

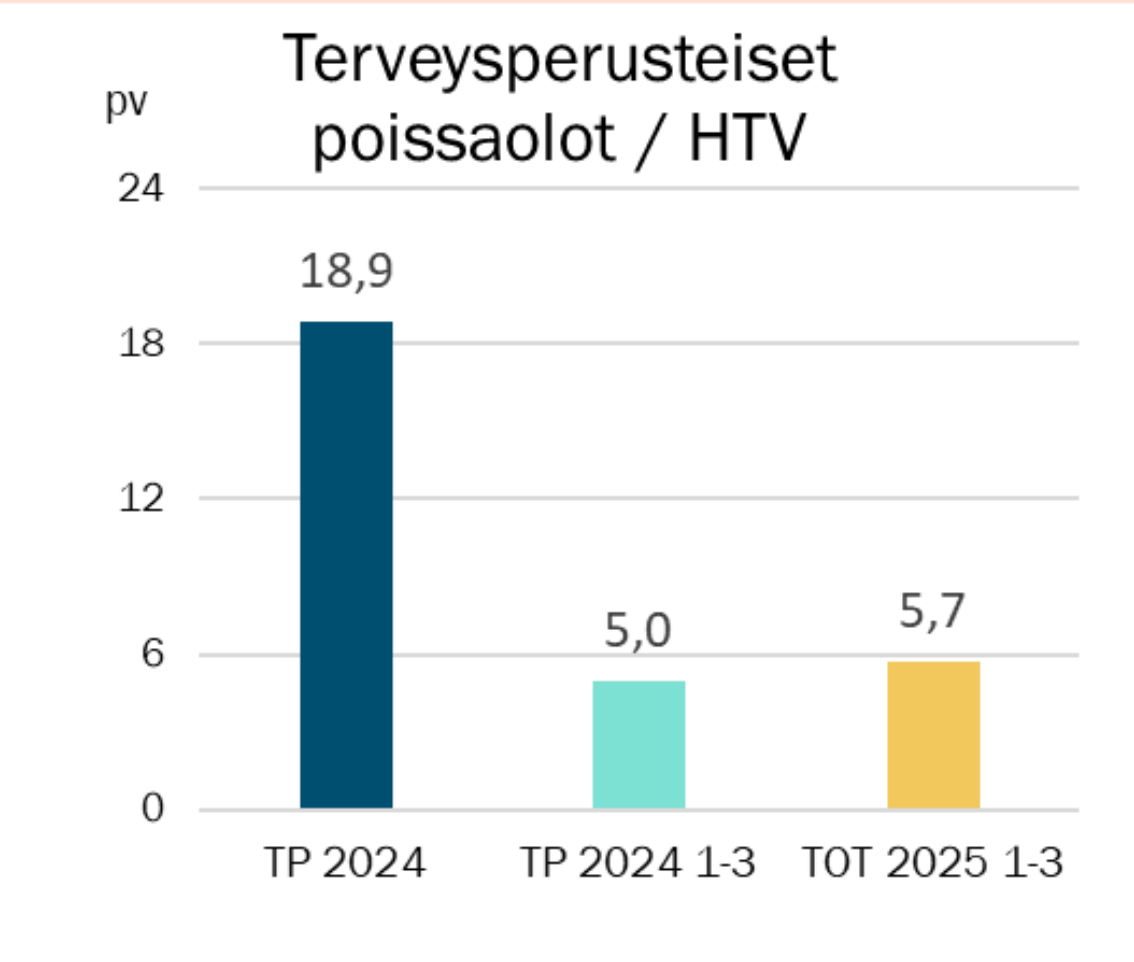
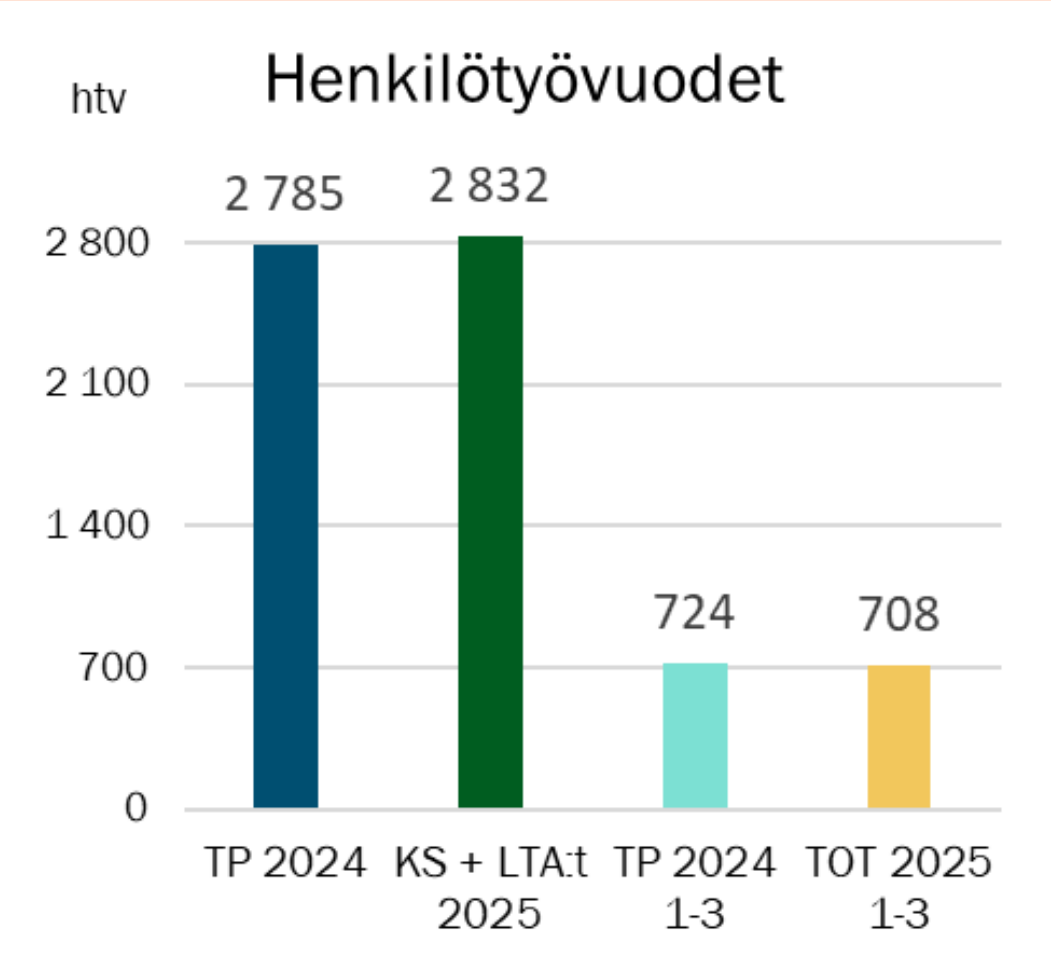
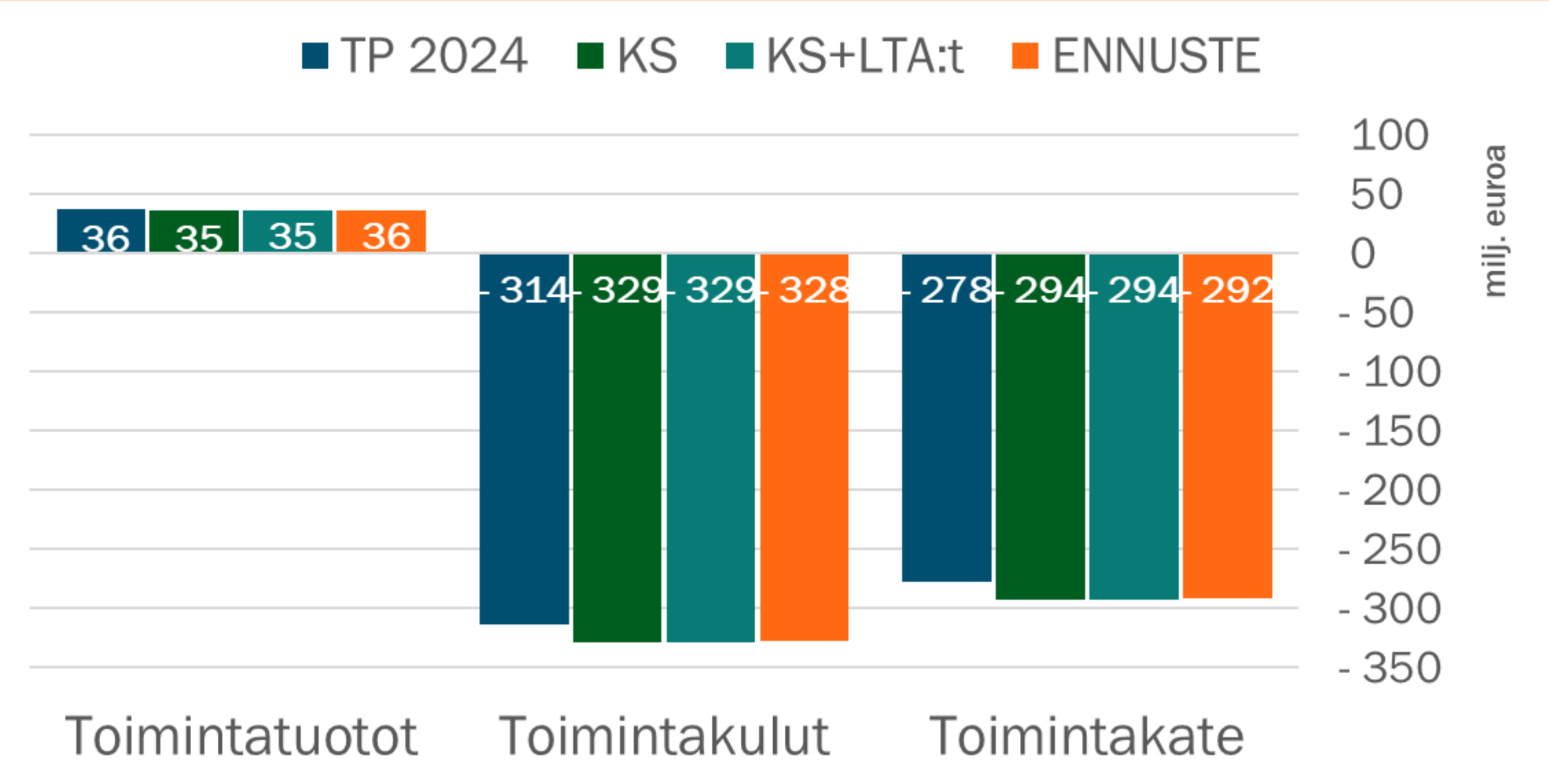
Sivistyksen palvelualue

