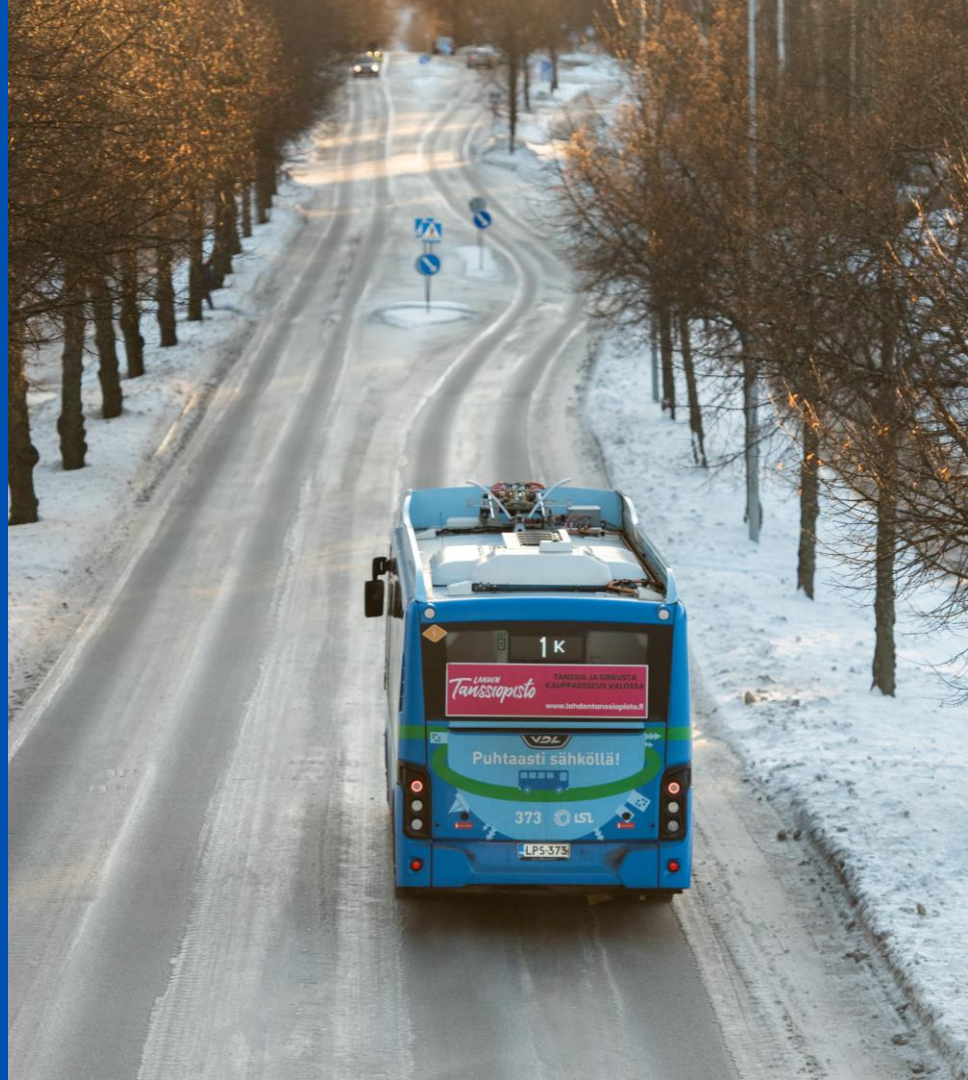


JOUKKOLIIKENNE

Seurantaraportti tammi-joulukuu 2022

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
25.4.2023



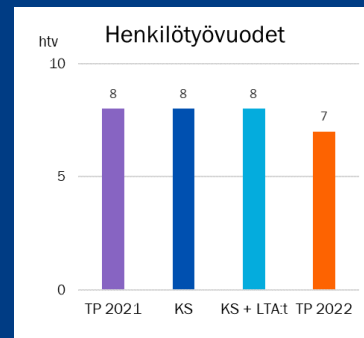
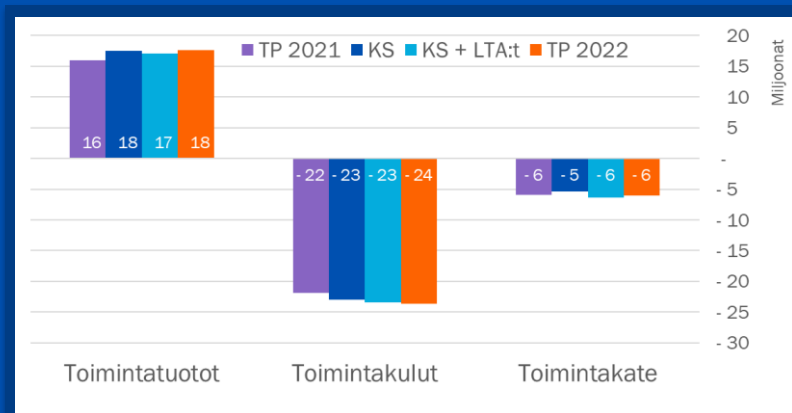


JOUKKOLIIKENNE | palvelualuejohtajan katsaus

Koko vuoden 2022 matkustus oli 14,2% alle vuoden 2019 tason. Matkustus väheni erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pandemian vaikutusten takia ja palautui vuoden loppua kohti rajoitusten poistuttua. Tammi-huhtikuussa matkustus oli 30% alle 2019 tason ja touko-joulukuussa 4,5% alle 2019 tason.

Vuoden 2022 lipputulot olivat 3,1% alle vuoden 2019 tason, eli lipputuloissa yllettiin lähes pandemiaa edeltävään tasoon. Lipputulo vuonna 2019 oli noin 11,4 milj. euroa ja vuonna 2022 11,0 milj. euroa.

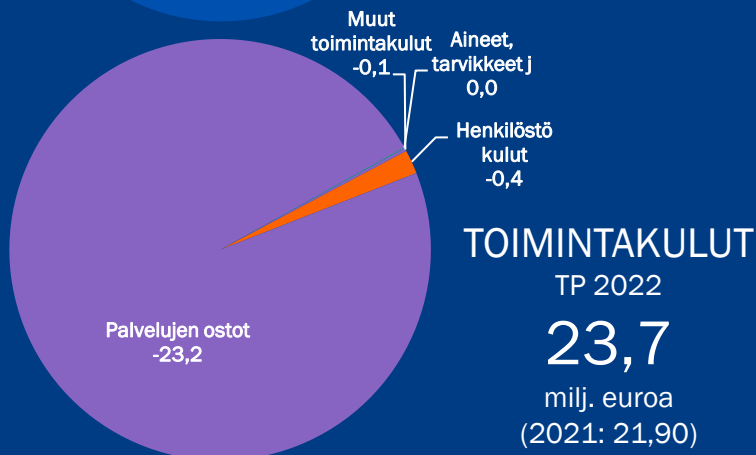
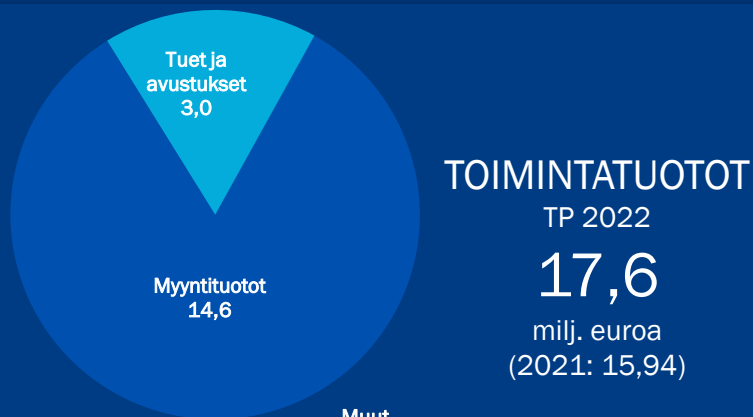
Indeksikorotusten takia liikennöintikustannukset nousivat merkittävästi vuoden 2022 aikana. Kustannukset nousivat noin 10%, nousun painottuessa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.



**JOUKKO-
LIIKENTEN
MATKAT**
6 416 175 kpl
(Vuosiarvio 6,5 milj.)



JOUKKOLIIKENNE | Talouden ennuste ja poikkeamat



Joukkoliikenteen lipputulojen toteuma oli 98,3 %. Lipputuloja vähennettiin vuoden 2022 kolmannessa lisätalousarviossa -1,5 milj. Valtionavustuksia saatiin vuodelle 2022 noin +1,0 milj. arvioitua enemmän.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä matkustajamäärät että lipputulot ovat laskeneet merkittävästi koronapandemian vuoksi. Rajoitusten poistuttua matkustus elpyi vuoden loppua kohden. Lipputulot ylsivät lähes vuoden 2019 tasolle.

