

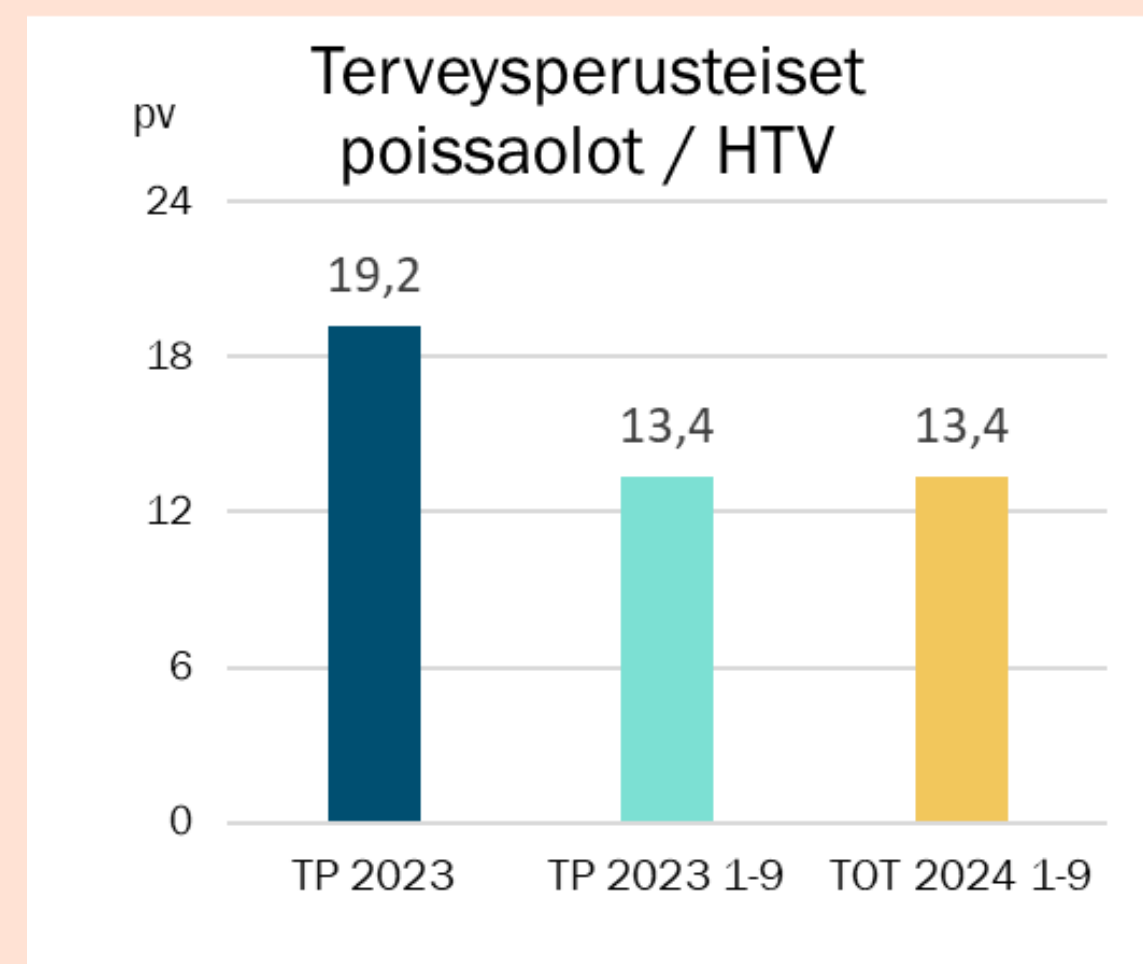
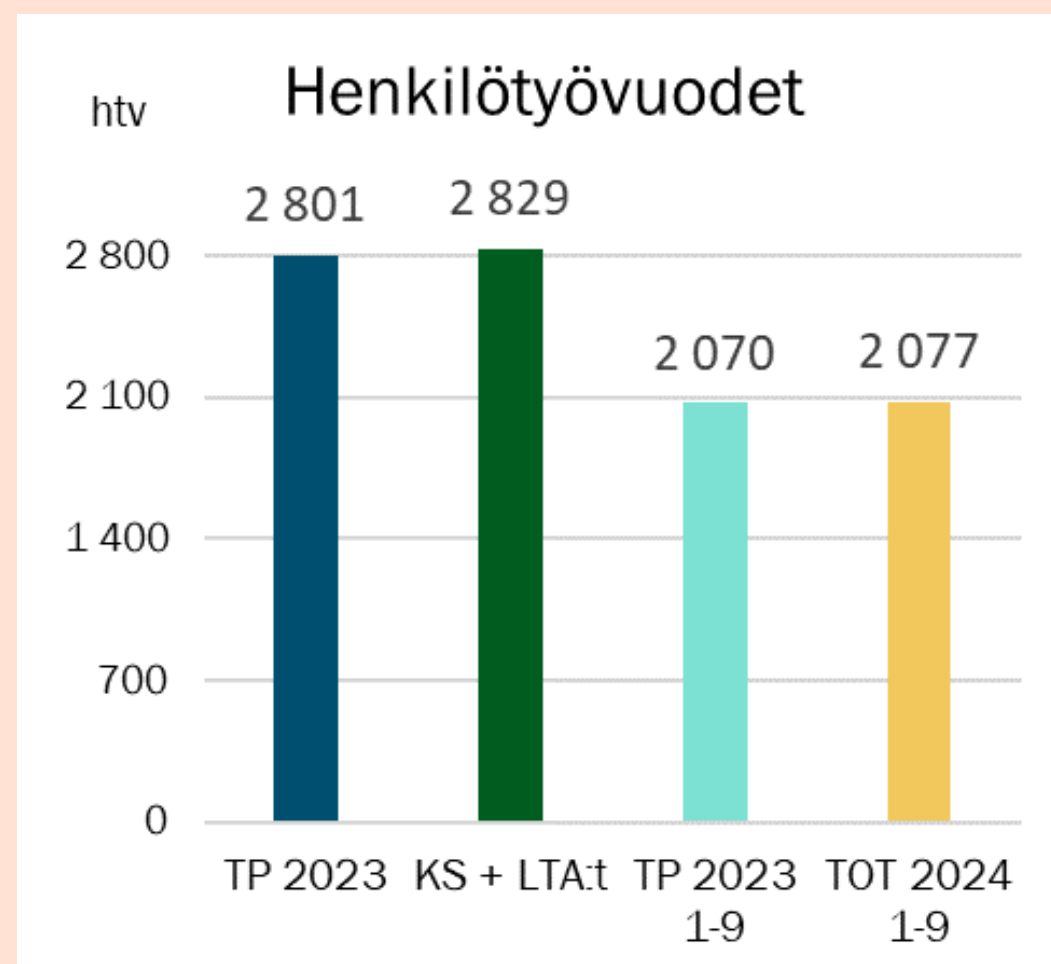
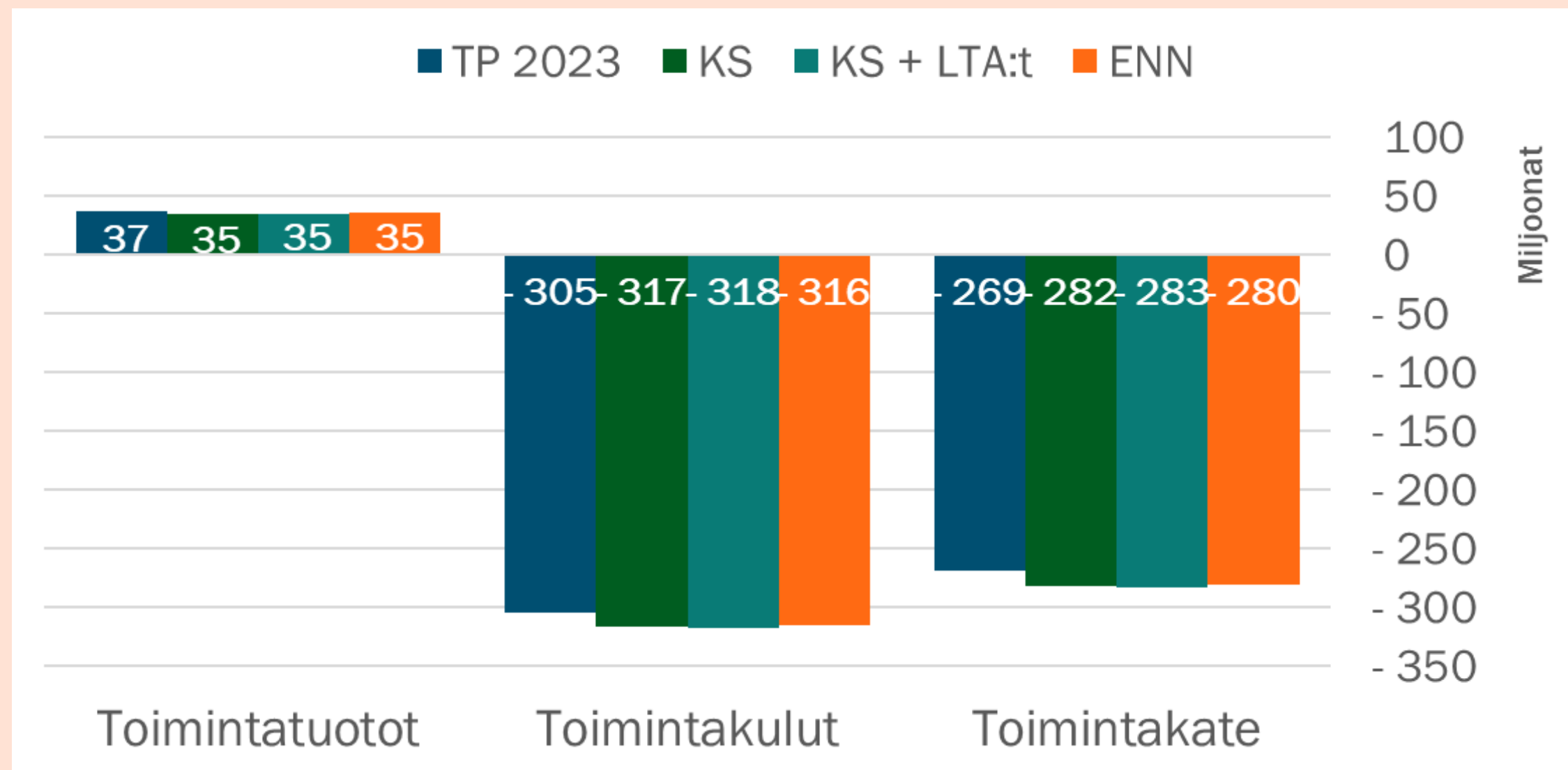
Sivistyksen palvelualue

