,6 %
Maksutuotot	4 689	1 701	2 988	36,3 %	2 535	-32,9 %
Tuet ja avustukset		1	-1	Ääretön	25	-95,8 %
Vuokratuotot		0	0	Ääretön	1	-91,2 %
Muut toimintatuotot	56	1	55	1,0 %	1	-57,1 %
TOIMINTAKULUT	-70 231	-36 983	-33 247	52,7 %	-36 359	1,7 %
Henkilöstökulut	-36 078	-18 474	-17 604	51,2 %	-19 098	-3,3 %
Palvelujen ostot	-9 633	-4 860	-4 772	50,5 %	-4 928	-1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436	-107	-329	24,6 %	-168	-36,1 %
Avustukset	-15 389	-9 252	-6 137	60,1 %	-8 319	11,2 %
Muut toimintakulut	-8 696	-4 290	-4 405	49,3 %	-3 846	11,5 %
TOIMINTAKATE	-65 432	-35 280	-30 153	53,9 %	-33 796	4,4 %



Perusopetus / Tehtäväalue

Määrärahasuuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	4 138	1 379	2 759	33,3 %	1 494	-7,7 %
Myyntituotot	3 873	1 370	2 503	35,4 %	1 470	-6,8 %
Maksutuotot	55		55		7	-100,0 %
Tuet ja avustukset	150	-3	153	-1,9 %	7	-143,7 %
Vuokratuotot	30	1	29	3,4 %	7	-86,2 %
Muut toimintatuotot	30	10	20	33,8 %	3	271,1 %
TOIMINTAKULUT	-105 281	-53 603	-51 678	50,9 %	-50 911	5,3 %
Henkilöstökulut	-52 320	-27 547	-24 773	52,7 %	-25 625	7,5 %
Palvelujen ostot	-23 751	-11 533	-12 218	48,6 %	-11 278	2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 876	-1 346	-1 530	46,8 %	-1 231	9,4 %
Avustukset	-135	-240	105	177,8 %	-135	77,8 %
Muut toimintakulut	-26 199	-12 937	-13 262	49,4 %	-12 643	2,3 %
TOIMINTAKATE	-101 143	-52 224	-48 919	51,6 %	-49 418	5,7 %



Nuorisopalvelut / Tehtäväalue

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	712	594	117	83,5 %	639	-6,9 %
Myyntituotot	211	15	195	7,3 %	79	-80,4 %
Maksutuotot		0	0	Ääretön	1	-65,6 %
Tuet ja avustukset	493	577	-84	117,0 %	554	4,1 %
Vuokratuotot	8	1	7	11,6 %	3	-73,1 %
Muut toimintatuotot		1	-1	Ääretön	2	-41,7 %
TOIMINTAKULUT	-6 069	-2 781	-3 288	45,8 %	-2 821	-1,4 %
Henkilöstökulut	-3 783	-1 794	-1 990	47,4 %	-1 769	1,4 %
Palvelujen ostot	-749	-229	-520	30,6 %	-334	-31,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-64	-186	25,5 %	-105	-39,0 %
Avustukset	-77	-91	14	117,6 %	-69	30,9 %
Muut toimintakulut	-1 209	-604	-606	49,9 %	-544	11,0 %
TOIMINTAKATE	-5 357	-2 187	-3 171	40,8 %	-2 182	0,2 %



Sivistyksen palvelualue / Osaaminen ja tieto L_5S02

Määrärahasuuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	755	269	486	35,6 %	379	-29,0
Myyntituotot	67	30	36	45,4 %	32	-3,8
Maksutuotot	8	1	6	14,4 %	3	-61,0
Tuet ja avustukset	318	182	136	57,2 %	240	-24,2
Vuokratuotot	50	12	38	24,9 %	22	-43,6
Muut toimintatuotot	313	43	270	13,8 %	83	-47,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	0			
TOIMINTAKULUT	-23 274	-11 083	-12 191	47,6 %	-10 812	2,5
Henkilöstökulut	-14 010	-7 035	-6 975	50,2 %	-6 523	7,9
Palvelujen ostot	-2 867	-944	-1 924	32,9 %	-1 170	-19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012	-478	-534	47,2 %	-488	-2,0
Avustukset	-819	-415	-404	50,7 %	-394	5,2
Muut toimintakulut	-4 566	-2 211	-2 355	48,4 %	-2 237	-1,1
TOIMINTAKATE	-22 519	-10 814	-11 705	48,0 %	-10 432	3,7



Osaaminen ja tieto / Tehtäväalue

Määrärahasuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT					0	-100,0 %
Myyntituotot					0	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-819	-415	-404	50,7 %	-312	32,9 %
Henkilöstökulut					82	-100,0 %
Palvelujen ostot					0	-100,0 %
Avustukset	-819	-415	-404	50,7 %	-394	5,2 %
Muut toimintakulut					0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-819	-415	-404	50,7 %	-313	32,7 %



Lukiokoulutus / Tehtäväalue

Määrärahasuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	53	10	44	18,3 %	9	13,9 %
Myyntituotot	2	5	-3	269,6 %		
Maksutuotot	2		2			
Tuet ja avustukset	15	2	13	13,1 %		
Vuokratuotot	10		10		1	-100,0 %
Muut toimintatuotot	25	3	22	11,6 %	8	-62,8 %
TOIMINTAKULUT	-14 681	-7 212	-7 468	49,1 %	-6 937	4,0 %
Henkilöstökulut	-10 003	-5 124	-4 879	51,2 %	-4 688	9,3 %
Palvelujen ostot	-1 732	-610	-1 122	35,2 %	-766	-20,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-77	-74	50,8 %	-64	20,4 %
Muut toimintakulut	-2 794	-1 401	-1 392	50,2 %	-1 419	-1,2 %
TOIMINTAKATE	-14 627	-7 203	-7 425	49,2 %	-6 928	4,0 %



Kirjasto- ja tietopalvelut / Tehtävääalue

Määrärahasuuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	702	259	443	37,0 %	371	-30,1 %
Myyntituotot	65	25	40	39,2 %	32	-20,4 %
Maksutuotot	6	1	5	18,0 %	3	-61,0 %
Tuet ja avustukset	303	180	123	59,4 %	240	-25,0 %
Vuokratuotot	40	12	28	31,1 %	21	-41,7 %
Muut toimintatuotot	288	40	248	14,0 %	75	-46,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 775	-3 456	-4 319	44,5 %	-3 562	-3,0 %
Henkilöstökulut	-4 006	-1 911	-2 095	47,7 %	-1 917	-0,3 %
Palvelujen ostot	-1 135	-334	-801	29,4 %	-404	-17,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861	-401	-459	46,6 %	-424	-5,3 %
Muut toimintakulut	-1 773	-810	-963	45,7 %	-818	-1,0 %
TOIMINTAKATE	-7 073	-3 197	-3 876	45,2 %	-3 191	0,2 %



Sivistyksen palvelualue / Wellamo-opisto L_5S03

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	1 443	407	1 037	28,2 %	493	-17,5
Myyntituotot	254	130	124	51,2 %	135	-4,0
Maksutuotot	1 169	206	962	17,7 %	203	1,9
Tuet ja avustukset	20	70	-50	348,9 %	155	-54,9
Vuokratuotot	1	1	0	62,0 %	1	22,3
TOIMINTAKULUT	-4 220	-2 019	-2 201	47,9 %	-2 061	-2,0
Henkilöstökulut	-3 058	-1 585	-1 473	51,8 %	-1 568	1,1
Palvelujen ostot	-528	-170	-358	32,1 %	-214	-20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-16	-72	18,5 %	-17	-5,7
Muut toimintakulut	-546	-248	-298	45,5 %	-261	-5,0
TOIMINTAKATE	-2 776	-1 612	-1 164	58,1 %	-1 567	2,9



Sivistyksen palvelualue / Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Määrärahasuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	1 802	681	1 121	37,8 %	1 040	-34,5
Myyntituotot	40	7	33	17,9 %	23	-68,6
Maksutuotot	988	378	610	38,3 %	592	-36,1
Tuet ja avustukset	117	62	54	53,5 %	55	12,8
Vuokratuotot	602	230	372	38,2 %	362	-36,4
Muut toimintatuotot	55	3	52	6,1 %	8	-59,8
TOIMINTAKULUT	-30 964	-14 581	-16 383	47,1 %	-14 632	-0,3
Henkilöstökulut	-3 311	-1 655	-1 656	50,0 %	-1 650	0,3
Palvelujen ostot	-2 917	-855	-2 062	29,3 %	-1 259	-32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401	-523	-877	37,4 %	-730	-28,3
Avustukset	-13 200	-6 854	-6 345	51,9 %	-6 348	8,0
Muut toimintakulut	-10 135	-4 693	-5 442	46,3 %	-4 645	1,0
TOIMINTAKATE	-29 161	-13 899	-15 262	47,7 %	-13 591	2,3



Kulttuuripalvelut / Tehtäväalue

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	157	77	79	49,3 %	90	-14,5 %
Myyntituotot	10		10		5	-100,0 %
Maksutuotot	10	3	7	32,1 %	5	-36,7 %
Tuet ja avustukset	117	62	54	53,5 %	55	12,8 %
Vuokratuotot	20	12	8	58,2 %	25	-52,6 %
TOIMINTAKULUT	-14 638	-7 309	-7 329	49,9 %	-6 864	6,5 %
Henkilöstökulut	-280	-153	-127	54,6 %	-158	-3,4 %
Palvelujen ostot	-476	-129	-347	27,1 %	-144	-10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-15	-56	21,4 %	-31	-50,3 %
Avustukset	-13 040	-6 716	-6 324	51,5 %	-6 219	8,0 %
Muut toimintakulut	-771	-295	-475	38,3 %	-312	-5,4 %
TOIMINTAKATE	-14 481	-7 232	-7 249	49,9 %	-6 774	6,8 %



Liikuntapalvelut / Tehtäväalue

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jälj...	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	1 646	604	1 042	36,7 %	950	-36,4 %
Myyntituotot	30	7	23	23,9 %	18	-59,1 %
Maksutuotot	978	375	603	38,4 %	587	-36,1 %
Vuokratuotot	582	218	364	37,5 %	337	-35,2 %
Muut toimintatuotot	55	3	52	6,1 %	8	-59,8 %
TOIMINTAKULUT	-16 326	-7 272	-9 055	44,5 %	-7 767	-6,4 %
Henkilöstökulut	-3 032	-1 502	-1 529	49,5 %	-1 491	0,7 %
Palvelujen ostot	-2 441	-726	-1 716	29,7 %	-1 115	-34,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 329	-508	-821	38,2 %	-700	-27,4 %
Avustukset	-160	-138	-22	86,3 %	-129	7,2 %
Muut toimintakulut	-9 364	-4 398	-4 966	47,0 %	-4 332	1,5 %
TOIMINTAKATE	-14 681	-6 668	-8 013	45,4 %	-6 817	-2,2 %



Sivistyksen palvelualue / Kaupunginmuseo L_5S06

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	203	91	112	44,7 %	141	-35,9
Myyntituotot	90	23	68	24,9 %	42	-46,2
Maksutuotot	109	38	71	34,7 %	55	-31,3
Tuet ja avustukset		30	-30		42	-28,7
Vuokratuotot	3	0	3	3,8 %	1	-89,1
Muut toimintatuotot					1	-100,0
TOIMINTAKULUT	-6 048	-2 241	-3 807	37,1 %	-2 159	3,8
Henkilöstökulut	-2 246	-1 120	-1 126	49,9 %	-956	17,1
Palvelujen ostot	-1 397	-232	-1 164	16,6 %	-286	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-77	-274	21,9 %	-86	-10,8
Muut toimintakulut	-2 054	-812	-1 243	39,5 %	-832	-2,4
TOIMINTAKATE	-5 845	-2 150	-3 695	36,8 %	-2 018	6,6



