

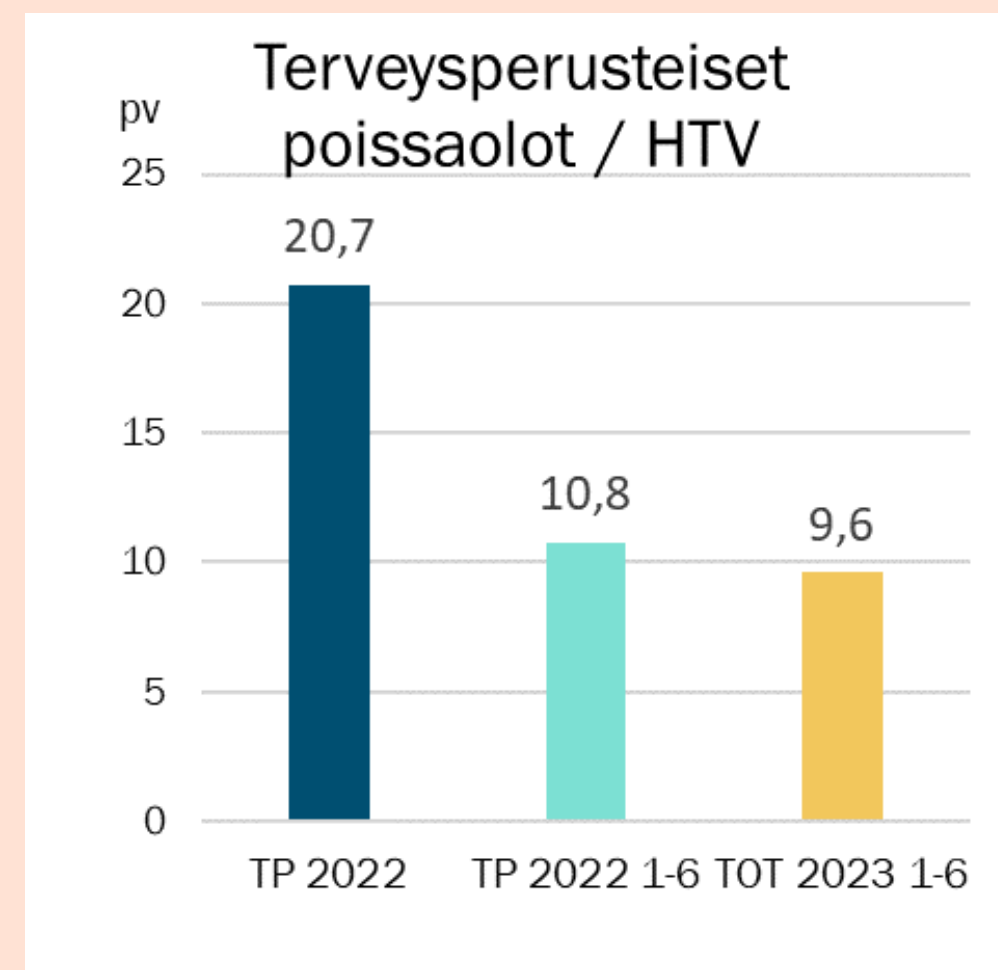
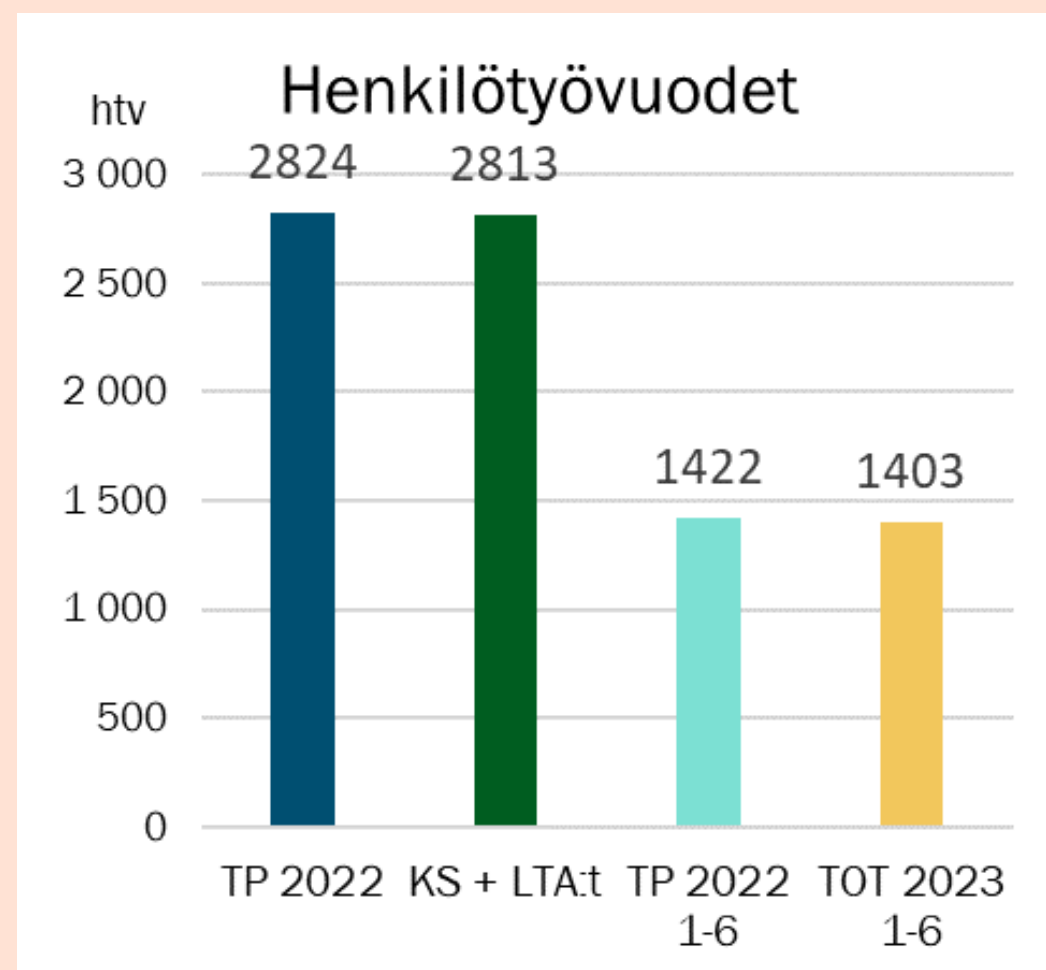
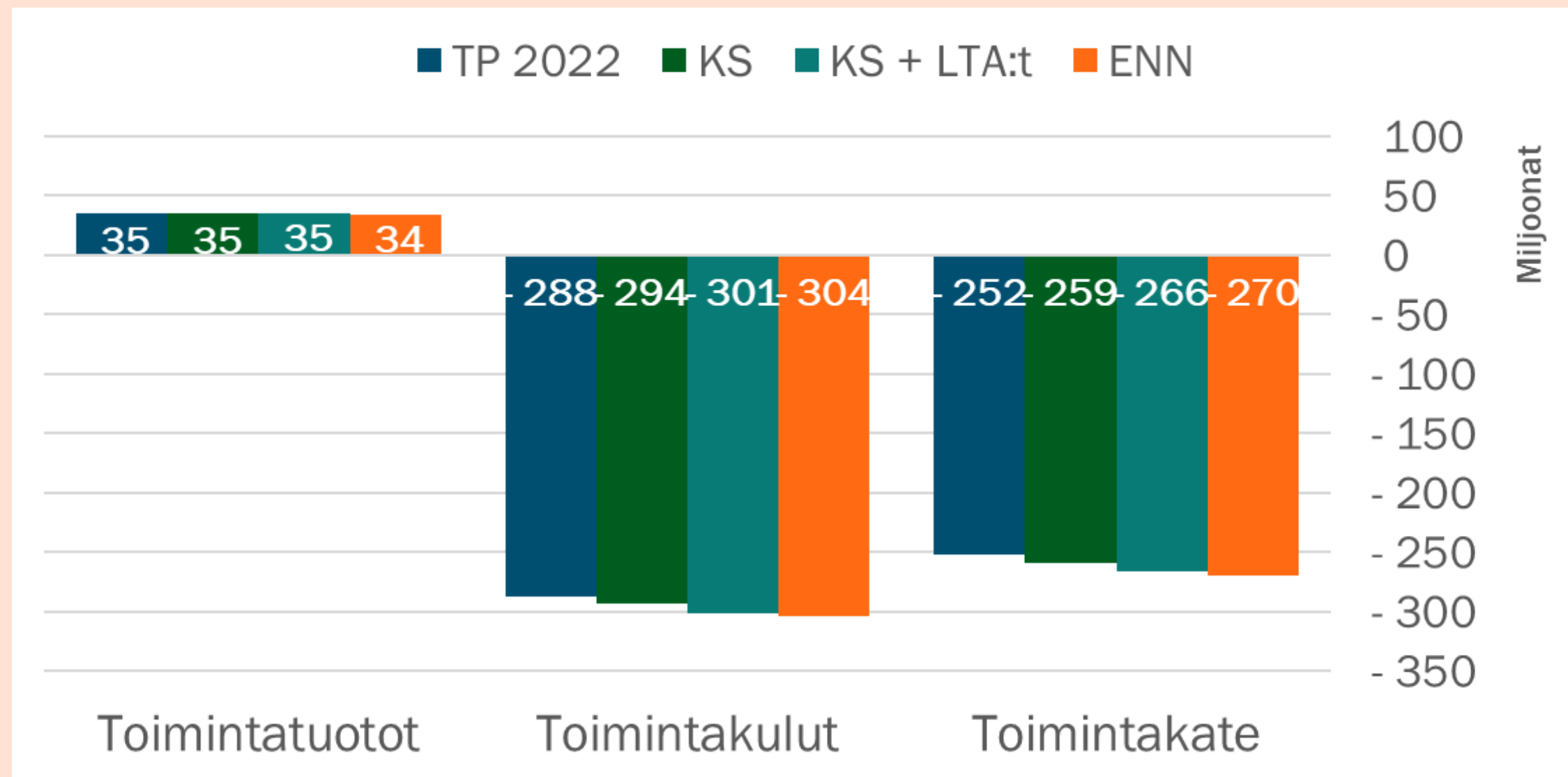
# *Sivistyksen palvelualue*

