

Elinvoiman palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta
tammi-syyskuu 2025

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta
18.11.2025

Raportti ei ole verrannollinen tammi-maaliskuun raporttiin. Raportin taloustiedot esitetään 1.6.2025 voimaan tulleen organisaation ja sitovuuksien mukaisina ja niin, että luvuissa on mukana koko käyttösuunnitelmavuosi.



Elinvoimajohtajan katsaus

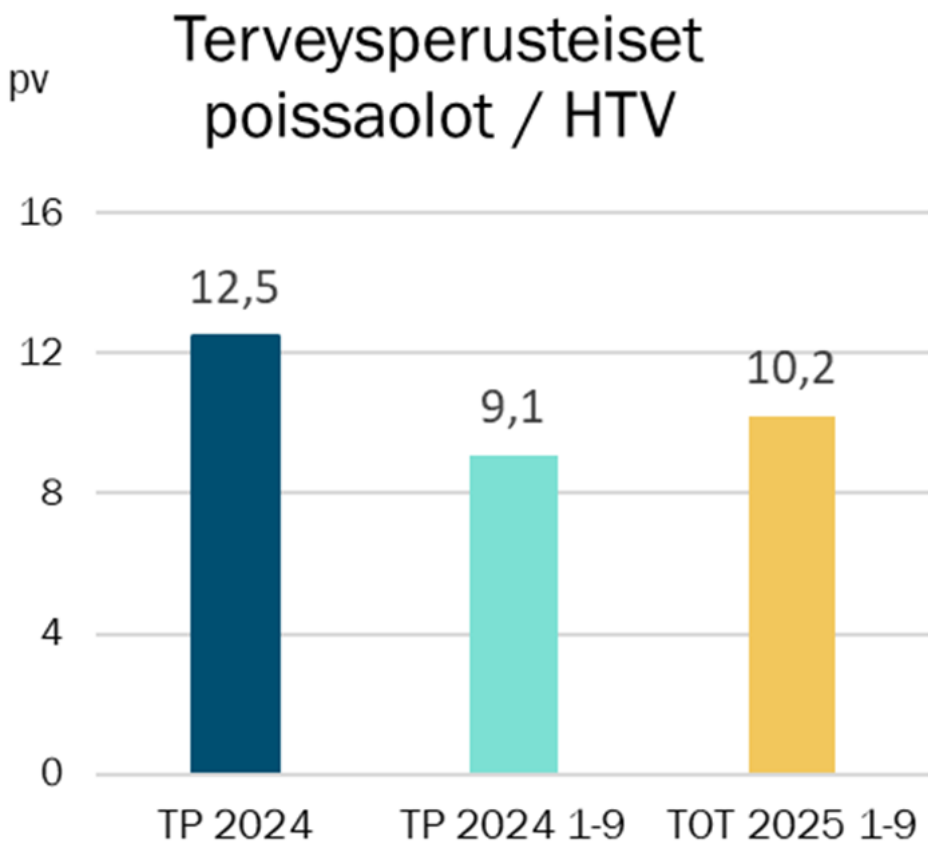
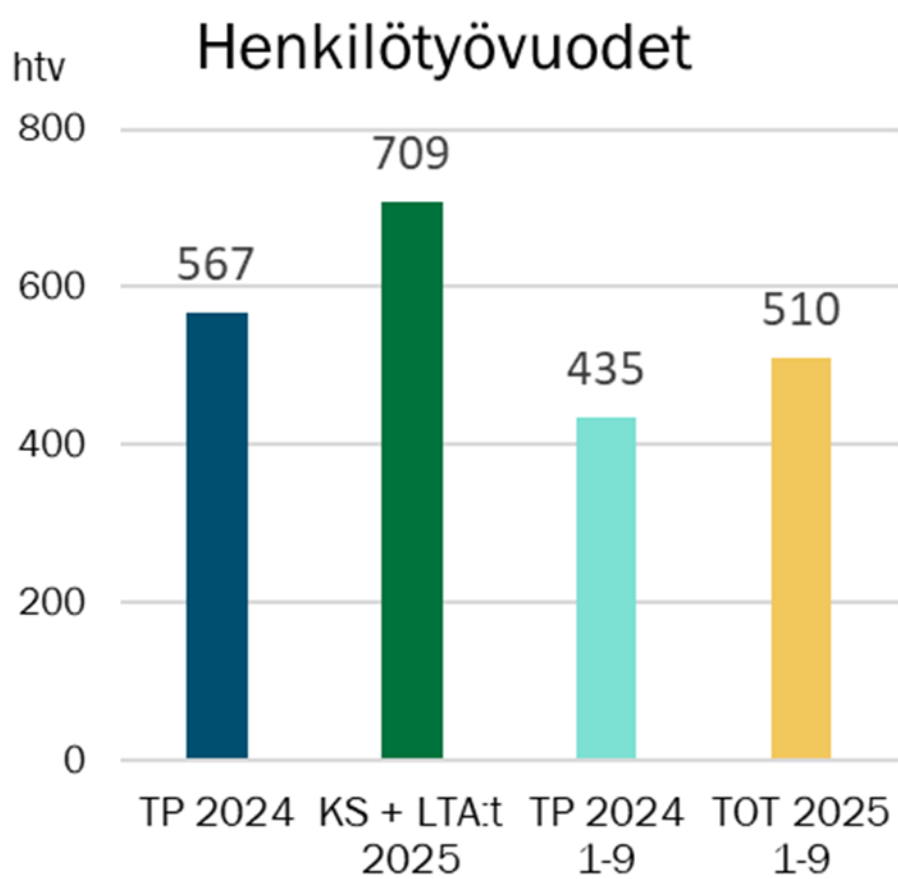
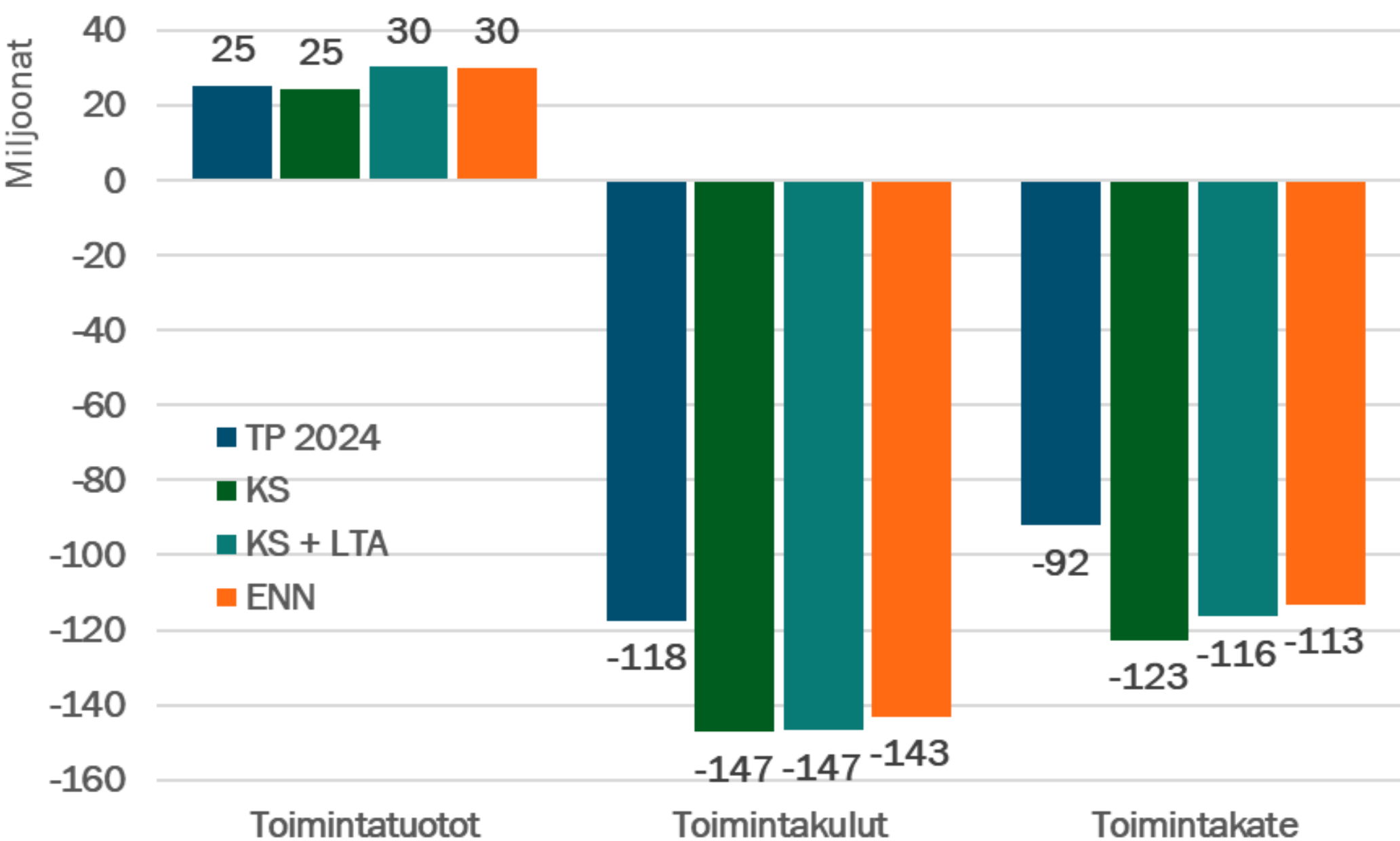
Kaupungin hallintosäännön muutoksesta johtuen elinvoiman palvelualue uudisti organisaatiotaan 1.6. lukien. Uusi työllisyyden organisaatio käynnistyi täysipainoisesti toukokuun lopussa, mutta asiakaspalvelu on ollut käynnissä vuoden alusta saakka.

