

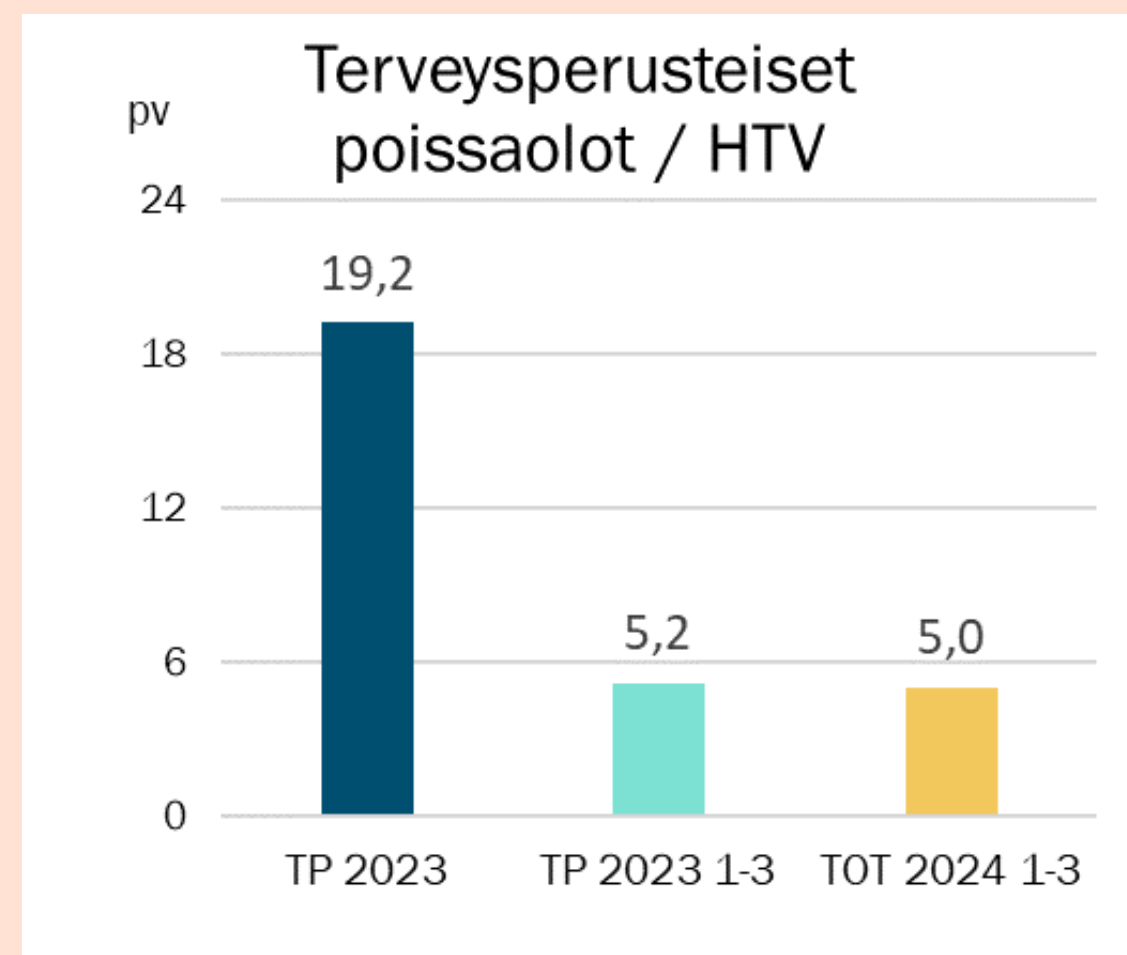
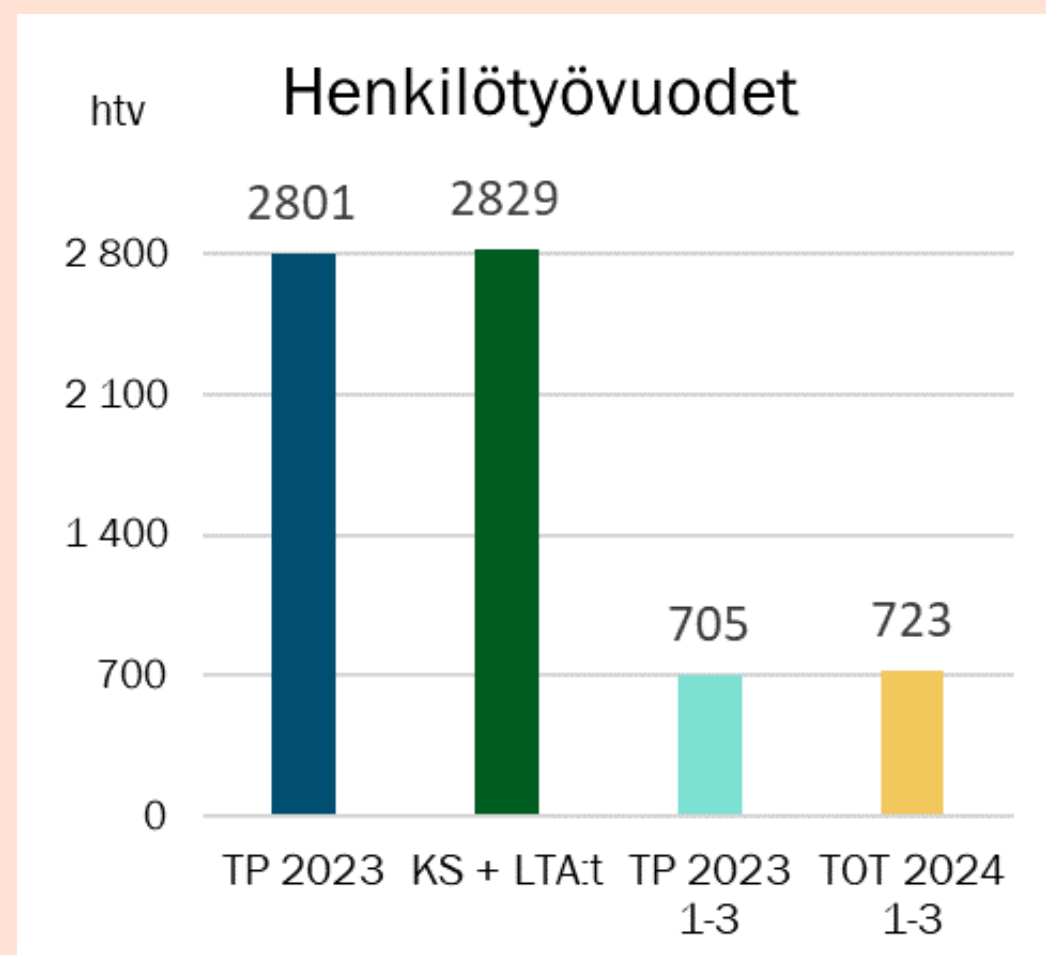
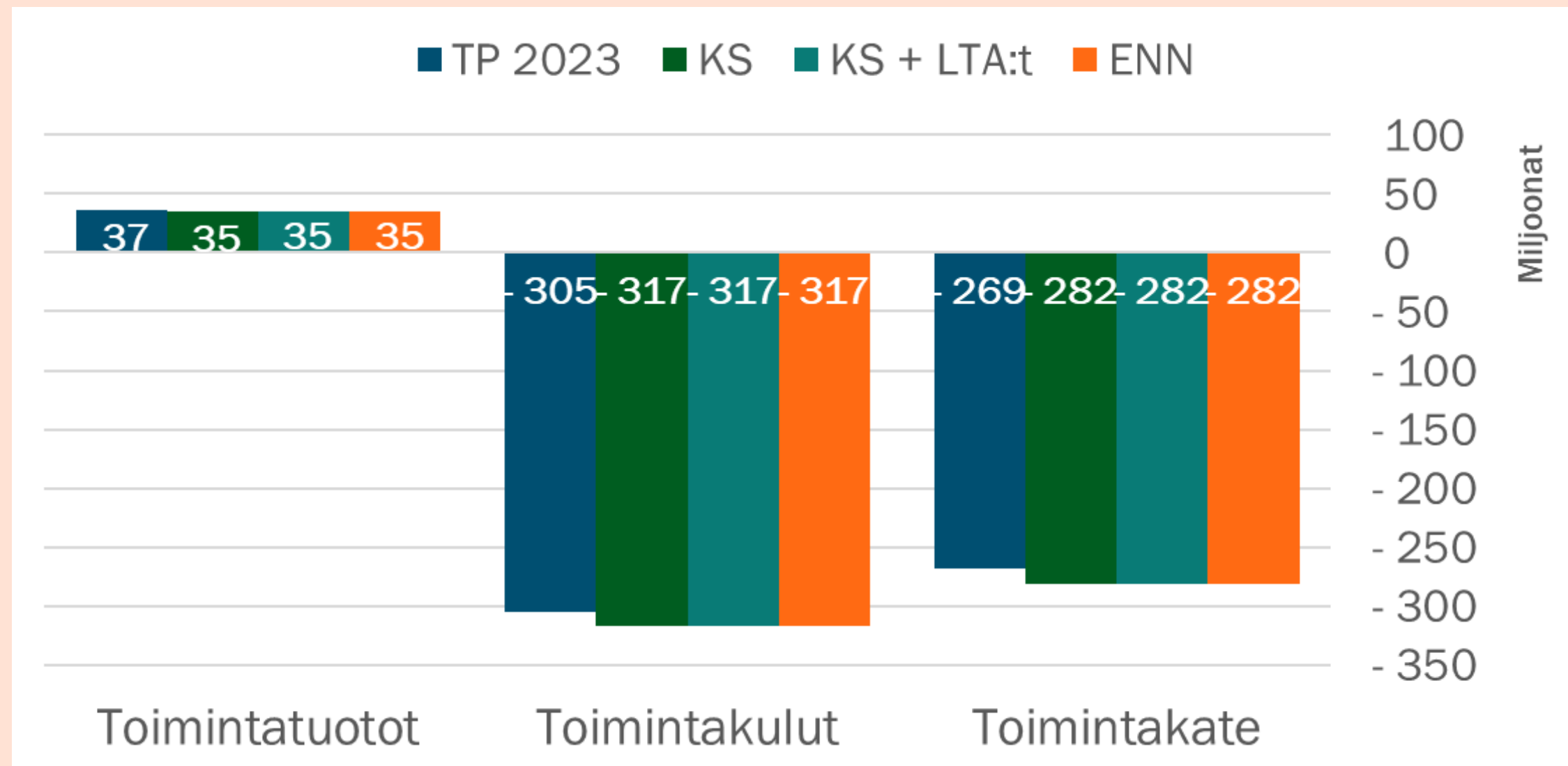
Sivistyksen palvelualue