Seurantaraportti  
tammi-kesäkuu 2023

Sivistyslautakunta 12.9.2023  
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan  
lautakunta 13.9.2023



# Palvelualuejohtajan katsaus



Luvut sis. taseyksiköt

- Sivistyksen palvelualueen talousennusteeseen sisältyy ylitysuhkaa voimassa olevaan talousarvioon nähden.
- Toimintakulujen ylityspaineet johtuvat keväällä 2023 päätetyistä työehtosopimusten palkkaratkaisuista (järjestelyvaraerät ja kertapalkkiot). Järjestelyvaraeriin on varattu määräraha konsernihallintoon ja se tullaan siirtämään lisätalousarviossa yksiköille.
- Toimintatuottojen ennakoitaan jäävän hieman alle talousarvion. Alituspaine johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta.
- Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Lipputulojen kertymään sisältyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä.

# Talouden ennuste ja poikkeamat

## TOIMINTATUOTOT ENNUSTE \*

**18,2**

milj. euroa  
(2022: 20,5)

## TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

**-0,7**

milj. euroa

## TOIMINTAKULUT ENNUSTE \*

**288,0**

milj. euroa  
(2022: 272,8)

## TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

**+2,8**

milj. euroa

\*Luvut ilman taseyksiköitä

\*Tuottojen ja kulujen poikkeamana on esitetty näkymä voimassa olevaan talousarvioon nähden

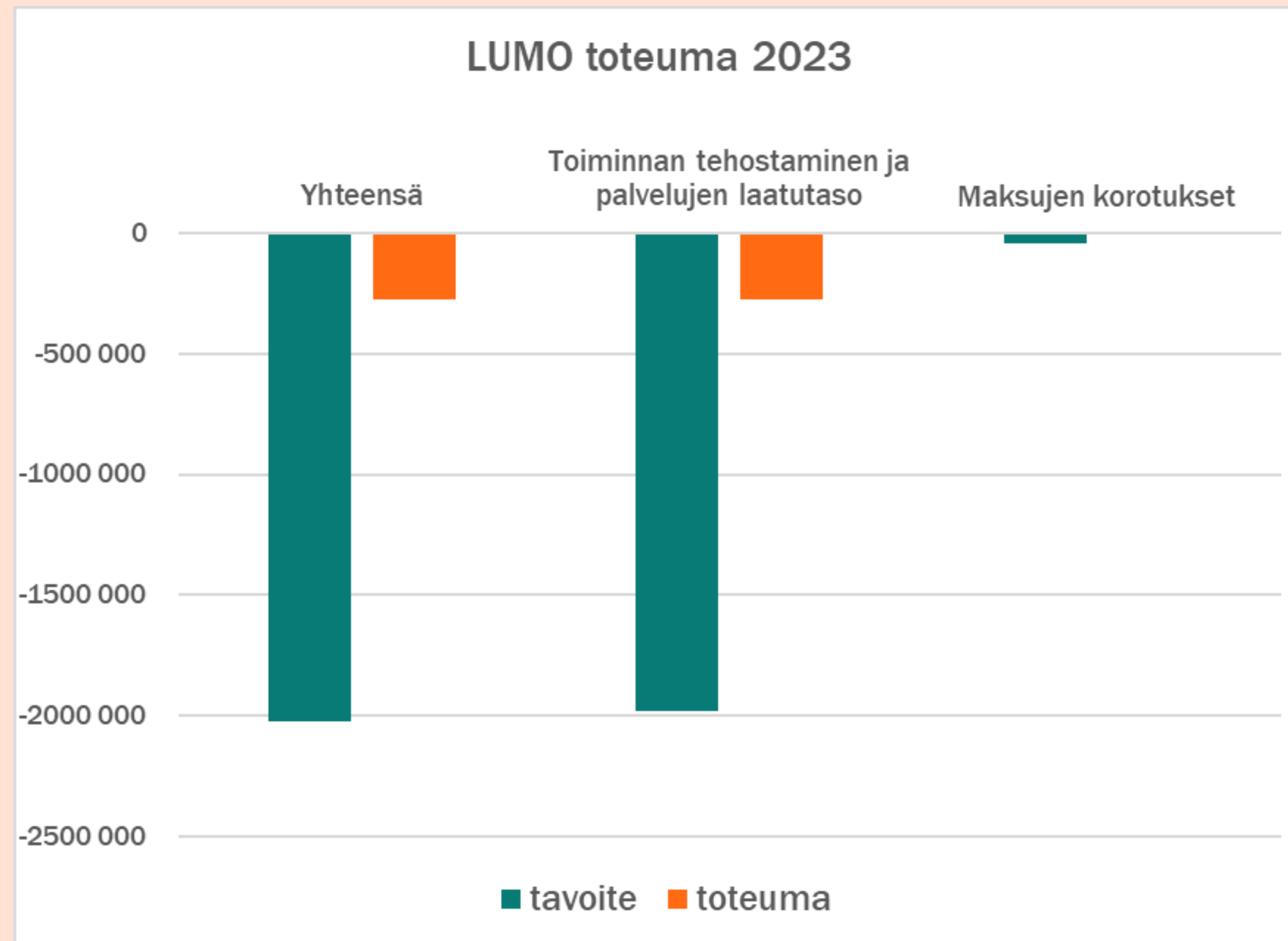
## Sivistyksen palvelualueen poikkeamat ilman taseyksiköitä

