

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Seurantaraportti tammi-joulukuu 2020

Talous, toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma, strategia, henkilöstö



Seurantaraportti tammi-joulukuu 2020

Toimintakulut toteutuivat alle
talousarvion

Kulujen toteuma 264 M€ (97,8 %)

Kulujen alitukseen vaikutti osaltaan
koronapandemian vaikutukset toimintaan

Toimintatuotot toteutuivat
talousarviota pienempinä

Tuottojen toteuma 29 M€ (97,8 %)

Tuottojen toteumista heikensi
koronapandemian vaikutukset toimintaan

Koronaepidemia vaikutti
merkittävästi toimintaan ja
talouteen

Henkilötyövuodet ja -kulut
toteutuivat alle suunnitelman

Terveysperusteiset poissaolot
toteutuivat yli tavoitteen

Korona-avustuksia saatiin 1,1 M€;

- Perusopetus	280 000
- Lukiokoulutus	46 000
- Wellamo-opisto	40 000
- Museo	150 000
- Orkesteri	180 000
- Teatteri	450 000



Talous

Seurantaraportti 1-12/2020



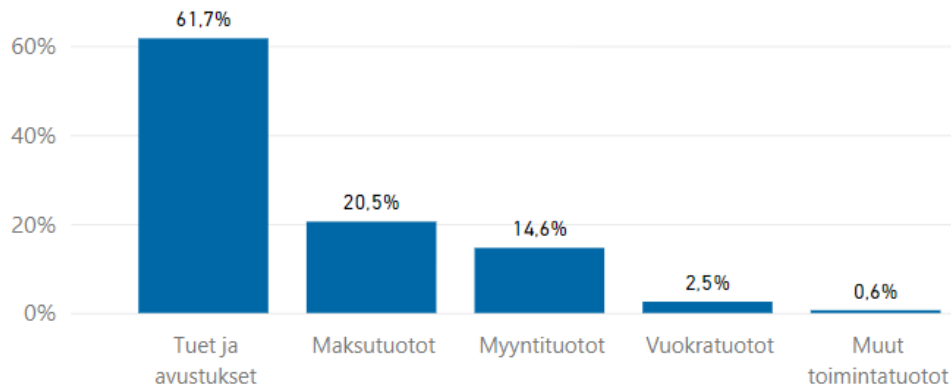
LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE sis. taseyksiköt Tilinpäätös 2020

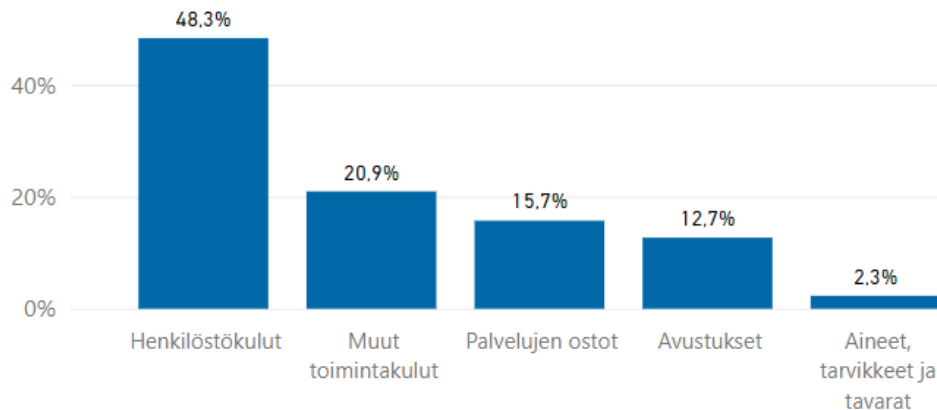
1000 € | 2020, tammi - joulukuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	29 549	28 907	97,8
Myyntituotot	4 850	4 226	87,1
Maksutuotot	8 633	5 933	68,7
Tuet ja avustukset	14 718	17 831	121,1
Vuokratuotot	830	733	88,3
Muut toimintatuotot	519	184	35,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	
TOIMINTAKULUT	-270 521	-264 444	97,8
Henkilöstökulut	-129 555	-127 753	98,6
Palvelujen ostot	-45 308	-41 594	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 775	-6 125	90,4
Avustukset	-31 840	-33 579	105,5
Muut toimintakulut	-57 043	-55 393	97,1
TOIMINTAKATE	-240 971	-235 537	97,7

Toimintatuottojen jakauma



Toimintakulujen jakauma



SIVISTYKSEN PALVELUALUE sis. taseyksiköt Tilinpäätös 2020

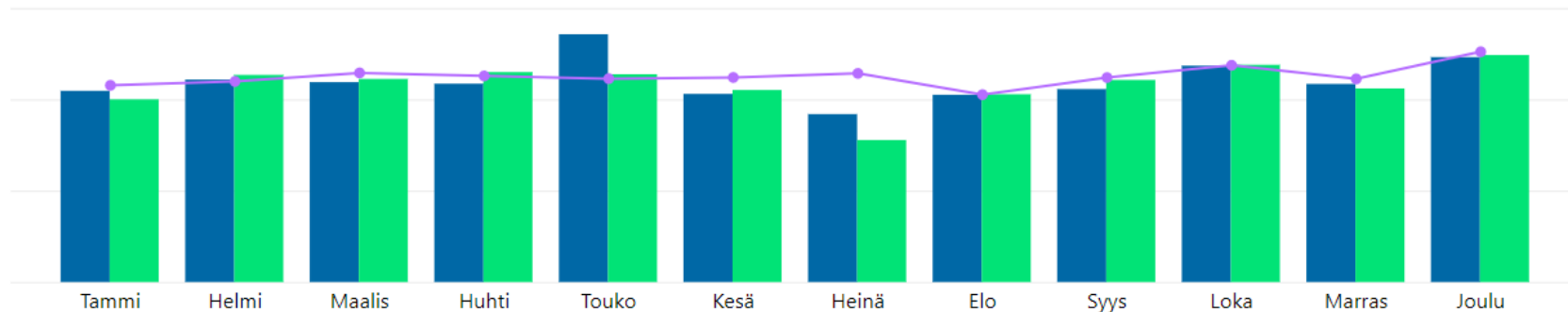
2020, tammi - joulukuu

Huomioitava menojen kuukausivertailussa:

- lomarahat maksettiin v. 2020 toukokuussa ja v. 2019 heinäkuussa
- v. 2019 toteumassa näkyy sen hetkinen lomapalkkavelan kertymä, joka kirjattu v. 2020 tilinpäätökseen vasta vuoden lopussa

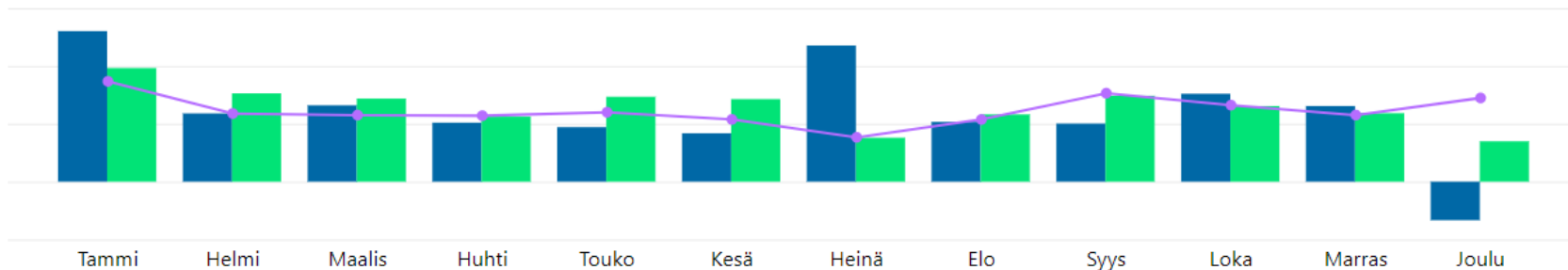
Menot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



Tulot

● Toteuma ● Edv ● Talousarvio



SIVISTYKSEN PALVELUALUE sis. taseyksiköt Tilinpäätös 2020 sitovuustasojen poikkeamat

