

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

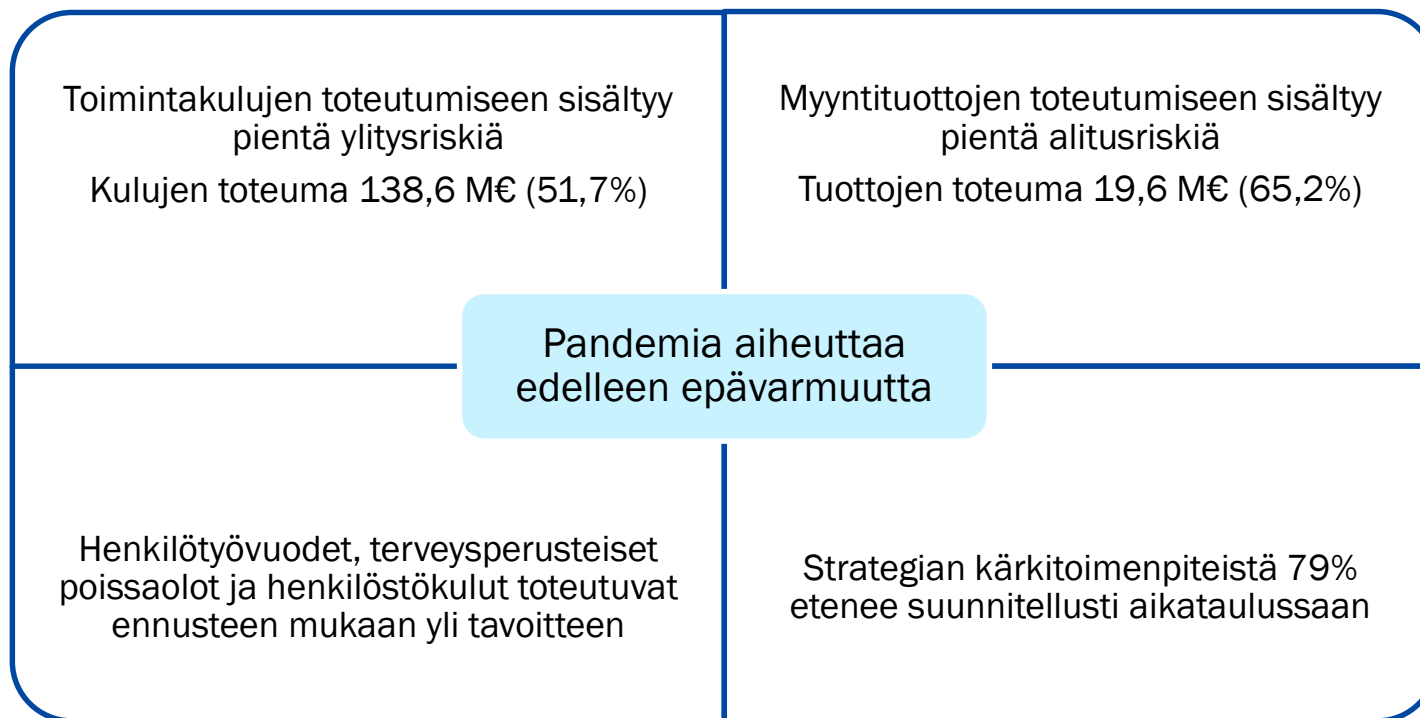
Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2021

Talous, Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma, henkilöstö, strategia



LAHTI

Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2021



Talous

Seurantaraportti 1-3/2021

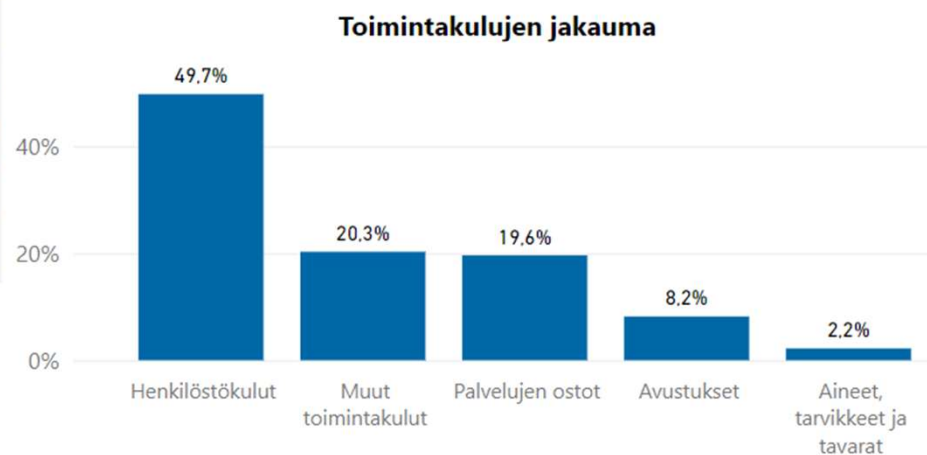
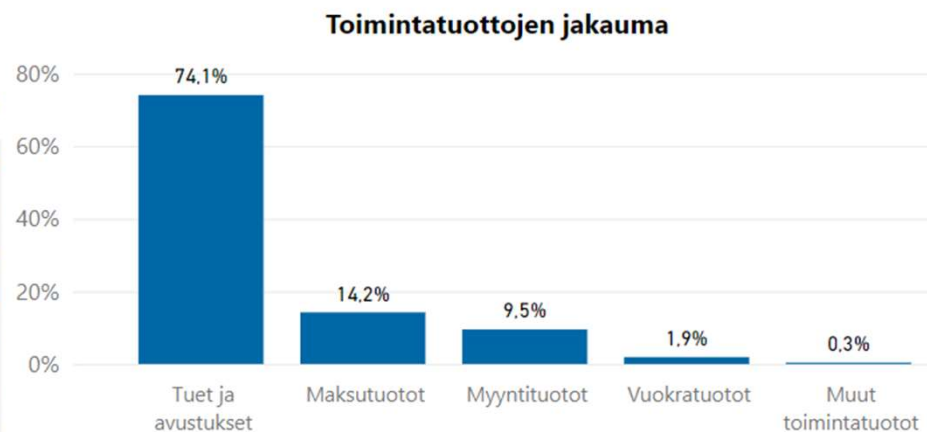


LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE sis. taseyksiköt tammi-maaliskuu 2021

1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	30 069	19 604	65,2
Myyntituotot	4 936	1 865	37,8
Maksutuotot	8 781	2 788	31,8
Tuet ja avustukset	14 755	14 518	98,4
Vuokratuotot	1 089	370	34,0
Muut toimintatuotot	508	64	12,6
TOIMINTAKULUT	-267 913	-138 538	51,7
Henkilöstökulut	-125 287	-68 888	55,0
Palvelujen ostot	-54 795	-27 157	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 428	-3 069	41,3
Avustukset	-21 497	-11 339	52,7
Muut toimintakulut	-58 907	-28 085	47,7
TOIMINTAKATE	-237 845	-118 934	50,0

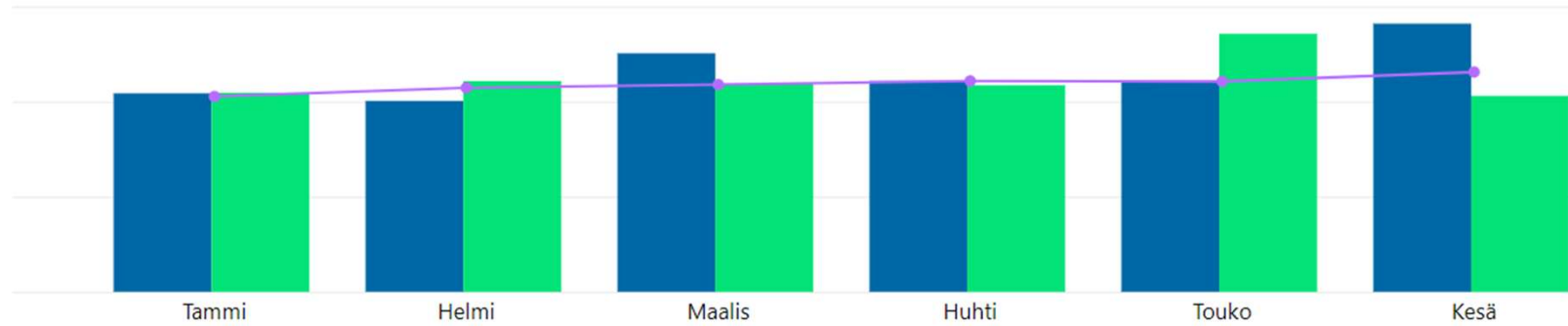


SIVISTYKSEN PALVELUALUE sis. taseyksiköt tammi- kesäkuu 2021

2021, tammi - kesäkuu

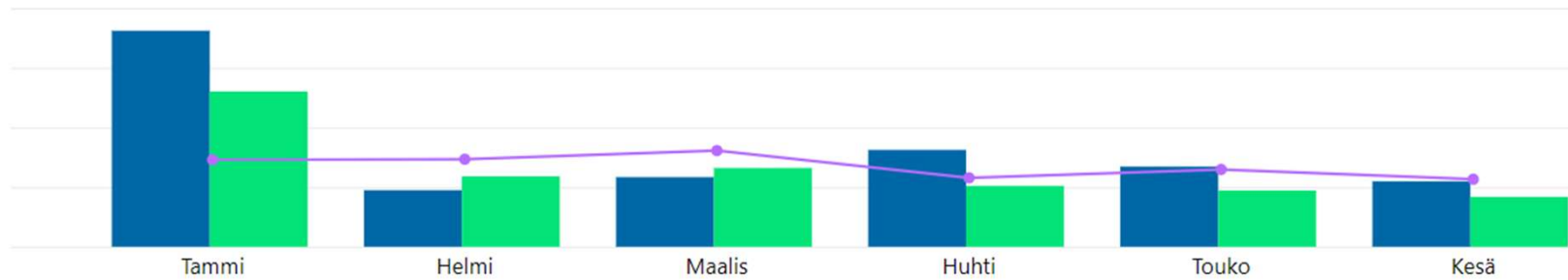
Menot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