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2025 toimintatuottojen ennustetaan jäävän tavoitteistaan 0,3 milj. euroa. Poikkeamaan vaikuttaa merkittävimmin hanketoiminnan avustukset, joiden ennustetaan jäävän tavoitteestaan 0,6 milj. euroa.

Työllisyyspalvelujen ja kaupunginorkesterin kertaluonteiset tulot parantavat tulonäkymää.

Menoista ennustetaan jäävän toteutumatta 3,7 milj. euroa, josta työllisyyspalvelujen osuus on 1,8 milj. euroa ja hanketoiminnan 0,7 milj. euroa. Työllisyyspalvelujen vastuualueelta säästyy henkilöstökuluja kevään yt-neuvottelujen pitkittymisen ja syksyn rekrytointikiellon vuoksi. Työllistämisen edistämisen menoja ennustetaan jäävän toteutumatta tai siirtyvän maksettavaksi vuoden 2026 puolelle 1,3 milj. euroa. Menoihin ei ole vielä vertailtavuutta edellisvuosilta, mikä aiheuttaa epävarmuutta ennusteeseen.

Kesäkuun alusta aloittaneen kaupunkikulttuuripalvelujen vastuualueen menoista ennustetaan jäävän toteutumatta 1,0 milj. euroa. Menojen toteutumattomuuteen vaikuttaa mm. sähkön hinnan kehitys, tapahtumien, näyttelyiden ja produktioiden toteuttaminen aiemmin arvioitua pienemmin kustannuksin.



Lisäksi työllistettyjä TP 2024 77htv, KS + LTA:t 2025 27htv, TP 2024 1-9 55htv ja TOT 2025 1-9 20htv

Toiminnan katsauksen kooste 1/2

Elinvoiman yhteiset ja hankekehitys

- Käynnistettiin elinvoiman palvelualueen organisaatiouudistus. Uusi organisaatio käynnissä 1.6.2025 alkaen.
- Vietiin eteenpäin keskitettyä hankepalveluiden toimintaa.
- Edunvalvonnassa edistettiin erityisesti vos-uudistuksen vaikuttamista sekä käynnistettiin edunvalvontatyön tiiviimpi yhteistyö maakuntaliiton kanssa.

Työllisyyspalvelut

- Lahden työttömien työnhakijoiden määrä laski hieman tammikuusta 2025 elokuuhun 2025 (-67). Työttömiä oli 9033 (1/25) ja 8966 (9/25).
- Tammikuun työttömyysaste oli 15,9 % ja elo- ja syyskuun 15,8 %. Heinäkuun työttömyysaste oli 17,0 %. Kesä- ja heinäkuun työttömyysasteen nousu johtui erilaisista kausivaihtelusta, kuten koulujen päättymisestä.
- Lahden työttömyysaste on ollut 12. suurimman kaupungin välisessä vertailussa korkein koko kuluneen vuoden ja nuorisotyöttömyys korkein toukokuusta 2025 lukien.
- TE-palvelujen siirto valtiolta kaupungille on toteutettu ja työllisyyspalvelut siirtyneet väliaikaisorganisaatiosta pysyväisluonteiseen organisaatioon 1.6.2025 alkaen. Muutoksessa yhdistettiin neljästä organisaatiosta henkilöstöä yhdeksi organisaatioksi ja se on heijastunut työtyytyväisyyden laskuna ja sairauspoissaolojen lisääntymisenä.
- 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 2/2

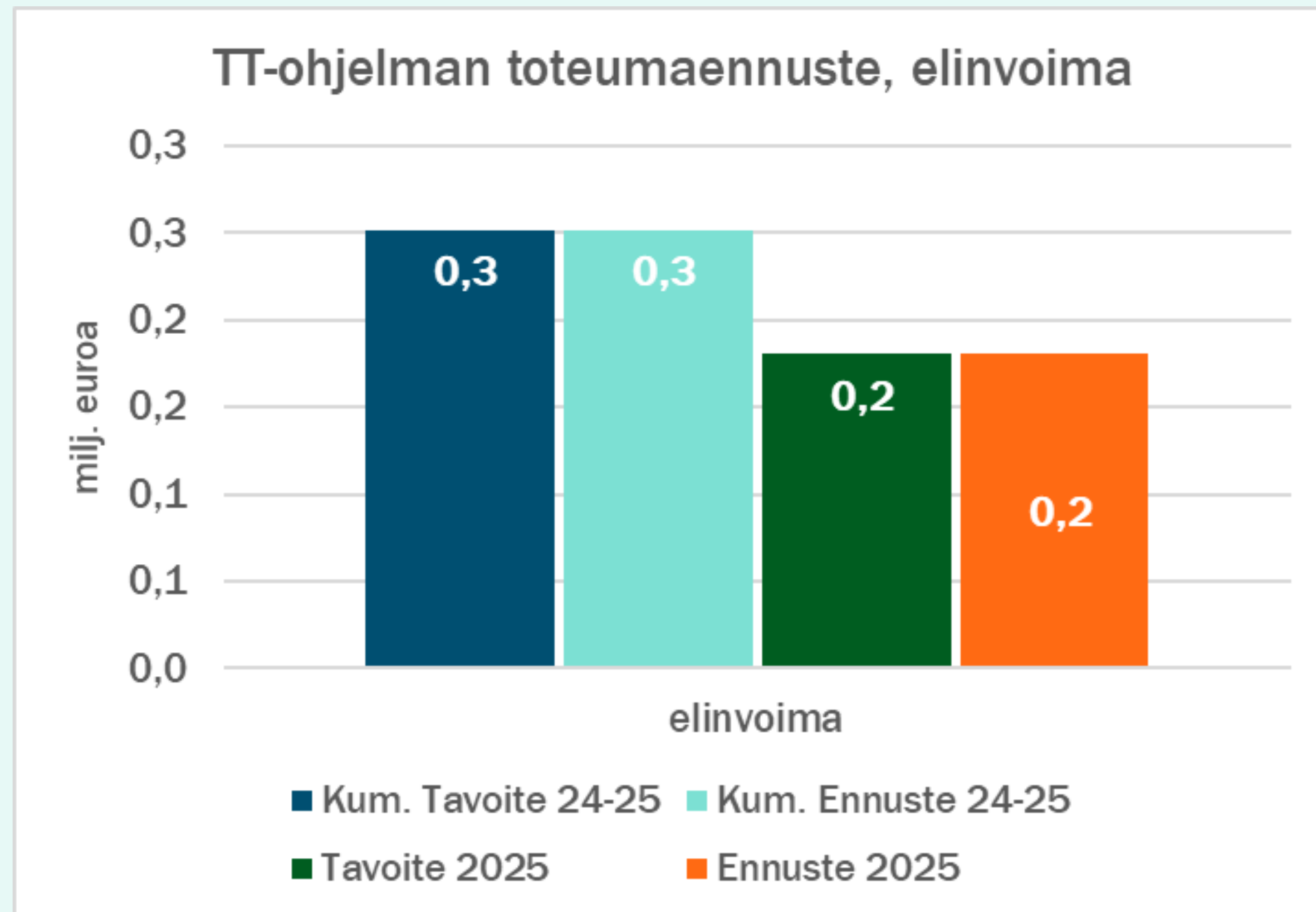
Kasvupalvelut

- Valmisteltiin kaupungin uusia kärkiohjelmia: uuden ajan yliopistokaupunki ja kestävä kasvun ympäristökaupunki
- Fazerin investointipäätös tehtiin heinäkuun alussa ja vastuualue on edistänyt tehtaan rakentamisajalle toimenpiteitä, joilla varmistetaan paikallisten alihankintayritysten ja osaajien kytkeminen projektiin.
- LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun laajentuminen Lahteen varmistui elokuussa kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Koulutus käynnistyy syksyllä 2026.
- DayOne päätti 1,2 miljardin euron datakeskusinvestoinnista Kiveriöön. Datakeskushankkeeseen liittyy myös 2,5 miljoonan lahjoitus LUTille.
- Ministeriö vahvisti vuoden alussa LUTin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja LAB:n laboratorioanalyytikon koulutusvastuut; valmistelu käynnistyi yhdessä korkeakoulujen kanssa.
- Lahden kaupungin elinkeinoselvitys elinkeinoasioiden kehittämistarpeista valmistui.
- Ilmasto-ohjelman päivitys sekä luontopositiivisuustiekartan valmistelut käynnissä.
- Ympäristöpääkaupunkivuoden 5-vuotisraportti valmistui ja luovutettiin komissiolle.
- Ympäristökasvatuksen ohjelma valmistui ja otettiin käyttöön.
- Lukioissa lukuvuonna saavutettiin opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaiset tavoitteet. Kevään yhteishaussa kaikki lukioden opiskelijapaikat saatiin täytettyä, jonossa noin 50 opiskelijaa.
- Syksyn ylioppilaskirjoituksissa YTL:n tietojärjestelmistä johtuvaa pientä häiriötä.
- Uusi ympäristöjohtaja Johanna Särkijärvi aloitti 23.9.2025.

