

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Seurantaraportti tammi-syyskuu 2022

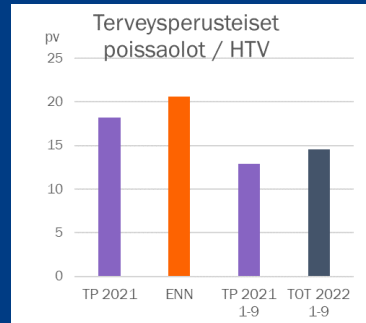
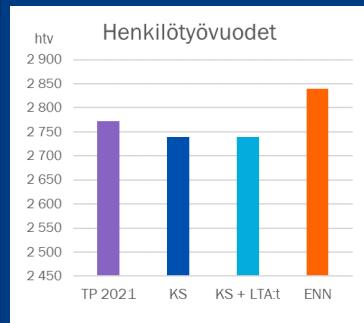
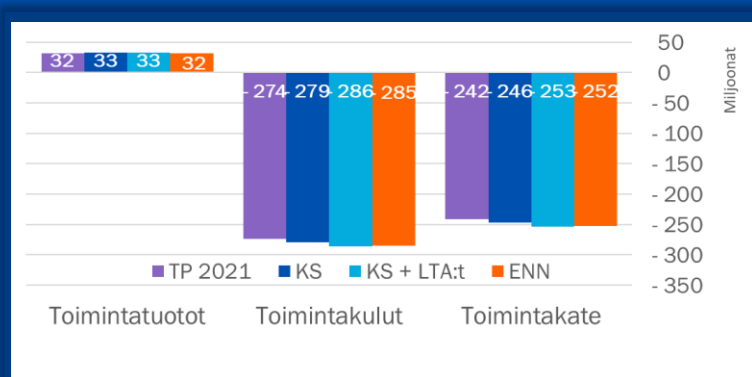




SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Palvelualuejohtajan katsaus

Sivistyksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Alkuperäiseen talousarvioon sisältyi talouden tasapainon toimenpiteitä yhteensä -5,8 milj. euroa, jotka eivät ole toteutuneet ja mikä on katettu lisätalousarviolla (KV 3.10.).

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Lipputulosten kertymään loppuvuoden osalta sisältyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä.



Luvut sis. taseyksiköt



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Talouden ennuste ja poikkeamat

Sivistyksen palvelualueen talouden ennustenäkymä neljännesvuosiraportilla on pysynyt samalla tasolla kuin puolivuositarkastuksessa. Palvelualueelle on esitetty ja hyväksytty (KV 3.10.) lisätalousarviolla määrärahojen lisäys yhteensä 7,0 milj. euroa ja tulo-odotuksen lisäyksen +0,2 milj. euroa.

Lisätalousarviossa on kohdistettu kesäkuun ennusteeseen pohjautuen varhaiskasvatukseen menoihin n. 3,2 milj., euroa, perusopetukseen n. 3,2 milj. euroa sekä liikuntapalveluille +0,7 milj. euroa. Lisäksi on vähennetty liikuntapalvelujen tulo-odotusta -0,4 milj. euroa ja lisätty perusopetukseen +0,6 milj. euroa.

Wellamo-opiston käyttösuunnitelman toteutumiseen sisältyy riskiä sekä kustannusten että kurssimaksutuottojen toteutumisen osalta. Tilannetta seurataan loppuvuoden aikana.

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin tilikausien tuloksen ennustetaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisina, mutta lipputulosten kertymään sisältyy loppuvuoden osalta epävarmuustekijöitä.

Tuottojen ja kulujen poikkeamana on esitetty näkymä muutettuun talousarvioon nähden.

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE *

17,5

milj. euroa
(2021: 18,1)

TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

0

milj. euroa

TOIMINTAKULUT

ENNUSTE *

269,9

milj. euroa
(2021: 260,2)

TOIMINTAKULUT

POIKKEAMA

-1,2

milj. euroa

*Ilman taseyksiköitä

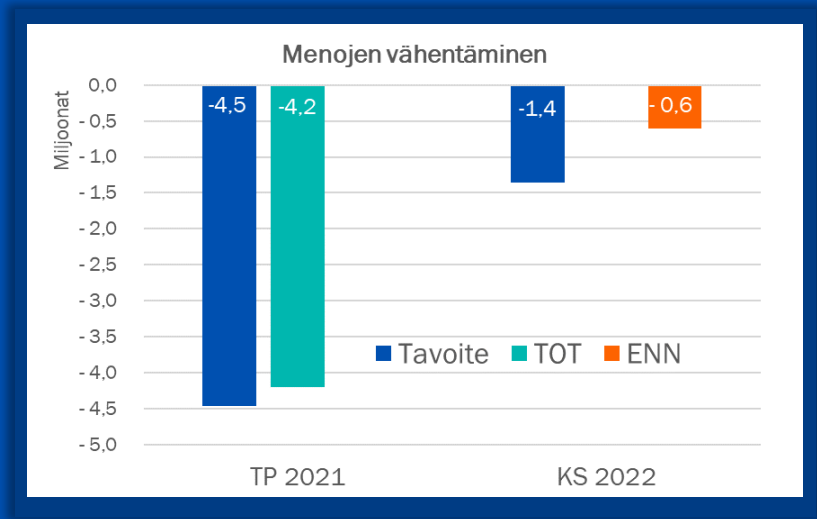


SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Menojen vähentäminen

ennuste -0,6 milj. euroa (tavoite -1,4)

- Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutuvat osittain. Toimenpiteiden toteutumiseen on vaikuttanut osaltaan koronarajoitusten vuoksi tulleet toiminnan supistumiset tai toimenpiteiden viivästymiset.
- Palvelualueen määrärahoja ja tuloarvioita on jouduttu oikaisemaan lisätalousarviolla, eikä alkuperäiset talouden tasapainottamisen tavoitteet siten toteudu.





SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus kooste 1/2

Sivistyspalvelujen eri sektoreiden **seudullista kehittämistä** toteutetaan seudullisessa kehittämisverkostossa erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla.

Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan kaksivuotista esiopetuksen kokeilua. Uusi velvoite kolmitasoisien tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tuli voimaan 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelman mukaista päiväkotiverkoston toteuttamista väistötilojen ja uusien toimitilojen toteuttamisen osalta.

Nuorisopalvelujen osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut 153 337. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 182 nuorta, joista työllistettyjä oli 110. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä, starttivalmennuksessa sekä nuorten tukipalvelut Dominossa on ollut 618.