Seurantaraportti
tammi-maaliskuu 2024

Sivistyslautakunta 21.05.2024
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan
lautakunta 23.05.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



Luvut sis. taseyksiköt

- Sivistyksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan voimassa olevan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden toteuman perusteella laadittuun ennusteeseen liittyy hieman epävarmuutta. Toimintatuottojen osalta näkymä on positiivinen ja toimintatuotot saattavat toteutua ennakoitua hieman parempana. Toimintakulujen osalta esiintyy lievää ylityspainetta muun muassa sen vuoksi, että palvelujen hintojen korotukset ovat toteutuneet osittain talousarviossa arvioitua suurempina.
- Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE *

18,1

milj. euroa
(2023: 21,0)

TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

0,0

milj. euroa

TOIMINTAKULUT ENNUSTE *

300,3

milj. euroa
(2023: 289,0)

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

0,0

milj. euroa

*Luvut ilman taseyksiköitä

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

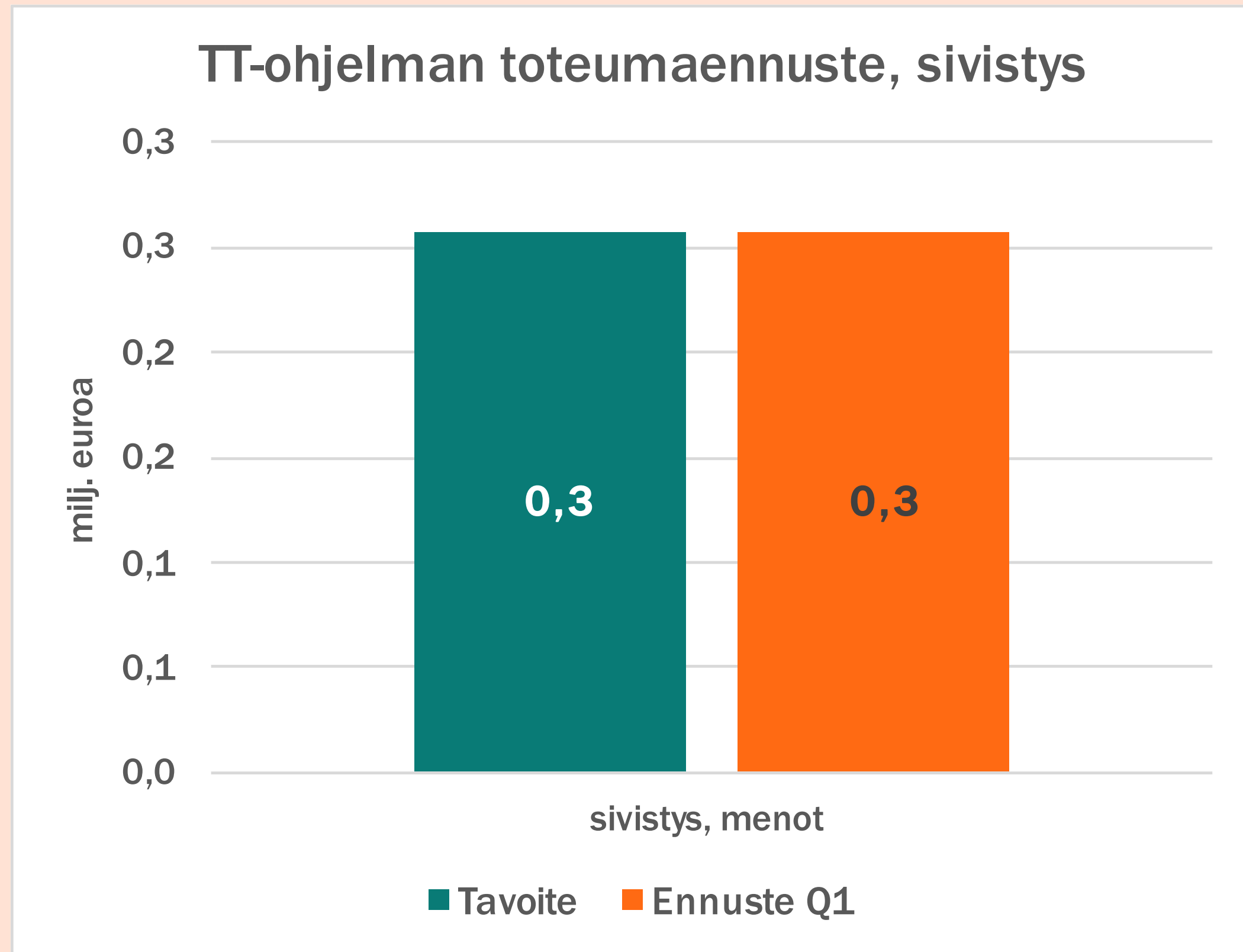
Sivistyksen palvelualueen poikkeamat ilman taseyksiköitä

