

# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2022

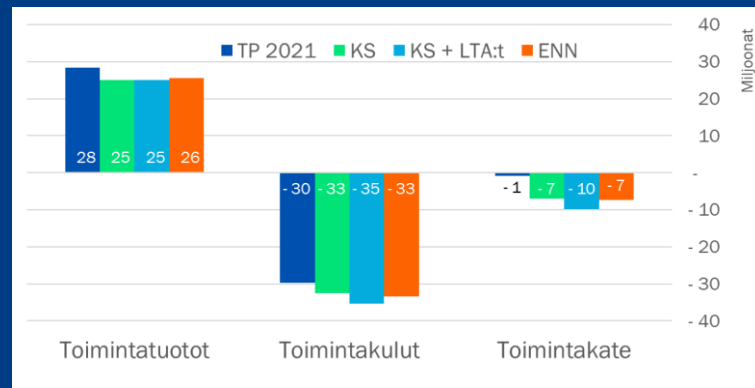
Kaupunkiympäristölautakunta 14.9.2022



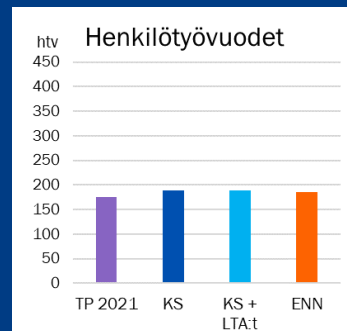


## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

- Investointimenot ovat kasvussa Pippo-Kujalan alueen esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen on käynnistynyt Fazerin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Myös alueen kaavoitus etenee.
- Rakennuslupia on myönnetty kerrosneliömetreillä laskettuna seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2021, lukumääräisesti hieman vähemmän.



Toimintakate sisältää valmistuksen omaan käyttöön



### INVESTOINTIMENOT

TOTEUMA-ASTE 30.6.

KIINTEÄ OMAISUUS

48,6 %

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS

17,7 %



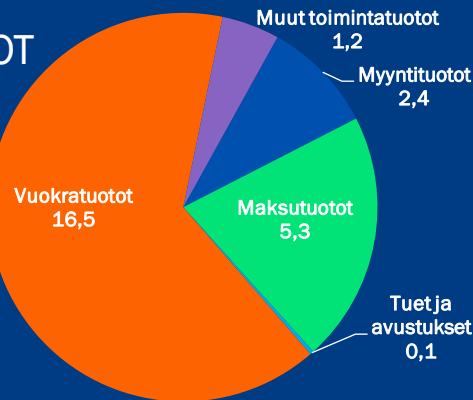
# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Talouden ennuste ja poikkeamat

## TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

**25,52**

milj. euroa  
(2021: 28,39)

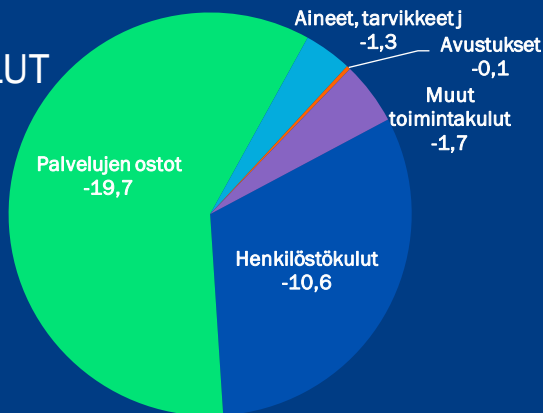


## TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

**33,37**

milj. euroa  
(2021: 29,78)



- Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten vastuualueiden toimintatuottojen ennuste on +0,5 milj. talousarviota suurempi. Vuokratuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennuste on +25,5 milj.
- Toimintakulujen ennustetaan jäävän -2,0 milj. alle talousarvion. Alitus johtuu suurimmaksi osaksi palvelujen ostojen ennusteesta. Toimintakulujen ennuste on -33,4 milj.

## TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

**+0,5**

milj. euroa

## TOIMINTAKULUT

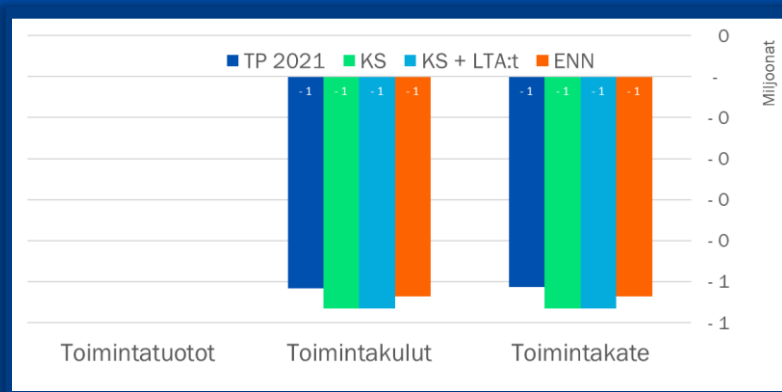
POIKKEAMA

**-2,0**

milj. euroa



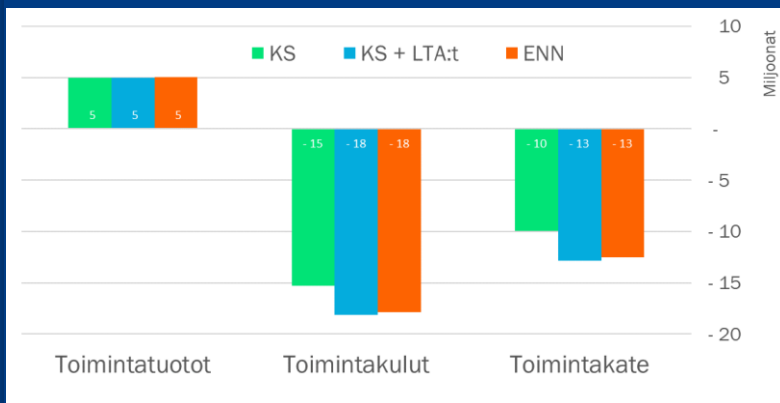
## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualueen yhteiset



- Tilahankkeen valmistelu on käynnissä kaupunkiympäristön tiloissa BW-Towerissa. Muutoksen taustalla on siirtyminen pysyvästi monipaikkatyöhön, joka tarkoittaa mahdollisuutta työskennellä niin etä- kuin lähityössä.



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkitekniikka



**KUNNOSSAPIDON  
ePALAUTTEET**  
5437 kpl

**YLEISTEN  
ALUEIDEN LUVAT**  
466 kpl  
(2021: 594 kpl)

**INVESTOINTI-  
OHJELMAN TO-  
TEUTUMISASTE**  
- 0,7 milj. euroa  
(- = jää käyttämättä)

- Julkisen käyttöomaisuuden (investoinnit) toteutuminen ei ole suunnitellulla eikä ihannetasolla. On tunnistettu tarve kehittää palvelualueen sisäisiä prosesseja ja sisäistä keskustelua.
- Aktiivisuus yleisillä alueilla ei ole viime vuosien tasolla tarkasteltaessa lupamääriä.
- Kunnossapidon palautteet on keskitetty kuluvan vuoden aikana ePalaute-järjestelmään. Pohjoiseen alueurakka-alueeseen on kohdistunut lähes puolet palautteista.

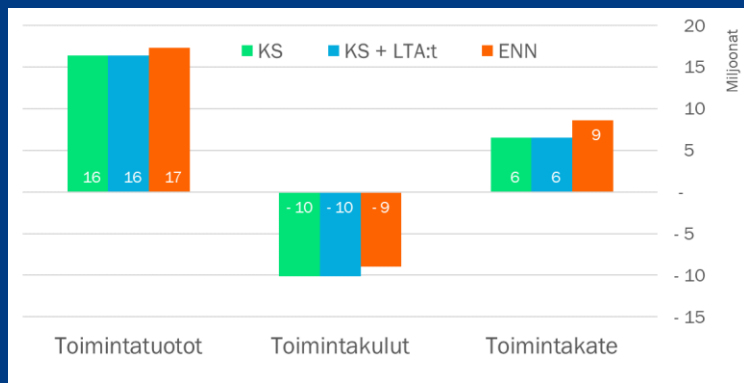


## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkitekniikka

- Kaupunkitekniikan toiminta on ollut hetken vakiintunutta organisaatiomuutoksen ja muutaman rekrytinnin jälkeen. Työhyvinvointi kyselyiden ja yhteisten tapaamisten perusteella on hyvällä tasolla
- Työohjelma toteutuu lähes suunnitelman mukaisesti ja ennusteen mukaan pysytään budjetissa. Työmaat ovat toteutuneet ilman isompia vahinkoja ja pääasiassa ollaan pysytty tilaajan asettamissa aikatauluissa.
- Kunnossapitoon saapuneet ePalautteet tammi-toukokuu 5 437 kpl, joista aluerakoihin liittyviä palautteita (4 566 kpl)
- Pitkäaikaiset pysäköintiluvat (Laaksokatu, Kauppakatu ja satama) 2022: 231 as / 9.181 € ,(2021: 367 as / 14.443 €). Kadunvarsipysäköintitulot 2022: 553 193 as / 863.067 €, (2021: 526 660 as / 770.173 €)
- Yleisten alueiden lupia yhteensä 466 kpl (2021: 594 kpl) jakaantuen kaivulupiin 137 kpl (2021: 222 kpl) ja muihin lupiin (tapahtumat, rakennustyömaat, siirtolavat jne) 329 kpl (2021:372 kpl),
- Pysäköinnin valvonnan tapahtumia 8228 kpl (2021 :7617 kpl )
- Omaisuushallintarekisterin tilanne: Katutilat ovat rekisterissä lähes 100%, viheralueet noin 70% ja liikennemerkkirekisteri otetaan käyttöön syksyllä 2022. Satamien ja liikunta-alueiden laitto rekisteriin on käynnistetty. Vanhan Lahden kiinteistön hoidossa olevia viheralueiden laitto rekisteriin ei ole vielä käynnistetty. Pohjoisen urakka-alueen läpikäynti valmistuu syksyllä 2022.



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu



- Pippo-Kujalassa Fazerin tontin esirakentaminen aloitettu, työt etenevät aikataulussa. Alueen kaavarunko- ja asemakaavatyöt etenevät. Yleiskaavaa koskevat valitukset ovat HAO:n käsittelyssä.
- Ranta-Kartanon pysäköintitalon rakentaminen aloitettu.
- Tammi-kesäkuussa luovutettiin AO-tontteja 31 kpl, AR-tontteja kuusi ja AK-tontteja neljä.