Seurantaraportti
tammi-syyskuu 2024

Sivistyslautakunta 12.11.2024
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan
lautakunta 13.11.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



Luvut sis. taseyksiköt

- Sivistyksen palvelualueen talouden näkymä on positiivinen ja sen ennustetaan toteutuvan voimassa olevaa talousarviota parempana niin, että toimintatulot ylittivät ja kulut jonkin verran alittuvat. Toimintakuluihin on sisältynyt haasteita arvioitua suuremmista palvelujen hintojen korotuksista ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosaan kesällä tehdystä korotuksesta. Toimintakuluja on onnistuttu alentamaan perusopetuksessa aloitetuilla säästötoimenpiteillä, jotka kohdistuvat pääosin vuodelle 2025. Myös varhaiskasvatuksen kotitalouksille maksettavien avustusten (mm. kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, yksityisen hoidon tuen kuntalisä) ennustetaan jäävän talousarviota alhaisemmaksi. Kaupunkiorganisaatiossa aikaisemmin sisäisesti vuokrina veloitetut liikunta-alueiden poistot näkyvät nyt toimintakulujen sijasta korkeampina poistoina. Lisäksi kaupunginhallituksen sivistyksen palvelualueelle edellyttämän lisäsäästön ennustetaan toteutuvan.

- Lahden kaupunginorkesterin talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Lahden kaupunginteatterin talouden ei ennusteta yltävän tulostavoitteeseen. Syyskuun toteutuman perusteella ennustetaan tämän vuoden alijäämän olevan samaa tasoa kuin viime vuonna.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE *

19,2

milj. euroa
(2023: 21,0)

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA

1,1

milj. euroa

TOIMINTAKULUT
ENNUSTE *

299,4

milj. euroa
(2023: 289,0)

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA

-1,9

milj. euroa

*Luvut ilman taseyksiköitä

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

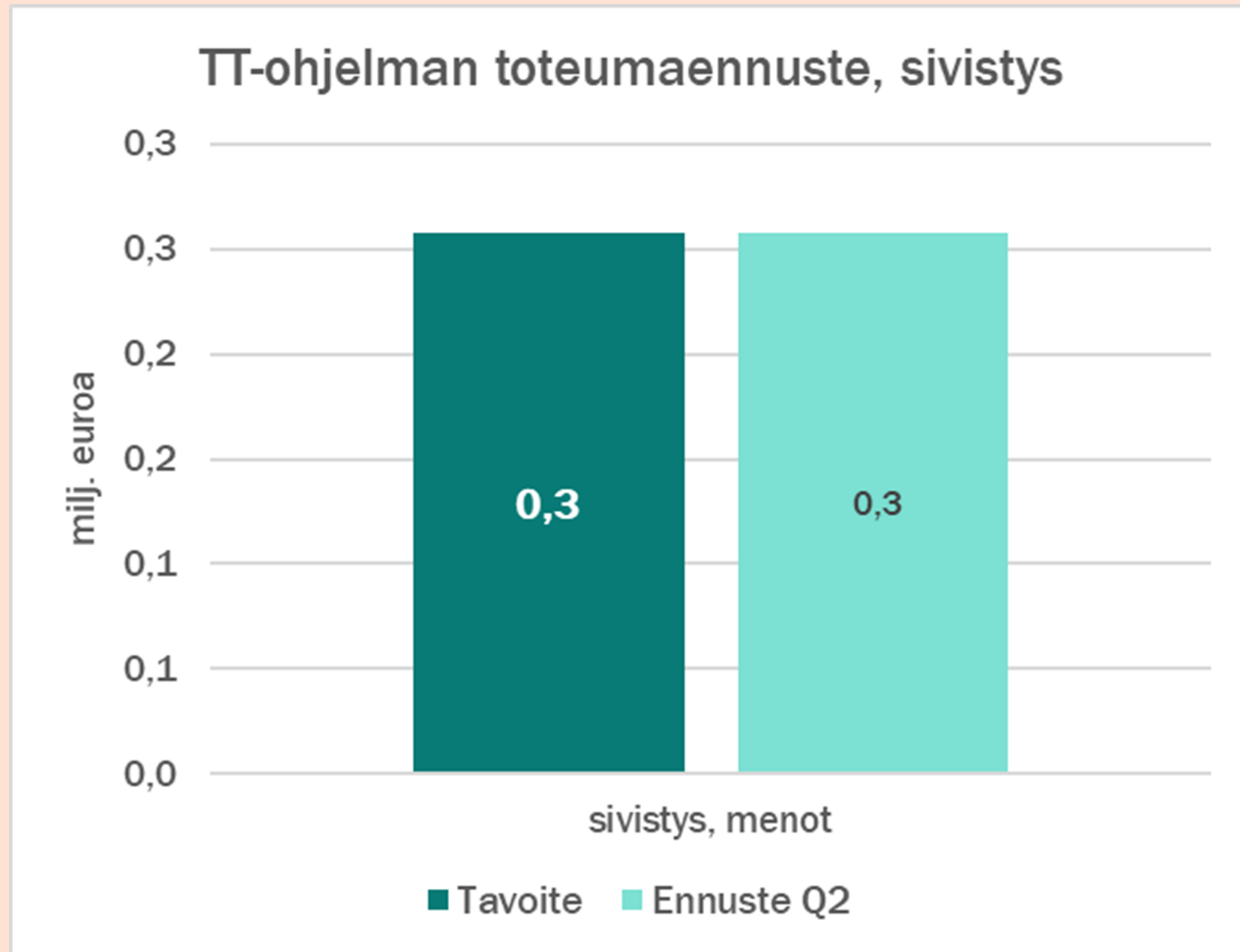
Sivistyksen palvelualueen poikkeamat ilman taseyksiköitä