Tulot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



SIVISTYKSEN PALVELUALUE **Palvelualueen yhteiset, sisältää hankkeet**

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Palvelualueen yhteiskustannukset L_5500

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 100	5 990	544,6 %	-4 890	1 374	436,1 %
Myyntituotot	65	60	92,4 %	5	65	92,4 %
Tuet ja avustukset	1 035	5 925	572,6 %	-4 890	1 309	452,8 %
Vuokratuotot		5		-5		
TOIMINTAKULUT	-1 928	-2 473	128,3 %	545	-962	257,2 %
Henkilöstökulut	-1 237	-2 134	172,5 %	897	-614	347,4 %
Palvelujen ostot	-510	-286	56,1 %	-224	-262	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-7	13,1 %	-48	-23	30,9 %
Avustukset	-10			-10	-8	
Muut toimintakulut	-115	-46	39,8 %	-69	-53	85,6 %
TOIMINTAKATE	-828	3 517	-424,7 %	-4 345	412	853,6 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lasten ja nuorten kasvu -sitovuus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5S01

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	9 218	5 655	61,3 %	3 564	5 615	100,7 %
Myyntituotot	4 205	1 579	37,5 %	2 627	2 068	76,3 %
Maksutuotot	3 952	2 494	63,1 %	1 458	2 655	93,9 %
Tuet ja avustukset	933	1 578	169,2 %	-645	813	194,0 %
Vuokratuotot	41	3	6,8 %	38	25	11,1 %
Muut toimintatuotot	88	2	1,8 %	86	53	3,0 %
TOIMINTAKULUT	-185 162	-98 299	53,1 %	-86 863	-90 604	108,5 %
Henkilöstökulut	-93 621	-51 041	54,5 %	-42 580	-45 011	113,4 %
Palvelujen ostot	-43 603	-23 573	54,1 %	-20 030	-21 666	108,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 328	-1 626	48,8 %	-1 703	-1 357	119,8 %
Avustukset	-7 964	-4 289	53,9 %	-3 675	-4 223	101,6 %
Muut toimintakulut	-36 645	-17 771	48,5 %	-18 874	-18 348	96,9 %
TOIMINTAKATE	-175 943	-92 644	52,7 %	-83 299	-84 989	109,0 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lasten ja nuorten kasvu -yhteiset

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5S01

Lasten ja nuorten kasvu L_501

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	79	27	33,8 %	52	40	67,6 %
Myyntituotot	28	0	-0,5 %	29	14	-0,9 %
Maksutuotot	51	27	52,4 %	24	25	104,7 %
Vuokratuotot		0		0		
TOIMINTAKULUT	-4 434	-2 100	47,3 %	-2 335	-2 048	102,5 %
Henkilöstökulut	-3 087	-1 567	50,8 %	-1 520	-1 455	107,7 %
Palvelujen ostot	-348	-108	30,9 %	-240	-105	102,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-3	11,3 %	-21	-10	27,1 %
Avustukset	-882	-388	44,0 %	-494	-433	89,6 %
Muut toimintakulut	-94	-34	36,1 %	-60	-44	76,9 %
TOIMINTAKATE	-4 355	-2 073	47,6 %	-2 283	-2 008	103,2 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Varhaiskasvatus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5S01

Varhaiskasvatuspalvelut L_502

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 248	2 770	65,2 %	1 478	2 924	94,7 %
Myyntituotot	55	2	3,4 %	53	27	6,8 %
Maksutuotot	3 847	2 467	64,1 %	1 380	2 575	95,8 %
Tuet ja avustukset	298	301	101,2 %	-3	298	101,2 %
Muut toimintatuotot	49	0	0,0 %	49	24	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-69 357	-37 517	54,1 %	-31 841	-34 232	109,6 %
Henkilöstökulut	-35 362	-18 727	53,0 %	-16 635	-16 954	110,5 %
Palvelujen ostot	-17 806	-10 805	60,7 %	-7 001	-9 075	119,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435	-157	36,1 %	-278	-211	74,4 %
Avustukset	-6 870	-3 588	52,2 %	-3 282	-3 646	98,4 %
Muut toimintakulut	-8 884	-4 240	47,7 %	-4 645	-4 347	97,5 %
TOIMINTAKATE	-65 109	-34 747	53,4 %	-30 363	-31 308	111,0 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Perusopetus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5S01

Perusopetus L_505

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 174	1 575	37,7 %	2 598	1 980	79,6 %
Myyntituotot	3 909	1 547	39,6 %	2 362	1 889	81,9 %
Maksutuotot	55			55	55	
Tuet ja avustukset	150	25	16,4 %	125		
Vuokratuotot	30	2	8,1 %	28	15	15,9 %
Muut toimintatuotot	30	2	5,4 %	28	20	8,1 %
TOIMINTAKULUT	-105 480	-55 967	53,1 %	-49 514	-51 107	109,5 %
Henkilöstökulut	-51 500	-28 909	56,1 %	-22 592	-24 558	117,7 %
Palvelujen ostot	-24 848	-12 497	50,3 %	-12 351	-12 163	102,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 576	-1 372	53,3 %	-1 204	-1 030	133,2 %
Avustukset	-135	-240	177,9 %	105	-68	355,8 %
Muut toimintakulut	-26 421	-12 948	49,0 %	-13 473	-13 289	97,4 %
TOIMINTAKATE	-101 307	-54 391	53,7 %	-46 916	-49 128	110,7 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Nuorisopalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5S01

Nuorisopalvelut L_509

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	718	1 283	178,7 %	-565	671	191,1 %
Myyntituotot	213	30	14,1 %	183	137	21,9 %
Maksutuotot		0		0		
Tuet ja avustukset	485	1 252	258,1 %	-767	516	242,9 %
Vuokratuotot	11			11	9	
Muut toimintatuotot	9	0	-0,1 %	9	9	-0,1 %
TOIMINTAKULUT	-5 889	-2 716	46,1 %	-3 173	-3 217	84,4 %
Henkilöstökulut	-3 672	-1 838	50,1 %	-1 833	-2 044	89,9 %
Palvelujen ostot	-600	-163	27,1 %	-438	-323	50,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294	-94	31,9 %	-200	-105	88,9 %
Avustukset	-77	-72	93,5 %	-5	-76	94,2 %
Muut toimintakulut	-1 247	-550	44,1 %	-697	-668	82,2 %
TOIMINTAKATE	-5 172	-1 433	27,7 %	-3 738	-2 546	56,3 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Wellamo-opisto

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Wellamo-opisto L_5S03

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 498	288	19,2 %	1 210	410	70,2 %
Myyntituotot	254	132	52,0 %	122	166	79,6 %
Maksutuotot	1 224	139	11,3 %	1 085	212	65,3 %
Tuet ja avustukset	20	18	88,4 %	2	32	54,5 %
Vuokratuotot	1			1	0	
TOIMINTAKULUT	-4 187	-1 883	45,0 %	-2 303	-2 082	90,4 %
Henkilöstökulut	-2 979	-1 462	49,1 %	-1 517	-1 536	95,2 %
Palvelujen ostot	-490	-136	27,7 %	-354	-197	69,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-13	17,3 %	-64	-23	58,9 %
Muut toimintakulut	-641	-272	42,4 %	-369	-327	83,1 %
TOIMINTAKATE	-2 688	-1 595	59,3 %	-1 093	-1 672	95,4 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Liikunta- ja kulttuuripalvelut -sitovuus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 068	537	26,0 %	1 530	997	53,9 %
Myyntituotot	57	9	15,6 %	48	23	39,7 %
Maksutuotot	1 000	120	12,0 %	880	529	22,7 %
Tuet ja avustukset	117	71	60,8 %	46	68	104,6 %
Vuokratuotot	860	336	39,1 %	523	346	97,1 %
Muut toimintatuotot	33	1	2,1 %	33	31	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-30 225	-15 135	50,1 %	-15 090	-15 176	99,7 %
Henkilöstökulut	-3 008	-1 557	51,8 %	-1 451	-1 413	110,2 %
Palvelujen ostot	-2 667	-996	37,3 %	-1 672	-1 318	75,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 367	-712	52,1 %	-655	-776	91,8 %
Avustukset	-12 783	-6 635	51,9 %	-6 149	-6 498	102,1 %
Muut toimintakulut	-10 400	-5 235	50,3 %	-5 165	-5 172	101,2 %
TOIMINTAKATE	-28 158	-14 598	51,8 %	-13 560	-14 180	102,9 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kulttuuripalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Liikunta ja kulttuuri L_520