Sivistyksen palvelualue / Kansainväliset urheilutapahtumat L_5S07

Määrärahasuuranta, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Määrärahaa jäljellä	Toteuma %	Toteuma edv.	Toteuman muutos%
TOIMINTATUOTOT	13		13			
Muut toimintatuotot	13		13			
TOIMINTAKULUT	-630	-181	-449	28,7 %	-192	-6,0
Palvelujen ostot	-271	-53	-218	19,4 %	-148	-64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94	-14	-81	14,6 %	-7	90,3
Avustukset					-5	-100,0
Muut toimintakulut	-265	-115	-150	43,3 %	-32	259,3
TOIMINTAKATE	-617	-181	-436	29,3 %	-192	-6,0



Taseyksikkö, 1000 € | 2020, tammi - kesäkuu

	Voimassa oleva talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	Toteuma edv.	Edv %
Kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	969	197	20,3	-44,4	768	354	46,1
Liiketoiminnan muut tuotot	129	42	32,5	-28,9	161	59	36,7
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 136	2 568	50,0	7,4	4 780	2 390	50,0
Materiaalit ja palvelut	-974	-392	40,3	-21,3	-1 167	-498	42,7
Henkilöstökulut.	-4 421	-2 046	46,3	-2,2	-3 994	-2 092	52,4
Poistot ja arvonalentumiset.	-52	-20	37,8	20,5	-32	-16	50,4
Liiketoiminnan muut kulut	-787	-417	53,0	14,7	-732	-364	49,7
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	-69		-59,2	-217	-168	77,5
Rahoitustuotot ja -kulut.		0		-1135,4	0	0	-5,6
TASEYKSIKÖN TULOS	0	-69		-59,2	-217	-168	77,5
Kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 952	560	28,7	-38,3	2 058	908	44,1
Liiketoiminnan muut tuotot	189	55	29,4	-46,8	199	104	52,4
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 318	3 659	50,0	7,8	6 787	3 394	50,0
Materiaalit ja palvelut	-1 730	-605	35,0	-27,5	-1 689	-835	49,4
Henkilöstökulut.	-5 131	-2 438	47,5	-3,7	-4 758	-2 532	53,2
Poistot ja arvonalentumiset.	-252	-86	34,1	-26,4	-215	-117	54,2
Liiketoiminnan muut kulut	-2 334	-1 076	46,1	-1,3	-2 216	-1 090	49,2
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	12	70	584,6	-141,8	164	-168	-102,2
Rahoitustuotot ja -kulut.	-12	-5	40,3	-8,7	-11	-5	47,2
TASEYKSIKÖN TULOS	0	65		-137,7	153	-173	-113,1

Toiminnan vaikuttavuus

Puolivuosisraportti 1-6/2020



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN

- Esi- ja perusopetuksen maakunnallinen arviointikysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa. Varhaiskasvatuksen psykososiaalisten oppimisympäristöjen kehittämistoiminta jatkuu kesään 2021. Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamista Päijät-Hämeen alueen kuntiin jatketaan koordinoitusti OPH:n rahoituksella kesään 2021 saakka. Myös #paraskouluhanketta (Meidän koulu on #paraskoulu!) on toteutettu osana kansallista peruskoulujen kehittämistyötä, hanke päättyy lokakuussa 2020. Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman toteuttamisen tueksi on järjestetty seudullista täydennyskoulutusta 1-2 luokkien opettajille. Kuntien kielitutoreiden vertaiskoulutusohjelma on käynnistetty samoin kuin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johdon täydennyskoulutus "Resilienssiä työyhteisöihin". Seudullinen sivistysjohtajien verkosto on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain ja eri sivistyspalvelujen sektoreiden esimies- ja asiantuntijaverkostot ovat jatkaneet työtään. Koronaviruksen rajoituksista johtuvia toimenpiteitä ja tietoja on jaettu sivistysjohtajien Whatsapp ryhmässä.

VARHAISKASVATUS

- Vanhempien valinnat ovat laajentaneet yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta, joka aiheuttaa kustannuspainetta palvelusetelmäärärahoihin.
- Kesällä käytöstä poistuu Kerinkallion päiväkotitoiminta, joka vähentää osaltaan päiväkotipaikkoja. Syksyllä otetaan käyttöön Lähteen ja Humpulan päiväkotien uudisrakennukset ja alle kouluikäisten kerhotoiminta siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen yhteyteen.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

PERUSOPETUS

- Kevätlukukauden poikkeustilanne 18.3. alkaen muutti perusopetuksen järjestämistä valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Osa opetuksesta järjestettiin lähiopetuksena (osallistujat yhteensä noin 200 oppilasta) ja suurin osa etäopetuksena. Perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 14.5. Perusopetuksen opetussuunnitelma, opetuksen määrä ja tavoitteet eivät muuttuneet poikkeustilanteen johdosta. Ensisijaisesti toiminta-ajatuksena oli, että oppilaiden oppiminen, hyvinvointi ja turvallisuus pystytään turvaamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvin erilaisia etätyöskentelyn ja digitalisaation mahdollisuuksia ja henkilöstön monipuolista osaamista hyödyntäen. Samaan aikaan on jatkettu talousarvion ja strategian kärkitoimenpiteiden edistämistä ja tulevan toimintakauden 2020-2021 suunnittelua ja valmistelua. Kevään aikana valmistuneiden Päijät-Hämeen esi- ja perusopetuksen seudullisen arvioinnin sekä kaupunkitasoisen työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella perusopetuksen toiminta on kokonaisuutena edistynyt tavoitteiden mukaisesti ja asiakastulokset ovat hyviä. Perusopetuksen järjestäminen toteutuu talousarviopäätöksen mukaisesti. Etäopetusjakson aikana järjestetty oppilasruokailu valmiiksi pakattuina lounaspaketteina aiheutti 800 000 euron lisäkustannukset.

NUORISOPALVELUT

- Nuorisopalveluiden osallistuja- asiakasmäärä 93 166. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 339 nuorta sekä suunnitelmallisesti tuettavia nuoria etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tukipalvelut Dominossa yhteensä 399. Ohjaamon asiakaskäynnit 3 194, joista yksilökäyntejä 2 459.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

LUKIOKOULUTUS

- Lukiokoulutuksessa rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelma valmistuu v. 2020 aikana. Opetussuunnitelmatyöhön on saatu Opetushallitukselta avustusta 257 000 euroa. Lukio-opetus siirrettiin etäopetukseen 16.3.2020 alkaen. Etäopetuksen kustannusvaikutukset: Opiskeluruokailua ei järjestetty, säästö n. 170 000 euroa. Opettajien etäopetusohjelmat, kulut n. 7 000 euroa.

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla. Maaliskuussa kirjastojen sulkeuduttua 17.3. alkaen koronan vuoksi palvelut siirtyivät verkkoon niin asiakkaiden kuin koulu yhteistyön osalta ja uusia palvelukonsepteja kehitettiin. Asiakaspalvelu jatkui normaalisti chatissa ja puhelimitse. Kirjastotilojen avauduttua 1.6. osa toiminnasta jatkui poikkeuskonseptein ja osittain palattiin normaaliin asiakaspalveluun. Omatoimikirjastoverkko laajeni 1.7. alkaen, kun uusia omatoimikirjastoja otettiin käyttöön.
- Tammi-kesäkuussa Lahden kirjastoihin tehtiin 312 310 asiakaskäyntiä, 711 532 lainausta ja 488 372 verkkokäyntiä.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

WELLAMO-OPISTO

- Poikkeustilan 13.3. jälkeen opiston seudullinen opetustoiminta jatkui etäopetuksena taiteen perusopetuksen (yleinen ja laaja oppimäärä) ryhmä- ja yksilöopetuksessa sekä osassa vapaan sivistystyön/kansalaisopiston kursseja eli n. 50 % keskeytyneistä opetustunneista toteutui. Asiakaspalvelu jatkui normaalista puhelimitse, sähköpostitse ja palautepalvelun kautta. Touko- ja kesäkuussa toteutui neljä Maisemamaalaus-kurssia ulkona turvavälejä ja suojausohjeita noudattaen.
- Keskeytynyttä opetusta korvattiin myös kevään uusilla verkkokursseilla (mm. liikunta, kuvataide, tanssi) ja syyskaudella yhden opetusviikon lisäyksellä sekä maksuttomilla extra-kursseilla. Etäopetukseen ja -työhön siirtyminen vahvisti henkilöstön digiosaamista, jota tuettiin myös useilla koulutuksilla ja Digivoimaa -hankkeen digiohjauksella. Etäopetukseen osallistuneille opiskelijoille ja opettajille tehdyllä asiakaskyselyllä selvitimme toukokuussa etäopetuksen kehittämiskohteita.
- Osallistuimme Paavola-kampuksen työryhmiin ja alkavaan toimintakulttuuri-hankkeeseen. Valmistelimme etätöinä opetusohjelman lukuvuodelle 2020-2021. Kehitimme yhteistyössä Osaava2-hankkeessa henkilöstökoulutuksia ja valmistelimme OPH:n Vastuullisesti Wellamossa -hanketta eteenpäin.
- Wellamo-opiston verkkosivujen työstäminen erillissivustona Lahti.fi -verkkosivujen kanssa edistyi aikataulun mukaan ja valmistuu lokakuun loppuun mennessä.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

LIIKUNTAPALVELUT

- Sisäliikuntatilat sulkeutuivat valtakunnallisten linjausten mukaisesti maaliskuun puolivälissä, ulkoliikuntapaikat pysyivät pääsääntöisesti avoinna, seura- ja muu organisoitu (oma ryhmäliikunta mukaan lukien) toiminta myös niissä keskeytyi käyttäjien päätöksillä ja ne olivat kaupunkilaisten käytettävissä voimassa ollein rajoituksin.
- Seurojen vuosivastustusten täydennettiin poikkeustilan vaikutusten kartoituksella ja sen perusteella myönnettiin normaali tason ylittäviä lisävastuksia seuratoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös välillistä tukea annettiin vuokraohjelmojen muodossa keskitetyn kaupunkitasoisen päätöksen osana.
- Henkilöstö siirtyi erityisesti sisäliikuntatiloista osin poikkeusajan mahdollistamiin inventaario- ja kunnostustehtäviin mm. Urheilukeskukseen sekä yksikön varastoille ja viestintään mm. nettisivu-uudistuksen työstämiseen. Poikkeavat loma-ajat otettiin käyttöön YT-menettelyyn liittyen.
- Taloudelliset vaikutukset poikkeusajasta näkyivät lähinnä n. 350 000 euron tulokertymän pudotuksena vuoro- ja käyntimaksujen keskeytyksen vuoksi. Meno säästöjä syntyi myös mm. energia- ja vesikustannusten säästöistä.
- Organisoitu liikuntatoiminta ja vuoro varaukset liikuntapaikoilla käynnistyivät rajoituksin uudelleen 1.6., jolloin myös mm. maauimala ja Suurhalli avattiin. Uimahallien kesäsulku suunniteltiin poikkeuksellisesti kaikkien hallien osalta siten, että niiden yhteiseksi avauspäivämääräksi päätettiin keväällä 3.8.
- Urheilukeskuksen ja Stadionin alkuvuoden ja alkukesän kaikkien aikojen vilkkaimmat tapahtumavaraukset peruuntuivat, viimeisin iso häiriöttä järjestetty tapahtuma oli Salpausselän kisat.
- Ulkoliikuntapaikkojen käyttö oli alkuvuoden ajan erittäin vilkasta myös poikkeusaikana ja käytännössä luonnonlumettomasta talvesta huolimatta esimerkiksi hiihto-olosuhteita ylläpidettiin n. viiden kuukauden ajan Urheilukeskuksen alueella.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