Perusopetuksen toiminta on toteutunut koronatilanteesta huolimatta lähiopetuksena ja opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen henkilöstökustannukset ovat ylittyneet, mutta korjaavia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, erityisesti lukuvuotta 2022-2023 huomioiden. Kaupungin strategian kärkitoimenpiteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria, ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Palveluverkkoon liittyvät päätökset, toiminnalliset muutokset ja uusien toimitilojen käyttöönotto ovat toteutuneet suunnitellusti.

Wellamo-opisto on toteuttanut vapaan sivistystyön opetusta, aikuisten ja lasten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja digineuvontaa opetusohjelman mukaisesti. Kustannuksia on syntynyt alueellinen korona huomioiden alueellinen koronaepidemian tilanne. Kustannuksia on syntynyt terveysturvallisuuden huomioimisesta, sijaiskustannuksista sekä muutosta johtuen.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus kooste 2/2

Museokohteissa on vieraillut yli 70 000 asiakasta. Uusia näyttelyitä on avattu Hiihtomuseossa sekä Malvassa. Historiallisen museon perusnäyttelyn valmistelu etenee. Museokohteiden toiminta some-kanavilla on ollut vilkasta.

Liikuntapalvelujen sisäliikuntapaikkojen kävijämäärät ovat palaamassa rajoitusten poistuttua aiemmalle koronaa edeltävälle tasolle. Lämmin kesä näkyi poikkeuksellisen suurina kävijämäärinä uimarannoilla ja maauimalassa. Taloudelliset vaikutukset poikkeusajasta näkyvät edelleen tulokertymän pudotuksena vuoro- ja käyntimaksujen alenemisen sekä alentuneen uimahallikävijämäärän vuoksi.

Uusi Paavolan kampukselle sijoittuva Lahden lukio **Gaudia** on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa 1.8.2022.

Kirjaston toiminta ja asiakasmäärä on vähitellen palautunut koronarajoitusten jälkeen lähes ennalleen. Tapahtumia, opastuksia ja asiakkaiden oleskelua kirjastotiloissa ja lähikirjastojen omatoimikäyttöä on voitu jälleen järjestää. Kotikirjastopalvelu on toiminut normaalisti ja kirjaston käytöstä estyneet ikääntyneet ovat saaneet aineistoja kotiin toimitettuna.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut on toteuttanut ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman mukaisia toimenpiteitä. Vanhus ja vammaisneuvoston, Monitoimikeskus Takataskun ja kumppanuuspöytien toiminta on jatkunut suunnitelmallisesti. Myös hyvinvointialue valmisteluun mm. järjestöyhteistyön osalta on osallistuttu.

Lahden kaupunginorkesterin konserttien yleisö on edelleen varovainen koronarajoitusten jälkeen. Tämä vaikuttaa orkesterin talousennusteeseen. Konserttitoiminnan lisäksi orkesteri on toteuttanut kaksi levytystä. Sibelius-festivaali avasi orkesterin syyskauden ja kahden vuoden jälkeen saimme taas ulkomaisia konserttievaita, jopa 15 eri maasta.

Lahden kaupunginteatterin syksyn ensi-illat ja keväältä syksylle siirtynyt ensi-ilta ovat toteutuneet. Uusien näytelmien valmistaminen on jatkunut suunnitellusti. Eero-näyttämön peruskorjaus valmistui lähes aikataulussaan. Liikevaihdon arvioidaan jäävän alle suunnittelun. Sitovan tulostavoitteen on mahdollista toteutua, mikäli loppuvuoden pääsymaksutulot ovat vähintään syyskuun toteutuneiden tulojen tasolla. Teatterin menot tulevat jäämään alle talousarviossa suunnitellun.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus yksiköittäin

Seudullinen kehittäminen

- Sivistystoimen seudullinen yhteistoimintasopimus vuosille 2022–2025 on hyväksytty kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa, ja se astui voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Seudullisen kehittämisen yksikkö koordinoi seudullista sivistyspalvelujen kehittämisverkostoa, ja toimintaa ohjaa säännöllisesti kuukausittain kokoontuva sivistys- ja hyvinvointijohtajista koostuva ohjausryhmä. Sivistyspalvelujen eri sektoreiden seudullista kehittämistä toteutetaan erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla.

Varhaiskasvatuspalvelut

- Esiopetuksen osalta suoritettiin alkuvuodesta toiminnan arviointi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu. Paavolan, Möysän ja Viherlaakson päiväkodit ovat siirtyneet väistötiloihin ja hankesuunnitelmat on hyväksytty palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Kaarikadun päiväkodin ja Myllypohjan monitoimitalon osalta. Päiväkotien suunnittelua ohjaava päiväkotikonsepti on hyväksytty. Varhaiskasvatustaloon tuli 1.8.2022 lukien velvoite kolmitasoisien tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille.

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut 153 337. Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 182 nuorta. Heistä työllistettyjä on ollut 110. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä ja starttivalmennuksessa sekä nuorten tukipalvelut Dominossa on ollut 618.

Perusopetus

- Perusopetuksen toiminta on toteutunut koronatilanteesta huolimatta lähiopetuksena ja opetussuunnitelman mukaisesti.
- Palveluverkkoon liittyvät päätökset, toiminnalliset muutokset ja uusien toimitilojen käyttöönotto ovat toteutuneet suunnitellusti.
- Perusopetuksen henkilöstökustannukset ovat ylittyneet tammi-kesäkuun aikana. Korjaavia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, erityisesti lukuvuotta 2022-2023 huomioiden.
- Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointi toteutettiin kevätkauden aikana. Arviointiin osallistuivat kaikki perusopetuksen oppilaat, henkilöstö ja huoltajat. Tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Tulosten perusteella perusopetuksen palveluiden toimintaan ja laatuun ollaan tyytyväisiä. Lasten ja nuorten osallisuutta sekä huoltajien osallistumista kouluyhteisöjen toimintaan pyritään edelleen kehittämään.
- Kaupungin strategian kärkitoimenpiteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria, ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2022.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus yksiköittäin