Seurantaraportti
tammi-maaliskuu 2025

Sivistyslautakunta 15.05.2025
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan
lautakunta 20.05.2025



Palvelualuejohtajan katsaus



Luvut sis. taseyksiköt

- Sivistyksen palvelualueen ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen talouden näkymä on varovaisen positiivinen. Talousarvion ennustetaan toteutuvan voimassa olevaa talousarviota parempana sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta.
- Lahden kaupunginorkesterin talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Lahden kaupunginteatterin talouden ei ennusteta yltävän tulostavoitteeseen pääsymaksutulojen osalta, vaikka toteuma on parempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toimintakulujen osalta määrärahojen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella suunta on parempi kuin viime vuonna.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE *

19,5

milj. euroa
(2024: 20,1)

TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

1,1

milj. euroa

TOIMINTAKULUT ENNUSTE *

311,1

milj. euroa
(2024: 297,5)

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

-1,3

milj. euroa

*Luvut ilman taseyksiköitä

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

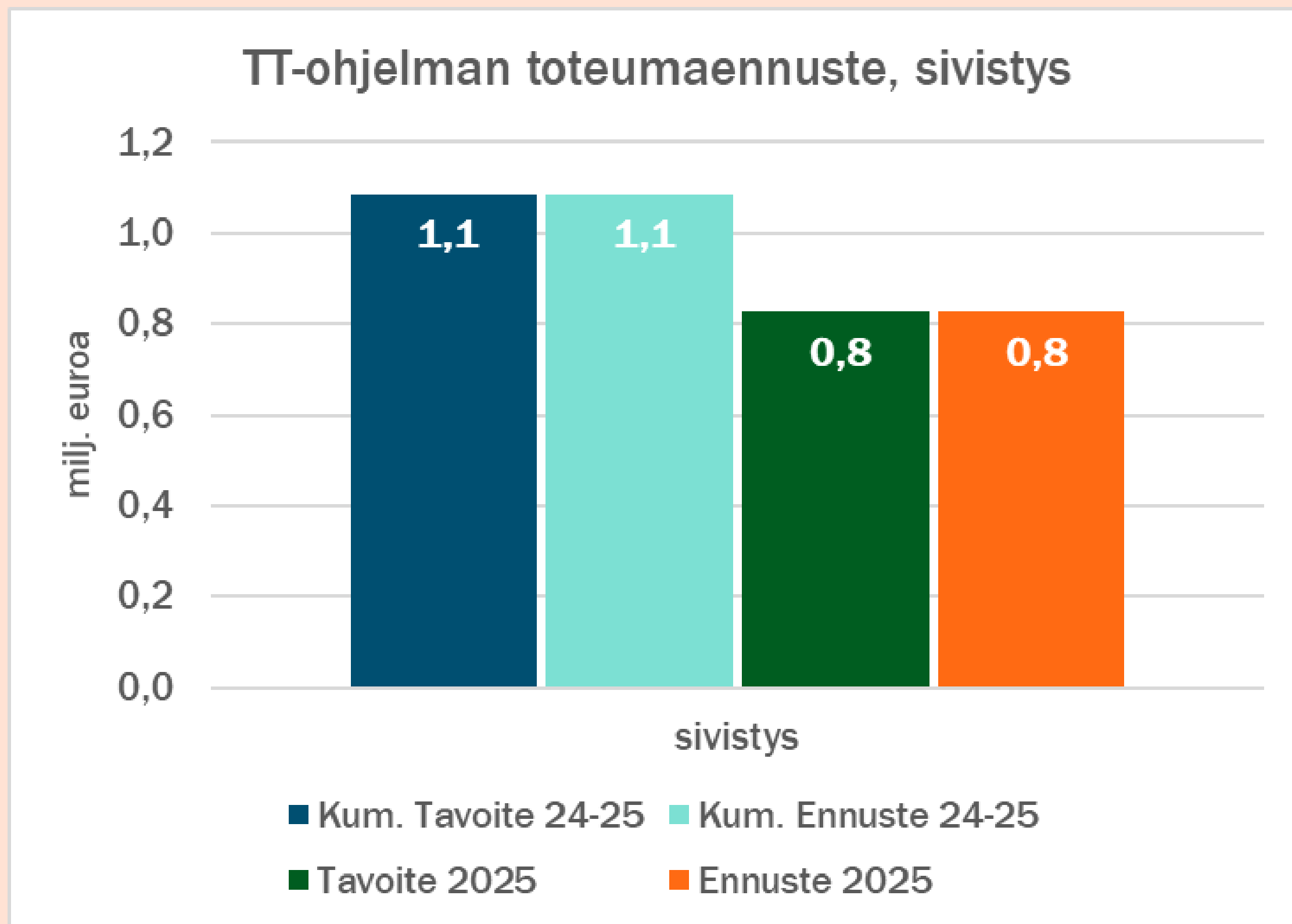
Sivistyksen palvelualueen poikkeamat ilman taseyksiköitä