Poikkeamia talousarvioon nähden (milj. euroa)	YHTEENSÄ	Palvelualue	Orkesteri	Teatteri
Toimintatuotot	-0,6	0,6	-0,5	-0,8
myynti- ja maksutuotot <i>varhaisk. -0,5/Wellamo -0,2</i> <i>liikunta -0,3/kotikuntakorv. -0,3</i>	-3,4	-1,5	-0,7	-1,2
korona-avustukset	1,1	0,48	0,18	0,45
projektiavustukset	2	2		
muut tulopoikkeamat	-0,3	-0,3		
Toimintakulut	-6,1	-4,4	-1,0	-0,7
henkilöstökulut	-1,8	-0,8	-0,7	-0,4
palveluiden ostot <i>ateria -0,3/siivous -0,4/ict -0,9</i> <i>kotikuntakorvaukset +1</i>	-3,7	-3,3	-0,2	-0,2
aineet, tarvikkeet	-0,7	-0,7		
avustukset (maksetut)	1,7	1,7		
muut toimintakulut (mm.vuokrat)	-1,7	-1,4	-0,08	-0,2

SIVISTYKSEN PALVELUALUE					
sis. Taseyksiköt	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-31 088 962	-29 549 500	-28 906 759	97,8 %	-642 741
Toimintakulut	259 724 129	270 520 900	264 443 654	97,8 %	-6 077 246
Toimintakate	228 635 168	240 971 400	235 536 895	97,7 %	-5 434 505

*Poikkeama-sarakkeessa positiivinen luku kuvaa talousarvion ylitystä ja negatiivinen talousarvion alitusta

SIVISTYKSEN PALVELUALUE					
(Ilman taseyksiköitä)	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-16 337 239	-13 855 700	-14 488 130	104,6 %	632 430
Toimintakulut	245 167 106	255 142 900	250 733 475	98,3 %	-4 409 425
Toimintakate	228 829 868	241 287 200	236 245 344	97,9 %	-5 041 856

Palvelualueen yhteiset (netto)	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-2 497 981	-1 090 400	-2 579 676	236,6 %	1 489 276
Toimintakulut	3 337 161	2 197 700	3 222 795	146,6 %	1 025 095
Toimintakate	839 180	1 107 300	643 119	58,1 %	-464 181

Lasten ja nuorten kasvu	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-9 218 705	-8 548 500	-8 206 463	96,0 %	-342 037
Toimintakulut	182 217 792	187 809 400	186 483 039	99,3 %	-1 326 361
Lanu yhteiset	4 755 988	4 839 700	4 566 163	94,3 %	-273 537
Varhaiskasvatus	70 447 097	71 619 600	71 238 249	99,5 %	-381 351
Perusopetus	101 552 802	105 280 900	105 313 093	100,0 %	32 193
Nuorisopalvelut	5 461 906	6 069 200	5 365 534	88,4 %	-703 666
Toimintakate	172 999 087	179 260 900	178 276 576	99,5 %	-984 324

Osaaminen ja tieto	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-601 683	-755 200	-526 362	69,7 %	-228 838
Toimintakulut	21 638 192	23 274 300	21 805 345	93,7 %	-1 468 955
Osti yhteiset	689 305	818 900	810 872	99,0 %	-8 028
Lukiokoulutus	13 957 320	14 680 600	14 182 634	96,6 %	-497 966
Kirjasto- ja tietopalvelut	6 991 568	7 774 800	6 811 839	87,6 %	-962 961
Toimintakate	21 036 509	22 519 100	21 278 983	94,5 %	-1 240 117



SIVISTYKSEN PALVELUALUE sis. taseyksiköt Tilinpäätös 2020 sitovuustasojen poikkeamat

Wellamo-opisto	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-1 479 645	-1 443 400	-1 300 201	90,1 %	-143 199
Toimintakulut	4 072 437	4 219 800	4 047 671	95,9 %	-172 129
Toimintakate	2 592 792	2 776 400	2 747 470	99,0 %	-28 930

Liikunta- ja kulttuuri	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-2 138 156	-1 802 400	-1 504 974	83,5 %	-297 426
Toimintakulut	28 982 291	30 963 800	29 679 228	95,9 %	-1 284 572
Kulttuuripalvelut	13 470 811	14 637 600	14 304 333	97,7 %	-333 267
Liikuntapalvelut	15 511 480	16 326 200	15 374 895	94,2 %	-951 305
Toimintakate	26 844 135	29 161 400	28 174 254	96,6 %	-987 146

Kaupunginmuseo	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-401 068	-202 600	-370 455	182,9 %	167 855
Toimintakulut	4 265 407	6 047 700	4 994 400	82,6 %	-1 053 300
Toimintakate	3 864 339	5 845 100	4 623 945	79,1 %	-1 221 155

Kansainväliset urheilutapahtum	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	0	-13 200	0	0,0 %	-13 200
Toimintakulut	653 826	630 200	500 997	79,5 %	-129 203
Toimintakate	653 826	617 000	500 997	81,2 %	-116 003

Lahden kaupunginorkesteri	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-5 708 376	-6 234 400	-5 716 454	91,7 %	-517 946
Toimintakulut (sis. Poistot ja rahoitu)	5 925 642	6 234 400	5 245 312	84,1 %	-989 088
Tilikauden tulos	217 313	0	-471 142	0,0 %	-471 142

Lahden kaupunginteatteri	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot-%	Poikkeama*
Toimintatuotot	-9 043 347	-9 459 400	-8 702 175	92,0 %	-757 225
Toimintakulut (sis. Poistot ja rahoitu)	8 890 154	9 459 400	8 671 668	91,7 %	-787 732
Tilikauden tulos	-153 193	0	-30 507	0,0 %	-30 507



SIVISTYKSEN PALVELUALUE **Palvelualueen yhteiset, sisältää hankkeet**

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Palvelualueen yhteiskustannukset L_5S00

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 090	2 580	236,6 %	-1 489	1 090	236,6 %
Myyntituotot	61	63	102,1 %	-1	61	102,1 %
Tuet ja avustukset	1 029	2 514	244,2 %	-1 485	1 029	244,2 %
Muut toimintatuotot		3		-3		
TOIMINTAKULUT	-2 198	-3 223	146,6 %	1 025	-2 198	146,6 %
Henkilöstökulut	-1 274	-2 336	183,3 %	1 061	-1 274	183,3 %
Palvelujen ostot	-760	-511	67,3 %	-248	-760	67,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-70	261,4 %	43	-27	261,4 %
Avustukset	-10	-182	1819,9 %	172	-10	1819,9 %
Muut toimintakulut	-127	-124	97,9 %	-3	-127	97,9 %
TOIMINTAKATE	-1 107	-643	58,1 %	-464	-1 107	58,1 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lasten ja nuorten kasvu -sitovuus

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

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	8 549	8 206	96,0 %	342	8 549	96,0 %
Myyntituotot	4 164	3 664	88,0 %	501	4 164	88,0 %
Maksutuotot	3 611	3 106	86,0 %	505	3 611	86,0 %
Tuet ja avustukset	649	1 409	217,3 %	-761	649	217,3 %
Vuokratuotot	39	14	37,0 %	24	39	37,0 %
Muut toimintatuotot	86	13	15,1 %	73	86	15,1 %
TOIMINTAKULUT	-187 809	-186 483	99,3 %	-1 326	-187 809	99,3 %
Henkilöstökulut	-96 104	-94 927	98,8 %	-1 176	-96 104	98,8 %
Palvelujen ostot	-34 253	-33 286	97,2 %	-967	-34 253	97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 413	-3 135	91,8 %	-279	-3 413	91,8 %
Avustukset	-17 811	-19 304	108,4 %	1 493	-17 811	108,4 %
Muut toimintakulut	-36 228	-35 831	98,9 %	-397	-36 228	98,9 %
TOIMINTAKATE	-179 261	-178 277	99,5 %	-984	-179 261	99,5 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lasten ja nuorten kasvu -yhteiskustannukset

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5501

Lasten ja nuorten kasvu L_501

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲						
TOIMINTATUOTOT	78	90	114,9 %	-12	78	114,9 %
Myyntituotot	27	32	120,0 %	-5	27	120,0 %
Maksutuotot	45	52	116,6 %	-7	45	116,6 %
Tuet ja avustukset	6			6	6	
Vuokratuotot	1	5	730,0 %	-4	1	730,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 840	-4 566	94,3 %	-274	-4 840	94,3 %
Henkilöstökulut	-3 444	-3 341	97,0 %	-103	-3 444	97,0 %
Palvelujen ostot	-383	-238	62,2 %	-145	-383	62,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-40	137,3 %	11	-29	137,3 %
Avustukset	-822	-802	97,6 %	-20	-822	97,6 %
Muut toimintakulut	-161	-145	89,9 %	-16	-161	89,9 %
TOIMINTAKATE	-4 761	-4 476	94,0 %	-285	-4 761	94,0 %



