

Elinvoiman palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta
tammi-kesäkuu 2025

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta
9.9.2025

Raportti ei ole verrannollinen Q1-raporttiin. Raportin taloustiedot esitetään 1.6.2025 voimaan tulleen organisaation ja sitovuuksien mukaisina ja niin, että luvuissa on mukana koko käyttösuunnitelmavuosi. Ennusteen KS+LTA:t sisältävät 9.6.2025 valtuuston hyväksymän lisätalousarvion.



Elinvoimajohtajan katsaus

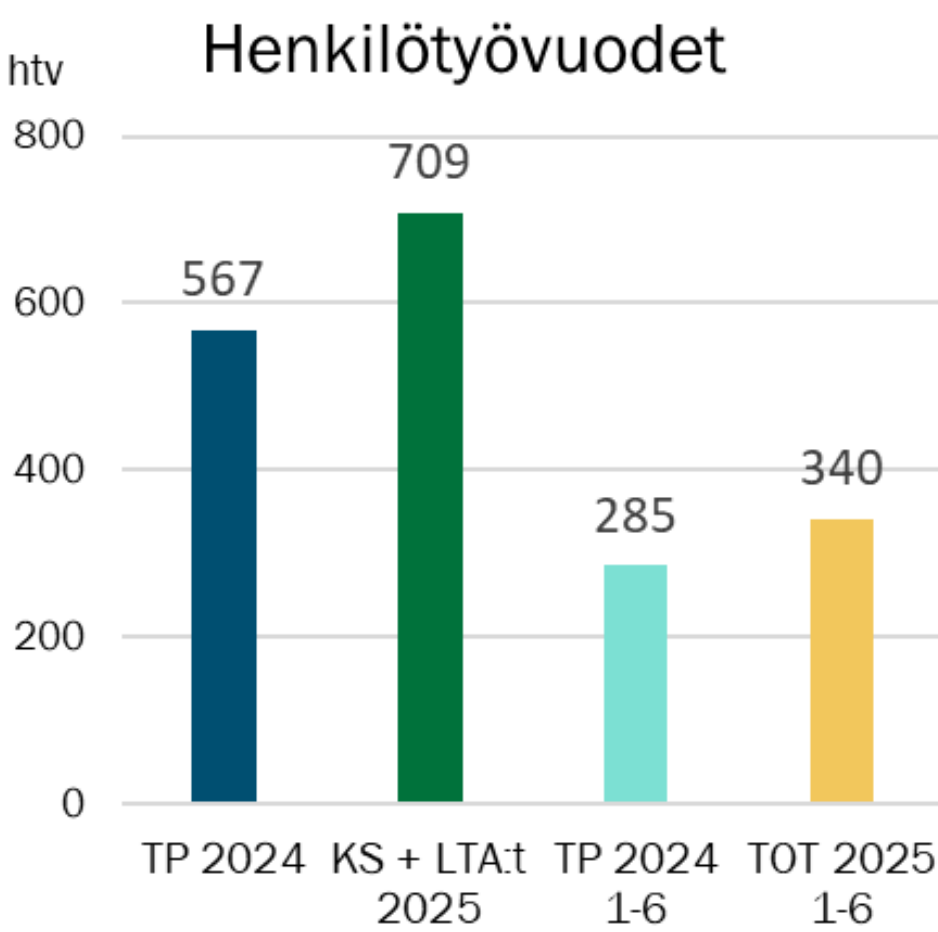
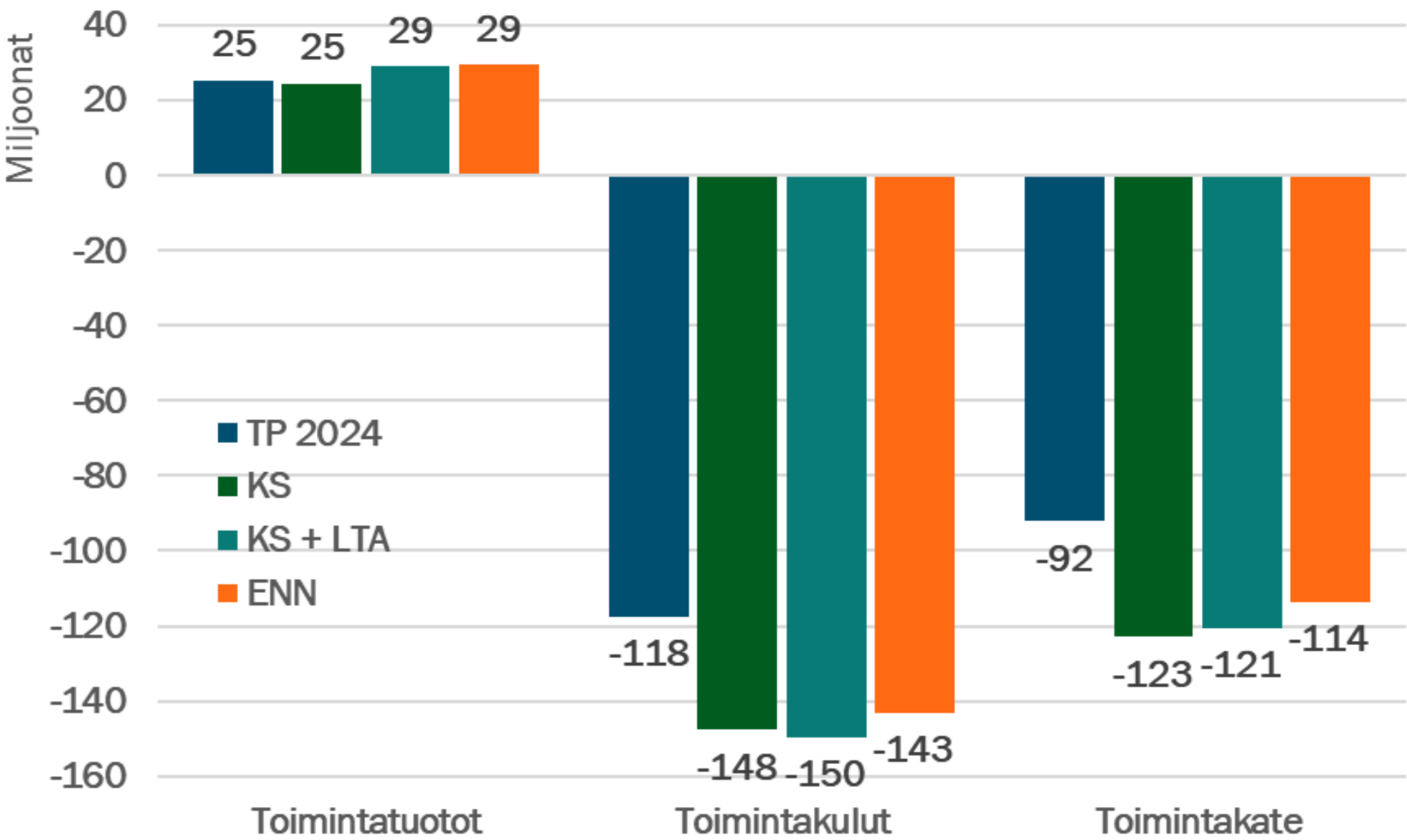
Kaupungin hallintosäännön muutoksesta johtuen elinvoiman palvelualue uudisti organisaatiotaan 1.6. lukien. Uusi työllisyyden organisaatio käynnistyi täysipainoisesti toukokuun lopussa, mutta asiakaspalvelu on ollut käynnissä vuoden alusta saakka.

Elinvoiman palvelualueen talousennusteeseen vaikuttavat merkittävimmin maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset sekä työllisyyspalvelujen kertaluonteiset tulot. Toisaalta tulo-odotusta alentavat projekteista saatavien avustusten sekä museon ja kaupunginteatterin pääsylippuennusteet. Tulopoikkeamaennuste on +0,4 milj. euroa.

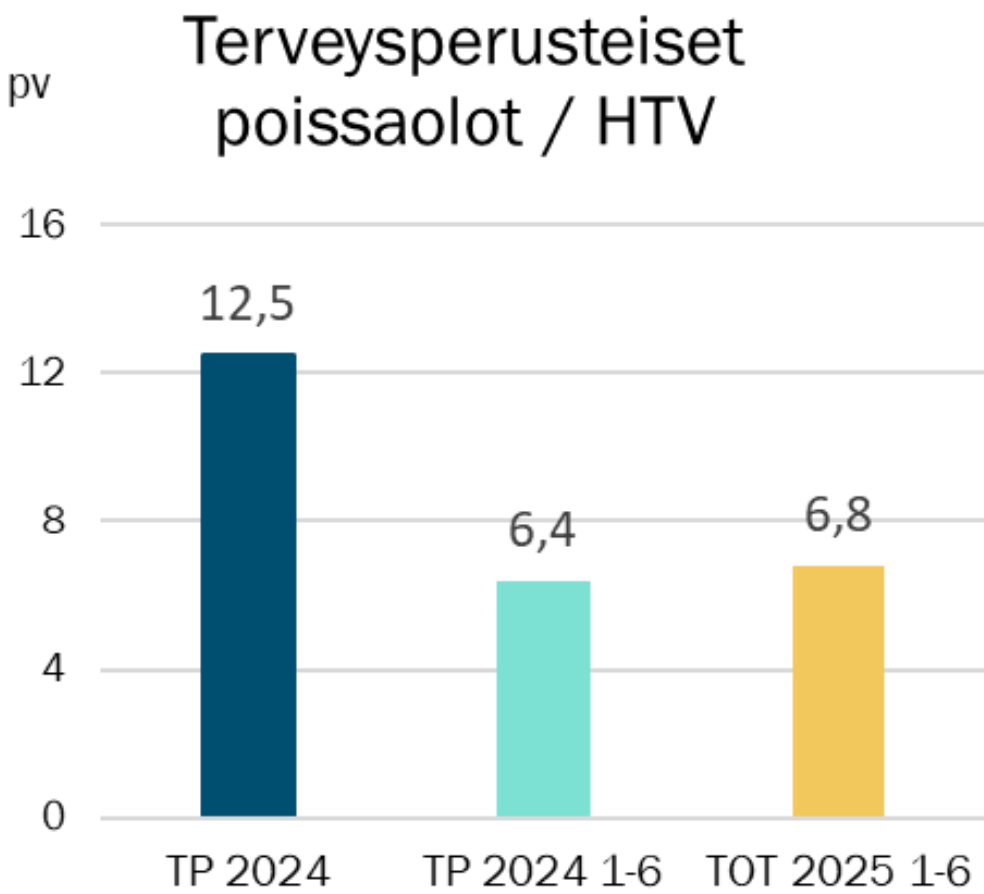
Menoennusteeseen vaikuttaa merkittävimmin työllisyyspalvelujen ennuste. Vastuualueelta säästyy henkilöstökuluja kevään yt-neuvottelujen pitkittymisen vuoksi ja tehtävät on tarkoitus täyttää yt-menettelyn päättymisen jälkeen. Lisäksi työllistämisen edistämisen menoja jää toteumatta tai siirtyy maksettavaksi vuoden 2026 vuoden puolelle. Ennusteeseen ei ole vielä vertailtavuutta edellisvuosilta. Lisäksi menoja ennustetaan säästävän mm. projekteista. Menopoikkeamaennuste on -6,5 milj. euroa.

Elinvoiman palvelualueen ennuste parantaa Lahden kaupungin tulosta 6,9 milj. euroa.

Ennuste on tehty controller-ennusteena arvioiden kevään toteuman perusteella toteumaa. Ennuste sisältää epävarmuustekijöitä mm. työllisyysturvan rahoitusvastuun toteutumisen osalta.



Lisäksi työllistettyjä TP 2024 77htv, KS + LTA:t 2025 29htv, TP 2024 1-6 41htv ja TOT 2025 1-6 14htv



Toiminnan katsauksen kooste 1/2

Elinvoiman yhteiset ja hankekehitys

- Käynnistettiin elinvoiman palvelualueen organisaatiouudistus. Uusi organisaatio 1.6.2025 alkaen.
- Vietiin eteenpäin keskitettyä hankepalveluiden toimintaa.

Työllisyyspalvelut

- Lahden työttömien työnhakijoiden määrä nousi +316 henkilöllä 9033 (1/25) 9349 (1/25).
- Tammikuun työttömyysaste oli 15,9 % ja kesäkuun 16,5 %. Huhti- ja toukokuussa työttömyysaste oli 15,4 %. Kesäkuun työttömyysasteen nousu johtuu kausivaihtelusta kuten koulujen päättymisestä.
- Kesäkuun tilaston mukaan vastavalmistuneiden (kaikki ikäryhmät) virta yli 3 kk:n työttömyyteen Lahdessa oli 33,3 %, kun koko maan keskiarvo oli 37,9 %. Lahti sijoittui 12. suurimman kaupungin tämän tunnusluvun osalta neljänneksi.
- TE-palvelujen siirto valtiolta kaupungille on toteutettu ja työllisyyspalvelut siirtyneet väliaikaisorganisaatiosta pysyväisluonteiseen organisaatioon 1.6.2025 alkaen.
- International House -palvelut siirtyvät osaksi työllisyyspalveluja 1.6.2025 lukien.
- ESR+-rahoitteiset TOTTA! ja International Work Lahti -hankkeet toimivat pitkäaikaistyöttömien ja vieraskielisten työllisyyden edistämiseksi.