- Toimintatuottojen ja – kulujen ennustetaan toteutuvan voimassa olevaa talousarvioita parempana.
- Toimintatuottojen positiivisen alkuvuoden tulokertymän varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen, perusopetuksen kotikuntakorvausten ja liikuntapalvelujen palvelumaksutuottojen osalta ennustetaan jatkuvan myös loppuvuoden osalta.
- Toimintakulujen osalta palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion.

Lahden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin poikkeamat

- Lahden kaupunginorkesterin talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Lahden kaupunginteatterin talouden ei ennusteta yltävän tulostavoitteeseen. Pääsymaksutulojen toteuma maaliskuun lopussa oli hieman parempi kuin vastaavana aikana viime vuonna, mutta niiden arvioidaan jäävän koko vuoden osalta alle talousarvion. Toimintakulujen osalta määrärahojen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella suunta on parempi kuin viime vuonna.

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma



Menojen vähentäminen

Kumulatiivinen ennuste 2024-2025 yhteensä -1,1 milj. euroa (tavoite -1,1 milj. euroa)

Vuoden 2025 ennuste -0,8 milj. euroa (tavoite -0,8 milj. euroa)

- Sivistyksen palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 6,1 milj. euroa
- Vuoden 2024 toiminnan tehostamisen toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti.
- Vuodelle 2025 asetettuja uusia toimenpiteitä on 0,8 milj. euroa
- Toiminnan tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan pääasiassa suunnitelman mukaan. Lautakunnissa tehtyjen päätösten mukaisesti varhaiskasvatuspalvelujen avoimen kerhotoiminnan supistaminen on toteutettu 1.8.2024, päiväkotien vuorohoidon keskittäminen on aloitettu syksystä 2024, perusopetuspalvelujen Tiirismaan peruskoulun englanti-suomi esiopetus lakkautetaan 1.8.2025 alkaen ja liikuntapalvelujen osalta on päätetty sulkea maauimala. Näiden toimenpiteiden säästötavoite vuodelle 2025 on yhteensä n. 0,4 milj. euroa. Loppuosa säästötavoitteista katetaan erillisillä lautakuntien päätösty vaativilla toimenpiteillä. Kirkonkylän peruskoulun lakkauttamisen toteuttaminen syksyllä 2026 syksyn 2025 asemasta vaatii n.0,3 milj. euron lisämäärärahan.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen

- Sivistyspalveluiden 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 saaneita kuntien yhteisiä kehittämisprojekteja ovat olleet Koululäsnäolon vahvistaminen (OPH), Seikkaillen Päijät-Hämeessä -peli, innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (OPH) sekä Nuorisolan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen (AVI).

Varhaiskasvatuspalvelut

- Velvoitetta kolmitasoisien tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille toteutetaan ja valmistaudutaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokseen 1.8.25 lukien. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaista päiväkotiverkoston kehittämistä ja sivistyslautakunta on päättänyt jättää pois käytöstä Ahtialassa sijaitsevan Kunnasmannin toimipisteen ja keskustassa sijaitsevan Villan toimipisteen 1.8.25 lukien.

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut yhteensä 90 780. Nuorten työ- ja valmennuspalveluiden asiakkaana on ollut 114 nuorta. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria etsivässä nuorisotyössä, starttivalmennuksessa, oppivelvollisuuden tuessa sekä nuorten psykososiaalinen tuki Dominossa on ollut yhteensä 460.

Perusopetus

- Perusopetuksen toiminta on toteutunut koulujen vuosisuunnitelmien ja opetussuunnitelman mukaisesti.
- Palveluverkkomuutosten sekä opetussuunnitelmallisten ja toiminnallisten uudistusten valmistelu ja tuki sekä ovat toteutuneet suunnitellusti. Elokuussa 2025 voimaan tulevan oppimisen tuen uudistuksen edellyttämien lisäresurssitarpeiden selvittämistä sekä toimintakulttuurin muutoksen valmistelua on toteutettu OKM:n sekä OPH:n määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.
- Perusopetukselle kohdennettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi on jatkettu lukuvuoteen 2025-26 kohdistuvien henkilöstö- ja muita kustannuksia leikkaavien toimenpiteiden valmistelua. Lisäksi on jatkettu taloutta tehostavien lisätoimenpiteiden valmistelua vuosille 2026 ja 2027. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on sujuvoitettu prosesseja sekä edistetty toimintakulttuurin muutosta tukevia toimenpiteitä.
- Perusopetuksen toimenpiteet kaupungin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Lukiokoulutus

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

Wellamo-opisto

- Käynnistetty kevätkaudelle uusia kursseja 300
- Toteutettu CAF –itsearviointi arviointisuunnitelman mukaan
- Aloitettu kurssisuunnittelu lukuvuodelle 2025-2026

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Liikuntapalvelut

- Liikuntapalveluiden talous on kehittynyt hyvään suuntaan kulut toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti. Tulot ylittivät käyttösuunnitelman jaksotetun tavoitteen. Toimintakate oli positiivinen. Suurin tekijä tulojen kasvussa oli uimahallien kävijämäärän 7% kasvu vuoteen 2024 verrattuna.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin jatkorahoitukset, joilla voidaan jatkaa Suomi liikkeelle ohjelman mukaisia toimenpiteitä.
- Talvikausi oli tavallista lyhyempi ja varsinkin luistelukenttien jäädytyksessä oli suuria haasteita pakkasten puuttuessa. Kisapuiston tekojää oli käytössä marraskuun lopusta maaliskuun puoliväliin.
- Salpausselän kilpailut sujuivat mallikkaasti ja FIS:n raportissa keuhuttiin latujen ja hyppymäkien kunnossapidon tasoa. Huomioitavaa on että kilpailut järjestettiin poikkeuksellisen myöhään.
- MM2029 projekti etenee ja järjestelytoimikunta oli tutustumassa Trondheimin maailmanmestaruus kilpailuiden järjestelyihin.
- Liikuntapalvelut yhdessä elinvoiman ja perusopetuksen kanssa ovat jatkaneet C3 neuvotteluita ministeriöiden kanssa, mutta valitettavasti tulokset ovat jääneet odotettua heikommiksi.