KAUPUNGINMUSEO

- Museot ja Museokioski olivat auki koronaviruspandemian aiheuttamaan sulkuun asti 17.3. Viranomaistyöhön sulku ei vaikuttanut, vaan se jatkui katkeamattomana. Pandemian aikana museon näyttelyitä ja esityksiä siirrettiin verkkoon ja keskityttiin kokoelmatyöhön ja näyttelyiden suunnitteluun. Museo ryhtyi tallentamaan korona-ajan näkymiä kaupungissa ja keräämään ihmisten kokemuksia poikkeusajasta nopealla aikataululla käynnistetyllä tutkimushankkeella.
- Alkuvuonna on perustyön ohella valmistauduttu 1) kokoelmaohjelman siirtoon, 2) LADin aukeamiseen ja 3) Historiallisen museon aukeamiseen ja sen perusnäyttelyn uudistamiseen
- Museon verkkosivujen uudistustyö käynnistyi keväällä sisällön suunnittelulla ja teknisen toteuttajan kilpailuttamisella.
- Museot avautuivat 2.6. turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, muiden muassa ryhmävierailuja ja opastuksia ei järjestetä toistaiseksi
- Ajalla 1.1.-30.6.2020 museoissa on ollut yhteensä 13 620 kävijää. Museon internet-sivuilla on ollut 49 600 kävijää. Viranomaistyössä on kirjoitettu 114 lausuntoa.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

KAUPUNGINORKESTERI

- AVI:n viranomaismääräyksen velvoittamana kaupunginorkesterin yleisökonserdit jouduttiin perumaan 13.3. alkaen. Tätä ennen orkesteri alkuperäisen suunnitelman mukaisesti niin sinfoniakonsertein, viihdekonsertein ja kamarimusiikkikonsertein sekä levyttänyt BIS-levymerkille. Kevätkauden avanneessa, loppuunmyydyssä sinfoniakonsertissa 16.1. esitetty Simo Santapukin sinfoninen runo "Ukkonen" sai laajaa huomiota tiedotusvälineissä. Yli 2.000 kakkosluokkalaista kuuli Sinfonia Lahden ja Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!-n konsertin Sibeliustalossa. Lahden lisäksi orkesteri esiintyi Hämeenlinnassa ja Porvoossa.
- Koronapandemian aikana orkesteri tuotti aktiivisesti korvaavaa palvelutarjontaa verkossa välitettäväksi, ja nämä verkkosisällöt saavuttivat kesäkuun loppuun mennessä noin puoli miljoonaa katselukertaa. Suurimman yksittäisen katsojamäärän orkesterin kevään verkkotuotannoista saavutti äänitys Sibeliuksen Finlandiasta, joka sai suuren huomion sekä koti- että ulkomaisessa lehdistössä (mm. The Guardian) ja sosiaalisessa mediassa. Loppukeväästä orkesteri myös esiintyi pienryhmissä palvelutalojen pihossa.



Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus

KAUPUNGINTEATTERI

- Alkuvuoden lipunmyynti näytti lupaavalta ja sen perusteella teatteri olisi päässyt hyvin tavoitteisiinsa. Esitystoiminta keskeytettiin viranomais määräyksellä 13.3. alkaen. Teatteri sai OKM:ltä avustusta 450.000 euroa, mikä kattaa koronaviruksesta aiheutuneet nettotappiot kevään osalta. Näyttelijät olivat paikallisen sopimuksen mukaisesti vuosilomilla touko-kesäkuussa. Samoin harjoituksissa ja esityksissä mukana oleva muu henkilöstö. Harjoitukset jatkuivat heinäkuussa. Henkilöstö on pystynyt työskentelemään koko epidemian ajan ja pitämään vuosilomia annettujen ohjeiden mukaisesti. Valmistautuminen syksyn ensi-iltoihin on käynnissä päivitettyjen aikataulujen mukaisesti. Syksy alkaa turvavälirajoituksilla, mutta niiden pitäisi poistua 1.10. alkaen. Vuosi tasolla katsojamäärätavoite jää saavuttamatta. Myös liikevaihdon arvioidaan jäävän merkittävästi alle tavoitteen kevään kompensatiosta huolimatta.



Henkilöstö

Puolivuosisraportti 1-6/2020

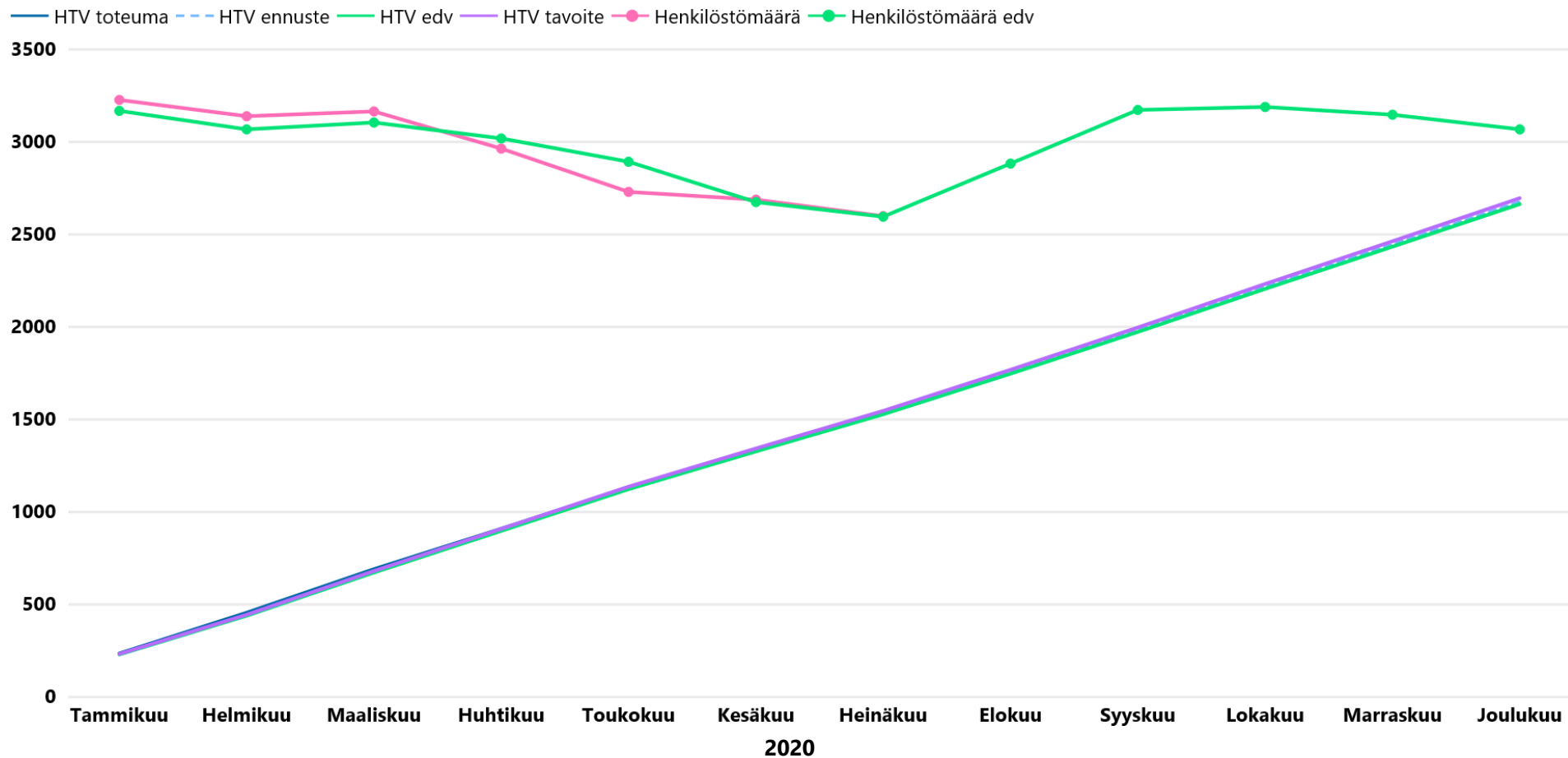


Henkilöstö

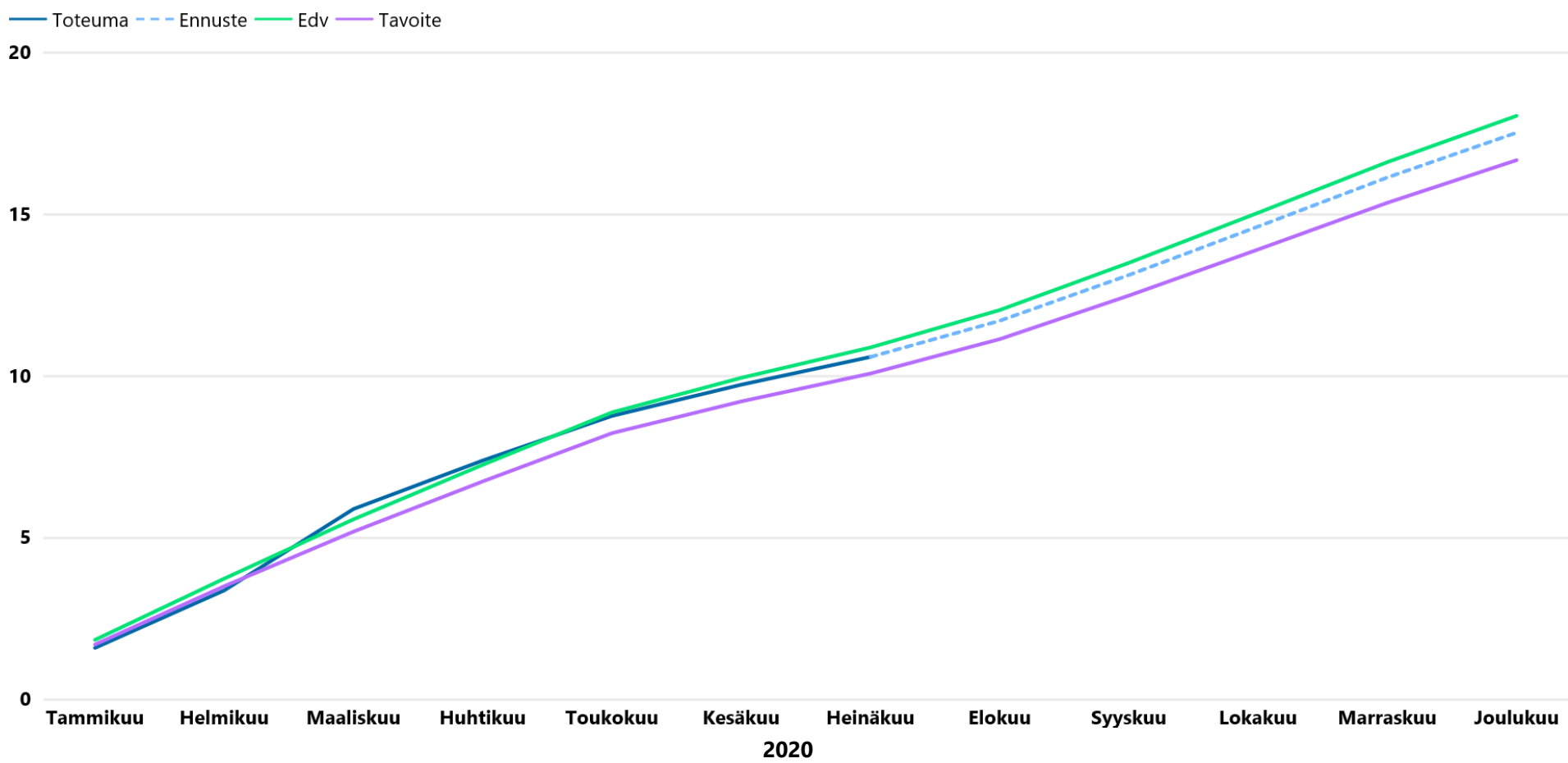
- Ennusteen mukaan henkilötyövuosia toteutuu palvelualueen tasolla 2675 vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (2696) ja toteutui edellisenä vuonna (2664).
- Ennusteen mukaan terveysperusteisia poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutuu palvelualueen tasolla 17,5 vuonna 2020. Tämä on enemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (16,7), mutta vähemmän kuin toteutui edellisenä vuonna (18,0).
- Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu palvelualueen tasolla 127,5 miljoonaa vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (129,0), mutta enemmän kuin toteutui edellisenä vuonna (123,9).