Toiminnan katsauksen kooste 1/2

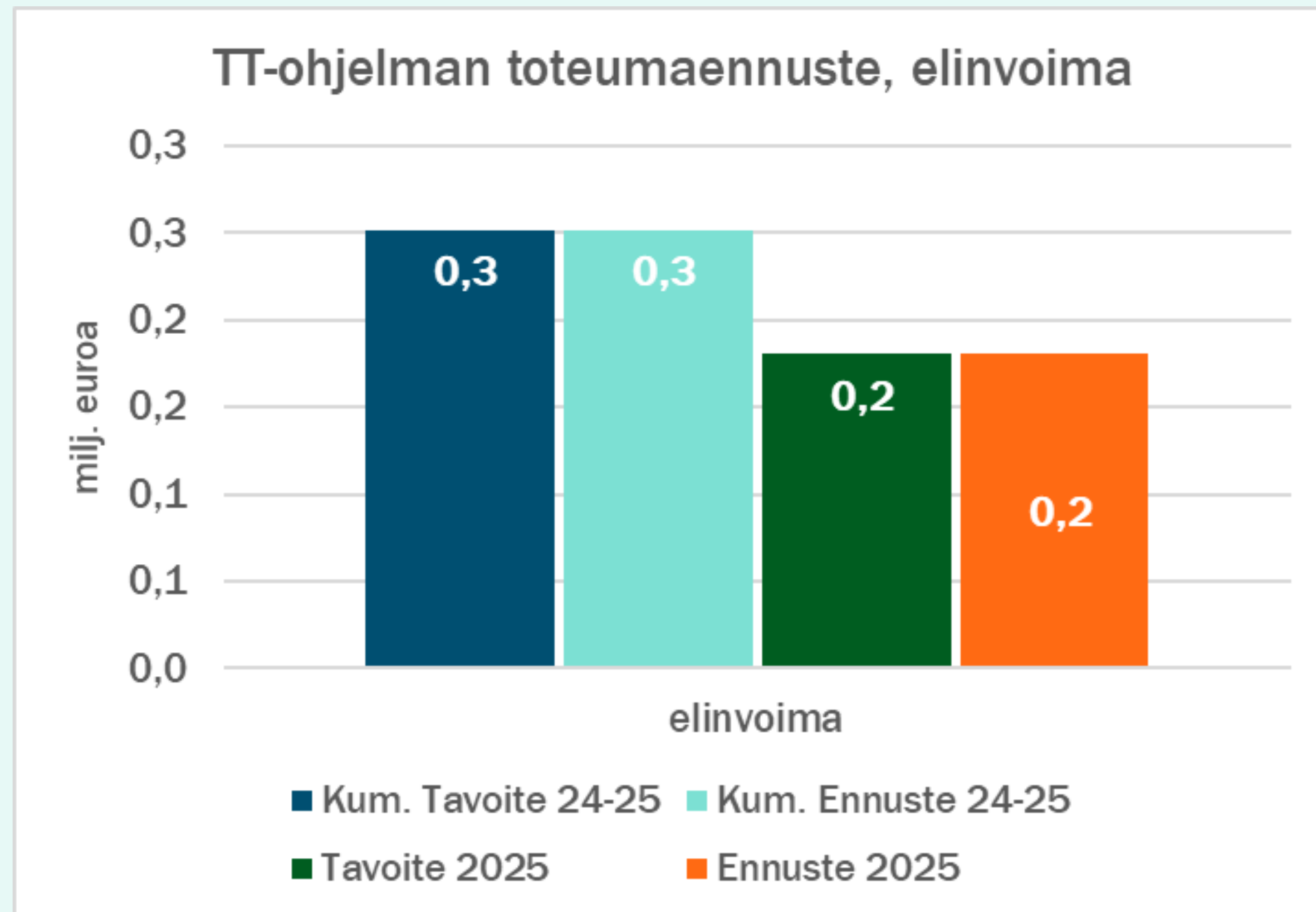
Kasvupalvelut

- Valmisteltiin kaupungin uusia kärkiohjelmia: uuden ajan yliopistokaupunki ja kestävän kasvun ympäristökaupunki
- Vietiin eteenpäin Fazerin investointiin liittyviä valmisteluita laaja-alaisessa yhteistyössä.
- Edistettiin LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun laajentumista Lahteen vuonna 2026; päätettiin kaupungin rahoituksesta ja käynnissä laaja-alainen rahoitushankinta.
- Ministeriö vahvisti vuoden alussa LUTin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja LAB:n laboratorioanalytiikan koulutusvastuut; valmistelu käynnistyi yhdessä korkeakoulujen kanssa.
- Toteutettiin TKI-innovaatiokyvykkyyden selvitys yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.
- Neuvoteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Lahden seudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen päivitys ja valmisteltiin seuraava rahoitushakua syksyille.
- Vuoden 2025 myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelit myönnettiin 40 yritykselle.
- Ilmasto-ohjelman päivitys sekä luontoposiitivisuustiekartan valmistelut käynnissä.
- Kestävän liikkumisen teemavuosi 2025 käynnissä.
- Lukioissa lukuvuonna saavutettiin opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaiset tavoitteet. Kevään yhteishaussa kaikki lukioden opiskelijapaikat saatiin täytettyä, jonossa n. 50 opiskelijaa.

Kaupunkikulttuuripalvelut

- Liikuntapalvelut toteuttivat kauden toimintaansa ja mm. Kisapuiston tekonurmen vaihdon.
- Teatteri toteutti kauden monipuolista ohjelmistoaan.
- Sinfonia Lahti toteutti kauden ohjelmistoaan. Orkesterin ja Sibeliustalon juhlakevät sai näkyvyyttä ja Einojuhani Rautavaaran sinfonioiden kokonaislevytys käynnistyi syksyllä aloittavan taiteellisen partnerin Hannu Linnun kanssa.
- Hiihtomuseossa avattiin L.U.M.I.-näyttely, Malvassa Maima Tanin Kaikuja merestä, Muodonmuutoksia, Lahden kansainvälinen Julistettriennale ja FantAsko -julistenäyttely. Museoissa oli yhteensä 63 775 kävijää: Malva 29 247, Mastola 6 010, Hiihtomuseo 17 310 ja Historiallinen museo 11 208.
- Tapahtuma- ja kulttuuripalveluissa valmisteltiin Winter World Masters Games 2028 –tapahtuman ja INTERKULTUR-kuorotapahtuman 2026 sopimuksia ja toteutuksia. Lahden Nuorisoteatteri toteutti kaksi produktiota (Yökoulu ja hirveä hammaskeiju sekä Rambo ja Lastenkulttuurikeskus Efekti palkittiin Suomen Lastenkulttuuriliiton Vuoden 2024 Lastenkulttuuriteko -palkinnolla.
- MM2029-kisojen valmistelutyöryhmätyöskentely käynnissä.
- Toteutettiin osallistavan budjetoinnin OSBU-ideointien arviointityö; äänestysvaiheeseen osallistui 3019 lahtelaista.
- Kaupunginhallitus asetti kumppanuuspöytien uudet jäsenistöt toimintakaudelle 2025-2027.

Talouden tasapaino-ohjelma



Tuloksen parantaminen

Menoja vähentämällä

-0,16 milj. euroa (tavoite -0,16)

Tuloja lisäämällä

ennuste +0,02 milj. euroa (tavoite +0,02)

Vuodelle 2025 suunniteltuja toimenpiteitä

- Lukiossa opetuskannettavien siirtäminen palvelulaitteiksi
- Museossa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa toiminnan sopeuttaminen ja tehostaminen sekä palveluostojen vähentäminen
- Osallisuus ja hyvinvointipalveluissa kokousten määrän tarkastelu
- Teatterilla vierailijoiden käytön vähentäminen
- Orkesterissa tulojen lisääminen

Elinvoiman yhteiset

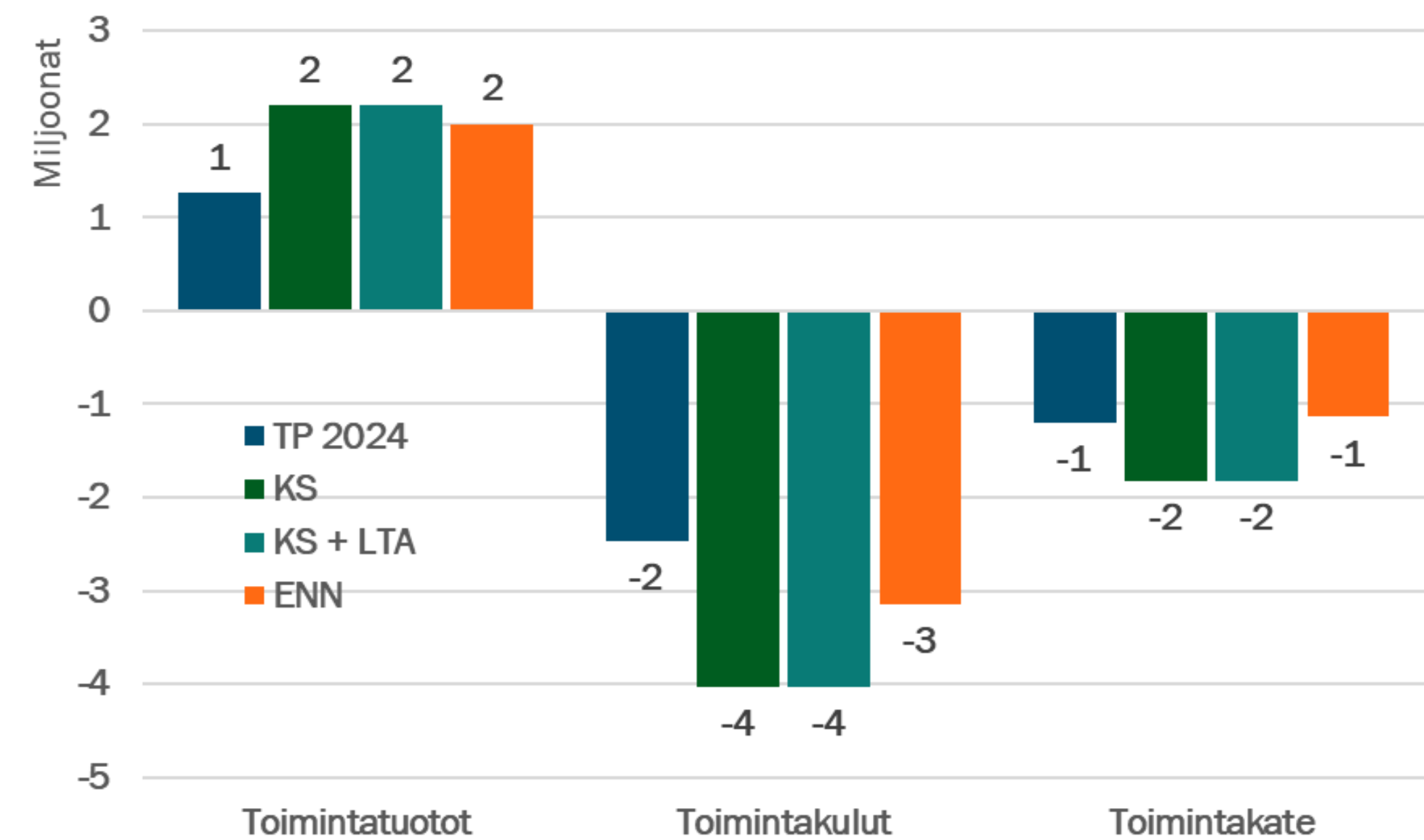
sis. hankekehityspalvelut



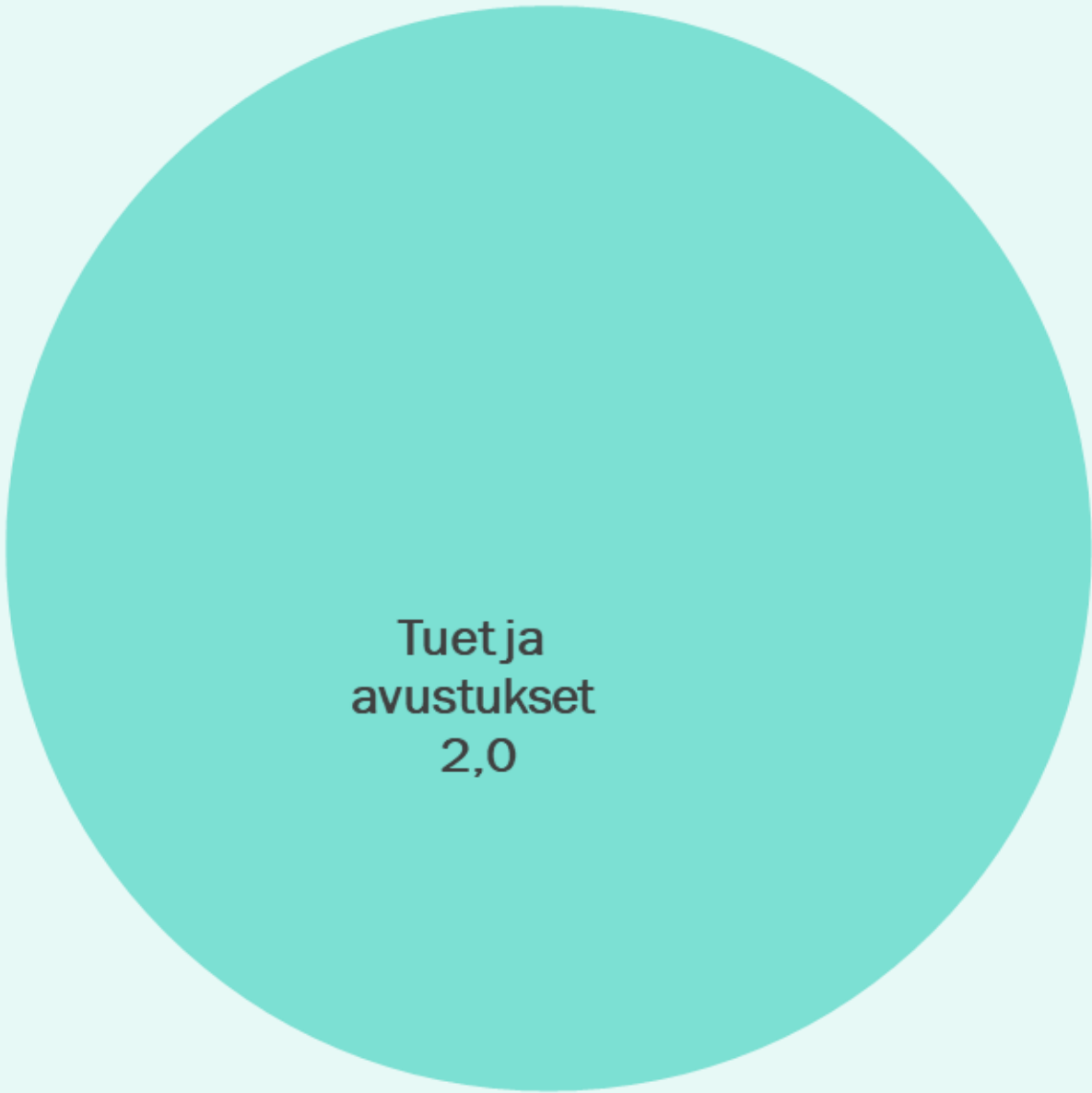
Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, toimintakate -0,7 milj. euroa
(tulot -0,2 milj. euroa, menot -0,9 milj. euroa)