Kaupunginmuseo

- Annettu 209 lausuntoa kulttuuriperinnöstä. Katselmuksia ja neuvontakäyntejä tehty 14.
- Mastolassa oli esillä perusnäyttelyn lisäksi Retroa vai romua - näyttely. Yle 100 - näyttelyä suunniteltiin.
- Historiallisessa museossa päänäyttely sekä vaihtuva näyttely Kotiin – Karjalan kaikuja ja kuvia. Valmisteltiin näyttelyjä Pieni Pala Pariisia sekä Aurinkolinna.
- Hiihtomuseossa avautui L.U.M.I.-näyttely. Esillä myös perusnäyttely.
- Malvassa esillä olivat näyttelyt: Juuret, Pneuma, Fantasmagoria, Maiseman tasot ja Maistiais. Valmistelussa olivat: Maima Tanin Kaikuja merestä, Muodonmuutoksia, Julistettriennale, Outo vetovoima, Pasi Rauhalan Type3.
- Museoissa yhteensä 38 078 kävijää: Malva 15 759, Mastola 3457, Hiihtomuseo 12 925, Historiallinen museo 5 937.
- Malvassa 8 avointa taidetyöpajaa, 2 taiteilijatapaamista, 3 Taidetorstaita seniori-ikäisille, Vauvojen värikyllä ja Vauvateatteriesitys Pumpuli, Wellamo-opiston kurssseja, työpajoja yrityksille ja kulttuurikäyntejä 7. luokkalaisille. On toteutettu Häärinmäisen salainen -etäopastuksia alueen päiväkotien kanssa. Päijät-Hämeen kaikki 8-luokkalaiset vierailivat Taidetestaajina Pneuma-näyttelyssä ja -työpajassa. Historiallisella museolla järjestettiin Hyvä paikka -luentosarja sekä yleisöopastuksia. Kotiin -näyttelyyn liittyen sarjakuva- ja levynjulkistamiskonsertti sekä taiteilijoiden teemaopastuksia. Muistot liikkeeksi senioriyleisötyössä -toiminnan harjoituksia on toteutettu ikäihmisten toimintayksiköissä. L.U.M.I. -näyttelyn avoin avajaistapahtuma 15.2. Hiihtomuseolla. Mastolassa ja Hiihtomuseolla aloitettiin kerran kuussa pidettävät yleisöopastukset.
- Toteutettiin nykydokumentointihanke 9 lahtelaisessa yrityksessä. Dokumentoidut yritykset olivat Peikko, Kemppi, Kemptron, Kempower, Viking Malt, Teerenpeli Panimo & Tislaamo, Makron, Luhta ja Askon Sohvatehdas. Arkistoon saatiin 690 valokuvaa, 25 haastattelua ja kokoelmiin 11 esinettä sekä dokumentoinnin havaintoaineistoa.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssä yhteensä 29 415 nimikettä.
- Kokoelmiin otettu 19 hankintaerää ja 225 haastattelua, kuvakokoelmiin 2 arkistokuvaerää, joissa yli 200 kuvaa sekä 45 valokuvaajan tekemää tallennus- ja dokumentointikuvausta. Malvan kokoelmista lainattiin eri näyttelyihin 14 teosta.

Toiminnan katsaus yksiköittäin

Kirjasto

- Häiriökäyttäytymistä ilmenee yhä erityisesti Mukkulan kirjastossa. Vartijaresurssia jaetaan Mukkulan ja pääkirjaston välillä.
- Lahden kaupunginkirjasto sai hankeavustuksen kirjaston hyvinvointivaikutusten mittareiden luomiseen. Hanke tehdään yhteistyössä 12 muun kunnan kanssa.

Osallisuus ja hyvinvointi

- Osallistavan budjetoinnin kierroksella 25-26 ideointivaiheessa annettiin yli 900 ideaa. Mukana 14 vapaaehtoista osbukumia.
- Hyvinvointikertomus on valmis ja valtuusto on sen hyväksynyt. Kertomusta on esitelty laajasti eri ryhmissä.
- Neuvostojen ja kumppanuuspöytien jäsenhaku
- Puuttuminen uuteen nuorten keskuudessa nousseeseen ilmiöön, imppaukseen: Wilma-viesti perusopetuksen huoltajille, koulun henkilökunnalle ja oppilaille sekä päihteisiin puuttumisen koulutus perusopetuksen henkilöstölle.
- Takataskun toiminta hankaloitunut TE-uudistuksen myötä. Työkokeilijoita on ohjautunut huomattavasti aiempaa vähemmän. Heijastunut muuhun työpajatoimintaan. Ruokala on toiminut rajoitetusti maaliskuun loppuun asti. Tämän hetken tiedon mukaan koko toiminta työpajana supistuu huomattavasti kesätauon jälkeen. (siivous, asiakaspalvelutiimi/ toimistotyö).
- Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustuksia haki 82 yhdistystä.
- Uudistetut osallistu ja vaikuta –sivut on julkaistu

Lahden kaupunginorkesteri

- Kevään lipunmyynti edennyt tavoitteen mukaisesti
- Orkesterin ja Sibeliustalon juhlakevät saanut hyvää huomiota
- Rautavaaran sinfonioiden kokonaislevytys käynnistyi syksyllä aloittavan taiteellisen partnerin Hannu Linnun kanssa