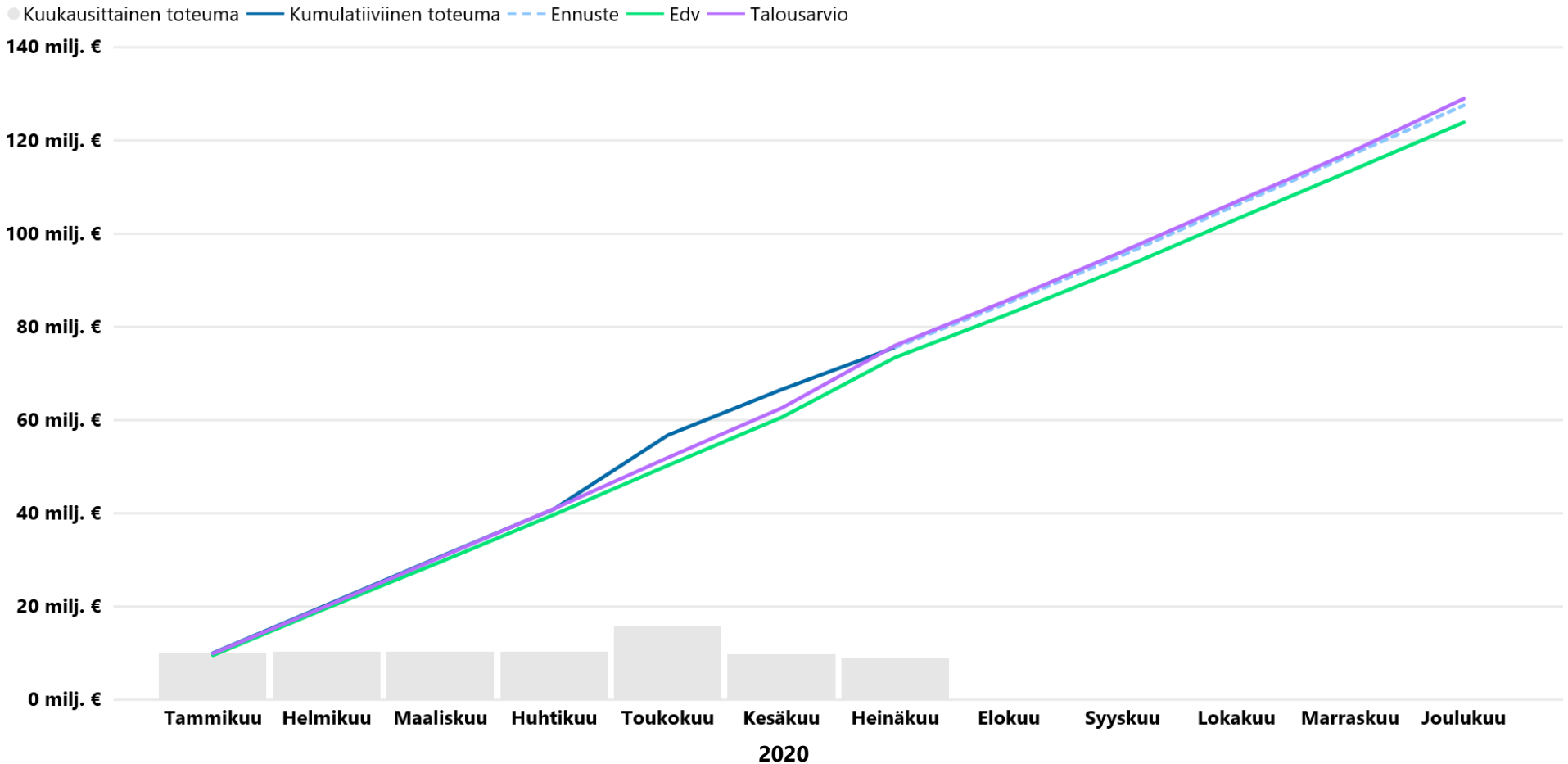
Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – sivistyksen palvelualue



terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi – sivistyksen palvelualue



Henkilöstökulut – sivistyksen palvelualue



	2020			Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv						
Palvelualueen yhteiskustannukset	2	2	2	3	4	4	4	6	6	6	6	8	9	7	10	11	8	12	12	10	13	14	11	15	16	12	16	18	13	18	20	15	20	22	16	22	24		
Lasten ja nuorten kasvu	6	5	5	11	10	10	17	15	15	23	21	20	29	26	26	35	32	31	40	37	37	46	42	42	52	48	48	59	54	53	65	59	59	71	65	64			
Varhaiskasvatuspalvelut	79	79	78	153	151	149	231	232	230	305	312	309	381	393	390	456	471	468	527	546	542	604	625	621	678	701	696	753	779	773	827	855	849	902	933	926			
Perusopetus	87	82	82	168	156	156	254	239	239	335	321	321	420	404	404	492	475	475	564	546	546	648	627	627	733	709	709	820	793	793	907	877	877	993	961	961			
Nuorisopalvelut	7	8	8	14	15	16	22	24	24	29	32	33	36	40	41	43	47	48	50	53	54	56	60	61	63	67	69	71	75	77	78	83	85	85	90	92			
Lukiokoulutus	11	11	11	21	21	21	32	32	32	43	43	43	54	54	54	65	65	64	76	75	75	87	87	86	99	98	97	111	110	109	122	121	120	133	132	131			
Kirjasto - ja tietopalvelut	8	8	8	15	15	15	22	23	22	30	31	30	37	39	37	44	47	45	52	55	53	59	63	60	66	71	67	74	79	75	81	86	82	88	94	89			
Wellamo-opisto	12	12	12	24	23	23	37	36	35	44	43	43	48	46	46	50	49	48	52	51	50	55	54	53	67	65	65	80	78	78	93	91	90	105	103	102			
Liikunta ja kulttuuri	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5			
Liikuntapalvelut	5	6	5	10	11	10	16	17	16	21	23	20	26	28	25	31	33	30	36	39	36	41	45	41	46	51	46	51	56	51	56	62	56	61	67	61			
Kaupunginmuseo	4	4	3	8	8	7	11	11	10	15	15	13	20	19	17	24	23	20	28	27	24	32	32	27	36	36	31	41	40	35	45	44	38	49	48	42			
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	7	7	6	13	14	12	20	21	19	26	28	25	33	35	32	39	41	37	45	47	43	51	54	49	58	62	56	65	69	63	71	76	69	78	83	76			
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	8	8	8	15	15	15	23	23	23	30	31	30	38	39	38	45	46	45	52	54	53	60	62	60	67	70	68	75	77	75	82	85	83	90	93	91			

Sivistyksen palvelualue 235 233 230 456 445 439 691 681 673 909 909 898 1130 1137 1123 1333 1343 1327 1534 1546 1528 1754 1768 1747 1981 1997 1973 2215 2232 2206 2444 2463 2434 2675 2696 2664

Ennusteen mukaan henkilötyövuosia toteutuu palvelualueen tasolla 2675 vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (2696) ja toteutui edellisenä vuonna (2664).

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi

	2020			Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv						
Palvelualueen yhteiskustannukset	0,6	1,2	1,4	1,0	2,1	2,5	1,5	3,1	3,6	1,8	4,9	5,7	1,8	5,0	5,9	2,4	5,4	6,3	2,4	6,0	7,0	2,7	6,6	7,7	2,9	7,2	8,4	3,0	7,4	8,6	3,1	7,7	9,0	3,2	7,8	9,2			
Lasten ja nuorten kasvu	1,1	1,6	2,0	3,2	3,4	4,2	4,9	5,4	6,6	6,0	7,7	9,5	6,6	9,0	11,1	7,2	9,6	11,8	7,7	10,4	12,8	8,6	11,5	14,2	9,3	12,5	15,4	10,0	13,5	16,6	10,6	14,2	17,6	11,6	15,5	19,1			
Varhaiskasvatuspalvelut	2,2	2,4	2,5	4,7	5,0	5,1	8,1	7,5	7,6	10,4	9,6	9,8	12,3	11,6	11,9	14,0	13,1	13,5	15,5	14,6	15,0	17,1	16,1	16,5	19,1	17,9	18,4	21,4	20,1	20,7	23,6	22,2	22,9	25,7	24,2	24,9			
Perusopetus	1,3	1,6	1,6	2,8	3,2	3,2	4,7	4,5	4,5	5,9	5,8	5,8	7,2	7,1	7,1	7,7	7,6	7,6	8,1	8,1	8,1	9,0	9,0	9,0	10,3	10,3	10,3	11,5	11,5	11,6	12,9	12,9	13,0	14,0	14,0	14,2			
Nuorisopalvelut	2,5	1,2	1,6	4,9	2,9	3,8	9,0	4,3	5,6	11,2	5,2	6,9	12,6	6,6	8,7	14,4	8,1	10,7	15,8	9,0	11,9	17,7	10,1	13,3	20,1	11,5	15,1	22,6	12,9	17,0	24,8	14,1	18,6	27,9	15,9	21,0			
Lukiokoulutus	0,5	0,5	0,7	1,0	0,9	1,3	1,5	1,5	2,1	1,6	2,2	3,0	1,8	3,0	4,2	1,8	3,1	4,2	2,0	3,1	4,3	2,2	3,3	4,6	2,4	3,6	5,0	2,7	4,2	5,8	3,0	4,6	6,3	3,3	5,0	6,9			
Kirjasto - ja tietopalvelut	0,9	1,0	1,5	2,4	2,3	3,2	4,5	3,7	5,4	5,6	4,8	7,0	6,2	6,0	8,7	6,7	6,9	9,9	7,2	7,6	11,1	7,9	8,4	12,1	8,9	9,3	13,6	10,0	10,5	15,3	10,6	11,2	16,3	10,8	11,4	16,6			
Wellamo-opisto	1,0	1,4	1,6	2,2	2,8	3,3	3,0	3,9	4,6	3,4	5,0	5,9	4,0	6,4	7,6	4,6	7,3	8,7	5,1	8,2	9,8	5,6	9,0	10,7	5,9	9,4	11,2	6,1	9,9	11,8	6,5	10,4	12,4	6,5	10,4	12,4			
Liikunta ja kulttuuri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,9	1,0	1,9	1,0	1,0	1,9			
Liikuntapalvelut	0,9	2,1	2,2	1,6	4,1	4,3	3,3	6,7	6,9	4,7	9,1	9,5	6,0	10,4	10,9	7,3	11,2	11,7	7,4	11,8	12,3	7,9	12,5	13,1	8,6	13,6	14,2	9,2	14,6	15,4	9,6	15,2	16,0	10,5	16,6	17,4			
Kaupunginmuseo	0,9	0,6	0,9	1,3	2,2	2,9	2,1	3,1	4,3	2,4	3,9	5,3	3,0	4,0	5,5	3,3	4,3	5,9	3,7	4,5	6,2	3,8	4,6	6,3	4,5	5,4	7,4	4,7	5,7	7,9	5,3	6,4	8,8	5,5	6,7	9,2			
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	2,6	0,5	0,6	4,8	0,9	1,1	13,3	1,7	2,1	14,6	2,9	3,6	15,5	4,2	5,3	16,5	4,9	6,2	17,1	5,6	7,0	20,8	6,8	8,5	23,4	7,6	9,5	24,6	8,1	10,1	27,0	8,8	11,0	30,6	10,0	12,5			
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	1,7	1,1	1,8	3,0	2,0	3,2	5,1	3,0	4,8	6,5	4,1	6,6	7,6	5,2	8,5	8,3	6,1	9,9	9,1	6,9	11,3	10,4	7,9	12,9	12,1	9,2	15,0	13,8	10,4	17,0	15,2	11,5	18,8	17,2	13,0	21,2			

Sivistyksen palvelualue 1,6 1,7 1,8 3,4 3,5 3,7 5,9 5,2 5,6 7,4 6,7 7,3 8,8 8,2 8,9 9,7 9,2 9,9 10,6 10,1 10,9 11,7 11,1 12,0 13,1 12,5 13,5 14,6 13,9 15,1 16,1 15,4 16,6 17,5 16,7 18,0

Ennusteen mukaan terveysperusteisia poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutuu palvelualueen tasolla 17,5 vuonna 2020. Tämä on enemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (16,7), mutta vähemmän kuin toteutui edellisenä vuonna (18,0).