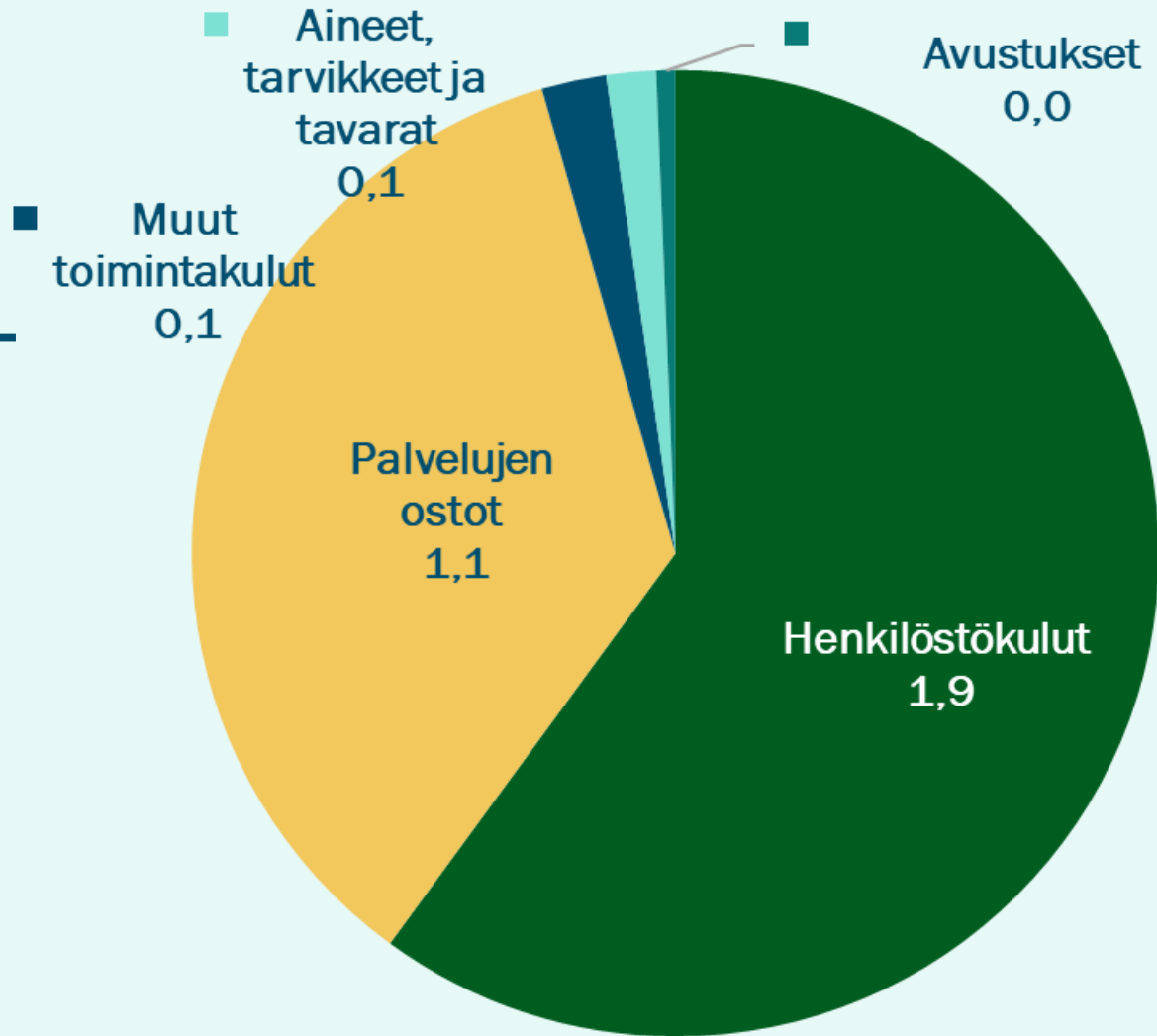
Hankekehityspalvelujen tuloista ennustetaan jäävän toteutumatta 0,2 milj. euroa ja menoista 0,6 milj. euroa, mikä parantaa toimintakatetta 0,4 milj. euroa. Elinvoiman yhteisiin on varattuna palvelualueen tarpeisiin kohdistuvia yllättäviä menoja varten määrärahaa, josta ennustetaan jäävän toteutumatta 0,3 milj. euroa. Em. yhteiskustannuksista maksetaan uuden lautakunnan syksyn 2025 menot sekä kohdennetaan syksyn lisätalousarviovaiheessa määrärahaa vastuualueiden käyttöön palvelualueen linjaamalla tavalla.



TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE
2,0
milj. euroa
(2024: 1,3)



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
3,1
milj. euroa
(2024: 2,5)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Elinvoiman yhteiset ja hankekehityspalvelut

Elinvoiman yhteiset

- Toteutettiin elinvoiman palvelualueen organisaatiouudistus 1.6.2025 alkaen. Tässä yhteydessä seuraavat palveluyksiköt siirtyivät sivistyksen palvelualueelta elinvoiman palvelualueelle: liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, osallisuus- ja hyvinvointi, museopalvelut, kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri.
- Toteutettiin aktiivisesti monenlaisia edunvalvontatoimia, ml. makeisvero ja kehysriihi.

Hankekehityspalvelut

- **TOTTA! -hankkeessa** ostopalveluna lääkäriyhteistyö Mehiläisen kanssa kiinnostaa valtakunnallisesti. Havaintona lääkäriyhteistyöstä on, että pitkäaikaistyöttömillä on hoitamattomia ja tutkimattomia sairauksia, hoitokontaktit ovat katkenneet tai eivät ole terveystarkastuksien jälkeen edenneet, jonka vuoksi asiakkailla ei ole tuoretta näyttöä tai tukea työkykyyn. Hankkeessa pyritään tuottamaan konkreettista näyttöä ja ammattilaisen arviota asiakkaan työkyvystä kuntoutuksen, työkokeilun ja syksyllä 2025 yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa käynnistyneen toiminnallisen työkyvyn pilotin avulla. Näyttö asiakkaan työkyvystä tuo lisätietoa lääkärin lausuntoon ja tukee etuuksien hakemisessa.
- TOTTA-hankkeen palveluun on ohjattu 238 pitkäaikaistyötöntä yli 30-vuotiasta asiakasta (ajalla 1.11.2023-31.7.2025).
- **International Work Lahti –hankkeessa** 260 asiakasta. Tähän mennessä lähes 90 työllistynyt eri toimialoille tai yrittäjiksi.
- Hanke on lisännyt kansainvälisten osaajien osallistumista, vahvistanut heidän asemaansa työmarkkinoilla ja tukenut monimuotoista elinkeinokehitystä Päijät-Hämeessä. Hankkeen vaikuttavuus näkyy konkreettisina työllistymisinä, asiakaslähtöisinä palveluina sekä uusina toimintamalleina, jotka jäävät elämään myös hankekauden jälkeen. CareerCollective ja Business Corner – palvelukonseptit ovat saaneet positiivista palautetta ja vahvistaneet kansainvälisten osaajien verkostoja ja valmiuksia työllistyä tai ryhtyä yrittäjiksi. Hankkeen kehittämä WORKIT Lahti -sovellus tuo työllistymiseen uuden digitaalisen kanavan.