Lahden kaupunginteatteri

- Pääsymaksutulojen toteutuma on maaliskuun lopussa 24,9 %, joka on hieman parempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Teatterin tulos oli maaliskuun lopussa 121.000 euroa ylijäämäinen, kun se viime vuonna oli –143.000 euroa alijäämäinen. Kaikki kululajit ovat toteutuneet alle laskennallisen 25 %:n toteutuman.
- Tänä keväänä peruutettujen esitysten määrä on ollut pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kevään ohjelmisto on selkeästi kiinnostanut katsojia ja saanut paljon positiivista palautetta.
- Syksyn 2025 ohjelmisto on julkaistu ja tullut myyntiin. Syksyn esitysten myynti on tässä vaiheessa hieman edellä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa.
- Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ei voida vielä arvioida koko vuoden tulosta. Suunta on kuitenkin toteutuman perusteella parempi kuin viime vuonna.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Sivistyksen yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	4 603 t. €	3 741 t. €	81,3%	862 t. €	4 631 t. €	80,8%
Myyntituotot	102 t. €	117 t. €	114,3%	-15 t. €	102 t. €	114,3%
Tuet ja avustukset	4 500 t. €	3 624 t. €	80,5%	876 t. €	4 529 t. €	80,0%
Muut toimintatuotot		0 t. €		-0 t. €		
Toimintakulut	-6 282 t. €	-1 108 t. €	17,6%	-5 174 t. €	-1 318 t. €	84,0%
Henkilöstökulut	-4 809 t. €	-867 t. €	18,0%	-3 942 t. €	-966 t. €	89,8%
Palvelujen ostot	-977 t. €	-129 t. €	13,2%	-847 t. €	-225 t. €	57,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 t. €	-13 t. €	48,4%	-14 t. €	-7 t. €	200,1%
Avustukset	-10 t. €	-1 t. €	5,9%	-10 t. €	-3 t. €	22,2%
Muut toimintakulut	-459 t. €	-97 t. €	21,2%	-362 t. €	-118 t. €	82,6%
Toimintakate	-1 679 t. €	2 633 t. €	-156,8%	-4 312 t. €	3 313 t. €	79,5%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue -sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	8 543 t. €	2 004 t. €	23,5%	6 539 t. €	1 751 t. €	114,5%
Myyntituotot	4 559 t. €	1 183 t. €	26,0%	3 376 t. €	957 t. €	123,6%
Maksutuotot	2 069 t. €	618 t. €	29,9%	1 451 t. €	576 t. €	107,2%
Tuet ja avustukset	1 670 t. €	199 t. €	11,9%	1 471 t. €	200 t. €	99,4%
Muut toimintatuotot	246 t. €	4 t. €	1,8%	241 t. €	17 t. €	24,8%
Toimintakulut	-225 432 t. €	-53 178 t. €	23,6%	-172 254 t. €	-53 347 t. €	99,7%
Henkilöstökulut	-107 326 t. €	-25 321 t. €	23,6%	-82 005 t. €	-23 848 t. €	106,2%
Palvelujen ostot	-61 196 t. €	-14 587 t. €	23,8%	-46 609 t. €	-15 501 t. €	94,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 634 t. €	-226 t. €	6,2%	-3 408 t. €	-476 t. €	47,4%
Avustukset	-6 785 t. €	-1 859 t. €	27,4%	-4 926 t. €	-1 941 t. €	95,8%
Muut toimintakulut	-46 492 t. €	-11 186 t. €	24,1%	-35 306 t. €	-11 583 t. €	96,6%
Toimintakate	-216 889 t. €	-51 174 t. €	23,6%	-165 716 t. €	-51 596 t. €	99,2%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lasten ja nuorten kasvun yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintakulut	-559 t. €	-116 t. €	20,8%	-442 t. €	-166 t. €	70,2%
Henkilöstökulut	-383 t. €	-90 t. €	23,5%	-293 t. €	-118 t. €	76,7%
Palvelujen ostot	-113 t. €	-6 t. €	5,1%	-107 t. €	-24 t. €	24,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 t. €			-5 t. €	-1 t. €	
Avustukset	-39 t. €	-19 t. €	50,0%	-19 t. €	-19 t. €	100,0%
Muut toimintakulut	-19 t. €	-1 t. €	5,7%	-18 t. €	-4 t. €	25,8%
Toimintakate	-559 t. €	-116 t. €	20,8%	-442 t. €	-166 t. €	70,2%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Varhaiskasvatuspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	2 142 t. €	588 t. €	27,4%	1 554 t. €	555 t. €	105,8%
Myyntituotot	3 t. €			3 t. €	3 t. €	
Maksutuotot	1 988 t. €	588 t. €	29,6%	1 401 t. €	552 t. €	106,4%
Tuet ja avustukset	150 t. €			150 t. €		
Muut toimintatuotot	1 t. €			1 t. €		
Toimintakulut	-87 250 t. €	-20 385 t. €	23,4%	-66 866 t. €	-20 368 t. €	100,1%
Henkilöstökulut	-41 080 t. €	-9 516 t. €	23,2%	-31 564 t. €	-8 870 t. €	107,3%
Palvelujen ostot	-28 549 t. €	-6 721 t. €	23,5%	-21 827 t. €	-7 102 t. €	94,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 t. €	-29 t. €	4,8%	-589 t. €	-112 t. €	26,3%
Avustukset	-5 400 t. €	-1 320 t. €	24,4%	-4 080 t. €	-1 402 t. €	94,2%
Muut toimintakulut	-11 603 t. €	-2 798 t. €	24,1%	-8 806 t. €	-2 883 t. €	97,0%
Toimintakate	-85 108 t. €	-19 797 t. €	23,3%	-65 311 t. €	-19 813 t. €	99,9%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Perusopetuspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	5 703 t. €	1 201 t. €	21,1%	4 502 t. €	942 t. €	127,5%
Myyntituotot	4 362 t. €	1 167 t. €	26,7%	3 196 t. €	903 t. €	129,2%
Maksutuotot	80 t. €	30 t. €	37,7%	50 t. €	24 t. €	126,4%
Tuet ja avustukset	1 025 t. €			1 025 t. €		
Muut toimintatuotot	235 t. €	4 t. €	1,6%	231 t. €	15 t. €	25,4%
Toimintakulut	-129 965 t. €	-30 926 t. €	23,8%	-99 038 t. €	-31 046 t. €	99,6%
Henkilöstökulut	-61 161 t. €	-14 591 t. €	23,9%	-46 570 t. €	-13 800 t. €	105,7%
Palvelujen ostot	-31 872 t. €	-7 743 t. €	24,3%	-24 130 t. €	-8 205 t. €	94,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 597 t. €	-139 t. €	5,3%	-2 458 t. €	-275 t. €	50,4%
Avustukset	-1 266 t. €	-519 t. €	41,0%	-747 t. €	-520 t. €	99,7%
Muut toimintakulut	-33 069 t. €	-7 936 t. €	24,0%	-25 133 t. €	-8 246 t. €	96,2%
Toimintakate	-124 262 t. €	-29 726 t. €	23,9%	-94 537 t. €	-30 104 t. €	98,7%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Nuorisopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	699 t. €	216 t. €	30,9%	483 t. €	254 t. €	85,1%
Myyntituotot	194 t. €	17 t. €	8,6%	177 t. €	51 t. €	32,4%
Tuet ja avustukset	495 t. €	199 t. €	40,2%	296 t. €	200 t. €	99,4%
Muut toimintatuotot	10 t. €	1 t. €	5,1%	9 t. €	2 t. €	21,4%
Toimintakulut	-7 659 t. €	-1 751 t. €	22,9%	-5 908 t. €	-1 768 t. €	99,1%
Henkilöstökulut	-4 701 t. €	-1 124 t. €	23,9%	-3 577 t. €	-1 060 t. €	106,0%
Palvelujen ostot	-663 t. €	-117 t. €	17,7%	-545 t. €	-170 t. €	69,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 t. €	-57 t. €	13,8%	-357 t. €	-88 t. €	65,3%
Avustukset	-80 t. €	-1 t. €	0,8%	-79 t. €		
Muut toimintakulut	-1 801 t. €	-451 t. €	25,1%	-1 349 t. €	-449 t. €	100,5%
Toimintakate	-6 960 t. €	-1 535 t. €	22,1%	-5 425 t. €	-1 514 t. €	101,4%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Tieto –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	1 317 t. €	332 t. €	25,2%	985 t. €	364 t. €	91,1%
Myyntituotot	260 t. €	122 t. €	47,1%	138 t. €	132 t. €	92,4%
Maksutuotot	1 046 t. €	204 t. €	19,5%	842 t. €	232 t. €	88,0%
Tuet ja avustukset	10 t. €	0 t. €	1,3%	10 t. €		
Muut toimintatuotot	1 t. €	5 t. €	674,3%	-5 t. €		
Toimintakulut	-26 563 t. €	-5 894 t. €	22,2%	-20 669 t. €	-6 484 t. €	90,9%
Henkilöstökulut	-14 561 t. €	-3 265 t. €	22,4%	-11 296 t. €	-3 263 t. €	100,1%
Palvelujen ostot	-2 942 t. €	-631 t. €	21,4%	-2 311 t. €	-825 t. €	76,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 172 t. €	-72 t. €	6,1%	-1 100 t. €	-444 t. €	16,1%
Avustukset	-778 t. €	-203 t. €	26,1%	-575 t. €	-194 t. €	104,4%
Muut toimintakulut	-7 110 t. €	-1 723 t. €	24,2%	-5 387 t. €	-1 758 t. €	98,0%
Toimintakate	-25 246 t. €	-5 562 t. €	22,0%	-19 684 t. €	-6 120 t. €	90,9%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osallisuuden ja tiedon yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintakulut	-778 t. €	-204 t. €	26,2%	-574 t. €	-194 t. €	104,9%
Palvelujen ostot		-1 t. €		1 t. €		
Avustukset	-778 t. €	-203 t. €	26,1%	-575 t. €	-194 t. €	104,4%
Toimintakate	-778 t. €	-204 t. €	26,2%	-574 t. €	-194 t. €	104,9%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lukiokoulutuspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	34 t. €	6 t. €	16,4%	28 t. €	6 t. €	92,0%
Maksutuotot	24 t. €			24 t. €	6 t. €	
Tuet ja avustukset	10 t. €	0 t. €	1,3%	10 t. €		
Muut toimintatuotot		5 t. €		-5 t. €		
Toimintakulut	-21 123 t. €	-4 750 t. €	22,5%	-16 374 t. €	-5 218 t. €	91,0%
Henkilöstökulut	-11 207 t. €	-2 557 t. €	22,8%	-8 650 t. €	-2 480 t. €	103,1%
Palvelujen ostot	-2 447 t. €	-563 t. €	23,0%	-1 884 t. €	-716 t. €	78,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 049 t. €	-61 t. €	5,8%	-989 t. €	-417 t. €	14,5%
Avustukset		-0 t. €		0 t. €		
Muut toimintakulut	-6 420 t. €	-1 568 t. €	24,4%	-4 852 t. €	-1 605 t. €	97,7%
Toimintakate	-21 090 t. €	-4 744 t. €	22,5%	-16 346 t. €	-5 212 t. €	91,0%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Wellamo-opisto