LAHTI

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

Varhaiskasvatuspalvelut L_502

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 620	3 432	94,8 %	188	3 620	94,8 %
Myyntituotot	54	2	4,4 %	51	54	4,4 %
Maksutuotot	3 511	3 053	86,9 %	458	3 511	86,9 %
Tuet ja avustukset		376		-376		
Vuokratuotot		1		-1		
Muut toimintatuotot	56	1	1,0 %	55	56	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-71 620	-71 238	99,5 %	-381	-71 620	99,5 %
Henkilöstökulut	-36 078	-35 215	97,6 %	-862	-36 078	97,6 %
Palvelujen ostot	-9 633	-8 868	92,1 %	-765	-9 633	92,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436	-352	80,8 %	-84	-436	80,8 %
Avustukset	-16 778	-18 171	108,3 %	1 394	-16 778	108,3 %
Muut toimintakulut	-8 696	-8 632	99,3 %	-64	-8 696	99,3 %
TOIMINTAKATE	-67 999	-67 806	99,7 %	-193	-67 999	99,7 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE Perusopetus

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

Perusopetus L_505

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 138	4 159	100,5 %	-21	4 138	100,5 %
Myyntituotot	3 873	3 580	92,4 %	293	3 873	92,4 %
Maksutuotot	55			55	55	
Tuet ja avustukset	150	560	373,1 %	-410	150	373,1 %
Vuokratuotot	30	8	25,7 %	22	30	25,7 %
Muut toimintatuotot	30	11	36,0 %	19	30	36,0 %
TOIMINTAKULUT	-105 281	-105 313	100,0 %	32	-105 281	100,0 %
Henkilöstökulut	-52 799	-52 967	100,3 %	168	-52 799	100,3 %
Palvelujen ostot	-23 488	-23 742	101,1 %	254	-23 488	101,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 697	-2 469	91,5 %	-229	-2 697	91,5 %
Avustukset	-135	-240	177,8 %	105	-135	177,8 %
Muut toimintakulut	-26 161	-25 895	99,0 %	-266	-26 161	99,0 %
TOIMINTAKATE	-101 143	-101 155	100,0 %	12	-101 143	100,0 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Nuorisopalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Lasten ja nuorten kasvu L_5501

Nuorisopalvelut L_509

Määräraahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	712	526	73,9 %	186	712	73,9 %
Myyntituotot	211	49	23,0 %	162	211	23,0 %
Maksutuotot		1		-1		
Tuet ja avustukset	493	474	96,1 %	19	493	96,1 %
Vuokratuotot	8	1	11,6 %	7	8	11,6 %
Muut toimintatuotot		2		-2		
TOIMINTAKULUT	-6 069	-5 366	88,4 %	-704	-6 069	88,4 %
Henkilöstökulut	-3 783	-3 404	90,0 %	-379	-3 783	90,0 %
Palvelujen ostot	-749	-438	58,5 %	-311	-749	58,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-273	109,2 %	23	-250	109,2 %
Avustukset	-77	-91	117,6 %	14	-77	117,6 %
Muut toimintakulut	-1 209	-1 159	95,8 %	-51	-1 209	95,8 %
TOIMINTAKATE	-5 357	-4 840	90,3 %	-518	-5 357	90,3 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Osaaminen ja tieto -sitovuus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	755	526	69,7 %	229	755	69,7 %
Myyntituotot	67	67	99,6 %	0	67	99,6 %
Maksutuotot	8	3	36,9 %	5	8	36,9 %
Tuet ja avustukset	318	317	99,7 %	1	318	99,7 %
Vuokratuotot	50	26	51,3 %	24	50	51,3 %
Muut toimintatuotot	313	114	36,5 %	199	313	36,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0		0		
TOIMINTAKULUT	-23 274	-21 805	93,7 %	-1 469	-23 274	93,7 %
Henkilöstökulut	-14 010	-13 390	95,6 %	-619	-14 010	95,6 %
Palvelujen ostot	-2 867	-2 247	78,4 %	-620	-2 867	78,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012	-938	92,7 %	-74	-1 012	92,7 %
Avustukset	-819	-811	99,0 %	-8	-819	99,0 %
Muut toimintakulut	-4 566	-4 419	96,8 %	-147	-4 566	96,8 %
TOIMINTAKATE	-22 519	-21 279	94,5 %	-1 240	-22 519	94,5 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Osaaminen ja tieto -yhteiskustannukset

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02

Osaaminen ja tieto L_510

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-819	-811	99,0 %	-8	-819	99,0 %
Avustukset	-819	-811	99,0 %	-8	-819	99,0 %
TOIMINTAKATE	-819	-811	99,0 %	-8	-819	99,0 %



LAHTI

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02

Lukiokoulutus L_511

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	53	37	68,7 %	17	53	68,7 %
Myyntituotot	2	5	269,6 %	-3	2	269,6 %
Maksutuotot	2	0	-4,3 %	2	2	-4,3 %
Tuet ja avustukset	15	21	137,7 %	-6	15	137,7 %
Vuokratuotot	10	1	10,2 %	9	10	10,2 %
Muut toimintatuotot	25	10	40,5 %	15	25	40,5 %
TOIMINTAKULUT	-14 681	-14 183	96,6 %	-498	-14 681	96,6 %
Henkilöstökulut	-10 003	-9 709	97,1 %	-294	-10 003	97,1 %
Palvelujen ostot	-1 732	-1 473	85,1 %	-259	-1 732	85,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-201	132,7 %	49	-151	132,7 %
Muut toimintakulut	-2 794	-2 799	100,2 %	6	-2 794	100,2 %
TOIMINTAKATE	-14 627	-14 146	96,7 %	-481	-14 627	96,7 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kirjasto- ja tietopalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Osaaminen ja tieto L_5S02

Kirjasto - ja tietopalvelut L_512

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	702	490	69,8 %	212	702	69,8 %
Myyntituotot	65	62	94,9 %	3	65	94,9 %
Maksutuotot	6	3	47,2 %	3	6	47,2 %
Tuet ja avustukset	303	297	97,9 %	6	303	97,9 %
Vuokratuotot	40	25	61,6 %	15	40	61,6 %
Muut toimintatuotot	288	104	36,2 %	184	288	36,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0		0		
TOIMINTAKULUT	-7 775	-6 812	87,6 %	-963	-7 775	87,6 %
Henkilöstökulut	-4 006	-3 681	91,9 %	-325	-4 006	91,9 %
Palvelujen ostot	-1 135	-774	68,2 %	-361	-1 135	68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861	-737	85,7 %	-123	-861	85,7 %
Muut toimintakulut	-1 773	-1 620	91,4 %	-153	-1 773	91,4 %
TOIMINTAKATE	-7 073	-6 322	89,4 %	-751	-7 073	89,4 %



LAHTI

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 443	1 300	90,1 %	143	1 443	90,1 %
Myyntituotot	254	237	93,5 %	16	254	93,5 %
Maksutuotot	1 169	960	82,1 %	209	1 169	82,1 %
Tuet ja avustukset	20	102	512,3 %	-82	20	512,3 %
Vuokratuotot	1	1	78,8 %	0	1	78,8 %
TOIMINTAKULUT	-4 220	-4 048	95,9 %	-172	-4 220	95,9 %
Henkilöstökulut	-3 058	-3 035	99,3 %	-23	-3 058	99,3 %
Palvelujen ostot	-528	-431	81,7 %	-96	-528	81,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-51	58,5 %	-36	-88	58,5 %
Muut toimintakulut	-546	-530	97,0 %	-16	-546	97,0 %
TOIMINTAKATE	-2 776	-2 747	99,0 %	-29	-2 776	99,0 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE Liikunta- ja kulttuuripalvelut -sitovuus