Wellamo-opisto

- Vapaan sivistystyön opetusta, aikuisten ja lasten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja digineuvontaa on toteutettu alueellisten rajoitusten puitteissa:
 - opetusta annettu 35 690 tuntia, osallistujia 26 919
 - digiohjausta annettu kuntalaisille 72 tilaisuutta
 - taiteen perusopetuksen päättötodistuksia jaettu 34
 - matineoita toteutettu 13
 - Taidolla -diginäyttelyyn tutustui 2500 henkilöä
- Valmisteltu ja julkaistu lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelma digilehtenä
- Toteutettu muutot väistötiloihin Paavolan kampuksella
- Kurssimaksutulojen tavoite (sisältäen LUMO-säästöt) ei toteudu:
 - alkuvuodesta aikuisten harrastustoiminta lähiopetuksena rajoitettu
 - opetuksessa toteutettu terveysturvallista tilaväljyyttä
 - opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskulut ovat poikkeuksellisen korkeat
 - lisäksi Aikuiskoulutuskeskuksen tyhjennyksen ja muuttojen kulut eivät sis. talousarvioon

Kaupunginmuseo

- Annettu 243 lausuntoa (393 osalausuntoa) rakennetusta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Tarkastuskäyntejä ja maastokatselmuksia tehty 170 ja neuvotteluja 126.
- Kokoelmanhallintajärjestelmä Collecte otettu käyttöön.
- Museo on konsultoinut teatteria Kostonkierre-näytelmässä ja avannut Reunanpalsta-näyttelyn teatterin aulassa.
- Museokohteissa on vierailut yli 70 000 asiakasta.
- Hiihtomuseossa avattu Lahden Hiihtoseuran 100-vuotisnäyttely sekä päivitetty perusnäyttelyä ja mäkihyppysimulaattoria.
- Mastolassa toteutettu kulttuuriohjelmaa erikoisjärjestelyin sekä uudistettu DS-sisällönhallintajärjestelmää ja digitaalisia sisältöjä.
- Historiallisen museon perusnäyttelyn konsepti- ja käsikirjoitustyö on valmistunut ja arkkitehtuurisuunnitelmat ja digitaalisten kohteiden suunnittelu etenevät. Muistamo-projektin tilaisuuksia on toteutettu Salpakankaalla ja Padasjoella.
- Malva avattiin suunnitellusti 29.4.2022. Avausnäyttelyinä olivat Maarten Baasin Piiloleikki, Julistetriennale ja kokoelmanäyttely Juuret. Talvikauden ensimmäinen näyttely Erik Bruun, luonnollisesti avattiin syyskuussa.
- Museokohteiden toiminta some-kanavilla on ollut vilkasta.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus yksiköittäin

Liikuntapalvelut

- Sisäliikuntatilojen käytön koronarajoitukset loppuivat alkukeväästä ja sitä ennenkin ne olivat käytössä poikkeusjärjestelyin erityisesti lasten harrastustoimintaan ja mm. terveydellisistä syistä kuntoutusta tarvitseville (uimahallit). Myös edustus- ja liigatason sarjatoiminta jatkui koko ajan. Rajoitusten poistumisen jälkeen sisätilojen kävijämäärät ovat palaamassa aiemmalle koronaa edeltävälle tasolle tarkastelujaksolla; esimerkiksi uimahalleilla ollaan jo lähellä sitä.
- Ulkoliikunnan olosuhteiden taso pidettiin korkeana ja mm. latuverkoston käyttömäärät olivat erittäin suuret tarkastelujakson aikana talven olosuhteiden mahdollistaessa kaupunkialueen koko latuverkoston ylläpidon poikkeuksellisen pitkään keväällä ja ylläpidetyt olosuhteet saivat laajaa myönteistä julkisuutta ja palautetta myös valtakunnallisesti.
- Urheilukeskuksessa poikkeusjärjestelyin järjestettyjen kansainvälisten, liikuntapalveluiden vastuulla olevien tapahtumien suorituspaikkojen kunnossapito toteutettiin asetettujen standardien mukaisesti. Myöhäinen kevät vaikutti talvi-/kesälajiolosuhteiden siirtymäaikatauluihin (stadionin talvikisojen päättymisen ja jalkapallo-/kesäkauden ulkopuolelta määritellyn alkamisen välinen aika oli aivan liian lyhyt ja myös kustannuksia merkittävästi aiheuttava). Ottelutapahtumien katsojamäärissä on ollut yleisesti ottaen laajasta riippumatta laskua aiempien vuosien tasoon nähden.
- Lämmin kesä näkyi poikkeuksellisen suurina kävijämäärinä uimarannoilla ja maauimalassa.
- Taloudelliset vaikutukset poikkeusajasta näkyvät edelleen tulokertymän pudotuksena vuoro- ja käyntimaksujen alenemisen sekä alentuneen uimahallikävijämäärän vuoksi.
- Ulkoliikuntapaikkojen mittava käyttö korostui edelleen toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä.
- Käynnissä olleita hankkeita jatkettiin suunnitelmien mukaan (kaupungin henkilöstön Työhyvinvointia liikkeelle -hanke, joka palkittiin 'Suomen aktiivisin työpaikka'-sertifikaatilla ja harrastustakuu-hanke (koordinointi palvelualueella/nuorisopalveluilla).



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus yksiköittäin

Lukiokoulutus

- Uusi Paavolan kampukselle sijoittuva Lahden lukio Gaudia on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa 1.8.2022
 - Tilat valmistuivat suunnitellussa aikataulussa lukuun ottamatta entisen Kannaksen lukion tiloja, joiden valmistuminen viivästyi pari kuukautta (käyttöönotto 1.10.2022)
 - Syksyn ylioppilastutkinnon kokeet järjestettiin Salpauksen Vipusenkadun tiloissa johtuen Kannaksen tilojen korjauksen viivästyisestä.
- Kaikki lukion aloituspaikat ovat täyttyneet.

Kirjasto- ja tietopalvelut

- Kirjastot ovat edistäneet kaupunkilaisten hyvinvointia, osaamista ja osallisuutta sisältö-, mediakasvatus- ja tapahtumatarjonnalla sekä saavutettavalla kirjastoverkolla ja monipuolisilla aukioloajoilla.
- Kirjaston toiminta on vähitellen palautunut normaaliiksi, kun koronarajoituksia on purettu ja tapahtumia ja opastuksia on voitu jälleen järjestää kirjastotiloissa. Myös etäosallistuminen on ollut yhä mahdollista monissa tilaisuuksissa. Kotikirjastopalvelu on toiminut normaalisti ja kirjastonkäytöstä estyneet ikääntyneet ovat saaneet aineistoja kotiin toimitettuna.
- Tiloja koskevien rajoitusten purkaminen mahdollisti opiskelijoiden ja etäyöntekijöiden oleskelun kirjastoissa ja asiakasmäärät palautuivat lähes ennalleen syksyllä. Myös lähikirjastojen omatoimikäyttö oli jälleen mahdollista, mikä lisäsi asiakaskäyntejä ja lisäksi Mukkulan kirjasto pääsi uuteen väistötilaan, jossa omatoimi on jälleen käytössä.