Kaupunkikulttuuripalvelut

- Uusi kaupunkikulttuurijohtaja aloitti tehtävässään 1.9.2025
- Käynnistettiin suunnittelutyö kulttuurimatkailun tuotteistamiseksi ja vahvistamiseksi yhteistyössä Lahti Regionin kanssa.
- Liikuntapalvelut toteuttivat suunnitelman mukaisesti kauden toimintaansa ja valmistelivat erilaisia perusparannus- ja investointihankkeita.
- Sinfonia Lahti toteutti kauden ohjelmistoaan; syksyn Sibelius-festivaali oli menestys. Sinfonia Lahden ja Apulannan konsertit olivat finalistina vuoden tapahtumaksi 2024.
- Museo toteutti suunnitelman mukaisesti kauden toimintaansa ja uusia näyttelyitä avattiin eri museoissa. Lahden museot valittiin Vuoden museoksi 2025.
- Teatteri toteutti kauden monipuolista ohjelmistoaan; syksyn alkuun oli useampi uusi kantaesitys.
- Tapahtuma- ja kulttuuripalveluissa valmisteltiin erilaisia tapahtumakumppanuuksia, sopimuksia ja tulevia tapahtumia, mm. Winter World Masters Games 2028, INTERKULTUR-kuorotapahtuma 2026. Lisäksi toteutettiin mm. Lahti 120 v. juhlavuotta. Lahden Nuorisoteatteri toteutti kaksi produktiota Lastenkulttuurikeskus Efekti palkittiin Suomen Lastenkulttuuriliiton Vuoden 2024 Lastenkulttuuriteko-palkinnolla.
- Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa edistettiin hyvinvointityötä ja kaupunkilaisten osallisuutta. Kaupunginhallitus asetti kumppanuuspöytien uudet jäsenistöt toiminta on käynnistyi syksyllä.
- MM2029-kisojen järjestelytoimikunnan työskentelyä vietiin eteenpäin.

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, opintojaksojen määrän vähentäminen lukuvuodelle 2025-2026
- 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

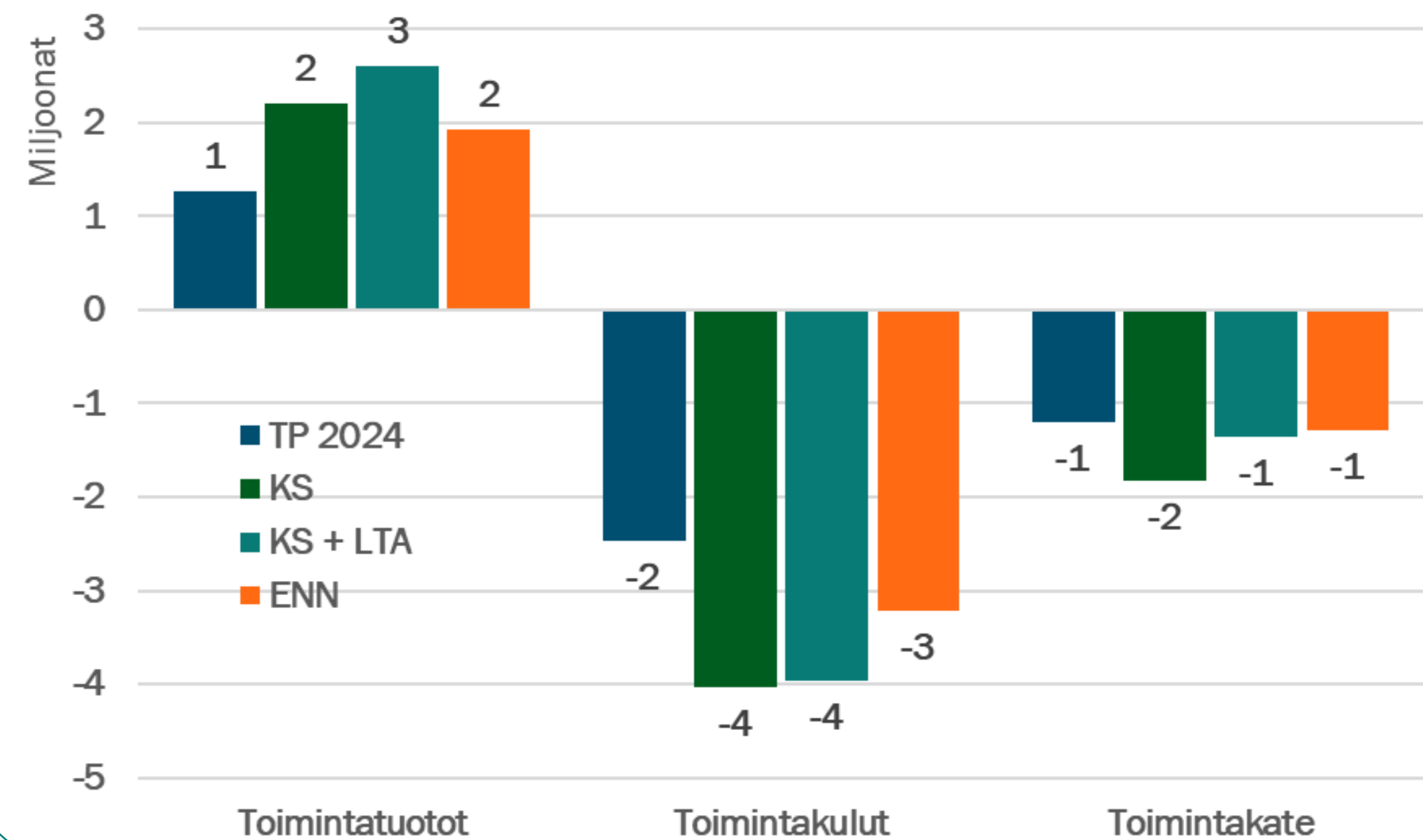
sis. hankekehityspalvelut



Talouden ennuste ja poikkeamat

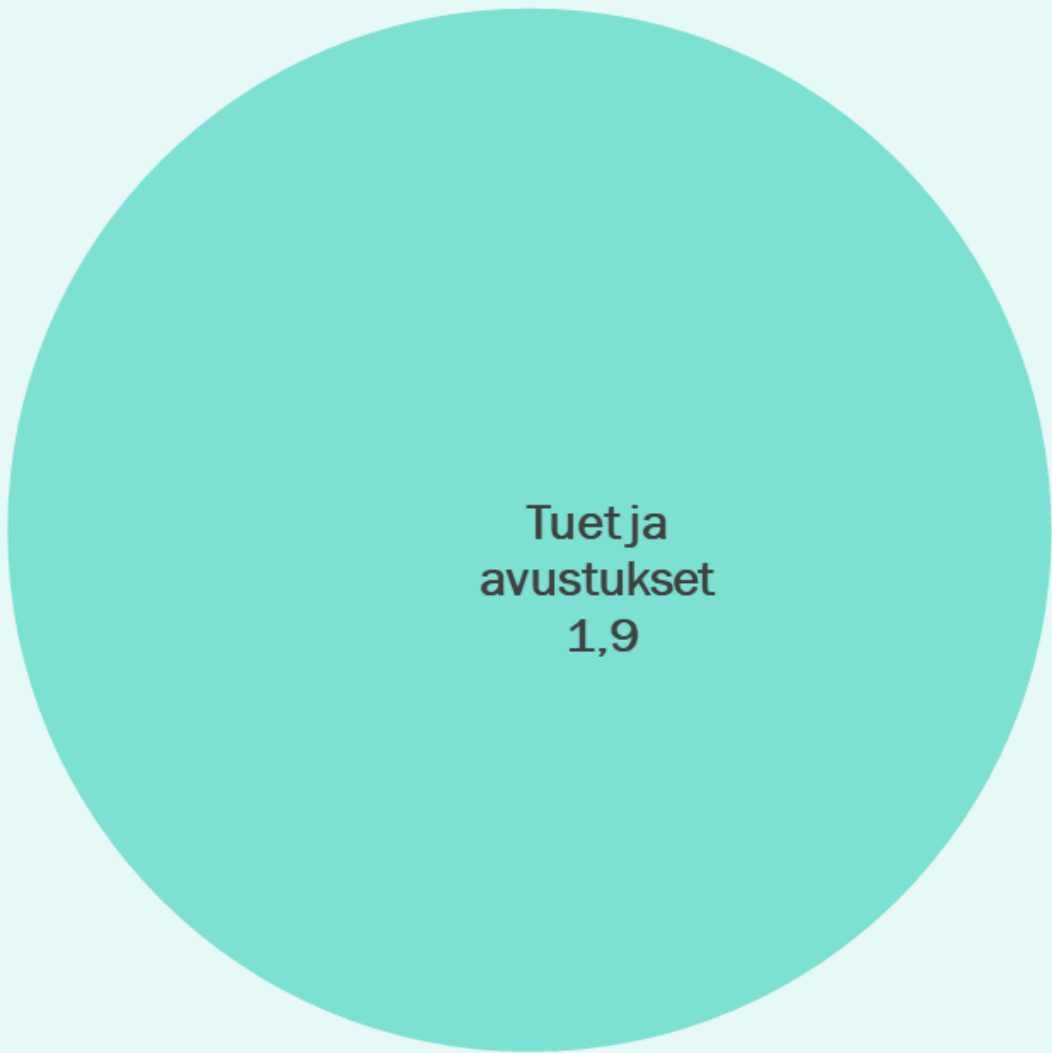
Poikkeamaennuste, toimintakate -0,1 milj. euroa