**TONTTIEN  
LUOVUTUS**

31 kpl

(Vuosiarvio: 70)

**MAANVUOKRA-  
SOPIMUKSET**

5 174 kpl

(Tavoite: 5 250)

**MAAN MYYNTI**

2,85 ha

3,18 milj. euroa

**MAAN OSTO**

83,11 ha

0,83 milj. euroa



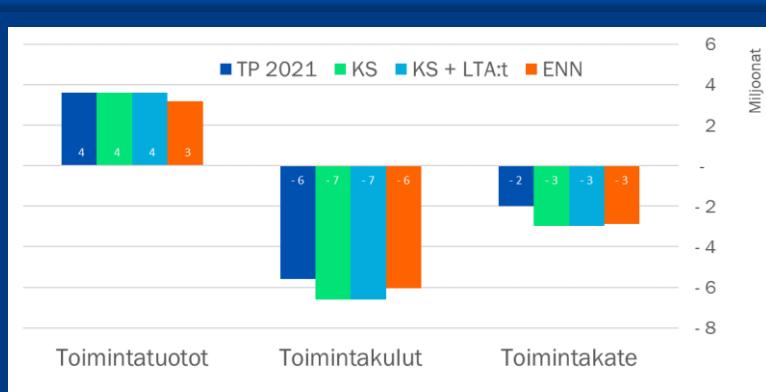
## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu

- Tammi-kesäkuussa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut yhteensä kymmenen eri asemakaavakohdetta.
- Pippo-Kujalan ns. Fazerin tontin esirakentaminen on aloitettu huhtikuussa ja töiden on tavoite olla kyseisen tontin osalta valmiit syyskuussa 2023.
- Fazerin tontin asemakaavaehdotukseen ei tullut muistutuksia nähtävillä oloaikana. Liikennesuunnittelu käynnistetty.
- Pippo-Kujala laajennusalueen kaavarungon luonnosvaiheen kuuleminen on toteutettu ja karting- ja motocrossradan käsittävä kaavamuutosehdotus on nähtävillä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä yleiskaavaa koskevista valituksista odotetaan syksyllä.
- Tammi-kesäkuussa luovutettiin AO-tontteja 31 kpl, AR-tontteja kuusi ja AK-tontteja neljä.
- Kaupunki on myynyt maata tammi-kesäkuussa 2,85 ha, yhteensä 3,18 M€:lla.
- Kaupunki on ostanut maata 83,11 ha 0,83 M€:lla.
- Ranta-Kartanon Pysäköintitalon rakentaminen käynnistyi kesäkuussa Lahden Pysäköinti Oy:n toimesta. Kaupungin ja Kinos Oy:n välinen varaus sopimus Ranta-Kartanon hotelli ja vesiliikuntakeskus hankkeen toteuttamisesta umpeutui 30.6.2022. Työt uuden toimijan löytämiseksi aloitetaan syksyllä.
- Lahden kaupunki on saanut yhdessä Kuopion kanssa VM:n 500.000 €:n hankerahoituksen Data liikenteessä - hankkeeseen.
- Asumisneuvonnan jatkuvuutta turvataan yhdessä Lahden Talot Oy:n kanssa valmistautuen toiminnan lakisääteistämiseen vuonna 2023. Asumisneuvojen työsuhteet vakinaistettu.
- Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.





## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta



Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 560 kpl. Luvat ovat sisältäneet 217 uutta rakennusta, joissa on ollut yhteensä 434 asuntoa. Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 470 kpl.

**RAKENNUS-  
LUVAT**  
**560 kpl**  
(Vuositavoite: 1 000)



# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta

## Rakennusvalvonta

- Tammi-kesäkuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 560 kpl (vertailuluku 2021: 536). Luvat ovat sisältäneet 217 uutta rakennusta (166), joissa on ollut yhteensä 434 asuntoa (479). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 470 kpl (131).

## Ympäristöpalvelut

- Uusien ympäristölupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusta tarvitsevien laitosten sijoittumispaikoista Lahteen on neuvoteltu yrittäjien kanssa ja neuvottu ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Suuren maa-ainekohteen lupaprosessi on lähtenyt käyntiin.
- EU-melualueselvityksen päivitys valmistuu vuoden 2022 aikana. Selvityksestä vastanneen konsultin työ on hyväksytty ja selvityksen julkaisu on tulossa syksyllä 2022 yhdessä muiden yli 100 000 asukkaan kaupunkien kanssa.
- Ilmanlaatua seurattiin yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti Lahdessa ja Hollolassa. Ilmanlaatu Lahden seudulla vuonna 2021 -raportti julkaistiin.
- Ympäristölupapäätöksiä valmisteltiin, ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, jätevalvontaa ja meluilmoituspäätöksiä tehty sekä ilmanlaatuun ja meluun liittyviä valituksia käsitelty.

- Valvonta- ja paikkatietojärjestelmän uusimisprojekti on aloitettu.
- Vesistöjen veden laatua seurattiin valvontaohjelman mukaisesti, pohjavesien yhteistarkkailuna. Enonselän syvänteen ja Lankiluodon automaattiset ympärivuotiset vedenlaatuasemat olivat toiminnassa.
- Kunnostettiin luonnonsuojelualueiden reittejä ja taukopaikkoja: Linnaistensuon pitkospuureitin uusiminen on käynnissä. Helmi-rahoituksella aloitettiin niittyjen ja paahderinteiden hoitosuunnitelmien laatiminen.
- Hirvilammin luonnonsuojelualue perustettiin 17.2.2022.
- Luontokoulu Kaisla osallistui Salpausselkä Geopark perhetapahtuman järjestämiseen 28.5.2022. Tapahtuma keräsi satoja osallistujia. Salpausselkä Geoparkin kaikkien kuntien ympäristökasvatustyöryhmän toiminta käynnistyi keväällä 2022. Luontokoulu Kaislan ympäristökasvattajat tarjoavat uuden luontokouluohjelman myötä kouluille tukea myös tunnekasvatukseen.
- Luonnonsuojeluohjelman päivittäminen ja lisäselvitykset ovat käynnissä.



# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta

## Lahden ympäristöterveys

- Tammi-kesäkuussa ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa tehtiin 170 tarkastusta, josta 145 olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia, muut olivat uusintatarkastuksia, toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Terveysturvallisuusalvonnassa tehtiin 54 tarkastusta joista 42 olivat säännöllisen valvonnan tarkastuksia. Muut tarkastukset ovat terveyshaittaepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia, tai muita reaktiivisia tarkastuksia. Tupakka- ja lääkelainmukaisia tarkastuksia tehtiin 14 kpl, joista 2 olivat uusintatarkastuksia. Ilmoituksia/lupahakemuksia on käsitelty elintarvikevalvonnassa 62 kpl, terveysturvallisuusalvonnassa 33 kpl, ja tupakka- ja lääkelainvalvonnassa 12 kpl. Näytteenotokertoja on ollut 66 kpl, joista 64 kpl ovat liittyneet uimavesien laadun tarkkailuun, ja 2 ovat olleet ruokamyrkytys selvityksen yhteydessä.
- Hallinnollisia pakkokeinoja on käytetty tammi-kesäkuun aikana 5 kertaa.
- Tammi-kesäkuun aikana on valmisteltu uuden lainsäädännön tuoma vuosimaksua, jonka mukaan suurin osa valvontakohteista laskutetaan 150 suuruinen vuosimaksu. Säännöllisen valvonnan maksuja on laskutettu 46 487 €.

## Jätehuolto

- Tammi-kesäkuussa käsiteltiin 115 jätehuoltomääräyksistä poikkeamista tai jätemaksumuistutusta. Lisäksi vastaanotettiin 433 jätehuoltomääräysten mukaista ilmoitusta.
- Valmisteltiin kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmäselvitystä ja esiteltiin valmistelua jätelautakunnalle, kuntien johtaville virkamiehille ja luottamushenkilöille.
- Valmisteltiin jätehuoltomääräysehdotus, jolla toimeenpannaan mm. kunnan kilpailuttama bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys yhdeksän kunnan alueella.
- Edistettiin jätehuollon prosessien ja päätöksenteon automatisointia. Aloitettiin kuljetusrekisterisovelluksen kehittäminen ja määriteltiin tiedonkeruubotti.



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Investointien tilannekatsaus



- Kiinteään omaisuuteen on kirjautunut tuloja maanmyynneistä 3,2 milj. euroa
- Julkisen käyttömaisuuden toteuma oli noin 5,1 milj. euroa ja noin 17,7 %
- Pääosa investointiohjelman hankkeista on kilpailutettu ja kilpailujen voittajat ovat pysyneet hyvin asetettujen budjettien raamissa
- Hankkeita on jo valmistunut, osa vasta alkamassa. Suurin osa hankkeista saadaan toteutettua tämän vuoden aikana.

### INVESTOINTI- MENOT

6,3

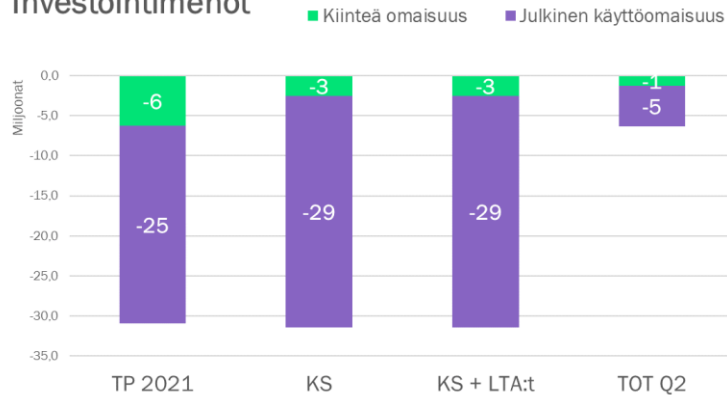
milj. euroa  
(KS+LTA:t: 20,2 %)

### INVESTOINTI- TULOT

3,6

milj. euroa  
(KS+LTA:t: 31,0 %)

#### Investointimenot



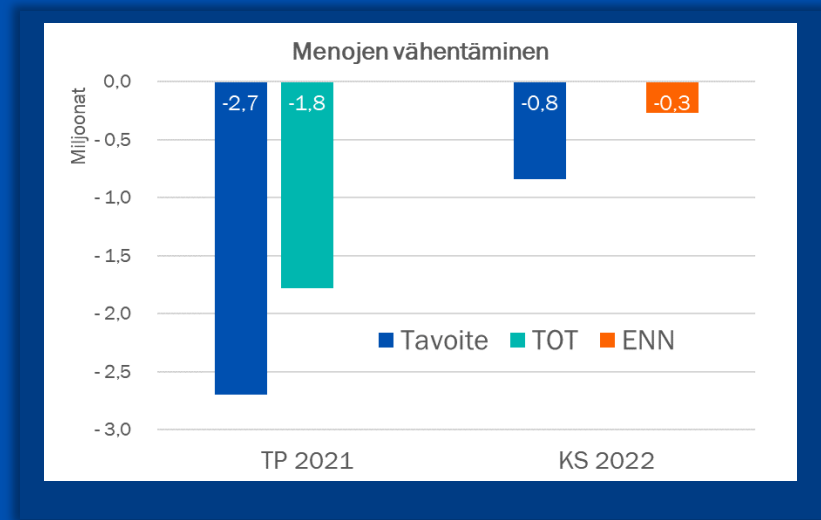


## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

### Menojen vähentäminen

ennuste -0,3 milj. euroa (tavoite -0,8)

- Palvelujen laatutason muutos toteutuu tavoitteen mukaisesti
- Maksujen korotuksista päätetään toimitelmissä syksyllä 2022.
- Muut toimenpiteet sisältävät mm. joukkoliikenteen uudet liikennepalveluratkaisut. Uudet sopimukset synnyttävät säästöjä, mutta indeksikorotukset nostavat kuluja.