- Elokuussa alkoi useamman kaupungin kirjastojen yhteinen demokratiahanke, jota Lahti alueellisenä kehittämiskirjastona vetää. Hankkeessa tuetaan kuntalaisten osallisuutta ja yhteisistä asioista keskustelemista.

Osallisuus- ja hyvinvointi

- Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa.
- Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman toimenpiteitä on toteutettu ohjelman mukaisesti mm. Pakka-toiminnan ostokokeet, tarjontatyöryhmän toiminta ja toteutettu Päijät-Hämeen päihdetilannekysely. Sekä ammattilaisille suunnatut koulutukset.
- Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta on ollut säännöllistä ja suunnitelmallista.
- Monitoimikeskus Takataskun toiminta on jatkunut suunnitellusti. Palveluita käyttää arkipäivittäin 200-300 henkilöä.
- Osallistuttu hyvinvointialue valmisteluun mm. järjestöyhteistyö.
- Kumppanuuspöytien toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli toteutetaan joka toinen vuosi.
- Kestävää osallisuutta Lahdessa-hanke käynnistynyt suunnitelmien mukaan 2/2022. Hankkeessa toteutettu mm. skidialogia, erätaukodialogia kestävyysysteemasta ja lähdetty kumppanuuspöytien kanssa luomaan vuorovaikutteista kestävyystyön mallia ja pilotoimaan Kerro Pois- konseptia.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Toiminnan kuvaus yksiköittäin

Lahden kaupunginorkesteri

- Yleisölle avoimia konsertteja ei voitu järjestää tammi-helmikuussa. Korvaavana palvelutarjontana orkesteri järjesti konserttinsa Sibeliustalosta verkossa pääosin suorina lähetyksinä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) on anottu korona-ajan tukea kompensoimaan tulonmenetyksiä.
- Maaliskuun alusta lähtien yleisökonserpteja on päästy jälleen järjestämään täydelle salikapasiteetille koronaturvallisuus huomioiden. Yleisön ostokäyttäytymisessä on edelleen aistittavissa korona-ajalle tyypilliseksi osoittanutta varovaisuutta. Alkukevään konserteista mainittakoon maaliskuun lopulla esitetty Beethovenin suurteos Missa Solemnis, joka oli alun perin määrä esittää juhlakonserttina (Sinfonia Lahti 70 vuotta – Sibeliustalo 20 vuotta) maaliskuun lopulla 2020.
- Konserttitoiminnan lisäksi orkesteri toteutti tammi-maaliskuussa kaksi levytystä BIS-levymerkille, yhden ylikapellimestari Dalia Stasevskan ja toisen päävierailija Anja Bihlmaierin johdolla.
- Lipputulotavoitteet eivät toteutuneet kevään osalta ja tämä tulee vaikuttamaan orkesterin talousennusteeseen negatiivisesti.
- Sibelius-festivaali avasi orkesterin syyskauden ja kahden vuoden jälkeen saimme taas ulkomaisia konserttavieraita, jopa 15 eri maasta.
- Valitettavasti lipunmyynti on ollut edelleen hidasta ja yleisöä liikkeellä toistaiseksi vähemmän, kuin ennen koronaa. Ellei jyrkkää muutosta tule, jäämmme 200 000 € tulotavoitteestamme.

Lahden kaupunginteatteri

- Koronarajoitusten vuoksi tammi- ja helmikuussa ei järjestetty yleisölle avoimia esityksiä. Kaikki suunnitellut esitykset jouduttiin perumaan lukuun ottamatta kulttuurikasvatusohjelmaan sisältyviä esityksiä ja taidetestaajille suunnattuja esityksiä.
- Syksyn ensi-illoista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut lasten näytelmän, musikaalin, Aino-näyttämölle valmistetun puhenäytelmän sekä toisen keväältä syksylle siirretyn puhenäytelmän ensi-illat.
- Uusien näytelmien harjoitukset ja valmistaminen ovat jatkuneet suunnitellusti.
- Eero-näyttämön keväällä käynnistynyt peruskorjaus valmistui lähes aikataulussaan.
- Liikevaihdosta on toteutunut noin 25 %. OKM:n aiemmin myöntämistä harkinnanvaraisista korona-avustuksista on siirretty 0,1 milj. € tuloksi tälle vuodelle, jonka lisäksi teatterille myönnettiin 0,3 milj. € uutta avustusta. Näistä huolimatta liikevaihdon arvioidaan jäävän alle suunnitellun. Teatterin sitovan tulostavoitteen on mahdollista toteutua, mikäli loppuvuoden pääsymaksutulot ovat vähintään syyskuun toteutuneiden tulojen tasolla. Teatterin menot tulevat jäämään alle talousarviossa suunnitellun.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE

LIITE 1

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
tammi-syyskuu 2022





SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Palvelualueen yhteiskustannukset

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu



Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum.	TA
TOIMINTATUOTOT	3 415	8 165	239,1 %	-4 750	2 564	318,4 %	
Myyntituotot	66	104	157,3 %	-38	66	157,3 %	
Tuet ja avustukset	3 349	8 042	240,1 %	-4 693	2 498	321,9 %	
Muut toimintatuotot		19		-19			
TOIMINTAKULUT	-4 216	-4 301	102,0 %	84	-1 864	230,7 %	
Henkilöstökulut	-3 312	-3 524	106,4 %	212	-1 296	271,9 %	
Palvelujen ostot	-701	-627	89,5 %	-74	-417	150,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-36	52,3 %	-32	-50	71,1 %	
Avustukset	-10	-4	37,7 %	-6	-10	37,7 %	
Muut toimintakulut	-125	-110	87,5 %	-16	-91	120,9 %	
TOIMINTAKATE	-801	3 864	-482,3 %	-4 665	700	551,8 %	



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lasten ja nuorten kasvun vastuualue -sitovuus yhteensä