Syksyn lisätalousarviossa elinvoiman yhteisien tuloarviota alennettiin 0,2 milj. euroa ja määrärahoja vähennettiin 0,9 milj. euroa, joista 0,6 milj. euroa kohdennettiin palvelualueen muiden vastuualueiden käyttöön. Hankekehityspalvelujen tuloista ennustetaan jäävän loppuvuonna toteutumatta 0,6 milj. euroa ja menoista 0,7 milj. euroa. Elinvoiman yhteisien ja elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan määrärahojen ennustetaan toteutuvan varaustensa mukaisesti.



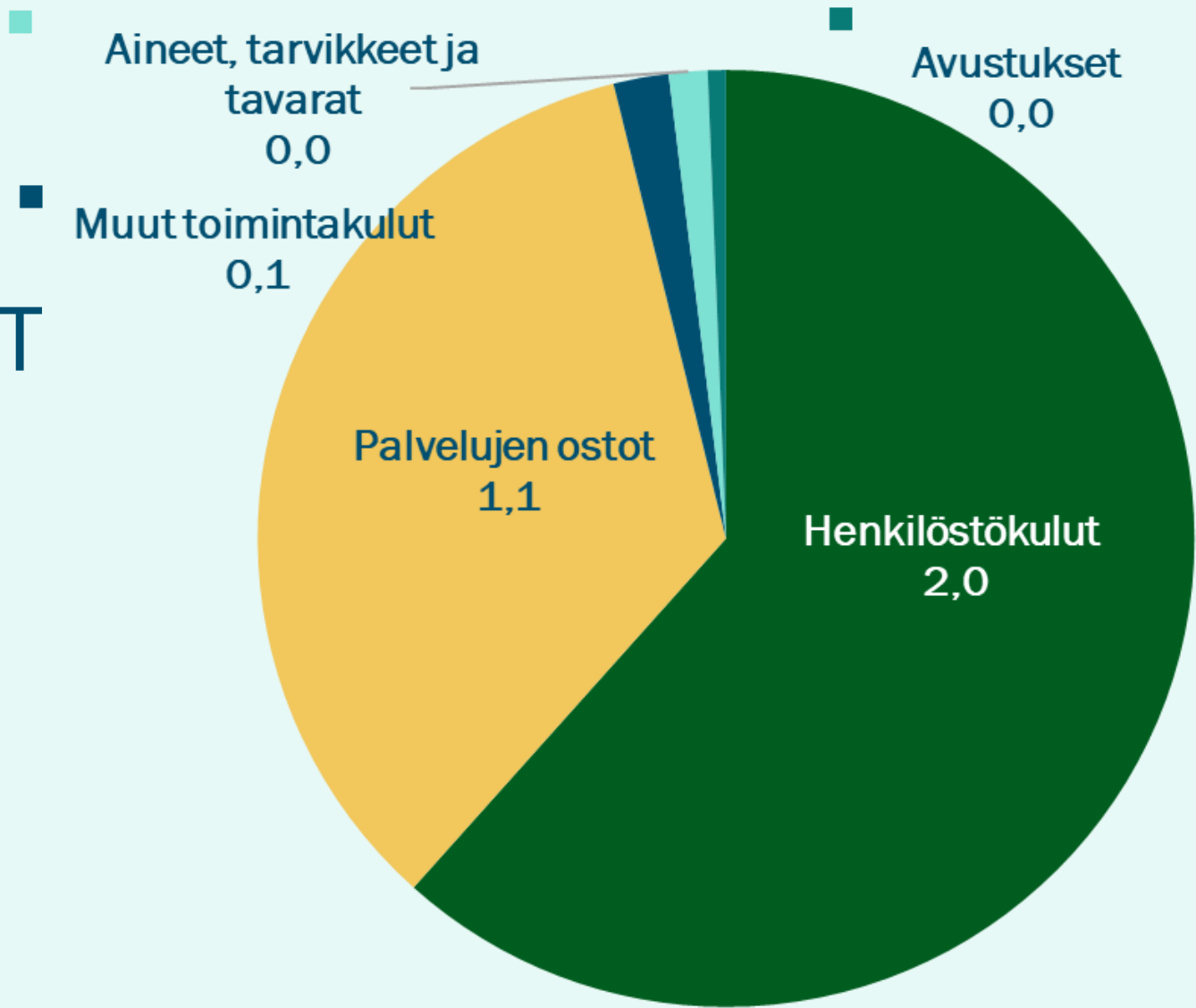
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

1,9
milj. euroa
(2024: 1,3)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

3,2
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 yhdistyivät sivistyksen palvelualueelta elinvoiman palvelualueelle: liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, osallisuus- ja hyvinvointi, museopalvelut, kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri.
- Toteutettiin aktiivisesti monenlaisia edunvalvontatoimia, ml. Makeisvero, kehysriihi ja vos-uudistus.

Hankekehityspalvelut

- Palvelualueelle on perustettu hankekehityspalvelujen yksikkö, joka edistää palvelualueen hankekyvykkyyttä ja systemaattisen hanketyöskentelyn mallia sekä koordinoi elinvoiman hanketyötä yksiköiden vetäjien kanssa. Yksikkö varmistaa osaltaan läpileikkaavien strategisten painopisteiden sisällyttämisen uusiin hankevalmisteluihin. Tavoite on saavuttaa laadukkaalla hankevalmistelulla suurempia rahoituksia ja kansainvälistä rahoitusta palvelualueen yksiköiden substanssikehitystyöhön. Yksiköstä johdetaan kahta merkittävästi EU-rahoitettua työllisyshanketta (TOTTA! ja International Work Lahti).

Hankekehityspalvelujen hankkeet

TOTTA!

- Hankkeessa edistetään pitkään työttömänä olleiden osatyökykyisten asiakkaiden siirtymää pois työttömyydestä etenkin tuottamalla näyttöä työkyvystä.
- Raportointikaudella: 290 pitkäaikaistyötöntä yli 30-vuotiaasta lahtelaista asiakasta, joista työllistynyt 13 . Kuntoutukseen ohjautunut 17 ja sairauslomalle 25. Työkokeiluun on lähtenyt 43 asiakasta.
- Mehiläisen ostopalvelulääkärien kautta asiakkaita ohjattu etenkin sairauspäivärahalle ja kuntoutustoimenpiteisiin. Työkokeiluista saadaan puuttuvaa tietoa asiakkaan työ- ja toimintakyvystä mm. eläkehakua varten.
- Hanke toteuttaa toiminnallisen työkyvyn kuvauksen (TTK) pilottia Lahden Ympäristöpajalla, jossa työkykyä selvitetään todellisissa työtehtävissä. Lausunto TTK:sta tuo lääkärille lisätietoa, kun haetaan sairausperusteisia etuuksia.

International Work Lahti (IWL)

- Hanke edistää Lahden seudun vieraskielisten nopeaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
- Raportointikaudella: 392 asiakasta joista työllistynyt 112 henkilöä eri toimialoille ja yrittäjiksi on ryhtynyt 6 asiakasta. Työllistyneistä 36 oli yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä.
- IWL on lisännyt Lahdessa asuvien kansainvälisten osaajien ja loppuvaiheen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja vahvistanut heidän asemaansa työmarkkinoilla. Hankkeen asiakasvirrassa näkyy huomattavaa kasvua alueella korkeakoulutettujen työttömien määrässä.
- Career Collective ja Business Corner -palvelukonseptit: vahvistaneet kansainvälisten osaajien työelämäverkostoja ja valmiuksia työllistyä tai ryhtyä yrittäjiksi. Hankkeen kehittämä tekoälyä hyödyntävä WORKIT Lahti -sovellus on tuonut työllistymiseen uuden digitaalisen kanavan+ laajaa kiinnostusta eri puolilla valtakunnallisissa verkostoissa.