Kasvupalvelut

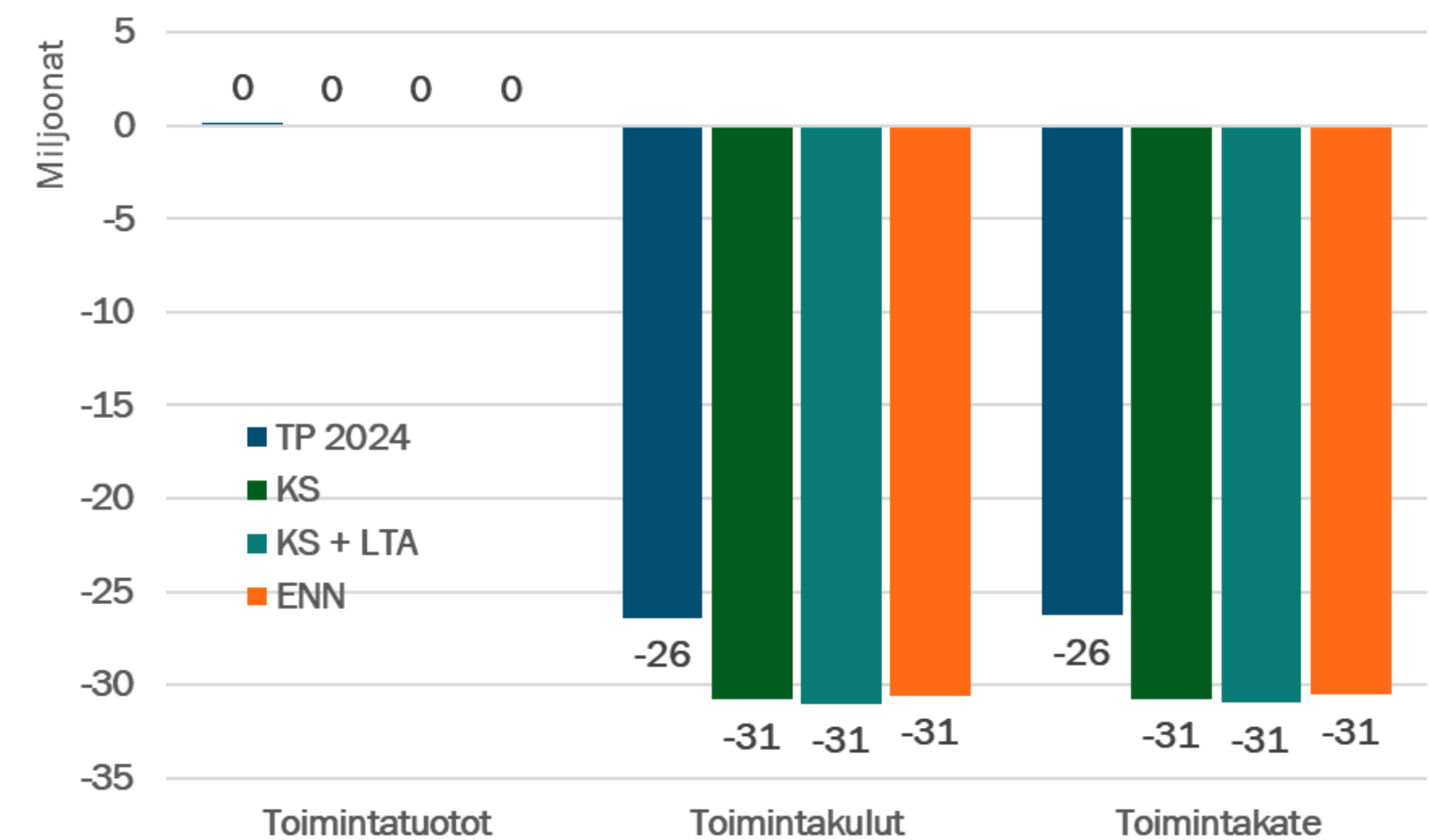


Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, menot -0,4 milj. euroa

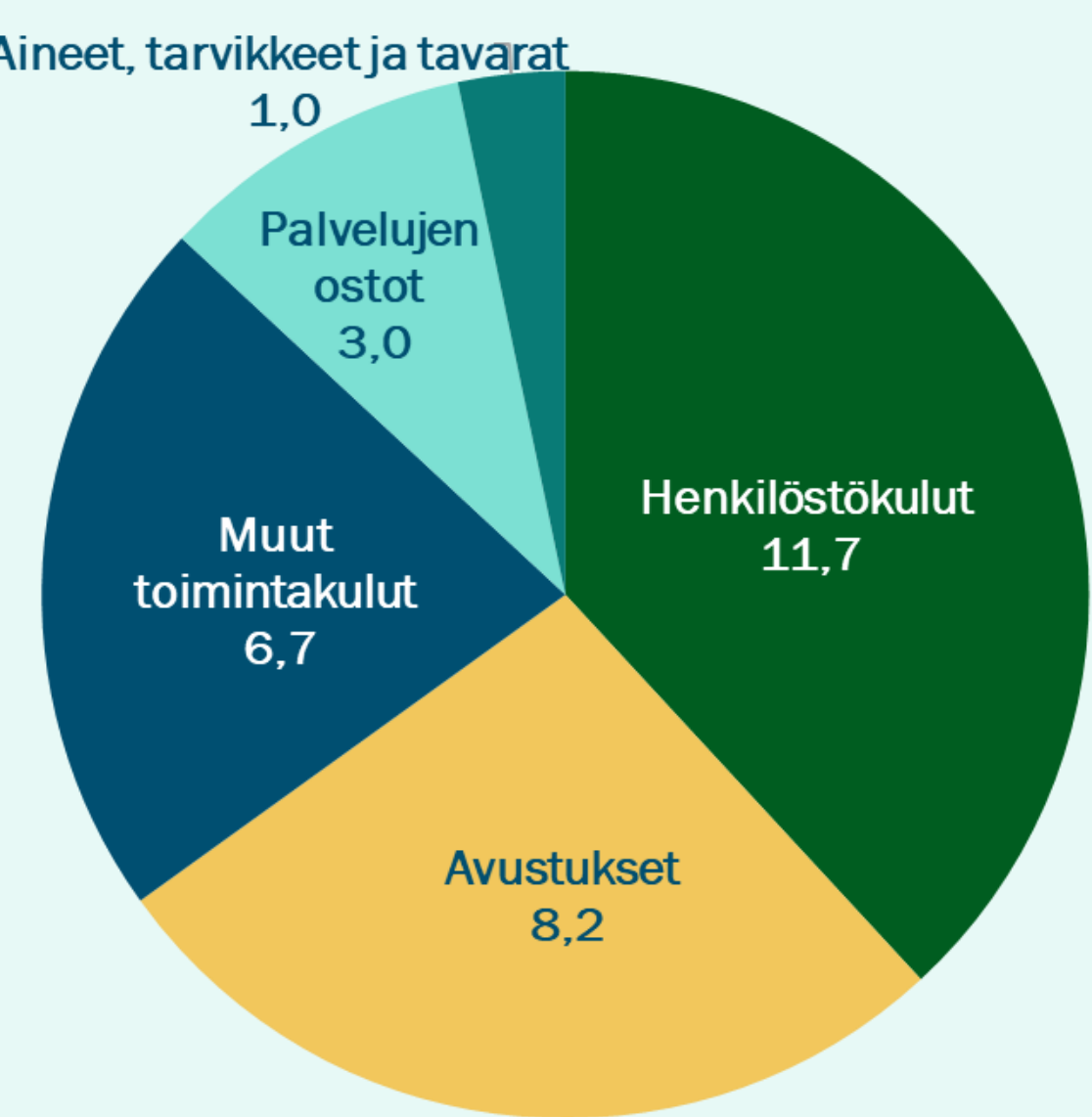
Vastuualueen menoja ennustetaan jäävän toteutumatta 0,9 milj. euroa tasaisesti kaikista palveluysiköistä. Menoja lisää elinvoima- ja työllisyysjaoston kevään päätökset rahoittaa LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun kasvua sekä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituuttia yhteensä 0,55 milj. euroa. Ennusteen mukaan menojen lisäystä voidaan kattaa toteutumattomista menoista.

Syksyn lisätalousarviossa huomioidaan palvelualueen kohdennukset elinvoimaa kehittävään toimintaan. Nämä kohdennukset lisäävät vastuualueen menoja 0,7 milj. euroa suhteessa Q2-ennusteeseen, mutta ne katetaan palvelualueen omista määrärahoista. Uudelleen kohdennettavan määrärahan tarve on noin 0,3 milj. euroa.



Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
30,6
milj. euroa
(2024: 26,4)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kasvupalvelut 1/2

Kasvupalvelujen yhteiset

- Valmisteltiin kaupungin uusia kärkiohjelmia: uuden ajan yliopistokaupunki ja kestävän kasvun ympäristökaupunki
- Vietiin eteenpäin Fazerin investointiin liittyviä valmisteluita laaja-alaisessa yhteistyössä.
- Toiminta toteutettiin pääsääntöisesti palveluyksiköiden kautta.

Elinkeino- ja ympäristökehitys

- Uusi elinkeino- ja ympäristökehitys –palveluyksikkö aloitti 1.6.
- Ympäristöjohtajan rekrytointi käynnissä.
- Vuoden 2025 myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelit myönnettiin 40 yritykselle. Lisäksi kestävän kasvun ja TKI-kehittämisen seteleitä myönnetty muutamia.
- Rakentamisen kiertotalous RAKI-hanke, sai lopullisen hankepäätöksen Uudenmaan ELY-keskukselta.
- Elinkeinoelämän edustajille järjestettiin oma kaupunkistrategiatyöpaja kesäkuussa.
- Kumppanuussopimus UDT:n kanssa pilotti-ilmaradan suunnittelusta
- LADECin puolustusteollisuuteen liittyvän klusterin kokoamisen tukeminen
- Ilmasto-ohjelman päivitys käynnissä EU:n kaupunkimission tarjoaman konsulttipalvelun vauhdittamana.
- Kestävän liikkumisen teemavuosi 2025 käynnissä.
- Kestävän logistiikan EU:n kaupunkimission pilotti ZERO-TRAIL käynnistyi.
- Luontopositiivinen elämä-jatkohankkeelle vahvistettiin rahoitus Sitralta ja Kestävä Lahti -säätiöltä. Luontopositiivisuustiekartan työstö käynnissä.
- CITISYSTEM-hankkeelle saatu lisärahoitus koulujen kiertotalouden kehittämiseen.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kasvupalvelut 2/2

Korkeakoulu- ja innovaatiopalvelut

- Ministeriö vahvisti LUTin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja LAB:n laboratorioanalyytikon koulutusvastuut; valmistelu käynnistyi yhdessä korkeakoulujen kanssa.
- Edistettiin LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun laajentumista Lahteen vuonna 2026; päätettiin kaupungin rahoituksesta ja käynnissä laaja-alainen rahoitushankinta.
- Toteutettiin TKI-innovaatiokyvykkyyden selvitys yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa ja suunniteltiin jatkokehitystoimia.
- Tehtiin päätös LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin tukemisesta TKI-toiminnan vahvistamiseksi.
- Neuvoteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Lahden seudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen päivitys ja valmisteltiin seuraava rahoitushakua syksyille.
- Tehtiin yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen kanssa opiskelijakulttuurin kehittämiseksi; mm. edistettiin opiskelijoiden vappuasioita, syksyn orientaatiota ja toimintaa keskustassa.
- Toteutettiin laaja-alaista sidosryhmäyhteistyötä yhdessä korkeakoulujen ja yrityksien kanssa.
- Edistettiin Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja valtion välistä elinvoimakumppanuutta Suomi liikkeelle -teemoissa.

Lukiokoulutuspalvelut

- Lukuvuonna saavutettiin opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaiset tavoitteet.
- Kevään yhteishaussa kaikki lukioiden opiskelijapaikat saatiin täytettyä, jonossa n. 50 opiskelijaa
- IB-linjan laajentamiseen tähtäävissä neuvotteluissa edistytettiin.

Työllisyyspalvelut



Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, tulot +1,2 milj. euroa, menot -4,8 milj. euroa

Maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa, lisäksi työllisyyspalveluille ennustetaan toteutuvan kertaluonteisia tuloja noin 0,5 milj. euroa. Menoja arvioidaan säästyvän henkilöstökuluista kevään pitkittyneiden yt-neuvottelujen vuoksi, kun avoimena olevia tehtäviä ei ole voitu täyttää prosessin aikana. Työllistämisen edistämisen menoista arvioidaan säästyvän 4,1 milj. euroa mm. palkkatuen ja yhteishankintakoulutusten vähentyneen kysynnän vuoksi. Lisäksi osa myönnetyistä tuista siirtyy maksettavaksi vuoden 2026 puolella. Siirtyvän osan arvioimisesta ei ole nyt ensimmäisenä toimintavuotena vertailutietoa. Ennusteessa on huomioituna vuosiavustussäännön toteutuminen 0,6 milj. suuruisena. Kaupungin rahoitusvastuu työttömyysetuuksista laajeni tammikuun alussa. Kuukausittainen osuus vastuusta on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna, mutta tammi-elokuun toteuman perusteella arvioidaan määrärahan riittävän. Syksy vaikuttavaa merkittävimmin lopulliseen toteumaan. Toteutumisen vaihteluväli on -0,4+1,5 milj. euroa.

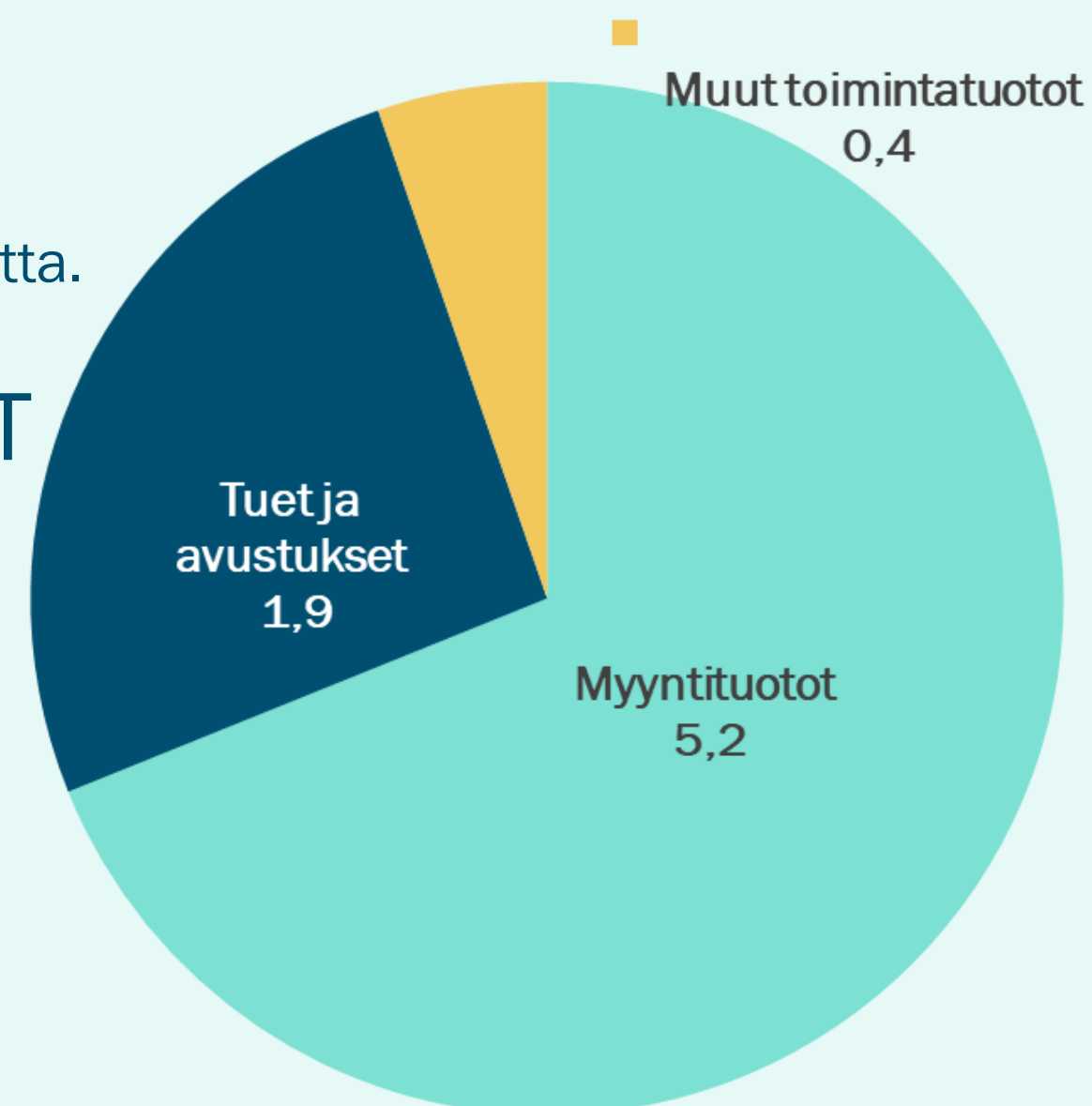
Syksyn lisätalousarviossa huomioidaan palvelualueen kohdennukset syksyllä toteutettavaan, työllistämistä edistävään toimintaan. Nämä kohdennukset lisäävät vastuualueen menoja 1,5 milj. euroa suhteessa Q2-ennusteeseen, mikä pienentää menopoikkeamaennustetta.