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	158	80	50,8 %	78	88	90,9 %
Myyntituotot	11			11	11	
Maksutuotot	10	1	5,9 %	10	0	276,6 %
Tuet ja avustukset	117	71	60,8 %	46	68	104,6 %
Vuokratuotot	20	9	42,8 %	12	9	94,4 %
TOIMINTAKULUT	-14 106	-7 047	50,0 %	-7 059	-7 121	99,0 %
Henkilöstökulut	-250	-150	60,1 %	-100	-103	146,5 %
Palvelujen ostot	-441	-69	15,7 %	-372	-194	35,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-20	30,8 %	-44	-45	43,4 %
Avustukset	-12 622	-6 483	51,4 %	-6 139	-6 374	101,7 %
Muut toimintakulut	-730	-326	44,6 %	-404	-405	80,3 %
TOIMINTAKATE	-13 948	-6 967	49,9 %	-6 981	-7 033	99,1 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Liikuntapalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Liikuntapalvelut L_522

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTATUOTOT	1 909	457	23,9 %	1 453	908	50,3 %
Myyntituotot	46	9	19,3 %	37	12	77,7 %
Maksutuotot	990	120	12,1 %	871	528	22,6 %
Vuokratuotot	839	328	39,0 %	512	337	97,2 %
Muut toimintatuotot	33	1	2,1 %	33	31	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-16 119	-8 088	50,2 %	-8 031	-8 055	100,4 %
Henkilöstökulut	-2 758	-1 407	51,0 %	-1 351	-1 310	107,4 %
Palvelujen ostot	-2 227	-927	41,6 %	-1 300	-1 124	82,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 303	-693	53,1 %	-611	-730	94,8 %
Avustukset	-162	-152	94,2 %	-9	-124	122,7 %
Muut toimintakulut	-9 670	-4 910	50,8 %	-4 760	-4 766	103,0 %
TOIMINTAKATE	-14 210	-7 631	53,7 %	-6 579	-7 147	106,8 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kaupunginmuseo

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Kaupunginmuseo L_5S06

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	305	252	82,6 %	53	153	165,3 %
Myyntituotot	162	25	15,5 %	137	81	31,0 %
Maksutuotot	141	34	24,3 %	107	70	48,5 %
Tuet ja avustukset		192		-192		
Vuokratuotot	3			3	2	
Muut toimintatuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-6 821	-2 607	38,2 %	-4 214	-3 406	76,5 %
Henkilöstökulut	-2 282	-1 256	55,1 %	-1 025	-1 090	115,3 %
Palvelujen ostot	-1 684	-330	19,6 %	-1 354	-863	38,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309	-106	34,2 %	-203	-160	66,2 %
Muut toimintakulut	-2 547	-915	35,9 %	-1 632	-1 293	70,7 %
TOIMINTAKATE	-6 516	-2 354	36,1 %	-4 161	-3 253	72,4 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kansainväliset urheilutapahtumat

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Kansainväliset urheilutapahtumat L_5S07

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	13			13	7	
Muut toimintatuotot	13			13	7	
TOIMINTAKULUT	-293	-225	76,5 %	-69	-151	148,6 %
Henkilöstökulut		0		0		
Palvelujen ostot	-62	-112	180,5 %	50	-36	310,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-3	37,9 %	-5	-3	115,1 %
Muut toimintakulut	-223	-109	48,9 %	-114	-112	97,0 %
TOIMINTAKATE	-280	-225	80,2 %	-56	-144	155,4 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Osaaminen –sitovuus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02 ,OSAAMINEN L_5S08

Osaaminen ja tieto L_510 ,Lukiokoulutus L_511 ,Osaaminen yhteiset L_530 ,Lukiokoulutus L_531

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	54	7	12,5 %	47	12	56,2 %
Myyntituotot	5			5	1	
Maksutuotot	2			2	0	
Tuet ja avustukset	10	2	21,0 %	8	2	91,9 %
Vuokratuotot	5			5	1	
Muut toimintatuotot	32	5	14,3 %	28	7	62,9 %
TOIMINTAKULUT	-16 285	-8 126	49,9 %	-8 159	-8 173	99,4 %
Henkilöstökulut	-9 579	-5 278	55,1 %	-4 302	-4 504	117,2 %
Palvelujen ostot	-1 832	-735	40,1 %	-1 097	-872	84,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996	-73	7,3 %	-923	-818	8,9 %
Avustukset	-729	-415	56,9 %	-314	-370	112,2 %
Muut toimintakulut	-3 149	-1 626	51,6 %	-1 524	-1 610	101,0 %
TOIMINTAKATE	-16 231	-8 119	50,0 %	-8 112	-8 161	99,5 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Osaaminen, yhteiset

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02 ,OSAAMINEN L_S508

Osaaminen ja tieto L_510 ,Osaaminen yhteiset L_530

Määrärahasuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	49			49	7	
Myyntituotot	5			5	1	
Maksutuotot	1			1	0	
Tuet ja avustukset	9			9	1	
Vuokratuotot	5			5	1	
Muut toimintatuotot	29			29	4	
TOIMINTAKULUT	-729	-415	56,9 %	-314	-370	112,2 %
Avustukset	-729	-415	56,9 %	-314	-370	112,2 %
TOIMINTAKATE	-681	-415	61,0 %	-266	-363	114,4 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE **Lukiokoulutus**

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02 ,OSAAMINEN L_5S08

Lukiokoulutus L_511 ,Lukiokoulutus L_531

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5	7	129,5 %	-2	5	133,6 %
Myyntituotot	1			1	0	
Maksutuotot	0			0	0	
Tuet ja avustukset	1	2	210,0 %	-1	1	210,0 %
Vuokratuotot	0			0	0	
Muut toimintatuotot	3	5	144,8 %	-1	3	144,4 %
TOIMINTAKULUT	-15 556	-7 711	49,6 %	-7 845	-7 804	98,8 %
Henkilöstökulut	-9 579	-5 278	55,1 %	-4 302	-4 504	117,2 %
Palvelujen ostot	-1 832	-735	40,1 %	-1 097	-872	84,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996	-73	7,3 %	-923	-818	8,9 %
Muut toimintakulut	-3 149	-1 626	51,6 %	-1 524	-1 610	101,0 %
TOIMINTAKATE	-15 551	-7 704	49,5 %	-7 847	-7 799	98,8 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Osallisuus –sitovuus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02 ,OSALLISUUS L_5S09

Kirjasto - ja tietopalvelut L_512 ,Kirjasto- ja tietopalvelut L_540 ,Osallisuus ja hyvinvointi L_541

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	708	246	34,8 %	462	282	87,3 %
Myyntituotot	66	58	87,9 %	8	22	267,1 %
Maksutuotot	6	1	22,2 %	5	2	62,5 %
Tuet ja avustukset	330	138	41,8 %	192	157	87,7 %
Vuokratuotot	45	7	16,4 %	37	14	51,0 %
Muut toimintatuotot	262	42	15,9 %	220	86	48,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 239	-3 300	40,1 %	-4 939	-3 388	97,4 %
Henkilöstökulut	-3 881	-1 926	49,6 %	-1 955	-1 674	115,1 %
Palvelujen ostot	-1 601	-352	22,0 %	-1 250	-477	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919	-393	42,8 %	-526	-423	92,9 %
Avustukset	-10			-10	-1	
Muut toimintakulut	-1 828	-629	34,4 %	-1 198	-812	77,5 %
TOIMINTAKATE	-7 531	-3 054	40,6 %	-4 477	-3 106	98,3 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kirjasto- ja tietopalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02 ,OSALLISUUS L_5S09

Kirjasto - ja tietopalvelut L_512 ,Kirjasto- ja tietopalvelut L_540

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	708	238	33,7 %	470	282	84,5 %
Myyntituotot	66	50	76,0 %	16	22	230,9 %
Maksutuotot	6	1	22,2 %	5	2	62,5 %
Tuet ja avustukset	330	138	41,8 %	192	157	87,7 %
Vuokratuotot	45	7	16,4 %	37	14	51,0 %
Muut toimintatuotot	262	42	15,9 %	220	86	48,1 %
TOIMINTAKULUT	-7 292	-3 399	46,6 %	-3 893	-3 253	104,5 %
Henkilöstökulut	-3 622	-1 879	51,9 %	-1 744	-1 637	114,7 %
Palvelujen ostot	-1 088	-351	32,2 %	-737	-404	86,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895	-392	43,8 %	-503	-420	93,4 %
Muut toimintakulut	-1 688	-778	46,1 %	-910	-792	98,2 %
TOIMINTAKATE	-6 584	-3 160	48,0 %	-3 424	-2 971	106,4 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Osallisuus ja hyvinvointi