Kasvupalvelut

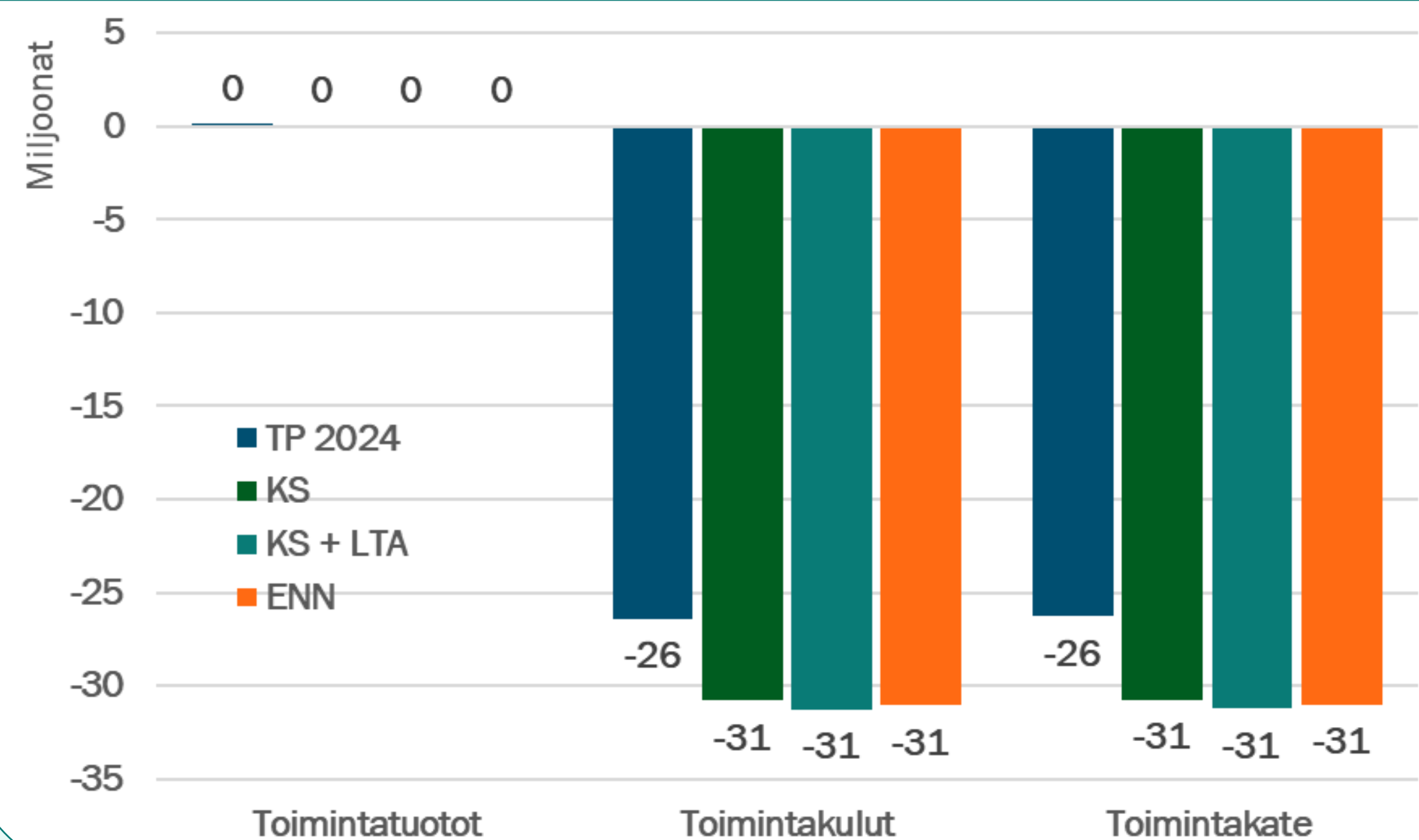


Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, menot -0,2 milj. euroa

Vastuualueen talousarviota muutettiin syksyn lisätalousarviossa, jossa kohdennettiin mm. määrärahoja elinvoima- ja työllisyysjaoston kevään päätöksiin rahoittaa LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun kasvua sekä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituuttia yhteensä 0,55 milj. eurolla sekä huomioitiin palvelualueen kohdennukset elinvoimaa kehittävään toimintaan.

Tammi-syyskuun ennusteen mukaan lukiokoulutuspalveluista jäisi menoja jäisi toteutumatta 0,2 milj. euroa koulutusmateriaali-ostoista (kirjallisuus) sekä henkilöstökuluista mm. syksyn rekrytointikiellon vuoksi.

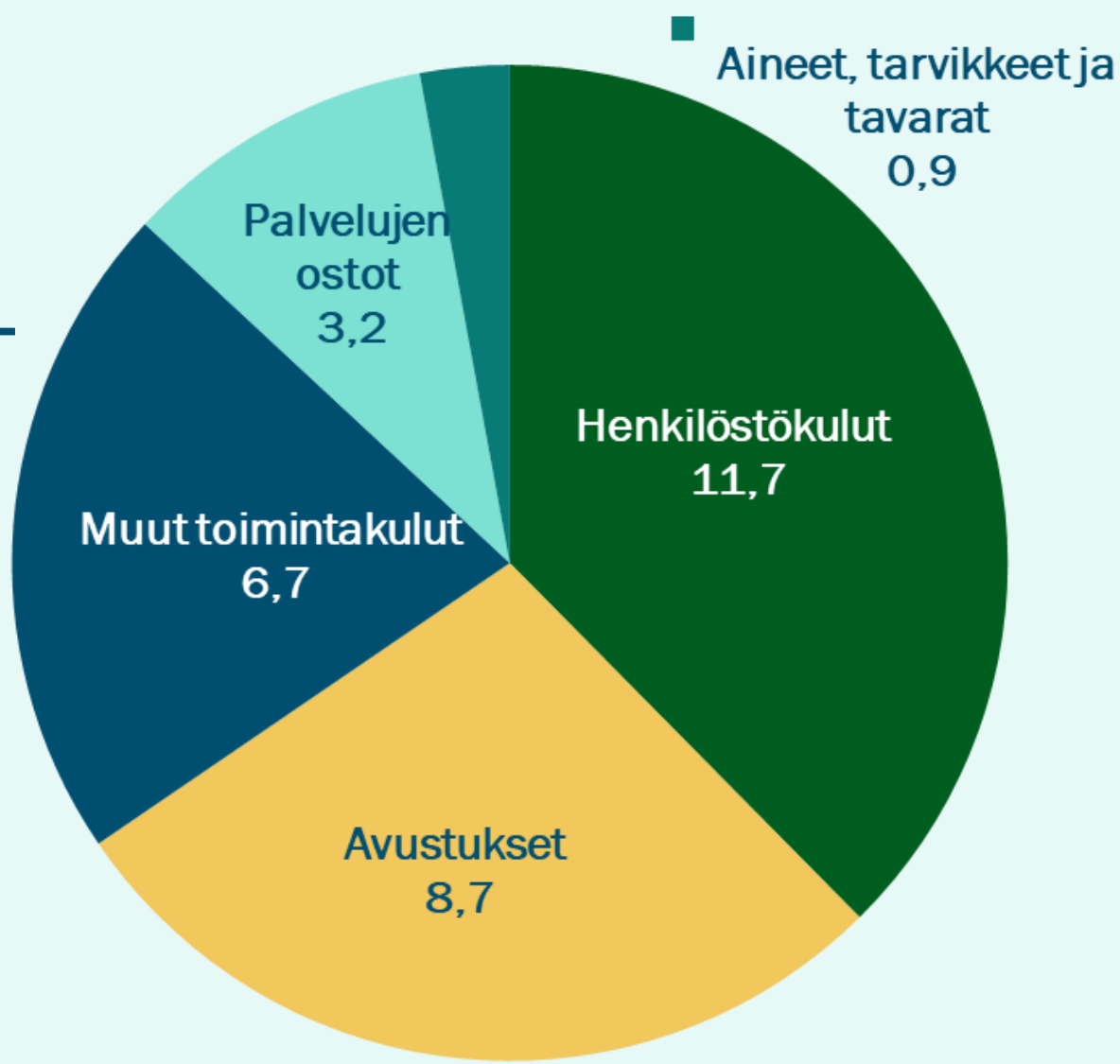


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

31,0

milj. euroa
(2024: 26,4)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kasvupalvelut 1/2

Kasvupalvelujen yhteiset

- Valmisteltiin kaupungin uusia kärkiohjelmia: uuden ajan yliopistokaupunki ja kestävän kasvun ympäristökaupunki
- Fazerin investointipäätös tehtiin heinäkuun alussa ja vastuualue on edistänyt tehtaan rakentamisajalle toimenpiteitä, joilla varmistetaan paikallisten alihankintayritysten ja osaajien kytkeminen projektiin.
- LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun laajentuminen Lahteen varmistui elokuussa kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Koulutus käynnistyy syksyllä 2026. 75 kandiopiskelijaa vuosittain + maisteriohjelmat.
- DayOne päätti 1,2 miljardin euron datakeskusinvestoinnista Kiveriöön. Datakeskushankkeeseen liittyy myös 2,5 miljoonan lahjoitus LUTille.
- Toimintaa toteutettiin pääsääntöisesti palveluyksiköiden kautta.