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

7,5

milj. euroa
(2024: 4,3)

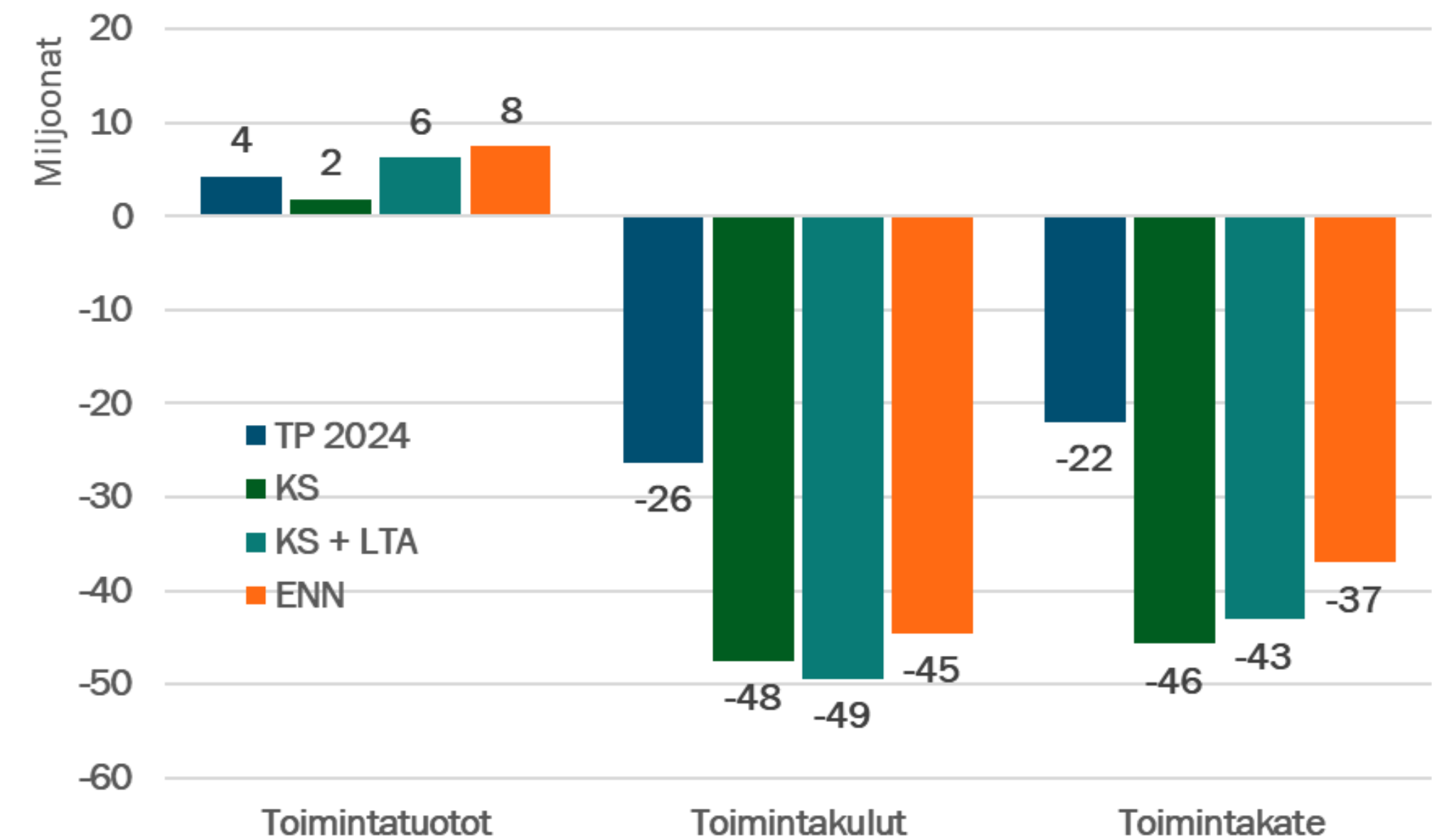
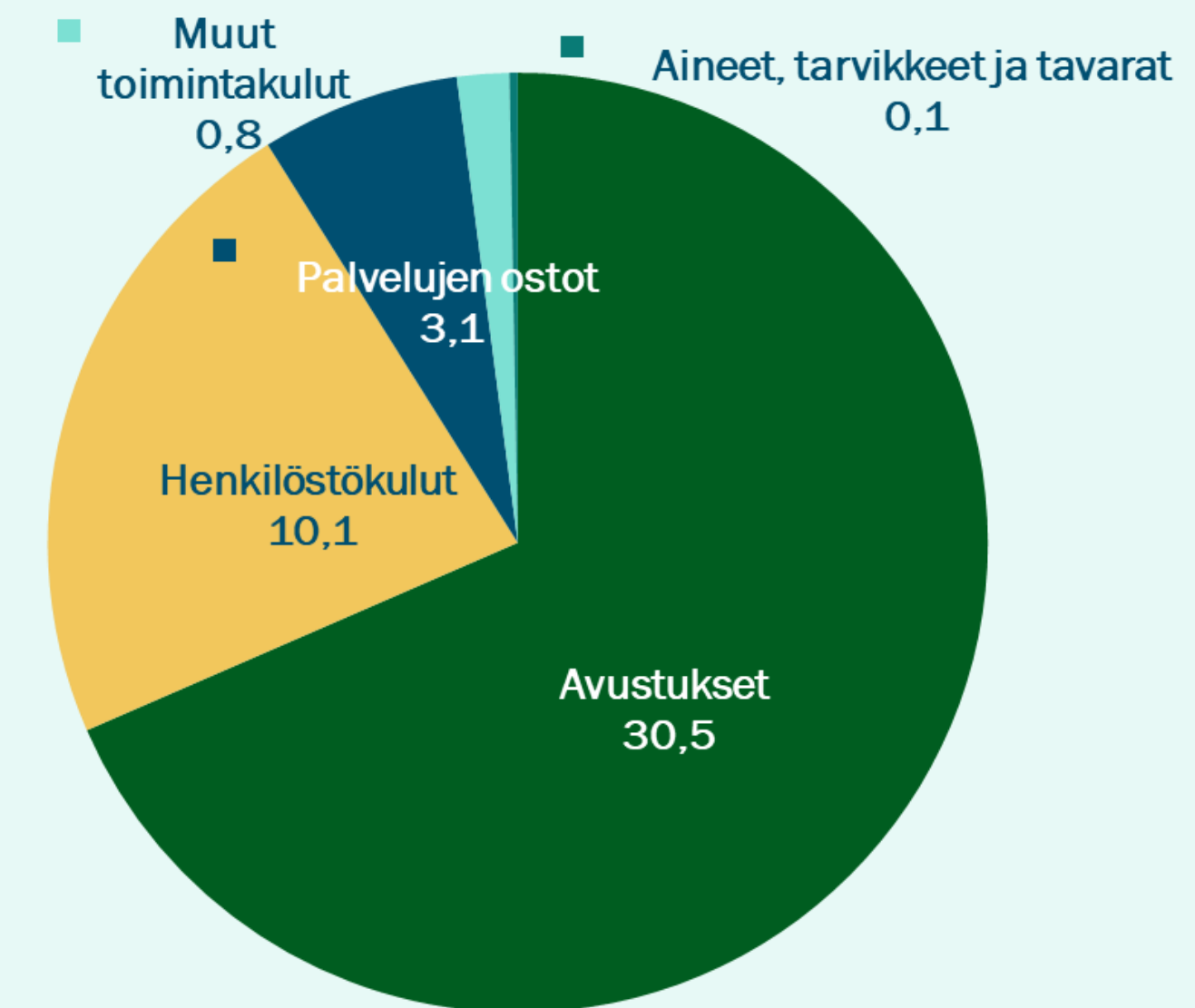


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

44,6

milj. euroa
(2024: 26,3)



Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus, työllisyyspalvelut 1/5

TE-uudistus

- Työllisyyspalvelut on aloittanut työvoimaviranomaisena 1.1.2025 ja TE-toimistosta siirtyi henkilöstöä 117 kpl työllisyyspalveluille.
- Maaliskuun 14. päivä saatiin päätökseen TE-uudistuksen liittyvät pysyväisluonteisen organisaation yhteistoimintaneuvottelut.
- Maaliskuun lopussa käynnistyi kaksivaiheinen ilmoittautumisprosessi tehtäviin. Ensimmäisessä vaiheessa avattiin ilmoittautuminen yksikön päälliköiden sekä palvelupäällikön tehtäviin. Toisessa vaiheessa huhtikuussa muihin tehtäviin. Henkilöstö sai tietää tehtäviin sijoittumisesta 30.4.
- Pysyvä organisaatio käynnisti toimintansa 1.6.2025. Valtiolta siirtyneiden henkilöiden palkkauksen perusteista käyty neuvotteluja KT:n kanssa.
- Palveluntuottajille järjestettiin markkinavuoropuhelutilaisuus toukokuussa. Tämän jälkeen lähdetään valmistelemaan tulosperusteista sekä kaupunginosakohtaista hankintaa.
- Yhdistyksille kohdennettavasta uudesta vuosiavustuksesta käytiin vuoropuhelua yhdistystoimijoiden kanssa ja avustus hyväksyttiin toukokuun elinvoima- ja työllisyysjaostossa. Tavoite on käynnistää haku syksyllä.
- Työllisyyspalvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui. Suunnitelma pitää sisällään tilannekartoituksen sekä lähitulevaisuuden toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Muuta

- Työllisyysmäärärahojen sitomisaste on korkea ja määrärahojen niukkuus vaikuttaa työllistämistä edistävien palvelujen hankintaan. Tämä näkyy myös työttömien aktivointiasteen laskuna.
- Palkkatukiin varatut määrärahat on priorisoitu yksityissektorille. Kaupunki ei myönnä palkkatukea itselleen, vaan palkkatukien sijaan tehdään suoraa työllistämistä linjatulle kohderyhmälle.
- Ulkopuolisille työnantajille maksettavan Lahti-lisän avulla työllistettyjä on ollut 15 ja rekrytointipalkkion avulla työllistettyjä 1.
- Omaehtoisten koulutusten, työvoimakoulutusten ja työkokeilujen pituutta on pyritty linjaamaan lyhyemmäksi ja tehokkaammaksi työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi.
- Työllisyyden kuntakokeilun aikana toteutettu työllistämispilotti (Bravedo/Barona) ei saavuttanut sovittuja vaikuttavuustavoitteita, joten palveluntuottaja palauttanut hankinnan mukaisen summan kesäkuussa.
- Vieraskielisten työttömien työnhakijoiden tulosperusteinen työllistämispalvelu -hankinta on toteutettu. Tavoitteena oli ohjata palveluun 400 työtöntä asiakasta, yksi palveluntuottaja ei pystynyt vastaamaan tarpeeseen, joten palveluun saatiin ohjattua 290 asiakasta. Kohderyhmä huomioiden työllistymisiä on toteutunut kohtalaisen hyvin ja aktiivisesti ohjattiin myös muihin palveluihin. Seurantajakso on vielä kesken.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus, työllisyyspalvelut 2/5

Alkupalvelut –toimintayksikkö

- Uusien työnhakijoiden palveluprosessi on saatu käynnistettyä pääsääntöisesti tavoiteajassa (5 päivän sisällä), mutta kesän ruuhkahuippu sekä vakinaiseen organisaatioon siirtyminen 1.6. alkaen on heikentänyt palvelun saatavuutta, eikä tavoiteajassa ole pysytty kesäkuussa.
- Kevään aikana työtä hakevien asiakkaiden palveluprosessia on saatu ohjeistettua ja yhtenäistettyä.
- Työnhakijoiden alkuhaastattelut on pyritty järjestämään henkilökohtaisina tapaamisina; vuoden 2025 alkupuolella haastatteluista toteutettiin henkilökohtaisena tapaamisena n. 70 %, mikä ylitti selvästi koko maan tason (48 %).

Ohjaus- ja neuvontapalvelut –toimintayksikkö

- Ohjaus- ja neuvontapalveluiden asiakaspalvelu on 1.6.2025 alkaen keskitetty Ohjaamoa lukuun ottamatta Palvelutorilta Duon tiloihin, muutoksella tavoitellaan tehokkaampaa henkilöstöressurssin käyttöä sekä asiakasohjauksen selkeyttä.
- Neuvontaa ja ohjausta täydentämään on käynnistetty myös päivystysluontoinen palvelu, jossa hoidetaan tarvittaessa asiakkaan alkuhaastattelu ja työllistymissuunnitelman laatiminen ilman ajanvarausta.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus, työllisyyspalvelut 3/5

Työnantajapalvelut-toimintayksikkö

- Avoimia työpaikkoja on ollut vähän.
- Palkkatukipäätöksiä on tehty 233 kpl
- Starttirahapäätöksiä on tehty enemmän kuin viimevuonna, 144 kpl
- Hoidettuja muutosturvatilanteita 85 kpl
- Huhti-toukokuussa toteutettiin kampanja, jossa kontaktoituja yrityksiä 331. Kontaktien perusteella tehtiin 87 työnantajakäyntiä. Käynnit tuottivat avoimia työpaikkailmoituksia 16, ehdokaspaikkoja 18, palkkatukineuvontaa, muutosturvaneuvontaa, työkokeilupaiikkoja.

Nopeasti työhön toimintayksikkö

- Yksikön toiminta alkoi 1.6.25 ja asiakasohjaus on käynnistynyt.
- Toimintayksikön perustehtävä on tehostettu työnvälitys ja työnhakutaitojen kouluttaminen asiakkaille.
- Nopeasti työhön-palvelussa on valmistunut 2 oman tuotannon verkkovalmennusta, orientoiva palveluinfo ja työnhaun sparraus-koulutus.