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan voimassa olevan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden toteuman perusteella toimintatuottojen näkymä on positiivinen ja ne saattavat toteutua hieman talousarviota korkeampana.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan voimassa olevan talousarvion mukaisena. Toimintakuluihin sisältyy epävarmuutta alkuvuoden toteuman perusteella, koska vuoden 2024 määrärahoihin tehdyt indeksikorotukset eivät kaikilta osin kata täysimääräisesti palveluntarjoajien ilmoittamia korotuksia palvelujen hintoihin.
- Valtiovarainministeriö on ilmoittanut 8.4.2024, että 21.12.2023 vahvistettua vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosan euromäärää korjataan, koska perusosan laskennassa käytettävässä kustannuspohjan tiedonkeruussa on ollut virheitä. Kotikuntakorvauksen muutos on mahdollista korjata valtion seuraavaan lisätalousarvioon, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle 23.5.2024. Mahdollinen perusosan muutos aiheuttaa n. 0,67 milj. euron sopeuttamistarpeen toimintakuluihin tai lisämäärärahan tarpeen. Toimintatuottoja muutoksen arvioidaan lisäävän n. 0,2 milj. euroa, joten muutoksen nettovaikutus talouteen on n. 0,47 milj. euroa.

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin poikkeamat

- Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

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. 4,9 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 yhteistoimintasuunnitelmaan pohjautuen. Kehittämistoimintaa koordinoidaan sivistyksen palvelualueella toimivan seudullisen kehittämisen yksikössä. Seudulliset ulkopuolista rahoitusta saaneet kehittämiskohteet ovat olleet sitouttava koulu yhteisötyö: koulupoissaoloihin puuttumisen malli (OKM), esi- ja perusopetuksen digitalisaation toimintasuunnitelman jalkauttaminen esi- ja perusopetuksen koulujen arkeen (OPH), varhaiskasvatuksen digitaalisen arviointijärjestelmän (VALSSI) käyttöönoton tukeminen (OKM), etävälitteisesti toteutettavan seudullisen opetuksen eli verkostoperuskoulumallin pilotointi seutukunnan alueelle (Kuntaliitto) sekä nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen (AVI). Tammikuussa toteutettiin seudullinen esi- ja perusopetuksen arviointikysely, johon vastasivat oppilaat (16964), huoltajat (3825) sekä opetushenkilöstö (1881). Arviointikyselyn tuloksista johdetaan esi- ja perusopetuksen vuosittaiset seudulliset kehittämiskohteet.

Varhaiskasvatuspalvelut

- Varhaiskasvatuspalveluissa toteutettiin alkuvuonna 2024 seudullinen esiopetuksen arviointikysely huoltajille, henkilöstölle ja lapsille. Veloitetta kolmitasoisien tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille toteutetaan. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman mukaista päiväkotiverkoston kehittämistä. Palvelusetelisääntökirjaa päivitettiin ja se on voimassa 1.8.2024 alkaen. Päivityksen yhteydessä tukea yksityisille palveluntuottajille korotettiin. 1.10.2023 alkaen on tehty edellinen palvelusetelisääntökirjan päivitys ja siinä korotettiin myös palveluntuottajille maksettavaa tukea ja samalla muutettiin korvausten maksamisperiaatteita huoltajien osalta.

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalvelujen osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut 74 874. Nuorten työ- ja valmennuspalveluiden asiakkaana on ollut 93 nuorta, joista työllistettyjä 54. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä, starttivalmennuksessa, oppivelvollisuuden tuessa sekä nuorten psykososiaalinen tuki Dominossa on ollut 413.

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 valmistelemalla taloutta tehostavia toimenpiteitä syksyksi 2024 ja vuodelle 2025. Henkilöstökustannuksia leikkaavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat lukuvuoteen 2024-25, on valmisteltu osana tulevan 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.

Lukiokoulutus

- Lukuvuosi edennyt opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaisesti.
- Lukuvuoden 2024-25 opiskelijoiden opintojaksojen esivalinnat tehty
- Vakinaisten opettajien rekrytoinnit tehty.
- Opettajille järjestetty koulutus: Professori Kirsi Pyhäntö: Nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen koulu yhteisössä

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Liikuntapalvelut

- Liikuntapalveluiden talvikausi meni hyvin. Sisäliikuntatilojen käyttöaste oli korkea. Talvilajien suorituspaikat olivat vilkkaassa käytössä.
- Liikuntapalveluiden organisaatio täydentyi uudella liikuntapalveluvastaavalla.
- Lisää liikettä liikuntaneuvonnasta -hanke sai rahoituksen. Hanke jatkaa jo aloitettua liikuntaneuvonnan palvelupolun rakentamista Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa Lahdessa. Yhden liikuntaneuvojan resurssi on jakaantunut aikuisväestön vastaanottoaikoihin, joten hankkeen turvin on aloitettu yhteistyö lasten ja nuorten liikuntaneuvontapalveluun.
- Liikuntapalvelut on myös mukana Liikkuva Päijät-Häme -ohjelmassa.
- Liikuntapaikkasuunnitelma valmistuu 6.5. seminaarin mennessä.
- Urheilu ja liikuntaseurojen avustusten haku on päättynyt ja avustukset päätetään toukokuun lautakunnassa.
- Kesän vakiovuorot on jaettu ja julkaistu. Talvikauden vuorojen haku on päättynyt ja vuorot julkaistaan toukokuun lopussa.