Elinkeino- ja ympäristökehitys

- Uusi ympäristöjohtaja aloitti syyskuun lopulla
- Vuoden 2025 myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelit myönnettiin 42 yritykselle. Lisäksi myönnetty kestävän kasvun ja TKI-kehittämisen seteleitä.
- TKI-innovaatiokyvykkyyden selvityksen lisäksi toteutettu Lahden kaupungin elinkeinoselvitys elinkeinoasioiden kehittämistarpeista.
- LADECin puolustusteollisuuteen liittyvän klusterin kokoamisen tukeminen
- Valmisteltu Lahden softa-alan osaamiskeskittymän virallista perustamista
- Ilmasto-ohjelman päivitys käynnissä EU:n kaupunkimission tarjoaman konsulttipalvelun vauhdittamana.
- Ympäristöpääkaupunkivuoden 5-vuotisraportti valmistui ja luovutettiin komissiolle.
- Ympäristökasvatuksen ohjelma valmistui ja otettiin käyttöön.
- Osallistuttiin kahteen horisonttihakemukseen (AgeXheat ja CHAMPION)
- Kestävän liikkumisen teemavuosi 2025 käynnissä Kelpo-hankkeen tuella.
- ZERO-TRAIL-hankkeessa uusi projektipäällikkö.
- Luontoposiitivinen elämä-jatkohankkeelle vahvistettiin rahoitus Sitralta ja Kestävä Lahti -säätioältä. Luontoposiitivisuustiekartan työistö käynnissä.

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.
- LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun laajentuminen Lahteen varmistui elokuussa kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Koulutus käynnistyy syksyllä 2026. 75 kandiopiskelijaa vuosittain + maisteriohjelmat.
- 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 lukioden opiskelijapaikat saatiin täytettyä, jonoon jäi noin 50 opiskelijaa
- IB-linjan laajentamiseen tähtäävissä neuvotteluissa edistytettiin.

Työllisyyspalvelut



Talouden ennuste ja poikkeamat

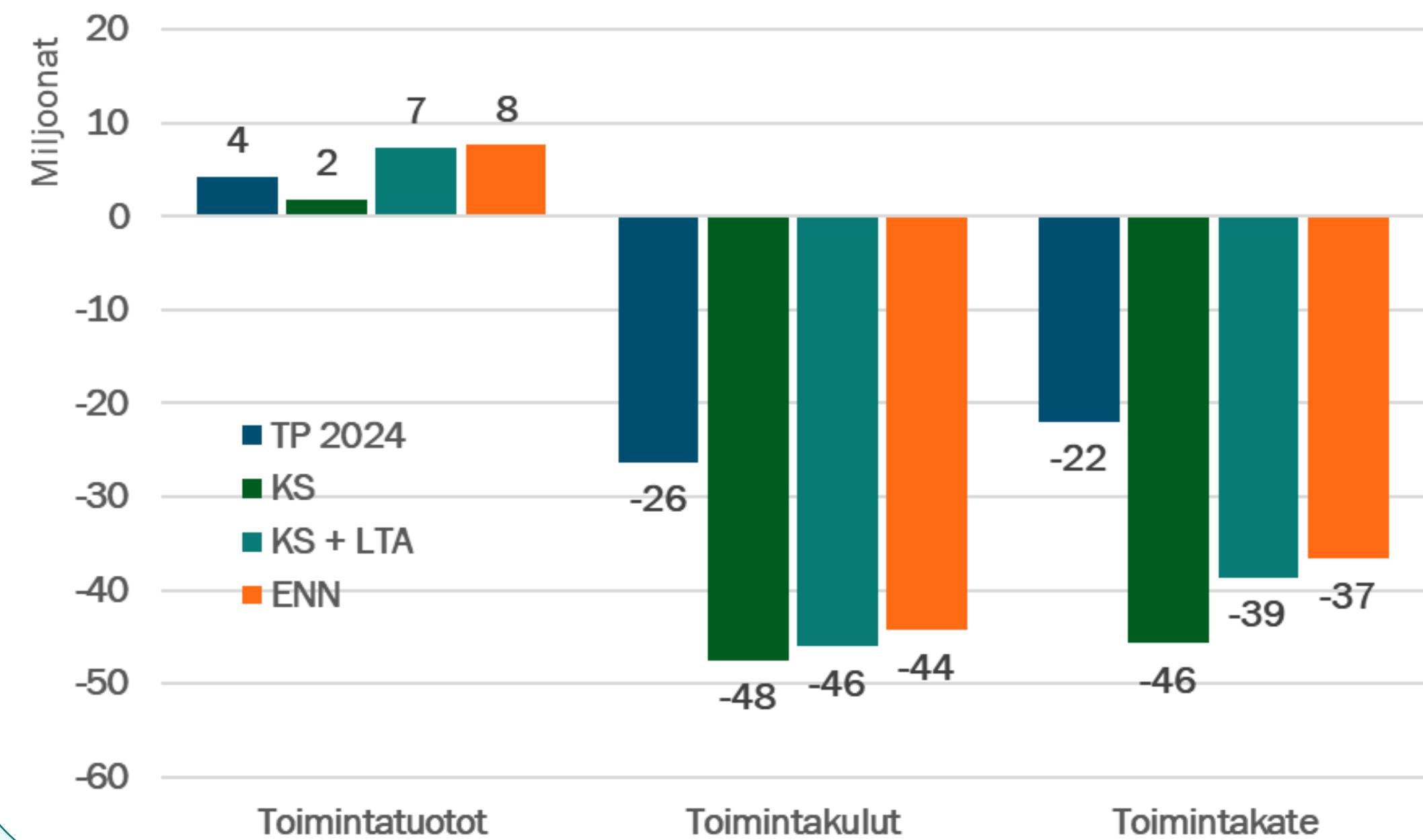
Poikkeamaennuste, tulot +0,3 milj. euroa, menot -1,8 milj. euroa

Työllisyyspalveluille ennustetaan kertyvän kertaluonteisia tuloja 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.

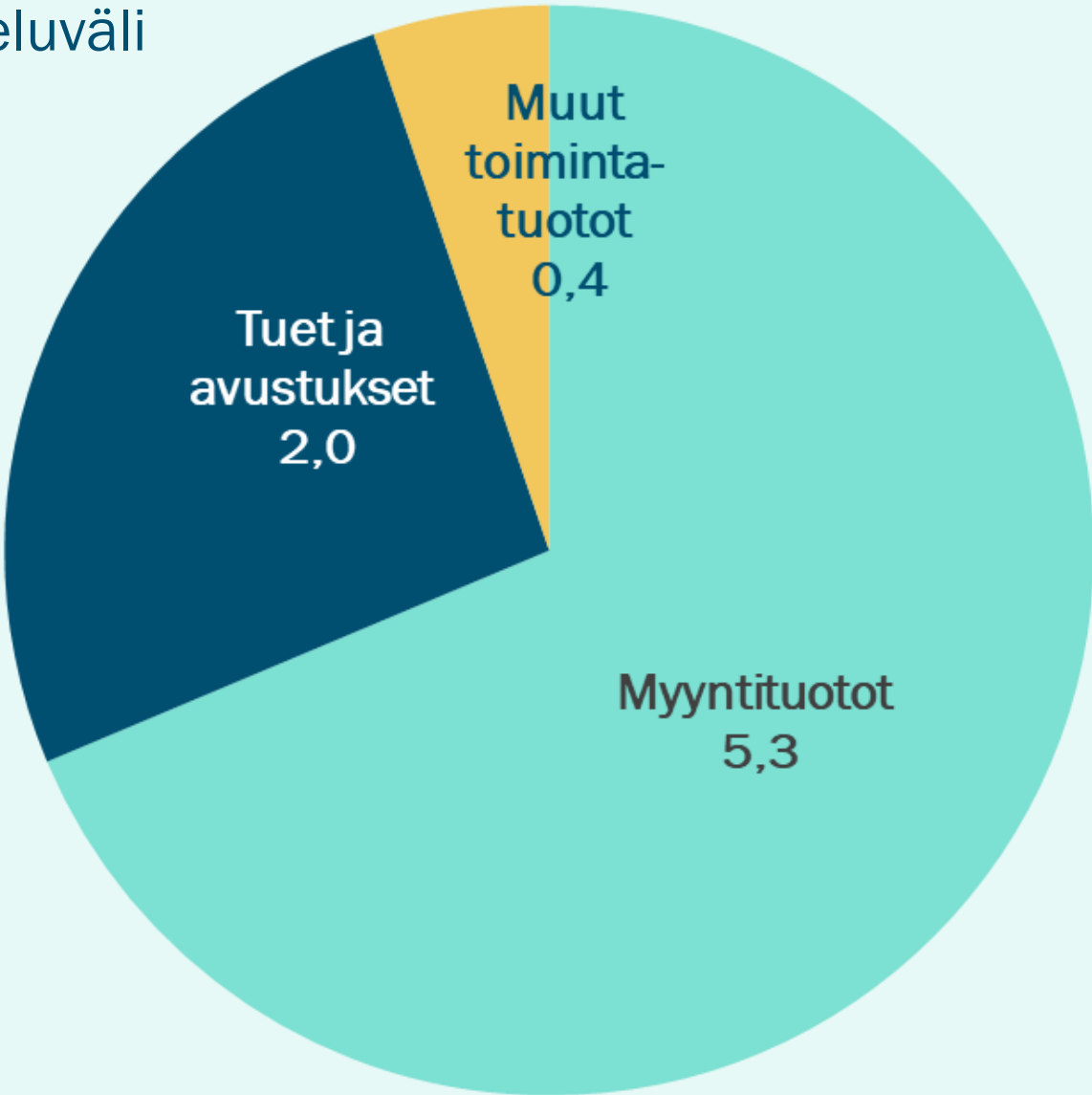
Vastuualueelta arvioidaan säästyvän henkilöstökuluja kevään yt-neuvottelujen pitkittymisen ja syksyn rekrytointikiellon vuoksi 0,6 milj. euroa. Työllistämisen edistämisen menoja ennustetaan jäävän toteumatta tai siirtyvän maksettavaksi vuoden 2026 puolelle 1,3 milj. euroa. Menoihin ei ole vielä vertailtavuutta edellisvuosilta, mikä aiheuttaa epävarmuutta ennusteeseen. Puolivuosienennusteessa huomioitiin kolmannen sektorin uuden vuosiavustussäännön toteutuminen 0,6 milj. suuruisena, mutta se toteutuu 1,15 milj. euron suuruisena. Määrärahavajaus voidaan kattaa mm. palkkatukiin varatuista määrärahoista, valmennuksista sekä asiantuntija-arvioinneista, joista arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 2025 puolella 1,8 milj. euroa.