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 802	1 505	83,5 %	297	1 802	83,5 %
Myyntituotot	40	44	110,1 %	-4	40	110,1 %
Maksutuotot	988	701	70,9 %	287	988	70,9 %
Tuet ja avustukset	117	116	99,3 %	1	117	99,3 %
Vuokratuotot	602	632	105,0 %	-30	602	105,0 %
Muut toimintatuotot	55	12	21,6 %	43	55	21,6 %
TOIMINTAKULUT	-30 964	-29 679	95,9 %	-1 285	-30 964	95,9 %
Henkilöstökulut	-3 311	-3 180	96,0 %	-131	-3 311	96,0 %
Palvelujen ostot	-2 917	-2 078	71,2 %	-839	-2 917	71,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401	-1 332	95,1 %	-69	-1 401	95,1 %
Avustukset	-13 200	-13 281	100,6 %	81	-13 200	100,6 %
Muut toimintakulut	-10 135	-9 809	96,8 %	-326	-10 135	96,8 %
TOIMINTAKATE	-29 161	-28 174	96,6 %	-987	-29 161	96,6 %

*taseyksiköiden avustukset 12,5 milj. euroa ja muut avustukset 0,8 milj. euroa



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE **Kulttuuripalvelut**

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Liikunta ja kulttuuri L_520

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4 ▲	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	157	143	91,1 %	14	157	91,1 %
Myyntituotot	10			10	10	
Maksutuotot	10	3	32,2 %	7	10	32,2 %
Tuet ja avustukset	117	116	99,3 %	1	117	99,3 %
Vuokratuotot	20	16	82,4 %	4	20	82,4 %
Muut toimintatuotot		7		-7		
TOIMINTAKULUT	-14 638	-14 304	97,7 %	-333	-14 638	97,7 %
Henkilöstökulut	-280	-321	114,9 %	42	-280	114,9 %
Palvelujen ostot	-476	-210	44,2 %	-266	-476	44,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-121	169,3 %	50	-72	169,3 %
Avustukset	-13 040	-13 053	100,1 %	13	-13 040	100,1 %
Muut toimintakulut	-771	-598	77,6 %	-172	-771	77,6 %
TOIMINTAKATE	-14 481	-14 161	97,8 %	-319	-14 481	97,8 %



*taseyksiköiden avustukset 12,5 milj. euroa ja muut avustukset 0,5 milj. euroa

LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Liikuntapalvelut

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Liikunta ja kulttuuri L_5S04

Liikuntapalvelut L_522

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 646	1 362	82,8 %	284	1 646	82,8 %
Myyntituotot	30	44	146,5 %	-14	30	146,5 %
Maksutuotot	978	698	71,3 %	280	978	71,3 %
Vuokratuotot	582	616	105,7 %	-33	582	105,7 %
Muut toimintatuotot	55	5	8,6 %	51	55	8,6 %
TOIMINTAKULUT	-16 326	-15 375	94,2 %	-951	-16 326	94,2 %
Henkilöstökulut	-3 032	-2 859	94,3 %	-173	-3 032	94,3 %
Palvelujen ostot	-2 441	-1 868	76,5 %	-574	-2 441	76,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 329	-1 211	91,1 %	-119	-1 329	91,1 %
Avustukset	-160	-228	142,2 %	68	-160	142,2 %
Muut toimintakulut	-9 364	-9 210	98,4 %	-154	-9 364	98,4 %
TOIMINTAKATE	-14 681	-14 013	95,5 %	-668	-14 681	95,5 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kaupunginmuseo

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Kaupunginmuseo L_5S06

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	203	370	182,9 %	-168	203	182,9 %
Myyntituotot	90	65	72,0 %	25	90	72,0 %
Maksutuotot	109	142	130,2 %	-33	109	130,2 %
Tuet ja avustukset		161		-161		
Vuokratuotot	3	2	76,3 %	1	3	76,3 %
TOIMINTAKULUT	-6 048	-4 994	82,6 %	-1 053	-6 048	82,6 %
Henkilöstökulut	-2 246	-2 373	105,6 %	126	-2 246	105,6 %
Palvelujen ostot	-1 397	-807	57,8 %	-590	-1 397	57,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-227	64,6 %	-124	-350	64,6 %
Muut toimintakulut	-2 054	-1 588	77,3 %	-466	-2 054	77,3 %
TOIMINTAKATE	-5 845	-4 624	79,1 %	-1 221	-5 845	79,1 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Kansainväliset urheilutapahtumat

Lahti 1010 / Sivistyksen palvelualue L_5/Kansainväliset urheilutapahtumat L_5S07

Määrärahasuranta, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	13			13	13	
Muut toimintatuotot	13			13	13	
TOIMINTAKULUT	-630	-501	79,5 %	-129	-630	79,5 %
Palvelujen ostot	-271	-296	109,3 %	25	-271	109,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94	22	-23,3 %	-116	-94	-23,3 %
Avustukset		-2		2		
Muut toimintakulut	-265	-225	85,1 %	-40	-265	85,1 %
TOIMINTAKATE	-617	-501	81,2 %	-116	-617	81,2 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	969	283	29,2	768	-63,2	768	26,3 %
Liiketoiminnan muut tuotot	129	298	230,8	161	85,2	161	-19,7 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 136	5 136	100,0	4 780	7,4	4 780	7,4 %
Materiaalit ja palvelut	-974	-757	77,7	-1 167	-35,1	-1 167	-16,5 %
Henkilöstökulut.	-4 421	-3 740	84,6	-3 994	-6,4	-3 994	10,7 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-52	-39	74,9	-32	20,3	-32	60,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-787	-709	90,1	-732	-3,2	-732	7,5 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	471		-217	-316,9	-217	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.		1		0	-1378,8	0	-100,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	472		-217	-317,1	-217	-100,0 %



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE **Lahden kaupunginteatteri**

Taseyksikkö, 1000 € | 2020, tammi - joulukuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 952	822	42,1	2 058	-60,0	2 058	-5,1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	189	562	297,8	199	182,9	199	-5,0 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 318	7 318	100,0	6 787	7,8	6 787	7,8 %
Materiaalit ja palvelut	-1 730	-1 574	91,0	-1 689	-6,8	-1 689	2,4 %
Henkilöstökulut.	-5 131	-4 771	93,0	-4 758	0,3	-4 758	7,8 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-252	-159	62,9	-215	-26,4	-215	17,1 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 334	-2 158	92,4	-2 216	-2,6	-2 216	5,4 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	12	40	332,9	164	-75,7	164	-92,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	-12	-9	78,7	-11	-15,9	-11	6,8 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	31	.	153	-80,1	153	-100,0 %



LAHTI

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma

Seurantareportti 1-12/2020



LAHTI

SIVISTYKSEN PALVELUALUE Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

Tasapaino-ohjelmaan sisältyi tavoite Palveluohjelman asiakaslähtöisyyden edistämiseksi tehostamalla palveluneuvontaa ja -ohjausta sekä parantamalla ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Uusia sähköisiä palveluja suunniteltiin seuraavasti: opiskelijoiden hakulomakkeet ja chat -palvelu, avustuskäytännöt, tila-varaukset, tilojen käyttöoikeudet sekä osin Wellamo-opiston laskutus. Tavoite on toteutunut osittain. Vuoden 2020 aikana on valmisteltu uuden sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönottoa ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021, jolloin käyttöä on myös tarkoitus edelleen laajentaa. Lukiossa on otettu käyttöön sähköinen opintoilmoituslomake ja chatpalvelua on testattu opiskelijahuollossa.

Hyvinvointiyhtymän kanssa on valmisteltu suunnitelman mukaisesti yhteistyönä Lahden perhekeskus-toimintamallia, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2021 aikana. Perhekeskus-toimintamallia toteutetaan sivistyspalveluiden alueellisessa hyvinvointiyhteistyössä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa.

Palvelualueen asiakaspalvelu- ja neuvontapalveluista osa keskitettiin Palvelutorille. Tavoitteena on ollut parantaa asiakaspalvelun saatavuutta myös lisäämällä kirjastojen roolia palveluneuvonnan ja -ohjauksen lähipalveluna. Tämä tavoite on toteutunut Nastolassa: Lahti-pisteen pop up -tila on toiminut kirjastossa. Rakokiven monitoimitalon kirjastossa tulee sijaitsemaan Lahti-pisteen vastaanotto palveluaikoinen. Ikäihmisten tietoteknistä osaamista tuetaan kiertävän palveluneuvojan toiminnalla, joka antaa valmiudet mm. kaupungin sähköisten palvelujen käytölle. Tähän tavoitteeseen on vastattu toteuttamalla digiklinikkatoimintaa Wellamo-opiston toimesta (n. 100 tilaisuutta).