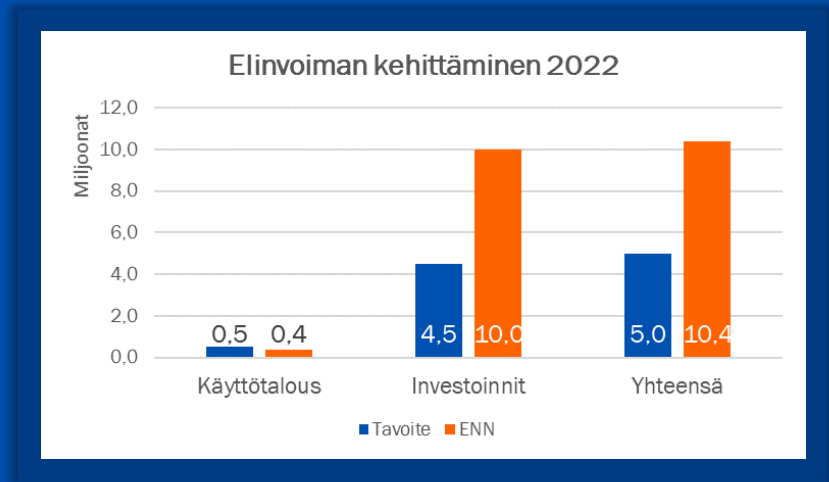
## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

### Elinvoiman kehittäminen

ennuste +10,4 milj. euroa (tavoite +5,0)

Vuoden 2022 aikana

- laaditaan Pippo-Kujala asemakaavan muutokset
- tehdään Pippo-Kujala laajennusalueen selvitykset ja pyritään saamaan vähintään kaavan luonnosvaiheen kuulemiset tehdyksi
- Fazerin yhteistyösopimuksen mukaisen tontin esirakentamisesta noin ½ tehty
- laaditaan rataverkko selvitys yhdessä Hollolan kanssa
- saatetaan loppuun Lahden tulevaisuuden elinkeinoelämän alueiden hankeselvitys
- käynnistetään Matkakeskus läntisen korttelin hankesuunnittelu





# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## LIITE 1

- Talouden toteuman seuranta tammi-  
kesäkuu 2022



LAHTI



# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Talouden toteuman seuranta

1 000 euroa

## Palvelualue\*

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue L_7</b>							
Tulot	43 051	18 991	44,1	19 615	-3,2	44 881	-4,1 %
Menot	-58 330	-26 788	45,9	-24 588	8,9	-51 683	12,9 %
Netto	-15 280	-7 796	51,0	-4 973	56,8	-6 802	124,6 %
<b>Sitovuusalue</b>							
<b>Palvelualueen yhteiskustannukset L_7S00</b>							
Tulot		0		1	-100,0	3	-100,0 %
Menot	-565	-183	32,3	-193	-5,4	-516	9,6 %
Netto	-565	-183	32,3	-192	-4,9	-513	10,2 %
<b>Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä L_7S01</b>							
Tulot	25 492	12 942	50,8	13 218	-2,1	28 940	-11,9 %
Menot	-34 814	-15 547	44,7	-13 536	14,9	-29 267	19,0 %
Netto	-9 323	-2 605	27,9	-318	719,4	-327	2 754,0 %

\* Sisältäen joukkoliikenteen





## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Palvelualueen yhteiskustannukset

1 000 euroa

<b>Taso4</b> ▲	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma%</b>	<b>Määrärahaa jäljellä</b>	<b>Talousarvio kum.</b>	<b>Toteuma% kum. TA</b>
TOIMINTATUOTOT		0		0		
Tuet ja avustukset		0		0		
TOIMINTAKULUT	-565	-183	32,3 %	-383	-268	68,1 %
Henkilöstökulut	-271	-108	39,9 %	-163	-129	84,2 %
Palvelujen ostot	-241	-61	25,3 %	-180	-117	52,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-2	24,9 %	-7	-6	41,0 %
Muut toimintakulut	-43	-11	25,7 %	-32	-17	65,1 %
TOIMINTAKATE	-565	-183	32,3 %	-383	-268	68,1 %



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä

1 000 euroa

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	24 978	12 942	51,8 %	12 035	12 039	107,5 %
Myyntituotot	2 999	1 104	36,8 %	1 895	1 409	78,4 %
Maksutuotot	5 288	2 536	48,0 %	2 752	2 499	101,5 %
Tuet ja avustukset		146		-146		
Vuokratuotot	15 712	8 450	53,8 %	7 262	7 674	110,1 %
Muut toimintatuotot	978	706	72,1 %	273	457	154,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	514			514	110	
TOIMINTAKULUT	-34 814	-15 547	44,7 %	-19 267	-17 526	88,7 %
Henkilöstökulut	-10 517	-5 317	50,6 %	-5 200	-5 493	96,8 %
Palvelujen ostot	-21 211	-8 859	41,8 %	-12 351	-10 584	83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 366	-590	43,2 %	-776	-629	93,7 %
Avustukset	-154	-29	18,8 %	-125	-76	38,3 %
Muut toimintakulut	-1 566	-752	48,0 %	-814	-745	100,9 %
TOIMINTAKATE	-9 323	-2 605	27,9 %	-6 718	-5 378	48,4 %



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkisuunnittelu

1 000 euroa

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	16 361	8 958	54,8 %	7 403	7 923	113,1 %
Myyntituotot	64	16	24,3 %	48	32	48,7 %
Maksutuotot	2 171	1 298	59,8 %	873	1 073	120,9 %
Tuet ja avustukset		87		-87		
Vuokratuotot	14 104	7 544	53,5 %	6 560	6 807	110,8 %
Muut toimintatuotot	22	14	61,6 %	9	11	123,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	219			219	110	
TOIMINTAKULUT	-10 093	-4 207	41,7 %	-5 886	-5 381	78,2 %
Henkilöstökulut	-4 302	-2 225	51,7 %	-2 078	-2 240	99,3 %
Palvelujen ostot	-4 953	-1 682	34,0 %	-3 271	-2 723	61,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-20	21,6 %	-71	-45	43,1 %
Avustukset	-140	-8	5,7 %	-132	-70	11,5 %
Muut toimintakulut	-607	-273	45,0 %	-333	-303	90,1 %
TOIMINTAKATE	6 488	4 751	73,2 %	1 737	2 651	179,2 %



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Kaupunkitekniikka

1 000 euroa

### Taso4



	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum.	TA
TOIMINTATUOTOT	5 003	2 437	48,7 %	2 566	2 401	101,5 %	
Myyntituotot	1 721	784	45,6 %	937	693	113,2 %	
Maksutuotot	723	48	6,7 %	675	398	12,1 %	
Tuet ja avustukset		7		-7			
Vuokratuotot	1 608	906	56,3 %	702	867	104,5 %	
Muut toimintatuotot	951	692	72,8 %	259	444	156,0 %	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295			295	0		
TOIMINTAKULUT	-18 126	-8 438	46,6 %	-9 687	-8 690	97,1 %	
Henkilöstökulut	-2 081	-1 116	53,6 %	-965	-1 085	102,9 %	
Palvelujen ostot	-14 420	-6 571	45,6 %	-7 849	-6 870	95,6 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 187	-540	45,5 %	-647	-553	97,7 %	
Muut toimintakulut	-438	-211	48,2 %	-227	-183	115,5 %	
TOIMINTAKATE	-12 828	-6 001	46,8 %	-6 826	-6 290	95,4 %	



## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Rakennus- ja ympäristövalvonta

1 000 euroa

### Taso4

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 613	1 547	42,8 %	2 066	1 715	90,2 %
Myyntituotot	1 214	305	25,1 %	909	684	44,5 %
Maksutuotot	2 395	1 190	49,7 %	1 205	1 029	115,7 %
Tuet ja avustukset		52		-52		
Muut toimintatuotot	5	0	3,0 %	5	3	6,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 596	-2 901	44,0 %	-3 694	-3 455	84,0 %
Henkilöstökulut	-4 134	-1 976	47,8 %	-2 157	-2 168	91,2 %
Palvelujen ostot	-1 838	-607	33,0 %	-1 231	-992	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-30	33,6 %	-58	-31	96,7 %
Avustukset	-14	-21	145,7 %	7	-6	360,8 %
Muut toimintakulut	-522	-267	51,2 %	-254	-258	103,4 %
TOIMINTAKATE	-2 982	-1 354	45,4 %	-1 628	-1 739	77,9 %



# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Investointien toteuman seuranta (1 000 euroa)

1 000 euroa

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>						
Tulot	1 200	391	32,6	2 661		
Menot	-28 904	-5115	17,7	-24 643	-7 499	30,4
Netto	-27 704	-4724	17,1	-21 982	-7 499	34,1
<b>Kiinteä omaisuus</b>						
Tulot		3237		13 786	9 202	66,8
Menot	-2 500	-1215	48,6	-6 266	-5 395	86,1
Netto	-2 500	2021	-80,9	7 520	3 807	50,6

## Julkinen käyttöomaisuus eriteltynä

Menot	Määräraha	Toteuma	Poikkeama
Keskeneräiset hankkeet			
Kadunrakennus	7 495	2 939	4 555
Satamat	425	17	408
Ulkovalaistus	1 005	327	678
Liikennevalohankkeet	50	6	44
Liikuntarakentaminen	2 028	311	1 716
Viheralueiden rakentaminen	1 200	212	988
Erillisrahoituksella	2 250	1 303	947
Maankäyttösopimukset			
Julkinen käyttöomaisuus - myynti			
<b>Yhteensä</b>	<b>14 452</b>	<b>5 115</b>	<b>9 337</b>

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	TP edv.	Toteuma edv.	Edv%
<b>Irtain omaisuus</b>						
Kaupunkiympäristön palvelualue	200	22	11,1	117		



# LAHTI-KAUPUNKI

## LIITE 2

- Strategian toimenpiteiden toteuman seuranta tammi-kesäkuu 2022





## LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus, Hiilineutraali ympäristökaupunki

Kokonaisuutena kärkihanke etenee hyvin ja aikataulussa.

Poikkeama: Edistetään kestävää liikkumista

- Uusien LSL:n sopimusten mukainen liikenne alkoi 1.7.2022. Sopimuksien mukaan osa liikenteestä liikennöidään sähköbussilla. Sähköbussien toimituksissa liikenteeseen on ollut viivettä, jota LSL selvittää yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

Poikkeama: Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaliutta

- Kestävän kehityksen yritysseteleitä on jaettu tähän mennessä tavoitetta vähemmän. On mahdollista, että kaikkia varattuja seteleitä ei päästä jakamaan, koska kiinnostus niitä kohtaan ei ole ollut riittävän suurta.
- Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskukseen tavoite käynnistää pilotti uusiutuvaan energiaan liittyen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kustannustehokkuus ja lupa-asiat edellyttävät perusteellisempaa suunnittelua.

### HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI



7 KPL



2 KPL



0 KPL



Parannetaan Lahden oman tilakannan energiatehokkuutta



Edistetään hiilineutraalia rakentamista



Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti



Tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräämistä



Edistetään kestävää liikkumista



Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensoimiseksi



Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaliutta



Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta



Viestitään ja markkinoidaan hiilineutraalia elämää vetovoimatekijänä





## LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus, Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki

Kärkihanke etenee kokonaisuudessaan suunnitellusti ja aikataulussa. Erityisiä haasteita ei varsinaisesti ole. Ainoa poikkeama koskee tapahtumatoimintaa ja tähän liittyvää oppilaitosyhteistyötä.

Tapahtumatoiminnassa on tiivistetty yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja tämä etenee suhteellisen hyvin. Työ etenee kuitenkin vielä paremmin, mikäli vapaaehtoistyön kehittämiseen saadaan varmistettua rahoitusta ulkoisella hankkeella. Tämä rahoituspäätös varmistuu syyskuun aikana ja mikäli hanke toteutuu, yhteistyön resurssit ovat olemassa ja toiminta on mahdollista kehittää toivotulle tasolle.

### LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI



5 KPL



1 KPL



0 KPL



Vahvistetaan lahtelaisten / lasten ja nuorten tiedekasvatusta yhteistyössä korkeakoulujen ja sivistyspalveluiden kaikkien yksiköiden yhteistyössä.



Ylläpidetään monipuolista kaikenikäisten jatkuvan oppimisen tarjontaa



Kehitetään kampusalueita



Vahvistetaan alueen korkeakoulujen, yrityksien ja julkisen sektorin välistä innovaatioyhteistyötä ja ulkoisella rahoituksella toteutettavaa hanketoimintaa



Toteutetaan osajakampanja alueellisessa yhteistyössä.



Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä.



## LAHTI-KAUPUNKI | Strategiakärkien tilannekatsaus, Työtä ja kasvun edellytyksiä

Kärkihanke etenee enimmäkseen suunnitellusti ja aikataulussa. Työllisyydenhoidon työnantajayhteistyön toimintamalli on käynnistymässä Bravedon kanssa. Kummiyritystoiminnan jalkauttaminen kouluihin on käynnissä ja tavoitteen toteutuminen 2022 loppuun mennessä on realistinen. Nuorisopalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun välisen yhteistyön kehittäminen on pääsemässä vauhtiin erityisesti nuorten palveluiden tiimin uusien toimitilojen mahdollistaman tiiviimmän asiakaskohtaamisen avulla. Yritysten sijoittumisia tukevaa task force –toimintamallia on pilotoitu Fazerin sijoittumisen yhteydessä ja toimintamalli on vakiintumassa. Pippo-Kujalan alueen asemakaavatyöt etenevät ja Jokimaan yrityspuiston (30 ha) kaavatyö on käynnissä.