Wellamo-opisto

- Toteutettu vapaan sivistystyön mukaista opetusta eri aineissa eri ikäryhmille, lasten ja aikuisten taiteen perusopetusta, aktivoivaa toimintaa, koulujen kerhotoimintaa ja maksutonta digineuvontaa
- Toteutettu opetuksen arviointikysely ja julkaistu raportti verkkosivuilla
- Aloitettu taloyhtiöliikuntaa Lahdessa yhteistyössä Kotikulmilla hankkeen kanssa
- Julkaistu Taidolla-diginäyttely sekä toteutettu useita näyttelyitä ja matineoita toimialueen kunnissa.
- Aloitettu lukuvuoden 2024-2025 suunnittelu- ja valmistelutyö

Kaupunginmuseo

- Annettu 196 lausuntoa rakennetusta ja arkeologisesta kulttuuri-perinnöstä. Tarkastus- ja neuvontakäyntejä sekä katselmuksia tehty 25.
- Mastolassa on esillä Retroa vai romua -näyttely. Esitystekniikkaa uusittiin. Kudos-verkoston kanssa edistettiin Mastolan Maia -hanketta.
- Historiallisen museon perusnäyttelyä alettiin toteuttaa. Kotiin - Karjalan kaikuja ja kuvia -näyttelyn suunnittelutyö edistyi.
- Malvassa olivat esillä näyttelyt Tulevaisuuden puutarha ja Katseen takana.
- Asiakasmäärät: Malva 15871, Mastola 3832 ja Hiihtomuseo 9545
Historiallisen museon avaamisen valmistelu. Hiihtomuseon Muistot liikkeeksi senioriyleisötyössä -hankkeessa toteutettiin liikunnallisia harjoituksia. Malvan työpajoja ja taiteilijatapaamisia: 11 taidepajaa, 2 Sinfonia Lahden pienryhmä konserttia, 3 vauvojen värikylyä ja lasten opastusta, Wellamo-opiston kursseja, työpajoja yrityksille sekä yhdistyksille ja kulttuurikäynnit 4. ja 7. luokkalaisille sekä Hollolan yläasteen 9. luokkalaisille.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssa yhteensä 17143 nimikettä.
- Hiihtomuseon kokoelmiin 3 hankintaerää ja yksi arkistoerä, julistekokoelmiin 4 hankintaerää, kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin 3 hankintaerää ja yksi arkistokokonaisuus, kuvakokoelmiin 4 hankintaerää, Radio- ja tv-museon kokoelmiin 2 hankintaerää. Malvan taidekokoelmaan 5 erää ja Lahden kaupungin taidekokoelmaan 11 teosta. Malvan kokoelmista lainattiin ulkopuolisiin näyttelyihin 11 teosta.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Kulttuuripalvelut

- Lahden Lasten Talvikarnevaalit järjestettiin 41. kerran 27.1.–18.2.2024 teemalla Kummallinen talvi. Talvikarnevaalit ovat osana Kirsi Kunnas 100 -juhlavuotta, josta teeman nimikin on saanut inspiraationsa. Karnevaalit olivat tänä vuonna viikkoa normaalia pidemmät runsaan ohjelmatarjonnan vuoksi. Ohjelmakokonaisuuksia eri taiteen aloilta oli yhteensä n. 30 ja esityksiä festivaalien aikana toteutettiin ennätyksellisesti yli 100. Näistä 14 oli loppuunmyytyjä esityksiä. Yhteensä esityksissä vieraili n. 9300 kävijää.
- Lahden Nuorisoteatteri toteuttaa keväällä kaksi produktiota: Paula Norosen kirjoihin perustuva Yökoulu ja hirveä hammaskeiju (kantaesitys, sovitus ja ohjaus Sanna Heiskanen) ja Johanna Sorjosen kirjoittama Sydänääniä (ohjaus Väinö Weckström).
- Kulttuuripalvelut vastasi yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksista 27.4.2024.
- Kesällä 2024 kulttuuripalvelut työllistää yhteensä 25 nuorta. Heidän kanssaan toteutetaan Lahden Kesänäyttämön 27. produktio, joka on Anna-Mari Kähärän säveltämä ja Laura Ruohosen kirjoittama musiikinäytelmä Yökyöpelit.
- Heinä-elokuussa Orkester Norden -nuoriso-orkesteri kokoontuu Lahdessa. Orkesterin rahoituksen muuttua tänä kesänä orkesteriin valitaan vain 30 muusikkoa. Orkester Norden yhdistää voimansa Sinfoniaorkesteri Vivon kanssa ja näin muodostuu lähes 100 soittajan nuoriso-orkesteri. Tämä kokoonpano esiintyy Mikkelin Musiikkijuhlilla sekä Sibeliustalossa Lahdessa. Orkesterin organisaatiosta vastaa Suomen Lions ry yhteistyössä Lahden kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa.

Osallisuus- ja hyvinvointi

- Lahden kaupungin osallisuustoiminnan arviointiraportin tulosten esittely palvelualueiden johtoryhmille.
- Palveluyksikölle kuuluvien osbu-ideoiden toteutus (muistiparkki; lainattavat retkiluistimet ja potkukelkat, yhteiskäyttökalut).
- Osbu-viestintämateriaalin uudistamista (ideoiden toteutuksista viestiminen).
- Tutustuttu edelleen erilaisiin digitaalisiin osallisuusalustoihin.
- Kumppanuuspöytien toimintamallin arvioinnin suunnittelu ja toteutus.
- Osallistu ja vaikuta – verkkosivujen ja kumppanuuspöytien verkkosivujen uudistaminen.
- Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasuunnitelmien ja -kertomusten päivitys verkkosivuille.
- Monikulttuurisuusneuvosto-valtuustoaloitteen valmistelun koordinointi.
- Ulkoministeriön ulkomaalaisia vieraita tutustumassa, miten Suomessa ja Lahdessa/Päijät-Hämeessä on laitettu käytäntöön Istanbulin sopimusta (naisiin kohdistuva väkivallan ehkäisy).
- Some-vaikuttajavideon suunnittelu peruskouluille teemana sähkö tupakointi ja nikotiinipussit.
- Ensimmäiset vuokralaiset ovat muuttaneet Kumppanuustalo Fellmanniaan. Avoimia ovia vietettiin maaliskuussa.
- Yhdistysillan valmistelun koordinointi ja toteutus 20.2.2024.
- Vuosiavustushaun valmistelu (lomakkeet, ilmoitukset).
- Hyvinvointialueen alueelliseen kyselyyn vastaaminen.
- Vanhusneuvoston avoin kokous 19.3.
- Lasten ja nuorten hyvinvointiseminaari 15.3.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Kirjasto

- Kirjaston järjestämissä ryhmäopastuksissa, luokkakäynneillä ja asiakaskursseilla kävijöiden määrä kasvoi lähes 20 % edellisestä vuodesta ja asiakaskäynnit lisääntyivät 13%. Tapahtumissa kävijöiden määrä lisääntyi 16% edelliseen vuoteen verrattuna.
- Mukkulassa ja Nastolassa omatoimikäyttöä on ilta-aikaan rajoitettu ilkvallan ja häiriökäyttämisen johdosta.
- Pääkirjaston auditorio on saatu käyttöön korjaustoimenpiteiden jälkeen.
- Cineast-elokuvapalvelu otettiin käyttöön Lastu-kirjastoissa
- Vuoden 2024 alusta toinen kirjastoautoista jäi pois käytöstä

Lahden kaupunginteatteri

- Asiakkaiden määrä on edelleen alle tavoitteen eikä liikevaihto ole vielä toivotulla tasolla.
- Teatterin uusi brändi ja syksyn ohjelmisto on julkaistu. Strategiatyö Teatterin uusi suunta- on käynnistetty yhdessä henkilöstön kanssa.
- Vuoden 2023 alijäämän johdosta on laadittu suunnitelma kustannustason alentamiseksi ja asiakasmäärän kasvattamiseksi.
- Teatterin laajemman peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä.
- Tämänhetkisen arvion mukaan näyttää siltä, että kustannukset tulevat pysymään talousarviossa. Tulojen osalta on edelleen haasteita, mikä vaikuttaakin ratkaisevasti koko vuoden tulokseen. Suunniteltujen toimenpiteiden ja uuden ohjelmiston odotetaan lisäävän katsojamäärää ja kasvattavan liikevaihtoa.