Toimintakuluja lisättiin vuoden 2022 kolmannessa lisätalousarviossa +0,5 milj. Lisäys johtuu liikennöinnin kustannuksien noususta vuoden 2022 aikana.

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA
+0,5
milj. euroa

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA
+0,2
milj. euroa



JOUKKOLIIKENNE I Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2022	TP 2022	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	20 984 700	21 064 341	100,4
Muut palvelut	850 000	810 514	95,4
ICT-palvelut	598 500	965 381	161,3
Asiantuntijapalvelut	403 100	55 860	13,9
Henkilöstökulut	445 900	437 856	98,2
Markkinointi	63 200	47 138	74,6
Muut toimintakulut	62 800	55 748	88,8



JOUKKOLIIKENNE | Toiminnan kuvaus

Joukkoliikenne

- 2022 matkustus 14,2% alle vuoden 2019
- 2022 lipputulot 3,1% alle vuoden 2019
- Vyöhykeuudistuksen käyttöönottoa valmisteltu vuoden 2022 aikana, käyttöön 1.3.2023
- Lähimaksu otettu käyttöön 23.11.2022
- Uusi linjasto saatu kokonaisuudessaan käyttöön 1.7.2022 alkaen
- Joukkoliikenteen liput VR matkalla-sovellukseen kumppanimyyntiin 6/2022
- Työsuhdematkalippu otettu käyttöön Lahden kaupungilla
- Indeksintarkistukset nostaneet liikennöinnin hintaa 2022 aikana
- Joukkoliikennepääällikkö aloittanut 5/2022, viestintä- ja markkinointisuunnittelija 4/2022. Yksi joukkoliikennesuunnittelijan paikka täytetty 10/2022

JOUKKO- LIIKENTEEEN MATKAT

6 416 175 kpl
(Vuosiarvio 6,5 milj.)

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 08/2022

Yleisarvosana 4,0/5

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 12/2022

Sähkö 29 kpl
Biodiesel 42 kpl
Diesel 28 kpl
(2022 tavoite
Sähkö 31 kpl
Biodiesel 41 kpl
Diesel 26 kpl)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

Koko vuosi 2022
2,11 ajoja/pyörä/pv
(Elokuu 2022 2,59
ajoa/pyörä/pv)
(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

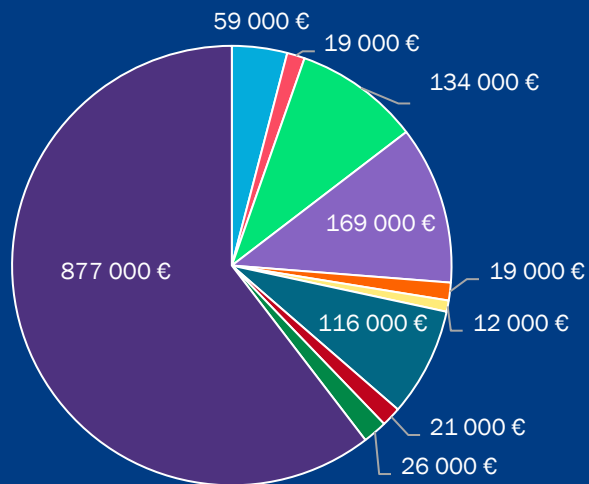


JOUKKOLIIKENNE | Kuntaosuudet

Sivu 6

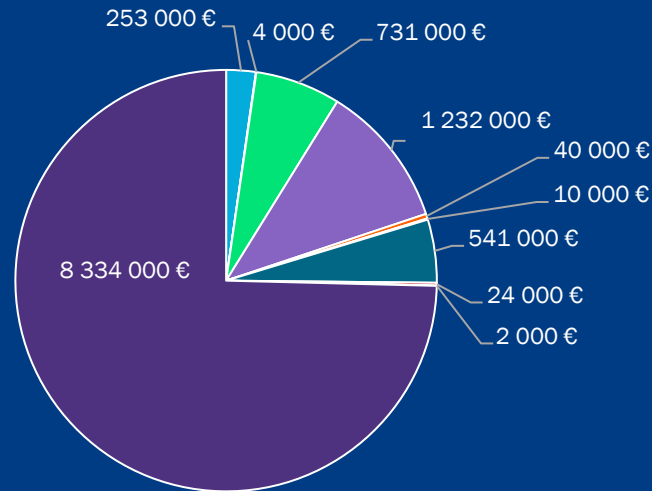
LAHTI TP | 2022

Toimintakulut TP2022



- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Iitti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

Liikennöintikulut TP2022



- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Iitti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus



JOUKKOLIIKENNE I Valtionavustukset

Valtionavustuksia myönnetty 2022:

1. Perusrahoitus 1,5 milj. euroa - [2021: 1,5 milj.]
 2. Ilmastoperusteinen rahoitus
 - a) MAL-sopimuksissa sidottu osuus 1,0 milj. euroa - [2021: 1,0 milj.]
 - b) Puhtaiden käyttövoimien ja kaluston edistäminen 0,16 milj. euroa - [2021: 0 €]
 - c) Hankkeet 25 000 euroa (toteuma 23 999 euroa) – [2021: 11 720 euroa]
 3. Koronatuki ja tuki nousseisiin liikennöintikustannuksiin 1,5 milj. euroa [2021: 2,5 milj.]
- Yhteensä n. 4,1 milj. euroa [2021: 5,0 milj.]

Lisäksi Jyväskylän vetämänä yhteishankkeena haettu muiden viranomaisten kanssa digitalisaatioavustusta 2022-2023. Lahden osuus 2022 alustavasti noin 170 000 euroa [2021: n. 53 000 euroa].

- Yhteishankkeessa mukana Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Vaasa, Kouvola, Lappeenranta, Joensuu, Hämeenlinna, Pori ja Kotka.

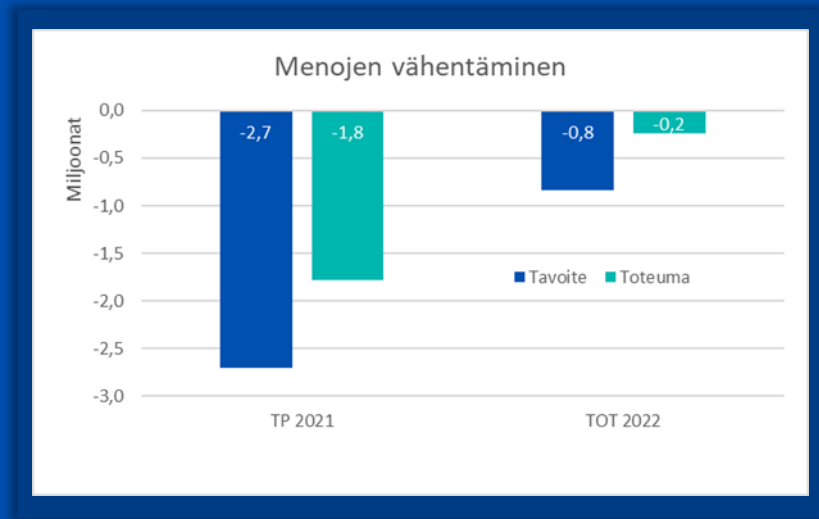


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Menojen vähentäminen

toteuma -0,2 milj. euroa (tavoite -0,8)

- Palvelujen laatutason muutos toteutuu tavoitteen mukaisesti, palvelujen ostoissa huomioitu alempi taso
- Maksujenkorotuksista 1.3.2023 ajoittuvaan vyöhykeuudistukseen päätetty 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa.
- Muut toimenpiteet sisältävät mm. joukkoliikenteen uudet liikennepalveluratkaisut. Uudet sopimukset ja sähköinen liikenne synnyttivät säästöjä, mutta indeksikorotukset nostivat kuluja kaikissa sopimuskohteissa.