Vuodelle 2020 asetettu tavoite terveysperusteisten poissaolojen vähentämiseksi edelliseen vuoteen nähden ei täysin toteutunut. Vuoden 2019 toteuma oli 18,3 ja 2020 toteuma 19,2 päivää/htv. Lukuun sisältyy koronapandemian aiheuttamat karanteenit, joiden vaikutus poissaoloihin oli keskimäärin 1 päivä/htv.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvoi valtuuston linjauksen mukaisesti tuottaen säästöä investointikustannuksiin. Ulkoliikuntapaikkojen palveluverkkosuunnitelmaa on uudistettu suunnitelman mukaisesti yhdessä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Tilankäyttö tehostui investointiohjelman toteutuksen mukaisesti, mutta tehostamisen taloudelliset hyödyt näkyvät vasta taloussuunnitelmakauden jälkeen.

Osana tasapaino-ohjelmaa tavoiteltiin perusopetuksen oppilasruokailutoimintaan liittyen tarvikkehankintojen arvonlisäverolta välttymistä. Tavoite ei toteutunut vielä 2020, mutta toimenpide sisältyy vuoden 2021 talousarvioon.



LAHTI

Strategian toteutuminen

Seurantaraportti 1-12/2020



LAHTI

Kärkihankkeiden toteumat 2020

1. LAHTI OPISKELUKAUPUNKI 

2. LUONNOLLISESTI LIIKKEESSÄ 

3. YRITYSTEN LAHTI 

4. PALVELUTORI 

5. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 

Toteutuu



25KPL

Toteutuu
osittain



8KPL

Ei
toteudu



0KPL

1. Lahti opiskelukaupunki

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2020	Tila
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa. (Sivi)	Junior University -mallin kehittäminen Lahden alueelle	Malli valmis pilotoitavaksi syksyllä 2020	Vuonna 2020 hankkeelle ei ole erillisiä määrärahavaroja, asiaa edistetään olemassa olevilla resursseilla. Vuoden 2021 osalta kartoitetaan määrärahatarpeet.	Lahden Junnuyliopistoa on edistetty aktiivisesti alueellisessa yhteistyössä koko vuoden 2020 (LAB; LUT, HY, perusopetus ja lukiot). Koronan vaikutti toiminnan pilotointien toteuttamiseen, mutta kokonaisuutta pystyttiin siitä huolimatta edistämään hienosti. Toiminta lanseerattiin mediassa syksyllä 2020 ja toiminnalle avattiin omat verkkosivut sekä luotiin oma visuaalinen ilme. Toiminnan koordinoinnista on sovittu myös Lahden kaupungin ja Lahden yliopistokampuksen kesken. Eri ikäryhmille suunnattujen pakettien kehitystyötä jatketaan vuonna 2021.	Toteutuu

2. Luonnollisesti liikkeessä

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2020	Tila
Toteutetaan pyöräpiste yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa (Kymp ja Sivi)	Pyöräpisteen toiminta alkaa 2021	2020 Tila olemassa, vastuut sovittu ja suunnitelma tehty 2021 toiminta alkaa	Kymp: Vuonna 2020 suunnitellaan yhdessä sivin kanssa pyöräpiste, selvitetään sijainti ja tila sekä toimintamalli. V. 2021 pyöräpisteen avaus Sivi: Toimenpiteeseen vaikuttaa työllisyysasioiden uudelleen organisointi. Toimenpiteet selvitetään, kun vastuutaho on nimetty.	Suunnittelu kesken. Mutta nyt näyttäisi Inspis olevan taho, jonka kanssa toteutetaan. Pohdittu, saadaanko järjestettyä yhdessä YPK-projektin kanssa. tori-isännän kanssa keskusteltu yhteiskontista torilla. Inspiksen kesäkokeilussa tarjottiin myös kevyttä pyörähuoltoa.	Toteutuu osittain
Kehitetään koulujen ja päiväkotien kestävän liikkumisen suunnitelmat ja asennuskasvatus liikuntamyönteiseksi (Sivi)	- Tehdyt liikkumissuunnitelmat - Kulkumuotojakauma koulumatkoilla	2021: Suurin osa alle 3km matkoista kuljetaan muuten kuin autolla (koulumatkakysely) - 2020: Liikkumissuunnitelmien tekoaste/koulujen määrä	Sivi: viestinnälliset mahdollisuudet tukea huoltajien valintaa, miten liikkuminen päiväkotiin tai kouluun järjestetään. Toisaalta toiminnallinen oppiminen ja ympäristönäkökulmat varhaiskasvatussuunnitelmissa ja opetussuunnitelmissa Kymp: Selvitetään, miten julkisen liikenteen verkko ja toisaalta kevyen liikenteen väylät tukevat tavoitteen toteutumista.	Peruskoulujen liikuntasuunnitelmat valmistuivat vuoden 2020 aikana. Liikuntasuunnitelmat sisältävät toimintamalleja, esimerkkejä ja painotuksia kestävän liikkumisen edistämiseksi. Liikuntasuunnitelmat sisältävät toiminnallisen oppimisen, liikunnan terveysvaikutusten ja mm. koulumatkojen liikkumista koskevat suositukset. Liikuntasuunnitelma on jatkoa Liikkuva koulu -kehittämishankkeelle ja vastaa kärkihankkeen tavoitteeseen.	Toteutuu

3. Yritysten Lahti

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2020	Tila
Kehitetään yrittäjyyskasvatusta (Sivi)	- Yrittäjyyskasvatuskoulutukseen osallistuneiden opettajien/ ohjaajien määrä - Jatketaan yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnin resursointia	- Väh. 50 % opettajista/ ohjaajista osallistunut - 1 henkilö resursoitu	Opettajille/ ohjaajille järjestetään yrittäjyyskasvatuskoulutusta Jatketaan yrittäjyyskasvatuskoordinaattorin 30.6. päättyvää sopimusta	Opettajille järjestetty koulutusta. Kaikille lukion opettajille järjestetty iltapäivän pituinen koulutustilaisuus. Peruskoulun opettajille järjestetty työpajoja ja webinaareja. Lisäksi lukiokoulutus on osallistunut Esr:n rahoittamaan Tunne työ-hankeeseen. Yrittäjyyskasvatuskoordinaattorin sopimus päättyi 30.6. Päätöstä uuden yrittäjyyskoordinaattorin palkkaamisesta ei ole tehty.	Toteutuu osittain

4. Palvelutori

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2020	Tila
Keskitetään tilanvaraukseen liittyvien avainten luovutus Palvelutorille (koulut, päiväkodit ja AKI-kerhot) (Sivi ja koha)	- Avainten luovutusten toimintamallin luominen	- Toimintamallissa olevat kiinteistöt määriteltä ja malli käytössä	Tilakeskus koordinoi tavoitteen toteuttamista	Avainten luovutusten toimintamalli on valmis. Ensimmäiset yksikkökohtaiset avain selvitysvierailut aloitetaan heti koronatilanteen salliessa. Tilakeskus määritellyt kiinteistöt ja Lahti-Piste toimintamallin, jonka tilakeskus hyväksynyt.	Toteutuu
Määritellään Palvelutori tukemaan nuorta elämän eri vaiheissa ja ennaltaehkäisemään syrjäytymisen ongelmia (Sivi)	- Nuorille kohdennetut tapahtumat ja tilaisuudet palvelutorilla	- Nuorille suunnatut palvelut ja tilat määriteltä Palvelutorilla. - Nuorille kohdistettujen tapahtumien ja tilaisuuksien määrä ja jatkuvuus Palvelutorilla	Toimenpiteeseen vaikuttaa työllisyysasioiden uudelleen organisointi. Toimenpiteet selvitetään, kun vastuutaho on nimetty.	Osittain toteutettu, tapahtumilla sekä rekrytointitilaisuuksilla. Ohjaamon palveluiden siirtyminen Palvelutorin uusiin tiloihin aikataulutettu osana työllisyyden kuntakokeilua.	Toteutuu