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/OSALLISUUS L_S509

Osallisuus ja hyvinvointi L_541

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		8		-8		
Myyntituotot		8		-8		
TOIMINTAKULUT	-947	99	-10,4 %	-1 045	-135	-72,9 %
Henkilöstökulut	-259	-47	18,4 %	-211	-37	128,5 %
Palvelujen ostot	-514	-1	0,2 %	-513	-73	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-1	4,9 %	-23	-3	34,6 %
Avustukset	-10			-10	-1	
Muut toimintakulut	-140	148	-106,0 %	-288	-20	-741,9 %
TOIMINTAKATE	-947	106	-11,2 %	-1 053	-135	-78,7 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	727	0	0,0	283	-100,0	197	157,1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	281	233	83,0	298	456,1	42	-5,6 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 065	2 532	50,0	5 136	-1,4	2 568	-1,4 %
Materiaalit ja palvelut	-1 045	-392	37,5	-757	-0,1	-392	37,9 %
Henkilöstökulut.	-4 051	-2 002	49,4	-3 740	-2,2	-2 046	8,3 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-66	-30	44,8	-39	51,7	-20	71,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-911	-443	48,6	-709	6,1	-417	28,5 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	-101		471	46,6	-69	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.		0		1	-653,0	0	-100,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	-101		472	46,3	-69	-100,0 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lahden kaupunginteatteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2021, tammi - kesäkuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 853	1	0,0	822	-99,9	560	125,3 %
Liiketoiminnan muut tuotot	207	377	182,2	562	581,1	55	-63,1 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	6 972	3 486	50,0	7 318	-4,7	3 659	-4,7 %
Materiaalit ja palvelut	-1 669	-382	22,9	-1 574	-36,9	-605	6,0 %
Henkilöstökulut.	-4 650	-2 232	48,0	-4 771	-8,5	-2 438	-2,6 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-252	-93	36,9	-159	8,4	-86	59,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 449	-1 040	42,5	-2 158	-3,3	-1 076	13,5 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	12	117	976,7	40	67,1	70	-70,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	-12	-4	33,1	-9	-18,0	-5	27,1 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	113		31	73,4	65	-100,0 %



LAHTI

Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma

Seurantaraportti 1-3/2021



LAHTI

LUMO (Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma) 2021 - 2023

Sivistyksen palvelualueen tavoitteet 2021 - 2023

Periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Palveluverkon ja toimitilojen kriittinen tarkastelu koko palvelualueella
- Palvelutason tarkastelu perusopetuksessa (mm. opetusryhmien koon kasvattaminen, koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen)
- Tukipalveluostojen kustannustason alentaminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
- Palveluostojen ja muiden hankintojen vähentäminen sekä vapautuvien tehtävien täyttämisen kriittinen tarkastelu koko palvelualueella
- Myönnettävien avustusten ja tukien vähentäminen
- Kaupunginorkesterin ja -teatterin toiminnan supistaminen
- Kurssimaksujen korottaminen

Tavoitteet, 1000 €	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	muutos ed.vuoteen	Vaikutus talouden tasapainoon
Sivistyksen palvelualue	2021	2022	2023	v. 2023
Menojen vähentäminen	-4 462	-6 184	-5 707	-16 353



LUMO (Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma) 2021 - 2023

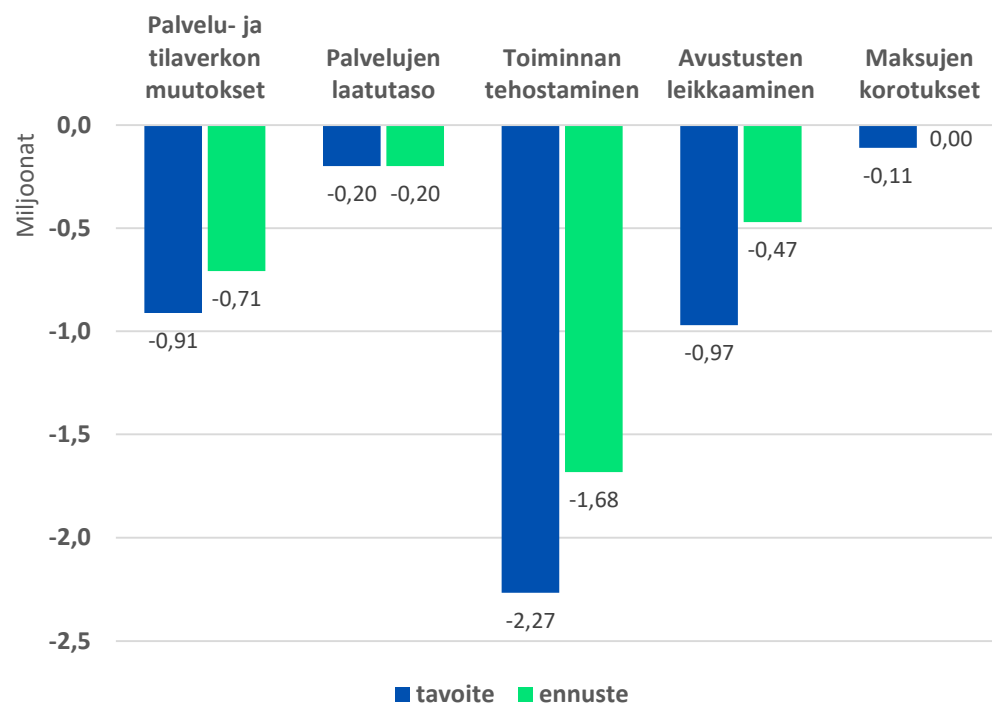
Sivistyksen palvelualueen toteumaennuste 2021

Menojen vähentäminen (tavoite)

Ennuste -3,0 milj. euroa (-4,5 milj.)

- Suurin osa palvelu- ja tilaverkon muutosten toimenpiteistä toteutumassa museon toiminnan uudelleenjärjestelyä lukuun ottamatta
- Palvelujen laatuun liittyvät toimenpiteet toteutuvat ennusteen mukaan
- Palveluostojen ja hankintojen vähentäminen sekä orkesterin ja teatterin toiminnan supistaminen toteutuvat
- Kansainvälisten urheilutapahtumien välillisen tuen vähentäminen toteutuu
- ICT-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluostojen vähentäminen toteutuu osittain
- Wellamo-opiston kurssimaksujen korotus 10% ei toteudu Koronatilanteen takia

Menojen vähentäminen, ennuste 2021



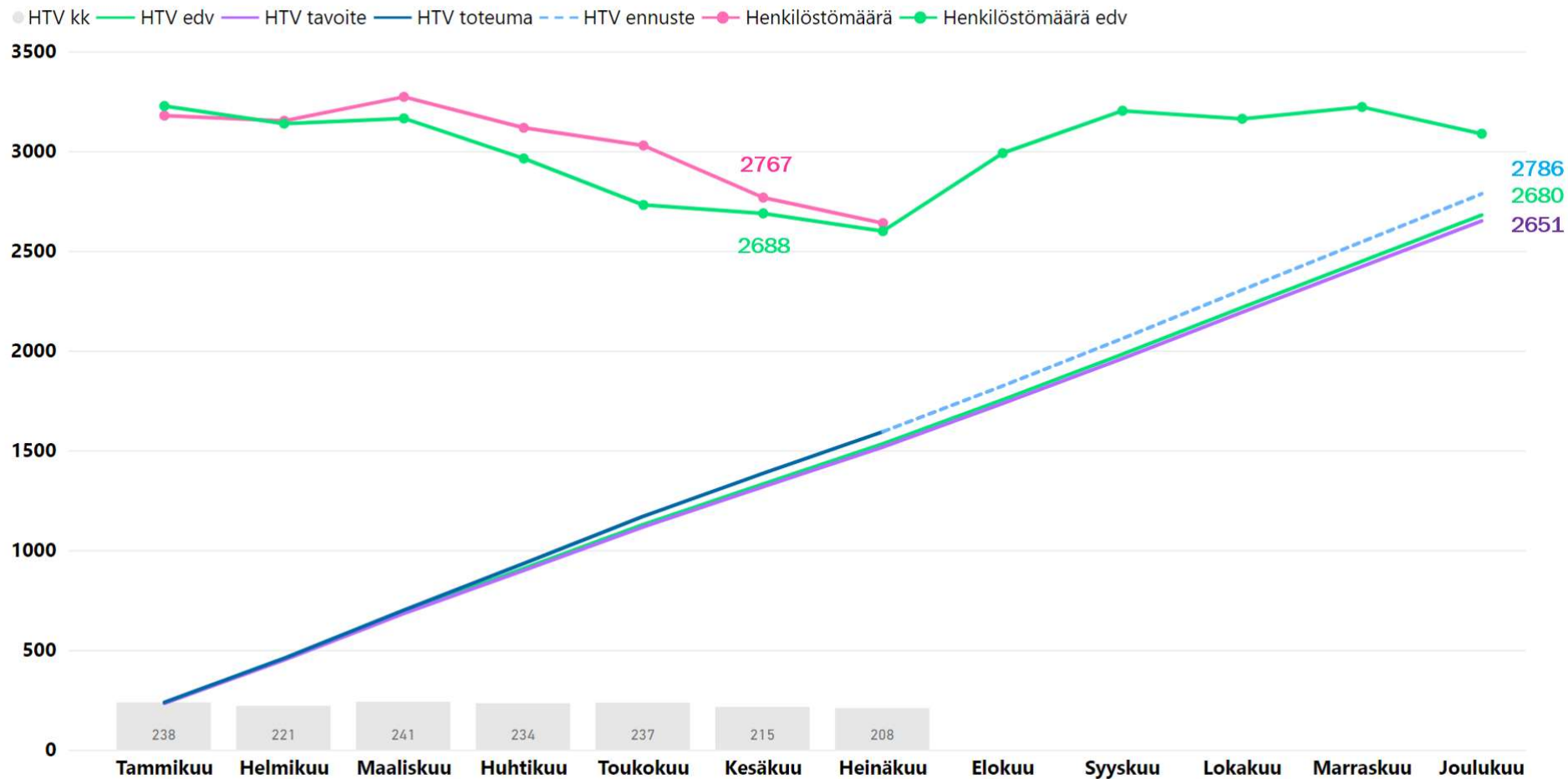
Henkilöstö

Seurantaraportti 1-6/2021



LAHTI

Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – sivistyksen palvelualue 2021



Ennusteen mukaan henkilötyövuosia toteutuu palvelualueen tasolla 2786. Tämä ylittää tavoitteen (2651) ja edellisen vuoden toteuman (2680).