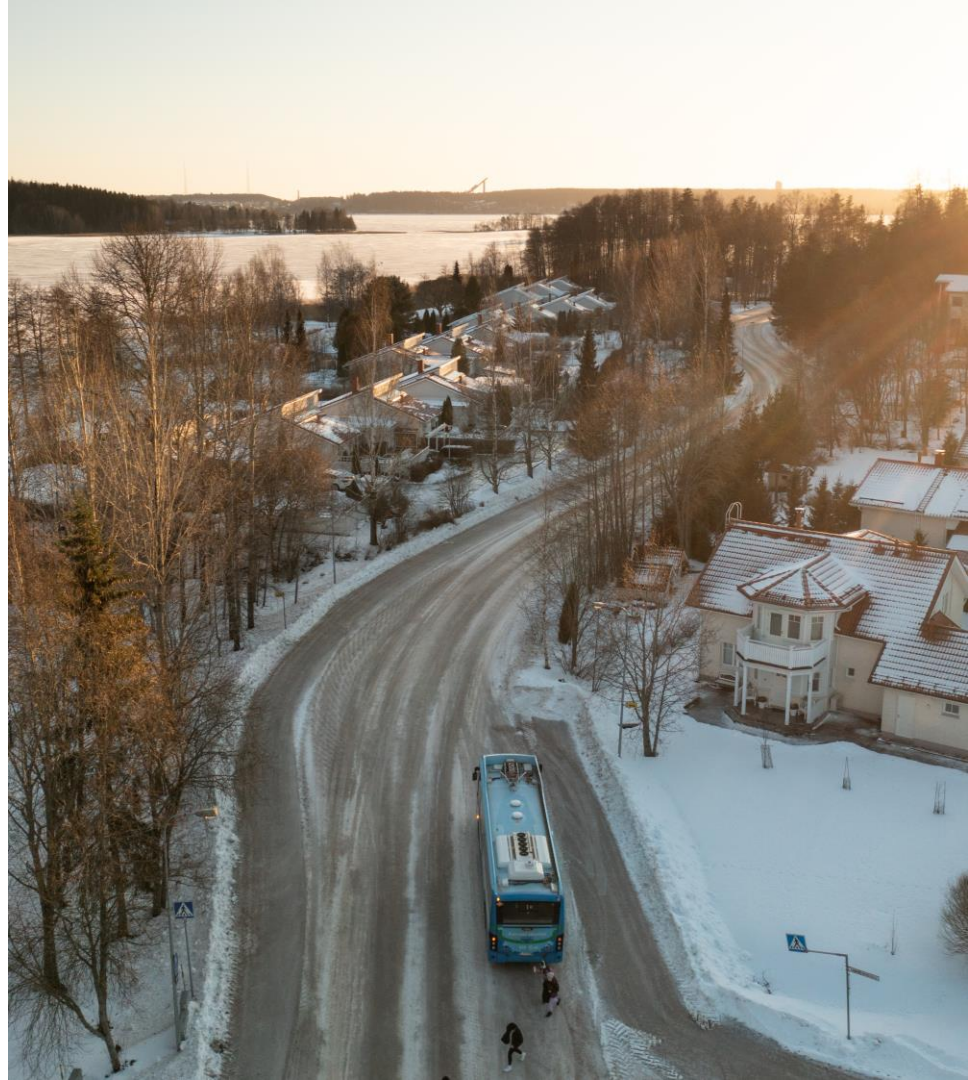




JOUKKOLIIKENNE

LIITE 1

- Talouden toteuman seuranta tammi-joulukuu 2022





JOUKKOLIIKENNE I Talouden toteuman seuranta

Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Joukkoliikenne L_7504							
Tulot	17 086	17 588	102,9	15 938	10,4	15 938	7,2 %
Menot	-23 445	-23 661	100,9	-21 901	8,0	-21 901	7,1 %
Netto	-6 359	-6 073	95,5	-5 962	1,9	-5 962	6,7 %



LAHTI-KAUPUNKI

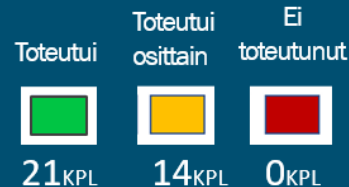
LIITE 2

- Strategian toimenpiteiden toteuman seuranta tammi-joulukuu 2022



Kärkihankkeiden toteumat 2022

1. Hiilineutraali ympäristökaupunki 
2. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki 
3. Työtä ja kasvun edellytyksiä 
4. Digitaalisesti palveleva Lahti 
5. Harrastustakuu ja arkiliikunta 





HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI










Kärkihankkeen myötä Lahti sai lisävauhtia hiilineutraalille rakentamiselle. Pientalorakentajille suunnattu opas hiilineutraaliin rakentamiseen valmistui ja ilmasto- ja ympäristöministeriön taloyhtiö-hanke käynnistyi monen muuna hankkeen ja hankevalmistelun lisäksi. Lisäksi solmittiin aiesopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Osa kärjen toimenpiteistä jäi kuitenkin vielä kesken mm. ostopalvelujen kilpailuttamisista johtuvista hidasteista hitaudesta johtuen, mutta valtaosa niistä valmistuu vuoden 2023 puolella.

Lahden omassa rakennuskannassa tavoiteltuihin energiatehokkuustavoitteisiin ei aivan päästy, mutta tema edistyi merkittävästi kärkihankkeen myötä. Maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen kuvaamiseksi laadittavan mallin kehittämistyö saatiin hyvin käyntiin, mutta kokonaisuudessaan hankkeen toteuttaminen vaatii kärkihankkeelle varattua pitemmän ajanjakson. Jätehuollon osalta saatiin aikaan merkittävä edistysaskel, kun Lahden seudun jätelautakunta päätti siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta. Kestävä liikkuminen edistyi merkittävästi joukkoliikenteen vähäpäästöisten käyttövoimien osuuden kasvaessa ja kaupunkipyöräjärjestelmän ensimmäisen täyden kauden myötä. Mankeleille asetetusta käyttöasteen tavoitteesta jäätin, vaikka pyörät saivat asukkailta hyvän vastaanoton. Vuodelle 2023 päätettiin tuplata pyörien määrä ja lisätä asemapaikkoja.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin luontolähtöinen edistäminen eli Luontoaskel terveyteen - Lahden seudun terveys- ja ympäristöohjelma 2022-2023 eteni mm. onnistuneen CO2-pudottajat -viestintäkampanjan myötä. Yritysten ja yritysympäristöjen hiilineutraaliuden edistäminen ei edennyt toivotusti, mutta aiheeseen saadaan lisäeväitä jatkossa kestävyysteemoihin liittyvää yritysyritysteistyötä korostavan EU:n kaupunkimission kautta.




HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI




Toteutui	Toteutui osittain	Ei toteutunut
		
4 KPL	5 KPL	0 KPL

-  Edistetään hiilineutraalia rakentamista
-  Edesautetaan yritysten ja yritysympäristöjen hiilineutraaliutta
-  Parannetaan Lahden oman tilakannan energiatehokkuutta
-  Tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräämistä
-  Edistetään kestävästä liikkumisesta
-  Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensoimiseksi
-  Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti
-  Parannetaan tapahtumien ympäristövastuullisuutta
-  Viestitään ja markkinoidaan hiilineutraalia elämää vetovoimatekijänä



HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI - KYMP

 Tavoitteet toteutuivat
 Tavoitteet toteutuivat osittain
 Tavoitteet eivät toteutuneet

Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Edistetään hiilineutraalia rakentamista Kymp 	Hiilipäästöjen huomioiminen rakennusluvuissa Tavoite: hiilineutraalin rakentamisen määräytason ennakoiminen Laaditaan ohje pientalotonttien tontinluovutuksessa vaadittavan tontinkäyttösuunnitelman sisällöstä ja edellytetään suunnitelman laatimista 1.8.2022 lähtien Tavoite: Laaditaan ohje, joka sisältää vaateita myös hiilineutraaliuden näkökulmasta.	- Rakennuslupien määrät, joissa hiilipäästöt huomioitu - Laaditut tontinkäyttösuunnitelmat	Hiilineutraalin rakentamisen opas ohjeistaa lämmitysmuotojen ja materiaalivalintojen vaikutuksia ja huomioitavia asioita. Opas voitti Raklin v. 2021 Vähähiilisyyssopmu kilpailun 4/2022. Tontin käyttösuunnitelma laadittu. Suunnitelmaa edellytetään syksystä 2022 lähtien. Käyttösuunnitelmassa edellytetään huomioimaan uusiutuvan energiatuotannon mahdollisuudet ja toteuttamisen reunaehdot mm pohja- ja hulevesienvesien osalta.
Tehostetaan jätteiden lajittelua ja keräämistä Kymp 	Tavoitteena kunnan järjestämä ja Salpakierto Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetus	Jätelautakunnan päätös kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta	Jätelautakunta päätti 15.12.2022 siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sekalaisessa yhdyskuntajätteessä.
Edistetään kestävästä liikumisestä 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. Vaikutetaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöasteeseen - 4 matkaa per pyörä per päivä (huhtikuu-lokakuu) Kehitetään sähköistä latausinfraa - Sähköisen liikumisen latausinfraan kehittäminen, Laaditaan toimintatavat, miten latausinfra toteutetaan tilakannassa	- Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien bussien lkm. - Sähköbussien lkm. - Matkat/per pyörä/päivä - Latauspisteet/asukas	Sopimustilanne 31.12.2022 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevia busseja 74/99 ja sähköbusseja 32 kpl. Toimittajan haasteiden takia 1 sähköbussista tulee alkuvuoden ja kaksi myöhemmin vuoden 2023 aikana. Mankelit otettiin käyttöön 25.4.2022. Kausilipun ostoon kannustava markkinointikampanja pidettiin. Mainostajakumppania ei ole. Elokuussa oli kausilippukampanja ja jatkuu myös kauden loppuun, jotta käyttäjämäärä lisääntyisi. Kauden aikana lopulta mankeleita käytettiin 2,11 matkaa per pyörä per päivä. Tavoite 4 matkaa ei toteutunut. On tunnistettu, että painetta yleisille alueille sijoitettavalle latausinfraalle ei ole. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta linjaukselle. Lahti Energia on todennut että he eivät ryhdy jakelijaksi.