- Toimintatuottojen ja – kulujen ennustetaan toteutuvan voimassa olevaa talousarvioita parempana.
- Toimintakulujen osalta palvelujen hintojen korotukset ovat toteutuneet osittain talousarviossa arvioitua suurempina.
- Lisäksi valtiovarainministeriö tarkisti vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosaa kesäkuussa 2024. Toimintakuluihin kotikuntakorvauksen perusosan muutoksesta ennustetaan aiheutuvan n. 0,7 milj. euron lisäkulun. Toimintatuottoja muutoksen arvioidaan lisäävän n. 0,2 milj. euroa, joten muutoksen nettovaikutus talouteen on n. 0,5 milj. euroa.
- Toimintakuluja on onnistuttu alentamaan perusopetuksessa syksyllä aloitetuilla säästötoimenpiteillä, jotka kohdistuvat pääosin vuodelle 2025. Myös varhaiskasvatuksen avustusten (mm. kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, yksityisen hoidon tuen kuntalisä) ennustetaan jäävän talousarviota alhaisemmaksi. Kaupunkiorganisaatiossa aikaisemmin sisäisesti vuokrina veloitetut liikunta-alueiden poistot näkyvät nyt toimintakulujen sijasta korkeampina poistoina.
- Kokonaisvaikutus toimintakuluihin on positiivinen, yhteensä n. -1,9 milj. euroa talousarviota vähemmän.
- Kaupunginhallituksen edellyttämien lisäsäästöjen sivistyksen palvelualueelle ennustetaan toteutuvan.

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin poikkeamat

- Lahden kaupunginorkesterin talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Lahden kaupunginteatterin talouden ei ennusteta yltävän tulostavoitteeseen suunnitelluista toimenpiteistä ja uudesta ohjelmistosta huolimatta. Syyskuun toteutuman perusteella ennustetaan tämän vuoden alijäämän olevan samaa tasoa kuin viime vuonna.

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma



Menojen vähentäminen

ennuste -0,26 milj. euroa (tavoite -0,26 milj.)

- Sivistyksen palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 6,1 milj. euroa
- Vuodelle 2024 asetettuja toimenpiteitä on 0,26 milj. euroa
- Toiminnan tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuksen avoimen kerhotoiminnan supistaminen toteutetaan syksystä 2024 alkaen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Säästötavoite kerhotoiminnan muutoksesta on 0,2 milj. euroa. Lisäksi palvelualueen tarvikeostoihin kohdentuu 57 500 euron säästötavoite, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Sivistyspalvelujen seudullinen kehittäminen

- Sivistyspalvelujen eri sektoreiden seudullista kehittämistä toteutetaan Päijät-Hämeen kuntaverkostossa kuntien yhteistoimintasopimukseen pohjautuen. Kuntien yhteistä kehittämistoimintaa koordinoidaan sivistyksen palvelualueella toimivan seudullisen kehittämisen yksikössä. Kuntien sivistyspalveluista vastaavat viranhaltijat ovat kokoontuneet kuukausittain säännöllisesti yhteisten asioiden äärelle. Ulkopuolista rahoitusta saaneet kuntien yhteisiä kehittämisprojekteja ovat olleet Sitouttava kouluyhteisötyö: koulupoissaoloihin puuttumisen malli (OKM) ja Koululäsnäolon vahvistaminen (OPH), esi- ja perusopetuksen digitalisaation toimintasuunnitelman jalkauttaminen esi- ja perusopetuksen koulujen arkeen (OPH), varhaiskasvatuksen digitaalisen arviointijärjestelmän VALSSIN käyttöönoton tukeminen (OKM), Seikkaillen Päijät-Hämeessä -peli, innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (OPH), Verkstoperuskoulu-pilotointi Päijät-Hämeen alueelle (Kuntaliitto) sekä Nuorisotalon alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen (AVI). Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely toteutettiin alkuvuodesta 2024.

Varhaiskasvatuspalvelut

- Varhaiskasvatuspalveluissa toteutettiin alkuvuonna 2024 seudullinen esiopetuksen arviointikysely huoltajille, henkilöstölle ja lapsille. Velvoitetta kolmitasoisien tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille toteutetaan. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaista päiväkotiverkoston kehittämistä. Palvelusetelisääntökirjaa päivitettiin ja se on voimassa 1.8.2024 alkaen. Päivityksen yhteydessä tukea yksityisille palveluntuottajille korotettiin. Varhaiskasvatusmaksuihin toteutetaan lainsäädännön mukaiset indeksitarkistukset 1.8.2024 lukien.

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalvelujen osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut yhteensä 190 495. Nuorten työ- ja valmennuspalveluiden asiakkaana on ollut 161 nuorta. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä, starttivalmennuksessa, oppivelvollisuuden tuessa sekä nuorten psykososiaalinen tuki Dominossa on ollut 721.

Perusopetus

- Perusopetuksen toiminta on toteutunut koulujen vuosisuunnitelmien ja opetussuunnitelman mukaisesti.
- Palveluverkkomuutosten valmistelu ja tuki sekä opetussuunnitelmalliset ja toiminnalliset muutokset ovat toteutuneet suunnitellusti.
- Perusopetukselle kohdennettujen säästövelvoitteiden toteuttaminen on käynnistetty toimeenpanemalla lukuvuoteen 2024-25 kohdistuvia, henkilöstö- ja muita kustannuksia leikkaavia toimenpiteitä valmistelun mukaisesti. Lisäksi on jatkettu taloutta tehostavien lisätoimenpiteiden valmistelua vuosille 2025 ja 2026. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on myös toimeenpantu esim. toimintakulttuurin muutosta tukevia toimenpiteitä.
- Kaupungin strategian kärkitoimenpiteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria, ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti.