Ammattialakohtaiset toimintayksiköt

- Työnhakija-asiakkaita siirtyi työllisyyspalveluille noin 13 000. Toimintamallin mukaisesti 1.6. alkaen työnhakija-asiakkaat jaettiin pääsääntöisesti ammattialakohtaisiin toimintayksiköihin, joihin siirtyi noin 12 000 asiakasta. Henkilöasiakkaiden palvelua tuottavat ammattialakohtaiset toimintayksiköt ovat: 1) rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-alat, 2) palvelu-, opetus-, sosiaalityö- ja terveysalat, 3) toimisto-, talous-, IT-ala ja asiantuntijatyöt. Kussakin ammattialakohtaisessa toimintayksikössä on 15 työvälitysasiantuntijaa ja asiakkaat on jaettu "oma asiantuntija" -mallin mukaisesti vastuuasiantuntijoille.
- Päivystysluonteisesti toimiva CV ja -digiklinikka vastaa asiakkaiden työnhakuun liittyviin tarpeisiin tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9-15 (opastusta työnhakuasiakirjojen tekoon, työhaastatteluun, vinkkejä työnhakukanavista jne.)
- Työhaun perusteet luentosarja asiakkaille live-toteutuksena. Työvoimakoulutuksena on toteutettu yrittäjäkoulutusta, ravintola-alan osaajaksi, baarityöntekijän ja kahvilatyöntekijän -koulutus, hoiva-avustaja- ja lähihoitajakoulutus, liiketoiminnan osaajaksi -koulutus, elintarvikealan koulutus sekä aikuisten TUVA-koulutus (tutkintoihin valmistava koulutus).
- Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella suoritettaviksi on tuettu 50 asiakkaalle ja ns. lupakortteja on hankittu työllistymisen tukemiseksi 25 kpl

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus, työllisyyspalvelut 4/5

Kotoutuminen-toimintayksikkö

- Toteutettiin toiminnallinen muutos, jossa kotoutujien palvelut säilytettiin omana toimintayksikkönään ja muut vieraskieliset ohjataan ammattialatiimeihin. Tällä tuetaan nopeampaa integroitumista. Kotoutujia on tällä hetkellä noin 1150
- Kotoutumiskoulutusta on ostopalveluna järjestetty n. 26 000 opiskelijatyöpäivää ja tämän lisäksi ohjattu kotoutujia omaehtoiisiin opintoihin
- Kotoutumiskoulutuksen uudistamisen suunnittelu on aloitettu
- Maahanmuuttajien työttömyysaste on korkea, työmarkkinatilanne haastaa
- Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kasvu Lahdessa sekä Lahden muuttovoiton muodostuminen maahanmuutosta, haastavat toimivien, nopeiden ja tehokkaiden kotoutumispalveluiden toteuttamisen.

Prosessien tuen toimintayksikkö

- YA järjestelmässä tehtävät maksatukset saatu ajan tasalle valtiolta jääneen maksuvelan jälkeen. YA järjestelmässä hoidettu muun muassa 480 starttirahan maksatusta, 1850 palkkatukimaksatusta, 2265 harkinnanvaraisen kulukorvauksen maksatusta
- Tiloihin, arkistointeihin ja postiin/yhteydenottoihin liittyvät prosessit toimivat

Ympäristöpajan toimintayksikkö

- Työkokeilijoita on pajalla ollut vuoden alusta ollut 14 kpl. 10 miestä ja 4 naista. Työkokeilijoiden keski-ikä on 48,2.
- Pitkäaikaistyöttömiä 55+-vuotiaita on pajalla 8 henkilöä puolen vuoden sopimuksilla
- Työkyvyn arviointien käynnistäminen yhdessä TOTTA-hankkeen ja hyvinvointialueen kanssa on aloitettu
- Opinnoistamisen projekti etenee hyvin
- Yhteistyö kaupungin eri yksiköiden kanssa toimeksiantojen suhteen on ollut vilkasta

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus, työllisyyspalvelut 5/5

International House Lahti

- Toteutettiin Palvelutorilla arjen International House -palveluita; asiakaskohtaamisia palvelupisteellä yhteensä 1409.
- Toteutettiin neljä temaattista aamiaisklubia, joissa osallistujia yhteensä 400 henkeä.
- Jatkettiin Newcomer's Guide kehitystyötä uusille vieraskielisille asukkaille. Työpajoihin osallistui yhteensä n 120 henkeä.
- Kehitettiin monikielisen yhteiskuntaorientaation opetuskäytäntöjä ja sisältöjä valtakunnallisten perusteiden hengessä
- Toteutettiin ukrainan, englannin ja farsin yhteiskuntaorientaation ryhmät. Hakijoita oli yhteensä 49. Opiskelun aloitti yhteensä 41 ja todistuksen sai yhteensä 27
- Tiivistettiin yhteistyötä LAB:n & LUT:n kanssa kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioissa, puolisoiden alkupalveluissa sekä LAB Studios:n ja StartHub:n kanssa.
- Vahvistettiin alueellista yhteistyötä sekä osallistuttiin maakuntaliiton yhteistyöhön.

International House Lahti

- Toteutettiin aktiivisia kotouttamis- ja verkostoitumistoimia, mm. kolme osallistavaa teatteriesitystä työpajoja osallisuuden, kaupunkisuunnittelun ja ympäristöpalveluiden kanssa.
- Lisäksi näkyvyys ja vaikuttamistyö lukuisissa muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä mediassa.
- Vietiin eteenpäin uudenlaisia tapoja edistää kotoutumista ja vieraskielisten työllistymistä yhdessä International Work -hankkeen ja työllisyyspalveluiden kanssa.
- Toteutettiin useita rasisminvastaisia kampanjoita ja dialogeja yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa
- Sitouduttiin syrjinnästä vapaaseen aluekampanjaan (STM) ja tavoitteena laajentaa se kattamaan kaikki kaupungin palvelualueet.

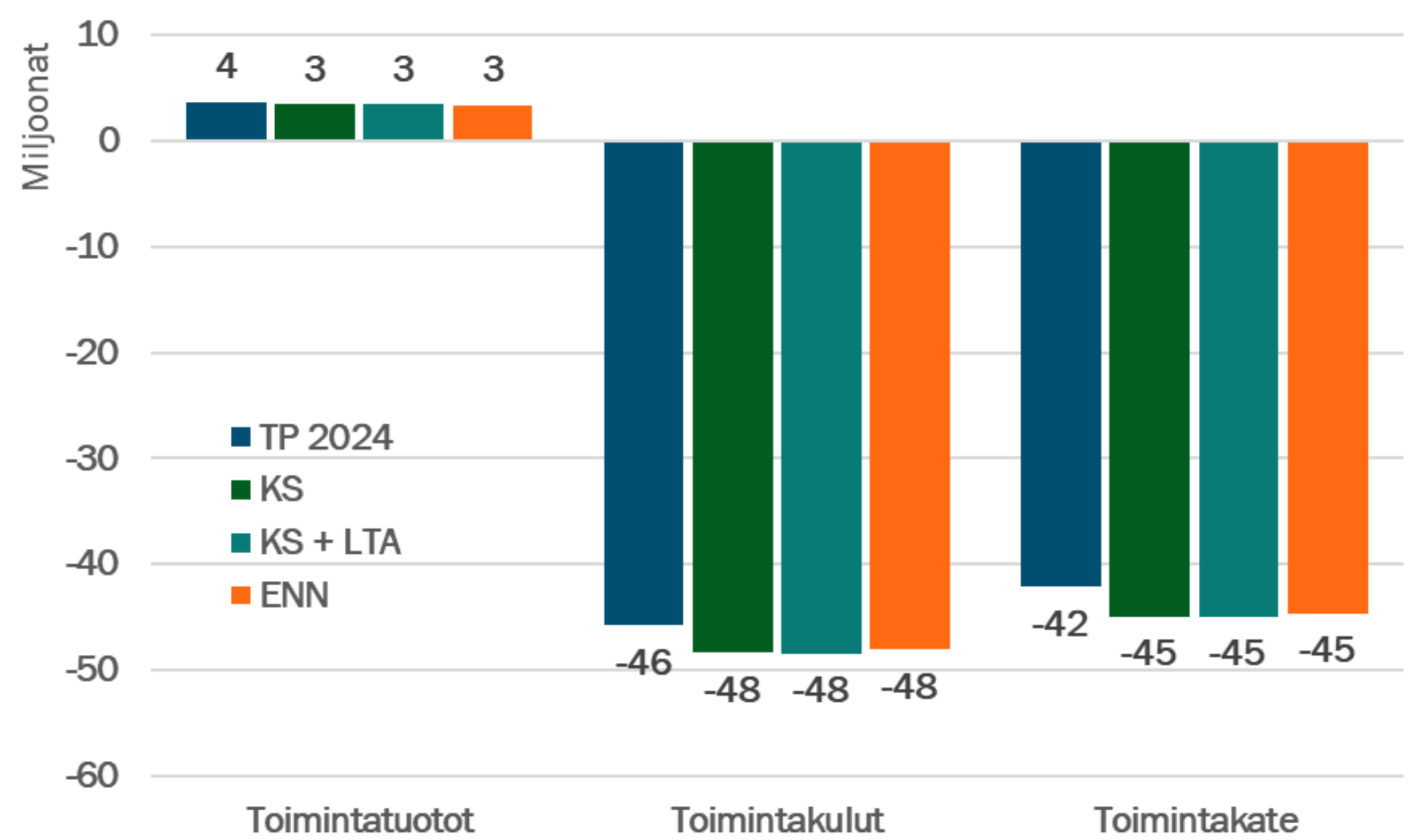
Kaupunkikulttuuri- palvelut ilman taseyksiköitä



Talouden ennuste ja poikkeamat

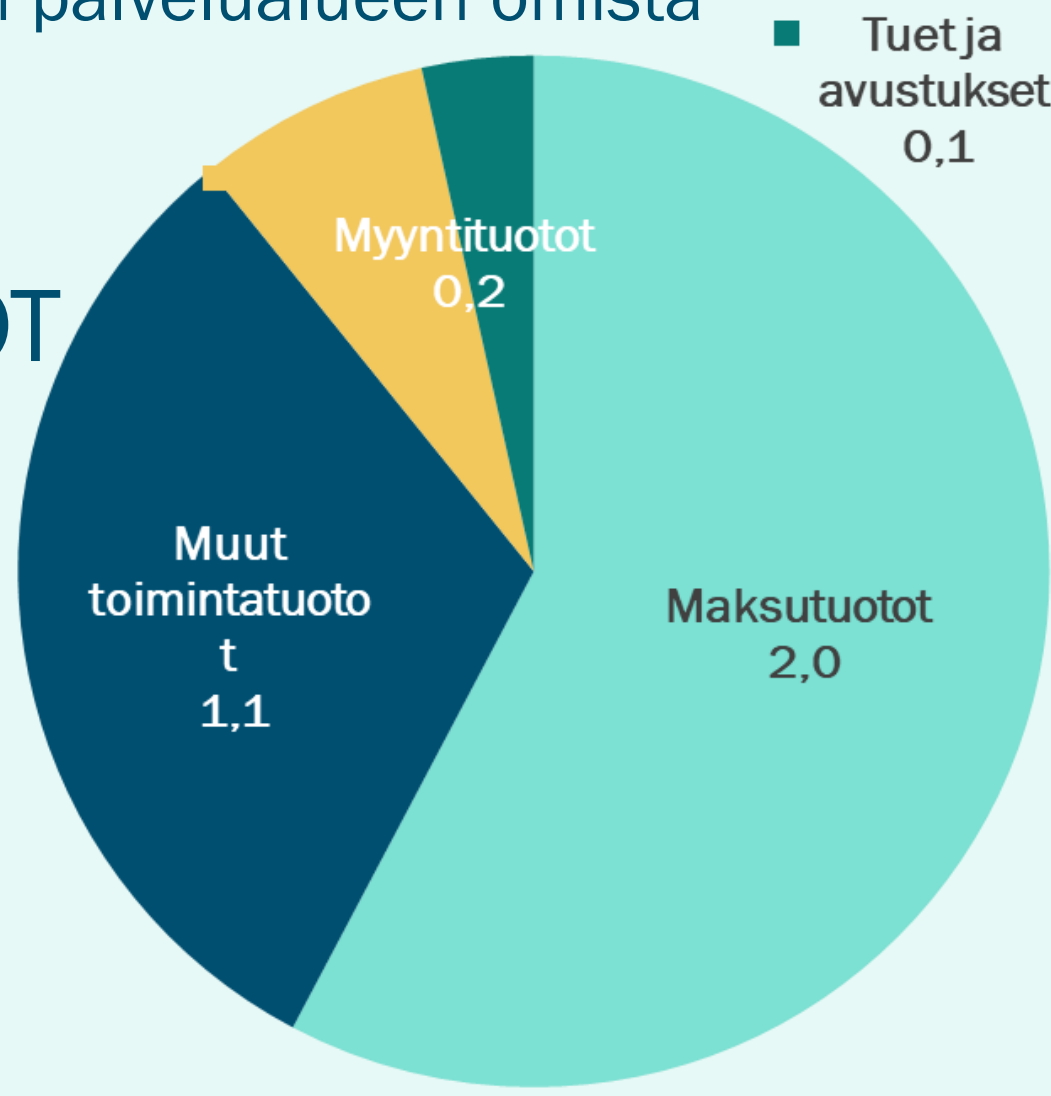
Poikkeamaennuste, tulot -0,1 milj. euroa, menot -0,3 milj. euroa
Q2-ennusteen mukaan liikuntapalvelujen tuloja kertyisi tulotavoitteita enemmän (+0,1), mutta museo ei saavuta tulotavoitteitaan (-0,2). Vastuualueen ennustetaan siksi jäävän tulotavoitteistaan -0,1 milj. euroa. Menopoikkeamaa syntyy kaupunkikulttuuripalvelujen yhteiskustannuksista (-0,1), jolle kohdistetaan määrärahaa vasta syksyn lisätalousarviossa. Liikuntapalvelut sekä osallisuuden ja hyvinvointipalveluista arvioidaan jäävän toteutumatta palvelujen ostoja sekä muita toimintamenoja yhteensä noin 0,4 milj. euroa.

Syksyn lisätalousarviossa huomioidaan palvelualueen kohdennukset elinvoimaa kehittävään toimintaan sekä teatterin tukemiseen. Nämä kohdennukset lisäävät vastuualueen menoja 0,7 milj. euroa suhteessa Q2-ennusteeseen, mutta ne katetaan palvelualueen omista määrärahoista. Uudelleen kohdennettavan määrärahan tarve on noin 0,4 milj. euroa.