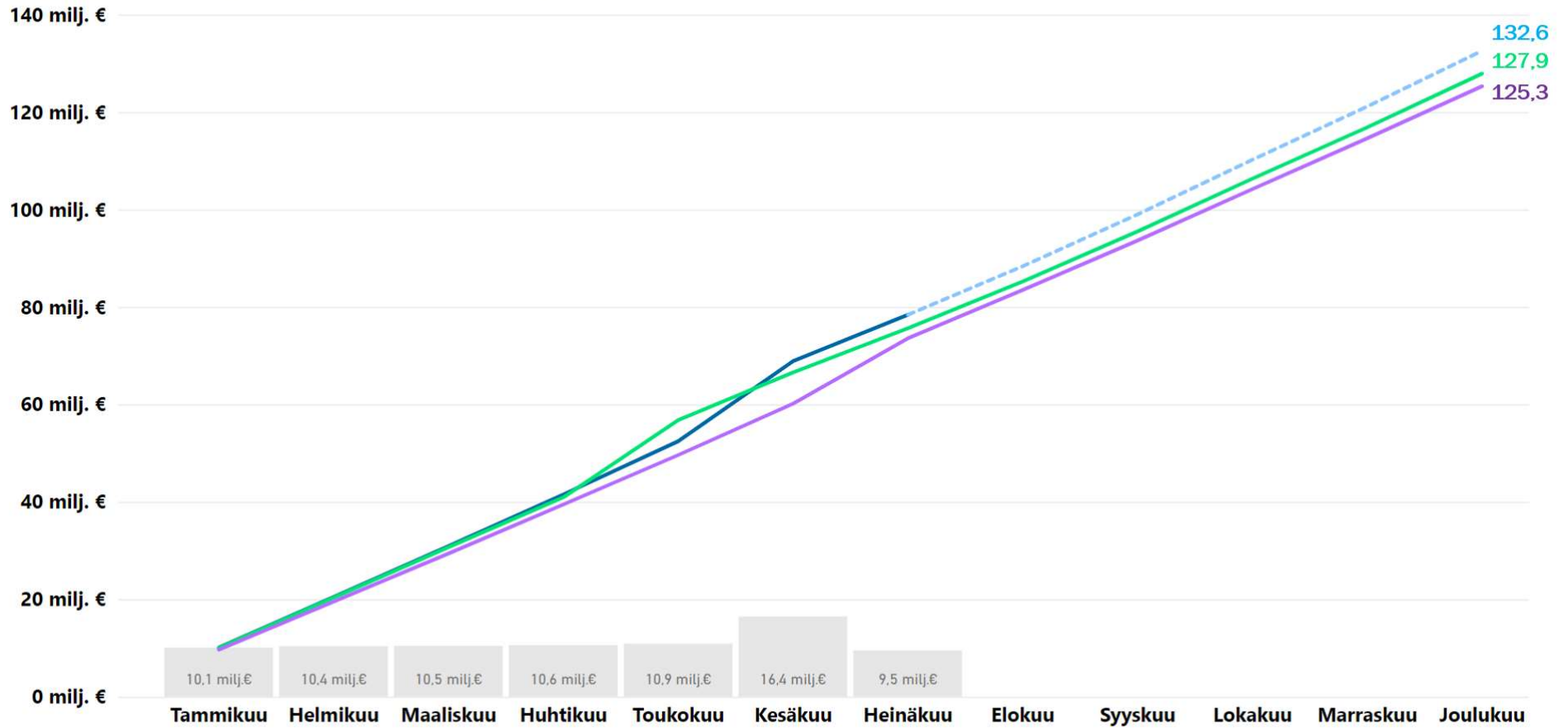
Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi – sivistyksen palvelualue 2021



Ennusteen mukaan terveysperusteisia poissaolopäiviä toteutuu palvelualueen tasolla 18,1. Tämä ylittää tavoitteen (15,5), mutta alittaa edellisen vuoden toteuman (19,2).

Henkilöstökulut – sivistyksen palvelualue 2021

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste



Ennusteen mukaan henkilöstökuluja toteutuu tasolla 132,6 miljoonaa. Tämä ylittää varatun määrärahan (125,3) ja edellisen vuoden toteuman (127,9).

Henkilötyövuodet – sivistyksen palvelualue 2021

	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	4	1	2	9	3	3	15	4	4	21	5	6	28	7	7	32	8	8	35	9	10	43	11	12	52	13	14	63	16	17	76	19	21	88	22	24
Lasten ja nuorten kasvu	4	5	6	8	10	11	12	15	17	17	20	23	21	25	29	25	30	35	30	35	40	33	39	45	37	43	50	40	47	54	43	51	59	47	55	63
Varhaiskasvatuspalvelut	79	79	79	151	153	153	232	232	231	310	306	305	391	382	381	470	457	456	544	529	527	625	608	606	703	684	682	784	762	760	863	839	837	943	916	914
Perusopetus	88	84	87	171	162	167	260	246	253	349	325	335	441	406	419	517	476	491	593	546	563	681	627	647	772	711	733	862	794	819	953	878	905	1042	960	990
Nuorisopalvelut	7	8	7	14	16	14	22	24	22	30	32	29	37	40	36	44	48	43	51	55	50	58	63	57	65	71	64	73	79	71	80	87	78	88	95	86
Wellamo-opisto	11	13	12	21	25	24	31	37	37	38	45	44	42	48	48	44	51	50	46	53	52	48	56	55	58	67	66	69	79	78	80	91	90	89	103	101
Liikunta ja kulttuuri	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	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
Liikuntapalvelut	5	5	5	10	11	10	15	16	16	20	21	21	25	26	26	30	31	31	36	36	36	41	41	41	45	46	46	50	51	50	54	56	55	59	61	60
Kaupunginmuseo	4	4	4	9	7	8	14	11	11	18	15	15	23	19	20	27	24	24	32	28	28	36	32	32	41	36	36	46	41	41	51	46	46	57	50	51
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	6	7	7	12	13	13	18	20	20	25	26	26	31	33	33	36	39	39	42	45	45	48	51	51	53	56	56	58	62	62	63	67	67	69	73	73
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	8	8	8	15	15	15	23	22	23	31	30	30	38	37	38	46	44	45	54	52	52	62	59	60	69	67	68	77	75	76	85	82	83	93	90	91
Osallisuus ja hyvinvointi																2	3																			
Lukiokoulutus	7	8	8	14	15	15	22	22	22	29	30	30	36	37	37	43	44	44	51	51	52	58	59	59	66	66	66	73	73	74	80	80	81	87	88	88
Kirjasto- ja tietopalvelut	12	11	11	22	21	21	34	32	32	45	42	43	56	54	54	67	64	65	78	75	76	90	86	87	102	98	99	114	109	111	126	121	123	138	133	135
Yhteensä	238	233	235	459	450	455	700	683	691	934	899	909	1171	1117	1129	1386	1318	1332	1594	1517	1533	1824	1735	1754	2061	1961	1982	2305	2193	2217	2546	2422	2448	2786	2651	2680

Palvelualueen yhteiskustannuksissa ja kaupunginmuseossa ennusteen mukaista ylitystä selittää koronan vuoksi saadulla lisämäärärahalta lisätyt resurssit. Perusopetuksen osalta ylitystä pystytään hieman vähentämään syksyn aikana, mutta tavoite tulee kuitenkin ylittymään selvästi. Varhaiskasvatuksen ylityksen syitä selvitetään ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä tämän perusteella. Lukiokoulutuksen osalta tilanne on huomioitu ensi vuoden henkilöstösuunnittelussa.

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi – sivistyksen palvelualue 2021