Lukiokoulutus

- Lukuvuosi edennyt opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaisesti.
- Kaikki opiskelijapaikat täytetty
- IB-linjan laajentamiseen tähtäävät neuvottelut edenneet.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Kulttuuripalvelut

- Heinä-elokuussa Orkester Norden -nuoriso-orkesteri kokoontui Lahdessa. Orkesterin rahoituksen muututtua tänä kesänä orkesteriin valittiin vain 30 muusikkoa. Orkester Norden yhdisti voimansa Sinfoniaorkesteri Vivon kanssa ja näin muodostui lähes 100 soittajan nuoriso-orkesteri. Tämä kokoonpano esiintyi Mikkelin Musiikkijuhlilla 6.8. sekä Sibeliustalossa Lahdessa 7.8. Orkesterin organisaatiosta vastaa Suomen Lions ry yhteistyössä Lahden kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa.
- Lastenkulttuurikeskus Efektin syksy on käynnistynyt ja kulttuurivierailut päiväkoteihin ja kouluihin alkoivat lokakuussa. Yhteensä päiväkodeille ja kouluille maksuttomia esityskokonaisuuksia oli syyslukukaudelle jaettavana 98 kpl. Tänä vuonna kulttuurivierailuja on toteuttamassa 13 ammattitaiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Lastenkulttuurikeskus Efektin toimintaa koordinoi Lahden kaupungin kulttuuripalvelut ja rahoituksesta vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toiminnassa mukana olevat kunnat.
- Meneillään oleva lukuvuosi on Lahden kaupungin perusopetuksen kulttuuriohjelman 16. lukuvuosi. Yhteistyötä Lastenkulttuurikeskus Efektin kanssa tehdään jo 11. vuotta. Yhteistyön myötä Sinfonia Lahden syyskuun lopulla olleissa Pekka ja Susi -konserteissa oli lahtelaisten 2.-luokkalaisten lisäksi kakkosluokkien oppilaita myös kaikista muista Päijät-Hämeen kunnista eli Asikkalasta, Hartolasta, Heinolasta, Hollolasta, Iitistä, Kärkölästä, Orimattilasta, Padasjoelta ja Sysmästä. Toinen yhteinen konsertti lukuvuosittain järjestetään 6.-luokkalaisten. Tähän saakka näihin koululaiskonsertteihin on lahtelaisten lähes 28 000 oppilaan lisäksi osallistunut yhteensä yli 15 000 koululaista muista Efektin toiminnan piirissä olevista kunnista.

Liikuntapalvelut

- Liikuntapalvelut korottivat liikuntapaikkojen vuokrien hintoja 10% - 20% talousarvion suunnitteluohjeen mukaisesti. Liikuntapalveluiden tulotavoite tullaan saavuttamaan.
- Hanketoiminnan kehittäminen jatkuu ja Suomi liikkeelle rahoitukseen jätettiin hakemus liikuntaneuvonnan kehittämiseksi.
- Sepänniemen kenttä vastaanotettiin urakoitsijalta ja kohde on avoinna käyttäjille.
- Liikuntapalvelut yhdessä elinvoiman ja perusopetuksen kanssa ovat jatkaneet C3 neuvotteluita ministeriöiden kanssa. Lahden, Kuopion ja Jyväskylän yhteinen vastuu-alue on liikunnan kehittäminen. Yhteishankkeille haetaan rahoitusta keväällä 2025.

Wellamo-opisto

- Toteutettu vapaan sivistystyön mukaista opetusta eri aineissa eri ikäryhmille sekä lasten ja aikuisten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja maksutonta digineuvontaa. Ajalla 1.1.-30.9.2024 toteutunut käyntimäärä 131 111.
- Kurssimaksujen tulotavoite (1 017 000 €) saavutetaan.
- Voi hyvin! -hankkeessa on toteutettu kansalaistaitoviikon tapahtumat, aloitettu digineuvontaa Kaupunginosakerhoissa ja nostettu aivoterveysteemaa esille.
- Valmisteltu kevään 2025 opetusohjelma. Julkaisu on tulossa 6.11.2024

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Kaupunginmuseo

- Annettu 531 lausuntoa kulttuuriperinnöstä. Maastotarkastuksia, katselmuksia ja neuvontakäyntejä on tehty yhteensä 113.
- Mastolassa Retroa vai romua - näyttely. Auditorion esitystekniikkaa ja kalustusta uusittiin. Yhdessä Kudos-verkoston kanssa edistettiin Mastolan tekoälypohjaisen asiakaspalvelijan suunnittelua ja hankintaa. Yle 100 -näyttelyä suunniteltiin.
- Historiallisen museon perusnäyttely ja vaihtuva näyttely Kotiin – Karjalan kaikuja ja kuvia valmistuivat, ja avajaisia vietettiin 5. ja 6. kesäkuuta. Historiallisessa museossa tehtiin kävijätutkimus.
- Hiihtomuseossa suunniteltiin Lumi ja lumileikit -näyttelyä. Worldloppet -ilmiövitriini valmistui. Mäkihyppysimulaattorin uusimista vietin eteenpäin.
- Malvassa näyttelyt: Tulevaisuuden puutarha, Katseen takana, Jaksoton järjestelmä, Määränpää, LAB:in keväänäyttely, Eläimellistä. Valmistelussa: Pauliina Mäkelä, Kaarlo Stauffer, Ilkka Halso, Salpauksen kultaseppämestarit, Maistiaisia Malvan taidekokoelmasta sekä vuosien 2025–2027 näyttelyt ja näyttelyohjelma.
- Museoissa on ollut asiakkaita 30.9. mennessä yhteensä 96 794 kävijää: Malva 48 503, Mastola 10 282, Hiihtomuseo 19 364, Historiallinen museo 18 645.
- Malvan avoimia työpajoja ja kuraattorikierroksia on järjestetty liittyen Jaksoton järjestelmä- ja Määränpää -näyttelyihin. 6 avointa taidetyöpajaa, 2 keskustelutilaisuuksia ja 3 Tanssien teokseen interaktiivisia esityksiä, 1 lasten opastuksia, Wellamo-opiston kursseja, työpajoja yrityksille ja kulttuurikäyntejä 4. luokkalaisille ja Ovi Kummaan -tapahtuma järjestettiin kuudennen kerran. Maakunnallinen etäopastushanke Päijät-Hämeen liiton kanssa saatu päätökseen. Muistot liikkeeksi senioriyleisötyössä -hankkeen harjoituksia on jatkettu yhteistyössä Päijät-Hämeen Kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston kanssa.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssä yhteensä 20 422 nimikettä.
- Hiihtomuseon kokoelmiin otettiin 5 hankintaerää ja yksi arkistoerä ja Urheilukeskuksen maauimalan nykydokumentointi, julistekokoelmiin 7 hankintaerää, kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin 15 hankintaerää ja 2 arkistokokonaisuutta ja yksi tekstiilyrittäjän haastattelu, kuvakokoelmiin 5 hankintaerää, Radio- ja tv-museon kokoelmiin 6 hankintaerää. Malvan taidekokoelmaan otettiin 12 erää ja Lahden kaupungin taidekokoelmaan 13 hankintaerää. Malvan kokoelmista lainattiin ulkopuolisiin näyttelyihin 11 teosta.