	2020			Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv						
Palvelualueen yhteiskustannukset	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8	0,5	0,8	1,0	0,6	1,0	1,1	0,7	1,2	1,2	0,8	1,3	1,3	0,9	1,5	1,5	1,0	1,6	1,6	1,1	1,7	1,8	1,3	2,0			
Lasten ja nuorten kasvu	0,3	0,3	0,2	0,6	0,6	0,4	0,8	0,9	0,6	1,1	1,2	0,8	1,6	1,5	1,1	1,9	1,8	1,6	2,1	2,2	1,9	2,4	2,4	2,2	2,7	2,7	2,5	3,0	2,9	2,7	3,4	3,2	3,1	3,7	3,4	3,3			
Varhaiskasvatuspalvelut	2,8	2,9	2,7	5,7	5,7	5,6	8,6	8,6	8,5	11,3	11,6	11,4	15,7	14,7	14,3	18,5	17,7	17,3	21,1	21,9	21,2	23,9	24,7	24,0	26,6	27,5	26,8	29,4	30,4	29,6	32,2	33,1	32,5	35,0	36,1	35,3			
Perusopetus	4,2	4,1	4,0	8,5	8,2	8,1	12,8	12,4	12,1	17,0	16,6	16,3	23,6	20,9	20,5	27,5	25,1	24,5	31,3	30,4	29,7	35,3	34,5	33,5	39,7	38,7	37,7	44,3	43,2	42,1	48,8	47,6	46,4	53,3	52,3	50,6			
Nuorisopalvelut	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5	0,8	0,9	0,8	1,1	1,2	1,0	1,5	1,6	1,3	1,8	1,9	1,6	2,0	2,2	1,9	2,3	2,5	2,2	2,6	2,8	2,5	2,8	3,1	2,7	3,1	3,5	3,0	3,4	3,8	3,3			
Lukiokoulutus	0,8	0,7	0,7	1,5	1,6	1,4	2,2	2,4	2,1	3,0	3,1	2,8	4,2	3,9	3,7	5,1	4,9	4,5	5,8	5,9	5,5	6,6	6,7	6,2	7,4	7,5	6,9	8,2	8,3	7,7	9,0	9,1	8,5	9,8	10,0	9,2			
Kirjasto - ja tietopalvelut	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	0,9	1,2	1,3	1,2	1,6	1,6	1,5	1,9	1,9	1,8	2,2	2,4	2,2	2,5	2,7	2,5	2,8	3,0	2,8	3,0	3,3	3,1	3,3	3,7	3,4	3,6	4,0	3,6			
Wellamo-opisto	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	1,9	2,3	2,3	2,3	2,6	2,7	2,6	3,0	3,1	3,0			
Liikunta ja kulttuuri	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
Liikuntapalvelut	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7	1,0	1,0	0,9	1,3	1,2	1,2	1,5	1,5	1,4	1,7	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9	2,2	2,3	2,1	2,4	2,5	2,4	2,6	2,7	2,5	2,9	3,0	2,8			
Kaupunginmuseo	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,9	0,9	0,7	1,1	1,1	0,9	1,3	1,3	1,1	1,5	1,5	1,2	1,7	1,7	1,4	1,9	1,9	1,5	2,0	2,1	1,7	2,2	2,2	1,8			
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,6	1,0	1,1	1,0	1,3	1,4	1,3	1,8	1,8	1,7	2,0	2,2	2,0	2,3	2,6	2,3	2,6	2,9	2,6	2,9	3,3	3,0	3,2	3,6	3,3	3,6	4,1	3,6	3,9	4,4	4,0			
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,8	1,2	1,1	1,2	1,6	1,4	1,6	2,1	1,9	2,0	2,4	2,2	2,3	2,8	2,7	2,8	3,1	3,0	3,1	3,5	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	4,2	4,4	4,2	4,7	5,1	4,7			
Sivistyksen palvelualue	10,0	9,9	9,5	20,3	20,1	19,7	30,7	30,6	29,6	40,9	41,0	39,7	56,8	51,9	50,3	66,6	62,6	60,6	75,6	76,0	73,5	85,3	85,8	82,8	95,4	96,2	92,6	106,2	106,9	103,1	116,8	117,4	113,4	127,5	129,0	123,9			

Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu palvelualueen tasolla 127,5 miljoonaa vuonna 2020. Tämä on vähemmän kuin mikä on asetettu tavoitteeksi (129,0), mutta enemmän kuin toteutui edellisellä vuonna (123,9).

Strategia

Puolivuosisraportti 1-6/2020



Strategian toteutuminen

- Strategiaa johdetaan kaupungin strategiaryhmän kautta ja toteutetaan 5 kärkihankkeen avulla.
- Palvelualueet ovat yhteistyössä miettineet kärkihankkeiden sisältöjä ja asettaneet itse omat toimenpiteensä, joilla kärkihankkeet toteutetaan.
- Kärkihankkeiden toimenpiteet = valtuustoon nähden sitovia toimenpiteitä.
 - Kevään koronatilanne näkyi kärkihankkeiden toteutuksessa. Tietyt prosessit hidastuivat, mutta kärkihankkeissa pystyttiin myös toimimaan nopeasti esim. yritysten suuntaan (Yritysten Lahti)
- Kärkihankkeiden toimenpiteistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat toteutumassa täysimääräisesti tai osittain (liite).
- Kehittämistarpeet jatkossa:
 - Yli palvelualue rajojen menevien toimenpiteiden johtaminen ja roolijaot.
 - Konsernitasoinen strateginen johtaminen selkeämmäksi



Kärkihankkeiden tilanne 6/2020

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI 

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ 

3. YRITYSTEN LAHTI 

4. PALVELUTORI 

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 



- N. 45 % strategian kärkitoimenpiteistä ovat toteutumassa täysimääräisesti.
- Yhtä lukuun ottamatta kaikki strategian kärkitoimenpiteet toteutuvat osin tai kokonaan.
- Palvelualueiden kärkitoimenpiteet on asetettu haastaviksi, eivätkä ne ole itsestään selviä tavoitteita.
- Erillinen liite: strategian kärkihankkeiden toteuma 6/2020.

Kärkihankkeiden tilanne 6/2020

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI



2. LUONNOLLESTI LIIKKEESSÄ



3. YRITYSTEN LAHTI



4. PALVELUTORI



5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI



15_{KPL}

17_{KPL}

1_{KPL}

LAHTI



ELINVOIMA

A

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

1.LAHTI OPISKELUKAUPUNKI

Kärkihanke lyhyesti:

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää Lahtea innostavana, ainutlaatuisena ja innovatiivisena opiskelukaupunkina. Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -voitto kytkeytyy vahvasti kärkihankkeen toimenpiteisiin tarjoten opiskelijoille uniikkeja oppimismahdollisuuksia ja oppilaitoksille uudenlaisen tilaisuuden tehdä yhteistyötä toistensa, kaupungin ja alueen yritysten kanssa. Kärkihankkeessa toteutetaan toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin vetovoimaa, lisäävät tietoa kaupungin koulutustarjonnasta, kehittävät oppilaitosten välistä yhteistyötä ja kasvattavat kaupungin innovaatiopotentiaalia. Niemen aluetta hyödynnetään kokeilualustana kaupungin kestävien liikkumisratkaisujen kehittämisessä ja kaupungin kampusalueita kehitetään aktiivisesti.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Kehitetään aktiivisesti kaikkia Lahden kampusalueita (Kymp)	Kehityshankkeiden käynnistäminen yhdessä oppilaiden ja oppilaitosten kanssa	Kampusalueille suuntautuvien kehittämistoimenpiteiden määrä, 3 kpl	Niemen alueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoista kehityskuvaa. Niemen satamaan on laadittu asemakaavan muutosluonnos, joka sisältää alueen liikennetarkastelun ja rantaraitin linjauksen. Kampuspuistoon toteutetaan v.2020 opiskelijoiden idealuonnosten pohjalta laadittu käytävä ja massoista kumpare nykyiselle p-alueelle. Opiskelijat työstävät puiston kalusteita. Niemen alueelle suunnitellaan skeittipuistoa yhteistyössä nuorten kanssa. Kampusraitin viereen on valmistumassa opiskelija-asuntoja. Paavolan kampuksen A-osan toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu
Osallistutaan Salpauksen kampuksen uudelleenjärjestelyihin (Kymp)	Stählberginkadun kampuksen rakennusten uudelleenkäytön suunnitteluun osallistuminen	Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) rakennusten käyttöasteen nostaminen 20 % nykytasosta	Kampusalueelle on myönnetty kaksi muutoslupaa ja tutkittu kahden rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. Rakennukset ovat olleet aktiivisesti esillä myös erilaisten toimintojen sijoittumista koskevissa neuvotteluissa.	Toteutuu osittain
Edistetään Paavolan kampusalueen kaavoitusta ja toteutusta (Kymp)	Paavolan kampushankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti	Hankesuunnitelman aikataulussa pysyminen	Paavolan kampusalueen käsittävä asemakaava on saanut lainvoiman 9.1.2020. Kaavatyö on laadittu kampusalueen hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja sen sisältöä noudattaen yhteistyössä eri	Toteutuu

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
			<p>osapuolien kanssa.</p> <p>15.4.2019 - rakenteilla Lasten päiväkoti, piharakennukset ja piha-alue.</p> <p>11.5.2020 - rakenteilla Koulun uudisrakennusosa A on laajennus vanhoihin rakennusosiin B ja C, Tämä kokonaisuus liittyy ylikulkusillalla naapuritontilla olevaan Kannaksen lukion rakennukseen. Laajennus, vahojen osien peruskorjaus, ylikulkusilta ja piha-alue.</p> <p>8.6.2020 - rakenteilla Paavolan kampusalueen liikuntahalli, ruokasali, ja keittiö tarvittavine oheistiloineen.</p>	
Kehitetään Niemen alueen kestäviä liikkumisratkaisuja (Kymp)	<p>Pyöräpysäköinnin kehittäminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa</p> <p>Kaupunkipyöräkoikeilun toteuttaminen kampuskeskusta -akselilla 2020</p>	Pyöräpaikkojen määrä kampuksella kasvaa Kaupunkipyöräkoikeilu käynnissä	<p>Ei tehtyjä toimenpiteitä kuluneella puolivuotiskaudella.</p> <p>Syksyllä kaupunkipyörädemo, mikäli kampuksella lähiopetusta ja kilpailutus etenee aikataulussa</p>	Toteutuu osittain
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa. (Sivi)	Junior University -mallin kehittäminen Lahden alueelle	Malli valmis pilotoitavaksi syksyllä 2020	<p>Lahden Junnuyliopistoa edistetty aktiivisesti alueellisessa yhteistyössä keväällä 2020 (LAB; LUT, HY, perusopetus ja lukiot); koronan vuoksi pilotoinnit eivät kuitenkaan onnistuneet keväällä.</p> <p>Esiopetuksen paketti valmis ja pilotoinnissa päiväkodeissa syksyllä 2020, ysiluokkalaisten paketti valmis, 3. ja 5. luokkalaisten paketit työn alla. Viestintää edistetty ja ilmeen visualisointi tällä hetkellä työn alla kaupungin viestinnässä. Toiminnan lanseeraus tarkoitus toteuttaa syksyn aikana.</p> <p>Lukiopuolelle vahvistettu keväällä Kulttuurirahastolta 30 000 euron rahoitus pelillisen tapahtuman suunnitteluun ja pilotointiin 2021. Toinen hanke työn alla opetusresurssien vahvistamiseksi.</p>	Toteutuu osittain
Osallistetaan ja sitoutetaan alueen oppilaitokset ja opiskelijat aktiivisesti mukaan Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuoden suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Koha)	<p>- Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuoden suunnitteluun ja valmisteluihin osallistuneiden oppilaitosten määrä</p> <p>- Monitieteellisen Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 –</p>	<p>- Osallistuvien oppilaitoksien määrä / tavoitteena kaikki Lahden oppilaitokset (ml. korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja peruskoulut)</p> <p>- Harjoitteluohjelma</p>	<p>Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden suunnittelu ja toteutus etenee ensisijaisesti Kestävä Lahti-säätiön kautta. Oppilaitokset ovat mukana toiminnassa joskin korona vaikuttanut yhteiseen tekemiseen.</p> <p>Myös Junnuyliopisto-toiminnan kehittämisen kautta perusopetus, lukiot ja korkeakoulut ovat mukana ympäristöpääkaupunkivuoden</p>	Toteutuu osittain