- Toimintakulujen ennusteeseen sisältyy ylitysuuhkaa voimassa olevaan talousarvioon nähden 2,8 milj. euroa. Ylitys johtuu keväällä 2023 päätetyistä työehtosopimusten palkkaratkaisuista (järjestelyvaraerät 1,1 milj. euroa ja kertaerät 1,7 milj. euroa). Järjestelyvaraeriin on varattu määräraha konsernihallintoon ja se tullaan siirtämään lisätalousarviossa yksiköille. Kertaerät eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa. Paikallisen järjestely- ja kehittämisohjelmaerän kohdentamisesta palveluyksiköille päätettiin kesäkuussa.
- Toimintatuottojen ennustetaan jäävän kokonaisuutena hieman alle talousarvion -0,7 milj. euroa. Alituspaine johtuu varhaiskasvatuksen tuloista, joiden ennustetaan jäävän alle talousarvion -0,8 milj. euroa asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksesta.

## Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin poikkeamat

- Taseyksiköiden ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota heikompina. Lipputulosten kertymään sisältyy epävarmuustekijöitä ja kuluihin sisältyy ylityspainetta erityisesti palkkaratkaisuista. Niiden vaikutukset ovat kaupunginorkesterille noin 60 000 euroa ja kaupunginteatterilla noin 90 000 euroa.

# Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



## Menojen vähentäminen

ennuste -0,28 milj. euroa (tavoite -2,0 milj.)

- Sivistyksen palvelualueelle kohdistuu talouden tasapainottamisen tavoitteita LUMO-ohjelmasta vuosille 2021-2023 yht. 7,8 milj. euroa
- Vuodelle 2023 asetettuja uusia toimenpiteitä on 2,0 milj. euroa.
- Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutuvat osittain. Osa toimenpiteistä ei ole vielä toteutunut ja niiden toteutumisen astetta on vielä vaikea arvioida.
- Palvelualueen määrärahoihin on haettu lisätalousarvio eikä alkuperäiset talouden tasapainottamisen tavoitteet siten toteudu kokonaistaloudellista tilannetta tarkasteltaessa.

# Toiminnan katsaus yksiköittäin

## Seudullinen kehittäminen

- Sivistyspalvelujen eri sektoreiden seudullista kehittämistä toteutetaan Päijät-Hämeen kuntaverkostossa kuntien yhteistoimintasuunnitelmaan pohjautuen. Seudullisina kehittämiskohteina ovat olleet oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa (OKM), sitouttava koulu yhteistyö (SKY) (OKM), esi- ja perusopetuksen digitalisaation toimintasuunnitelman jalkauttaminen esi- ja perusopetuksen koulujen arkeen (OPH), perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen (OKM) ja verkostoperuskoulumallin kehittäminen (Kuntaliitto) ja varhaiskasvatuksen digitaalisen arviointijärjestelmän (VALSSI) käyttöönoton tukeminen (OKM). Tammikuussa toteutettiin seudullinen varhaiskasvatuksen arviointikysely, johon vastasivat lapset (1727), huoltajat (1102) sekä henkilöstö (689). Arviointikyselyn tulosten pohjalta johdetaan varhaiskasvatuksen seudulliset kehittämiskohteet.

## Varhaiskasvatuspalvelut

- Varhaiskasvatuspalveluissa toteutettiin arviointikysely huoltajille, henkilöstölle ja lapsille. Velvoitetta kolmitasoisen tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille toteutetaan. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaista päiväkotiverkoston kehittämistä.

## Nuorisopalvelut

- Nuorisopalvelujen osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut 144 291 ja asiakaspalautteiden ka. 4,5 ( 1 – 5). Nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaana on ollut 121 nuorta, joista työllistettyjä 69. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä, starttivalmennuksessa sekä nuorten tukipalvelut Dominossa on ollut 475.

## Perusopetus

- Perusopetuksen toiminta on toteutunut koulujen vuosisuunnitelmien ja opetussuunnitelman mukaisesti.
- Palveluverkkoon liittyvät päätökset, toiminnalliset muutokset ja uusien toimitilojen käyttöönotto ovat toteutuneet suunnitellusti.
- Perusopetukselle kohdennettujen säästövelvoitteiden toteuttamista on edistetty tekemällä mahdollisia yksittäisiä toimenpiteitä tammi-kesäkuussa 2023. Henkilöstökustannuksia leikkaavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat lukuvuoteen 2023-24, on valmisteltu osana alkaneen lukuvuoden suunnittelua. Lisäksi on valmisteltu kustannusten kasvun hillitsemiseksi esim. toimintakulttuurin muutosta tukevia toimenpiteitä.
- Kaupungin strategian kärkitoimenpiteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria, ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti.