5. Lasten ja nuorten hyvinvointi (1/2)

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2020	Tila
LASTEN HARRASTUSTAKUUN TOTEUTTAMINEN Luodaan yhteistyömalli lasten ja nuorten liikkumisalueiden suunnittelussa ja kunnossapidossa (Kymp, kohta, sivi)	Yhteinen palveluverkkotarkastelu	Palveluverkkotarkastelu valmis Kartoitetaan päällekkäiset toiminnot ja laaditaan toimenpideohjelma palveluverkkotarkastelun yhteydessä	Kaupunkitasoinen palveluverkkotarkastelu ja kehittämissuunnitelma koskien luonto-, liikunta-, puisto- ja kiinteistöjen ulkoilun ja liikunnan matalan kynnyksen palveluita. Vaikutus taloussuunnitteluun. Kymppin ja sivistyksen yhteinen rakentamissuunnitteluryhmä sekä tilakeskuksen, sivistyksen ja kymppin liikuntarakentamisryhmä päivittävät säännöllisesti ja ympärivuotisesti liikkumisympäristöjen palveluverkkoa ja vastuita.	Kaupunkitasoinen tarkastelu nykyisestä palveluverkosta sekä suuntaviivat ja kriteerit palveluverkon kehittämisen pohjaksi on tehty. Lisäksi on laadittu kehittämissuunnitelma organisaatioiden välisestä yhteistyömallista. Palveluverkon kehittäminen tehdään vuoden 2021 aikana.	Toteutuu
EHKÄISEVÄN HYVINVOINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Jatketään alueellisen hyvinvointiyhteistyön kehittämistä yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa (perhekeskus-toimintamalli, alueellisen hyvinvointityön organisointi) (Sivi)	- Alueellisen hyvinvointiyhteistyön toteutuminen (toimintasuunnitelmat, toteutunut toiminta) - Perhekeskus-toimintamallin organisointuminen (Phhyky ja alueellinen hyvinvointiyhteistyö, toteutunut toiminta)	- Lähtötaso: Lahden kaupungin alueellinen yhteistyö toteutuu toimintasuunnitelmien mukaisesti - Tavoitetaso: Perhekeskus-toimintamalli on otettu käyttöön Phhykyn ja kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilashuollon yhteistyössä	Yhdessä tekemisen lisääminen hydyn kansa asiakasrajapinnoissa ja esimiestyössä - yhteisen systeemisen työskentelytöteen koulutus - yhteisten avainprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen - Lapsiperhepalveluiden ulkoisen arvioinnin (THL) hyödyntäminen yhteisessä tavoiteasettelussa: yhteisten toimenpiteiden löytäminen	Alueellinen hyvinvointityö toteutui suunnitellusti ja alueelliset hyvinvointiseminaarit toteutettiin poikkeustilanteesta huolimatta etäyhteyksin. Alueellisessa hyvinvointityössä toteutettiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä kaupungin toimintayksiköiden ja Hyvinvointiyhtymän toimijoiden yhteistyönä. Kevään aikana valmistunut Perhekeskus-käsikirja ohjaa toimintamallin käyttöönottoa ja vahvistamista alueellisessa yhteistyössä (vrt tavoitteet; Perhekeskus toimintamallin käsitteet ja organisointuminen). Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 tavoitteiden toteutumista on arvioitu ja esitelty päätöksentekijöille, sidosryhmille ja kaupungin toimijoille useita kertoja toimintavuoden aikana. Tavoitteiden seuranta on toteutettu lasten ja nuorten hyvinvointiryhmässä. Perhekeskus-toimintamalli on otettu käyttöön Phhykyn ja kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilashuollon yhteistyössä. Lahden keskustaan sijoittuvan Perhekeskuksen valmistelu ja suunnittelu on käynnissä ja perhekeskus aloittaa toimintansa kevään 2021 aikana.	Toteutuu

5. Lasten ja nuorten hyvinvointi (2/2)

Palvelualueen toimenpide	Mittari	Lähtö-/tavoitetaso	Käyttösuunnitelman toimenpiteet	Mittarin toteutuma ja tehdyt toimenpiteet 31.12.2020	Tila
Laajennetaan lapsivaikutusten arviointia, osallistamista ja kuulemistä. (Sivi)	- Lapsivaikutusten toteutuminen osana vaikutusten arviointia suunnittelussa ja päätöksenteossa	- Lapsivaikutusten arviointi sisältyy päätöksentekoprosessiin kaikissa merkittävissä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa	Koulutuksen järjestäminen ja prosessin täsmentäminen lapsivaikutusten arvioinnin yleistymiseksi osana päätöksentekoprosessia myös muissa kuin Sivistyslautakunnan päätöksissä.	Vaikutusten arviointi sisältyy Dynasty-järjestelmän päätösvalmistelun prosessiin ja edistää näin lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista kaikissa merkittävissä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Järjestelmä tuli käyttöön vuoden 2020 päättyessä. Lapsivaikutusten arvioinnin osaamista ja prosessia on edistetty ja selkeytetty vuoden 2020 aikana - edellytykset lapsivaikutusten arvioinnin yleistymiseksi yhdessä Dynasty-järjestelmän käyttöönoton kanssa ovat toteutuneet.	Toteutuu
LASTEN HARRASTUSTAKUUN TOTEUTTAMINEN Toteutetaan Lahden malli -lasten ja nuorten harrastustakuusta (yhteistyössä yhdistykset, yhteisöt, järjestöt) (Sivi)	- Harrastustakuun suunnitelma - Harrastustakuun toteutuminen; lasten ja nuorten omaehtoisen harrastamisen %-osuus	- Kaupunkitasoinen harrastustakuun suunnitelma ja organisoituminen valmis - Jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus yhteen itseä kiinnostavaan harrastukseen (suunnitelman tavoite)	Perustetaan harrastustakuun toteuttamiseksi työryhmä ja ohjausryhmä. Tehdään suunnitelma, jolla haetaan OKM:n rahoitusta harrastustakuun toteuttamiseksi	Työryhmä ja ohjausryhmä perustettu, suunnitelma tehty. Lahti on päässyt mukaan ministeriön järjestämään harrastustakuu pilotointiin kevätlukukaudella 2021. Pilotointiin saatu OKM:n avustusta.	Toteutuu