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
	harjoitteluohjelman suunnittelu ja konseptointi opiskelijoille	valmis toteutettavaksi vuonna 2021	valmistelussa, sillä yksi junnuyliopiston kärki on nimenomaan ympäristöasiat. Harjoitteluohjelmaa ei ole päästy suunnittelemaan koronakeväästä johtuen; henkilöstöpalveluiden resurssit ja suuri kevään työkuorma yksi selittäviä tekijöitä. Alunperin oli myös aikomuksena, että tähän panostetaan enemmän syksyllä 2020. Valmistelut aloitetaan elokussa Kestävä Lahti -säätöön ja Lahden kaupungin yhteistyössä.	
Vahvistetaan innovaatiotoimintaa ja tutkimusta rakentamalla innovaatiokumppanuuksi a Lahden kaupungin strategisten teemojen ympärille yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen kanssa (erityiskärkenä kiertotalous ja muotoilu) (Koha)	- Innovaatioallianssi-toiminnan käynnistäminen	- Innovaatioallianssin mukainen toiminta on käynnissä - Osallistuvien yritysten, korkeakoulujen ja yhteisöjen määrä/ tavoitteena kaikki korkeakoulut, avainyhteisöt sekä 5 yritystä - -/2 uutta innovaatiokokeilua	Kevät 2020 on tehty valmisteluja ja käyty ekosysteemisopimusneuvotteluita työ- ja elinkeinoministeriön kanssa; neuvottelut ovat edenneet hyvin ja jatkuvat syksyllä 2020. Ekosysteemisopimuksen teemana ovat Lahti Green Deal ja Lahti SportsHub ja kehittämisessä ovat mukana Lahti, LUT, LAB, HY, LADEC, Päijät-Hämeen liitto, Lahti Region ja yritykset. Ekosysteemisopimus on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2020. Elokussa 2020 työ ja elinkeinoministeriöltä haettu rahoitusta (hankkeen kokonaisbudjetti 393 025€) kestävän asumisen/kiertotalouden ekosysteemin edistämiseksi. Mukana Lahti, LAB, LUT, LADEC, Lahden Talot ja Lahti Energia. Tieto läpimenosta selvinnee lokakuussa 2020.	Toteutuu osittain
Vahvistetaan Lahden kaupungin mainetta ja tunnettuutta opiskelukaupunkina (Koha)	- Lahti opiskelukaupunki -palautekyselyn laadinta ja toteutus lahtelaisille korkeakouluopiskelijoille - Lahti opiskelukaupunki -viestintäkampanjan toteutus - "Tervetuloa opiskelijaksi Lahteen"-konseptin ideointi ja pilotointi yhdessä korkeakoulujen, oppilaskuntien ja yritysten kanssa - Lisätään korkeakoulujen ja oppilaitoksien	- Kyselyn pilotointi ja tulosten analysointi keväällä ja syksyllä 2020, keskiarvotavoite nouseva ja 3/5 - Kampanja toteutettu keväällä ja syksyllä 2020 - Konsepti valmis ja kokeilussa syksyllä 2020 - Yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien määrä, 4 kpl vuodessa	Opiskelijoille toteutettu palautekysely keväällä 2020. Vastaajia yhteensä 101. (Suositteisin Lahtea opiskelukaupunkina ystäväilleni ja tuttavilleni 3/5 suomalaiset opiskelijat, 3,5/5 ulkomaalaiset opiskelijat. Syksyn tervetuloakampanjaan laadittu Taste Student Life in Lahti-kirjanen uusille korkeakouluopiskelijoille yhdessä Lahti City ry:n kanssa. Kirjasessa tietoa Lahdesta sekä tarjouksia keskustan 21:een eri kahvilaan ja ravintolaan. Kirjanen jaetaan opiskelijoille syyskuussa 2020. Tammikuussa 2020 toteutettu opiskelutapahtuma Triossa sekä	Toteutuu osittain

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
	näkyvyyden lisäys keskustassa laatimalla oppilaitoksien yhteistyökonsepti kaupungin Palvelutorille		"Lahti oppijan kaupunki tapahtuma Palvelutorilla maaliskuussa.	

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ

Kärkihanke lyhyesti:

Kärkihankkeen tavoitteena on luoda vahva ja yhdessä suunniteltu visio keskustan liikennejärjestelmän kehittämiseksi ja sitä tukevaksi kestävästä liikkumisesta 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 kestävästä kaupunkiliikkumisen ohjelman (SUMP) työtä. Ympäristöpääkaupunkivuonna nostetaan esiin toteutuneita toimenpiteitä.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Viestitään ja markkinoidaan aktiivisesti kestävästä liikkumisesta mahdollisuuksista (CitiCAP) - Neuvonta, tietoisuuden lisääminen, viestintä, pyöräilyviikko, liikkujan viikko (Koha/Kymp)	Henkilökohtaisen päästäkauppasovelluksen (CitiCAP-app) lataukset kaupunkilaisten joukossa. - Tapahtumat pyöräilyviikolla - Tapahtumat liikkujan viikolla	2021 mennessä: 2000 kaupunkilaista ladannut appin - Väh. 5 tapahtumaa / viikko - Väh. 200 osallistujaa / viikko	CitiCAP-sovelluksen testivaiheesta siirryttiin tutkimusvaiheeseen kesäkuun 2020 alussa. Koronan takia lanseeraus ja uusien käyttäjien houkuttelu tehtiin tapahtumien sijasta verkossa, sosiaalisessa mediassa, kaupungin sähköisillä näytöillä, bussimainontana ja julkaisuissa. Pyöräily- ja liikkujanviikot siirtyivät keväältä syyskaudelle. Talvipyöräilynäyttely toteutettiin Palvelutorilla keväällä 2020. CitiCAP-hanke oli esillä Osallistumistila Kympissä koko kevätkauden. 16.1. tilassa opastettiin sovelluksen käyttäjiä. CitiCAP-sovelluksen on ladannut kesäkuun loppuun mennessä noin 1800. Aktiivisia käyttäjiä noin 200.	Toteutuu
Valmistellaan kaupunkipyöräjärjestelmä, tähtäys lanseeraukseen 2021. (Kymp)	Järjestelmän ja kilpailutuksen valmiusaste	2020 Suunnitelma valmis ja kilpailutus aloitettu 2021 Kaupunkipyöräjärjestelmä lanseerataan	Toteutettavuus selvitys valmistunut, kilpailutus käynnistetty neuvottelumenettelyllä	Toteutuu osittain
Toteutetaan pyöräpiste yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa (Kymp ja Sivi)	Pyöräpisteen toiminta alkaa 2021	2020 Tila olemassa, vastuut sovittu ja suunnitelma tehty 2021 toiminta alkaa	Pohdittu, saadaanko järjestettyä yhdessä YPK-projektin kanssa. tori-isännän kanssa keskusteltu yhteiskontista torilla. Inspioksen kesäkokeilussa	Toteutuu osittain

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
			tarjottiin myös kevyttä pyörähuoltoa.	
Otetaan käyttöön ympäristöystävällistä käyttövoimaa joukkoliikenteessä (sähkö, biokaasu, biodiesel) (Kymp)	Ympäristöystävälliset käyttövoimat kilpailutettavissa kohteissa	Kesällä 2020 alkavassa kaupunkiliikenteessä käytössä vähintään toisen sukupolven biodiesel Vuoden 2020 aikana kilpailutettavassa kaupunkiliikenteessä lisäpisteitä kilpailutuksessa sähkö- tai biokaasukalustolla	Kesällä 2020 alkanut kohde 5 liikennöi biodieselillä. Runkolinjan 1 kilpailutuksessa vaadittiin täyssähköbussuja.	Toteutuu
Jatketaan keskustan liikenteen ja liikkumisen suunnitelman laadintaa. Toteutetaan kokeiluja kestävästä liikkumisesta ympäristöstä (2 kokeilua) (Kymp)	Suunnitelman valmiusaste	2020 Suunnitelma valmis, toimenpideohjelma tavoitevuosi 2030	Toteutuu osittain. LIISU 1. vaiheen lisäselvitykset laadittu ja liikenneverkkoehdotus tehty. 2 kokeilua toteutunut – pyöräparkki inspiksen kanssa torilla sekä rautatienkadun pyörätiekokeilu.	Toteutuu osittain
Kehitetään koulujen ja päiväkotien kestävästä liikkumisesta suunnitelmat ja asennekasvatus liikuntamyönteiseksi (Sivi)	- Tehdyt liikkumissuunnitelmat - Kulkumuotojakauma koulumatkoilla	2021: Suurin osa alle 3km matkoista kuljetaan muuten kuin autolla (koulumatkakysely) - 2020: Liikkumissuunnitelmien tekoaste/koulujen määrä	Covid 19-poikkeustilanteen johdosta liikkumissuunnitelmien valmistelu ja läpivienti osaksi koulujen toimintaa ei ole toteutunut kevätlukukauden aikana. Koulujen syksyn toimintakauden käynnistyttyä asiaa voidaan edistää uudelleen.	Ei toteudu
Otetaan käyttöön työsuhdematkalippu (Koha)	- Työsuhdematkalippujen käyttöaste	- 2020: 50 %:a henkilöstöstä käyttää työsuhdematkalippua ja heistä 10 %:lla on kuukausilippu - 2021: 55 %:a käyttää työsuhdematkalippua ja 15 %:lla on kuukausilippu.	Työsuhdematkalipun etuuden muodostumiseen ja käyttämiseen liittyvät säännöt on laadittu. Lipun käyttöönotto on viivästynyt kortin lataamiseen ja käyttämiseen liittyvän sähköisen palvelun keskeneräisyydestä.	Toteutuu osittain

UUDISTUMINEN

Lahti on moderni, innostava ja palveleva kaupunki. Kaupunki tunnetaan uudistuvasta ja kokeilevasta toiminnastaan.