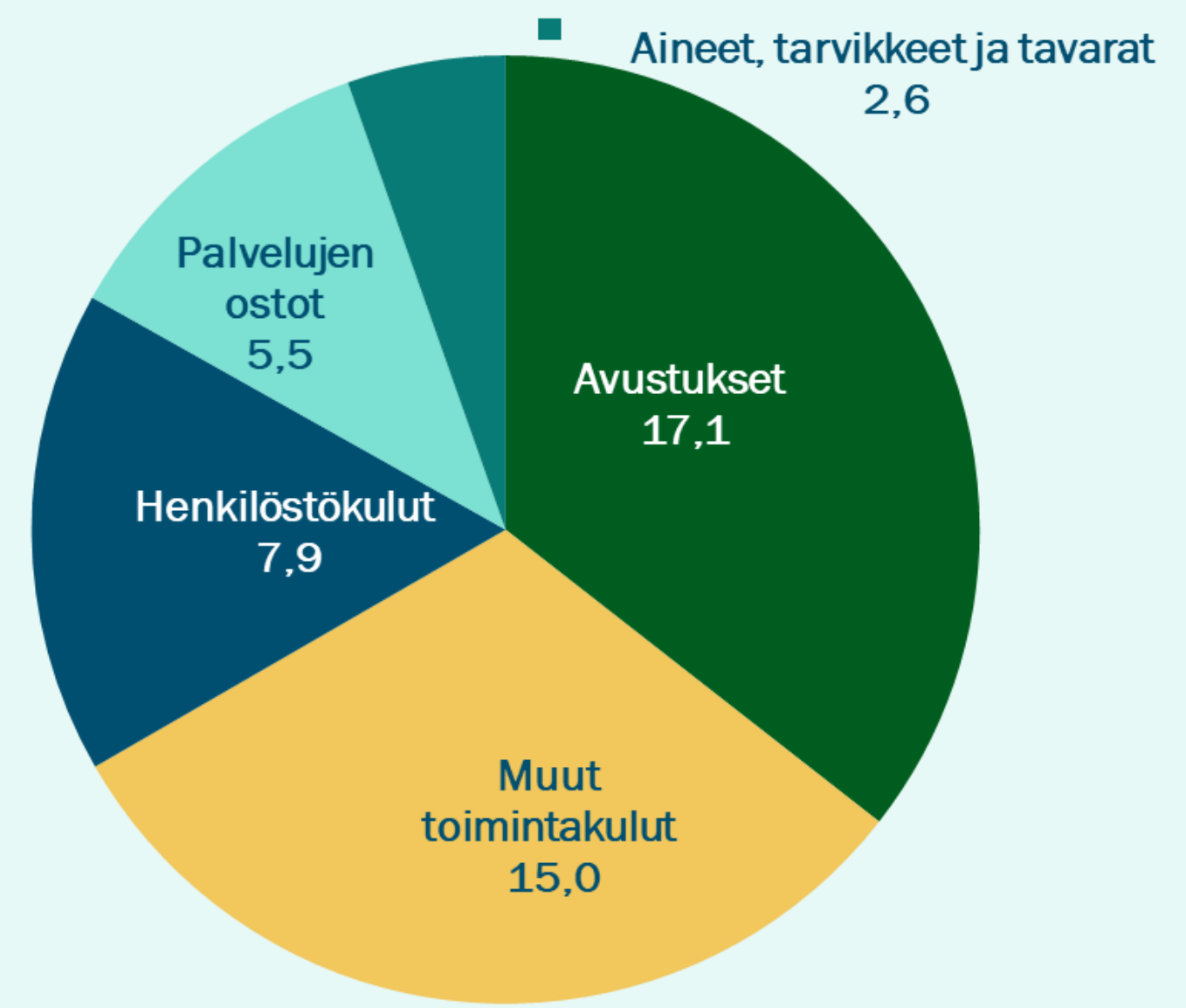


Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE
3,4
milj. euroa
(2024: 3,7)



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
48,1
milj. euroa
(2024: 45,8)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus 1/4

Kaupunkikulttuuripalvelut

Kaupunkikulttuuripalvelujen yhteiset

- Toimintaa toteutettiin Q2-vaiheessa vielä osana sivistyksen palvelualueetta ja yksiköiden toimintaa. Kaupunkikulttuurin toiminnot (pl. tapahtumapalvelut) siirtyivät elinvoiman palvelualueelle 1.6. alkaen.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus 2/4

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

- Toteutettiin menestyksekkäs TapahtumaExpo alueen tapahtumatoimijoille, viranomaisille ja muille sidosryhmille. Mukana 140 osallistujaa.
- Edistettiin uudistetun Menoinfo-tapahtumakalenterin käyttöönottoa Keski-suomalaisen kanssa ja Lahden oma Pro-versio valmistunut.
- Luotiin uusi TAVATA-verkostoitumisalusta tapahtumien ja yritysten välille. Mukana n. 100 toimijaa.
- Saatiin valmiiksi tapahtumainfran kehittämissuunnitelma.
- Osallistuttiin Tapahtumateollisuus NYT -seminaariin, jossa oli myös Lahden oma puheenvuoro.
- Osallistuttiin OSBU-ideointien arviointityöhön tapahtumaehdotusten osalta.
- Myönnettiin noin 30:lle tapahtumalle kaupungin tuki/kumppanuus.
- Valmistettiin kaupungin 120-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.
- Viimeisteltiin onnistuneesti Lahti Host City-hanketta ja valmisteltiin uutta EVER - Lahden seudun tapahtuma- ja matkailuklusteri (Event Tourism Cluster) -hankehakua.
- Valmisteltiin Winter World Masters Games 2028 -tapahtuman sopimusta ja toteutusta paikallisesti.
- Valmisteltiin INTERKULTUR-kuorotapahtuman 2026 sopimus ja tuotantoa.
- MM2029-kisojen valmistelutyöryhmätyöskentely käynnissä

- Lahden Lasten 42. Talvikarnevaalit järjestettiin tammi-helmikuussa. Eri ohjelmakokonaisuuksia oli n. 30, esityksiä 72 ja kävijöitä reilut 12.800.
- Lahden Nuorisoteatteri toteutti kaksi produktiota (Yökoulu ja hirveä hammaskeiju sekä Rambo). Esityksiä oli yhteensä 24 ja yleisömäärä 3.000 kävijää.
- Osallistuttiin OSBU-ideointien arviointityöhön kulttuurialan ehdotusten osalta.
- Myönnettiin kulttuurialan projekti- ja työskentelyapurahoja sekä vuosiaavustukset.
- Kansallisen veteraanipäivän juhla järjestettiin Ristinkirkolla, osallistujia n.150.
- Lastenkulttuurikeskus Efeki palkittiin Suomen Lastenkulttuuriliiton Vuoden 2024 Lastenkulttuuriteko -palkinnolla.
- Käynnistettiin Efekin esiintyjien tarjoushaku syksyille 2025.
- Palvelukoteihin ja tuetun asumisen yksikköihin järjestettiin keväällä 2025 yhteensä 33 esitystä, joissa yleisöä oli noin 800 henkilöä.
- Lahden Kesänäyttämö esitykset 15, joita oli yhteensä 12, keräsivät 1.730 hengen yleisön. Kesänäyttämöllä oli palkattuna 26 kesätyöntekijää.
- Orkester Nordenilla oli konsertit Lahdessa ja Helsingissä. Orkesterin organisaatiosta vastaa Suomen Lions ry yhteistyössä Lahden kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Konserteissa yleisöä oli yhteensä 1200.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus 3/4

Kaupunkikulttuuripalvelut

Liikuntapalvelut

- Liikuntapalveluiden talouden noudattaa suunniteltua tasoa Q2 toimintakate oli 48,5 %, kulut toteutuivat suunnitellusti ja tuotot odotettua paremmin. Loppuvuoden osalta sitovuus muuttuu ja talouden toteutumaan tulee kiinnittää palvelualueella huomiota yhdessä aiempaa enemmän.
- Kisapuiston tekonurmen vaihto sujui aikataulussa. Radiomäen urheilualueen perusparannus alkoi kesäkuussa.
- Uimahallien asiakasmäärä jatkoi kasvua, keskustan hallien osalta illat alkavat olla ruuhkaisia, mikä heikentää asiakaskokemusta. Kesäkuun loppuun mennessä uimahalleilla on ollut 219 000 asiakasta.
- Liikuntaneuvonnalla on ollut 675 asiakaskäyntiä ja uusia asiakkaita on palvelussa on ollut 130
- Ohjatun liikunnan palveluissa täyttöaste oli 70 %. Palveluihin osallistui n. 1400 asiakasta viikottain.
- Varattavien liikuntatilojen primetime vuorojen käyttöaste oli 80%, tilojen välillä on eroavaisuuksia.
- MM2029 valmistelut jatkuvat ja kesäkuussa käynnistyi mäkikatsomon perusparannus ja J-mutkan muutostyöt.

Kaupunginmuseo

- 363 viranomaislausuntoa kulttuuriperinnöstä.
- Katselmuksia, maastotarkastuksia ja neuvontakäyntejä 89.
- Hiihtomuseossa avattiin L.U.M.I.-näyttely, Malvassa Maima Tanin Kaikuja merestä, Muodonmuutoksia, Lahden kansainvälinen Julistettriennale ja FantAsko -julistenäyttely.
- Kokoelmiin otettu 31 hankintaerää ja 225 haastattelua, kuvakokoelmiin 2 arkistokuvaerää, joissa yli 200 kuvaa sekä 45 valokuvaajan tekemää tallennus- ja dokumentointikuvausta.
- Malvan kokoelmista lainattu eri näyttelyihin 15 teosta.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssä yhteensä 29 903 nimikettä.
- Museoissa yhteensä 63 775 kävijää: Malva 29 247, Mastola 6 010, Hiihtomuseo 17 310 ja Historiallinen museo 11 208.
- Malvassa 10 avointa taidetyöpajaa, 3 taiteilija-tapaamista, 6 Taidetorstaita seniori-ikäisille, Vauvojen värikylpyjä ja Vauva-teatteriesitys Pumpuli, Wellamo-opiston kursseja, työpajoja yrityksille ja kulttuurikäyntejä 7. luokkalaisille. Häärimmäisen salainen -etäopastuksia alueen päiväkotien kanssa. Sinfonia Lahden pienryhmäkonsertit. Historiallisella museolla Hyvä paikka -luentosarja. Kotiin -näyttelyyn liittyen konsertteja sekä taiteilijoiden vetämiä työpajoja ja teemaopastuksia. Muistot liikkeeksi senioriyleisötyössä -toiminnan harjoituksia on toteutettu ikäihmisten toimintayksiköissä. Hiihtomuseolla lasten draamaopastuksia L.U.M.I näyttelyyn Päheet-viikolla.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus 4/4

Kaupunkikulttuuripalvelut

Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

- Osallistuvan budjetoinnin (osbu) äänestysvaiheeseen osallistui 3019 lahtelaista. Noin kolmasosa äänestäjistä oli lapsia ja nuoria. Asukas- ja henkilöstökyselyt toteutettiin osbuun liittyen.
- Kaupunginhallitus asetti kumppanuuspöytien uudet jäsenistöt toimintakaudelle 2025-2027 (20 jäsentä/pöytä).
- Vanhusneuvostoon tuli jäsenehdotuksia 11 eri yhdistykseltä. Kaupunginhallitus asetti vanhusneuvoston jäsenistön toimikaudelle 2025-2029.
- Vammaisneuvostoon tuli jäsenehdotuksia 16 eri yhdistykseltä.
- Hyvinvoinnin ja osallisuuden vuosiavustuksia myönnettiin 80 yhdistykselle (235 800 €).
- Walkers Lahdelle myönnettiin 100 000 € vuosittainen rahoitus vuosille 2026-2028.
- Inspis Lahti ry:n kanssa käynnistettiin osallisuutta edistävä, syrjäytymistä ehkäisevä ja elämäntilannetta tukeva Eteenpäin elämässä -hanke vuosille 2025-2027.
- Uudelle valtuustolle esiteltiin Lahdessa tehtävää hyvinvointityötä. Valtuutetuille jaettiin hyvinvointikertomus ja opas ehkäisevästä päihdetyöstä.
- Aktiivinen asioiden edistäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin, osallisuuden ja ehkäisevän työn saralla esim. Selvin päin kesään -viestintäkampanja toukokuun lopussa.

- Monitoimikeskus Takataskun toiminta hankaloitui TE-uudistuksen myötä. Työkokeilijoiden määrän väheneminen on pakottanut rajoittamaan palveluita kävijöille mm. lounasruokala on toiminut rajoitetusti. Tämän hetken tiedon mukaan koko toiminta työpajana supistuu huomattavasti kesätauon jälkeen (siivous, asiakas- ja digipalvelut).

Kaupunginorkesteri



Lahden kaupunginorkesteri

intendentin katsaus

Ei poikkeamaennustetta.

Kevään 2025 lipunmyynti toteutui odotusten mukaisesti. Orkesterin ja Sibeliustalon juhlakevät sai hyvää huomiota ja Einojuhani Rautavaaran sinfonioiden kokonaislevytys käynnistyi syksyllä aloittavan taiteellisen partnerin Hannu Linnun kanssa.

Kevätkausi päättyi puistokonserttiin Mukkulan tapahtumapuistossa.

Orkesterin tulojen ja menojen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa, minkä vuoksi tilikauden yli-/alijäämään ei ennusteta poikkeamaa. Kertaluonteisia liiketoiminnan muita tuottoja kertyy 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän, mutta liikevaihdon ennustetaan jäävän tavoitteistaan. Toiminnan menoja arvioidaan syntyvän produktioiden tuottamisesta budjetoitua enemmän.