HIILINEUTRAALI YMPÄRISTÖKAUPUNKI - KYMP

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet




Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensoimisiksi</p> <p>Kymp </p>	<p>Valmistellaan malli maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen kuvaamiseksi sekä kompensoiomalli</p> <p>Lähtöaineiston keräys. Toimintamallinvalinta Kompensaatiokokeilu tarkentuu syksyn 21 aikana</p>	<p>Pilotintoteutumisaste 100%. Kokonaismallin valmiusaste 100%</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kevät 2022: Maankäyttöratkaisujen hiilipäästöjen laskentamallivaihtoehtojen kartoitus• Syksy 2022: AVA:n valinta Lahdelle kehitettäväksi laskentatyökaluksi.• Lahti mukana 2-vuotisessa yhteiskehityshankkeessa, jossa AVA-työkalua jatkokehitetään pilottikaavakohteissa: Hankkeen käynnistys 9-10/2022. Menetelmän kehitys 11/2022-8/2023. Pilotointi 9/2023-9/2024. (Niemi/Polttimo)• Laskentatyökalun avulla saadaan tarkempaa tietoa maankäyttöratkaisujen hiilipäästöistä. Tietoa voidaan hyödyntää hiilipäästöjen kompensoinnin suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa• Pilotintoteutumisaste 0%. Kokonaismallin valmiusaste 20%
<p>Edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia luontolähtöisesti</p> <p>Koha + sivi + kymp </p>	<p>Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyden tunnistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittu Lahden seudun 10v. Ohjelma (Luontoaskel terveyteen). Teemoina mm. ruoka, liikuminen, asuminen, luontokontaktit, yhteistyö. Tavoite: toimenpideohjelman toteuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.</p>	<p>Luontoaskel terveyteen-toimenpideohjelman toteutuminen</p>	<p>Luontoaskel terveyteen -ohjelman asiantuntijatyöpajoja toteutettu 4 ja ohjausryhmä kokoontunut 3 kertaa (Päijät-Sote, Yliopistokampus, Lahden kaupunki)</p> <p>Toimenpideohjelmaa on työstetty kahdessa kaupungin omassa työpajassa kevään aikana ja työstöä jatkettu syksyllä palvelualueiden edustajien kanssa.</p> <p>Ohjelmaa esitelty mm. palvelualueiden johtoryhmille, Ruoka-askel -hankkeen osallistujille, kumppanuuspyödyille sekä useissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa sekä julkaisuissa.</p> <p>Viestintäkampanja CO2-pudottajat toteutettiin onnistuneesti (Lahden kaupunki, Päijät-Sote, Yliopistokampus).</p> <p>Ohjelman teemoja toteutettu mm. kestävän liikunnan työssä ja kouluruokailun kehittämissuunnitelmassa. Lahden kaupunki sai AKKE-rahoituksen Luonto elvyttää -hankkeelle, joka kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin.</p> <p>TerveSos 24. - 25.5.2022 (Päijät-Sote, THL, Lahden kaupunki)</p> <p>17.11.2022 Hyvinvointia kestäväällä ravitsemuksella, moniammatillinen koulutuspäivä toteutettiin Lahdessa (Päijät-Sote, Lahden kaupunki)</p> <p>24.11.2022 Lahden tiedepäivässä planetaarinen terveys teemana.</p>









LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI

Vuonna 2022 Lahti jatkoi kehittymistään yliopisto-, korkeakoulu- ja opiskelukaupunkina. LUT-yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutukset ovat hyvässä vauhdissa ja alueen tutkimustoiminta kehittyä. Vuoden aikana onnistuttiin myös edistämään LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulujen TKI-laboratorioita yrityksiin ja korkeakoulujen yhteistyössä mm. kuitutekniikassa ja kiertotaloudessa. Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen hankerahoitusta saatiin liikkeelle alueen TKI-toimintaan kestävyys- ja urheiluteemoissa. Uusia TKI-avauksia lähdettiin valmistelemaan mm. elintarviketeollisuudessa ja mekatroniikassa alueellisessa yhteistyössä.




LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI


Toteutui	Toteutui osittain	Ei toteutunu
		
4 KPL	2 KPL	0 KPL

-  Vahvistetaan alueen korkeakoulujen, yrityksiin ja julkisen sektorin välistä innovaatioyhteistyötä ja ulkoisella rahoituksella toteutettavaa hanketoimintaa.
-  Toteutetaan osajakampanja alueellisessa yhteistyössä.
-  Vahvistetaan kaupungin tapahtumatoimintaa oppilaitosyhteistyössä.
-  Vahvistetaan lahtelaisten / lasten ja nuorten tiedekasvatusta yhteistyössä korkeakoulujen ja sivistyspalveluiden kaikkien yksiköiden yhteistyössä.
-  Ylläpidetään monipuolista kaikenikäisten jatkuvan oppimisen tarjontaa
-  Kehitetään kampusalueita



LAHTI OPISKELU- JA TIEDEKAUPUNKI - KYMP

-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteet toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet




Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
Kehitetään kampualueita Kymp 	- Polttimon rannan alueen ideakilpailun valmistuminen ja toteuttamiskelpoisen asemakaavatyön käynnistäminen. - Niemen kampusalueen kehittäminen	Toteutus-suunnitelman käynnistäminen vuoden 2022 aikana.	Kampuspuiston suunnitelma valmistunut ja hyväksytty (KYLA 5/22), toteutuksen 1. vaihe tehty syksyllä. Ideakilpailu (Polttimo, UPM alue) valmistunut (3/22), jatkosuunnittelu käynnissä












TYÖTÄ JA KASVUN EDELLYTYKSIÄ

Vuoden 2022 aikana Lahden kaupungin pitkäjänteinen työ yritysystävällisyyden kehittämiseksi konkretisoitui sekä merkittävinä sijoittautumispäätöksinä että selvänä positiivisena kehityksenä valtakunnallisissa tutkimuksissa. Alkukesällä 2022 Fazer ilmoitti uuden makeistehtaansa sijoittamisesta Lahden Pippo-Kujalaan - myöhemmin syksyllä myös Kärkkäisen tulevalle logistiikkalaitokselle onnistuttiin löytämään tontti samalta alueelta. Kiertotalouden näkökulmasta merkittävä uutinen oli myös Kymijärven voimalaitosten läheisyyteen rakentuvan vetyinvestoinnin suunnittelu. Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä Lahti nousi yli 100 000 asukkaan kaupunkien toiseksi parhaaksi, myös kuntien imago tutkimuksessa Lahti paransi sijoitustaan selkeästi eniten. Lahden kaupungin omassa yritystutkimuksessa sekä yritysten suositteluhaluukkuus, että yleisarvio kaupungin yritysystävällisyydestä nousi uuteen ennätykseen.




TYÖTÄ JA KASVUN EDELLYTYKSIÄ




Toteutui	Toteutui osittain	Ei toteutunu
		
6 KPL	3 KPL	0 KPL

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



TYÖTÄ JA KASVUN EDELLYTYKSIÄ - KYMP


-  Tavoitteet toteutuivat
-  Tavoitteet toteutuivat osittain
-  Tavoitteet eivät toteutuneet

Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Kaavoitetaan ja esirakennetaan Pippo-Kujalan aluetta. Kymp</p> 	<p>Vahvistetun kaavan alueella esirakentaminen käynnistetty. Muun alueen osalta asemakaavatyö valmis. Tontinluovutus-tavoite on 5 ha. Pistoraideyhteys valmis 2022</p>	<p>Esirakentaminen ja asemakaavoitus valmi s. Luovutettujen tonttien ha Pistoratayhteys on/ei ole valmis</p>	<p>Yleiskaavavalitus hallinto-oikeudessa ratkaistu, ja yleiskaava lainvoimainen. Pippo-Kujalan laajennusalueen kaavarungon selvitykset laadittu ja kuuleminen suoritettu. Fazerin tontin asemakaava lainvoimainen.</p> <p>Fazerin tontin noin 34 ha alueen tasausurakasta noin 40 % tehty. Työ etenee aikataulussa ja valmistuu joulukuun 2023 loppuun mennessä.</p> <p>Tontinluovutusneuvottelut Fazerin alihankkijoiden kanssa aloitetaan keväällä 2023 ja ratkaisut toimijoista tavoite saada vuoden 2023 aikana.</p> <p>Pistoraideyhteydelle ei enää tarvetta, joten sitä ei toteutettu.</p>
<p>Selvitetään elinkeinoelämän raideyhteyksien toteutuskelpoisuudet Kymp</p> 	<p>Selvitetään elinkeinoelämän kohteet, joille ratayhteys on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää</p>	<p>Kohdekohtainen toteutuskelpoisuus. Jatkosuunnittelun käynnistäminen ja toteutusaikataulun laadinta valmiina 100%</p>	<p>Suunnitelma on valmistunut. Tarkastelussa mukana, Lasitehtaan alue, Pippo-Kujala, Kumia ja Nastola. Hollolasta Nostava.</p>
<p>Laaditaan yleiskaavan mahdollistamien elinkeinoelämän alueiden käyttöönottoaikataulu ja profilointi. Kymp</p> 	<p>Alueiden profiloinnin, suunnittelun ja tavoitteellisen toteutusaikataulun valmistuminen.</p>	<p>Tavoitetason kattavuus yleiskaavavaranannosta 100%</p>	<ul style="list-style-type: none">• Konsulttiselvitys rakentamattomien elinkeinoelämäalueiden maamassoista (sis. karkea rakennettavuusmalli) ja kiertotalouteen liittyvästä elinkeinotoiminnasta valmistunut 6/2022. Täydentävä selvitys kiertotalouteen liittyvän elinkeinoelämän materiaalikierrosta valmistunut 9/2022.• Kesä 2022: Lähtöaineistot koostettu omana työnä. Lähtöaineistojen ja teema-analysikarttojen nosto Cloudiin käynnissä.• 10/2022-2/2023 Elinkeinoelämän kokonais selvityksen toteutus konsulttityönä. Konsulttina FCG. – Konsulttityö jonkin verran myöhässä suunnittelusta aikataulusta, mutta selvityksen viimeistely käynnissä.• 23.1.2023 Tilaisuus elinkeinoelämätoimijoille• Aineiston jatkoytö toteutusohjelmaksi alkuvuoden 2022 aikana. Jatkoytöön liittyvä vielä kommenttikierros elinkeinoelämän yhdistyksille 2/2023 sekä KYLA/KH iltakoulu, jossa elinkeinoelämän teemaa käsitellään osana Lahden suunnan iltakoulua.• Tarkempaa toteutusohjelmaa laaditaan jatkossa maapolitiikan toimesta uuden kaavatalousinöörin rekrytoinnin jälkeen.



TYÖTÄ JA KASVUN EDELLYTYKSIÄ - KYMP

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet




Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Lisätään yritystontteja ja sujuvoitetaan yritysten sijoittumisprosessia Kymp + koha</p> 	<p>Kaavoitetaan uutta yritys-tonttimaata 25 hehtaaria</p> <p>- Yritysten sijoittumismarkkinoin ja prosessien kehittäminen yhdessä LADECin kanssa luodaan task force –toimintamalli asiakasprosessien sujuvoittamiseen</p>	<p>Kaavoitettu tonttimäärä ha</p> <p>- task force –toimintamalli käytössä</p> <p>- sijoittumismarkkinoinnin resurssointi parantunut</p>	<p>Pippo-Kujalan ja ympäristön asemakaavojen ja kaavarungon valmistelu edennyt. Yleiskaavavalitus hallinto-oikeudessa ratkaistu, ja yleiskaava lainvoimainen. Fazerin tontin asemakaava lainvoimainen (34 ha). Luontoselvitykset tehty Kariston portin ja Latomäen alueille.</p> <p>Jokimaan yrityspuiston (Syväojan alueen) asemakaavoitus Helsingintien länsipuolelle käynnissä. Laajennusalue noin 30 ha. Työ käynnistetty.</p> <p>Uusi merkittävien yritysten sijoittumisen toimintamalli pilotoitu. Saatujen kokemusten perusteella korjaukset tehty. Uusi toimintamalli käyttöön vuoden vaihteeseen mennessä.</p> <p>- Task force –toimintamalli kehitetty yhdessä Ladecin kanssa. Sijoittautumispäätöksistä hyötyvät tahot aktivoidaan osallistumaan aluetalouden hyödyn maksimointiin.</p>



DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI

DigiOne projektin ohjelmistojen kehittämistyö jatkuu aikataulun mukaisesti ja pilottikouluissa. Kehitystyön aikainen ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Automaatiota lisättiin ottamalla käyttöön kaksi ohjelmistorobottia jätehuoltoon ja yksi sekä varhaiskasvatukseen että talouteen, yhteensä neljä robottia. Vuonna 2023 toteutetaan ict-palveluiden kilpailutus, josta syystä itsepalveluportaalin toiminnallisuuksia ei nähty järkeväksi kehittää. Sähköisen asioinnin palveluprosesseissa tekoäly on käsitellyt vuoden aikana 86% kysymyksistä, joka on vapauttanut Lahti-Pisteen palveluneuvojien työaikaa muuhun käyttöön. Lahti-Pisteen käytössä olevaa asiakashallintajärjestelmän kirjauksia on täsmennetty laadukkaamman raportoinnin takaamiseksi sekä yhteistyötä Sataman ja Tilakeskuksen kanssa tiivistetty. EPalautteen tekoäly toiminnallisuudella tavoiteltiin palautemäärien laskua sekä annettujen vastausten laadun parantamista. Kunnossapidon palautemäärät ovat laskeneet 36%. 3D Kaupunkimalli on otettu käyttöön ja osaksi Kaupunki ja ympäristöpalveluiden perusprosesseja. Käyttöönnotossa on samalla mahdollistettu ortokuvien ja IFS mallien siirrot Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalveluun (WMS). Sähköisen asioinnin kehittämishankkeessa on toteutettu liittyviä asiakkuudenhallintajärjestelmän, PowerBi raportoinnin, Chatin ja Dynasty-asianhallintajärjestelmän välillä. Ukrainan sodasta johtuen Kuntaliitto on tuonut turvallisuuskäsitteiden ohjeistukseensa rakennetun ympäristön ja paikkatietoaineistojen julkaisemiseen liittyen. Kaupungin julkaistuja aineistoja on päivitetty uuden ohjeistuksen mukaiseksi eikä uusia aineistoja julkaistu. Suomi.fi viestit on otettu käyttöön neljässä uudessa palvelussa. Palveluiden digitaalista saavutettavuutta sekä digisyrjäytymisen ehkäisyssä Wellamo-opisto, kirjasto ja kaupungin orkesteri ovat lisänneet etäosallistumisen mahdollisuuksia tuottamisissaan palveluissa. Digikoulutusten järjestämistä on jatkettu sekä ikäihmisille että muille kuntalaisille lähipalveluna ja etänä.

DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI

Toteutui	Toteutui osittain	Ei toteutunu
		
5 KPL	1 KPL	0 KPL



Osallistutaan kansalliseen oppimisen digitaalisen palvelualustan ja ekosysteemin luomiseen



Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa



Kehitetään sähköisen asioinnin palveluprosessia



Kehitetään sähköisen asioinnin seuranta, läpinäkyvyyttä ja raportointia



Ehkäistään digisyrjäytymistä ja lisätään palveluiden digitaalista saavutettavuutta




Hyödynnetään 3D-kaupunkimallia suunnittelutyössä ja havainnollistamisessa






DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI - KYMP


- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Lisätään automaatiota ja itsepalvelua palveluissa 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>- Robotin käyttöönotto (talous, varhaiskasvatus, tulorekisteri) – kaksi robottia talous ja varhaiskasvatus saatiin toteuttua, mutta tulorekisterirobottia ei saatu toimintaan. Projektissa todettiin, ettei kustannus/hyötysuhde ollut riittävä, joten nämä eivät jääneet käyttöön.</p> <p>- Päätösvalmistelun automatisoinnissa robotti käytössä jätehuollon prosesseissa. Jätehuollossa kaksi robottia käytössä ja jatkoa varten on tehty sopimus Tieran robottipalvelusta, johon robotit siirretään.</p> <p>Käyttövaltuushallinnon projekti on kesken ja itsepalveluportaalien toiminnallisuuksia ei tässä vaiheessa ole ollut järkevä edistää 2023 tapahtuvan perus-ict-toimittajakilpailituksen vuoksi</p>
<p>Hyödynnetään 3D-kaupunkimallia suunnittelutyössä ja havainnollistamisessa Kymp</p> 	<p>Kaupunkimallin käyttöönotto ja hyödyntäminen vastuualueilla. Lisää osallistuttamisen mahdollisuutta sekä suunnitelmien sisällön peruste päättäjille</p>	<p>- Kaupunkimalli on otettu käyttöön</p> <p>- Valmius kahden suuntaiseen tiedonsiirtoon on.</p> <p>- Kaupunkimallia käytetään suunnitelmien visualisoinnissa</p>	<p>- Kaupunkimalli on otettu käyttöön. Sen päivittäminen ja ylläpito on otettu osaksi perusprosesseja.</p> <p>- Kaupunkimallia hyödynnetään merkittävimpien kaavaprosessien havainnollistamisessa. Havainnollistamisprosessia ja ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti sujuvammiksi.</p> <p>- Nykyisen karttapalvelun 3D-laajennos saadaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Mahdollistaa aineistojen esittämisen kaikille.</p> <p>- Suunnittelumalleja voidaan liittää osaksi kaupunkimallia ja kaupunkimallista voidaan antaa osia suunnittelijoille.</p>



DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI - KYMP

-  **Tavoitteet toteutuivat**
-  **Tavoitteet toteutuivat osittain**
-  **Tavoitteet eivät toteutuneet**

Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Kehitetään sähköisen asiainnin seurantaa, läpinäkyvyyttä ja raportointia Koha + sivi + kymp</p> 	<p>Sähköisen asiainnin seuranta ja raportointi - Asiakastiedon(CRM) tuominen johdon raportointi-järjestelmään (PowerBI) - 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>Sähköisen asiainnin läpinäkyvyys - 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) Vastaanotetut IFC-tietomallit(3D) lkm</p> <p>Uusien data-aineistojen lkm.</p> <p>Suomi.fi viestit integraatiot perusjärjestelmiin: määrä</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Integraatio Dynamics CRM:n ja PowerBI raportointijärjestelmän välillä valmis. - Integraatio Chatin ja Lahti-Pisteen asiakkuudenhallintajärjestelmän kanssa on valmistunut VM:n sähköisen asiakaspalvelun kehittämishankkeessa. - Integraatio Dynasty10 sähköisen asiainnin ja Dynamics CRM:n välille tehty. - Kuntaliiton uuden ohjeistuksen mukaan on päivitetty kaupungin avoimen datan aineistoja ja tiukentuneen ohjeistuksen vuoksi ei ole lisätty uusia paikkatietoaineistoja. - Kaupunkimalli on otettu käyttöön. Sen päivittäminen ja ylläpito on otettu osaksi perusprosesseja. - Suomi.fi viesteihin liittyen on lisätty seuraavat kanavat suomi.fi -palveluun: - Ympäristöterveys - Arkistopalvelut - tietopalvelu, - Vaalit - Tietosuoja <p>WMS palvelussa ilman tunnusta Kantakartta, Ajantasa-asemakaava, Opaskartta, Yleiskaava ja yhtä lukuun ottamatta ortokuvat eri vuosilta. Tunnuksen vaatii kantakartan maastotiedot sekä vuoden 2022 ortoilmakuva.</p> <p>WFS-palvelusta ilman tunnusta aluejakoja sekä osoitepisteet. Tunnuksen takaa saa auki noin 100 tasoa, kuten rakennukset, kiinteistöt, ladut jne</p> <p>Sähköiseen lupa-asiointipalveluun on luotu mahdollisuus IFC-mallien lisäämiselle. Rakennusvalvonnan henkilöstö on suorittanut tietomallia käsittelyyn liittyvän peruskoulutuksen.</p> <p>Suomi.fi -integraatiota ei ole toteutettu paikkatietojärjestelmään. Asiasta keskusteltu kuntien ja ohj toimittajan yhteistyöryhmässä mutta toteutus on siirtynyt aikataulusyistä seuraavalle vuodelle.</p>



DIGITAALISESTI PALVELEVA LAHTI - KYMP

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet




Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Kehitetään sähköisen asiainnin palveluprosessia Koha + sivi + kymp</p>	<p>Lisätään palautteiden keräämisen ja käsittelyn automatisointia. Uusien menetelmien kartoitus, kuten tekoälyn hyödyntäminen. 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. On/ei ole otettu käyttöön ePalautteeseen osio, joka hyödyntää tekoälyä</p> <p>Asioiden lkm, jotka on siirretty CRM kautta eteenpäin Tahojen lkm, joille CRM kautta dataa on siirretty</p>	<p>- Tekoäly käsitellyt kysymyksiä 86,6% 1.1.-31.12.2022 - Keskustelujen määrä 2706 - 3,7% on siirtynyt Chat-keskusteluiksi (palveluneuvojan vastattavaksi)</p> <p>-E-palautte: Tekoälysovellus on käytössä mutta ei käsittele palautteita automaattisesti vaan tekoälytoiminnallisuudella pyritään vähentämään palautteiden määrää tarjoamalla palautteen antajalle samankaltaisia tai lisätietoa aiheesta.</p> <p>Vuosien 2022 ja 2023 kunnossapidon palautemäärissä on 36% lasku.</p> <p>CRM:n kirjauksia on täsmennetty, jotta saadaan selkeämmät raportit LahtiPisteen toiminnasta.</p> <ul style="list-style-type: none">- Puhelinpalveluiden siirtäminen Lahti-pisteen hoidettavaksi 1.6.2023. Tavoitteena mahdollisimman monipuoliset yhteydenottokanavat kuntalaisille.- Satama: Aloitettu veneiden talvisäilytysvaraukset. Lahtipisteen hoidettavaksi palveluneuvojan kautta.- Tilakeskus: Avaimenhallinta ja tilanvarusprossien kehittäminen.







HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA

Harrastelahti.fi-sivusto uudistui helmikuussa 2022. Sivusto toimii kaikenikäisten harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan kotipesänä, jota kehitetään edelleen käyttäjien palautteen pohjalta. Kevään aikana kuultiin laajasti lasten ja nuorten harrastustoitteita, jonka pohjalta suunniteltiin lukuvuoden 2022–2023 harrastustoimintaa. Harrastamisen Lahden mallin hankkeen toimintaa koulupäivän yhteydessä toteutettiin kaikilla kouluilla 1.–9.-luokkalaisille. Alakouluissa toimintaa toteuttavat seurakunnat ja järjestöt. Paikallisten toimijoiden kanssa tavattiin useasti yhteistyön vahvistamiseksi. Nuorisopalveluille palkattiin syksyllä 2022 kahdeksan kokopäiväistä harrastustoiminnan ohjaajaa vastaamaan yläkoulujen harrastustoiminnasta ja mahdollisuuksien mukaan he tarjosivat toimintaa myös alueen 5.–6.-luokkalaisille. Etsivän harrastustoiminnan toimenpiteiden kautta nuoret löysivät itselleen harrastuksia. Palveluverkkotarkastelua on tehty osana ulkoliikkumisalueiden johtoryhmän työtä. Urheilukeskuksen Master Plan -suunnitelman tekeminen on aloitettu, mutta mm. ulkoliikkumisalueiden kuntotilakartoitusta, peruskorjaussuunnittelua ja korjaussuunnitelmien laatimista ei ole vielä aloitettu. Toimintamalli yleisten alueiden lupaprosessien joustavampaan suuntaan kehittämiseksi on valmistelussa: Kaikki luvat haetaan ja myönnetään e-lupapalvelun kautta ja näkyvät karttamerkinnöin karttapalvelussa. Tehostetun talvihoidon pääreittien (pyöräily- ja kävelyreitit) kokonaispinta-ala kasvoi. Suunnittelun ja uusien kohteiden toteutuksen yhteydessä huomioitu tavoite siirtää pyöräilyä ajoradalle.

HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA

Toteutui	Toteutui osittain	Ei toteutunut
		
2 KPL	3 KPL	0 KPL

-  Varmistetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
-  Ulkoliikkumisalueiden palveluverkkohanke
-  Luodaan toimintamalli kolmannen sektorin toteuttamaan harrastepohjaiseen liikuntarakentamiseen.
-  Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden kunnossapitoa sekä opastusta. Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi



HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA - KYMP


Tavoitteet toteutuivat
 Tavoitteet toteutuivat osittain
 Tavoitteet eivät toteutuneet

Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Luodaan toimintamalli kolmannen sektorin toteuttamaan harrastepohjaisen liikuntarakentamisen. Kymp </p>	<p>Määritellään maa-alueiden vuokraamisen sekä tonttien väliaikaisen käytön periaatteet. Kuvataan kaupungin tukimalli vastuutahoineen.</p> <p>Hakijalla ja valmistelevilla viranhaltijoilla selkeä ja yksiselitteinen toimintamalli</p>	<p>Ohjeistuksen laadinta, toimintamallista sopiminen palvelualueiden välillä. Ohjeistuksen julkaisu</p>	<p>Toimintamalli yleisten alueiden lupaprosessien joustavampaan suuntaan kehittämiseksi on valmistelussa.</p> <p>Lupaprosesseja tuodaan maaliskuussa 2023 näkyvämmäksi, kun Palvelutorilla pidetään avoin koulutustilaisuus lupahakemuksen täyttämisestä. Koulutustilaisuuden jälkeen asiakasohjaus siirtyy Lahti-Pisteelle, joka mahdollistaa kuntalaisen digituen. Koulutusmateriaali julkaistaan kaupungin nettisivulla.</p> <p>Alueiden käytön hallinta (pysäköinninvalvonta ja katutarkastajat) viestii aktiivisesti sidosryhmille tarvittavista luvista, ja ohjaa palvelun piiriin.</p> <p>Kaikki luvat haetaan ja myönnetään e-lupapalvelun kautta ja näkyvät karttamerkinöin karttapalvelussa.</p>
<p>Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden kunnossapitoa sekä opastusta. Kymp </p>	<p>Kehitetään pyöräily ja kävelyteiden talvikunnossapitoa Tehostetun talvihoidon pääreittien (A++ & A+) kokonaispinta-ala kasvaa</p> <p>Yhtenäistetään ELY / kaupunki kävely ja pyöräilyn reittien opastus Eteläisen Lahden ja Niemen suunnan pyöräilyn viitoitussuunnitelman toteuttaminen.</p>	<p>Tehostetun talvihoidon pääreittien (A++ & A+) kokonaispinta-ala (m2)</p> <p>Viitoitus on/ei ole valmistunut</p>	<p>Urakka-alueen sopimus on allekirjoitettu. Urakka-alueelle ei laajennettu baanaverkkoa (A++), mutta A+ tuotteiden käyttöä laajennettiin. Aiemmin kaupungissa oli A++ yhteensä 67889(m2) ja A+ yhteensä 64389 (m2). Nyt lisättiin 1.10.2022 alkaen A+ yhteensä 69829 (m2)</p> <p>Viitoitussuunnitelman vaihe 1 (Renkomäki-Mukkula) on toteutettu ja merkit asennettu maastoon. Viitoitussuunnitelmaa jatketaan seuraavaan vaiheeseen.</p>
<p>Siirretään pyöräilyä ajoradalle ja pudotetaan nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kymp </p>	<p>Lähtötaso: Suoritettu tarkastelu kaikista yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräreistä ja toteutettu muutokset 50% niistä 2021. Katuverkoston nopeusrajoitustarkastelu tehty 2021 aikana.</p> <p>Tavoitetaso: Loppuihin toteutetaan muutostyöt 2022. Katuverkoston toimenpiteet vuonna 2022. Lahden kaupunkialueen liikenteenohjaussuunnitelman nopeusrajoitusten laskemisen vahvistaminen.</p>	<p>Muutokset toteutettu yhdistettyihin jalankulku- ja pyöräteihin (%-osuus)</p> <p>valmistuu/ei valmistunut</p>	<p>Keskustan alueen nopeusrajoitusten alentaminen toteutettu 2021, 30km/h.</p> <p>Suunnittelun ja uusien kohteiden toteutuksen yhteydessä huomioitu tavoite siirtää pyöräilyä ajoradalle.</p> <p>Valistus- ja tiedotuskampanjaa ei ole toteutettu, suunniteltu vuoden 2023 pyöräilyviikon yhteyteen 5-14.5.2023.</p>



HARRASTUSTAKUU JA ARKILIIKUNTA - KYMP

- Tavoitteet toteutuivat
- Tavoitteet toteutuivat osittain
- Tavoitteet eivät toteutuneet

Toimenpiteet	Lähtö / tavoitetaso	Mittari	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet
<p>Ulkoliikumisalueiden palveluverkkohanke Kymp + Sivi + Koha</p> 	<p>Tavoitetaso: - Palveluverkkotarkastelu valmis: Arkiliikuntapaikat/koulujen/m onitoimitalojen liikunta-alueet - Vastuut ja tehtävänjaot on määritelty selkeästi. (mm. luontoliikunta)</p>	<p>- Tarkastelu on/ei ole tehty - Vastuumäärittely on/ei ole tehty</p>	<p>Suurimmat tarpeet on listattu ja isoimpien kohteiden suunnittelu ja toteutus edennyt ja investointiohjelma/työohjelma päivitetty. Vastuujako tarkentuu ulkoliikkumisen johtoryhmän säännöllisen työskentelyn kautta edelleen ryhmän työn jatkuessa. Suurempien kohteiden vastuut määritelty, pienempiä tarkennetaan. Investointeja koskevia palaute- ja ideoiden päällekkäisiä keruujärjestelmiä muodostunut liiallisesti.</p> <p>Valtionapuhakuprosessi (vuosittaiset haut/rahoitussuunnitelmailmoitukset) liikuntapalveluiden hoidossa, avustusten saaminen valtionhallinnon poliittisten päätösten varassa.</p> <p>- Palveluverkkotarkastelua tehdään osana ulkoliikkumisalueiden johtoryhmän työtä</p> <p>- Urheilukeskuksen Master Plan –suunnitelman tekeminen on aloitettu</p> <p>- Reittityypistöt on pääosin tunnistettu, niille on päätetty yhteiset nimikkeet ja sovittu päävastuulliset. Päävastuullisten työn tueksi on nimitetty avainhenkilöt ja erikseen on tunnistettu ja nimetty vastuulliset henkilöt auttamaan, kun reitistöt risteävät eri vastuutahojen reittien kanssa. Laajentumissuunnittelua ei ole toteutettu</p> <p>Ulkoliikumisalueiden kuntotilakartoitusta, peruskorjaussuunnittelua eikä korjaussuunnitelmien laatimista ole aloitettu</p>



JOUKKOLIIKENNE

LIITE 3

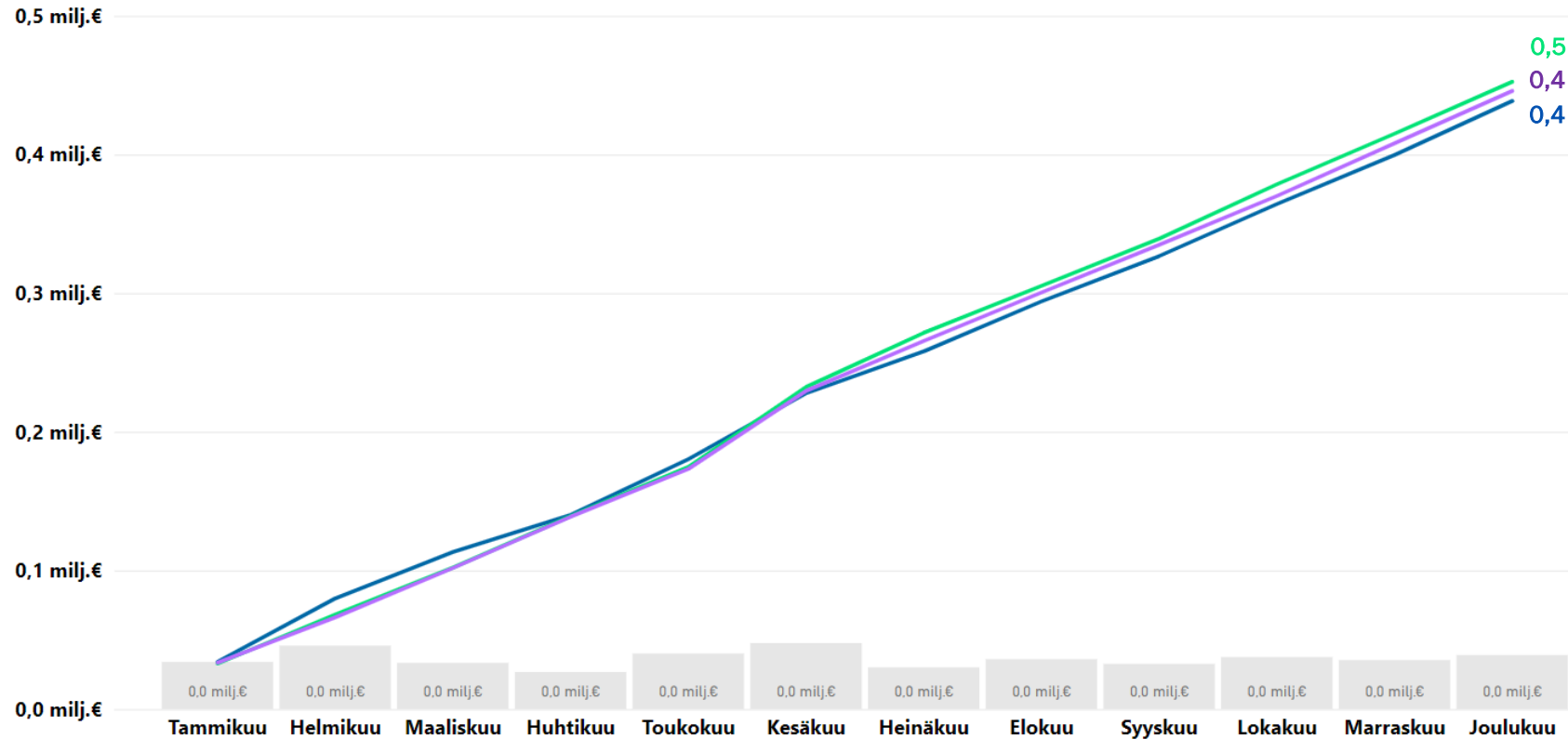
- Henkilöstön toteuman seuranta tammi-joulukuu 2022