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	1 283 t. €	326 t. €	25,4%	957 t. €	358 t. €	91,1%
Myyntituotot	260 t. €	122 t. €	47,1%	138 t. €	132 t. €	92,4%
Maksutuotot	1 023 t. €	204 t. €	19,9%	819 t. €	226 t. €	90,3%
Muut toimintatuotot	1 t. €			1 t. €		
Toimintakulut	-4 661 t. €	-940 t. €	20,2%	-3 721 t. €	-1 072 t. €	87,7%
Henkilöstökulut	-3 354 t. €	-708 t. €	21,1%	-2 647 t. €	-783 t. €	90,4%
Palvelujen ostot	-495 t. €	-66 t. €	13,4%	-429 t. €	-109 t. €	61,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 t. €	-11 t. €	9,1%	-111 t. €	-27 t. €	41,0%
Muut toimintakulut	-690 t. €	-155 t. €	22,4%	-535 t. €	-153 t. €	101,2%
Toimintakate	-3 378 t. €	-614 t. €	18,2%	-2 765 t. €	-714 t. €	86,0%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osallisuus –sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	513 t. €	145 t. €	28,3%	368 t. €	133 t. €	109,3%
Myyntituotot	55 t. €	33 t. €	59,5%	22 t. €	16 t. €	204,2%
Maksutuotot	3 t. €	1 t. €	24,6%	2 t. €	1 t. €	88,0%
Tuet ja avustukset	336 t. €	84 t. €	25,0%	252 t. €	84 t. €	100,0%
Muut toimintatuotot	120 t. €	28 t. €	23,4%	92 t. €	32 t. €	86,5%
Toimintakulut	-9 700 t. €	-2 081 t. €	21,4%	-7 620 t. €	-2 439 t. €	85,3%
Henkilöstökulut	-4 779 t. €	-1 053 t. €	22,0%	-3 726 t. €	-1 109 t. €	94,9%
Palvelujen ostot	-1 300 t. €	-234 t. €	18,0%	-1 066 t. €	-344 t. €	67,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 t. €	-248 t. €	25,9%	-710 t. €	-324 t. €	76,6%
Avustukset	-348 t. €			-348 t. €	-87 t. €	
Muut toimintakulut	-2 316 t. €	-546 t. €	23,6%	-1 770 t. €	-575 t. €	94,9%
Toimintakate	-9 187 t. €	-1 935 t. €	21,1%	-7 252 t. €	-2 306 t. €	83,9%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Kirjasto- ja tietopalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	513 t. €	146 t. €	28,3%	368 t. €	133 t. €	109,3%
Myyntituotot	55 t. €	33 t. €	59,5%	22 t. €	16 t. €	204,2%
Maksutuotot	3 t. €	1 t. €	24,6%	2 t. €	1 t. €	88,0%
Tuet ja avustukset	336 t. €	84 t. €	25,0%	252 t. €	84 t. €	100,0%
Muut toimintatuotot	120 t. €	28 t. €	23,4%	92 t. €	32 t. €	86,7%
Toimintakulut	-8 179 t. €	-1 898 t. €	23,2%	-6 282 t. €	-2 096 t. €	90,5%
Henkilöstökulut	-4 167 t. €	-931 t. €	22,3%	-3 236 t. €	-977 t. €	95,3%
Palvelujen ostot	-993 t. €	-212 t. €	21,4%	-780 t. €	-276 t. €	77,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 t. €	-239 t. €	26,7%	-659 t. €	-315 t. €	75,9%
Muut toimintakulut	-2 122 t. €	-515 t. €	24,3%	-1 607 t. €	-528 t. €	97,6%
Toimintakate	-7 666 t. €	-1 752 t. €	22,9%	-5 914 t. €	-1 963 t. €	89,3%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Osallisuus- ja hyvinvointi

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot		-0 t. €		0 t. €		
Muut toimintatuotot		-0 t. €		0 t. €		
Toimintakulut	-1 521 t. €	-183 t. €	12,0%	-1 338 t. €	-344 t. €	53,3%
Henkilöstökulut	-613 t. €	-122 t. €	19,9%	-490 t. €	-132 t. €	92,5%
Palvelujen ostot	-307 t. €	-22 t. €	7,0%	-285 t. €	-69 t. €	31,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 t. €	-9 t. €	14,3%	-51 t. €	-8 t. €	103,0%
Avustukset	-348 t. €			-348 t. €	-87 t. €	
Muut toimintakulut	-194 t. €	-31 t. €	15,9%	-163 t. €	-47 t. €	65,2%
Toimintakate	-1 521 t. €	-183 t. €	12,0%	-1 338 t. €	-344 t. €	53,3%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Liikunta- ja kulttuuri – sitovuus yhteensä