Lahden kaupunginorkesteri 1 000 euroa	TP 2024	Alkup. KS 2025	KS+LTA 2025	Ennuste 2025	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	935	879	879	784	-95
Tuet ja avustukset	5 854	6 111	6 122	6 122	0
Kunnalta	5 841	6 111	6 122	6 122	0
Muut	13	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	107	16	16	236	220
Materiaalit ja palvelut	-1 354	-1 271	-1 282	-1 507	225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-26	-26	-26	0
Palvelujen ostot	-1 334	-1 245	-1 256	-1 481	225
Henkilöstökulut	-4 341	-4 553	-4 553	-4 553	0
Poistot ja arvonalentumiset	-55	-37	-37	-37	0
Liiketoiminnan muut kulut	-1 076	-1 146	-1 146	-1 046	-100
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	70	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70	0	0	0	0

LIIKE-
VAIHTO
ENNUSTE

784

1 000 euroa
(2024: 934,8)

SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE

0

1 000 euroa
(2024: 69,6)

YLIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE

539,6

1 000 euroa
(2024: 539,6)

Kaupunginteatteri



Lahden kaupunginteatteri teatterinjohtajan katsaus

Tulosennuste alijäämää -0,5 milj. euroa

Pääsymaksutulojen toteutuma on kesäkuun lopussa 34,9 %, joka on hieman heikompi kuin viime vuonna samaan aikaan. Kevään esitysmäärä oli 127 kun se edellisenä keväänä oli 150. Katsojia kevään aikana oli 26.721. Katsojia/esitys oli 210,4 , mikä on parempi kuin edellisenä keväänä, jolloin vastaava luku oli 192,37 Teatterin tulos oli kesäkuun lopussa 0,3 milj. euroa alijäämäinen, kun se viime vuonna kesäkuussa oli yli 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Kaikki kululajit ovat toteutuneet laskennallisen toteutuman puitteissa. Henkilöstökulujen toteutumassa näkyy kesäkuussa maksetut lomarahat sekä teknisten sopimuksen TVA-tasolle kohdennettu korotus 1.6. alkaen. Syksyn 2025 ohjelmisto on julkaistu ja tullut myyntiin. Syksyn esitysten myynti on tässä vaiheessa hieman edellä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa. Kesäkuun toteutuman perusteella voidaan jo arvioida koko vuoden tuloksen jäävän alijäämäiseksi. Alijäämästä ei kuitenkaan ole tämän hetkisen arvion mukaan tulossa yhtä suurta kuin viime vuonna (-0,8 milj. euroa).

Syksyn lisätalousarviossa huomioidaan teatterin tarve toiminnan tukemiseen nostamalla kaupungin tukea +0,5 milj. euroa. Lisätalousarviossa esitettävällä tuella pyritään estämään teatterin taseen alijäämän, edellisvuosien ali-/ylijäämän, kasvamista.

Lahden kaupunginteatteri 1 000 euroa	TP 2024	Alkup. KS 2025	KS+LTA 2025	Ennuste 2025	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	1 268	1 897	1 897	1 300	-597
Tuet ja avustukset	7 901	7 986	7 986	7 986	0
Kunnalta	7 901	7 974	7 974	7 974	0
Muut	0	13	13	13	0
Liiketoiminnan muut tuotot	63	149	149	63	-86
Materiaalit ja palvelut	-1 676	-1 797	-1 797	-1 621	-176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326	-384	-384	-384	0
Palvelujen ostot	-1 349	-1 412	-1 412	-1 236	-176
Henkilöstökulut	-5 599	-5 468	-5 468	-5 468	0
Poistot ja arvonalentumiset	-177	-155	-155	-155	0
Liiketoiminnan muut kulut	-2 557	-2 603	-2 603	-2 593	-10
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775	10	10	-487	-497
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-10	-10	-10	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-785	0	0	-497	-497

LIIKE-
VAIHTO
ENNUSTE

1300
1 000 euroa
(2024: 1265,8)

SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE

-497
1 000 euroa
(2024: -785,1)

ALIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE

-2017,7
1 000 euroa
(2024: -1520,7)

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastoselitteet

Talouden toteuman seuranta

Elinvoiman yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - kesäkuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	2 203 t. €	671 t. €	30,4%	1 532 t. €	1 203 t. €	55,7%
Tuet ja avustukset	2 203 t. €	671 t. €	30,4%	1 532 t. €	1 203 t. €	55,7%
Toimintakulut	-4 028 t. €	-1 532 t. €	38,0%	-2 496 t. €	-2 013 t. €	76,1%
Henkilöstökulut	-2 067 t. €	-1 050 t. €	50,8%	-1 017 t. €	-1 035 t. €	101,5%
Palvelujen ostot	-1 835 t. €	-427 t. €	23,3%	-1 407 t. €	-915 t. €	46,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 t. €	-15 t. €	25,1%	-44 t. €	-28 t. €	52,0%
Avustukset		-21 t. €		21 t. €		
Muut toimintakulut	-68 t. €	-19 t. €	28,6%	-49 t. €	-35 t. €	56,3%
Toimintakate	-1 825 t. €	-861 t. €	47,2%	-964 t. €	-809 t. €	106,4%

Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

Talouden toteuman seuranta

Kasvupalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - kesäkuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	34 t. €	27 t. €	79,0%	7 t. €	12 t. €	221,9%
Maksutuotot	24 t. €	4 t. €	18,7%	19 t. €	12 t. €	37,0%
Tuet ja avustukset	10 t. €	11 t. €	113,3%	-1 t. €		
Muut toimintatuotot		11 t. €		-11 t. €		
Toimintakulut	-30 999 t. €	-13 981 t. €	45,1%	-17 018 t. €	-16 310 t. €	85,7%
Henkilöstökulut	-11 891 t. €	-6 150 t. €	51,7%	-5 740 t. €	-6 089 t. €	101,0%
Palvelujen ostot	-3 452 t. €	-1 124 t. €	32,6%	-2 328 t. €	-2 040 t. €	55,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060 t. €	-296 t. €	27,9%	-764 t. €	-656 t. €	45,2%
Avustukset	-7 866 t. €	-3 093 t. €	39,3%	-4 773 t. €	-4 165 t. €	74,3%
Muut toimintakulut	-6 730 t. €	-3 317 t. €	49,3%	-3 413 t. €	-3 360 t. €	98,7%
Toimintakate	-30 965 t. €	-13 954 t. €	45,1%	-17 011 t. €	-16 298 t. €	85,6%

Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

Talouden toteuman seuranta

Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - kesäkuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	6 307 t. €	4 917 t. €	78,0%	1 391 t. €	4 440 t. €	110,7%
Myyntituotot	4 448 t. €	2 669 t. €	60,0%	1 779 t. €	2 596 t. €	102,8%
Tuet ja avustukset	1 859 t. €	1 849 t. €	99,5%	10 t. €	1 844 t. €	100,3%
Muut toimintatuotot		399 t. €		-399 t. €		
Toimintakulut	-49 387 t. €	-19 124 t. €	38,7%	-30 263 t. €	-24 907 t. €	76,8%
Henkilöstökulut	-11 052 t. €	-5 071 t. €	45,9%	-5 981 t. €	-5 795 t. €	87,5%
Palvelujen ostot	-4 317 t. €	-1 231 t. €	28,5%	-3 086 t. €	-2 119 t. €	58,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 t. €	-59 t. €	53,1%	-52 t. €	-51 t. €	116,2%
Avustukset	-33 057 t. €	-12 377 t. €	37,4%	-20 680 t. €	-16 529 t. €	74,9%
Muut toimintakulut	-850 t. €	-386 t. €	45,5%	-463 t. €	-413 t. €	93,6%
Toimintakate	-43 080 t. €	-14 207 t. €	33,0%	-28 873 t. €	-20 467 t. €	69,4%

Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

Talouden toteuman seuranta

Kaupunkikulttuuripalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - kesäkuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	3 472 t. €	1 692 t. €	48,7%	1 780 t. €	1 501 t. €	112,7%
Myyntituotot	308 t. €	96 t. €	31,1%	212 t. €	134 t. €	71,4%
Maksutuotot	2 038 t. €	988 t. €	48,5%	1 051 t. €	937 t. €	105,4%
Tuet ja avustukset	117 t. €	103 t. €	88,5%	13 t. €	59 t. €	176,4%
Muut toimintatuotot	1 009 t. €	505 t. €	50,0%	504 t. €	371 t. €	136,0%
Toimintakulut	-48 427 t. €	-23 662 t. €	48,9%	-24 765 t. €	-23 936 t. €	98,9%
Henkilöstökulut	-7 939 t. €	-4 076 t. €	51,3%	-3 863 t. €	-3 814 t. €	106,9%
Palvelujen ostot	-5 565 t. €	-2 344 t. €	42,1%	-3 221 t. €	-2 694 t. €	87,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 615 t. €	-1 239 t. €	47,4%	-1 376 t. €	-1 231 t. €	100,6%
Avustukset	-17 112 t. €	-8 528 t. €	49,8%	-8 584 t. €	-8 610 t. €	99,0%
Muut toimintakulut	-15 196 t. €	-7 476 t. €	49,2%	-7 721 t. €	-7 586 t. €	98,5%
Toimintakate	-44 955 t. €	-21 971 t. €	48,9%	-22 985 t. €	-22 435 t. €	97,9%

Ei vertailukelpoinen Q1-raportin kanssa. Luvut esitetään organisaation 1.6. mukaisena.

Talouden toteuman seuranta

Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2025, tammi - kesäkuu

Organisaatio	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos-%	Toteuma edv.	TA/TP muutos-%
50 Lahden kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	879 t. €	483 t. €	54,9%	935 t. €	-8,1%	525 t. €	-6,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	16 t. €	210 t. €	1304,9%	107 t. €	262,3%	58 t. €	-84,9%
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	6 122 t. €	3 067 t. €	50,1%	5 841 t. €	5,2%	2 915 t. €	4,8%
Materiaalit ja palvelut	-1 282 t. €	-871 t. €	68,0%	-1 354 t. €	12,5%	-774 t. €	-5,3%
Henkilöstökulut	-4 553 t. €	-2 329 t. €	51,2%	-4 341 t. €	1,4%	-2 297 t. €	4,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-37 t. €	-25 t. €	67,0%	-55 t. €	16,1%	-21 t. €	-33,5%
Liiketoiminnan muut kulut	-1 146 t. €	-478 t. €	41,8%	-1 076 t. €	-14,4%	-559 t. €	6,5%
Liikelyli-/alijäämä	0 t. €	63 t. €		70 t. €	-143,2%	-147 t. €	-100,0%
Rahoitustuotot ja -kulut		-0 t. €		-0 t. €	14941,4%	-0 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	0 t. €	63 t. €		70 t. €	-143,0%	-147 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	0 t. €	63 t. €		70 t. €	-143,0%	-147 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	63 t. €		70 t. €	-143,0%	-147 t. €	-100,0%

Talouden toteuman seuranta

Lahden kaupunginteatteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2025, tammi - kesäkuu

Organisaatio	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos-%	Toteuma edv.	TA/TP muutos-%
55 Lahden kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 904 t. €	666 t. €	35,0%	1 268 t. €	-3,1%	687 t. €	50,2%
Liiketoiminnan muut tuotot	142 t. €	24 t. €	16,7%	63 t. €	-26,2%	32 t. €	123,6%
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	7 974 t. €	3 987 t. €	50,0%	7 889 t. €	1,7%	3 921 t. €	1,1%
Materiaalit ja palvelut	-1 797 t. €	-714 t. €	39,7%	-1 676 t. €	-16,5%	-855 t. €	7,2%
Henkilöstökulut	-5 468 t. €	-2 851 t. €	52,1%	-5 599 t. €	-3,7%	-2 961 t. €	-2,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-155 t. €	-75 t. €	48,8%	-177 t. €	-17,6%	-91 t. €	-12,7%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 603 t. €	-1 296 t. €	49,8%	-2 557 t. €	1,3%	-1 280 t. €	1,8%
Liikeyli-/alijäämä	10 t. €	-255 t. €	-2550,7%	-775 t. €	-52,9%	-542 t. €	-101,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 t. €	-5 t. €	46,2%	-10 t. €	-6,4%	-5 t. €	1,1%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	0 t. €	-260 t. €		-785 t. €	-52,5%	-546 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	0 t. €	-260 t. €		-785 t. €	-52,5%	-546 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	-260 t. €		-785 t. €	-52,5%	-546 t. €	-100,0%

Sanastositteet

Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **TA** = alkuperäinen, valtuuston hyväksymä talousarvio
- **TA+LTAt** = voimassa oleva talousarvio
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **ELVO** = elinvoiman palvelualue

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
- **Valmistus omaan käyttöön** tuloslaskelmakaavassa = tuloslaskelman oikaisu, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tulokseen eliminoidaan, kun valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin
- **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
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotaso tai muu osakokonaisuus. Elinvoimapalvelujen ja työllisyyspalvelujen sitova taso on toimintakate.

Työllisyys

- **Työttömyysaste** = työttömien prosenttiosuus työvoimasta
- **Nuorisotyöttömyys** = 15-24-vuotiaiden työttömien prosenttiosuus suhteessa saman ikäiseen väestöön
- **Työhaun kesto** = työhaun kesto vuorokausina
- **Aktivointiaste** = aktiivisten työvoimapolitiittisten palvelujen piirissä olevien prosenttiosuus suhteessa työttömiin työnhakijoihin ja palvelujen piirissä oleviin
- **Työmarkkinatuen kuntaosuus** = kunnan maksuosuus työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta, jonka osuus on sitä suurempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä

Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä

Tekstissä esiintyvät lyhenteet

- **LUT** = LUT-yliopisto
- **LAB** = LAB-ammattikorkeakoulu
- **IHL** = International House Lahti, maahanmuuton palvelut
- **EU** = Euroopan unioni
- **ETJ** = Elinvoima- ja työllisyysjaosto
- **TKI** = tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- **OSBU** = osallistuva budjetointi