Lahden kaupunginorkesteri

- Tammikuussa orkesteri vieraili maailmankuulussa konserttitalossa Concertgewouwssa Amsterdamissa. Konsertti oli loppuunmyyty.
- Alkuvuodesta tallennettiin audio ja video MTV3 Hockey Night – ohjelmaan tunnussäveleksi. Heillä on oikeus esittää tallennetta 31.5.2025 saakka.
- Kevään lipunmyynti on tavoiteluvuissa. Sibelius-festivaalin ennakkomyynti edellisvuotta paremmalla tasolla.
- Kausi 2024-2025 julkaistiin 11.4., kausikorttimyynti on alkanut vahvasti, vanhojen kausikorttilaisten vahvistusprosentti tässä vaiheessa 61 %, vahvistusaikaa 3.5. saakka. Kausikortit ovat myynnissä 12.9. saakka ja yksittäisliput tulevat myyntiin 10.5. Kausi on Dalia Stasevskan viimeinen ylikapellimestarikausi.
- Uudet nettisivut julkaistiin uuden kauden yhteydessä. Vanhojen nettisivujen tekninen toteutus ei ollut enää päivitettävissä, joten muutos oli elintärkeä.
- Lipputoimittajan kilpailutus on käynnissä yhdessä teatterin kanssa. Edellinen sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun.
- Verkkokonserttien kamerakaluston uusinta on käynnissä, ensimmäinen lähetys uusilla laitteilla on 1.5. vappukonsertista. Vanhat kamerat tulivat tiensä päähän - hankittu vuonna 2006.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Palvelualueen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	4 544	4 764	104,8 %	-220	3 290	144,8 %
Myyntituotot	101	113	112,0 %	-12	101	112,0 %
Tuet ja avustukset	4 444	4 650	104,6 %	-206	3 190	145,8 %
Muut toimintatuotot		1		-1		
TOIMINTAKULUT	-5 934	-1 694	28,5 %	-4 241	-1 393	121,6 %
Henkilöstökulut	-4 713	-1 413	30,0 %	-3 301	-1 117	126,4 %
Palvelujen ostot	-806	-158	19,6 %	-647	-174	90,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-7	25,8 %	-20	-4	156,4 %
Avustukset	-10	-3	29,0 %	-7	-3	116,0 %
Muut toimintakulut	-379	-114	29,9 %	-266	-94	120,5 %
TOIMINTAKATE	-1 390	3 070	-220,8 %	-4 460	1 897	161,8 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue -sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	8 310	1 789	21,5 %	6 521	1 650	108,4 %
Myyntituotot	4 309	911	21,1 %	3 399	868	104,8 %
Maksutuotot	2 058	653	31,7 %	1 405	558	117,1 %
Tuet ja avustukset	1 715	219	12,7 %	1 496	221	98,8 %
Vuokratuotot	218	2	0,9 %	216	0	
Muut toimintatuotot	10	5	45,4 %	5	3	181,7 %
TOIMINTAKULUT	-216 309	-51 664	23,9 %	-164 644	-52 051	99,3 %
Henkilöstökulut	-103 050	-24 344	23,6 %	-78 707	-23 969	101,6 %
Palvelujen ostot	-56 528	-14 083	24,9 %	-42 445	-14 151	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 418	-256	7,5 %	-3 162	-401	63,8 %
Avustukset	-8 005	-1 931	24,1 %	-6 074	-2 269	85,1 %
Muut toimintakulut	-45 308	-11 050	24,4 %	-34 257	-11 260	98,1 %
TOIMINTAKATE	-207 998	-49 875	24,0 %	-158 123	-50 400	99,0 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lasten ja nuorten kasvu yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	82	46	56,1 %	36	20	224,2 %
Maksutuotot	80	46	56,9 %	35	20	223,1 %
Vuokratuotot	2	0	15,0 %	1		
TOIMINTAKULUT	-2 593	-832	32,1 %	-1 761	-796	104,4 %
Henkilöstökulut	-1 384	-370	26,7 %	-1 014	-292	126,4 %
Palvelujen ostot	-222	-34	15,4 %	-188	-50	68,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	0	10,7 %	-3	-2	21,6 %
Avustukset	-965	-426	44,1 %	-539	-448	95,1 %
Muut toimintakulut	-19	-2	11,3 %	-17	-5	43,8 %
TOIMINTAKATE	-2 511	-786	31,3 %	-1 725	-776	101,3 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Varhaiskasvatuspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 132	613	28,8 %	1 519	538	114,1 %
Myyntituotot	3	5	209,0 %	-3		
Maksutuotot	1 978	608	30,7 %	1 370	538	113,1 %
Tuet ja avustukset	150			150		
Vuokratuotot	1			1		
TOIMINTAKULUT	-82 848	-20 086	24,2 %	-62 762	-19 802	101,4 %
Henkilöstökulut	-38 597	-9 251	24,0 %	-29 346	-8 905	103,9 %
Palvelujen ostot	-25 767	-6 557	25,4 %	-19 210	-6 338	103,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-61	11,9 %	-456	-96	63,9 %
Avustukset	-6 600	-1 385	21,0 %	-5 215	-1 651	83,9 %
Muut toimintakulut	-11 366	-2 831	24,9 %	-8 535	-2 811	100,7 %
TOIMINTAKATE	-80 716	-19 473	24,1 %	-61 243	-19 264	101,1 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Perusopetus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	5 399	900	16,7 %	4 499	839	107,3 %
Myyntituotot	4 159	892	21,4 %	3 267	839	106,3 %
Tuet ja avustukset	1 025	2	0,2 %	1 022	0	
Vuokratuotot	215	2	0,8 %	213	0	
Muut toimintatuotot		4		-4		
TOIMINTAKULUT	-123 564	-29 206	23,6 %	-94 357	-29 861	97,8 %
Henkilöstökulut	-58 645	-13 697	23,4 %	-44 948	-13 744	99,7 %
Palvelujen ostot	-29 735	-7 377	24,8 %	-22 358	-7 623	96,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 440	-146	6,0 %	-2 294	-234	62,4 %
Avustukset	-361	-120	33,3 %	-241	-170	70,6 %
Muut toimintakulut	-32 384	-7 867	24,3 %	-24 517	-8 091	97,2 %
TOIMINTAKATE	-118 165	-28 306	24,0 %	-89 859	-29 023	97,5 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Nuorisopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	698	230	33,0 %	468	254	90,7 %
Myyntituotot	148	14	9,2 %	134	30	45,4 %
Tuet ja avustukset	540	216	40,0 %	324	221	97,7 %
Muut toimintatuotot	10	0	3,2 %	10	3	12,9 %
TOIMINTAKULUT	-7 305	-1 540	21,1 %	-5 765	-1 591	96,8 %
Henkilöstökulut	-4 425	-1 026	23,2 %	-3 399	-1 027	99,9 %
Palvelujen ostot	-804	-115	14,3 %	-689	-140	81,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457	-49	10,6 %	-408	-70	69,4 %
Avustukset	-80	0	0,5 %	-80		
Muut toimintakulut	-1 540	-350	22,7 %	-1 189	-353	99,1 %
TOIMINTAKATE	-6 607	-1 310	19,8 %	-5 297	-1 337	98,0 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Wellamo-opisto