Osallisuus ja hyvinvointi

- Uuden osbu-kierroksen 2025-2026 valmistelua ja suunnittelua.
- Hyvin Sanottu – keskustelufestivaaleilla lanseerattiin uusi digitaalinen osallisuusalue <https://omalahiti.fi/fi-FI/> sekä organisointiin omia keskusteluja teemalla “Suora asukasvaikuttaminen – onko sille aidosti tilaa?”
- Lähidemokratiamallin arvioinnin tulosten analysointi ja muutosehdotukset – päätösvalmistelu kumppanuuspöytien jatkosta lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
- Osallistuttu hyvinvointialueen järjestämään vuosittaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluun.
- Kaupungin hyvinvointiryhmä on toiminut aktiivisesti ja hyvinvointikertomuksen tekstiosuus on saatu koottua vuosilta 2021-2024. Hyvinvointiryhmälle äänestettiin uusi nimi – Hyvinvoiva Lahti –työryhmä.
- Ehkäisevän työn syksyn tapahtumien suunnittelua: Lautakunnille järjestettävä monialainen ehkäisevän päihdetyön seminaari, asunnottomien yö, ammattilaisille suunnattu Päihteet ja muut riippuvuudet –seminaari ja pop-up, monialainen ehkäisevä päihdetyö kunnassa -työpajat
- Vanhustenviikon kaupungintalon pääjuhlan ja pop-up tapahtuman suunnittelua yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa.
- Yhdistysillan (10.10.2024) suunnittelu ja järjestelyt. Yhdistysyhteistyön yhteiset pelisäännöt on sovittu.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Kirjasto

- Useissa lähikirjastoissa on ilmennyt häiriökäyttäytymistä ja vartijapalveluita on tarvittu aktiivisesti. Mukkulassa omatoimikirjaston käyttöä rajoitetaan yhä.
- Syksyllä käyttöön otettava kirjastoauto nimettiin nimikilpailussa Saagaksi
- Kirjastojärjestelmä vaihtui syyskuussa kirjastojen yhdessä kehittämään avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmään

Lahden kaupunginteatteri

- Liikevaihto on syyskuun lopussa 42,1 % kun se viime vuonna vastaavana ajankohtana oli 55,1 %. Liikevaihto on siis alempi kuin edellisenä vuonna, jolloin jäätiin myös alle asetetun liikevaihtotavoitteen.
- Teatterin uusi brändi ja syksyn ohjelmisto on julkaistu. Strategiatyötä on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa.
- Vuoden 2023 alijäämän johdosta on laadittu suunnitelma kustannustason alentamiseksi ja asiakasmäärän kasvattamiseksi.
- Teatterin laajemman peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä.
- Yllättävien sijaistusten ja paikkausten vuoksi henkilöstökuluissa on jonkin verran ylityspainetta. Suunnitellut toimenpiteet kuten aikaistetut esitysjat ja uusi ohjelmisto ovat selkeästi lisänneet kiinnostusta myös Päijät-Hämeen ulkopuolella. Ne eivät kuitenkaan riitä samaan tulosta positiiviseksi. Syksyn myynti tulee ratkaisemaan alijäämän suuruuden. Syyskuun toteutuman perusteella voidaan arvioida, että tämän vuoden alijäämä tulee olemaan samaa tasoa kuin viime vuonna.

Lahden kaupunginorkesteri

- Tammikuussa orkesteri vieraili Concertgewouwssa Amsterdamissa. Konsertti oli loppuunmyyty.
- Alkuvuodesta tallennettiin audio ja video MTV3 Hockey Night –ohjelmaan tunnussäveleksi. Heillä on oikeus esittää tallennetta 31.5.2026 saakka.
- Uudet nettisivut julkaistiin uuden kauden yhteydessä.
- Verkkokonserttien kamerakaluston uusinta toteutettiin investointina
- Lipputoimittajan kilpailutus päättyi Lippu.fi toimittajaan. Syksystä 2024 lähtien Sibeliustalolla ja Sinfonia Lahdella on eri lipputoimittajat.
- Lipunmyynnille asetettu tavoite vuodelle 2024 on jo saavutettu lokakuussa.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Palvelualueen yhteiskustannukset

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 544	6 870	151,2 %	-2 326	6 540	105,1 %
Myyntituotot	101	200	198,8 %	-99	101	198,8 %
Tuet ja avustukset	4 444	6 660	149,9 %	-2 217	6 440	103,4 %
Muut toimintatuotot		11		-11		
TOIMINTAKULUT	-5 925	-4 707	79,4 %	-1 218	-4 276	110,1 %
Henkilöstökulut	-4 713	-3 839	81,5 %	-874	-3 385	113,4 %
Palvelujen ostot	-801	-489	61,0 %	-312	-584	83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-30	113,0 %	3	-18	170,4 %
Avustukset	-10	-25	248,2 %	15	-8	330,9 %
Muut toimintakulut	-374	-324	86,6 %	-50	-283	114,8 %
TOIMINTAKATE	-1 381	2 164	-156,7 %	-3 544	2 264	95,6 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue -sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	8 310	5 227	62,9 %	3 083	4 700	111,2 %
Myyntituotot	4 309	2 928	67,9 %	1 382	2 657	110,2 %
Maksutuotot	2 058	1 897	92,1 %	162	1 492	127,1 %
Tuet ja avustukset	1 715	371	21,7 %	1 343	530	70,1 %
Vuokratuotot	218	22	9,9 %	196	14	156,6 %
Muut toimintatuotot	10	10	99,7 %	0	8	132,9 %
TOIMINTAKULUT	-216 988	-158 951	73,3 %	-58 037	-162 080	98,1 %
Henkilöstökulut	-103 973	-77 824	74,9 %	-26 149	-79 096	98,4 %
Palvelujen ostot	-56 804	-40 840	71,9 %	-15 964	-41 018	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 343	-2 205	66,0 %	-1 137	-2 585	85,3 %
Avustukset	-8 005	-4 878	60,9 %	-3 128	-5 886	82,9 %
Muut toimintakulut	-44 863	-33 204	74,0 %	-11 659	-33 495	99,1 %
TOIMINTAKATE	-208 678	-153 724	73,7 %	-54 954	-157 380	97,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Lasten ja nuorten kasvu yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	82	100	123,3 %	-19	53	190,7 %
Maksutuotot	80	102	127,6 %	-22	52	197,9 %
Tuet ja avustukset		-3		3		
Vuokratuotot	2	2	124,7 %	0	1	171,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 714	-1 637	60,3 %	-1 076	-1 686	97,1 %
Henkilöstökulut	-1 505	-1 040	69,1 %	-464	-1 038	100,2 %
Palvelujen ostot	-222	-122	54,8 %	-101	-151	80,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1	18,3 %	-3	-2	24,4 %
Avustukset	-965	-463	48,0 %	-502	-480	96,5 %
Muut toimintakulut	-19	-12	63,1 %	-7	-14	85,6 %
TOIMINTAKATE	-2 632	-1 537	58,4 %	-1 095	-1 633	94,1 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Varhaiskasvatuspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 132	1 802	84,5 %	330	1 442	125,0 %
Myyntituotot	3	6	253,0 %	-4	1	666,1 %
Maksutuotot	1 978	1 795	90,7 %	184	1 441	124,6 %
Tuet ja avustukset	150	1	0,4 %	149		
Vuokratuotot	1	0	43,2 %	1	0	302,7 %
TOIMINTAKULUT	-83 152	-61 897	74,4 %	-21 255	-62 125	99,6 %
Henkilöstökulut	-38 939	-29 883	76,7 %	-9 056	-29 703	100,6 %
Palvelujen ostot	-25 767	-19 162	74,4 %	-6 606	-18 772	102,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-480	-262	54,6 %	-218	-328	79,7 %
Avustukset	-6 600	-4 101	62,1 %	-2 499	-4 965	82,6 %
Muut toimintakulut	-11 366	-8 490	74,7 %	-2 876	-8 356	101,6 %
TOIMINTAKATE	-81 020	-60 095	74,2 %	-20 925	-60 683	99,0 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Perusopetus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 399	2 805	52,0 %	2 593	2 561	109,6 %
Myyntituotot	4 159	2 869	69,0 %	1 290	2 548	112,6 %
Tuet ja avustukset	1 025	-92	-9,0 %	1 117	0	
Vuokratuotot	215	19	8,9 %	196	13	153,7 %
Muut toimintatuotot		10		-10		
TOIMINTAKULUT	-123 792	-90 406	73,0 %	-33 386	-92 921	97,3 %
Henkilöstökulut	-59 066	-43 562	73,8 %	-15 504	-44 976	96,9 %
Palvelujen ostot	-30 023	-21 206	70,6 %	-8 818	-21 537	98,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 403	-1 782	74,2 %	-621	-2 019	88,3 %
Avustukset	-361	-242	67,0 %	-119	-361	67,0 %
Muut toimintakulut	-31 939	-23 615	73,9 %	-8 324	-24 029	98,3 %
TOIMINTAKATE	-118 393	-87 601	74,0 %	-30 792	-90 361	96,9 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Nuorisopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	698	519	74,4 %	179	645	80,5 %
Myyntituotot	148	53	35,5 %	95	108	48,8 %
Tuet ja avustukset	540	466	86,4 %	74	530	88,0 %
Muut toimintatuotot	10	0	4,7 %	10	8	6,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 331	-5 011	68,4 %	-2 320	-5 348	93,7 %
Henkilöstökulut	-4 463	-3 339	74,8 %	-1 124	-3 379	98,8 %
Palvelujen ostot	-791	-351	44,4 %	-440	-558	63,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457	-161	35,2 %	-296	-235	68,3 %
Avustukset	-80	-72	90,5 %	-8	-80	90,5 %
Muut toimintakulut	-1 540	-1 087	70,6 %	-452	-1 096	99,2 %
TOIMINTAKATE	-6 633	-4 491	67,7 %	-2 141	-4 704	95,5 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Wellamo-opisto