# Toiminnan katsaus yksiköittäin

## Wellamo-opisto

- Vapaan sivistystyön opetusta, lasten ja aikuisten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja digineuvontaa kuntien kirjastoissa on toteutettu:
  - Opetusta 25302 tuntia, osallistujia 12574
  - Josta digiohjausta 148 tuntia, osallistujia 255
- Toteutettu kevätkaudella 2023 Luontoaskel terveyteen teemalla luentosarja ja Tutustu Lahden terveystieteisiin kursseja sekä hyvän opetuksen periaatteet – opetuksen eettiset ohjeet.
- Julkaistu lukuvuoden 2022-2023 kuvataiteen ja käsityön oppilastöiden diginäyttely, järjestetty matineoita ja konsertteja.
- Toteutettu lukuvuoden 2023-2024 kurssisuunnittelu ja julkaistu opetusohjelman digilehti.
- Opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskulut ovat korkeat
- Kurssimaksutulojen lisääminen 1.8.2023 alkaen (LUMO toimenpide): Toteutumista on tässä vaiheessa vielä vaikea ennustaa.

## Kaupunginmuseo

- 238 lausuntoa rakennetusta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.
- Tarkastus- ja neuvontakäyntejä sekä katselmuksia 110 ja viranomaisneuvotteluja 30 ja suunnitteluhankkeita 55.
- Historiallisen museon näyttelyiden suunnittelu ja sisältötyö.
- Muistamon 3 keskusteluiltaa. Teemana oli karjalainen kulttuuriperintö sekä evakkous. 8 henkilöhaastattelua sekä kartoitettu esine- ja valokuva-aineistoa.
- Hiihtomuseo oli mukana Salpausselän kisojen 100-vuotisjuhlassa.
- Muistot liikkeeksi senioriyleisötyössä -projekti on käynnistetty.
- Mastolassa radio- ja tv-korjaamoalan ja elektroniikkajätteen kierrätyksen nykydokumentointia.
- Tammi-kesäkuun asiakasmäärät: Malva 49 359; Mastola 6 062 ja Hiihtomuseo 20 656.
- Malvan näyttelyt: Vaeltajat; 100 vuotta Salpausselällä; Valon huomassa; LABin keväänäyttely; Kaarisilta Biennaali sekä uusimpia kokoelmahankintoja. Malvan 1-vuotisjuhlat 29.4.
- Kulttuurikäynnit museokohteissa suunnitelman mukaan; talvilomaviikkoina Piirustusbuffet –työpaja; Taidetestaajien vierailut
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssä yhteensä 16 252 nimikettä
- Taide- ja julistekokoelmien siirto Collecteen käynnissä
- Kaupungintalon peruskorjaustyöhön osallistuminen irtaimiston ja taidehankkeen osalta
- 3 kokoelmapoistoa, 2 talletuksen purkua. Hankintoja: Hiihtomuseo 7 hankintaerää; Julistekokoelma 3 erää; Kuvakokoelmat 11 erää; Kulttuurihistoriallinen kokoelma 8 erää; Radio- ja tv-museon kokoelma 2 erää; Taidekokoelmat 5 erää, joista ostoja 5300 euron verran. Valokuvaaja dokumentoinut 14 eri tyyppistä kohdetta kokoelmiin.

# Toiminnan katsaus yksiköittäin

## Lukiokoulutus

- Lukiokoulutus osallistuu laatuhankkeeseen yhdessä Kuopion, Jyväskylän ja Hämeenlinnan kanssa. Hankkeessa luodaan yhteiset kriteerit laadukkaana lukiokoulutuksen toteuttamiseksi. Hanke valmistuu lukuvuoden 2023-24 loppuun mennessä.
- Lukioiden aloituspaikat täyttyivät. Erityistehtävälinoille hakijoita enemmän kuin paikkoja.

## Kirjasto

- Kirjaston toiminta on ollut aktiivista ja asiakasmäärät ovat palanneet koronaa edeltävälle tasolle.
- Renkomäen kirjasto avattiin tammikuussa 2023 uudessa monitoimitalossa ja kirjasto saatiin myös omatoimikäyttöön. Mukkulassa omatoimikäyttöä on ilta-aikaan rajoitettu ilkeivallan ja häiriökäyttäytymisen johdosta.
- Minun kuntani-hankkeen yhteydessä kirjastoissa on järjestetty erätaukokeskusteluja asiakkaiden toivomista aiheista.
- Lahden kaupunginkirjastossa otettiin käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

## Osallisuus- ja hyvinvointi

- Osallistuvan budjetoinnin ideoi-kehitä-äänestä -kierros alkoi tammikuussa. Asukkailta saatiin alkuvuodesta 956 ideaa. Touko-kesäkuussa 5098 asukasta äänesti ja toteutukseen vuonna 2024 meni 41 hanketta. Toteutettu asukas- ja henkilöstökyselyt (osbu).
- Kumppanuuspöytien uusi toimikausi alkoi 1.6.2023.
- Kaupunkitasoinen osallisuuden arviointitutkimus valmistui.
- Kevään aikana järjestettiin päihdeaiheisia erätaukokeskusteluja.
- Yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa valmisteltu kaupungin esteettömyyssuunnitelma valmistui kesäkuussa.
- Vuosiavustusta myönnettiin 69 yhdistykselle.
- Monitoimikeskus Takataskun toiminta on jatkunut suunnitellusti. Palveluita käyttää arkipäivisin n. 200-300 henkilöä.
- Käynnistetty vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.
- Osallistuttu hyvinvointialueen yhdyspintatyöhön ja työryhmiin.
- Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn tulokset julkaistiin 29.5.2023 [Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn saatiin lähes 1000 vastausta - Lahti](#)
- Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke päättyi toukokuussa. Sitoumus hankkeen tulosten jatkohyödyntämisestä on tehty Sitoumus2050 -palveluun [Vuorovaikutuksellinen kestävyystyö Lahden kaupungissa](#) Sitoumuksen tekeminen tuo hankkeen tuloksia näkyväksi ja auttaa vakiinnuttamaan tuloksia sekä konkretisoimaan osallisuustyön kehittämistä strategian kärkihankkeiden mukaisesti.

# Toiminnan katsaus yksiköittäin

## Liikuntapalvelut

- Sisäliikuntatilojen käyttö on alkanut vilkkaana ja toiminta on lähellä normaalitasoa harrastajien, edustus- ja liigatason sarjatoiminnan osalta. Uimahalleille kävijämäärät ovat myös nousussa niin allastiloissa kuin myös kuntosalilla kävijöiden osalta. Uimaseurojen toiminta on erittäin aktiivista.
- Ulkoliikunnan olosuhteiden taso pidettiin edelleen 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. Kuluneen talven haasteena oli erittäin hankalat sääolosuhteet erityisesti jääkenttien kunnossapidon suhteen.
- Urheilukeskuksessa järjestettyjen kansainvälisten, liikuntapalveluiden vastuulla olevien tapahtumien suorituspaikkojen kunnossapito toteutettiin kilpailujärjestäjien kanssa hyvässä yhteistyössä kunkin lajin sääntöjä noudattaen. Alkupalven aikana urheilukeskuksen alueella järjestettiin 4 isoa tapahtumaa. Finlandia-hiihto 50 vuotta, Hopeasomman loppukilpailu, Continental Cup ja Salpausselän kisojen 100-vuotis-juhlakisat. Huhtikuu-kesäkuun aikana liikuntapalvelut oli seuraavien tapahtumien järjestämisessä mukana: Easter Tournament, Lahti-juoksu, Viestikarnevaalit, FNLD GRVL ja Lahti Soccer.