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	3 462 t. €	725 t. €	20,9%	2 737 t. €	742 t. €	97,6%
Myyntituotot	308 t. €	54 t. €	17,5%	254 t. €	86 t. €	62,4%
Maksutuotot	2 038 t. €	527 t. €	25,9%	1 511 t. €	456 t. €	115,4%
Tuet ja avustukset	117 t. €	14 t. €	11,6%	103 t. €	59 t. €	23,2%
Muut toimintatuotot	999 t. €	131 t. €	13,1%	869 t. €	141 t. €	92,4%
Toimintakulut	-44 363 t. €	-11 032 t. €	24,9%	-33 331 t. €	-10 804 t. €	102,1%
Henkilöstökulut	-7 065 t. €	-1 672 t. €	23,7%	-5 393 t. €	-1 488 t. €	112,3%
Palvelujen ostot	-4 896 t. €	-1 028 t. €	21,0%	-3 868 t. €	-1 181 t. €	87,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 515 t. €	-654 t. €	26,0%	-1 861 t. €	-587 t. €	111,3%
Avustukset	-14 911 t. €	-3 889 t. €	26,1%	-11 022 t. €	-3 728 t. €	104,3%
Muut toimintakulut	-14 976 t. €	-3 789 t. €	25,3%	-11 187 t. €	-3 820 t. €	99,2%
Toimintakate	-40 901 t. €	-10 307 t. €	25,2%	-30 594 t. €	-10 062 t. €	102,4%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Liikunnan ja kulttuurin yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	160 t. €	14 t. €	8,6%	146 t. €	68 t. €	20,4%
Maksutuotot	18 t. €	6 t. €	31,3%	13 t. €	5 t. €	106,8%
Tuet ja avustukset	117 t. €			117 t. €	59 t. €	
Muut toimintatuotot	24 t. €	8 t. €	32,8%	16 t. €	4 t. €	228,9%
Toimintakulut	-16 569 t. €	-4 349 t. €	26,2%	-12 220 t. €	-4 121 t. €	105,5%
Henkilöstökulut	-307 t. €	-75 t. €	24,4%	-232 t. €	-75 t. €	99,8%
Palvelujen ostot	-413 t. €	-116 t. €	28,1%	-297 t. €	-92 t. €	126,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 t. €	-26 t. €	34,0%	-50 t. €	-10 t. €	245,5%
Avustukset	-14 738 t. €	-3 889 t. €	26,4%	-10 849 t. €	-3 684 t. €	105,6%
Muut toimintakulut	-1 036 t. €	-243 t. €	23,5%	-792 t. €	-259 t. €	94,0%
Toimintakate	-16 409 t. €	-4 335 t. €	26,4%	-12 074 t. €	-4 053 t. €	107,0%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Liikuntapalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	1 963 t. €	517 t. €	26,3%	1 446 t. €	421 t. €	122,8%
Maksutuotot	1 056 t. €	395 t. €	37,4%	661 t. €	283 t. €	139,4%
Muut toimintatuotot	907 t. €	122 t. €	13,5%	785 t. €	138 t. €	88,9%
Toimintakulut	-18 946 t. €	-4 788 t. €	25,3%	-14 158 t. €	-4 733 t. €	101,2%
Henkilöstökulut	-3 365 t. €	-801 t. €	23,8%	-2 565 t. €	-790 t. €	101,4%
Palvelujen ostot	-2 829 t. €	-671 t. €	23,7%	-2 157 t. €	-702 t. €	95,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 996 t. €	-552 t. €	27,7%	-1 444 t. €	-477 t. €	115,8%
Avustukset	-173 t. €			-173 t. €	-43 t. €	
Muut toimintakulut	-10 583 t. €	-2 764 t. €	26,1%	-7 819 t. €	-2 721 t. €	101,6%
Toimintakate	-16 983 t. €	-4 271 t. €	25,1%	-12 712 t. €	-4 312 t. €	99,1%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Kaupunginmuseo

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	1 339 t. €	194 t. €	14,5%	1 145 t. €	254 t. €	76,4%
Myyntituotot	308 t. €	54 t. €	17,5%	254 t. €	86 t. €	62,4%
Maksutuotot	964 t. €	126 t. €	13,1%	838 t. €	168 t. €	75,4%
Tuet ja avustukset		14 t. €		-14 t. €		
Muut toimintatuotot	68 t. €	0 t. €	0,1%	67 t. €		
Toimintakulut	-8 848 t. €	-1 895 t. €	21,4%	-6 953 t. €	-1 951 t. €	97,1%
Henkilöstökulut	-3 392 t. €	-796 t. €	23,5%	-2 596 t. €	-623 t. €	127,8%
Palvelujen ostot	-1 655 t. €	-240 t. €	14,5%	-1 414 t. €	-387 t. €	62,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444 t. €	-76 t. €	17,1%	-368 t. €	-100 t. €	75,9%
Muut toimintakulut	-3 358 t. €	-782 t. €	23,3%	-2 576 t. €	-841 t. €	93,0%
Toimintakate	-7 509 t. €	-1 701 t. €	22,7%	-5 808 t. €	-1 697 t. €	100,2%

Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Organisaatio	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos-%	Toteuma edv.	TA/TP muutos-%
50 Lahden kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	879 t. €	352 t. €	40,0%	935 t. €	-1,5%	357 t. €	-6,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	16 t. €	128 t. €	792,9%	107 t. €	514,3%	21 t. €	-84,9%
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	6 111 t. €	1 528 t. €	25,0%	5 841 t. €	4,8%	1 457 t. €	4,6%
Materiaalit ja palvelut	-1 271 t. €	-192 t. €	15,1%	-1 354 t. €	-49,0%	-377 t. €	-6,2%
Henkilöstökulut	-4 553 t. €	-1 241 t. €	27,3%	-4 341 t. €	18,0%	-1 052 t. €	4,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-37 t. €	-13 t. €	34,3%	-55 t. €	45,2%	-9 t. €	-33,5%
Liiketoiminnan muut kulut	-1 146 t. €	-178 t. €	15,5%	-1 076 t. €	-27,2%	-245 t. €	6,5%
Liikeyli-/alijäämä	0 t. €	390 t. €		70 t. €	153,7%	154 t. €	-100,0%
Rahoitustuotot ja -kulut		-0 t. €		-0 t. €	2894,5%	-0 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	0 t. €	390 t. €		70 t. €	153,6%	154 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	0 t. €	390 t. €		70 t. €	153,6%	154 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	390 t. €		70 t. €	153,6%	154 t. €	-100,0%

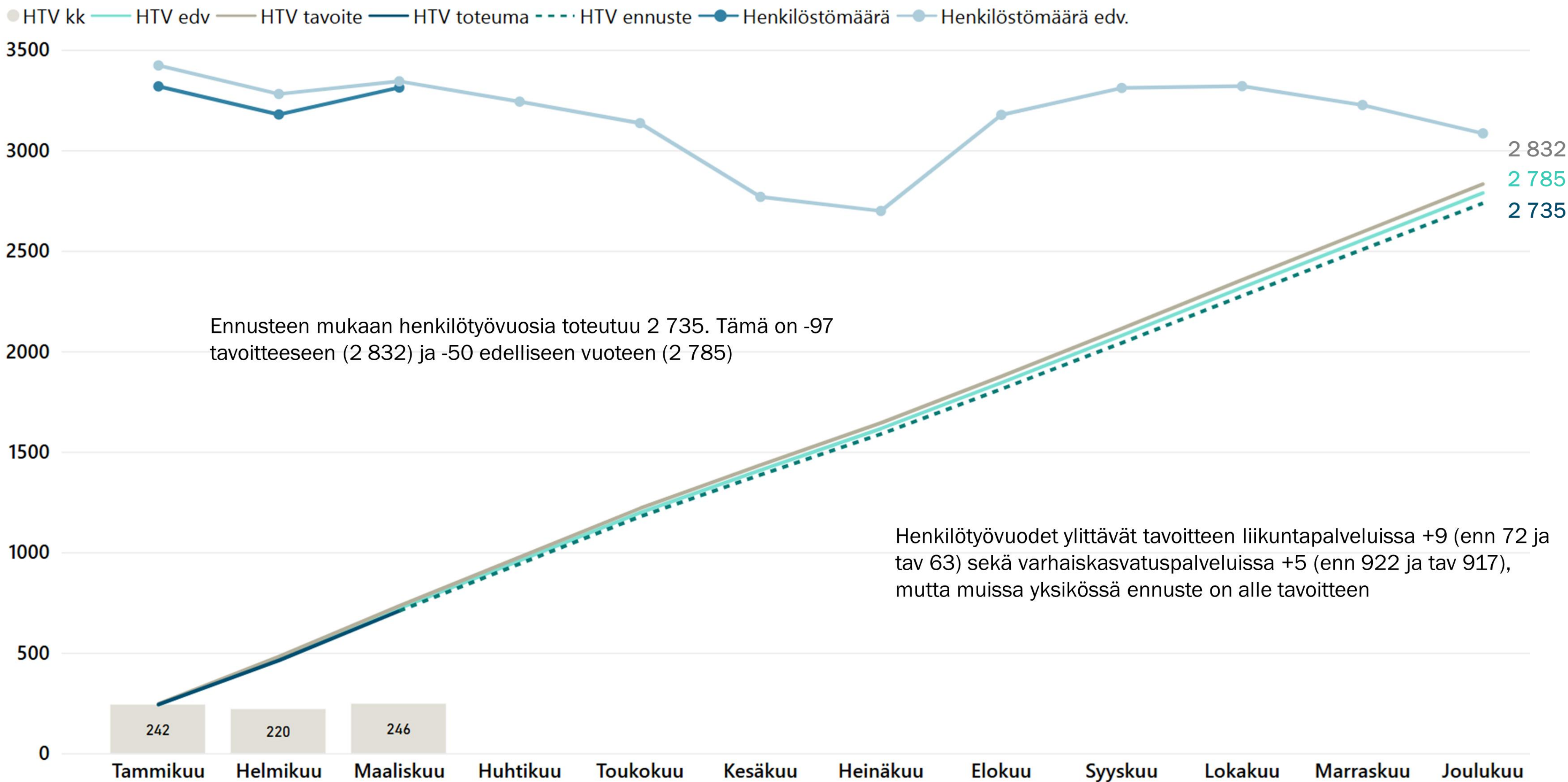
Talouden toteuman seuranta tammi-maaliskuu (1 000 euroa)