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 277	338	26,5 %	939	305	110,6 %
Myyntituotot	259	124	47,8 %	135	125	99,2 %
Maksutuotot	1 017	214	21,1 %	803	180	118,9 %
Vuokratuotot	1			1	1	
TOIMINTAKULUT	-4 457	-976	21,9 %	-3 481	-997	97,9 %
Henkilöstökulut	-3 215	-730	22,7 %	-2 485	-737	99,0 %
Palvelujen ostot	-507	-78	15,3 %	-429	-74	105,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-17	19,4 %	-73	-11	166,3 %
Muut toimintakulut	-645	-151	23,4 %	-494	-175	86,4 %
TOIMINTAKATE	-3 180	-638	20,1 %	-2 542	-691	92,4 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Liikunta- ja kulttuuripalvelut – sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	2 063	588	28,5 %	1 475	480	122,5 %
Myyntituotot	2			2	1	
Maksutuotot	1 017	380	37,3 %	637	196	194,0 %
Tuet ja avustukset	117	73	62,9 %	43	53	138,5 %
Vuokratuotot	919	132	14,3 %	787	227	57,9 %
Muut toimintatuotot	8	3	37,6 %	5	3	97,8 %
TOIMINTAKULUT	-34 696	-8 757	25,2 %	-25 939	-8 760	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 423	-856	25,0 %	-2 566	-800	107,0 %
Palvelujen ostot	-3 090	-730	23,6 %	-2 360	-633	115,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 783	-581	32,6 %	-1 202	-511	113,8 %
Avustukset	-14 472	-3 803	26,3 %	-10 669	-3 747	101,5 %
Muut toimintakulut	-11 929	-2 786	23,4 %	-9 143	-3 069	90,8 %
TOIMINTAKATE	-32 634	-8 169	25,0 %	-24 464	-8 280	98,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Liikuntapalvelut

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 903	506	26,6 %	1 398	417	121,1 %
Maksutuotot	1 001	371	37,1 %	629	191	194,3 %
Tuet ja avustukset		6		-6		
Vuokratuotot	895	125	13,9 %	770	223	55,9 %
Muut toimintatuotot	8	3	37,6 %	5	3	97,8 %
TOIMINTAKULUT	-18 953	-4 613	24,3 %	-14 339	-4 707	98,0 %
Henkilöstökulut	-3 163	-781	24,7 %	-2 382	-740	105,5 %
Palvelujen ostot	-2 755	-635	23,1 %	-2 120	-587	108,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 712	-563	32,9 %	-1 149	-498	113,0 %
Avustukset	-169	-30	17,4 %	-140	-1	3067,7 %
Muut toimintakulut	-11 153	-2 604	23,4 %	-8 549	-2 880	90,4 %
TOIMINTAKATE	-17 049	-4 108	24,1 %	-12 942	-4 289	95,8 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Kulttuuripalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	159	82	51,5 %	77	62	131,7 %
Myyntituotot	2			2	1	
Maksutuotot	16	8	50,2 %	8	5	178,8 %
Tuet ja avustukset	117	67	57,4 %	50	53	126,3 %
Vuokratuotot	24	7	28,7 %	17	4	163,9 %
TOIMINTAKULUT	-15 744	-4 144	26,3 %	-11 600	-4 054	102,2 %
Henkilöstökulut	-260	-75	29,0 %	-184	-60	126,4 %
Palvelujen ostot	-335	-95	28,3 %	-240	-46	206,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-18	25,8 %	-52	-12	146,2 %
Avustukset	-14 303	-3 774	26,4 %	-10 529	-3 746	100,7 %
Muut toimintakulut	-776	-181	23,4 %	-594	-189	95,9 %
TOIMINTAKATE	-15 584	-4 062	26,1 %	-11 523	-3 991	101,8 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Kaupunginmuseo -sitovuus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	1 370	195	14,2 %	1 175	208	93,7 %
Myyntituotot	306	49	15,9 %	257	65	75,1 %
Maksutuotot	959	81	8,5 %	878	121	67,0 %
Tuet ja avustukset	37	59	159,6 %	-22	6	922,0 %
Vuokratuotot	16	0	2,5 %	16	2	18,7 %
Muut toimintatuotot	51	5	9,8 %	46	13	39,2 %
TOIMINTAKULUT	-8 300	-1 859	22,4 %	-6 441	-1 914	97,1 %
Henkilöstökulut	-3 154	-788	25,0 %	-2 367	-734	107,3 %
Palvelujen ostot	-1 481	-205	13,8 %	-1 276	-253	81,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-90	23,7 %	-291	-112	80,5 %
Muut toimintakulut	-3 283	-776	23,6 %	-2 507	-815	95,3 %
TOIMINTAKATE	-6 931	-1 664	24,0 %	-5 266	-1 706	97,6 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Kansainväliset urheilutapahtumat

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-325	-134	41,2 %	-191	-91	146,4 %
Palvelujen ostot	-77	-66	85,0 %	-12	-28	232,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	85,5 %	0	-2	119,2 %
Muut toimintakulut	-245	-66	26,9 %	-179	-61	107,7 %
TOIMINTAKATE	-325	-134	41,2 %	-191	-91	146,4 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osaaminen –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	34	37	111,3 %	-4	11	328,3 %
Myyntituotot	20	20	102,0 %	0	5	408,2 %
Tuet ja avustukset	10	0	2,9 %	10	5	5,6 %
Vuokratuotot	3			3	0	
Muut toimintatuotot	1	17	1517,0 %	-16	1	1517,0 %
TOIMINTAKULUT	-20 882	-4 810	23,0 %	-16 072	-4 847	99,2 %
Henkilöstökulut	-10 417	-2 441	23,4 %	-7 977	-2 453	99,5 %
Palvelujen ostot	-2 314	-593	25,6 %	-1 721	-559	106,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 126	-35	3,1 %	-1 091	-69	51,4 %
Avustukset	-765	-203	26,5 %	-562	-210	96,8 %
Muut toimintakulut	-6 260	-1 539	24,6 %	-4 721	-1 557	98,8 %
TOIMINTAKATE	-20 849	-4 773	22,9 %	-16 076	-4 836	98,7 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osaaminen yhteiskustannukset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
▲ TOIMINTAKULUT	-765	-203	26,5 %	-562	-210	96,8 %
Avustukset	-765	-203	26,5 %	-562	-210	96,8 %
TOIMINTAKATE	-765	-203	26,5 %	-562	-210	96,8 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lukiokoulutus