- Alkuvuoden osalta, korkean energianhinnan tason taloudelliset vaikutukset huolestuttavat.
- Toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta ulkoliikuntapaikkojen käyttö korostui edelleen kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä. Alhaiset käyttöasteet kuitenkin huolestuttavat.
- Käynnissä oleva Lisää liikettä liikuntaneuvonnasta -hanketta edistettiin suunnitellusti. Hankkeella vahvistetaan liikuntaneuvonnan resurssia sekä tunnistetaan uusia kohderyhmiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien parissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen liikuntaneuvonnasta niin terveydenalan ammattilaisten, kuin kuntalaistenkin keskuudessa. Näin vahvistetaan myös uusiin kohderyhmiin liittyviä palveluketjuja (kriittiset pisteet: mm. Move mittaukset, kutsunnat). Hanke toteuttaa kaupungin strategiaa aktiivisemmän elämäntavan omaksumisesta kaikissa ikäryhmissä, painopisteenä lapset ja nuoret.
- Kesäkauden suunnittelu aloitettiin jo tammikuussa rantojen ja maauimalan osalta, jossa suunniteltiin mm. Maauimalakauden avaus, uimaopetusryhmien määrä sekä ostopalveluna tuotettu uimavalvonta suhteessa oman henkilökunnan käyttämiseen uimavalvonnassa. Maauimalakauden kahden viikon jatkoaika perustuu Ironman 70.3 MM-kilpailun järjestämiseen liittyvänä palveluna ja positiivisen kaupunkikuvan vahvistamisena.



# Toiminnan katsaus yksiköittäin

## Kulttuuripalvelut

- 40-juhlavuotistaivaltaan viettäneen Lahden Lasten Talvikarnevaalien aikana 28.1.–12.2.2023 esityksissä vieraili n. 8000 kävijää. Talvikarnevaalit järjestettiin tänä vuonna jo 40. kerran teemalla Jippaijuu, juhla virneeseen suu! Ohjelmakokonaisuuksia eri taiteen aloilta oli yhteensä n. 30 ja esityksiä festivaalien aikana toteutettiin n. 80. Seuraavan kerran Talvikarnevaaleja vietetään 27.1.–11.2.2024.
- Lahden Lasten Talvikarnevaalien avajaistapahtuma Lahden Konserttitalolla houkutteli paikalle 1200 hengen ennätysyleisön.
- Kulttuuripalvelujen hallinnoimalle Lastenkulttuurikeskus Efektille myönnettiin Suomen Kulttuurirahastosta rahoitus Lastenkulttuuria ukrainalaispakolaisille -hankkeen toteutukseen Nastolassa sekä Lahden keskustan alueella. Toiminta suunnataan ala- ja yläkoululaisille, kerhotoimintaan ja avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Hankkeen aikana järjestetään esityksiä koululaisille sekä avoimia tapahtumia. Ensimmäinen avoin tapahtuma järjestettiin keskiviikkona 15.3. Trion Palvelutorilla. Tapahtumaan saapui n. 170 lasta ja vanhempaa.
- Dokumentaarinen valokuvanäyttely sodasta ja rauhasta Ukrainassa: Ukrainalaisten valokuvaajien valokuvanäyttely kertoi Ukrainasta ja Lahden ystävyyskaupunki Zaporizjasta Venäjän hyökkäyssodassa. Näyttely oli esillä Fellmanniassa 21.2.–17.3.2023.

## Lahden kaupunginorkesteri

- Tammikuussa yleisön ostokäyttäytymisessä tapahtui positiivinen muutos, mutta edelleen jäädään lipunmyynnissä jälkeen koronaa edeltäviltä vuosilta noin 200 lippua / konsertti.
- Anja Bihlmaierin 2020 alkanut päävierailijakausi päättyi helmikuussa.
- Dalia Stasevskan ylikapellimestarisopimusta jatkettiin 31.7.2025 asti.
- Konserttitoiminnan lisäksi tammikuussa äänitettiin BIS-levymerkille Helvi Leiviskän musiikkia. Levytys on merkittävä kulttuuriteko.
- Toukokuun Carmina Burana oli koronan jälkeen ensimmäinen loppuunmyyty konsertti. Kevään osalta jäätiin lipunmyyntitavoitteesta 45 000 €, eli n. kaksi täyttä salillista keskihintaisia lippuja.

## Lahden kaupunginteatteri

- Teatterin esitys- ja harjoitustoiminta toteutui lähes normaalisti. Ryhmäasiakkaiden määrä ei ole vielä palannut koronaa edeltävälle tasolle. Muutamia esityksiä on jouduttu peruuttamaan vähäisen kysynnän vuoksi.
- Teatterin juhlavuosi on käynnissä erilaisin tapahtumin.
- Teatterin laajemman peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä.
- Talouden toteutumassa näkyy materiaalien ja palvelujen hintojen nousu. Henkilöstökuluissa on ylitystä mm. kertakorvauksesta, järjestelyerän kohdentumisesta sekä edellisten vuosien toteutuneiden kustannusten perusteella varattujen erilliskorvausten riittämättömän tason vuoksi. Liikevaihdosta on toteutunut 45,9 %. Arvioon koko vuoden toteutumasta vaikuttaa merkittävästi syksyn myynnin onnistuminen.