Lahden kaupunginteatteri

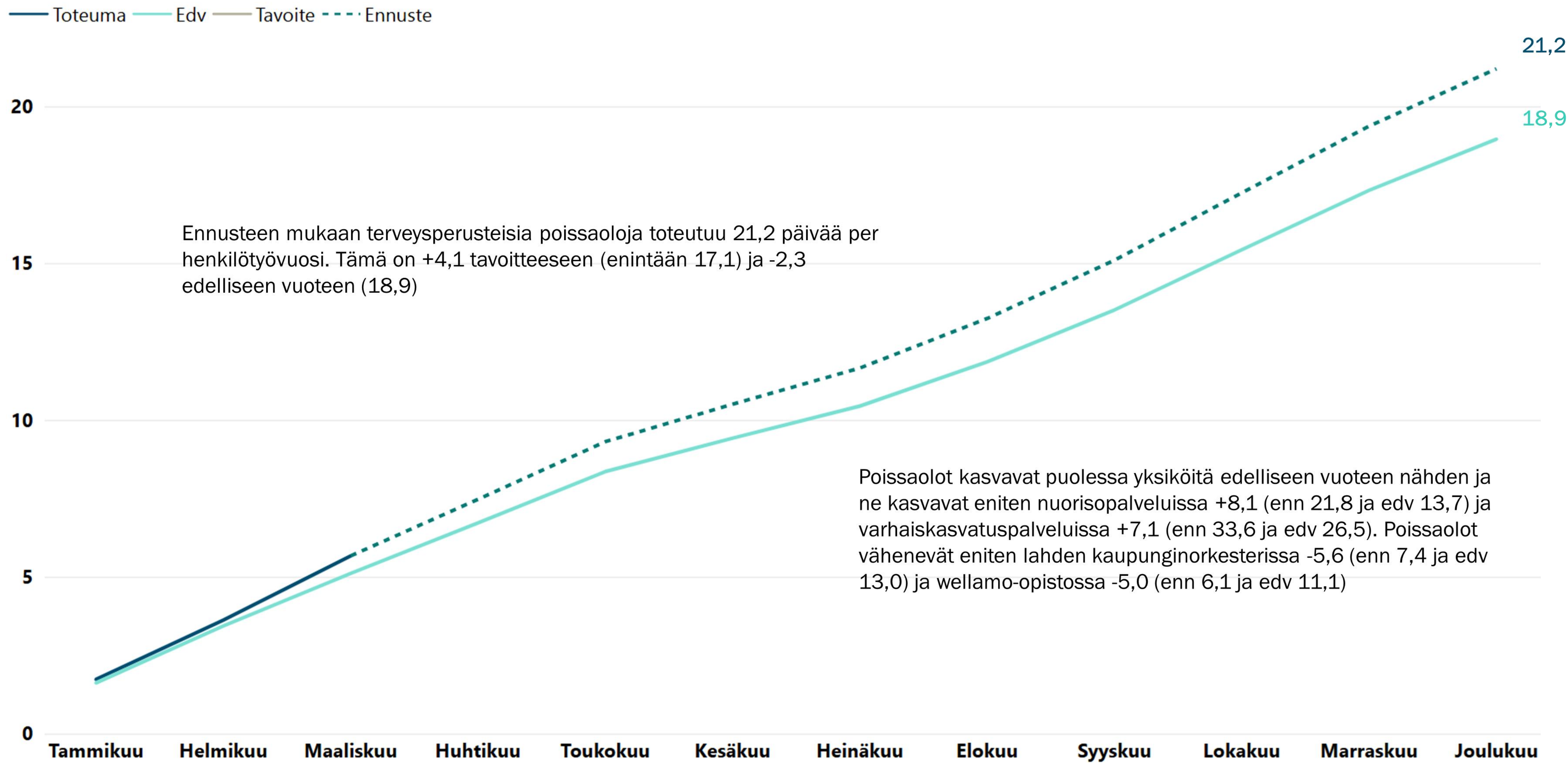
Taseyksikkö, 1000 € | 2025, tammi - maaliskuu

Organisaatio	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos-%	Toteuma edv.	TA/TP muutos-%
55 Lahden kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 904 t. €	474 t. €	24,9%	1 268 t. €	7,7%	440 t. €	50,2%
Liiketoiminnan muut tuotot	142 t. €	2 t. €	1,5%	63 t. €	-30,6%	3 t. €	123,6%
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 974 t. €	1 993 t. €	25,0%	7 889 t. €	1,7%	1 961 t. €	1,1%
Materiaalit ja palvelut	-1 797 t. €	-406 t. €	22,6%	-1 676 t. €	-22,0%	-520 t. €	7,2%
Henkilöstökulut	-5 468 t. €	-1 258 t. €	23,0%	-5 599 t. €	-6,1%	-1 340 t. €	-2,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-155 t. €	-38 t. €	24,5%	-177 t. €	-18,6%	-47 t. €	-12,7%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 603 t. €	-644 t. €	24,7%	-2 557 t. €	1,1%	-637 t. €	1,8%
Liikelyli-/alijäämä	10 t. €	123 t. €	1231,9%	-775 t. €	-187,8%	-140 t. €	-101,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 t. €	-2 t. €	24,5%	-10 t. €	-0,5%	-2 t. €	1,1%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	0 t. €	121 t. €		-785 t. €	-184,6%	-143 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	0 t. €	121 t. €		-785 t. €	-184,6%	-143 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	121 t. €		-785 t. €	-184,6%	-143 t. €	-100,0%

Henkilötyövuodet



Terveysperusteiset poissaolot per henkilötyövuosi



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 organisaatiotasotai muu osakokonaisuus

Henkilöstö

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