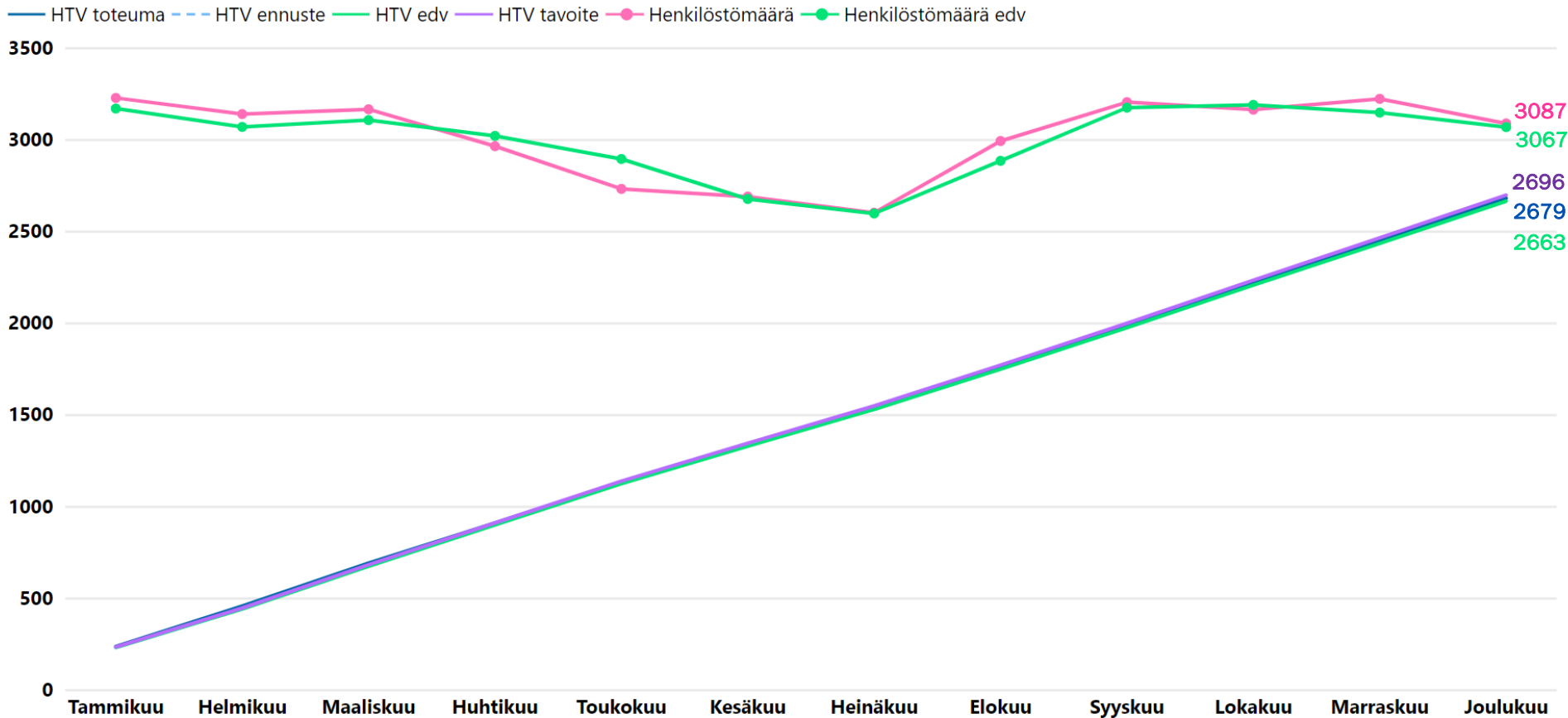
Henkilöstö

Seurantaraportti 1-12/2020



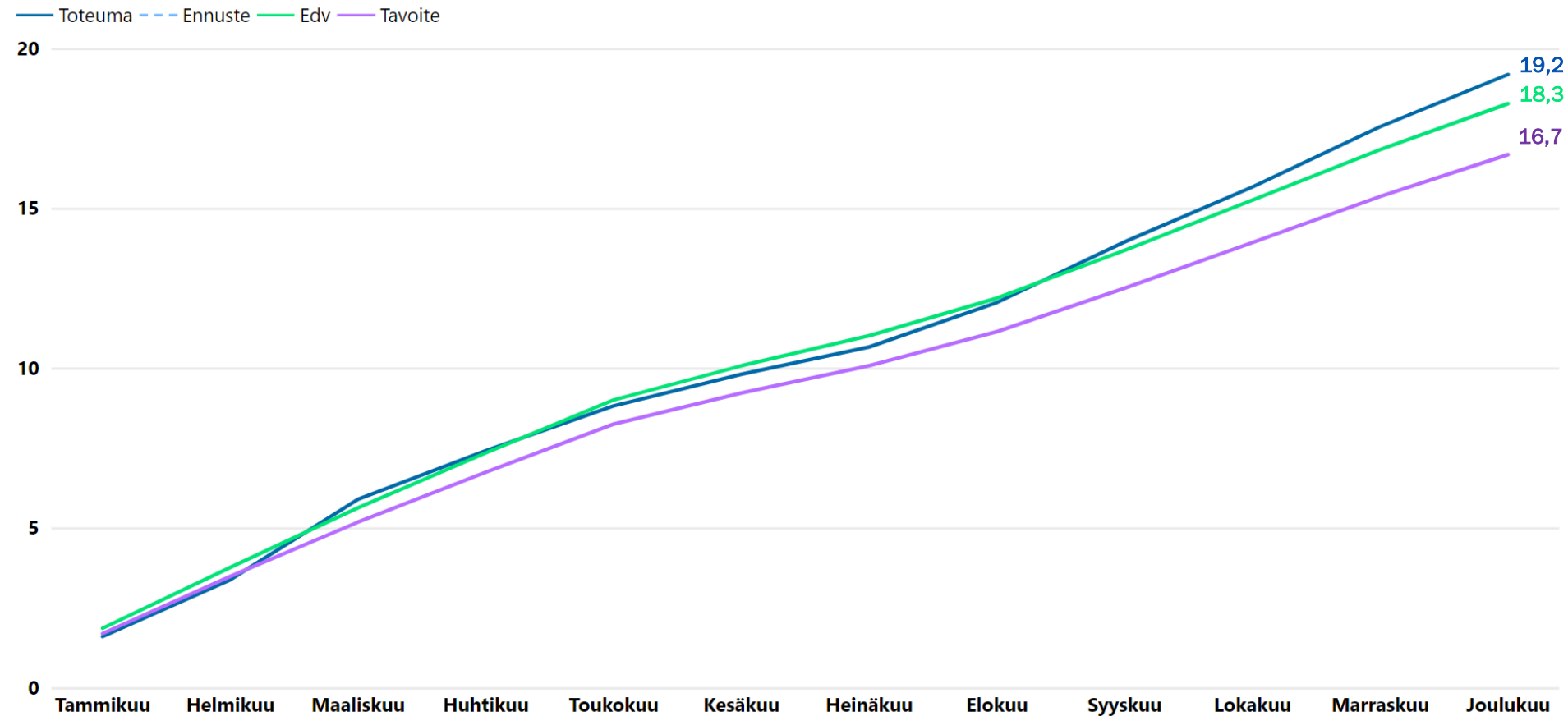
LAHTI

Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä – sivistyksen palvelualue 2020



Henkilötyövuosia toteutui palvelualueen tasolla 2679. Tämä alittaa tavoitteen (2696), mutta ylittää edellisen vuoden toteuman (2663).

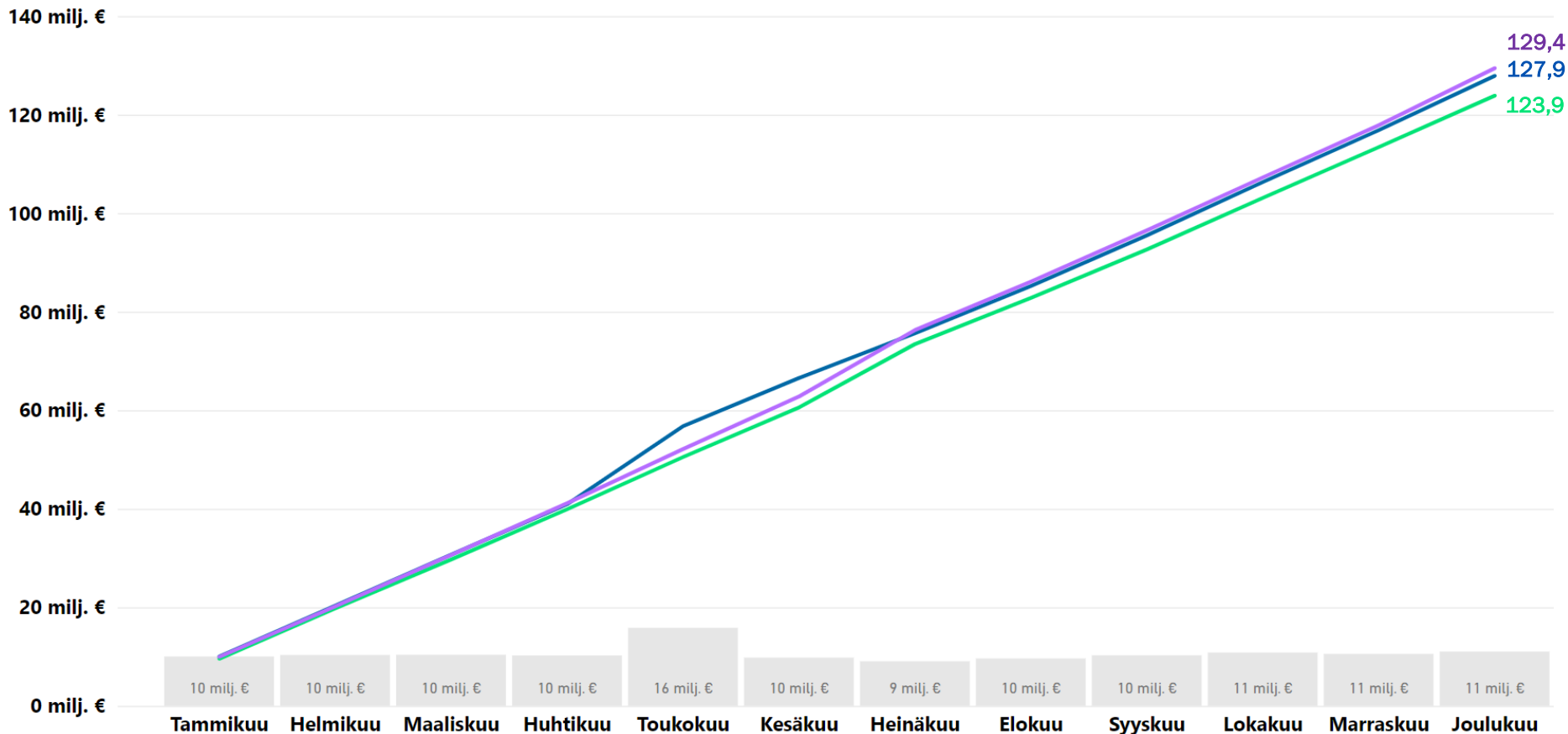
Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi – sivistyksen palvelualue 2020



Terveysperusteisia poissaolopäiviä toteutui palvelualueen tasolla 19,2. Tämä ylittää tavoitteen (16,7) ja edellisen vuoden toteuman (18,3).