# ***Liitteet***

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastositteet

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Palvelualueen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 544	8 149	179,4 %	-3 606	5 598	145,6 %
Myyntituotot	100	128	128,1 %	-28	100	128,1 %
Tuet ja avustukset	4 444	8 020	180,5 %	-3 577	5 498	145,9 %
Muut toimintatuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-5 428	-3 067	56,5 %	-2 361	-2 872	106,8 %
Henkilöstökulut	-4 612	-2 465	53,5 %	-2 147	-2 424	101,7 %
Palvelujen ostot	-522	-503	96,5 %	-18	-300	167,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-41	130,8 %	10	-16	257,6 %
Avustukset	-10	-4	38,9 %	-6	-5	77,8 %
Muut toimintakulut	-253	-54	21,3 %	-199	-128	42,0 %
TOIMINTAKATE	-884	5 082	-574,8 %	-5 966	2 726	186,4 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Lasten ja nuorten kasvun vastuualue -sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	9 052	3 826	42,3 %	5 227	3 999	95,7 %
Myyntituotot	4 152	1 905	45,9 %	2 246	1 710	111,4 %
Maksutuotot	3 289	1 486	45,2 %	1 802	1 770	84,0 %
Tuet ja avustukset	1 576	410	26,0 %	1 166	511	80,3 %
Vuokratuotot	32	22	67,3 %	10	5	425,5 %
Muut toimintatuotot	4	3	66,9 %	1	3	77,1 %
TOIMINTAKULUT	-205 642	-107 582	52,3 %	-98 060	-105 584	101,9 %
Henkilöstökulut	-98 654	-54 022	54,8 %	-44 632	-51 987	103,9 %
Palvelujen ostot	-53 665	-26 648	49,7 %	-27 017	-26 791	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 333	-1 564	46,9 %	-1 769	-1 809	86,5 %
Avustukset	-8 019	-4 276	53,3 %	-3 743	-4 162	102,7 %
Muut toimintakulut	-41 971	-21 072	50,2 %	-20 899	-20 835	101,1 %
TOIMINTAKATE	-196 590	-103 756	52,8 %	-92 833	-101 586	102,1 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Lasten ja nuorten kasvu yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	81	45	55,0 %	37	39	115,1 %
Myyntituotot	7	0	-1,6 %	7	4	-3,3 %
Maksutuotot	73	44	60,2 %	29	35	126,7 %
Vuokratuotot	1	1	75,5 %	0	1	151,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 902	-1 437	49,5 %	-1 465	-1 398	102,8 %
Henkilöstökulut	-1 660	-805	48,5 %	-854	-788	102,2 %
Palvelujen ostot	-186	-96	51,3 %	-91	-91	105,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1	31,2 %	-2	-1	119,5 %
Avustukset	-1 016	-509	50,0 %	-508	-500	101,7 %
Muut toimintakulut	-37	-27	72,8 %	-10	-18	145,6 %
TOIMINTAKATE	-2 821	-1 392	49,4 %	-1 428	-1 359	102,5 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Varhaiskasvatuspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	3 369	1 441	42,8 %	1 928	1 737	83,0 %
Myyntituotot	3	0	2,0 %	2	2	3,3 %
Maksutuotot	3 216	1 441	44,8 %	1 775	1 735	83,0 %
Tuet ja avustukset	150	0	0,0 %	150		
Vuokratuotot	1	0	25,4 %	1	1	50,8 %
TOIMINTAKULUT	-78 790	-41 818	53,1 %	-36 973	-40 797	102,5 %
Henkilöstökulut	-36 767	-20 655	56,2 %	-16 111	-19 731	104,7 %
Palvelujen ostot	-24 541	-12 324	50,2 %	-12 216	-12 367	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460	-204	44,5 %	-255	-227	89,9 %
Avustukset	-6 683	-3 432	51,3 %	-3 252	-3 342	102,7 %
Muut toimintakulut	-10 340	-5 202	50,3 %	-5 138	-5 129	101,4 %
TOIMINTAKATE	-75 421	-40 377	53,5 %	-35 044	-39 059	103,4 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Perusopetus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 879	1 886	38,7 %	2 992	1 655	114,0 %
Myyntituotot	4 019	1 870	46,5 %	2 149	1 647	113,5 %
Tuet ja avustukset	826	-4	-0,5 %	830	0	
Vuokratuotot	30	19	63,3 %	11	4	467,9 %
Muut toimintatuotot	4	2	49,8 %	2	3	57,4 %
TOIMINTAKULUT	-117 295	-61 074	52,1 %	-56 221	-60 193	101,5 %
Henkilöstökulut	-56 208	-30 348	54,0 %	-25 860	-29 506	102,9 %
Palvelujen ostot	-28 202	-14 030	49,7 %	-14 172	-14 024	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 507	-1 235	49,3 %	-1 272	-1 455	84,9 %
Avustukset	-240	-264	110,1 %	24	-240	110,1 %
Muut toimintakulut	-30 137	-15 197	50,4 %	-14 941	-14 968	101,5 %
TOIMINTAKATE	-112 416	-59 188	52,7 %	-53 228	-58 538	101,1 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Nuorisopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	723	454	62,7 %	270	568	79,9 %
Myyntituotot	123	35	28,8 %	88	57	61,7 %
Maksutuotot		2		-2		
Tuet ja avustukset	600	414	69,1 %	186	511	81,2 %
Vuokratuotot		2		-2		
Muut toimintatuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-6 655	-3 253	48,9 %	-3 402	-3 197	101,7 %
Henkilöstökulut	-4 019	-2 213	55,1 %	-1 806	-1 962	112,8 %
Palvelujen ostot	-736	-198	26,9 %	-538	-308	64,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363	-124	34,1 %	-239	-126	98,2 %
Avustukset	-80	-72	89,9 %	-8	-80	89,9 %
Muut toimintakulut	-1 457	-646	44,4 %	-811	-721	89,7 %
TOIMINTAKATE	-5 932	-2 799	47,2 %	-3 132	-2 629	106,5 %



# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Wellamo-opisto

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 270	381	30,0 %	889	278	137,2 %
Myyntituotot	258	138	53,5 %	120	129	107,3 %
Maksutuotot	1 011	230	22,8 %	781	149	154,5 %
Tuet ja avustukset		12		-12		
Vuokratuotot	1	1	52,5 %	0		
Muut toimintatuotot		0		0		
TOIMINTAKULUT	-4 216	-2 200	52,2 %	-2 016	-2 008	109,5 %
Henkilöstökulut	-3 023	-1 689	55,9 %	-1 334	-1 514	111,6 %
Palvelujen ostot	-519	-203	39,1 %	-316	-169	120,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-25	27,7 %	-65	-35	71,1 %
Muut toimintakulut	-583	-283	48,5 %	-300	-290	97,6 %
TOIMINTAKATE	-2 946	-1 819	61,7 %	-1 127	-1 730	105,1 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Liikunta- ja kulttuuripalvelut – sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 167	1 079	49,8 %	1 088	585	184,5 %
Myyntituotot	96	0	0,1 %	96	48	0,2 %
Maksutuotot	1 041	618	59,4 %	423	98	633,8 %
Tuet ja avustukset	117	77	65,7 %	40	65	118,2 %
Vuokratuotot	879	380	43,2 %	499	358	106,0 %
Muut toimintatuotot	34	4	11,1 %	30	16	23,9 %
TOIMINTAKULUT	-32 550	-16 815	51,7 %	-15 734	-16 187	103,9 %
Henkilöstökulut	-3 438	-1 655	48,1 %	-1 783	-1 615	102,5 %
Palvelujen ostot	-2 486	-1 391	56,0 %	-1 095	-1 198	116,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 619	-904	55,8 %	-715	-692	130,6 %
Avustukset	-13 797	-7 151	51,8 %	-6 647	-7 099	100,7 %
Muut toimintakulut	-11 210	-5 715	51,0 %	-5 495	-5 582	102,4 %
TOIMINTAKATE	-30 383	-15 737	51,8 %	-14 646	-15 603	100,9 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Liikuntapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 008	986	49,1 %	1 021	500	197,2 %
Myyntituotot	85	0	0,1 %	85	43	0,3 %
Maksutuotot	1 031	607	58,9 %	424	92	656,9 %
Tuet ja avustukset		12		-12		
Vuokratuotot	858	364	42,4 %	495	350	104,0 %
Muut toimintatuotot	34	4	11,1 %	30	16	23,9 %
TOIMINTAKULUT	-17 523	-9 131	52,1 %	-8 392	-8 588	106,3 %
Henkilöstökulut	-3 193	-1 494	46,8 %	-1 699	-1 490	100,2 %
Palvelujen ostot	-2 167	-1 247	57,6 %	-919	-1 117	111,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 553	-869	56,0 %	-684	-668	130,2 %
Avustukset	-165	-138	83,9 %	-27	-113	122,5 %
Muut toimintakulut	-10 446	-5 382	51,5 %	-5 063	-5 200	103,5 %
TOIMINTAKATE	-15 515	-8 145	52,5 %	-7 370	-8 088	100,7 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Kulttuuripalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	159	92	58,0 %	67	84	109,4 %
Myyntituotot	11			11	6	
Maksutuotot	10	11	110,4 %	-1	5	220,8 %
Tuet ja avustukset	117	65	55,3 %	52	65	99,5 %
Vuokratuotot	21	16	78,6 %	4	9	185,9 %
TOIMINTAKULUT	-15 027	-7 685	51,1 %	-7 343	-7 600	101,1 %
Henkilöstökulut	-246	-161	65,7 %	-84	-125	129,2 %
Palvelujen ostot	-319	-144	44,9 %	-176	-82	175,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-34	52,4 %	-31	-24	141,3 %
Avustukset	-13 633	-7 013	51,4 %	-6 620	-6 987	100,4 %
Muut toimintakulut	-764	-333	43,6 %	-431	-382	87,2 %
TOIMINTAKATE	-14 868	-7 592	51,1 %	-7 276	-7 515	101,0 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Kaupunginmuseo -sitovuus