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 277	930	72,8 %	347	907	102,6 %
Myyntituotot	259	145	56,0 %	114	130	111,7 %
Maksutuotot	1 017	769	75,6 %	249	776	99,0 %
Tuet ja avustukset		16		-16		
Vuokratuotot	1	0	31,9 %	1	1	31,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 477	-2 840	63,4 %	-1 637	-3 036	93,6 %
Henkilöstökulut	-3 242	-2 061	63,6 %	-1 181	-2 168	95,1 %
Palvelujen ostot	-500	-264	52,9 %	-235	-325	81,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-51	56,6 %	-39	-59	86,2 %
Muut toimintakulut	-645	-463	71,9 %	-181	-484	95,8 %
TOIMINTAKATE	-3 200	-1 910	59,7 %	-1 290	-2 129	89,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Liikunta- ja kulttuuripalvelut – sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 063	1 664	80,7 %	398	1 488	111,9 %
Myyntituotot	2	1	30,0 %	1	2	40,0 %
Maksutuotot	1 017	992	97,5 %	25	674	147,2 %
Tuet ja avustukset	117	126	107,5 %	-9	115	108,9 %
Vuokratuotot	919	525	57,1 %	394	687	76,4 %
Muut toimintatuotot	8	22	268,7 %	-14	10	209,1 %
TOIMINTAKULUT	-34 796	-25 298	72,7 %	-9 498	-25 939	97,5 %
Henkilöstökulut	-3 500	-2 684	76,7 %	-816	-2 640	101,6 %
Palvelujen ostot	-3 086	-2 083	67,5 %	-1 003	-2 117	98,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 783	-1 281	71,9 %	-502	-1 133	113,1 %
Avustukset	-14 530	-10 972	75,5 %	-3 558	-10 991	99,8 %
Muut toimintakulut	-11 897	-8 277	69,6 %	-3 620	-9 057	91,4 %
TOIMINTAKATE	-32 733	-23 634	72,2 %	-9 099	-24 451	96,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Liikuntapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 903	1 479	77,7 %	425	1 341	110,3 %
Maksutuotot	1 001	971	97,1 %	29	660	147,2 %
Tuet ja avustukset		13		-13		
Vuokratuotot	895	487	54,5 %	407	670	72,7 %
Muut toimintatuotot	8	7	88,8 %	1	10	69,1 %
TOIMINTAKULUT	-18 994	-13 470	70,9 %	-5 523	-14 051	95,9 %
Henkilöstökulut	-3 235	-2 425	75,0 %	-810	-2 441	99,4 %
Palvelujen ostot	-2 755	-1 882	68,3 %	-873	-1 888	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 712	-1 235	72,1 %	-478	-1 088	113,5 %
Avustukset	-169	-191	112,5 %	21	-159	119,7 %
Muut toimintakulut	-11 122	-7 738	69,6 %	-3 384	-8 475	91,3 %
TOIMINTAKATE	-17 090	-11 992	70,2 %	-5 099	-12 710	94,3 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Kulttuuripalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲						
TOIMINTATUOTOT	159	186	116,5 %	-26	147	126,4 %
Myyntituotot	2	1	30,0 %	1	2	40,0 %
Maksutuotot	16	20	125,6 %	-4	14	149,1 %
Tuet ja avustukset	117	113	96,5 %	4	115	97,7 %
Vuokratuotot	24	37	153,8 %	-13	16	228,1 %
Muut toimintatuotot		15		-15		
TOIMINTAKULUT	-15 803	-11 828	74,8 %	-3 974	-11 887	99,5 %
Henkilöstökulut	-264	-259	97,9 %	-6	-199	129,8 %
Palvelujen ostot	-332	-202	60,8 %	-130	-229	88,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-47	65,9 %	-24	-45	103,0 %
Avustukset	-14 361	-10 782	75,1 %	-3 579	-10 832	99,5 %
Muut toimintakulut	-776	-540	69,6 %	-236	-582	92,7 %
TOIMINTAKATE	-15 643	-11 642	74,4 %	-4 001	-11 741	99,2 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Kaupunginmuseo -sitovuus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 370	692	50,5 %	677	1 029	67,2 %
Myyntituotot	306	152	49,7 %	154	199	76,3 %
Maksutuotot	959	419	43,6 %	541	740	56,6 %
Tuet ja avustukset	37	114	308,6 %	-77	37	308,6 %
Vuokratuotot	16	2	13,1 %	14	15	13,9 %
Muut toimintatuotot	51	5	9,8 %	46	38	13,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 353	-6 326	75,7 %	-2 027	-6 090	103,9 %
Henkilöstökulut	-3 221	-2 685	83,4 %	-536	-2 471	108,6 %
Palvelujen ostot	-1 481	-855	57,7 %	-627	-811	105,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-369	96,7 %	-13	-351	105,2 %
Muut toimintakulut	-3 269	-2 417	73,9 %	-852	-2 457	98,4 %
TOIMINTAKATE	-6 983	-5 634	80,7 %	-1 350	-5 060	111,3 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Kansainväliset urheilutapahtumat