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	9 379	5 966	63,6 %	3 413	5 913	100,9 %
Myyntituotot	4 190	2 688	64,2 %	1 502	2 620	102,6 %
Maksutuotot	3 676	2 396	65,2 %	1 281	2 533	94,6 %
Tuet ja avustukset	1 431	848	59,3 %	582	694	122,2 %
Vuokratuotot	42	32	75,6 %	10	30	106,5 %
Muut toimintatuotot	40	2	5,3 %	38	36	5,9 %
TOIMINTAKULUT	-196 901	-146 069	74,2 %	-50 832	-143 776	101,6 %
Henkilöstökulut	-98 423	-75 083	76,3 %	-23 340	-72 958	102,9 %
Palvelujen ostot	-49 521	-35 362	71,4 %	-14 159	-34 412	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 087	-2 140	69,3 %	-947	-2 668	80,2 %
Avustukset	-8 009	-5 866	73,2 %	-2 143	-5 831	100,6 %
Muut toimintakulut	-37 861	-27 618	72,9 %	-10 243	-27 907	99,0 %
TOIMINTAKATE	-187 522	-140 103	74,7 %	-47 420	-137 863	101,6 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lasten ja nuorten kasvu yhteiset

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahasuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu



Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	109	59	54,4 %	50	78	76,3 %
Myyntituotot	58	14	24,0 %	44	42	33,1 %
Maksutuotot	51	45	87,7 %	6	36	125,3 %
Vuokratuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-5 371	-3 304	61,5 %	-2 067	-3 932	84,0 %
Henkilöstökulut	-4 065	-2 574	63,3 %	-1 491	-3 078	83,6 %
Palvelujen ostot	-316	-180	56,9 %	-136	-217	83,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-3	14,4 %	-20	-18	19,3 %
Avustukset	-892	-490	54,9 %	-402	-564	86,9 %
Muut toimintakulut	-75	-57	76,6 %	-17	-56	102,4 %
TOIMINTAKATE	-5 262	-3 245	61,7 %	-2 017	-3 854	84,2 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Varhaiskasvatuspalvelut

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahasuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 723	2 359	63,4 %	1 364	2 459	95,9 %
Myyntituotot	3	8	326,2 %	-6	2	416,3 %
Maksutuotot	3 569	2 351	65,9 %	1 219	2 456	95,7 %
Tuet ja avustukset	150			150		
Vuokratuotot	1	0	21,7 %	1	1	21,7 %
TOIMINTAKULUT	-73 992	-55 499	75,0 %	-18 493	-52 838	105,0 %
Henkilöstökulut	-35 978	-27 499	76,4 %	-8 479	-26 457	103,9 %
Palvelujen ostot	-21 610	-15 946	73,8 %	-5 664	-14 384	110,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	-227	53,2 %	-200	-257	88,6 %
Avustukset	-6 800	-5 059	74,4 %	-1 741	-4 950	102,2 %
Muut toimintakulut	-9 177	-6 768	73,8 %	-2 408	-6 791	99,7 %
TOIMINTAKATE	-70 269	-53 139	75,6 %	-17 130	-50 379	105,5 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Perusopetus

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 826	2 579	53,4 %	2 247	2 574	100,2 %
Myyntituotot	3 960	2 600	65,7 %	1 359	2 485	104,6 %
Maksutuotot	56			56	42	
Tuet ja avustukset	750	-54	-7,2 %	804	0	
Vuokratuotot	30	31	101,8 %	-1	18	169,6 %
Muut toimintatuotot	30	2	6,6 %	28	29	7,0 %
TOIMINTAKULUT	-111 468	-82 977	74,4 %	-28 492	-82 529	100,5 %
Henkilöstökulut	-54 584	-42 089	77,1 %	-12 495	-40 531	103,8 %
Palvelujen ostot	-26 905	-18 955	70,4 %	-7 951	-19 378	97,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 326	-1 743	74,9 %	-583	-2 230	78,2 %
Avustukset	-240	-240	100,0 %	0	-240	100,0 %
Muut toimintakulut	-27 413	-19 950	72,8 %	-7 463	-20 150	99,0 %
TOIMINTAKATE	-106 642	-80 397	75,4 %	-26 245	-79 954	100,6 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Nuorisopalvelut

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	721	968	134,3 %	-247	802	120,7 %
Myyntituotot	171	66	38,8 %	104	91	72,7 %
Tuet ja avustukset	531	902	170,0 %	-371	694	129,9 %
Vuokratuotot	11			11	11	
Muut toimintatuotot	9	0	1,0 %	9	7	1,3 %
TOIMINTAKULUT	-6 070	-4 289	70,7 %	-1 780	-4 477	95,8 %
Henkilöstökulut	-3 797	-2 922	77,0 %	-875	-2 892	101,0 %
Palvelujen ostot	-690	-282	40,8 %	-408	-433	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310	-166	53,7 %	-143	-164	101,4 %
Avustukset	-77	-77	100,0 %	0	-77	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 196	-843	70,4 %	-354	-911	92,5 %
TOIMINTAKATE	-5 349	-3 321	62,1 %	-2 028	-3 675	90,4 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Osaaminen –sitovuus yhteensä

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahasuuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTATUOTOT	29	17	58,2 %	12	22	77,6 %
Myyntituotot	5			5	4	
Maksutuotot	2			2	1	
Tuet ja avustukset	10	0	-0,9 %	10	8	-1,2 %
Vuokratuotot	5	14	289,6 %	-9	4	386,1 %
Muut toimintatuotot	8	3	34,4 %	5	6	45,9 %
TOIMINTAKULUT	-18 908	-14 323	75,8 %	-4 584	-11 671	122,7 %
Henkilöstökulut	-10 384	-7 629	73,5 %	-2 755	-6 568	116,2 %
Palvelujen ostot	-1 559	-1 310	84,1 %	-248	-1 126	116,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-659	81,2 %	-152	-580	113,5 %
Avustukset	-765	-575	75,2 %	-190	-574	100,2 %
Muut toimintakulut	-5 389	-4 150	77,0 %	-1 239	-2 823	147,0 %
TOIMINTAKATE	-18 879	-14 306	75,8 %	-4 572	-11 648	122,8 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Osaaminen yhteiskustannukset

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu



Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-765	-575	75,2 %	-190	-574	100,2 %
Henkilöstökulut		0		0		
Avustukset	-765	-575	75,2 %	-190	-574	100,2 %
TOIMINTAKATE	-765	-575	75,2 %	-190	-574	100,2 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lukiokoulutus