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 268	593	46,8 %	675	584	101,7 %
Myyntituotot	247	118	47,7 %	129	99	119,5 %
Maksutuotot	955	396	41,5 %	558	453	87,5 %
Tuet ja avustukset		77		-77		
Vuokratuotot	16	2	13,0 %	14	7	31,9 %
Muut toimintatuotot	51			51	25	
TOIMINTAKULUT	-7 675	-3 849	50,1 %	-3 826	-3 716	103,6 %
Henkilöstökulut	-3 040	-1 477	48,6 %	-1 563	-1 598	92,4 %
Palvelujen ostot	-1 247	-720	57,7 %	-527	-522	137,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353	-222	62,9 %	-131	-163	136,3 %
Muut toimintakulut	-3 035	-1 430	47,1 %	-1 605	-1 433	99,8 %
TOIMINTAKATE	-6 407	-3 256	50,8 %	-3 152	-3 133	103,9 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Kansainväliset urheilutapahtumat

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-906	-231	25,5 %	-675	-478	48,3 %
Palvelujen ostot	-616	-89	14,4 %	-527	-327	27,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-28	345,7 %	20	-5	589,5 %
Muut toimintakulut	-282	-114	40,5 %	-167	-146	78,3 %
TOIMINTAKATE	-906	-231	25,5 %	-675	-478	48,3 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Osaaminen –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	55	35	63,9 %	20	28	127,9 %
Myyntituotot	5	31	610,0 %	-26	3	1220,0 %
Maksutuotot	2			2	1	
Tuet ja avustukset	10	3	25,0 %	8	5	50,0 %
Vuokratuotot	5	2	30,3 %	4	3	60,6 %
Muut toimintatuotot	33	0	0,0 %	33	17	0,1 %
TOIMINTAKULUT	-19 690	-9 838	50,0 %	-9 852	-9 955	98,8 %
Henkilöstökulut	-10 815	-5 329	49,3 %	-5 486	-5 432	98,1 %
Palvelujen ostot	-1 564	-1 003	64,1 %	-561	-824	121,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-975	-171	17,5 %	-804	-487	35,1 %
Avustukset	-765	-442	57,8 %	-323	-435	101,6 %
Muut toimintakulut	-5 571	-2 893	51,9 %	-2 678	-2 777	104,2 %
TOIMINTAKATE	-19 635	-9 803	49,9 %	-9 832	-9 927	98,7 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Osaaminen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTAKULUT	-765	-434	56,7 %	-331	-435	99,8 %
Avustukset	-765	-434	56,7 %	-331	-435	99,8 %
TOIMINTAKATE	-765	-434	56,7 %	-331	-435	99,8 %



# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Lukiokoulutus

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	55	35	63,9 %	20	28	127,9 %
Myyntituotot	5	31	610,0 %	-26	3	1220,0 %
Maksutuotot	2			2	1	
Tuet ja avustukset	10	3	25,0 %	8	5	50,0 %
Vuokratuotot	5	2	30,3 %	4	3	60,6 %
Muut toimintatuotot	33	0	0,0 %	33	17	0,1 %
TOIMINTAKULUT	-18 925	-9 404	49,7 %	-9 521	-9 520	98,8 %
Henkilöstökulut	-10 815	-5 329	49,3 %	-5 486	-5 432	98,1 %
Palvelujen ostot	-1 564	-1 003	64,1 %	-561	-824	121,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-975	-171	17,5 %	-804	-487	35,1 %
Avustukset		-8		8		
Muut toimintakulut	-5 571	-2 893	51,9 %	-2 678	-2 777	104,2 %
TOIMINTAKATE	-18 870	-9 369	49,6 %	-9 501	-9 492	98,7 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Osallisuus –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	562	317	56,4 %	245	116	273,8 %
Myyntituotot	67	58	87,1 %	9	33	174,3 %
Maksutuotot	6	1	23,6 %	5	3	47,2 %
Tuet ja avustukset	330	192	58,1 %	139		
Vuokratuotot	45	11	25,1 %	34	23	50,2 %
Muut toimintatuotot	114	55	48,0 %	59	57	96,0 %
TOIMINTAKULUT	-9 131	-4 465	48,9 %	-4 666	-4 751	94,0 %
Henkilöstökulut	-4 226	-2 296	54,3 %	-1 930	-2 122	108,2 %
Palvelujen ostot	-1 334	-438	32,8 %	-896	-671	65,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970	-407	42,0 %	-563	-485	84,0 %
Avustukset	-348	-315	90,6 %	-33	-348	90,6 %
Muut toimintakulut	-2 253	-1 009	44,8 %	-1 245	-1 125	89,7 %
TOIMINTAKATE	-8 569	-4 148	48,4 %	-4 421	-4 635	89,5 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Kirjasto- ja tietopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	562	317	56,4 %	245	116	273,8 %
Myyntituotot	67	58	87,1 %	9	33	174,3 %
Maksutuotot	6	1	23,6 %	5	3	47,2 %
Tuet ja avustukset	330	192	58,1 %	139		
Vuokratuotot	45	11	25,1 %	34	23	50,2 %
Muut toimintatuotot	114	55	48,0 %	59	57	96,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 633	-3 776	49,5 %	-3 857	-3 827	98,7 %
Henkilöstökulut	-3 697	-2 037	55,1 %	-1 661	-1 857	109,7 %
Palvelujen ostot	-1 057	-382	36,2 %	-675	-532	71,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-902	-396	43,9 %	-506	-451	87,9 %
Muut toimintakulut	-1 977	-961	48,6 %	-1 016	-987	97,4 %
TOIMINTAKATE	-7 071	-3 459	48,9 %	-3 612	-3 711	93,2 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-1 498	-689	46,0 %	-809	-923	74,6 %
Henkilöstökulut	-528	-259	49,0 %	-269	-265	97,7 %
Palvelujen ostot	-277	-56	20,1 %	-222	-138	40,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-11	16,5 %	-57	-34	33,0 %
Avustukset	-348	-315	90,6 %	-33	-348	90,6 %
Muut toimintakulut	-276	-48	17,3 %	-228	-138	34,7 %
TOIMINTAKATE	-1 498	-689	46,0 %	-809	-923	74,6 %