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTAKULUT	-324	-340	104,9 %	16	-258	131,8 %
Palvelujen ostot	-77	-153	199,1 %	76	-72	212,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	85,5 %	0	-2	90,0 %
Muut toimintakulut	-245	-185	75,7 %	-60	-184	100,9 %
TOIMINTAKATE	-324	-340	104,9 %	16	-258	131,8 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Osaaminen –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	34	73	218,3 %	-40	27	268,2 %
Myyntituotot	20	51	254,5 %	-31	15	339,3 %
Tuet ja avustukset	10	1	10,3 %	9	10	10,3 %
Vuokratuotot	3	4	176,6 %	-2	1	353,2 %
Muut toimintatuotot	1	17	1545,2 %	-16	1	1545,2 %
TOIMINTAKULUT	-20 944	-15 785	75,4 %	-5 159	-15 963	98,9 %
Henkilöstökulut	-10 514	-8 161	77,6 %	-2 352	-7 999	102,0 %
Palvelujen ostot	-2 301	-1 571	68,3 %	-729	-1 700	92,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106	-778	70,4 %	-328	-988	78,8 %
Avustukset	-764	-587	76,9 %	-177	-598	98,2 %
Muut toimintakulut	-6 260	-4 687	74,9 %	-1 573	-4 679	100,2 %
TOIMINTAKATE	-20 910	-15 711	75,1 %	-5 199	-15 936	98,6 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Osaaminen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTAKULUT	-764	-580	76,0 %	-183	-598	97,1 %
Avustukset	-764	-580	76,0 %	-183	-598	97,1 %
TOIMINTAKATE	-764	-580	76,0 %	-183	-598	97,1 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Lukiokoulutus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	34	73	218,3 %	-40	27	268,2 %
Myyntituotot	20	51	254,5 %	-31	15	339,3 %
Tuet ja avustukset	10	1	10,3 %	9	10	10,3 %
Vuokratuotot	3	4	176,6 %	-2	1	353,2 %
Muut toimintatuotot	1	17	1545,2 %	-16	1	1545,2 %
TOIMINTAKULUT	-20 180	-15 204	75,3 %	-4 976	-15 366	98,9 %
Henkilöstökulut	-10 514	-8 161	77,6 %	-2 352	-7 999	102,0 %
Palvelujen ostot	-2 301	-1 571	68,3 %	-729	-1 700	92,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106	-778	70,4 %	-328	-988	78,8 %
Avustukset		-7		7		
Muut toimintakulut	-6 260	-4 687	74,9 %	-1 573	-4 679	100,2 %
TOIMINTAKATE	-20 147	-15 131	75,1 %	-5 016	-15 338	98,6 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Osallisuus –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4 ▲	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	513	433	84,5 %	79	465	93,1 %
Myyntituotot	55	87	157,4 %	-32	41	209,3 %
Maksutuotot	3	2	71,6 %	1	2	94,0 %
Tuet ja avustukset	336	252	75,0 %	84	336	75,0 %
Vuokratuotot	19	10	53,1 %	9	13	79,6 %
Muut toimintatuotot	100	83	82,8 %	17	73	112,9 %
TOIMINTAKULUT	-9 483	-6 531	68,9 %	-2 952	-6 990	93,4 %
Henkilöstökulut	-4 585	-3 293	71,8 %	-1 292	-3 484	94,5 %
Palvelujen ostot	-1 326	-681	51,4 %	-645	-791	86,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933	-597	64,0 %	-335	-669	89,2 %
Avustukset	-348	-304	87,4 %	-44	-348	87,4 %
Muut toimintakulut	-2 292	-1 656	72,3 %	-636	-1 698	97,5 %
TOIMINTAKATE	-8 970	-6 098	68,0 %	-2 873	-6 525	93,5 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Kirjasto- ja tietopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	513	433	84,5 %	79	465	93,1 %
Myyntituotot	55	87	157,4 %	-32	41	209,3 %
Maksutuotot	3	2	71,6 %	1	2	94,0 %
Tuet ja avustukset	336	252	75,0 %	84	336	75,0 %
Vuokratuotot	19	10	53,1 %	9	13	79,6 %
Muut toimintatuotot	100	83	82,8 %	17	73	112,9 %
TOIMINTAKULUT	-7 974	-5 641	70,7 %	-2 333	-5 965	94,6 %
Henkilöstökulut	-3 997	-2 912	72,9 %	-1 085	-3 071	94,8 %
Palvelujen ostot	-1 006	-595	59,2 %	-411	-678	87,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-865	-579	67,0 %	-286	-635	91,2 %
Muut toimintakulut	-2 106	-1 555	73,8 %	-552	-1 581	98,3 %
TOIMINTAKATE	-7 462	-5 207	69,8 %	-2 254	-5 500	94,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-1 509	-890	59,0 %	-618	-1 025	86,9 %
Henkilöstökulut	-588	-381	64,8 %	-207	-413	92,3 %
Palvelujen ostot	-320	-86	26,8 %	-234	-113	76,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67	-18	26,3 %	-50	-34	51,6 %
Avustukset	-348	-304	87,4 %	-44	-348	87,4 %
Muut toimintakulut	-185	-101	54,6 %	-84	-117	86,6 %
TOIMINTAKATE	-1 509	-890	59,0 %	-618	-1 025	86,9 %

Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	858	721	84,0	614	57,1	459	39,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	16	85	533,0	64	77,2	48	-75,1 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 841	4 372	74,8	5 620	4,8	4 173	3,9 %
Materiaalit ja palvelut	-1 143	-986	86,3	-1 240	16,0	-850	-7,8 %
Henkilöstökulut.	-4 381	-3 211	73,3	-4 278	0,3	-3 201	2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-33	-35	105,8	-54	-13,1	-41	-38,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 158	-754	65,2	-939	17,7	-641	23,3 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	191	106144572,9	-212	-463,8	-53	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.		0		0	-89,7	0	-100,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	191	106136928,5	-212	-462,9	-53	-100,0 %