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTATUOTOT	29	17	58,2 %	12	22	77,6 %
Myyntituotot	5			5	4	
Maksutuotot	2			2	1	
Tuet ja avustukset	10	0	-0,9 %	10	8	-1,2 %
Vuokratuotot	5	14	289,6 %	-9	4	386,1 %
Muut toimintatuotot	8	3	34,4 %	5	6	45,9 %
TOIMINTAKULUT	-18 143	-13 749	75,8 %	-4 394	-11 097	123,9 %
Henkilöstökulut	-10 384	-7 630	73,5 %	-2 754	-6 568	116,2 %
Palvelujen ostot	-1 559	-1 310	84,1 %	-248	-1 126	116,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-659	81,2 %	-152	-580	113,5 %
Muut toimintakulut	-5 389	-4 150	77,0 %	-1 239	-2 823	147,0 %
TOIMINTAKATE	-18 114	-13 732	75,8 %	-4 382	-11 075	124,0 %



Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum.	TA
TOIMINTATUOTOT	1 598	1 006	63,0 %	592	566	177,8 %	
Myyntituotot	255	245	96,0 %	10	141	173,0 %	
Maksutuotot	1 342	736	54,9 %	606	423	173,9 %	
Tuet ja avustukset		25		-25			
Vuokratuotot	1	0	22,5 %	1	1	24,8 %	
TOIMINTAKULUT	-4 104	-2 762	67,3 %	-1 342	-2 609	105,9 %	
Henkilöstökulut	-2 995	-2 043	68,2 %	-952	-1 896	107,8 %	
Palvelujen ostot	-512	-275	53,8 %	-236	-290	94,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-33	37,0 %	-55	-38	84,7 %	
Muut toimintakulut	-509	-412	80,9 %	-97	-384	107,2 %	
TOIMINTAKATE	-2 506	-1 757	70,1 %	-750	-2 044	86,0 %	



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Osallisuus –sitovuus yhteensä

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	559	490	87,7 %	69	419	116,9 %
Myyntituotot	66	76	115,4 %	-10	49	153,9 %
Maksutuotot	6	2	32,2 %	4	5	43,0 %
Tuet ja avustukset	330	324	98,1 %	6	248	130,8 %
Vuokratuotot	45	13	28,9 %	32	33	38,6 %
Muut toimintatuotot	113	76	67,1 %	37	85	89,5 %
TOIMINTAKULUT	-8 748	-5 821	66,5 %	-2 926	-6 699	86,9 %
Henkilöstökulut	-4 139	-3 066	74,1 %	-1 073	-3 104	98,8 %
Palvelujen ostot	-1 291	-551	42,7 %	-740	-968	56,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-995	-549	55,1 %	-447	-746	73,5 %
Avustukset	-360	-350	97,1 %	-10	-270	129,5 %
Muut toimintakulut	-1 962	-1 306	66,5 %	-657	-1 610	81,1 %
TOIMINTAKATE	-8 188	-5 331	65,1 %	-2 858	-6 280	84,9 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Kirjasto- ja tietopalvelut

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	229	167	72,7 %	63	172	96,9 %
Myyntituotot	66	76	115,4 %	-10	49	153,9 %
Maksutuotot	6	2	32,2 %	4	5	43,0 %
Vuokratuotot	45	13	28,9 %	32	33	38,6 %
Muut toimintatuotot	113	76	67,1 %	37	85	89,5 %
TOIMINTAKULUT	-6 880	-4 768	69,3 %	-2 112	-5 160	92,4 %
Henkilöstökulut	-3 406	-2 561	75,2 %	-845	-2 554	100,3 %
Palvelujen ostot	-898	-456	50,8 %	-441	-673	67,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-916	-537	58,7 %	-379	-687	78,2 %
Muut toimintakulut	-1 661	-1 214	73,1 %	-447	-1 246	97,4 %
TOIMINTAKATE	-6 651	-4 602	69,2 %	-2 049	-4 988	92,3 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum.	TA
TOIMINTATUOTOT		20		-20			
Tuet ja avustukset		20		-20			
TOIMINTAKULUT	-1 537	-834	54,2 %	-704	-1 292	64,5 %	
Henkilöstökulut	-533	-354	66,4 %	-179	-400	88,5 %	
Palvelujen ostot	-284	-31	11,1 %	-252	-213	14,8 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-10	13,7 %	-66	-57	18,2 %	
Avustukset	-360	-350	97,1 %	-10	-270	129,5 %	
Muut toimintakulut	-284	-88	31,1 %	-196	-352	25,1 %	
TOIMINTAKATE	-1 537	-814	52,9 %	-724	-1 292	63,0 %	



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Liikunta- ja kulttuuripalvelut – sitovuus yhteensä

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTATUOTOT	1 706	1 230	72,1 %	476	1 429	86,1 %
Myyntituotot	58	22	37,6 %	36	16	139,6 %
Maksutuotot	865	700	81,0 %	164	787	89,0 %
Tuet ja avustukset	117	125	107,0 %	-8	117	107,0 %
Vuokratuotot	633	377	59,5 %	256	481	78,3 %
Muut toimintatuotot	33	6	18,4 %	27	28	21,8 %
TOIMINTAKULUT	-31 868	-23 435	73,5 %	-8 433	-22 842	102,6 %
Henkilöstökulut	-3 320	-2 360	71,1 %	-960	-2 522	93,6 %
Palvelujen ostot	-2 742	-1 787	65,2 %	-956	-1 762	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 364	-1 001	73,4 %	-363	-731	136,9 %
Avustukset	-13 400	-10 170	75,9 %	-3 230	-10 015	101,5 %
Muut toimintakulut	-11 042	-8 118	73,5 %	-2 924	-7 812	103,9 %
TOIMINTAKATE	-30 163	-22 205	73,6 %	-7 957	-21 413	103,7 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Kulttuuripalvelut

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	159	154	97,1 %	5	153	100,5 %
Myyntituotot	11			11	8	
Maksutuotot	10	7	69,6 %	3	10	69,6 %
Tuet ja avustukset	117	125	107,0 %	-8	117	107,0 %
Vuokratuotot	21	22	107,0 %	-1	18	122,1 %
TOIMINTAKULUT	-14 668	-10 882	74,2 %	-3 787	-10 839	100,4 %
Henkilöstökulut	-229	-199	86,9 %	-30	-159	125,1 %
Palvelujen ostot	-389	-137	35,1 %	-253	-223	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64	-42	65,7 %	-22	-11	401,5 %
Avustukset	-13 239	-10 004	75,6 %	-3 234	-9 877	101,3 %
Muut toimintakulut	-747	-499	66,9 %	-247	-569	87,7 %
TOIMINTAKATE	-14 510	-10 727	73,9 %	-3 782	-10 685	100,4 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Liikuntapalvelut

Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 547	1 076	69,5 %	471	1 276	84,3 %
Myyntituotot	47	22	46,4 %	25	7	297,2 %
Maksutuotot	854	693	81,1 %	161	777	89,2 %
Vuokratuotot	612	355	57,9 %	257	463	76,6 %
Muut toimintatuotot	33	6	18,4 %	27	28	21,8 %
TOIMINTAKULUT	-17 200	-12 554	73,0 %	-4 646	-12 003	104,6 %
Henkilöstökulut	-3 091	-2 161	69,9 %	-930	-2 363	91,4 %
Palvelujen ostot	-2 353	-1 650	70,1 %	-703	-1 539	107,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-959	73,8 %	-341	-720	133,1 %
Avustukset	-162	-166	102,6 %	4	-139	119,4 %
Muut toimintakulut	-10 295	-7 619	74,0 %	-2 676	-7 242	105,2 %
TOIMINTAKATE	-15 653	-11 478	73,3 %	-4 175	-10 728	107,0 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Kaupunginmuseo -sitovuus

Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	841	856	101,7 %	-14	557	153,6 %
Myyntituotot	244	122	50,1 %	122	165	73,8 %
Maksutuotot	463	533	115,2 %	-70	300	177,8 %
Tuet ja avustukset		129		-129		
Vuokratuotot	85	3	4,1 %	82	55	6,4 %
Muut toimintatuotot	50	68	135,8 %	-18	38	181,1 %
TOIMINTAKULUT	-6 601	-4 763	72,2 %	-1 838	-4 894	97,3 %
Henkilöstökulut	-2 347	-1 846	78,7 %	-501	-1 771	104,2 %
Palvelujen ostot	-1 543	-975	63,2 %	-567	-1 109	87,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-271	90,5 %	-29	-210	129,0 %
Avustukset		0		0		
Muut toimintakulut	-2 411	-1 670	69,3 %	-741	-1 803	92,6 %
TOIMINTAKATE	-5 760	-3 907	67,8 %	-1 852	-4 336	90,1 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Kansainväliset urheilutapahtumat

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT		0		0		
Vuokratuotot		0		0		
TOIMINTAKULUT	-298	-307	103,1 %	9	-211	145,1 %
Palvelujen ostot	-68	-135	199,6 %	67	-43	314,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-5	61,7 %	-3	-2	298,4 %
Avustukset		-3		3		
Muut toimintakulut	-222	-164	73,8 %	-58	-167	98,1 %
TOIMINTAKATE	-298	-307	103,1 %	9	-211	145,0 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lahden kaupunginorkesteri

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Taseyksikkö, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲							
Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	653	227	34,8	161	298,3	57	305,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	217	355	163,8	413	-18,7	437	-47,5 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 415	4 061	75,0	5 065	6,9	3 799	6,9 %
Materiaalit ja palvelut	-1 158	-722	62,4	-956	32,6	-545	21,2 %
Henkilöstökulut.	-4 144	-3 108	75,0	-3 933	7,7	-2 886	5,4 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-67	-44	64,7	-59	-2,2	-45	13,3 %
Liiketoiminnan muut kulut	-915	-596	65,2	-864	-0,3	-598	5,9 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	174	4426771,4	-173	-20,9	219	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.		0		0	-141,6	0	-100,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	173	4425046,9	-173	-21,0	220	-100,0 %



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Lahden kaupunginteatteri

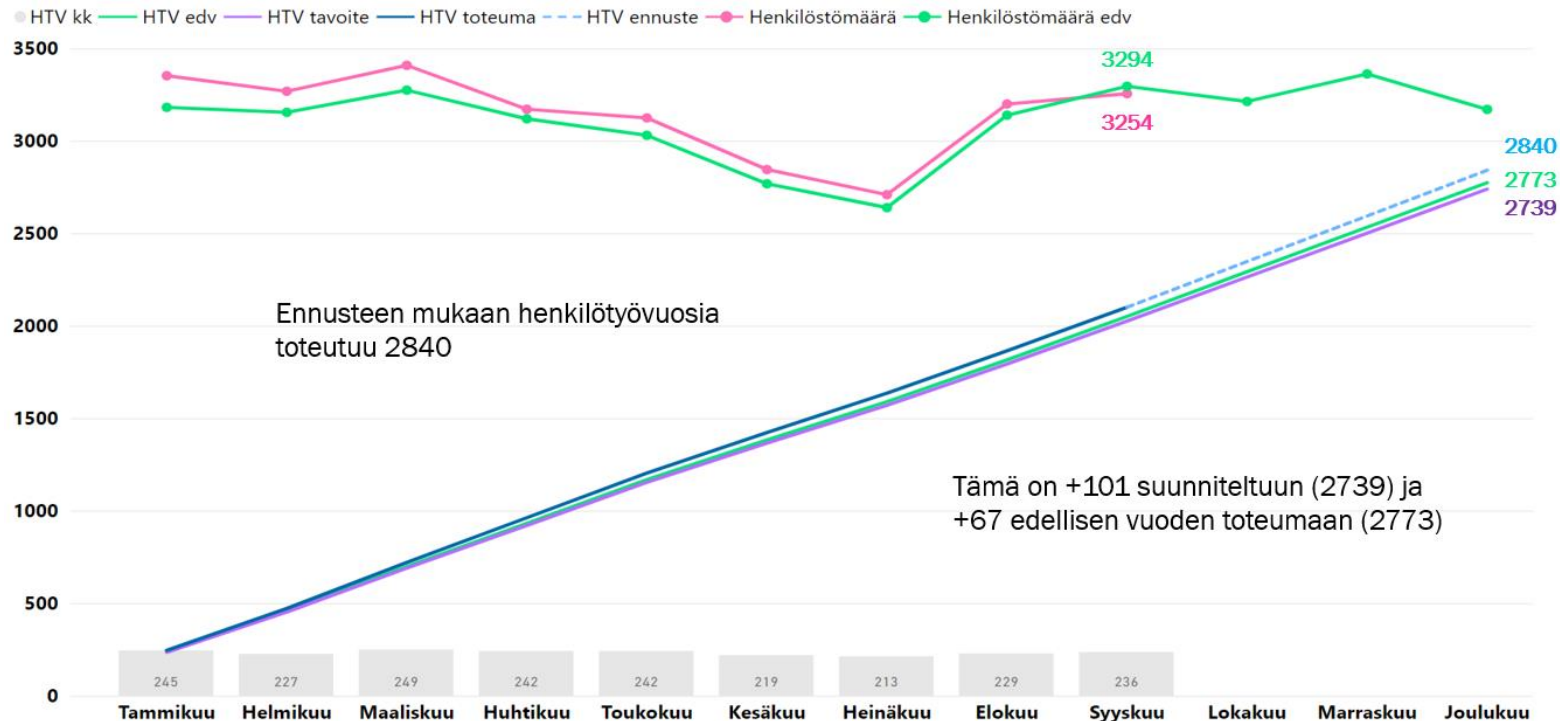
Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Taseyksikkö, 1000 € | 2022, tammi - syyskuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 811	444	24,5	729	290,2	114	148,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot	159	444	278,7	782	-47,7	850	-79,6 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 238	5 428	75,0	6 972	3,8	5 229	3,8 %
Materiaalit ja palvelut	-1 760	-976	55,5	-1 432	42,4	-685	22,9 %
Henkilöstökulut.	-4 879	-3 555	72,9	-4 436	10,1	-3 227	10,0 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-182	-127	69,9	-172	-6,7	-136	5,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 378	-1 661	69,9	-2 156	6,3	-1 563	10,3 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	10	-3	-28,5	285	-100,5	580	-96,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	-10	-6	62,9	-9	4,5	-6	6,9 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	-9	4809431,6	276	-101,6	574	-100,0 %