	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	0,9	0,5	0,6	1,6	0,9	1,0	3,0	1,4	1,5	4,4	1,7	1,8	5,8	1,7	1,8	6,3	2,2	2,4	7,5	2,3	2,4	7,6	2,3	2,5	11,6	3,5	3,8	14,0	4,2	4,6	15,8	4,8	5,1	16,6	5,0	5,4
Lasten ja nuorten kasvu	1,6	1,1	1,1	1,9	3,0	3,2	3,2	4,6	4,9	4,6	5,5	6,0	5,2	6,2	6,6	6,2	6,7	7,2	7,4	7,2	7,7	8,5	8,3	8,9	10,3	10,0	10,7	12,1	11,8	12,6	13,9	13,6	14,5	16,5	16,0	17,1
Varhaiskasvatuspalvelut	2,0	1,8	2,2	4,4	3,9	4,7	7,2	6,7	8,1	9,2	8,7	10,4	11,5	10,3	12,4	13,1	11,7	14,1	14,6	13,0	15,6	16,5	14,8	17,6	18,8	16,8	20,1	21,1	18,8	22,5	23,5	21,0	25,1	25,7	23,0	27,5
Perusopetus	1,2	1,0	1,4	2,8	2,1	2,8	4,6	3,5	4,7	6,1	4,4	5,9	7,6	5,5	7,3	8,2	5,8	7,8	8,6	6,1	8,2	9,7	6,9	9,2	11,8	8,4	11,2	13,3	9,5	12,6	15,2	10,8	14,4	16,8	12,0	15,9
Nuorisopalvelut	2,2	1,8	2,5	5,1	3,5	4,9	8,3	6,4	9,0	10,2	8,0	11,2	12,1	9,0	12,6	13,4	10,3	14,4	14,1	11,3	15,8	16,7	13,4	18,7	18,8	15,1	21,0	21,3	17,0	23,8	23,0	18,4	25,7	25,0	20,0	27,9
Wellamo-opisto	0,8	1,0	1,0	2,4	2,0	2,2	4,3	2,8	3,0	5,3	3,1	3,4	6,3	3,7	4,0	7,2	4,2	4,6	8,0	4,7	5,1	8,9	5,3	5,7	11,2	6,6	7,1	12,1	7,2	7,7	13,4	7,9	8,5	13,5	8,0	8,6
Liikunta ja kulttuuri				0,1			0,2			0,3			0,4			0,5			0,6			0,7			0,7			0,8			0,9			1,0		
Liikuntapalvelut	0,0	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	3,5	3,0	3,3	4,3	4,3	4,7	5,1	5,5	6,0	6,2	6,6	7,3	7,4	6,6	7,2	7,6	6,9	7,5	8,3	7,5	8,2	9,4	8,4	9,2	9,7	8,7	9,5	10,0	9,0	9,8
Kaupunginmuseo	0,9	0,8	0,9	2,1	1,2	1,3	3,5	1,9	2,1	4,3	2,1	2,4	5,4	2,7	3,0	5,9	2,9	3,3	6,3	3,3	3,7	7,7	4,1	4,6	8,9	4,7	5,3	11,9	6,3	7,0	13,2	6,9	7,8	15,2	8,0	9,0
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	0,5	1,3	2,6	0,9	2,3	4,8	1,5	6,4	13,3	1,5	7,1	14,6	1,5	7,6	15,5	1,6	8,1	16,5	1,6	8,3	17,0	1,6	8,6	17,6	1,7	9,0	18,3	1,8	9,2	18,8	1,9	9,8	20,1	1,9	10,2	20,8
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	0,9	1,2	1,7	2,0	2,1	3,0	3,1	3,6	5,1	3,9	4,6	6,5	5,1	5,4	7,6	5,6	5,9	8,3	5,7	6,5	9,1	6,6	7,5	10,6	7,4	8,4	11,8	8,5	9,6	13,5	10,7	12,1	17,0	11,4	13,0	18,2
Lukiokoulutus	0,7	0,5	0,5	1,9	1,0	1,0	2,4	1,4	1,5	3,0	1,6	1,6	3,5	1,7	1,8	3,7	1,8	1,8	3,8	2,0	2,0	4,7	2,5	2,6	6,1	3,2	3,3	7,8	4,1	4,2	8,7	4,6	4,7	9,4	5,0	5,1
Kirjasto- ja tietopalvelut	0,6	0,9	0,9	1,3	2,7	2,4	2,5	4,9	4,5	3,2	6,2	5,6	6,5	6,8	6,2	4,6	7,3	6,7	5,0	8,0	7,3	5,6	9,0	8,2	6,6	10,6	9,6	7,7	12,5	11,3	8,2	13,2	12,0	8,6	13,9	12,6
Yhteensä	1,4	1,3	1,6	3,1	2,7	3,4	5,1	4,7	5,9	6,6	6,0	7,4	8,2	7,1	8,8	9,2	7,9	9,8	10,0	8,6	10,7	11,3	9,7	12,0	13,1	11,3	13,9	14,7	12,6	15,6	16,5	14,2	17,5	18,1	15,5	19,2

Terveysperusteiset poissaolojen osalta suurin osa yksiköistä näyttää ennusteen mukaan ylittävän tavoitteen, mutta osa näistä kuitenkin olisi alittamassa edellisen vuoden toteutuneen edellisen vuoden toteuman, mutta vain osa olisi pysymässä tämän vuoden tavoitteessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle, koska sillä on suurin vaikutus palvelualueen tavoitteissa pysymisessä.

Henkilöstökulut – sivistyksen palvelualue 2021

	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	0,3	0,1	0,1	0,6	0,2	0,3	0,9	0,3	0,4	1,3	0,4	0,6	1,7	0,5	0,8	2,1	0,6	1,0	2,4	0,7	1,1	2,6	0,8	1,2	3,1	0,9	1,4	3,7	1,0	1,7	4,2	1,1	2,0	5,0	1,2	2,3
Lasten ja nuorten kasvu	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,6	0,7	0,5	0,8	0,9	0,7	1,1	1,2	0,9	1,6	1,6	1,5	1,9	1,8	1,8	2,1	2,0	2,0	2,4	2,2	2,3	2,6	2,4	2,5	2,9	2,6	2,8	3,1	2,8	3,1	3,4
Varhaiskasvatustalvet	2,8	2,7	2,8	5,6	5,5	5,7	8,4	8,3	8,6	11,2	11,1	11,3	14,1	14,0	15,7	18,7	17,0	18,5	21,5	21,1	21,1	24,4	24,0	24,0	27,3	26,8	26,8	30,2	29,7	29,6	33,1	32,5	32,5	36,1	35,4	35,4
Perusopetus	4,3	4,0	4,2	8,7	8,1	8,5	13,1	12,1	12,8	17,5	16,3	17,0	22,0	20,5	23,6	28,9	24,6	27,5	32,7	30,1	31,3	36,9	34,2	35,2	41,5	38,4	39,6	46,2	42,8	44,1	50,8	47,1	48,5	55,4	51,5	52,9
Nuorisopalvelut	0,3	0,4	0,3	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,8	1,1	1,4	1,1	1,4	1,7	1,5	1,8	2,0	1,8	2,1	2,4	2,0	2,4	2,7	2,3	2,7	2,9	2,5	2,9	3,2	2,8	3,2	3,4	3,1	3,5	3,7	3,4
Wellamo-opisto	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	2,0	1,9	2,1	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,8	3,0	3,0
Liikunta ja kulttuuri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	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
Liikuntapalvelut	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4	1,3	1,5	1,7	1,6	1,7	1,9	1,8	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9
Kaupunginmuseo	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	1,0	0,9	0,9	1,3	1,1	1,1	1,4	1,3	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	1,7	1,7	2,0	1,9	1,9	2,3	2,1	2,1	2,6	2,3	2,3
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0	2,0	2,3	2,5	2,3	2,5	2,8	2,6	2,8	3,1	2,8	3,1	3,4	3,1	3,4	3,8	3,4	3,7	4,1	3,7
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	0,3	0,4	0,4	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1	3,1	3,3	3,5	3,6	3,6	3,9	4,0	4,0	4,2	4,4	4,4	4,6	4,8
Osallisuus ja hyvinvointi																0,2	0,1		0,2	0,1		0,2	0,1		0,2	0,2		0,2	0,2		0,3	0,2		0,3	0,3	
Lukiokoulutus	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,3	1,6	1,9	1,6	1,9	2,2	2,0	2,2	2,5	2,3	2,5	2,7	2,6	2,8	3,0	3,0	3,1	3,3	3,3	3,4	3,6	3,6	3,7
Kirjasto- ja tietopalvelut	0,8	0,7	0,8	1,5	1,5	1,5	2,3	2,2	2,2	3,0	2,9	3,0	3,9	3,7	4,2	5,3	4,5	5,1	6,0	5,4	5,8	6,7	6,2	6,5	7,5	7,0	7,3	8,4	7,9	8,1	9,2	8,7	8,9	10,0	9,6	9,7
Yhteensä	10,1	9,6	10,0	20,5	19,5	20,3	30,9	29,4	30,7	41,5	39,5	40,9	52,4	49,6	56,8	68,9	60,2	66,6	78,4	73,6	75,6	88,4	83,5	85,2	99,0	93,6	95,5	110,2	104,2	106,3	121,1	114,6	116,9	132,6	125,3	127,9

Henkilöstökulujen ennusteen mukaiset ylitykset johtuvat henkilötöyvuosien ylittymisistä, jotka on avattu tarkemmin näitä käsittelevässä kohdassa.




Strategia

Seurantaraportti 1-6/2021



LAHTI

Kärkihankkeiden seurantatilanne SIVI 6/2021

-  Etenee suunnitellusti aikataulussaan
-  Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
-  Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

1. EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI 

2. LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI    

3. TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 

4. DIGILOIKKA: ASUKASLÄHTÖISET SÄHKÖISET PALVELUT     

5. HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA   



LAHTI

1. Euroopan ympäristöpääkaupunki



- Etenee suunnitellusti aikataulussaan **TILA**
■ Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
■ Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
<p>Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoutta ja osallistetaan heitä laajasti kaupungin toiminnassa (osallisuus, suunnittelu, toteutus)</p> <p>Sivi + kohta + kympp</p>	Vähintään kolme ympäristötietoisuutta ja osallistavaa toimenpidettä jokaisella palvelualueella.	<p>- Toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä.</p> <p>- Toteutuneiden osallistuttamistapahtumien lukumäärä.</p>	<p>SIVI</p> <p>Lasten ja nuorten kasvun vastualueen palveluissa osallistutaan aktiivisesti Ympäristöpääkaupunkivuoden toteutukseen. Vuoden 2021 aikana on useita koko kaupunkia koskevia lapsille ja nuorille suunnattuja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen teemapäiviä ja -viikkoja, joissa varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut ovat tapahtumien osallistujina ja toteuttajina. (mm. lasten ympäristöpäivä, ympäristöviikko/ autoton päivä, pyöräilyviikko)</p> <p>PERUSOPETUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Järjestetään yhdessä OPH:n kanssa kolmipäiväinen Erasmus+ TCA -seminaari otsikolla: Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm - Vihreä lippu –toimintaa kasvatetaan yhdessä Green Lahti -säätiön ja FEE:n kanssa - Toteutetaan <u>Lahten perusopetus goes green -viikkohaastekalenteri</u>. - Junnu Yliopisto -ohjelma painottuu 3. ja 8. luokkien osalta kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteisiin <p>VARHAISKASVATUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksessa laajennetaan päiväkotien Vihreä lippu –toimintaa tai kannustetaan yksiköitä ryhtymään Salpausselkä Geopark-päiväkodeiksi - Varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen arviointi ja mittaristo uusitaan - Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen kehittämisessä toteutetaan ympäristökasvattajien oppisopimuskoulutus - Junnuyliopisto-ohjelma sisältää veden tutkimiseen liittyvän ympäristöteeman. Tavoitteena on, että tiedepaketti on kaikkien lahtelaisten päiväkotien käytössä 2021. - Ympäristökehitysyksikkö koordinoi päiväkotien ympäristömuutto- ja -vaaratoimintaa osana asukastoimintaa. <p>NUORISOPALVELUT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikissa yksiköissä ja toimipisteissä tehdään suunnitelma ympäristöasioiden huomioimiseksi nuorten kanssa tehtävässä työssä. - Perustetaan Ympäristö- ja luontotiimi, joka koordinoi ja kehittää ympäristöasioihin liittyvää toimintaa. Ryhmän toimintaa koordinoi Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanke yhdessä kaupungin ympäristökasvattajien ja nuorisopalveluiden kanssa. <p>LUKIOKOULUTUS</p> <p>Järjestetään pilottina päivän mittainen ympäristökatastrofi - pelitapahtuma.</p>	<p>Ympäristöpääkaupunkivuoden aktiivinen toiminta ja tapahtumat painotuvat koronatilanteesta johtuen tulevaan syyslukukauteen. Kesäkauden aikana on tarkistettu syksyn tapahtumien suunnitelmat ja valmistauduttu syyslukukauden toteutukseen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiooulutuksen toimintayksiköissä Ympäristöpääkaupunkivuosi on huomioitu koko vuoden ajan mm. Viikkohaaste kahteen toteuttamisena ja ympäristökasvatuksen teemojen toteutuksena.</p> <p>Lukiooulutuksen pelitapahtuma siirtyi elokuun lopulla pidettäväksi. Keväällä tsekattu konseptin toimivuus.</p>	

2. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki (1 / 2)

SIVI

■ Etenee suunnitellusti aikataulussa **TILA**
■ Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
■ Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Vahvistetaan lasten ja nuorten tiedekasvatusta yhteistyössä korkeakoulujen ja sivistyspalveluiden kaikkien yksiköiden yhteistyössä. Sivi	- Käynnistetään Lahden JunnuYliopisto -toiminta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. - Tiedekasvatuksen kaupunkitasoinen oppimiskokonaisuus: vuonna 2021 pilotoidaan ensimmäiset toimenpiteet ja tehdään niihin perustuen suunnitelma opintokokonaisuudesta	- Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toteutetut toimenpiteet - Opintokokonaisuus valmis	Lukiokoulutuksessa järjestetään pilottina päivän mittainen ympäristökatastrofi - pelitapahtuma. JunnuYliopisto -toiminta käynnistyy varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa.	Junnu-Yliopiston koordinaatiotyöstä tehty sopimus Yliopistokampuksen kanssa vuodelle. 2021. Toiminta on käynnistynyt, lukiokoulutuksen pilotti siirtyi koronan vuoksi keväältä syksyyn, toteutuu syyskuussa. Vuodelle 2022 tavoitteet ja mittarit määritelty strategian kärkihankkeena.	
Tuodaan tiede tutuksi kaikenikäisille: avataan tutkittu tieto arkipäivään Sivi	- Osataan arvioida tiedon luotettavuutta: disinformaatio, mediakritiikki - Kirjasto, Wellamo-opisto, museot, muut toimijat	- Eri ikäisille järjestettyjen tilaisuuksien määrä	Kirjasto ja Wellamo-opisto edistävät tutkitun tiedon leviämistä, kriittistä lukutaitoa ja disinformaation tunnistamista sekä medialukutaitoa erilaisilla koulutuksilla, digiopastuksilla ja tapahtumilla sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Museo aloittaa koululaisille suunnatun historiaa ja arkeologiaa käsittelevän tiedekerhotoiminnan.	Kirjasto järjesti kuntalaisille avoimen erätauko-keskustelun luotettavan tiedon tunnistamisesta 19.4. Lapsille suunnattu Bakteenien elämää -etätyöpaja 6-9-vuotiaille yhteistyössä Luma-keskuksen kanssa järjestettiin huhtikuussa. Ilmastolukupiiri kokoontui keväällä neljä kertaa keskustelevaan popularisoiduista tietoteoksista ja ruoan ympäristövaikutuksista järjestettiin myös webinaari. Kirjastohenkilöstöä koulutetaan koko vuoden tukemaan luotettavan tiedon tunnistamista. Museon tiedekerhotoiminta ei koronan vuoksi ole vielä käynnistynyt. Wellamo-opistossa järjestettiin kevään aikana 30 kaikille avointa, maksutonta eri asiantuntijoiden teemallista verkko-luentoa. Lisäksi on aloitettu kaikille avoin maksuton online -kielikahvila.	

2. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki (2/2)

SIVI

- Etenee suunnitellusti aikataulussaan **TILA**
■ Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
■ Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Tarjotaan liikunta- ja kulttuuripalveluita kohdennetusti opiskelijoille. Sivi	- Laaditaan opiskelijoille suunnattu Lahden kaupungin liikunta- ja kulttuuripaketti.	- Tietopaketti jakelussa	Kulttuurilaitokset suunnittelevat opiskelijoille suunnatun palvelupaketin ja siitä tiedottamisen	Työ on hyvässä vauhdissa. Työryhmä kokoontunut kaksi kertaa ja hyviä ideoita riittää. Syksylle suunnitellaan tapahtumapäivää, jonka avulla tavoitetaan opiskelijat. Liikuntapalveluiden ja kulttuurilaitosten olemassa olevat opiskelijaedut on koottu ja niitä tullaan hyödyntämään suunnittelussa.	
Kehitetään Lahden kaupunkia opiskelijoiden harjoittelu- ja opinnäytetyöpalkkana. Koha + kymp + sivi	- Korkeakoulu- ja toisen asteen harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden koordinointi ja kehittäminen Lahden kaupungissa yhdessä oppilaitosten kanssa (ml. prosessi ja ohjaus). - Systemaattisempi ja yhtenäisempi toimintamalli sekä kasvavat harjoittelija- ja opinnäytetyöntekijämäärät Lahden kaupungin omassa organisaatiossa.	Toimiva kaupunkitasoinen oppimis- ja harjoittelijapolku. KOHA: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää SIVI: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää KYMPPI: viisi harjoittelijaa ja viisi opinnäytetyöntekijää	SIVI Sivistyspalveluissa toimintamallin suunnittelun pilottikohteena varhaiskasvatus	Vuoden alusta varhaiskasvatuksessa on käynnistynyt/käynnistymässä 11 opinnäytetyötä ja harjoittelijoita on ollut n. 140kpl	

3. Työllisyyden kuntakokeilu



- Etene suunnitellusti aikataulussa **TILA**
- Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
- Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Toteutetaan yrittäjyyskasvatussuunnitelmaa Sivi	- Yrittäjyyskasvatussuunnitelma valmis/ suunnitelma kaikilla asteilla käytössä	- Yrittäjyyskasvatussuunnitelman käyttöaste	- Lukiokoulutuksessa osallistutaan tunne työ -hankeeseen. - Opetussuunnitelmaan perustuva Yrittäjyyskasvatussuunnitelma on käytössä perusopetuksessa	- Lukiokoulutus on toiminut aktiivisesti Tunne työ- hankkeessa. Uuteen ops:aan on kirjattu työelämäyhteistyön toimenpiteet. - Yrittäjyyskasvatussuunnitelma on käytössä	