### TYÖTÄ JA KASVUN EDELITYKSIÄ



7 KPL



2 KPL



0 KPL



- Vahvistetaan työnantajapalveluita ja koulutusyhteistyötä osana työllisyyden kuntakokeilua
- Lisätään osaavaa työvoimaa yrittäjyyskasvatuksella
- Vahvistetaan työllisyydenhoidon tukitoimia
- Tiivistetään nuorisopalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun välistä yhteistyötä
- Lisätään yritystontteja ja sujuvoitetaan yritysten sijoittumisprosessia
- Vakiinnutetaan Lahti at your service –palvelumalli
- Kaavoitetaan ja esirakennetaan Pippo-Kujalan aluetta.
- Selvitetään elinkeinoelämän raideyhteyksien toteutuskelpoisuudet
- Laaditaan yleiskaavan mahdollistamien elinkeinoelämän alueiden käyttöönottoaikataulu ja profilointi.



### Digitaalisesti palveleva Lahti

Poikkeama: Kehitetään sähköisen asiointin palveluprosessia

- Lahti-Pisteen ja palvelualueiden välinen palvelupyyntöjen käsittely CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmässä ei kattavaa.
- Lisätään niiden asiakasprosessien määrää, joita järjestelmässä käsitellään.

### DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI



5 KPL



1 KPL



0 KPL



Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen ja ekosysteemin luomiseen (DigiOne -hanke)



Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa



Kehitetään sähköisen asiointin palveluprosessia



Kehitetään sähköisen asiointin seuranta, läpinäkyvyyttä ja raportointia



Ehkäistään digisyrjäytymistä ja lisätään palveluiden digitaalista saavutettavuutta



Hyödynnetään 3D-kaupunkimallia suunnittelutyössä ja havainnollistamisessa

### HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA



4 KPL



1 KPL



0 KPL



Varmistetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa



Ulkoliikkualueiden palveluverkkohanke



Luodaan toimintamalli kolmannen sektorin toteuttamaan harrastepohjaiseen liikuntarakentamiseen.







Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden kunnossapitoa sekä opastusta



Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi



# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 1. Hiilineutraali ympäristöpääkaupunki (1/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p><b>Parannetaan Lahden oman tilakannan energiatehokkuutta</b></p> <p>KOHA + SIVI</p> 	<p>Nykyisen KETS sopimuksen lähtötaso Lahden kaupungin toimitilojen uudisrakentaminen on kokonaisuudessaan parempaa lähes-nolla- tai nollaenergiatasoa</p> <p><b>Edistetään vähähiilisyttä ja kiertotaloutta päiväkoti- ja koulurakentamisessa sekä näiden yksiköiden toiminnassa:</b> Launeen päiväkotii toimii pilottina rakentamisen tai peruskorjauksen vähähiilisuuden ja kiertotalouden osalta. Varmistetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta myös käytön aikainen vähähiilisyys ja kiertotalous toteutuvat. Toinen pilottikohde on Myllypohjan koulu.</p> <p><b>Puurakentamisen edistäminen:</b> Puurakentamista on hyvin vähän / Puurakentaminen ensisijainen vaihtoehto</p> <p><b>Ympäristöluokituksen pilotointi:</b> Ympäristöluokituksia ei ole käytössä/ Rakennushankkeissa pilotoidaan kansallisia ympäristöluokituksia</p>	<p>Sopimuksen säästötavoitteet</p> <p>Rakennusten energiatehokkuuden suunnitteluohjetta päivitetään tarvittaessa</p> <p>Launeen päiväkodin rakentamisen/peruskorjauksen ja Myllypohjan koulun hankintakriteerit vähähiilisuuden ja kiertotalouden kiertäjinä.</p> <p>Materiaalien lajittelu päiväkodeissa ja kouluissa tehostunut: kyselyn tulos. Uusitaan kysely yksiköille.</p> <p>Hankkeissa tehdään vaihtoehtoverailut</p> <p>Isoissa talonrakennushankkeissa tehdään hiilijalanjälkilaskenta ja elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskenta</p> <p>Rakennushankkeissa pilotoidaan eri ympäristöluokituksia</p>	<p>Hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskenta sekä vaihtoehtojen vertailu on tehty uusissa hankesuunnitelmissa. Pilottikohteiden hankesuunnittelu etenee, Hankintakriteereitä kehitetään.</p> <p>Hiilineutraalin rakentamisen vaikutus otettu huomioon talousarviovalmistelussa.</p> <p>Renkomäen monitoimitalohankkeessa pilotoidaan RTS-ympäristöluokitusjärjestelmää.</p> <p>Alasenjärven koulussa (Myllypohjan koulu ja Kunnaksen koulun yhdistyminen 1.8.2021) on keväällä 2022 kehitetty materiaalien lajittelua hankkimalla lisää lajitteluaistoita ja tehostettu lajittelua osana opetusta ja oppimista.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on käytössä kestävä kehityksen toiminta- ja arviointimalli.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on käytössä kestävä kehityksen toiminta- ja arviointimalli.</p>
<p><b>Edistetään hiilineutraalia rakentamista</b></p> <p>KYMP</p> 	<p><b>Hiilipäästöjen huomioiminen rakennusluvissa</b></p> <p>Tavoite: hiilineutraalin rakentamisen määrätason ennakoiminen</p> <p><b>Tontinluovutuksessa vaadittavan tontinkäyttösuunnitelman laadintaohje</b></p> <p>Tavoite: Laaditaan ohje, joka sisältää vaateita myös hiilineutraaliuden näkökulmasta.</p>	<p>Rakennuslupien määrät, joissa hiilipäästöt huomioitu</p> <p>Laaditut tontinkäyttösuunnitelmat</p>	<p>Hiilineutraalin rakentamisen opas ohjeistaa lämmitysmuotojen ja materiaalivalintojen vaikutuksia ja huomioitavia asioita. Opas voitti Raklin v. 2021 Vähähiilisyyspöytäkirja kilpailun 4/2022.</p> <p>Tontin käyttösuunnitelma edellytetään kevästä 2022 lähtien. Käyttösuunnitelmassa edellytetään huomioimaan uusiutuvan energiatuotannon mahdollisuudet ja toteuttamisen reunaehdot mm pohjavesien osalta</p>
<p><b>Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti</b></p> <p>KOHA + SIVI</p> 	<p>Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyden tunnistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittu Lahden seudun 10v. Ohjelma (Luontoaskel terveyteen). Teemoina mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, luontokontaktit, yhteistyö.</p> <p>Tavoite: toimenpideohjelman toteuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.</p> <p>Luontoaskel terveyteen –toimenpideohjelman toteuttaminen</p>	<p>Luontoaskel terveyteen –toimenpideohjelman toteuttaminen</p>	<p>Luontoaskel terveyteen -ohjelman asiantuntijatyöpajoja toteutettu 3 ja ohjausryhmä kokoontunut 2 kertaa (Päijät-Sote, Yliopistokampus, Lahden kaupunki)</p> <p>TerveSos 24-25.5.2022 (Päijät-Sote, THL, Lahden kaupunki)</p> <p>Toimenpideohjelmalla on suunniteltu ja ideoitu kahdessa kaupungin omassa työpajassa kevään aikana.</p> <p>Ohjelmaa esiteltä mm. palvelualueiden johtoryhmille, Ruoka-askel -hankkeen osallistujille, kumppanuuspöydille sekä useissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa.</p> <p>Mainoskampanja "Terveemmäksi ympäristötoilla" käynnistynyt (Lahden kaupunki, Päijät-Sote, Yliopistokampus)</p> <p>Työryhmä ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet. Toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu.</p> <p>Hyvinvointisuunnitelma sisältää Luontoaskel terveyteen –ohjelman tavoitteita.</p> <p>Osallistuttu asiantuntijaryhmien toimintaan</p>
<p><b>Tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräämistä</b></p> <p>KYMP</p> 	<p>Tavoitteena kunnan järjestämä ja Salpakierto Oyn kilpailuttama jätteenkuljetus</p>	<p>Jätelautakunnan päätös kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta</p>	<p>Hiilineutraalin rakentamisen opas ohjeistaa lämmitysmuotojen ja materiaalivalintojen vaikutuksia ja huomioitavia asioita. Opas voitti Raklin v. 2021 Vähähiilisyyspöytäkirja kilpailun 4/2022.</p> <p>Tontin käyttösuunnitelma edellytetään kevästä 2022 lähtien. Käyttösuunnitelmassa edellytetään huomioimaan uusiutuvan energiatuotannon mahdollisuudet. Ja toteuttamisen reunaehdot mm pohjavesien osalta</p> <p>Kuljetusjärjestelmäselvitys tulossa jätelautakunnan käsittelyyn syyskuussa 2022. Päätöksenteko on aikataulutettu loppuvuoteen 2022.</p>









# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 1. Hiilineutraali ympäristöpääkaupunki (2/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<b>Edistetään kestävästä liikkumisesta</b> KYMP + KOHA	Lisätään vähäpäästöisten käyttövoimien osuutta joukkoliikenteessä - Lisätään vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm. Lähtötaso on 63/100. - Lisätään sähköbussien määrää. Lähtötaso 18kpl / tavoitetaso 30 sähköbussia.  <b>Vaikutetaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöasteeseen</b> - 4 matkaa per pyörä per päivä (huhtikuu-lokakuu)  <b>Kehitetään sähköistä latausinfraa</b> - Sähköisen liikunnan latausinfraan kehittäminen, Laaditaan toimintatavat, miten latausinfra toteutetaan tilakannassa	-Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm. Sähköbussien lkm. Matkat/per pyörä/päivä  Latauspisteet/asukas	Tunnistettu riskejä siinä, että käyttövoimaltaan sähköllä kulkevia busseja ei ole luvattu määrä 1.7.2022 alkaen.  Mankelit otettiin käyttöön 25.4.2022. Kausilipun oston kannustava markkinointikampanja pidettiin. Mainostajakumppania ei ole. Valmistellaan uutta kampanjaa loppukauden kausiilipulle.  On tunnistettu, että painetta yleisille sijoitettavalle latausinfraalle ei ole. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta linjaukselle. Lahti Energia on todennut että he eivät ryhdy jakelijaksi.  Kaupungin oman tilakannan latausinfraan kehittäminen etenee. Opinnäytetyö tekeillä olemassa olevan tilakannan osalta, suunnitteluoheje päivitetty uudisrakentamisen osalta. Tämä vaatii myös tarkennusta henkilöstön pysäköintilinjauksiin.
<b>Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hillipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensoiduksi</b> KYMP	<b>Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hillipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensointimalli</b> Lähtöaineiston keräys. Toimintamallinvalinta Kompensaatiokokeilu tarkentuu syksyn 21 aikana	Pilotintoteutumisaste 100 %. Kokonaismallin valmiusaste 100 %	Ohjelmistovaihtoehtojen toteutustarkastelu ja prosessimalli tekeillä.
<b>Edesautetaan yritysten ja yritys ympäristöjen hiilineutraaluttua</b> KOHA	- Tavoite kehittää kestävä kasvun yritys palvelusteliä ja jakaa niitä enemmän kuin v.2021. - Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus tarjoaa tietoa ja neuvoja yrityksille. Tavoite: uusia energiaratkaisuja hyödyntävän pilotin käynnistäminen	Setelien määrä Pilotin käynnistyminen	Kestävä kasvun seteleitä päätetty jakaa 10 kappaletta. Vuoden 2021 aikana toteutunut 9 Pilotin käynnistämiseksi haasteita, jotka liittyvät energiaratkaisujen kustannustehokkuuteen ja ympäristöhaasteisiin, aurinkopaneelit maksavat eikä geoenergiaa saa käyttää pohjaviesien suojelun takia.
<b>Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta</b> KOHA	Tavoite: Ympäristöoppaan täysi hyödyntäminen ja päivittäminen koronan jälkeiseen ja ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeiseen aikaan. Toteutetaan valmis palvelu tapahtumien jätteiden lajitteeluun yhdessä konserniyhtiöiden kanssa	Ympäristöopas päivitetty ja käytössä. Ympäristöopas on sidottu tukiprosesseihin. Palvelu tapahtumien jätteiden lajitteeluun on/ei ole valmis	Ympäristöopas on päivitetty ja käytössä  Neuvottelut käytännön tapahtumayhteistyöstä aloitettu Salpakierron kanssa.
<b>Viestitään ja markkinoidaan hiilineutraalia elämää vetovoimatekijänä</b>	Hiilineutraalin elämäntavan viestinnän konseptointi asukas viestintään ja kaupunkimarkkinointiin.  Hyödynnetään 1,5 asteen elämäntapa - hankkeessa tehtyjä tuloksia ja seudullista yhteistyötä.	Viestintäkonsepti on tehty Konseptin mukainen viestintäkampanja on/ei ole toteutettu	Etelä-Suomen Sanomissa on käynnissä natiivartikkelien kampanja. Tänä vuonna julkaistaan Etlarissa 12 artikkelia 1,5 asteen elämäntavasta ja mitä se lahtelaisille tarkoittaa. Näitä jaetaan myös muissa kanavissa, diginäytöille ja somessa mainontaa kohdennetaan myös muualle Suomeen. 1,5 asteen elämäntapa on esillä myös muissa kampanjoissa tänä vuonna. Alkusuksen aikana käynnistyy ympäristö/terveyskampanja mainostojien kanssa.





# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 2. LAHTI opiskelu- ja ympäristökaupunki

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<b>Vahvistetaan lahtelaisten / lasten ja nuorten tiedekasvatusta yhteistyössä korkeakoulujen ja sivistyspalveluiden kaikkien yksiköiden yhteistyössä.</b> SIVI 	Junnuyliopisto: <ul style="list-style-type: none"> <li>vuoden 2022 aikana saadaan JunnuYliopisto laajasti/kattavasti käyntiin ikäluokilla eskarit, peruskoulun 3., 5., 8. ja 9. luokkalaiset, lukion 2. vuosikurssin opiskelijat</li> <li>JunnuYliopisto tukee ja rikastuttaa opetussuunnitelman toteuttamista</li> <li>JunnuYliopistolle muodostetaan pysyvä hallintorakenne</li> </ul>	Osallistujamäärät Opettajien kokemus asiasta Malli on muodostettu	Toiminta edistyy hyvin sivistyksen ja Lahden Yliopistokampuksen vetämänä.
<b>Ylläpidetään monipuolista kaikenikäisten jatkuvan oppimisen tarjontaa</b> SIVI 	Wellamo-opisto tarjoaa monipuolista oppimisen mahdollisuuksia kaikenikäisille. Kirjasto toimii jatkuvan oppimisen alustana ja tarjoaa monipuolista oppimista tukevaa tapahtumatoimintaa kaikenikäisille	Tarjonnassa olevan opetuksen määrä, min. 45 000 h Järjestettyjen tapahtumien määrä	Opetusta toteutettu suunnitelmien mukaisesti Tapahtumia järjestetty normaalisti heti kun koronarajoitukset helmikuun puolivälissä purettiin
<b>Kehitetään kampusalueita</b> KYMP 	Polttimon rannan alueen ideakilpailun valmistuminen ja toteuttamiskelpoisen asemakaavatyön käynnistäminen. Niemen kampusalueen kehittäminen	Toteutussuunnitelman käynnistäminen vuoden 2022 aikana.	Kampuspuiston suunnitelma valmistunut ja hyväksytty (KYLA 5/22), toteutuksen 1. vaihe ohjelmoitu syksyille. Ideakilpailu valmistunut (3/22),jatkosuunnittelu käynnissä
<b>Vahvistetaan alueen korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin välistä innovaatioyhteistyötä ja ulkoisella rahoituksella toteutettavaa hanketoimintaa</b> KOHA 	Lahti on solminut kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ja käynnistänyt Lahden kestävän kasvun ohjelman valmistelut vuonna 2021. Edistetään TKI-yhteistyötä ja ulkoisen rahoituksen hakuja kärkiteemoissa: sähköinen liikenne ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalous, urheilu, digitalisaatio, työllistyminen ja sote-palvelut. Toteutetaan alueen korkeakouluopiskelijoille hiilineutraalin kaupungin kehittämiskilpailu yhdessä yrityksen kanssa. Pilotoidaan innovaatioaseteli alueen yrityksille.	Alueelle haettavien hankkeiden määrä (lkm) ja vuoden aikana alueelle saadun ulkoisen hankerahoituksen TKI-rahoituksen määrä (€) Innovaatiokilpailu toteutettu Innovaatioaseteleitä pilotoitu	Hankevalmistelut alueellisessa yhteistyössä etenevät ok, mutta ministeriön suunnasta ekosysteemisopimuksen hankerahoituksia ei ole vielä saatu jakoon, vaan haut ovat jo 10 kk myöhässä. Muita hankkeita kuitenkin edistetty mm. hiilineutraalissa rakentamisessa ja työllisyydessä. 5.8.2022 Hanke rahoitukset olleet auki kesäkuussa ja 20 ekosysteemisopimus hankkehakemusta saapunut. Arviointiprosessi käynnissä. Lisäksi kaupunki hakenut useita muita hankkeita eri rahoituslähteistä. Kehittämiskilpailu toteutettu 03-04/2022 OK TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalveluseteli toiminnassa ja ensimmäiset setelit myönnetty
<b>Toteutetaan osajakampanja alueellisessa yhteistyössä.</b> KOHA 	Lahden seudun nettomuuttovoitto on mallillisesti kasvava. Kampanjan tavoitteena on tukea nettomuuttovoiton kasvua kertomalla alueen osaajista ja osaamisesta ja innostamalla uusia tekijöitä sijoittumaan Lahteen. Kampanja edistää myös uusien yritysten sijoittumista alueelle.	Kampanja toteutettu menestyksekkäästi Korkeasti koulutettujen nettomuuttomäärä	Kampanja suunnittelussa laajassa alueellisessa elinkeino yhteistyössä ja yhdessä viestintä- ja markkinointipalveluiden kanssa. -5.8.2022 suunnittelu edelleen vaiheessa, mutta etenee. Sijoittautumispalveluihin liittyvä muuttajapalvelun konseptointi käynnissä
<b>Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä.</b> KOHA 	Lahti kehittää tapahtumatoimintaansa strategian mukaisesti. Vakiinnutetaan tapahtumatoimijoiden ja alueen korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden roolit kaupungin vakituissa tapahtumissa ja hyödynnetään alueen opiskelijoita laajemmin tapahtumien vapaaehtoistyössä omissa ja yhteistuotantotapahtumissa. Toteutetaan yhteiskoulutus ja rekrytointitoimenpiteet alueen vapaaehtoisille ja tapahtumatoimijoille alueellisessa oppilaitosyhteistyössä.	Yhteistyötoimien tehtävät ja vastuut ovat selkeät Osallistuvien opiskelijoiden määrä (lkm) muiden kuin opiskelijoina osallistuvien vapaaehtoiskoulutettavien määrä Tapahtumakoulutus toteutettu menestyksekkäästi	-5.8.2022 Oppilaitosyhteistyötä tiivistetty tapahtumien saralla kaikkien alueen oppilaitosten kanssa, mutta työ on vielä kesken. Yhteistyöhanke haussa Liikuntakeskus Pajulahden ja Vierumäen Urheiluopiston kanssa tapahtumien vapaaehtoistyön opinnollistamisesta Tapahtumapalvelut ottaa jatkuvasti uusia harjoittelijoita tiimiinsä ja toimii toimeksiantajana opinnäytetoissa





# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 3. Työtä ja kasvun edellytyksiä (1/3)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<b>Vahvistetaan työntajapalveluita ja koulutusyhteistyötä osana työllisyyden kuntakokeilua</b> KOHA 	Työllisyydenhoidossa on luotu työntajayhteistyön toimintamalli Työllisyydenhoidossa on luotu toimintamalli koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.	Työntajayhteistyön toimintamalli on otettu käyttöön Yritystoiminnan aloittaneet työttömät lahtelaiset Työllistymiset palkkatuen ja/tai valmennuksen myötä Työnhakijoille suunnatut ja räätälöidyt koulutukset sekä työllistymiset koulutuksen jälkeen Koulutusyhteistyön toimintamalli on otettu käyttöön	Kunto-hankkeen puitteissa kolme (3) yrityskoordinaattoria ovat toteuttaneet aktiivisesti hankkeen kohderyhmän näkökulmasta yritysyritysyritystä. Yrityskontakteja on jo runsaasti ja rekrytointitapahtumat yhdessä Ohjaamon kanssa ovat käynnissä. Kuntakokeilun yrityskoordinaattori aloittaa työnsä 06/2022. CRM-järjestelmä on vakiintunut käyttöön. Syksyllä -22 TE-toimisto keskittää yhdessä kuntakokeilun kanssa rekrytointitapahtumien järjestämisen Palvelutorille. Barona-työllisyyden vaikuttavuuspilotti on käynnistymässä syyskuussa asiakastyön osalta. Baronalle ohjataan asiakkaistamme soveltuva väh. 300 pv työttömän (=työmarkkinatuen kuntaosuus maksussa) max. 250 hlön pilottijoukko, jonka työllistymistä Barona aktiivisesti edistää. Kesto kuntakokeilun ajan. Työntajayhteistyön osalta toimintamalli tulee edelleen vahvistamaan Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käynnistyttyä 05/22->. Työllisyyspalveluissa rakentuu uusi alkupalvelutimi asiakaspalveluyksikön sisälle, ja yritysyritystä mallinnetaan tulevien vuosien aikana kuntakokeilussa vastaamaan TE2024-uudistuksen tarpeita. LADECin tehtävä yhteistyö tiivistyy mm. LADEC:n yritysneuvojan aloittaessa Palvelutorilla viikoittaisen vastaanoton.
<b>Lisätään osaavaa työvoimaa yrittäjyyskasvatuksella</b> KOHA + SIVI 	Luodaan "yrityskummiluokka"-toimintamalli, jossa koulut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä yrityskumppanien kanssa Vakiinnutetaan koulujen ja yritysten välisen yrittäjyyskasvatusyhteistyön toimintamallit	Vähintään 50 %:lla kouluista nimetty yrityskummi	Tavoite melko realistinen. Molemmat lukiot lupautuneet mukaan ja yläkoulujen houkuttelu käynnissä. Käynnistetty ja toteutettu kummiyritystoiminnan pilotointia Lahden Lyseon lukiossa ja Salpausselän peruskoulussa. Kaupungin lukioille on nimetty yrityskummit 100 %sti. Perusopetuksen koulujen yrityskummien nimeäminen käynnistetty. Koulut kiinnostuneita toiminnan kehittämisestä. Kontaktointi yrityksiä yrityskummitoimintaan osallistumisesta. Mukaan lupautunut toistaiseksi reilu 10 yritystä. Yritysten kontaktointi jatkuu syksyllä.








# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 3. Työtä ja kasvun edellytyksiä (2/3)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p><b>Vahvistetaan työllisyydenhoidon tukitoimia</b></p> <p>KOHA</p> 	<p>Työllisyyden kuntakokeilulle on luotu yhteiset asiakasprosessit Päijät-Soten kanssa (ml. TYP-toiminta).</p> <p>Työnhakijoiden yleinen aktiivintaste nousee verrattuna vuoteen 2019</p> <p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä laskee verrattuna vuoteen 2019</p>	<p>-Työnhakijoiden yleinen aktiivintaste verrattuna vuoteen 2019</p> <p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä verrattuna vuoteen 2019</p>	<p>Verkostopäällikkö on aloittanut työskentelyn sekä kuntakokeilun HYKY-yhteistyön vastuuhenkilönä että PH-TYP-johtajana.</p> <p>Paja- ja tukityötiimin toiminnon järjestetään uudella tavalla kun työllisyyspalvelut luopuu kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan roolista. Matalan kynnyksen työhönvalmennukselliset toiminnot kytketään tiiviiksi osaksi kuntakokeilun viranomaistyötä. Tämä näkyy mm. niin, että rakennamme kuluvan vuoden aikana Palvelutoriympäristöön uuden valmennustiimin, jolla on mahdollista liikkua avoimille työmarkkinoille työnhakijoidemme työllistymisen tueksi.</p> <p>Hyvinvointialueen ja työllisyydenhoidon yhdyspintakysymyksiä käsitellään yhteisessä foorumissa säännöllisesti lähes kuukausittain. Työllisyyspalvelujen edustajan tässä työssä on verkostopäällikkö.</p> <p>Aktiivintasteen nostamiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan siirtämiseksi hyvinvointialueelle tehdään yhteistyötä PPHYKY:n kanssa. Aktiivintasuunnitelmapyntöjen volyymiä kasvatetaan huomattavasti. Syksyllä –22 on sovittu tiivistettävän yhteisen prosessin käytäntöjen sopimiseen liittyvää yhteydenpitoa Pphykyn kanssa.</p> <p>Kunto-hanke on rakanatut työttömien terveystarkastusten ympärille kattavan alkukartoituksen yhdessä Harjun terveyden kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa työkyvyn kartoituksen palvelupolkua.</p> <p>Barona-pilottiyhteistyö pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemiseksi on valmisteluvaiheessa. Pilotin sopimus Baronan ja kunnan kesken allekirjoitetaan kesäkuussa. Kyseessä on työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperustaisen kumppanuusmallin pilotointi. Vastaavista piloteista on avattu keskustelut myös muiden henkilöstöpalvelutoimijoiden kanssa.</p> <p>Olemme lisänneet kaupungin sisäistä tietoisuutta TE24 tuomista muutoksista ja niiden varautumisesta. ETP:ssä valmistellaan uudistuksen läpivientiin projektipäällikön rekrytointia.</p> <p>Pajulahden urheilupuiston kassa käynnistyy syksyllä hanke työttömien aktivoimiseksi liikunnallisin keinoin</p>
<p><b>Tiivistetään nuorisopalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun välistä yhteistyötä</b></p> <p>KOHA + SIVI</p> 	<p>Tavoitetaso :</p> <p>Nuorten työ- ja valmennuspalvelut linkitty tiiviisti kuntakokeiluun ja asiakkaan palvelupolku on sujuva. Nuorten työ- ja valmennuspalvelut toimii palveluntuottajana suhteessa kuntakokeiluun.</p> <p>Yhteyden syventäminen kuntakokeilun ja nuorisopalveluiden välille.</p> <p>Sovitetaan nuorten työ- ja valmennuspalvelujen toiminta kuntakokeilun kautta tuleviin tavoitteisiin ja sieltä tulevien nuorten tarpeisiin.</p>	<p>Yhteisesti sovitut toimintaprosessit ja mittarit</p> <p>Asiakasmäärä, sijoittuminen ja täyttöaste</p>	<p>Arjen yhteistyötä tehdään sekä vakiintunein tavoin että haetaan uusia yhteistyön muotoja. Kunto-hanke toimii läheisessä yhteistyössä niin kuntakokeilun nuorten tiimin että sivistystoimen nuorisopalvelujen kanssa etsivän nuorisotyön ja pajojen kanssa.</p> <p>Hyvinvointisuunnitelman mittarien yhteensovittaminen ei ole edennyt täysin suunnitellussa aikataulussa mm. koronasta johtuen. Ohjaamon painopistettä työllisyyspalveluissa suunnataan tulevien vuosien aikana työhön ja koulutukseen ohjaavan matalan kynnyksen palvelun suuntaan ja se tulee sijoittumaan uuteen matalan kynnyksen valmennustiimiin organisaatiossamme.</p> <p>Pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka käynnistyi 05/22, korostaa asiakkaan omaa roolia työnhauun aktiivisena toimijana. Tämä näkyy nuorten tiimin asiakasprosessissa mm. lisääntyvinä asiakastapaamisina, jolloin odotettavissa on vaikuttavuutta aktiivintasteeseen ja työmarkkinoille/koulutukseen sijoittamiseen tässä asiakasryhmässä. Nuorten palveluiden työtiimi on siirtynyt 06/22 uusiin toimitiloihin, jossa mahdollistuu huomattavasti aiempaa paremmin tiivis asiakastapaaminen lähityössä.</p> <p>Nuorten palveluiden palveluesimies Lönnrot ja Kunto-hankkeen projektipäällikkö Torppavirta kuuluvat Lahden kaupungin Nuorten työ- ja valmennuspalveluiden ohjausryhmään.</p> <p>nuorten työ- ja valmennuspalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun väiset yhteydenpitokäytännöt on sovittu, nuorten työ- ja valmennuspalveluiden edustaja on mukana kuntakokeilun nuorten palveluiden viikkopalaverissa.</p> <p>kuntakokeilun nuorten uudet työntekijät perehdytetään nuorten työ- ja valmennuspalveluiden toimintaan ja sisältöihin, käynti toimitiloissa sisältäyty perehdytykseen</p> <p>laajempi yhteistyön ja palveluiden kehittäminen on aloitettu nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden johdon välillä</p>









# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 3. Työtä ja kasvun edellytyksiä (3/3)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<b>Lisätään yritystontteja ja sujuvoitetaan yritysten sijoittumisprosessia</b> KYMP + KOHA 	Kaavoitetaan uutta yritys-tonttimaata 25 hehtaaria - Yritysten sijoittumismarkkinoin ja prosessin kehittäminen yhdessä LADECin kanssa  luodaan task force -toimintamalli asiakasprosessien sujuvoittamiseen	Kaavoitettu tonttimäärä ha task force -toimintamalli käytössä sijoittumismarkkinoinnin resurssointi parantunut	Pippo-Kujalan ympäristön kaavarunko ja Kujalankadun asemakaava kuultavana 17.3.-14.4.2022. Fazerin tontin kaava ehdotuksena nähtävillä 9.6.-11.7.2022. Luontoselvitykset tekeillä (kesä 2022) Kariston portin ja Latomiäen alueille. (ML) Jokimaan yrityspuiston (Syväojan alueen) asemakaavoitus Helsingintien länsipuolelle käynnissä. Laajennusalue noin 30 ha. Työ käynnistetty. Uusi toimintamalli pilotoitu. Saatujen kokemusten perusteella toimintamalli päivitetään kesään mennessä. Task force -toimintamalli kehitteillä yhdessä Ladezin kanssa. Sijoittautumispäätöksistä hyötyvät tahot aktivoidaan osallistumaan aluetalouden hyödyn maksimointiin.
<b>Vakiinnutetaan Lahti at your service –palvelumalli</b> KOHA 	- Rakennetaan yritysten jatkuvan kohtaamisen palvelumalli, jolla kehitetään kaupungin ja yritysten vuorovaikutusta - 500 lahtelaisyrittäjien haastattelututkimuksen toteuttaminen	Palvelumalli rakennettu ja otettu käyttöön Kyselytutkimus toteutettu	Yrittäjäfoorumia jatkettu ja vuorovaikutuksen tiivistämistä kehitetään. Kyselytutkimus toteutetaan syksyllä 2022
<b>Kaavoitetaan ja esirakennetaan Pippo-Kujalan aluetta.</b> KYMP 	Vahvistetun kaavan alueella esirakentaminen käynnistetty. Muun alueen osalta asemakaavatyö valmis. Tontinluovutus-tavoite on 5 ha. Pistoraideyhteys valmis 2022	Esirakentaminen ja asemakaavoitus valmis. Luovutettujen tonttien ha Pistoratayhteys on/ei ole valmis	Pippo-Kujalan ympäristön kaavarunko ja Kujalankadun asemakaava kuultavana 17.3.-14.4.2022. Fazerin tontin kaava ehdotuksena nähtävillä 9.6.-11.7.2022. (ML) Noin 30 ha alueen tasausurakka on aloitettu touko-kesäkuussa 2022. Työ valmistuu joulukuun 2023 loppuun mennessä. Tontinluovutusneuvottelut käynnissä. Ratkaisut toimijoista tavoite saada kevään aikana.
<b>Selvitetään elinkeinoelämän raideyhteyksien toteutuskelpoisuudet</b> KYMP 	Selvitetään elinkeinoelämän kohteet, joille ratayhteys on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää	Kohdekohtainen toteutuskelpoisuus. Jatkosuunnittelun käynnistäminen ja toteutusaikataulun laadinta valmiina 100%	Suunnitelma on valmistunut. Tarkastelussa mukana, Lasitehtaan alue, Pippo-Kujala, Kumia ja Nastola. Hollolasta Nostava.
<b>Laaditaan yleiskaavan mahdollistamien elinkeinoelämän alueiden käyttöönottoaikataulu ja profiilointi.</b> KYMP 	Alueiden profiilointi, suunnittelu ja tavoitteellisen toteutus aikataulun valmistuminen.	Tavoitetason kattavuus yleiskaavavaranosta 100%	Valmistelu etenee aikataulun mukaisesti Perusaineistojen ja pohja-analysien laatiminen käynnissä omana työnä. Konsulttiselvitys rakentamattomien elinkeinoelämänalueiden maamassoista (sis. karkea rakennettavuusmalli) ja kiertotalouteen liittyvästä elinkeinotoiminnasta valmistuu kevään 2022 aikana. Elinkeinoelämän kokonaiselvitys toteutetaan konsulttityönä kesän 2022 aikana. Aineiston jatkotyöstä toteutusohjelmaksi syksyn 2022 aikana.



# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 4. Digitaalisesti palveleva Lahti (1/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p><b>Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualueen luomiseen</b></p> <p>Lahti osallistuu seitsemän suuren kaupungin yhteiseen DigiOne-hankkeeseen</p> <p>SIVI + KOHA </p>	<p>Lähtö: Lahti liittyi DigiOne-hankkeeseen vuoden 2021 alusta.</p> <p>Tavoite: Hanke jatkuu vuoteen 2028, hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään palvelualueita ja oppimisen digitaaliset palvelut vuoden 2024 alkuun mennessä. Vuonna 2022 tavoite edetä suunnitelman mukaisesti</p>	<p>Kehtämishankkeen sopimusten ja suunnitelmien mukainen kehitystyö DigiOne-palveluiden käynnistyminen vuoden 2024 alusta alkaen.</p>	<p>DigiOne-hanke on edennyt pääsääntöisesti aikataulun mukaisesti. Pieniä aikataullisia haasteita on ollut asiassa. Kaupungin edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet hankkeen eri työryhmien työskentelyyn.</p> <p>Kilpailutukset on tehty ja palveluiden tuottajat valittu. Ohjelmistojen kehittämissä on alkanut ja myös muu kehittämissä jatkuu.</p> <p>Kuntien toiminnanmuutoksen suunnitelmia valmistellaan.</p> <p>Keväällä 2022 lahtelaiset pilottikoulut ovat valmistautuneet syksyllä 2022 käynnistyvään pilotointiin.</p>
<p><b>Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa</b></p> <p>KOHA + SIVI + KYMP </p>	<p>Tavoitteena vähintään 5 uutta automatisoitua prosessia.</p> <p>Vähintään 3 uutta "itsepalveluominaisuutta" IT-peruspalveluissa</p>	<p>Automatisoitujen prosessien määrä.</p> <p>Uusien IT-peruspalveluiden "itsepalveluominaisuuksien" määrä</p>	<p>Robottitoimittaja edistynyt talous ja varhaiskasvatusrobotin kanssa. Tulorekisteriin pääsy näiden jälkeen elokuussa. Päätösvalmistelun automatisoinnissa robottitoimittaja juuri kilpailutettu -&gt; jätehuollon prosesseja automatisoidaan.</p> <p>Tilattu Fastin käyttöliittymän päivittäminen käyttäjätavallisemmaksi</p>
<p><b>Kehitetään sähköisen asiainn palveluprosessia</b></p> <p>KOHA + SIVI + KYMP </p>	<p>Lisätään palautteiden keräämisen ja käsittelyn automatisointia. Uusien menetelmien kartoitus, kuten tekoälyn hyödyntäminen.</p> <p>Tavoitteena, että tekoäly käsittelee 75 % kysymyksistä.</p> <p>Parannetaan asiakkaan asian kulkemista CRM-järjestelmässä, niin että asiakkaan kirjaus seuraa asiakasta.</p>	<p>Tekoälyn käsittelemien kysymysten määrä ilman siirtoa asiakaspalvelijalle.</p> <p>On/ei ole otettu käyttöön ePalautteeseen osio, joka hyödyntää tekoälyä</p> <p>Asioiden lkm, jotka on siirretty CRM kautta eteenpäin</p> <p>Tahojen lkm, joille CRM kautta dataa on siirretty</p>	<p>ePalautte-palvelussa on 8.3. otettu käyttöön tekoälysovellus, joka tuo palautteenantajalle nykyiän aiempia vastaavia palautteita, lisäinfoa palautteista ym.</p> <p>Tekoäly käsitellyt kysymyksiä 82 % 1.1.-4.5.2022</p> <p>Lahti-Pisteen ja palvelualueiden välisiä asiakasapolkuja ei ole riittävästi määritelty CRM:ssä.</p>
<p><b>Kehitetään sähköisen asiainn seuranta, läpinäkyvyyttä ja raportointia</b></p> <p>KOHA + SIVI + KYMP </p>	<p><b>Sähköisen asiainn seuranta ja raportointi</b></p> <p>Asiakastiedon(CRM) tuominen johdon raportointi-järjestelmään (Power BI)</p> <p>Luodaan kunnan käyttämiin rakennusvalvonnan sähköisiin asiointipalveluihin kyvykkyys hallita IFC-tietomalleja(3D) sekä kyvykkyys siirtää tietoja IFC tietomalleista kuntien rekistereihin ja 3D kaupunkimalleihin.</p> <p>Lisätään avoimia data-aineistoja. Tavoite 2 uutta data-aineistoa.</p> <p><b>Sähköisen asiainn läpinäkyvyys</b></p> <p>Suomi.fi viestit -palvelu käytössä asioiden etenemisen ilmoituskanavana vähintään kahdessa keskeisessä asiointia tukevassa tietojärjestelmässä</p>	<p>Asiakastieto on/ei ole tuotu johdon raportointijärjestelmään.</p> <p>Asiointipalvelussa ei ole / on kyvykkyys hallita ja siirtää tietoja IFC-tietomalleista(3D)</p> <p>Vastaanotetut IFC-tietomallit(3D) lkm</p> <p>Uusien data-aineistojen lkm.</p> <p>Suomi.fi viestit integraatiot perusjärjestelmiin: määrä</p>	<p>Integraation tekoa Dynamics CRM:n ja Power BI -raportointijärjestelmän välille ei ole vielä aloitettu, tarjouta pykätty.</p> <p>Integraatio Chatin ja Lahti-Pisteen asiakkuudenhallintajärjestelmän kanssa on tehty VM:n sähköisen asiakaspalvelun kehittämissä hankkeessa.</p> <p>Kaupunkimalli ja 3D-malliprojektit käynnistyneet.</p> <p>Suomi.fi viesteihin liittyen on vaalien ja tietosuojaan osalta viestintäkanavat viety suomi.fi -viestit palvelun testiympäristöön, mutta ei vielä tuotantoon.</p> <p>Paikkatietojen avoimen datan aineistoja on Gaia-palvelun kautta jaossa noin 15 kpl.. Nämä voidaan siirtää myös avoimen datan sivustolle. Otetaan yhteyttä tietohallintoon, jotta saataisi sovitua kaupungin verkkosivulla olevan avoimen datan sivustolle koko kaupungin vastuuhenkilö.</p> <p>Sähköiseen lupa-asiointipalveluun on luotu mahdollisuus IFC-mallien lisäämiselle.</p> <p>Rakennusvalvonnan henkilöstö on suorittanut tietomallia käsittelyyn liittyvän peruskoulutuksen.</p>








# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 4. Digitaalisesti palveleva Lahti (2/2)

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<b>Ehkäistään digisyrjäytymistä ja lisätään palveluiden digitaalista saavutettavuutta</b> SIVI	<p>Verkkoinaistot, tilaisuudet ja tapahtumat verkossa:</p> <p>Vähintään 5 % kirjaston, Wellamo-opiston, museon, orkesterin ja kulttuuripalveluiden tapahtumista on digitaalisesti saavutettavia.</p> <p>Tavoitteena 1500 kpl konserttisovelluksen latausta.</p> <p>Kuntalaista tukevien koulutusten ja ohjaustilanteiden määrä sekä mahdollisuus laitteiden käyttöön (Kirjasto vähintään 150 koulutus/ohjaustapahtumaa, Wo koulutuksia min. 50 kpl).</p> <p>Luodaan seudullinen yhteistyöverkosto digitukea tarjoavien toimijoiden kesken.</p> <p>Jatketaan senioreiden digitukiprojektia koronarajoitukset huomioiden digitukiklinikalla sekä verkossa.</p>	<p>Digitaalisesti saavutettavien tapahtumien prosenttiosuus kaikista tapahtumista.</p> <p>Kaupunginorkesterin SL Classiclive -konserttisovelluksen käyttömäärät.</p> <p>Koulutus/ohjaustapahtumien lkm.</p> <p>Seudullinen yhteistyöverkosto on/ei ole luotu</p> <p>Digitukiklinikalla ja verkkosivuilla käynnit.</p> <p>Toteutuneiden digikinkereiden lkm.</p> <p>Digikinkereihin osallistuneiden lkm.</p>	<p>5 % kirjaston kevään tapahtumista on tarjottu myös etäosallistumismahdollisuudella ja niihin on osallistunut 1584 asiakasta.</p> <p>5 % Wellamo-opiston opetuksesta verkko-opetusta sekä julkaistu laaja oppilastöiden diginäyttely Taidolla 31.3.</p> <p>Orkesterin konserttisovelluksen latauksia 1700 kpl</p> <p>Vuoden 2022 avustushaussa yhdistykset eivät hakeneet kohdennetusti avustuksia digitaalisen osallisuuden kehittämiseen.</p> <p>Wellamo-opisto järjestänyt 333 tuntia digiohjausta ja tietotekniikan opetusta</p> <p>Kirjasto on järjestänyt kevään aikana 125 aikuisten digiopastus/ohjaustapahtumaa.</p> <p>Kehitetty osb.u:n toimintamallia ja arvioitu siinä käytettävää osallisuusalan uutta versiota. Lisätty sosiaalisen median hyödyntämistä kumppanuuspöydissä.</p> <p>Senioreiden digikinkertoiminta on tavoittanut ikääntyneitä koronarajoitusten jälkeen. Kinkereitä on järjestetty Lahden keskustassa ja Nastolassa yhteensä 55 kertaa. Osallistumisia on ollut 2156, joista uusia 100. Linkkisivustuntoja yht. 16 452. Kinkereiden lisäksi digitukiklinikka toimii kerran viikossa, kävijöitä yht. 245. Toiminnasta saatu hyöty: keskustan kinkerit; erittäin paljon 48,2%, paljon 44,6%, Nastolan kinkerit; erittäin paljon 42,9%, paljon 47,6%.</p> <p>Takatakassa 155 digituen yksilöohjaukset. Lisäksi järjestetty kuusi ryhmämuotoista digitukoulutusta (26 kokousta), joissa 89 osallistumiskertaa.</p>
<b>Hyödynnetään 3D-kaupunkimallia suunnittelutyössä ja havainnollistamisessa</b> KYMP	<p>Kaupunkimallin käyttöönotto ja hyödyntäminen vastuualueilla.</p> <p>Lisää osallistamisen mahdollisuutta sekä suunnitelmien sisällön peruste päättäjille</p>	<p>- Kaupunkimalli on/ei ole otettu käyttöön</p> <p>- Valmius kahden suuntaiseen tiedonsiirtoon on/ei ole.</p> <p>- Kaupunkimallia käytetään / ei käytetä suunnitelmien visualisoinnissa</p>	<p>Kaupunkimalli on otettu käyttöön. Sen päivittäminen ja ylläpito on otettu osaksi perusprosessia.</p> <p>Kaupunkimallia hyödynnetään merkittävimpien kaavaprozessien havainnollistamisessa. Havainnollistamisprosessia ja ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti sujuvammiksi.</p> <p>Nykyisen karttapalvelun 3D-laajennos saadaan käyttöön tämän vuoden aikana. Mahdollista aineistojen esittämisen kaikille.</p> <p>Suunnittelumalleja voidaan liittää osaksi kaupunkimallia ja kaupunkimallista voidaan antaa osia suunnittelijoille.</p>



# LAHTI-KAUPUNKI | Strategian toteutumisen seuranta, 5. Harrastustakuu ja arkiliikunta

Palvelualueen toimenpide	Lähtö-/tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<b>Varmistetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</b> SIVI 	Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus itseään kiinnostavaan harrastukseen Lasten ja nuorten harrastustakuu toteutuu eri toimijoiden yhteistyönä ja kaupunkitasoisesti koordinoituna	Harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien lasten ja nuorten tiedossa Yhteistyötahojen määrä	Keväällä 2022 on järjestetty lasten ja nuorten harrastustoimintaa kouluissa osana valtakunnallista kehittämishanketta. Harrastustoiminnan järjestämiseen on osallistunut kaupungin eri toimijoiden lisäksi 14 seuraa ja yhdistystä. Koordinaatio on edistännyt harrastustoimijoiden yhteistyötä. Yhteistyökäytänteiden rakentaminen etenee suunnitellusti. Koulupäivän yhteydessä järjestettävästä harrastustoiminnasta on tiedotettu kohdennetusti oppilaita ja huoltajia Wilma-järjestelmässä. Harrastelahti.lahti.fi -sivuston uudistus toteutettu.
<b>Ulkoliikkueralueiden palveluverkkohanke</b> KYMP + SIVI + KOHA 	Tavoitetaso: Palveluverkkotarkastelu valmis Arkiliikuntapaikat/koulujen/monitoimitalojen liikunta-alueet Vastuut ja tehtävänjaot on määritelty selkeästi. (mm. luontoliikunta)	Tarkastelu on/ei ole tehty Vastuumäärittely on/ei ole tehty	Suurimmat tarpeet on listattu ja isoimpien kohteiden suunnittelu ja toteutus edennyt ja investiointiohjelma/työohjelma päivitetty. Vastuujako tarkentuu ulkoliikuttamisen johtoryhmän säännöllisen työskentelyn kautta edelleen ryhmän työn jatkuessa. Suurempien kohteiden vastuut määritelty, pienempiä tarkennetaan. Investointeja koskevia palaute- ja ideoiden päällekkäisiä keruujärjestelmiä muodostunut tiililäisesti. Valtionapuhakuprosessi (vuosittaiset haut/rahoitus suunnitelmailmoitukset) liikuntapalveluiden hoidossa, avustusten saaminen valtionhallinnon poliittisten päätösten varassa. Palveluverkkotarkastelua ei ole aloitettu. Ulkoliikkueralueiden kuntotilakartoitusta, peruskorjaussuunnittelua eikä korjaussuunnitelmien laatimista ole aloitettu Reittityypistöt on pääosin tunnistettu, niille on päätetty yhteiset nimikkeet ja sovittu päävastuulliset. Päävastuullisten työn tueksi on nimetty avainhenkilöt ja erikseen on tunnistettu ja nimetty vastuulliset henkilöt auttamaan, kun reitistöt risteävät eri vastuutahojen reittien kanssa. Laajentamissuunnittelua ei ole toteutettu
<b>Luodaan toimintamalli kolmannen sektorin toteuttamaan harrastepohjaiseen liikuntarakentamiseen.</b> KYMP 	Määritellään maa-alueiden vuokraamisen sekä tonttien väliaikaisen käytön periaatteet. Kuvataan kaupungin tukimalli vastuutahoineen. Hakijalla ja valmistelevilla viranhaltijoilla selkeä ja yksiselitteinen toimintamalli	Ohjeistuksen laadinta, toimintamallista sopiminen palvelualueiden välillä. Ohjeistuksen julkaisu	Toimintamalli jeisten alueiden lupaprosessin joustavampaan suuntaan kehittämiseksi on valmistelussa. Ohjeistuksen laadinta tehdään syksyllä 2022.
<b>Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden kunnossapitoa sekä opastusta.</b> KYMP 	<b>Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden talvikunnossapitoa</b> Tehostetun talvihoidon pääreitit (A++ & A+) kokonaispinta-ala kasvaa <b>Yhtenäistetään ELY / kaupunkikävely ja pyöräilyn reittien opastus</b> Eteläisen Lahden ja Niemen suunnan pyöräilyn viitoitussuunnitelman toteuttaminen.	Tehostetun talvihoidon pääreitit (A++ & A+) kokonaispinta-ala (m2) Viitoitus on/ei ole valmistunut	Urakka-alueen sopimus on allekirjoitettu. Urakka-alueelle ei laajenneta baanaverkkoa (A++), mutta A+ tuotteiden käyttöä laajennetaan. Viitoitussuunnitelman vaihe 1 (Renkomäki-Mukkula) on toteutettu ja merkit asennettu maastoon. Viitoitussuunnitelmaa jatketaan seuraavaan vaiheeseen.
<b>Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi</b> KYMP 	Lähtötaso: Suoritettu tarkastelu kaikista yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräreistä ja toteutettu muutokset 50% niistä 2021. Katuverkoston nopeusrajoitustarkastelu tehty 2021 aikana. Tavoitetaso: Loppuihin toteutetaan muutostyöt 2022. Katuverkoston toimenpiteet vuonna 2022. Lahden kaupunkialueen liikenteenohjaussuunnitelman nopeusrajoitusten laskemisen vahvistaminen	Muutokset toteutettu yhdistettyihin jalankulku- ja pyöräteihin (%-osuus) valmistuu/ei valmistunut	Keskustan alueen nopeusrajoitusten alentaminen toteutettu 2021, 30 km/h. Suunnittelun ja uusien kohteiden toteutuksen yhteydessä huomioitu tavoite siirtää pyöräilyä ajoradalle.



# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## LIITE 3

- Henkilöstön toteuman seuranta tammi-  
kesäkuu 2022





# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Henkilöstön toteuman seuranta, henkilöstökulut

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — - - - Ennuste

12 milj. €

10 milj. €

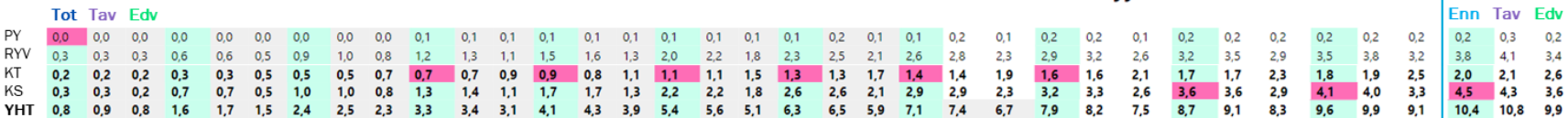
8 milj. €

6 milj. €

4 milj. €

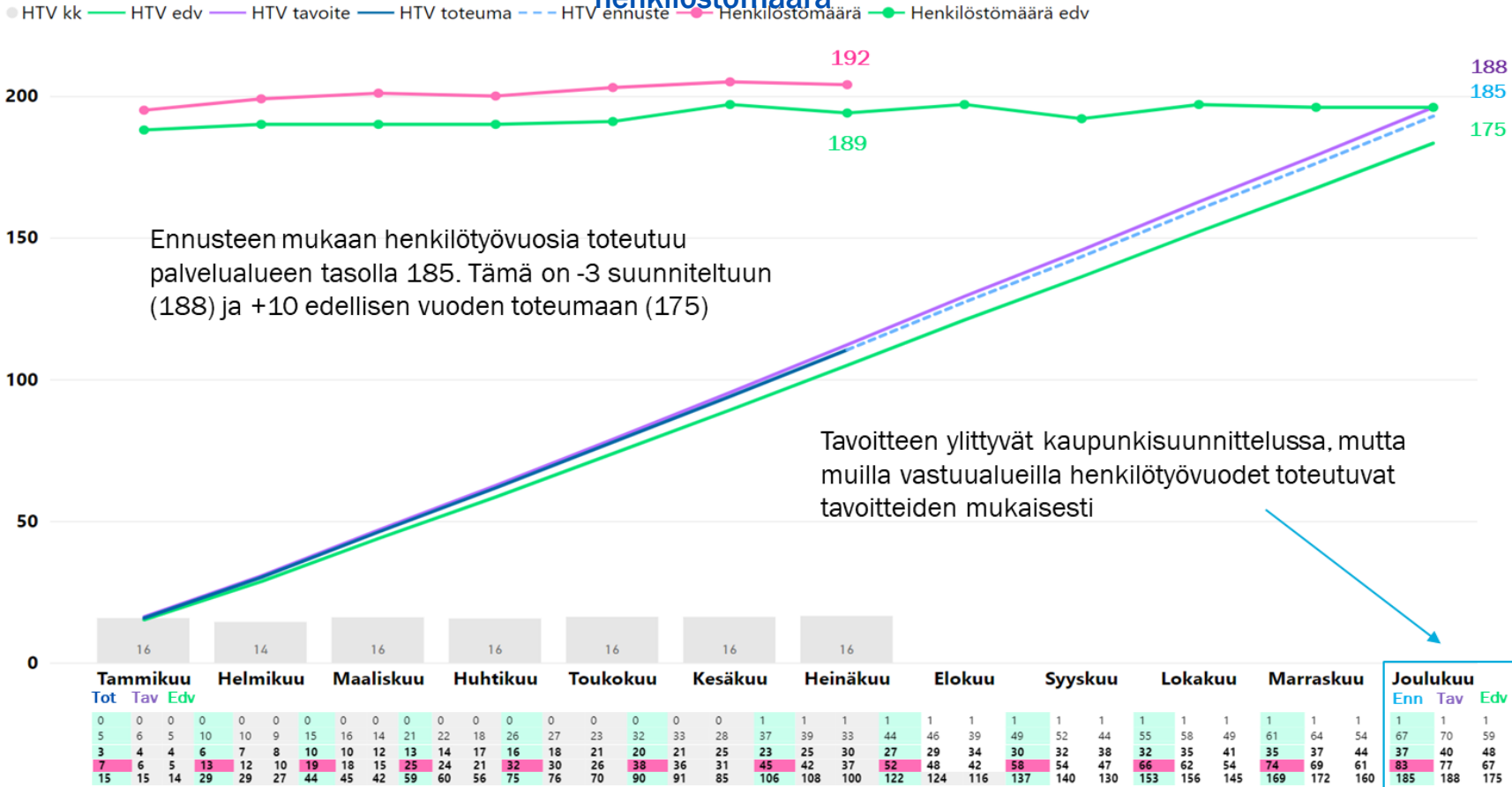
2 milj. €

0 milj. €





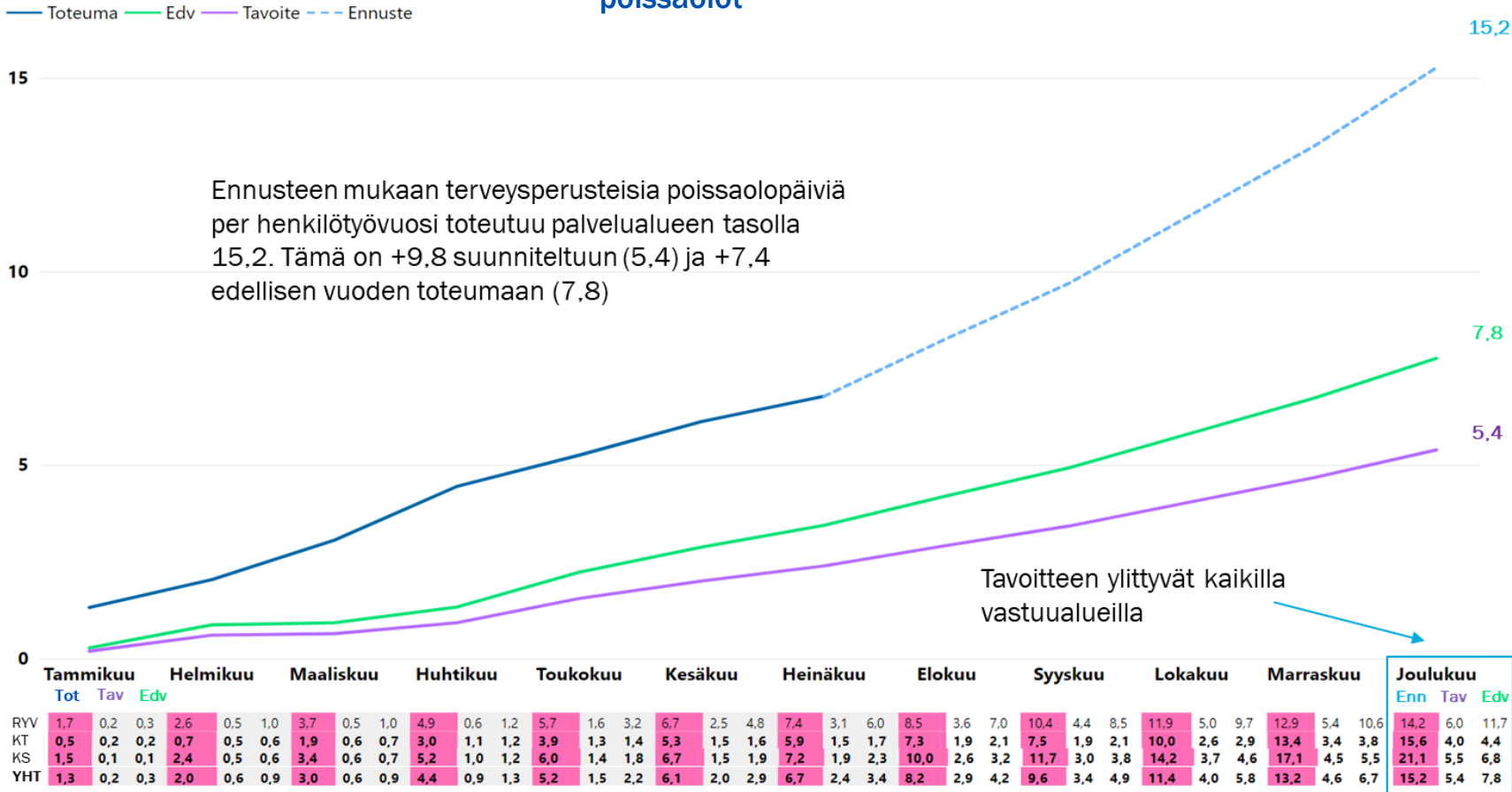
# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä







# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Henkilöstön toteuman seuranta, terveysperusteiset poissaolot







## Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue
- **SIVI** = sivistyksen palvelualue
- **KYMP** = kaupunkiympäristön palvelualue
- **OSBU** = osallistuva budjetointi, asukkaat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista

## Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Toimintakate** = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakatteeseen lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön -tuloutuserä
- **Vuosikate** = toimintakatteeseen lisätään verorahoitus sekä rahoituserät, tunnusluku kuvaa poistojen kattamiseen käytettävissä olevaa määrärahaa
- **Tilikauden tulos** = kuvaa tilikauden aikaista taloudellista tulosta
- **Ylijäämää taseessa** = aikaisempien vuosien ylijäämä + ennustettu yli-/alijäämä
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotaso tai muu osakokonaisuus

## Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä
- **Terveysperusteiset poissaolot / HTV** = terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden
- Liitteissä on kuvattuna henkilöstön tunnusluvut kumulatiivisena kertymänä