JOUKKOLIIKENNE | Henkilöstön toteuman seuranta, henkilöstökulut

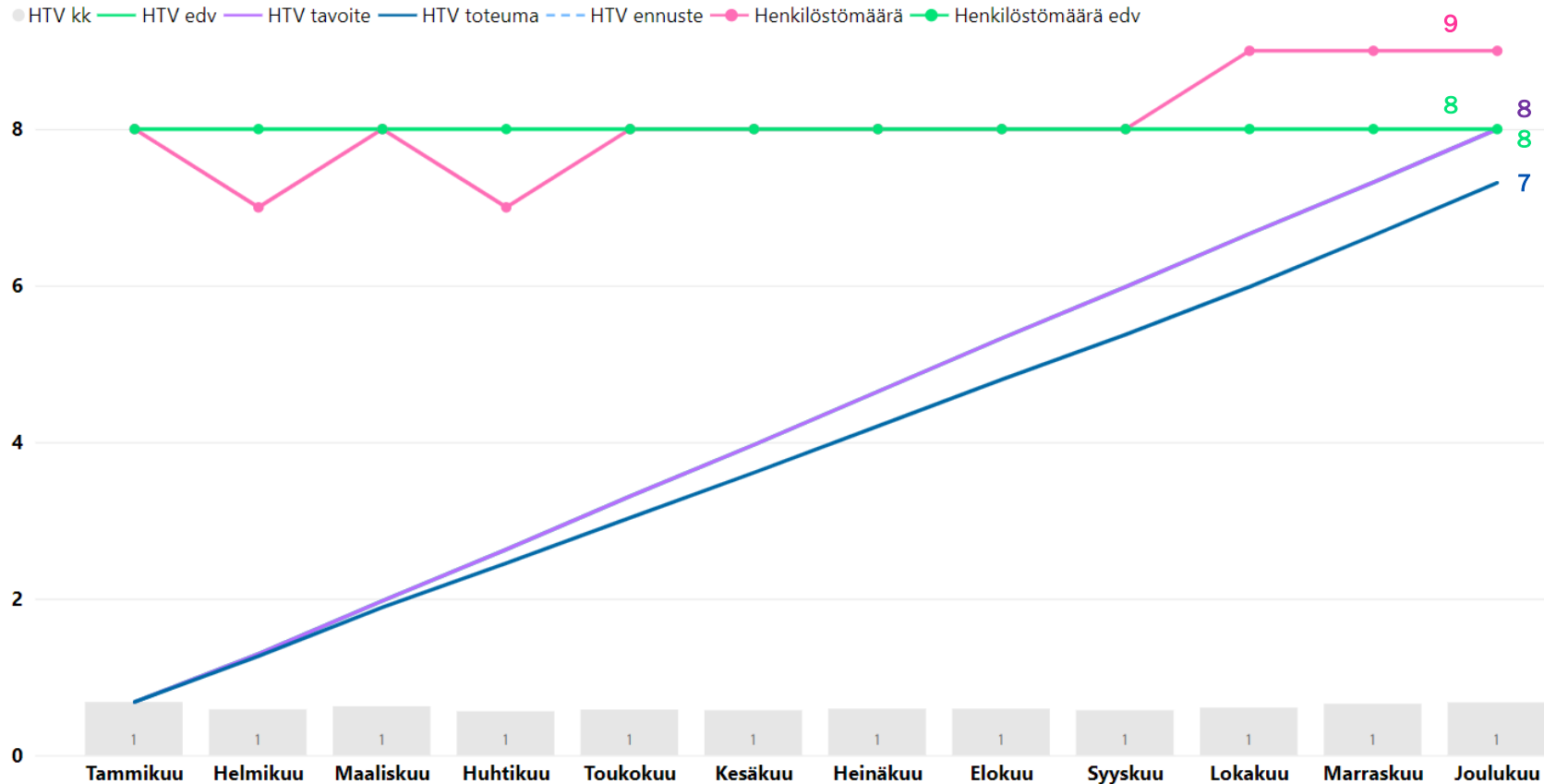
● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste



Henkilöstökuluja toteutui 0,4 miljoonaa. Tämä on saman verran kuin varattu määräraha (0,4) ja -0,1 edellisen vuoden toteumaan (0,5)



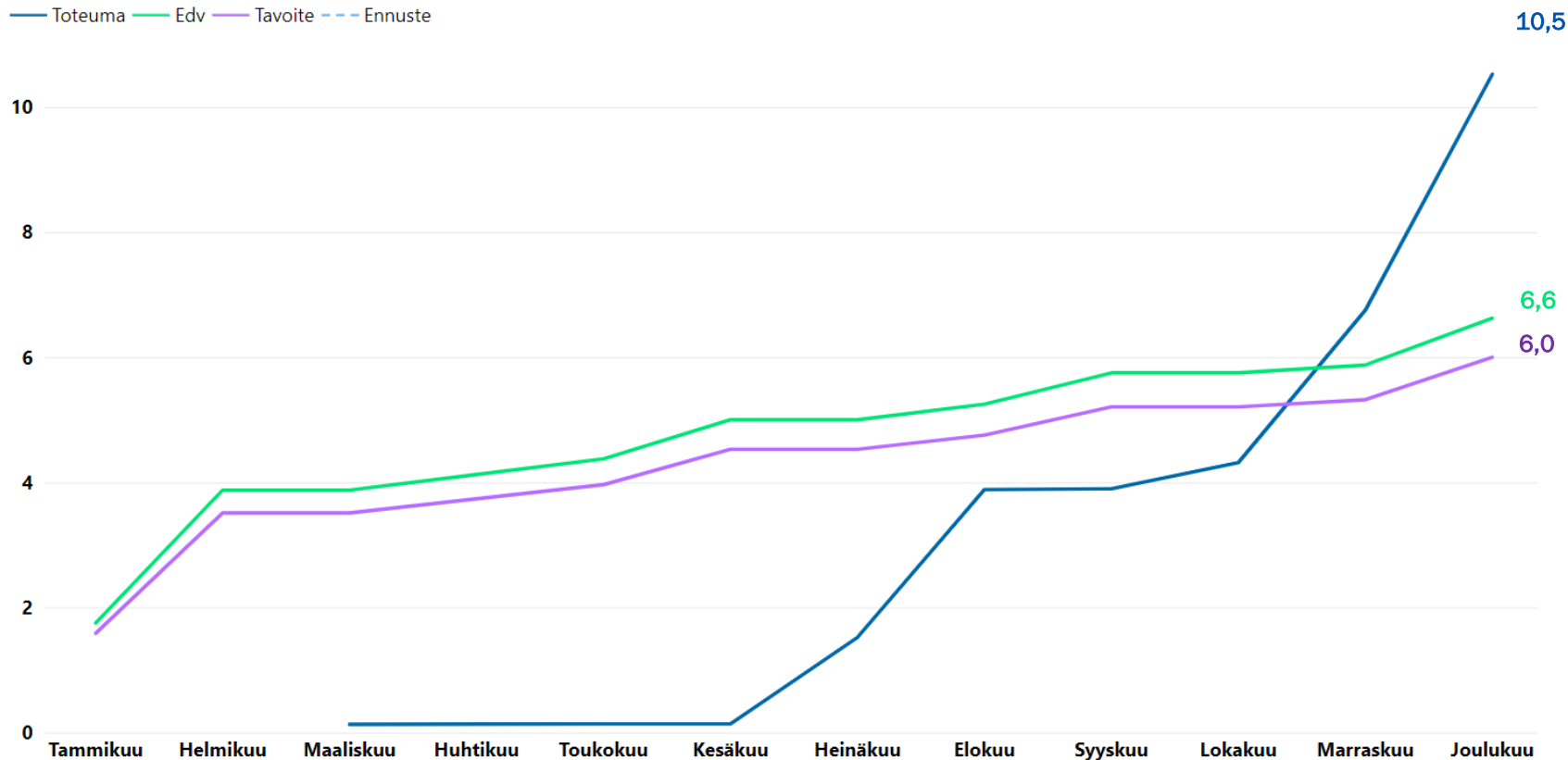
JOUKKOLIIKENNE I Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä



Henkilötyövuosia toteutui 7. Tämä on -1 suunniteltuun (8) ja -1 edellisen vuoden toteumaan (8)



JOUKKOLIIKENNE | Henkilöstön toteuman seuranta, terveysterveiset poissaolot



Terveysterveisiä poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutui 10,5. Tämä on +4,5 tavoitteeseen (6,0) ja +3,9 edellisen vuoden toteumaan (6,6)



Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimitelimen 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
- **Valmistus omaan käyttöön** tuloslaskelmakaavassa = tuloslaskelman oikaisu, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tulokseen eliminoidaan, kun valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin
- **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
- **Rahoituskovenantti** = rahoitussopimukseen sisältyvä talouden tunnuslukuihin sidottu erityisehto

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