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	34	37	111,3 %	-4	11	328,3 %
Myyntituotot	20	20	102,0 %	0	5	408,2 %
Tuet ja avustukset	10	0	2,9 %	10	5	5,6 %
Vuokratuotot	3			3	0	
Muut toimintatuotot	1	17	1517,0 %	-16	1	1517,0 %
TOIMINTAKULUT	-20 117	-4 608	22,9 %	-15 510	-4 637	99,4 %
Henkilöstökulut	-10 417	-2 441	23,4 %	-7 977	-2 453	99,5 %
Palvelujen ostot	-2 314	-593	25,6 %	-1 721	-559	106,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 126	-35	3,1 %	-1 091	-69	51,4 %
Avustukset		0		0		
Muut toimintakulut	-6 260	-1 539	24,6 %	-4 721	-1 557	98,8 %
TOIMINTAKATE	-20 084	-4 570	22,8 %	-15 514	-4 626	98,8 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osallisuus –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	513	148	28,9 %	364	210	70,6 %
Myyntituotot	55	34	61,9 %	21	16	213,7 %
Maksutuotot	3	1	31,4 %	2	1	88,1 %
Tuet ja avustukset	336	84	25,0 %	252	168	50,0 %
Vuokratuotot	19	3	18,1 %	16	4	92,4 %
Muut toimintatuotot	100	26	26,1 %	74	22	121,1 %
TOIMINTAKULUT	-9 440	-2 115	22,4 %	-7 325	-2 289	92,4 %
Henkilöstökulut	-4 527	-1 010	22,3 %	-3 517	-1 052	95,9 %
Palvelujen ostot	-1 330	-215	16,1 %	-1 115	-291	73,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-944	-244	25,9 %	-700	-294	83,1 %
Avustukset	-348	-95	27,3 %	-253	-95	100,5 %
Muut toimintakulut	-2 292	-551	24,0 %	-1 741	-558	98,8 %
TOIMINTAKATE	-8 928	-1 967	22,0 %	-6 961	-2 079	94,6 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Kirjasto- ja tietopalvelut

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	513	148	28,9 %	364	210	70,6 %
Myyntituotot	55	34	61,9 %	21	16	213,7 %
Maksutuotot	3	1	31,4 %	2	1	88,1 %
Tuet ja avustukset	336	84	25,0 %	252	168	50,0 %
Vuokratuotot	19	3	18,1 %	16	4	92,4 %
Muut toimintatuotot	100	26	26,1 %	74	22	121,1 %
TOIMINTAKULUT	-7 929	-1 849	23,3 %	-6 081	-2 022	91,4 %
Henkilöstökulut	-3 938	-899	22,8 %	-3 040	-947	94,9 %
Palvelujen ostot	-1 008	-194	19,3 %	-814	-257	75,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-877	-239	27,3 %	-638	-288	82,9 %
Muut toimintakulut	-2 106	-517	24,5 %	-1 589	-529	97,7 %
TOIMINTAKATE	-7 417	-1 700	22,9 %	-5 716	-1 812	93,9 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taso4	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTAKULUT	-1 511	-266	17,6 %	-1 245	-268	99,4 %
Henkilöstökulut	-588	-111	18,9 %	-477	-105	105,4 %
Palvelujen ostot	-322	-21	6,4 %	-301	-34	61,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67	-5	8,1 %	-62	-6	94,6 %
Avustukset	-348	-95	27,3 %	-253	-95	100,5 %
Muut toimintakulut	-185	-34	18,4 %	-151	-28	120,1 %
TOIMINTAKATE	-1 511	-266	17,6 %	-1 245	-268	99,4 %

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginorkesteri 1024							
Liikevaihto	858	357	41,7	614	112,5	168	39,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	16	21	129,9	64	-5,4	22	-75,1 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	5 829	1 457	25,0	5 620	4,8	1 391	3,7 %
Materiaalit ja palvelut	-1 143	-377	33,0	-1 240	3,6	-364	-7,8 %
Henkilöstökulut.	-4 369	-1 052	24,1	-4 278	1,2	-1 039	2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-33	-9	26,0	-54	-34,6	-13	-38,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 158	-245	21,1	-939	41,6	-173	23,3 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	0	154	139792945,0	-212	-2164,6	-7	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut.		0		0	-97,9	0	-100,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	154	139790472,3	-212	-2129,3	-8	-100,0 %

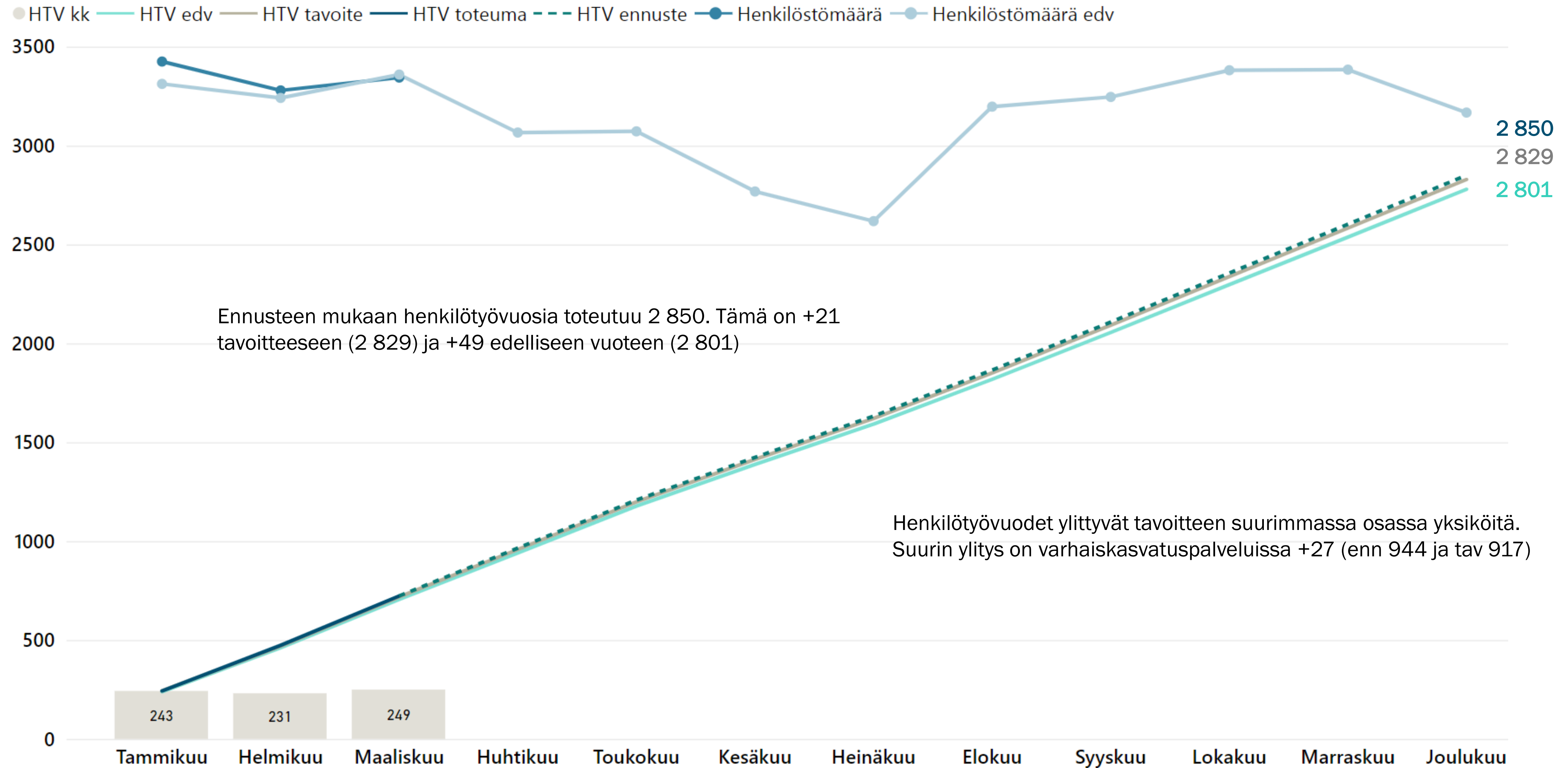
Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lahden kaupunginteatteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2024, tammi - maaliskuu