Henkilöstökulut – sivistyksen palvelualue 2020

Toteuma kk Toteuma Edv Talousarvio Ennuste



Henkilöstökuluja toteutui palvelualueen tasolla 127,9 miljoonaa. Tämä alittaa varatun määrärahan (129,4), mutta ylittää edellisen vuoden toteuman (123,9).

Henkilötyövuodet

	2020 Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv	Tot/enn	Tav	Edv
Palvelualueen yhteiskustannukset	2	2	2	3	4	4	4	6	6	6	8	9	7	10	11	8	12	12	10	13	14	12	15	16	14	16	18	17	18	20	21	20	22	24	22	24
Lasten ja nuorten kasvu	6	5	5	11	10	10	17	15	15	23	21	20	29	26	26	35	32	31	40	37	37	45	42	42	50	48	48	54	54	53	59	59	59	63	65	64
Varhaiskasvatuspalvelut	79	79	78	153	151	149	231	232	230	305	312	309	381	393	390	456	471	468	527	546	542	606	625	621	682	701	696	760	779	773	837	855	849	914	933	926
Perusopetus	87	82	82	167	156	156	253	239	239	335	321	321	419	404	404	491	475	475	563	546	546	647	627	627	733	710	709	819	793	793	905	877	876	990	961	960
Nuorisopalvelut	7	8	8	14	15	16	22	24	24	29	32	33	36	40	41	43	47	48	50	53	54	57	60	61	64	67	69	71	75	77	78	83	85	86	90	92
Lukiokoulutus	11	11	11	21	21	21	32	32	32	43	43	43	54	54	54	65	65	64	76	75	75	87	87	86	99	98	97	111	110	109	123	121	120	135	132	131
Kirjasto - ja tietopalvelut	8	8	8	15	15	15	22	23	22	30	31	30	37	39	37	44	47	45	52	55	53	59	63	60	66	71	67	74	79	75	81	86	82	89	94	89
Wellamo-opisto	12	12	12	24	23	23	37	36	35	44	43	43	48	46	46	50	49	48	52	51	50	55	54	53	66	65	65	78	78	78	90	91	90	101	103	102
Liikunta ja kulttuuri	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Liikuntapalvelut	5	6	5	10	11	10	16	17	16	21	23	20	26	28	25	31	33	30	36	39	36	41	45	41	46	51	46	50	56	51	55	62	56	60	67	61
Kaupunginmuseo	4	4	3	8	8	7	11	11	10	15	15	13	20	19	17	24	23	20	28	27	24	32	32	27	36	36	31	41	40	35	46	44	38	51	48	42
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	7	7	6	13	14	12	20	21	19	26	28	25	33	35	32	39	41	37	45	47	43	51	54	49	56	62	56	62	69	63	67	76	69	73	83	76
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	8	8	8	15	15	15	23	23	23	30	31	30	38	39	38	45	46	45	52	54	53	60	62	60	68	70	68	75	77	75	83	85	83	91	93	91
Sivistyksen palvelualue	235	233	230	455	445	439	691	681	673	909	909	898	1129	1137	1123	1332	1344	1327	1533	1547	1528	1754	1769	1747	1982	1997	1973	2217	2233	2205	2448	2463	2433	2679	2696	2663

Henkilötyövuodet toteutuivat vaihtelevasti tavoitteisiin nähden. Tavoite ylittyi erityisesti perusopetuksessa ja alittui varhaiskasvatuksessa, orkesterissa sekä liikuntapalveluissa.

Terveysperusteiset poissaolopäivät per henkilötyövuosi

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

Terveysperusteiset poissaolot toteutuivat yli tavoitteen suurimmassa osassa yksiköitä. Tavoite ylittyi erityisesti nuorisopalveluissa ja orkesterissa sekä alittui liikuntapalveluissa.

Henkilöstökulut, milj. €

	2020																																			
	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv	Tot/enn	TA	Edv
Palvelualueen yhteiskustannukset	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8	0,5	0,8	1,0	0,6	1,0	1,1	0,7	1,2	1,2	0,8	1,3	1,4	0,9	1,5	1,7	1,0	1,6	2,0	1,1	1,7	2,3	1,3	2,0
Lasten ja nuorten kasvu	0,3	0,3	0,2	0,6	0,6	0,4	0,8	0,9	0,6	1,1	1,2	0,8	1,6	1,5	1,1	1,9	1,8	1,6	2,1	2,2	1,9	2,4	2,4	2,2	2,6	2,7	2,5	2,9	2,9	2,7	3,1	3,2	3,1	3,4	3,4	3,3
Varhaiskasvatuspalvelut	2,8	2,9	2,7	5,7	5,7	5,6	8,6	8,6	8,5	11,3	11,6	11,4	15,7	14,7	14,3	18,5	17,7	17,3	21,1	21,9	21,2	24,0	24,7	24,0	26,8	27,5	26,8	29,6	30,4	29,6	32,5	33,1	32,5	35,4	36,1	35,3
Perusopetus	4,2	4,1	4,0	8,5	8,3	8,1	12,8	12,5	12,1	17,0	16,7	16,3	23,6	21,1	20,5	27,5	25,3	24,5	31,3	30,7	29,7	35,2	34,8	33,5	39,6	39,1	37,7	44,1	43,6	42,1	48,5	48,0	46,4	52,9	52,7	50,6
Nuorisopalvelut	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5	0,8	0,9	0,8	1,1	1,2	1,0	1,5	1,6	1,3	1,8	1,9	1,6	2,0	2,2	1,9	2,3	2,5	2,2	2,5	2,8	2,5	2,8	3,1	2,7	3,1	3,5	3,0	3,4	3,8	3,3
Lukiokoulutus	0,8	0,7	0,7	1,5	1,6	1,4	2,2	2,4	2,1	3,0	3,1	2,8	4,2	3,9	3,7	5,1	4,9	4,5	5,8	5,9	5,5	6,5	6,7	6,2	7,3	7,5	6,9	8,1	8,3	7,7	8,9	9,1	8,5	9,7	10,0	9,2
Kirjasto - ja tietopalvelut	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	0,9	1,2	1,3	1,2	1,6	1,6	1,5	1,9	1,9	1,8	2,2	2,4	2,2	2,5	2,7	2,5	2,8	3,0	2,8	3,1	3,3	3,1	3,4	3,7	3,4	3,7	4,0	3,6
Wellamo-opisto	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	1,9	2,3	2,3	2,3	2,6	2,7	2,6	3,0	3,1	3,0
Liikunta ja kulttuuri	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Liikuntapalvelut	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7	1,0	1,0	0,9	1,3	1,2	1,2	1,5	1,5	1,4	1,7	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9	2,2	2,3	2,1	2,4	2,5	2,4	2,6	2,7	2,5	2,9	3,0	2,8
Kaupunginmuseo	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,9	0,9	0,7	1,1	1,1	0,9	1,3	1,3	1,1	1,5	1,5	1,2	1,7	1,7	1,4	1,9	1,9	1,5	2,1	2,1	1,7	2,3	2,2	1,8
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,6	1,0	1,1	1,0	1,3	1,4	1,3	1,8	1,8	1,7	2,0	2,2	2,0	2,3	2,6	2,3	2,6	2,9	2,6	2,8	3,3	3,0	3,1	3,6	3,3	3,4	4,1	3,6	3,7	4,4	4,0
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,8	1,2	1,1	1,2	1,6	1,4	1,6	2,1	1,9	2,0	2,4	2,2	2,3	2,8	2,7	2,8	3,1	3,0	3,1	3,6	3,5	3,5	4,0	3,9	3,9	4,4	4,4	4,2	4,8	5,1	4,7
Sivistyksen palvelualue	10,0	10,0	9,5	20,3	20,2	19,7	30,7	30,7	29,6	40,9	41,1	39,7	56,8	52,1	50,3	66,6	62,8	60,6	75,6	76,3	73,5	85,2	86,1	82,8	95,5	96,5	92,6	106,3	107,3	103,1	116,9	117,9	113,4	127,9	129,4	123,9

Henkilöstökulut toteutuivat pääsääntöisesti alle varatun määrärahan. Varattu määräraha ylittyi erityisesti palvelualueen yhteiskustannuksissa ja alittui orkesterissa.