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 ja parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Kärkihankkeessa toteutetaan myös maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on monipuolinen ja sijainniltaan kiinnostava tonttitarjonta.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Mahdollistetaan monipuolinen ja kiinnostava kaupunki yrityksille (Kymp)	<p>Monipuolinen ja sijainniltaan kiinnostava tonttitarjonta</p> <p>Keskustan kiinteistöjen kehittäminen yhdessä kiinteistön omistajien ja yritysten kanssa</p>	<p>Luovutettujen tonttien määrä / kem määrä kasvaa edellisvuodesta</p> <p>Yritystonttivaranto kasvaa edellisvuodesta</p>	<p>Pippon liittymästä nykyiselle Kujalan yritysalueelle suoran yhteyden mahdollistavan Kujalankdun rakentaminen on käynnissä VALTARIN suorittamana. Katu valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.</p> <p>Pippon yritysalueen noin 55 ha suuruisen laajennuksen maanhankintojen suorittamisesta 1,51 milj.€:lla tekninen- ja ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen kokouksessaan 10.12.2019. Kauppaa ei ole pystytty loppuun saattamaan myyjänä olevan perikunnan omistus selvitysten puutteellisuuden vuoksi, mitkä ovat Maamittauslaitoksella selvitettävänä. Kauppa suoritetaan välittömästi, kun myyjät saavat saannoilleen lainhuodon. Alueen kaavoitusta ja tasaussuunnitelman laatimista ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi viedä eteenpäin ennemmin kuin kauppa on solmittu.</p> <p>Rälssiin laajennuksen ja sen viereisen Autokorin tontin asemakaavat ovat laadittu ja käsitelty. Kaavojen valitusaika päättyi 31.7.2020. Vielä ei ole meille tullut tietoa, onko kaavoista jätetty valituksia.</p> <p>Säännölliset Kiinteistöfoorumitapaamiset aloitettu ja kehittämisen painopisteet sovittu</p> <p>Pysäköintipolitiikka on päivitetty. Tekninen- ja ympäristölautakunta käsittelee raportin 11.2.2020. .</p>	Toteutuu osittain

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
			Keskustan pysäköintilaitoksia koskeva osio tulee päätettäväksi keskustan liikenne- ja ratkaisun (LIISU 2030) yhteydessä.	
Kehitetään yrittäjyyskasvatusta (Sivi)	- Yrittäjyyskasvatuskoulutukseen osallistuneiden opettajien/ ohjaajien määrä - Jatketaan yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnin resursointia	- Väh. 50 % opettajista/ ohjaajista osallistunut - 1 henkilö resursoitu	Opettajille järjestetty koulutusta. Kaikille lukion opettajille järjestetty iltapäivän pituinen koulutustilaisuus. Peruskoulun opettajille järjestetty työpajoja ja webinaareja. Yrittäjyyskasvatuskoordinaattorin sopimus päättyi 30.6. Päätöstä uuden yrittäjyyskoordinaattorin palkkaamisesta ei ole tehty.	Toteutuu osittain
Parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta (Koha)	- Työnantajamielikuvakoulutusta yhdessä alueen yritysten kanssa - Kv-osaajien palvelumallin luominen alueelle	- Koulutus järjestetty - Yritysten kokemukset osaavan työvoiman saatavuudesta (haastattelututkimus yrityksille 2018 vs. 2020) - Harjoittelijoiden määrä kaupunkikonsernissa selvitetään ja määrän kehitystä seurataan. Tavoitteena määrän kasvu - Käynnistetty kv-osaajien palvelumallia kehittävä hanke	- Työnantajamielikuvakoulutus toteutetaan syksyn 2020 aikana ja kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta. - Harjoittelun kehittämiseen liittyvä kartoitustyö aloitettu keväällä 2020, mutta koronan vuoksi henkilöstöpalveluiden resurssit eivät riittäneet tähän ja työ jäi kesken. - Lahti TalentHub-hanke käynnistetty 3.8.2020 ja hankkeeseen resursoitu 2 henkilöä.	Toteutuu osittain
Uudistetaan kaupungin palveluprosesseja (Koha)	- Lahtelaisten yritysten haastattelututkimus - Yritysten asiakaspalautteen keräämisen systematisointi	- Tutkimus toteutettu ja tuloksia hyödynnetty - Pilotoidaan automaattisen palautteen keräämistä	- Haastattelututkimus toteutetaan syksyn 2020 aikana. - Palautteen keräämisen malli on valmistelussa yhdessä tietohallinnon ja palvelutorin kanssa. Myös City as a Service -hankkeessa pilotoidaan palautteen keräämistä.	Toteutuu osittain
Kehitetään kaupunkia yritysten alustana (Koha)	- Konsernin uusien innovaatioiden alustana (konserniyhtiöt, palvelualueet) - 5G-valmiudet kuntoon - Hankintojen paikallisuuden lisääminen - Yrityspalvelusetelitoiminnan laajentaminen	- Konsernin innovatiivisten kehityshankkeiden määrä yritysten kanssa kasvaa - 5G-strategia luotu 2020 aikana - Alueen yritysten osuus hankinnoista kasvaa - Yrityspalvelusetelien määrää lisätään. 2019 20 kappaletta	- Keskeiset tytäryhtiöt ovat tiivisti mukana ekosysteemisopimuksen kiertotalouteen liittyvien innovatiivisten kehityshankkeiden suunnittelussa. - Kaupungin tietoliikennevalmiuksia tutkitaan Sitowisen toteuttaman projektin avulla. Tavoitteena on luoda kaupunkiorganisaatioon selkeät toimintamallit tietoliikennevalmiuksien huomioimiseksi toiminnassa. - Koronan vuoksi paikallisille yrityksille suunnattuja hankintatilaisuuksia ja koulutuksia	Toteutuu osittain

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
			<p>ei ole toteutettu. Julkaistuista tarjouskilpailuista sekä kaupungin sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrityksiä.</p> <p>- Koronan myötä koko 200 000 € määräraha kohdennettiin keväällä 2020 myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteleihin. Lisäksi Elinvoima ja työllisyysjaosto päätti 50 000 € lisämäärärahasta mikroyrityksille tarkoitetun yrityspalvelusetelin toteuttamiseen. Kestävän liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetun yrityspalvelusetelin toteuttaminen peruttiin, koska myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelillä koettiin olevan suurempi vaikutus lahtelaisten yritysten toipumiseen COVID-19 -epidemiasta.</p>	

4. PALVELUTORI

Kärkihanke lyhyesti:

Palvelutorin lähtökohtana on julkisten palveluiden palvelukonsepti, joka sujuvoittaa kuntalaisten arkea, helpottaa julkisten palvelujen kestävästä käyttämisestä, lisää palvelujen tasavertaista saavutettavuutta ja mahdollistaa palvelukehityksen joustavuuden. Palvelukokonaisuus laajenee Palvelutorin II-vaiheessa Kauppakeskus Triossa vuosien 2020-2021 aikana. Yhteisten toimintatapojen syventäminen, kaupungin ja muiden toimijoiden palvelujen yhteensovittaminen ja siitä syntyvien synergiaetujen hyödyntäminen mahdollistaa kuntalaisille paremman asiakaskokemuksen ja paremman asiakastyytyväisyyden julkisiin palveluihin ja niiden saavutettavuuteen tulevaisuudessa. Palvelutori osallistavana toimintapaikkana toimii myös vahvana hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevana alustana asukkaille, yhdistyksille, yrityksille ja oppilaitoksille.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Selvitetään koko palvelualueen asiakasrajapintojen ja integrointimahdollisuuksien luonti Palvelutorille (Kymp)	<p>Kuntalainen saa palvelualueen palveluista tarvittavat tiedot ja ohjauksen Palvelutorilla</p> <p>Jatkuva osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus palvelualueen palveluihin Palvelutorilla</p>	<p>Asiakasrajapinnat tunnistettu ja toimintamalli käyttöön otettu</p> <p>Osallistava toiminta ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen Palvelutorilla</p> <p>Vähintään 2 osallistumistilaisuutta kuukaudessa Palvelutorilla</p>	<p>BWTowerin asiakaspalvelu on siirretty Lahti-Pisteelle Palvelutorilla. BWTowerissa asioidaan vain tarvittaessa ajanvarauksella.</p> <p>Kymppikeski viikot ennen koronaa toteutuneet viikoittain Osallistumistila Kymmissä.</p>	Toteutuu

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Keskitetään tilanvaraukseen liittyvien avainten luovutus Palvelutorille (koulut, päiväkodit ja AKI-kerhot) (Sivi ja koha)	- Avainten luovutusten toimintamallin luominen	- Toimintamallissa olevat kiinteistöt määritelty ja malli käytössä	Tilakeskus ja Lahti-Piste rakentaa toimivaa uutta toimintamallia avaintenhallintaan. Toimintamalli tarkoitus ottaa käyttöön 2021 vuoden alusta.	Toteutuu
Määritellään Palvelutori tukemaan nuorta elämän eri vaiheissa ja ennaltaehkäisemään syrjäytymisen ongelmia (Sivi)	- Nuorille kohdennetut tapahtumat ja tilaisuudet palvelutorilla	- Nuorille suunnatut palvelut ja tilat määritelty Palvelutorilla. - Nuorille kohdistettujen tapahtumien ja tilaisuuksien määrä ja jatkuvuus Palvelutorilla	Osittain toteutettu ennen koronaa ja muuten suunnittelutasolla olleita erilaisia nuorten työllistymistä ja opiskelua tukevia tapahtumia. Ohjaamon palveluiden siirtyminen Palvelutorin uusiin tiloihin aikataulutettu osana työllisyyden kuntakokeilua.	Toteutuu
Käynnistetään Palvelutorin II- vaihe ja yhteensovitetaan aktiivisesti kaupungin sekä muiden toimijoiden palvelut Palvelutorille (Koha)	- Nuorten ja työllisyyttä tukevien kaupungin palvelujen siirron käynnistäminen Palvelutorille - Palvelutorin yleistä asiakastytyväisyyttä sekä tapahtumien, tarjonnan ja toiminnan asiakaskokemusta mittaavan mallin laatiminen - Toteutetaan palvelutoritoimijoille yhteistyökysely. Kyselyn pohjana käytetään Palvelutorilaisen opasta yhteistyöstä ja synergiaetuja tavoittelevasta toiminnasta.	- Palvelutorin II-vaiheen palvelut ja toimijat kartoitettu - Tilatarpeiden ja palveluprosessien määrittely ja palveluiden käynnistäminen Palvelutorilla 2020 - Malli luotu ja käyttöön otettu. Tulosten analysointi kuukausittain ja tavoitteena positiivisten asiakaskokemusten kasvu - Muodostetaan Palvelutorille eri toimijoista koostuvia työryhmiä (viestintä, asiakasohjaus, kokemusagentit). Säännölliset kokoontumiset 6-10 kertaa vuodessa - Tiivistetään palvelutoimijoiden välistä yhteistyötä ja hyödynnetään yhteensovittamisesta syntyvää synergiaetua	II-vaiheen palvelut ja tilatarvesuunnittelu käynnissä palvelumuotoilun sekä workshoppien keinoin. Asiakaskokemusta mittaavan mallin suunnittelu käynnistetty. Asiakaskokemustutkimus sekä Palvelutorin henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan uuden mallin mukaisesti loppuvuodesta 2020 ja toistetaan jatkossa vuosittain. Työryhmät (esimies, viestintä, turvallisuus, kokemusagentit) käynnistetty ja toiminta säännöllistä.	Toteutuu
Kehitetään Palvelutoria osallistavana toimintalustana kaupunkilaisten, yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten ja oppilaitosten käytössä (Koha)	- Palvelutorin tilojen tehokas käyttö osallisuutta ja hyvinvointia tukevana toimintalustana	- Vähintään 5 tapahtumaa tai tilaisuutta kuukaudessa	Ajanvarausjärjestelmä Timmin käyttöönotto 2021 vuoden alusta. Pilotointi Launeen monitoimitalossa elokuussa 2020. Palvelutorilla käytössä väliaikainen tilanvarausmalli. Palvelutorin viestintä toteutuu suunnitelman mukaisesti hyödyntäen monipuolisesti eri viestinnän kanavia. Lahden kaupungin nettisivu-uudistuksen myötä luodaan Palvelutorin toimintaa paremmin, tilojen käyttöä sekä osallisuutta ja hyvinvointia tukevat sivut. Palvelutorilla on järjestetty konseptin ja tilojen esittelyä sekä järjestetty	Toteutuu