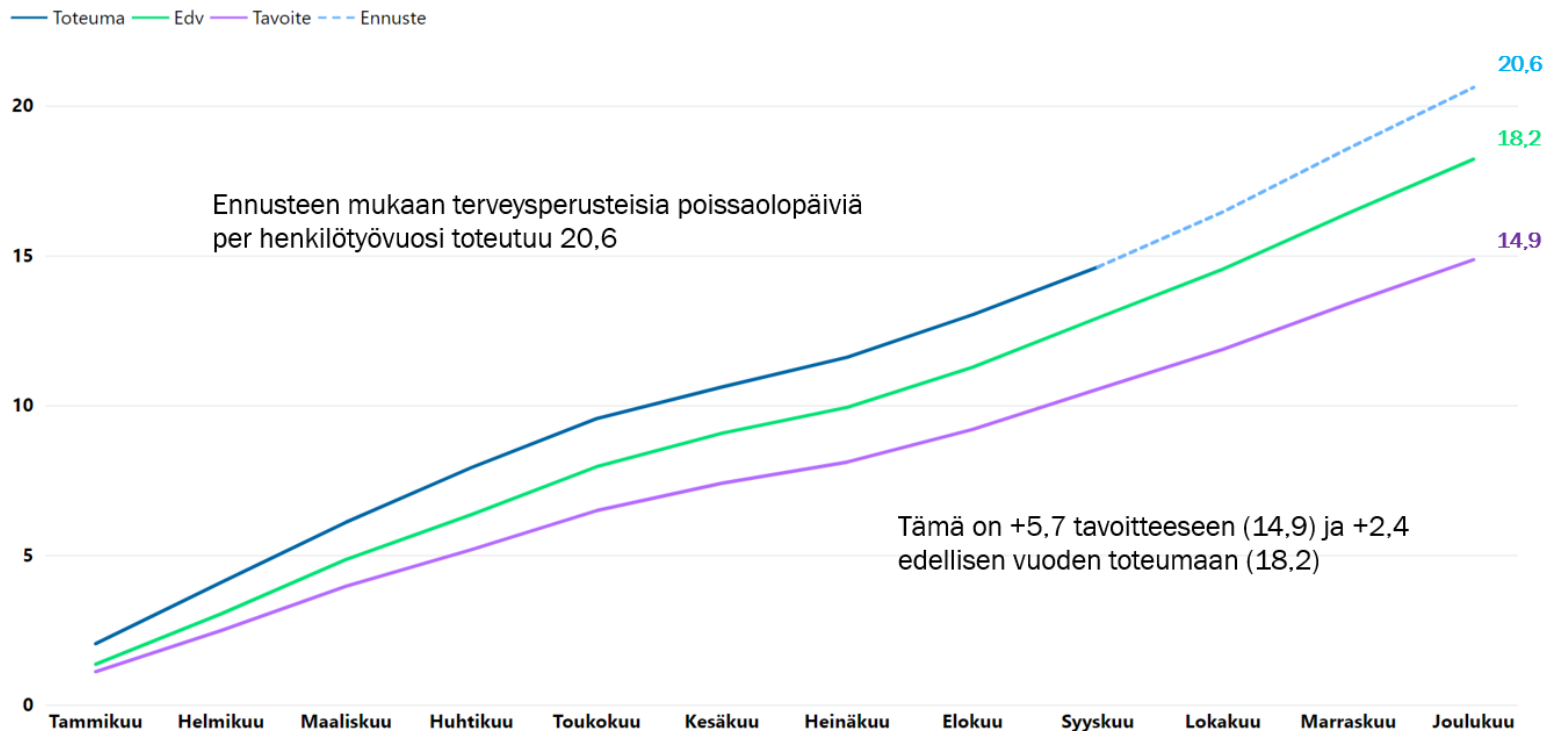
SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä



Henkilötyövuosien tavoitteet ylittyvät suurimmassa osassa yksiköitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää varhaiskasvatukseen (+25 suunniteltuun) ja perusopetukseen (+73 suunniteltuun), jotka ylittivät tavoitteet selvästi myös edellisenä vuonna. Perusopetuksen osalta on tehty toimenpiteitä lukuvuoden alusta, mutta toimenpiteiden vaikutukset eivät näy vielä.



SIVISTYKSEN PALVELUALUE | Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi



Terveysperusteisten poissaolojen tavoitteet ylittyvät liikuntapalveluita (-1,1 suunniteltuun) lukuun ottamatta kaikissa yksiköitä. Poissaolojen kasvun vähentämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle (+6,6 suunniteltuun)



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 organisaatiotasotai 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