Kaupungin rahoitusvastuu työttömyysetuuksista laajeni tammikuun alussa.

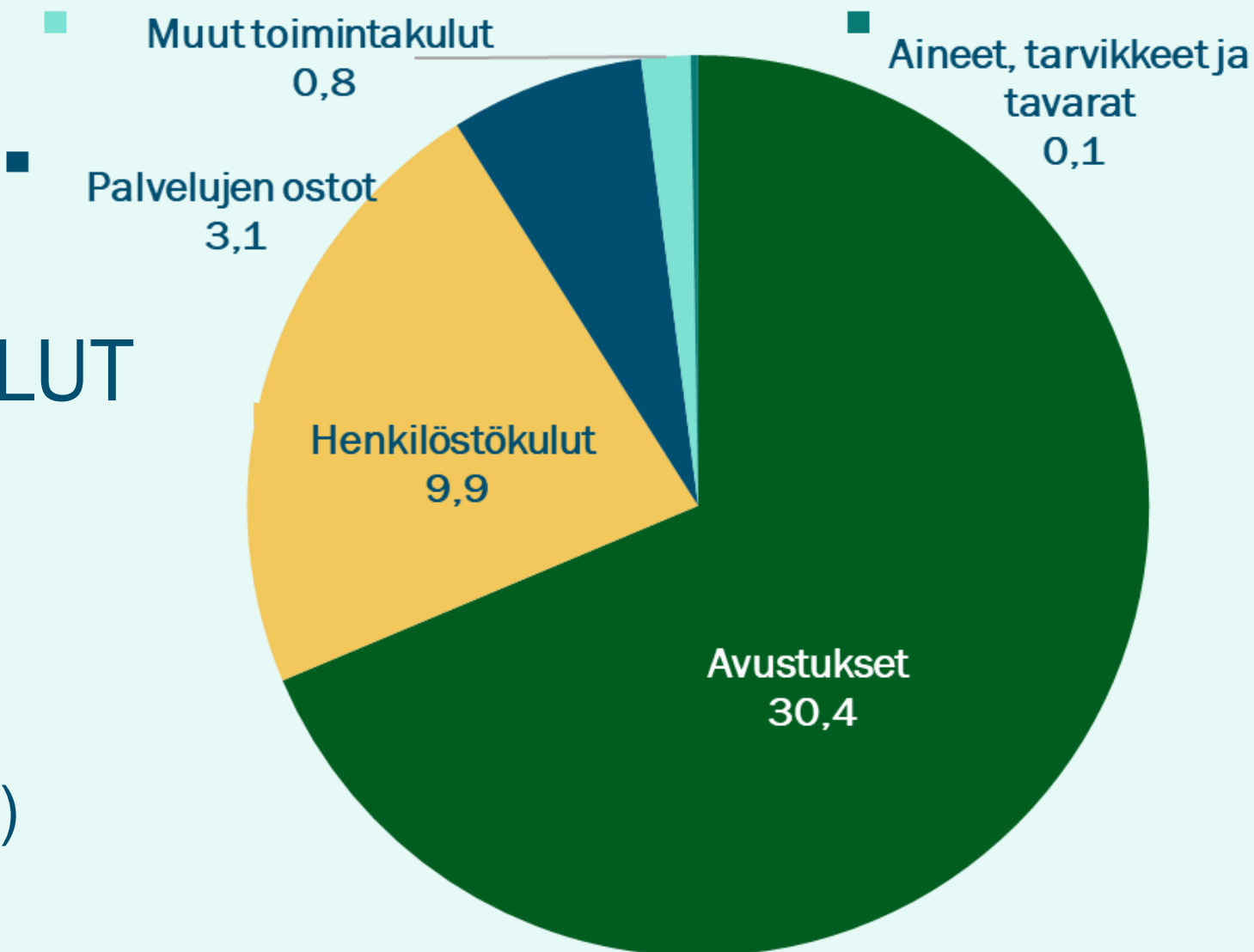
Kuukausittainen osuus vastuusta on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna, mutta tammikuun toteuman perusteella arvioidaan määrärahan riittävän. Syksy vaikuttavaa merkittävimmin lopulliseen toteumaan. Toteutumisen vaihteluväli on -0,4+0,6 milj. euroa.



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



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
44,3
milj. euroa
(2024: 26,3)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 1/5

TE-uudistus

- Valtiolta siirtyi 117 henkilöä liikkeenluovututuksen johdosta kaupungin palvelukseen. Työllisyyspalvelun pysyväisluonteinen organisaatio käynnisti toimintansa 1.6.2025. Valtiolta siirtyneiden henkilöiden palkkauksen perusteista käyty neuvotteluja KT:n kanssa ja kesäkuussa korjattiin aiemmin tehtyjä palkkapäätöksiä. Uuteen palkkajärjestelmään siirytään 1.10.2025 lukien.
- Työllisyyspalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen tavoitteena oli täyttää vapaana olleita virkoja (16 kpl). Erityisesti kasvanut asiakasmäärän lakisääteisten tehtävien hoitaminen olisi edellyttänyt virkojen täyttämistä.
- Tulosperusteisen palveluhankinnan valmistelua on jatkettu ja tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista lokakuussa.
- Yhdistyksille suunnatun uuden vuosiavustuksen haku oli avoinna 1.-26.9. Hakemuksia tuli yhteensä 17 kappaletta. Avustuksen myöntämistä tullaan käsittelemään ELHYn kokouksessa lokakuussa.
- Työllisyyspalvelujen palvelusuunnitelman päivittäminen vuoteen 2026 on käynnistynyt.
- Työllisyyspalvelujen ja LAB-korkeakoulun yhteistyössä toteuttama Tulevaisuuden työllisyyspalveluosaja 15 op:n koulutuskokonaisuus starttasi. Mukana on kuusi henkeä työllisyyspalveluista.

Muuta

- Omaehtoisten koulutusten, työvoimakoulutusten ja työkokeilujen pituutta on pyritty linjaamaan lyhyemmäksi ja tehokkaammaksi.
- Työttömien aktivointiaste on laskenut. Tähän on vaikuttanut mm. vuorotteluvapaajärjestelmän lopettaminen, työkokeilun keston lyhentyminen, työvoimakoulutuksen volyymin lasku sekä yrityksissä toteutetut lomautukset ja irtisanomiset.
- Palkkatukiin varatut määrärahat on priorisoitu yksityissektorille ja olemme voineet myöntää palkkatukea koko vuoden ajan.
- 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 yksi.
- Kaupungin työttömyysturvan rahoitusvastuu on kasvanut viime vuodesta, koska kaupungin vastuu laajeni lakimuutoksesta johtuen. Tällä hetkellä arvio on, ettei talousarviossa varattu 24 milj. euroa ei tule riittämään.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 2/5

Alkupalvelut-toimintayksikkö

- Uusien työnhakijoiden palveluprosessia on saatu yhtenäistettyä luomalla kattavan ohjeistuksen sisältävä sähköinen alkupalvelumanuaali.
- Palveluprosessiin on sisällytetty digitaalinen alkuinfo henkilöasiakkaille.
- Uusien työnhakijoiden alkuhaastattelut on pyritty järjestämään pääsääntöisesti kasvokkaisina tapaamisina.
- Käynnistyneitä työnhakuja tammi-syyskuussa 6438 kpl (sisältää kotoutumisasiakkaat).