4. Digiloikka: Aukaslähtöiset sähköiset palvelut (1/2)

SIVI

■ Etenee suunnitellusti aikataulussaan **TILA**
■ Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
■ Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen ja ekosysteemin luomiseen (DigiOne-hanke) (EHDOLLINEN, riittävä määrä kuntia mukana hankkeessa) Sivi + koha	- Oppimisen nykyjärjestelmät eivät tue riittävästi perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Oppijasta oleva tieto ei kulje oppijan mukana eikä mahdollista tiedolla johtamista riittävästi. - Edistetään hankkeen toteuttamista muiden kuntien kanssa yhteisen aikataulun mukaisesti. Vuoden 2021 aikana määritellään ja rakennetaan ensimmäiset palvelut. - Lahden kaupungilla on käytössä odotuksia ja tarpeita vastaava digitaalinen perusopetuksen palvelukokonaisuus vuonna 2023. Myöhemmin palvelukokonaisuus kattaa koko oppijan polun varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.	Hankkeen eteneminen suunnitellussa aikataulussa Palveluiden rakentamisen valmiusaste	SIVI Lahden kaupunki osallistuu DigiOne hankkeeseen yhdessä Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen ja Tiera Oy:n kanssa. DigiOne on kehittämistyön painopistealueena v. 2021-2023.	Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Lahti on liittynyt DigiOne-hankkeeseen, projektipäällikkö työskentelee päätoimisesti osana hanketta, Lahden edustajat ovat mukana hankkeen työryhmäkokouksissa ja kehittämistyössä. DigiOne-kokonaisuuden palveluiden hankintaprosessit käynnistyneet määrittelyvaiheen jälkeen. Lahden neljän pilottikoulun ja hallinnon edustajat on nimetty syyskauden kaupunkien yhteiseen kehittämistyöhön DigiOne-hankkeessa.	
Automatisoidaan prosesseja Koha+sivi+kymp	Tavoitteena vähintään 10 uutta automatisoitua prosessia.	Automatisoitujen prosessien määrä.	SIVI Sähköisten avustushakemusten automatisointi Dynasty-järjestelmään Timmi tila- ja ajanvarausprosessien automaattisen kehittämistarpeiden tunnistaminen Lasten loma-aikojen kysely sähköisesti Opettajien palkkatietojen sähköistäminen Sähköinen allekirjoittaminen, esim. palkkioilmoitukset Avoimen varhaiskasvatuksen sähköinen hakeminen	Sähköiset avustushakemukset Dynastyyn ja opettajien palkkatietojen sähköistäminen ei ole vielä toteutunut. Sähköinen allekirjoittaminen on etenemässä. Varhaiskasvatuksen lasten loma-aikojen kysely ja avoimen varhaiskasvatuksen sähköinen hakeminen on toteutettu.	

4. Digiloikka: Asukaslähtöiset sähköiset palvelut (2/2)

■ Etenee suunnitellusti aikataulussaan **TILA**
■ Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
■ Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

SIVI

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Laajennetaan sähköistä asiakaspalvelua Koha + sivi + kymp	- Kaikki kaupungin hakemukset on mahdollista toimittaa ensisijaisesti sähköisinä - Kehitetään chat-palveluja ohjaamaan oikeisiin palveluihin - Otetaan käyttöön eri palautekanaviin ohjaava keskitetty järjestelmä: Tavoitteena yksiselitteinen, itseohjaava ja helppokäyttöinen palautteen antaminen. Palauteanalyysin automatisointi sekä tilastoinnin ja palautteen aiheuttaman seurannan kehittäminen.	- Hakemusten lukumäärä, joita ei voi toimittaa sähköisesti. - Chat-bot on/ei otettu käyttöön - Tyytyväisyys chat-palveluun - e-palautteen automaattinen luokittelun pilotti on / ei käynnistynyt.	SIVI Kirjaston seudullinen chat-palvelu jatkuu ja kirjaston tilat tulevat sähköisesti varattaviksi Timmi-järjestelmän kautta. Verkkokirjaston ja e-aineistojen käytön kasvu jatkuu ja niiden käyttöä opastetaan asiakkaille aktiivisesti. Orkesterin mobiiliapplikaation käyttöönotto Liikuntapalveluiden tiedottamisen ja ohjauksen vieminen sähköiseen ympäristöön Museon tuottamat sähköiset maksulliset tapahtumat Palautekanavien yksinkertaistaminen ja yhdistäminen (liikuntapalvelut)	Timmi-järjestelmän käyttöönotto viivästynyt ohjelmassa olevien ongelmien vuoksi. Kirjaston Chat-palvelu on käytössä ja sen merkitys on korostunut koronan myötä. Kirjaston monikanavaista palvelua kehitetään asiakastoiveiden perusteella. Myös verkkosivujen saavutettavuutta parannettu. Kirjasto on korona-ajan tarjonnut etäopastusta asiakkaiden digihaasteissa. LahtiSki-latupalvelu avattu helmikuussa. Uimahallien ja pääliikuntakohteiden sähköiset infotaulut pilotointivaiheessa. Museo käynnistänyt sähköiset maksulliset tapahtumat: Design-Paahitot visuaalisten taiteiden museo Malvasta kerran kuukaudessa. Museon verkkosivu-uudistus valmistunut. Wellamo-opiston Online –kielikahvilatoiminta käynnistetty maksuttomana ja kaikille avoimena verkossa.	
Lisätään kuntalaisten digiosaamista ja tuetaan heitä digitaalisten palveluiden käytössä. Koha + sivi	- Järjestetyt kuntalaista tukevat koulutukset ja ohjaustilanteet sekä mahdollisuus laitteiden käyttöön (Kirjasto, Wellamo-opisto, Lahti-piste) - Luodaan kaupunkitasoinen malli kuntalaisten digitaalitojen tukemiseksi.	- Koulutusten ja ohjaustilanteiden lukumäärä. - Malli on / ei ole luotu. Vastuut on / ei ole jaettu.	SIVI Kirjasto jatkaa osallisuuden ja tietoyhteiskuntataitojen edistämisestä digiopastuksen, monipuolisen mediakasvatuksen ja tapahtumien avulla sekä tarjoamalla kuntalaisten käyttöön sekä laitteita että tiloja. Wellamo-opisto jatkaa digikoulutusta ja -opastusta. Jatketaan senioreiden digilukutaidon ja yhteisöllisen oppimisen projektia.	Digituen koordinointi Päijät-Hämeessä -hanke käynnistynyt, Lahden kaupunki ja yksiköt mukana. Wo ja kirjasto jatkanut digikoulutusta ja -opastusta etänä sekä lähiopastuksena koronarajoitusten puitteissa. Senioreiden digilukutaidon projektia on toteutettu koronarajoitukset huomioiden digitukiklinikalla ja verkossa. Lahden kirjastoissa on järjestetty 35 henkilökohtaista digiopastusta etädigituen kautta, vaikka muuten opastuspäivystys ja kurssitoiminta on ollut edelleen tauolla. Lisäksi asiakkaita neuvotaan päivittäin asiakaskoneilla netin ja sähköisten palveluiden käytössä sekä tiedonhaussa. Mediataitoviikolla 8.2. iäriestettiin webinaari digihuiiauksista Kuluttaaliiton Huiirit kuriin	

5. Harrastustakuu ja arkiliikunta

SIVI

■ Etenee suunnitellusti aikataulussaan TILA
■ Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä toteutumatta.
■ Merkittäviä haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet	Tila
Varmistetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Sivi	- Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus itseään kiinnostavaan harrastukseen - Lasten ja nuorten harrastustakuu toteutuu eri toimijoiden yhteistyönä ja kaupunkitasoisesti koordinoituna	- Harrastustakuun koordinointi toimii - Harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien lasten ja nuorten tiedossa	Harrastustakuun valtakunnallinen pilotointi käynnistyy, Harrastustakuun toimenpiteet käynnistyvät Lahden perusopetuksessa	Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Harrastustakuun pilotointi on käynnissä, Lahti sai valtionavustusta toiminnan laajentamiseen syksystä 2021 alkaen. Harrastustakuun toiminta laajenee tavoitteen mukaiseksi syyslukukauden 2021 alusta.	
Turvataan liikuntahallikapasiteettiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Sivi + koha + kymp	- Edistetään yksityisten liikuntahallien ja liikuntapaikkojen toteutumista.	- Liikuntahallikapasiteetin määrä - Tukijärjestelmä on tarkasteltu - Kaavamahdollisuudet	SIVI Sivistys/liikuntapalvelutukee käytettävissä olevin keinoin yksityisen hallikapasiteetin toteutumista sekä varautuu taloussuunnitelmakaudella osallistumaan niiden rahoitukseen talousarvioaraamien mahdollisuuksien mukaan.	Ltk-tason hallitarpeet ilmaiseksi päätöksiin perustuen yksityisiä vireillä olevia hankkeita on edistetty liikuntapalveluiden kautta toimijoiden menettelytapahjauksen ja käytettävissä olevin lainsäädännön mukaisin keinoin yhteistyössä erityisesti Tilken kanssa ja asiaa käsitellään mm. konserni- ja tilajaoston päätöksenteossa. Sivistyksen TA-paineissa on huomioitu alustavat rahoitustarpeet yksityisten tilojen käytön tukemiselle. Juridinen sitoutumien ennakkoon hankalaa.	
Toteutetaan leikkialueiden ja arkiliikuntapaikkojen palveluverkkoa Sivi + koha + kymp	- Launeen keskuspuisto: Nykytilanne/ puiston rakentuminen - Nykytilanne /leikkialueiden määrä ja sijainti. Arkiliikuntapaikat / koulujen/monitoimitalojen liikunta-alueet. Palveluverkkotarkastelu valmistuu 2020. Tavoite käynnistää toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen.	- Keskuspuiston suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen - Viherrakentamisen työohjelman toteuttaminen - Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen	SIVI Arkiliikuntapaikkojen kunnossapitovastuiden täsmentäminen	Liikuntapalvelut on osaltaan täsmentänyt kunnossapitovastuita ja mm. Sivin ja Kympin välisiä palautekanavia edelleen sekä esittänyt toimenpiteitä, mm. seuraavanlaisen johtoryhmän perustamista: perustetaan Lahden kaupungin vastuulla olevien ulkoliikkumiseen liittyvien palveluiden ja alueiden investointien, ylläpitovastuiden organisoimisen sekä näiden resursoimisen valmistelua johtava johtoryhmä. Ko. palveluita ovat mm. rakennetut liikuntapaikat, puistot, virkistysalueet, metsät, polut, reitit ja muu kaupunkiympäristö, joka edistää liikkumista ja aktiivista elämäntapaa sekä kaupunkilaisten hyvinvointia ja seudun elinvoimaa.	