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

## Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
<b>▲ Kaupunginorkesteri 1024</b>							
Liikevaihto	833	287	34,4	327	127,3	126	154,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot	19	26	136,3	390	-90,7	277	-95,1 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 564	2 782	50,0	5 415	2,8	2 708	2,8 %
Materiaalit ja palvelut	-1 078	-671	62,3	-1 120	35,7	-495	-3,8 %
Henkilöstökulut.	-4 251	-2 258	53,1	-4 131	5,3	-2 145	2,9 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-35	-26	75,5	-59	-9,3	-29	-40,6 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 053	-473	45,0	-865	8,1	-438	21,7 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	-335	123982574,7	-43	-7744,9	4	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.		0		0	128,7	0	-100,0 %
<b>TASEYKSIKÖN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>	<b>124031922,9</b>	<b>-43</b>	<b>-7851,1</b>	<b>4</b>	<b>-100,0 %</b>

# Talouden toteuman seuranta tammi-kesäkuu (1 000 euroa)

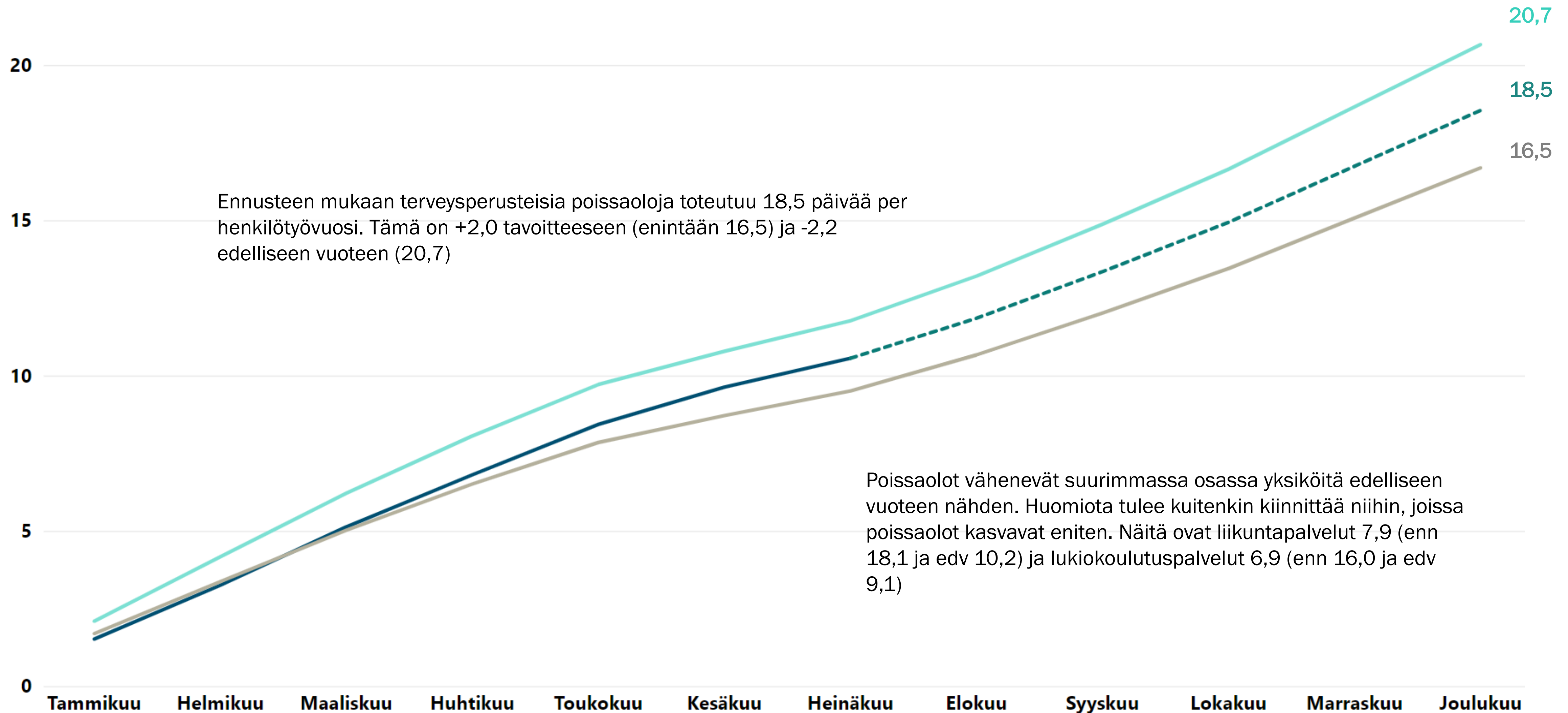
## Lahden kaupunginteatteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2023, tammi - kesäkuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
<b>▲ Kaupunginteatteri 1025</b>							
Liikevaihto	1 891	868	45,9	1 081	205,7	284	75,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	159	37	23,5	491	-91,4	436	-67,6 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 466	3 733	50,0	7 238	3,2	3 619	3,2 %
Materiaalit ja palvelut	-1 696	-853	50,3	-1 539	47,2	-579	10,2 %
Henkilöstökulut.	-5 121	-2 856	55,8	-4 922	14,3	-2 499	4,1 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-182	-102	56,0	-175	20,5	-84	3,8 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 508	-1 215	48,4	-2 251	8,5	-1 119	11,4 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	10	-387	-3869,3	-76	-775,4	57	-113,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	-10	-5	48,5	-10	17,5	-4	3,5 %
<b>TASEYKSIKÖN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>	<b>126378632,8</b>	<b>-86</b>	<b>-837,0</b>	<b>53</b>	<b>-100,0 %</b>

# Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi

— Toteuma — Edv — Tavoite - - - Ennuste



# Raportin sanastositteet

## 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 organisaatiotasoa tai muu osakokonaisuus

## Henkilöstö

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



# ***Liite 2***

- Strategian toimenpiteiden toteuman seuranta tammi-kesäkuu 2023 (erillisessä liitteessä)