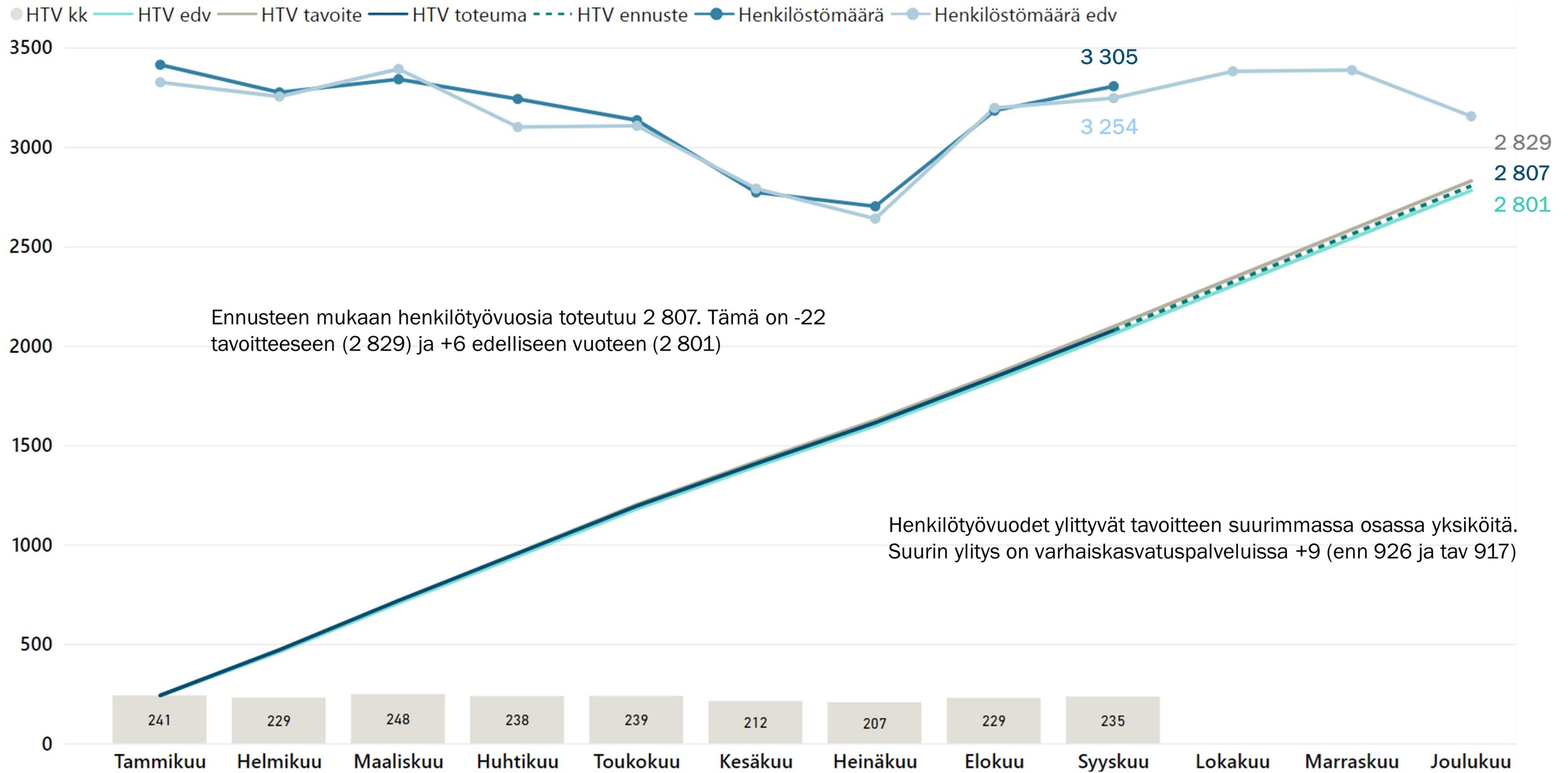
Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu (1 000 euroa)

Lahden kaupunginteatteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2024, tammi - syyskuu

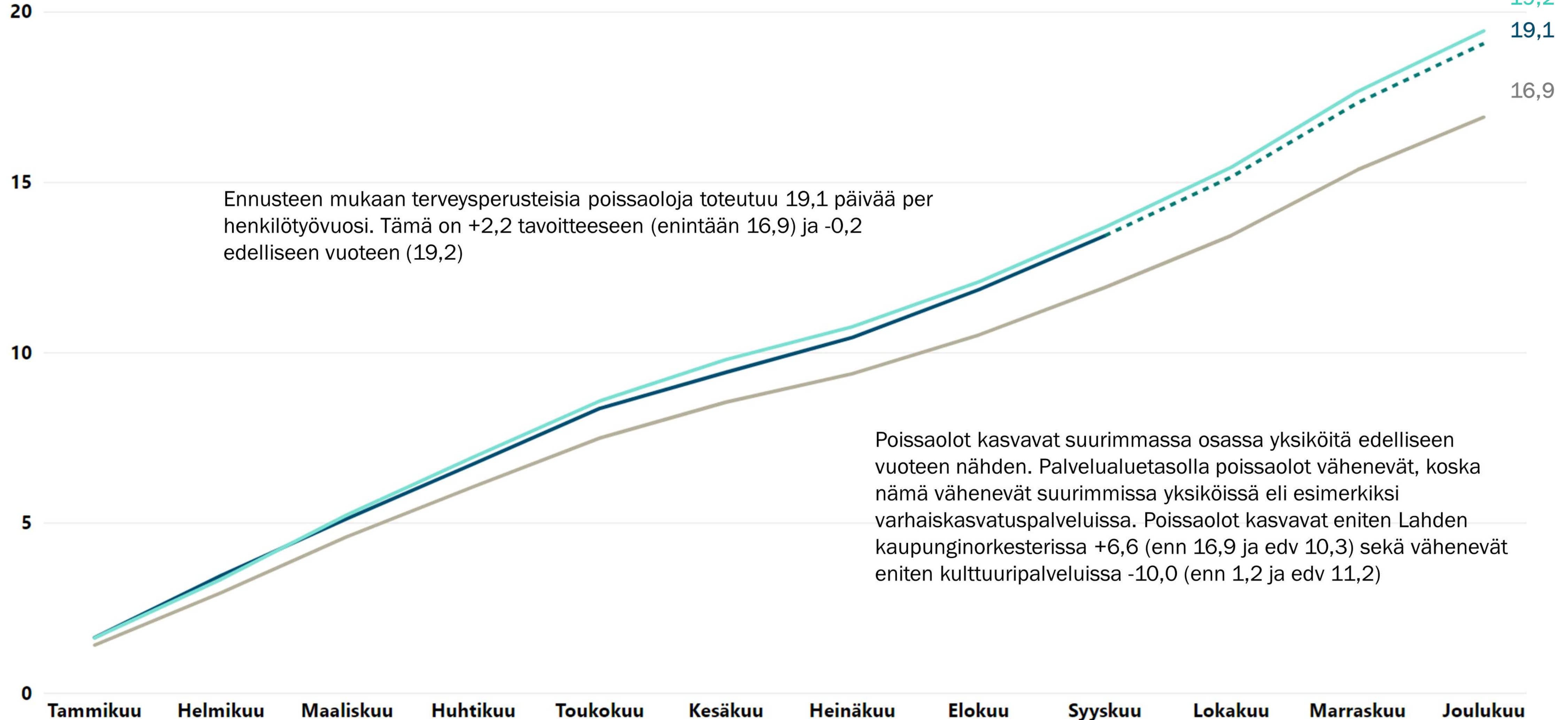
Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 887	795	42,1	1 619	-23,6	1 041	16,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	161	50	31,0	91	1,7	49	77,7 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 889	5 882	74,6	7 558	5,0	5 600	4,4 %
Materiaalit ja palvelut	-1 720	-1 184	68,8	-1 762	0,4	-1 179	-2,4 %
Henkilöstökulut.	-5 398	-4 185	77,5	-5 473	3,0	-4 063	-1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-178	-132	74,2	-204	-13,3	-153	-12,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 631	-1 903	72,3	-2 420	6,6	-1 786	8,7 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	10	-677	-6767,7	-591	38,1	-490	-101,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	-10	-7	71,2	-10	2,1	-7	2,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	-684	220602442,3	-601	37,6	-497	-100,0 %

Henkilötyövuodet



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