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
			<p>monipuolisia tapaamisia ja tapahtumia (messuja, koulutuksia ja kokouksia). Ennen koronaa (tammi-maaliskuu) Palvelutorin Lavalla tilaisuuksia keskimäärin 10/kk. Kokoustilavaruksia kaikkiaan 650 kpl tammi-toukokuun välillä, keskimääräisesti 37 varausta / viikko. Huomio tässä, että kokoustilat pois ulkoisilta käyttäjiltä vkot 13-22.</p>	
<p>Mahdollistetaan Palvelutorilla työskentelevän Lahti-Luotsin välityksellä helppo, sujuva yhteydenpito toimijoiden ja kuntalaisten välillä (Koha)</p>	<p>- Lahti-luotsi mallin käynnistäminen</p>	<p>- Lahti-Luotsi malli valmis ja mallia toteuttava henkilö palkattu</p>	<p>Vuodelle 2020 on palkattu projektityöntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu järjestöyhteistyö, lähidemokratia- ja OSBU-mallin kehittäminen.</p>	<p>Toteutuu</p>
<p>Kehitetään Palvelutorilla monikanavaista asiakaspalvelua sekä nykyisten sähköisten palveluiden ohjausta ja neuvontaa. Samalla tuotetaan tärkeää tietoa kaupungin sähköisten palveluiden kehittämisen tueksi (Koha)</p>	<p>- Asiakastyytyväisyys Palvelutorin monikanavaiseen asiakaspalveluun, ohjaukseen ja neuvontaan sekä yleinen tyytyväisyys kaupungin sähköisiin palveluihin</p>	<p>- Sähköisten kanavien kautta tapahtuvan asiakaspalvelun laatua mittaavan mallin luominen</p>	<p>Malli sisältää erilaisia palauteväyliä asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen keräämiseksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FCG:n toteuttama kirjekysely (sisällytetty malliin, mutta toteutuu vuonna 2021) - Sähköpostin automaattinen palautelinkki (Dynamics 365, Forms pro, sähköpostitse annettun palvelun palaute) - Automaattinen tekstiviesti-palautekysely (Dynamics 365 lisäosa, puhelinpalvelun palaute) - Palvelutorin KERRO POIS-osallistamisseinä ja Happy or Not-laitteet (fyysisen palvelun palaute) <p>Kaupunkitasoinen Chat-palvelu tulossa syksyllä 2020 uusien nettisivujen yhteyteen. Palvelusta vastaa Lahti-Piste.</p>	<p>Toteutuu</p>

C YHTEISÖLLISYYS

Lahti on lapsiystävällinen hyvinvointikaupunki.

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI

Kärkihanke lyhyesti:

Vahvistamme yhdessä tekemällä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintamallia. Toteutamme maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Toteutamme Lahden mallin – lasten ja nuorten harrastustakuuseen. Suunnittelemme uusia oppimisympäristöjä sekä kaupunkiympäristöä ja leikkialueita yhdessä lasten ja nuorten kanssa uusia ja innostavia menetelmiä hyödyntäen.

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
<p>LASTEN HARRASTUSTAKUUN TOTEUTTAMINEN</p> <p>Luodaan yhteistyömalli lasten ja nuorten liikkumisalueiden suunnittelussa ja kunnossapidossa (Kymp, koha, sivi)</p>	Yhteinen palveluverkkotarkastelu	<p>Palveluverkkotarkastelu valmis</p> <p>Kartoitetaan päällekkäiset toiminnot ja laaditaan toimenpideohjelma palveluverkkotarkastelun yhteydessä</p>	Hankkeelle on perustettu sekä ohjausryhmä että projektiryhmä ja työ on käynnistynyt projektisuunnitelman laatimisella sekä lähtötietojen kartoituksella. Palveluverkko ja yhteistyömalli laaditaan loppuvuoden aikana.	Toteutuu
<p>EHKÄISEVÄN HYVINVOINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN</p> <p>Osallistetaan lapsia ja nuoria suunnittelun aikana ja kehitetään lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (Kymp)</p>	Osallistamistilaisuuksien määrä, vaikutusten arviointi käytössä	<p>Osallistumisen ja arvioinnin kehittäminen ja toimiva käytäntö</p> <p>Toteutettu 10 osallistamistilaisuutta.</p>	<p>Keväälle 2020 suunniteltu osallistava koulukiertue peruuntui keväältä.</p> <p>Yhteistyötä jatkettiin Tiirismaan koulun kanssa ja järjestettiin kaupunkisuunnitteluoppitunti.</p> <p>Arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen käynnistyi. Osa työtä on suunnitella toimintamalli arkkitehtuurikasvatuksen lisäämiseksi Lahdessa.</p>	Toteutuu osittain
<p>EHKÄISEVÄN HYVINVOINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN</p> <p>Jatketaan alueellisen hyvinvointiyhteistyön kehittämistä yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa (perhekeskus-toimintamalli, alueellisen hyvinvointityön organisointi) (Sivi)</p>	<p>- Alueellisen hyvinvointiyhteistyön toteutuminen (toimintasuunnitelmat, toteutunut toiminta)</p> <p>- Perhekeskus-toimintamallin organisoituminen (Phhyky ja alueellinen hyvinvointiyhteistyö, toteutunut toiminta)</p>	<p>- Lähtötaso: Lahden kaupungin alueellinen yhteistyö toteutuu toimintasuunnitelmien mukaisesti</p> <p>- Tavoitetaso: Perhekeskus-toimintamalli on otettu käyttöön Phhykyn ja kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilashuollon yhteistyössä</p>	<p>Alueellinen hyvinvointityö toteutuu suunnitellusti ja alueelliset hyvinvointiseminaarit käynnistävät uuden toimintakauden 2020-2021.</p> <p>Kevään aikana valmistunut Perhekeskus-käsikirja ohjaa toimintamallin käyttöönottoa ja vahvistamista alueellisessa yhteistyössä (vrt tavoitteet; Perhekeskus toimintamallin käsitteet ja organisoituminen).</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakausittain. Tavoitteiden seuranta toteutettu lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä 5.8.2020.</p> <p>PHHykyn kaupunkitasoisen Perhekeskuksen valmistelu ja suunnittelu käynnissä.</p>	Toteutuu

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarin toteuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Laajennetaan lapsivaikutusten arviointia, osallistamista ja kuulemista. (Sivi)	- Lapsivaikutusten toteutuminen osana vaikutusten arviointia suunnittelussa ja päätöksenteossa	- Lapsivaikutusten arviointi sisältyy päätöksentekoprosessiin kaikissa merkittävissä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa	Täydennyskoulutuksen järjestäminen ja vaikutusten arvioinnin toteutuminen kaikessa päätöksenteossa ei toteutunut kevään poikkeustilanteen seurauksena.	Toteutuu osittain
LASTEN HARRASTUSTAKUUN TOTEUTTAMINEN Toteutetaan Lahden malli – lasten ja nuorten harrastustakuusta (yhteistyössä yhdistykset, yhteisöt, järjestöt) (Sivi)	- Harrastustakuun suunnitelma - Harrastustakuun toteutuminen; lasten ja nuorten omaehtoisen harrastamisen %-osuus	- Kaupunkitasoinen harrastustakuun suunnitelma ja organisoituminen valmis - Jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus yhteen itseä kiinnostavaan harrastukseen (suunnitelman tavoite)	Työryhmä ja ohjausryhmä perustettu sekä tehty suunnitelma kolmannen sektorin osallistamisesta harrastustakuun toteuttamiseen. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuuden järjestäminen suunnitelman edistämiseksi siirtyi keväältä syksyyn. Suunnitelma on kuitenkin tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu
EHKÄISEVÄN HYVINVOINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Sisällytetään vaikutusten arviointi päätösvalmisteluprosessiin uudistettaessa asian- ja dokumentinhallintajärjestelmää (Koha)	- Valmiusaste	- -/vaikutusten ennakoarviointi sisältyy päätöksentekoprosessiin	Asha/doha-järjestelmän käyttöönotto siirtyy ilmoitetusta 7.9.	Toteutuu



Lahden kaupunki
Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä
18.08.2020 § 8

Sivistyksen palvelualueen talousarvioehdotus vuodelle 2021

D/1547/02.02.00.00.01/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, puh. 050 398 5850

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola

Johtokunta merkitsee tiedoksi Wellamo-opiston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021.

Perusteluosa Lahden kaupungin talousarvioraami vuodelle 2021 on vahvistettu. Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden raamit on vahvistettu siten, että opiston menojen kasvu on 3,6 %, tulojen lisäys 14,7 % ja nettomenojen lasku 2,2 %.

516 Wellamo- opisto	TA 2020	TA 2021
Menot	4 212 100	4 363 700
- Wellamo-opisto	3 884 400	4 025 700
- Taika	327 700	338 000
Tulot	1 443 400	1 655 100
- Wellamo-opisto	1 328 400	1 540 100
- Taika	115 000	115 000
Netto	2 768 700	2 708 600

Wellamo-opiston menoista vuosittain noin 70% koostuu henkilöstökuluista joiden avulla toteutetaan opiston ydintoimintaa eli opetusta. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa opistolle on kohdennettu tulojen lisäystä 211 700 euroa. Tulotavoitteen takia opiskelijoiden kurssimaksujen nostaminen syksyllä 2021 on välttämätöntä tai vaihtoehtoisesti Lahden opetustoimintojen vähentäminen.



Lahden kaupunki
Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä
18.08.2020 § 8

Seuraavassa taulukossa esitetään arvioitu tuntihinta kunnittain jaettuna opiston perustamissopimuksen mukaisesti. Lopullinen tuntihinta määräytyy huomioiden valtionosuus sekä toteutuneet yhteiset menot ja tulot. Vuoden 2021 kuntalaskutusta ehdotetaan säilytettäväksi kuluvan vuoden tasolla.

Kunta	sop. tunnit 2019	maksuosuus 2019	sop.tunnit 2020	maksuosuus 2020
Lahti	23 959		23 959	
Asikkala	3 325	34 645	3 325	34 645
Hollola	10 498	109 385	10 498	109 385
Kärkölä	1 805	18 807	1 805	18 807
Myrskylä	645	6 721	645	6 721
Orimattila	5 985	62 361	5 985	62 361
Padasjoki	1 140	11 878	1 140	11 878
Yhteensä	47 357	243 797	47 357	243 797
Muut kunnat	23 398		23 398	

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Sopimuskunnat, sivistyslautakunta

Liitteenä

-



Lahden kaupunki
Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä
18.08.2020 § 9

Tiedoksi merkittävät asiat

D/10/07.01.03.00.02/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, puh. 050 398 5850

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa Johtokunnalle tuodaan tiedoksi seuraava asia:

Rehtorin viranhaltijapäätös 0005/2020:
Wellamo-opiston ja Taikan opintomaksut 1.8.2020 alkaen
D/1268/02.05.00.00.00/2020

Asiakirja on nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä -



Lahden kaupunki
Wellamo-opiston johtokunta

Päätöspäivämäärä
18.08.2020 § 10

Muut asiat

D/15/00.02.03.00.00/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

-

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Syksyn ilmoittautumistilanne

Koronapandemian vaikutukset opiston toimintaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki

Toimielin:

Wellamo-opiston johtokunta

Kunnallisasiat

Kokouspäivämäärä:

18.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
	<p>Pykälät: 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p> <p>Pöytäkirjan §:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuslain 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.</p>

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.
	<p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:</p> <p>Toimielin: Sivistyslautakunta 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</p> <p>Pykälät:</p> <p>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 taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomisesta koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.</p>
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomai-	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nen ja valitusaika	kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 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 asiointipalvelussa 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 asiointipalvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Hallintovalitus, pykälät:</p>	Valitusaika: 30 päivää
	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.	
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 suoriteista 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>