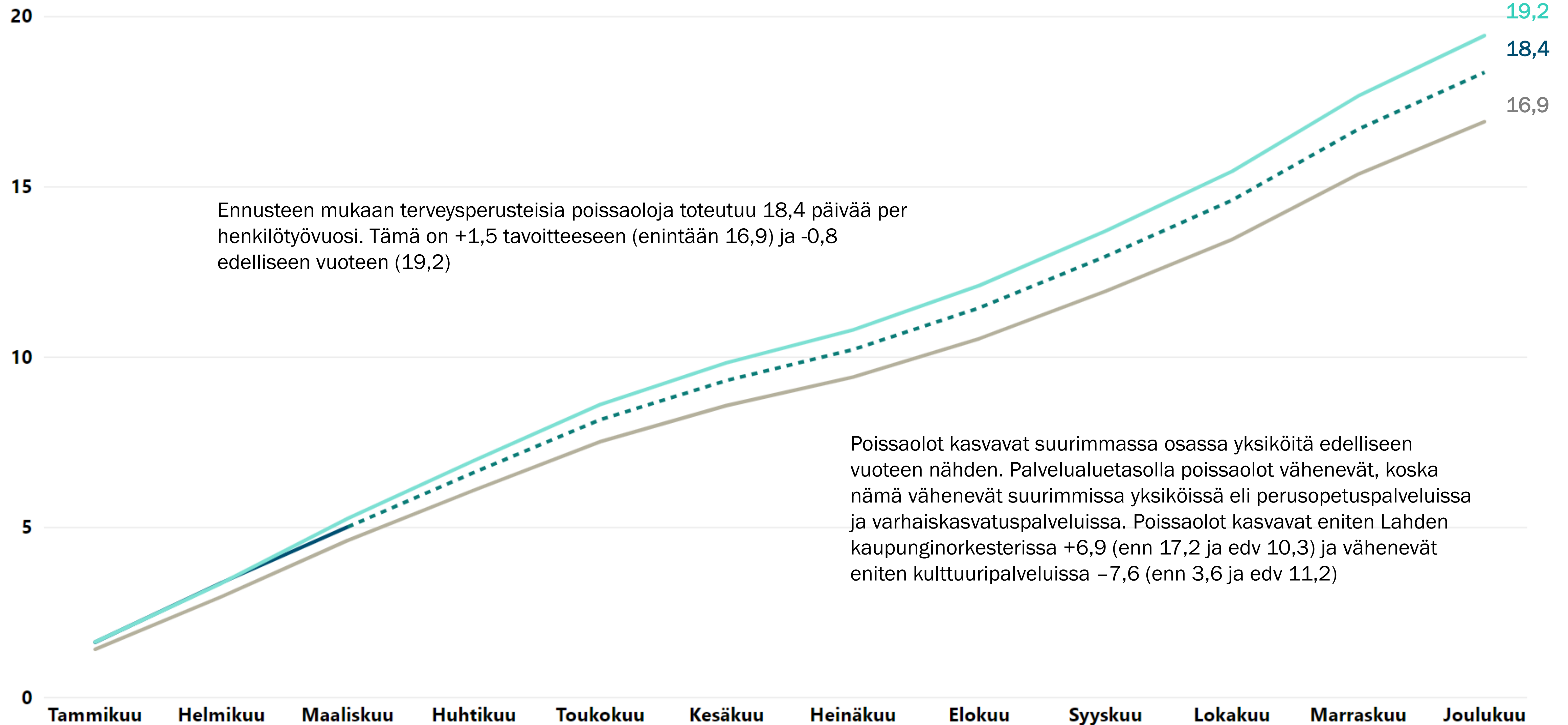
Taseyksikkö	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
▲ Kaupunginteatteri 1025							
Liikevaihto	1 887	439	23,3	1 619	-22,8	569	16,6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	161	4	2,3	91	-27,9	5	77,7 %
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 843	1 961	25,0	7 558	5,0	1 867	3,8 %
Materiaalit ja palvelut	-1 720	-520	30,3	-1 762	3,0	-505	-2,4 %
Henkilöstökulut.	-5 339	-1 340	25,1	-5 473	9,3	-1 226	-2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset.	-178	-47	26,1	-204	-8,5	-51	-12,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 644	-637	24,1	-2 420	5,4	-604	9,2 %
Liiketoiminnan yli- / alijäämä	10	-140	-1402,8	-591	-357,5	54	-101,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	-10	-2	24,6	-10	-8,4	-3	2,0 %
TASEYKSIKÖN TULOS	0	-143	46045403,7	-601	-375,6	52	-100,0 %

Henkilötyövuodet



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi

— Toteuma — Edv — Tavoite - - - Ennuste



Ennusteen mukaan terveysterveisiä poissaoloja toteutuu 18,4 päivää per henkilötyövuosi. Tämä on +1,5 tavoitteeseen (enintään 16,9) ja -0,8 edelliseen vuoteen (19,2)

Poissaolot kasvavat suurimmassa osassa yksiköitä edelliseen vuoteen nähden. Palvelualueella poissaolot vähenevät, koska nämä vähenevät suurimmissa yksiköissä eli perusopetuspalveluissa ja varhaiskasvatuspalveluissa. Poissaolot kasvavat eniten Lahden kaupunginorkesterissa +6,9 (enn 17,2 ja edv 10,3) ja vähenevät eniten kulttuuripalveluissa -7,6 (enn 3,6 ja edv 11,2)

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 organisaatiotaso 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