Ohjaus- ja neuvontapalvelut -toimintayksikkö

- Aulapalvelussa on tavattu ja annettu ohjausta ja neuvontaa 4513 henkilöasiakkaalle.
- Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelussa on palveltu 8462 asiakasta.
- Ostopalveluna hankittava, päivystysluonteisesti toimiva CV- ja digiklinikka (opastusta työnhakuasiakirjojen tekoon, työhaastatteluun, vinkkejä työnhakukanavista jne.) on palvellut 978 asiakasta.
- Neuvontaa ja ohjausta täydentämään on käynnistetty myös päivystysluontoinen palvelu, jossa hoidetaan tarvittaessa asiakkaan alkuhaastattelu ja työllistymissuunnitelman laatiminen ilman ajanvarausta.

Ammattialakohtaiset toimintayksiköt

- Uravalmennusta on hankittu ammattialatoimintayksikkökohtaisesti nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajataustaisille yhteensä yhdeksän valmennusta, 15 asiakasta/valmennus, osallistujamäärä 135 asiakasta
- Rakennusalan työnhakijoiden ammattitaito-osaamiskartoitus on hankittu 300 asiakkaalle.
- Työvoimakoulutuksena on toteutettu yrittäjäkoulutusta, ravintola-alan osaajaksi -koulutusta, 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 85 asiakkaalle, oppisopimuksia 20 asiakkaalle ja lupakortteja on hankittu työllistymisen tukemiseksi 40 kpl.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 3/5

Kohtaantopalvelut

- Palveluyksikön keskeinen tehtävä on hoitaa kysyntälähtöistä työnvälitystä työnantajille ja työnhakijoille

Työnantajapalvelut-toimintayksikkö

- Avoimia työpaikkoja on ollut 955 kpl
- Palkkatukipäätöksiä on tehty 279 kpl
- Starttirahapäätöksiä on tehty 220 kpl
- Hoidettuja muutosturvatilanteita 136 kpl
- Kesäkuusta lähtien esittelypaikkoja on ollut avoinna jatkuvasti, kerrallaan noin 20 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 1.6.2025
- Perustehtävänä on henkilökohtainen työnvälitys ja piilotyöpaikkojen etsiminen sekä työnhakutaitojen kouluttaminen, jota voidaan tarjota myös ennaltaehkäisevänä palveluna esimerkiksi irtisanomisajalla.
- Oman tuotannon verkko- ja ryhmävalmennukset ovat korkealaatuisia ja mahdollistavat kustannustehokkaan palvelutuotannon

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 4/5

Kotoutuminen-toimintayksikkö

- Työnhakijaksi ilmoittautuneita kotoutujia on tällä hetkellä Lahdessa noin 1140, kotoutumiskoulutuksen jonoja on saatu lyhennettyä
- Kotoutumiskoulutuksen uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena eriyttää koulutuksia erilaisille oppijoille sopiviksi.
- Maahanmuuttajien työttömyysaste on edelleen korkea. Työmarkkinatilanne haastaa.
- Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kasvu Lahdessa sekä Lahden muuttovoiton muodostuminen maahanmuutosta ennustavat kotoutumispalveluiden tarpeen kasvua.
- Toimintayksikössä otettu käyttöön tekoälytulkkauksen pilotti.

Prosessien tuki -toimintayksikkö

- YA-järjestelmässä tehtävät maksatukset saatu ajan tasalle valtiolta jääneen maksuvelan jälkeen. YA-järjestelmässä hoidettu muun muassa noin 900 starttirahan maksatusta, 2700 palkkatukimaksatusta ja 2600 harkinnanvaraisen kulukorvauksen maksatusta lokakuun alkupuolelle mennessä.
- Tiloihin, arkistointeihin ja postiin/yhteydenottoihin liittyvät prosessit toimivat hyvin.

Ympäristöpaja-toimintayksikkö

- Työkokeilijoita on ollut pajalla vuoden alusta 17 kpl.
- Pitkäaikaistyöttömiä 55+-vuotiaita 13 henkilöä puolen vuoden määräaikaisilla työsopimuksilla.
- Ympäristöpajalla on TOTTA-hankkeen kanssa tiiviissä yhteistyössä pilotoitu Toiminnallisen työkyvyn kuvaus -arviointimenetelmää.
- Ympäristöpajan toiminnassa on tänä vuonna käynnistynyt opinnollistaminen. Tutkinnon osia voi suorittaa Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan perustutkinnosta ja Ympäristöalan perustutkinnosta yhteistyössä Salpauksen kanssa.
- Yhteistyö kaupungin eri yksiköiden kanssa on ollut kasvussa. Erityisesti synergia kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa on ollut huomattavaa. Tämä tuo säästöjä kaupungille ja työtä työllistetyille.
- Pajalla aloitetaan toiminnallisen kielen opiskelun kokeilu yhteistyössä kotoutumisen toimintayksikön kanssa.
- Kaupungin ja seurakunnan yhteisesti ylläpitämässä **toimintakeskus Takataskussa** on vuoden alusta ollut työkokeilussa tai kartoituksessa yhteensä 53 henkilöä. Palkkatukityöhön yritykseen sijoittui yksi, ilman palkkatukea kaksi ja tutkintotavoitteeseen opiskeluun yksi. Muun positiivisen siirtymän on saanut 12 asiakasta.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 5/5

International House Lahti

- Palveluyksikkö siirtyi 1.6.2025 osaksi työllisyyspalvelujen vastuualueetta.
- Palvelutorilla toteutettiin arjen International House -palveluita; ohjaus- ja neuvontakäyntejä palvelupisteellä yhteensä 2442.
- Kaupungissa nyt noin 1400 pakolaistaustaista asiakasta, joista arvioidaan saatavan noin 5,2 milj. euroa laskennallisia korvauksia.
- Viisi aamiaisklubia, joissa osallistujia yhteensä noin 500 henkeä.
- Muut yleisötapahtumat (ELY- keskus, LAB&LUT, TEM, Lahden teollisuusseura jne. Yhteensä tavoitettu arviolta noin 2000 henkeä
- Newcomer's Guide kehitystyö valmistuu loppuvuoden aikana. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 145 henkeä.
- Kehitettiin monikielisen yhteiskuntaorientaation opetuskäytäntöjä ja sisältöjä lain mukaisesti. Lahden OPS esitellään ELHYS:ssä marraskuussa.
- Toteutettiin yhteensä kuusi arabian, ukrainan, englannin ja farsin yhteiskuntaorientaation ryhmiä. Aloituspaiikkoja 280, 155 vahvasti osallistumisensa ja 70 on suorittanut opinnot.
- Yhteistyö LAB:n & LUT:n kanssa kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiotilaisuudessa ja heidän puolisoiden osalta alkupalveluissa – osallistujia yhteensä noin 3000
- LAB Studios:n yhteistyönä kaksi CV-kuvauspäivää joissa yhteensä 113 osallistujaa.
- Opiskelijajärjestöjen tehtävä yhteistyö on säännöllistä.
- Mukana Opiskelija-asumisen strategian luomisessa

- Ukrainan suurlähettilään vierailu pääkirjastolla ja Palvelutorilla 5/2025
- Ohjattu useita yritysaihiota hakemaan StartHub:iin.
- StartHub:n ja LADEC:n kanssa yhteistyössä tuettu Startup Meet-konseptin luomista Hämeenlinnaan.
- Toteutettiin aktiivisia kotouttamis- ja verkostoitumistoimia, mm. kolme osallistavaa teatteriesitystä työpajoja osallisuuden, kaupunkisuunnittelun ja ympäristöpalvelujen kanssa.
- International Work -hankkeen kanssa tiivistä yhteistyötä. Uudenlaisia tapojen edistäminen kotoutumisen ja vieraskielisten työllistymisen osalta - Reactor- oppimisalusta ja asiakasohjausta.
- ETNO – Rasismi ja Nuoret: Neljän toimenpiteen seuranta kaupungissa; mm. sitouduttiin syrjinnästä vapaaseen aluekampanjaan (STM) ja tavoitteena laajentaa se kattamaan kaikki kaupungin palvelualueet.
- MDI:n toteuttama Lahden maahanmuuton tilannekuva 8/2025
- Männikkömetsän kielikartoitus Lahdessa (neljä kieltä) 9/2025
- Valmistelua MDI:n Tulevaisuuden tekijät -projektiin
- Vastaanotettu 19 kiintiöpakolaista
- India Day Helsingissä 8/2025 yhdessä Riku Motors:n kanssa - 600 asiakastapaamista

Kaupunkikulttuuri- palvelut ilman taseyksiköitä

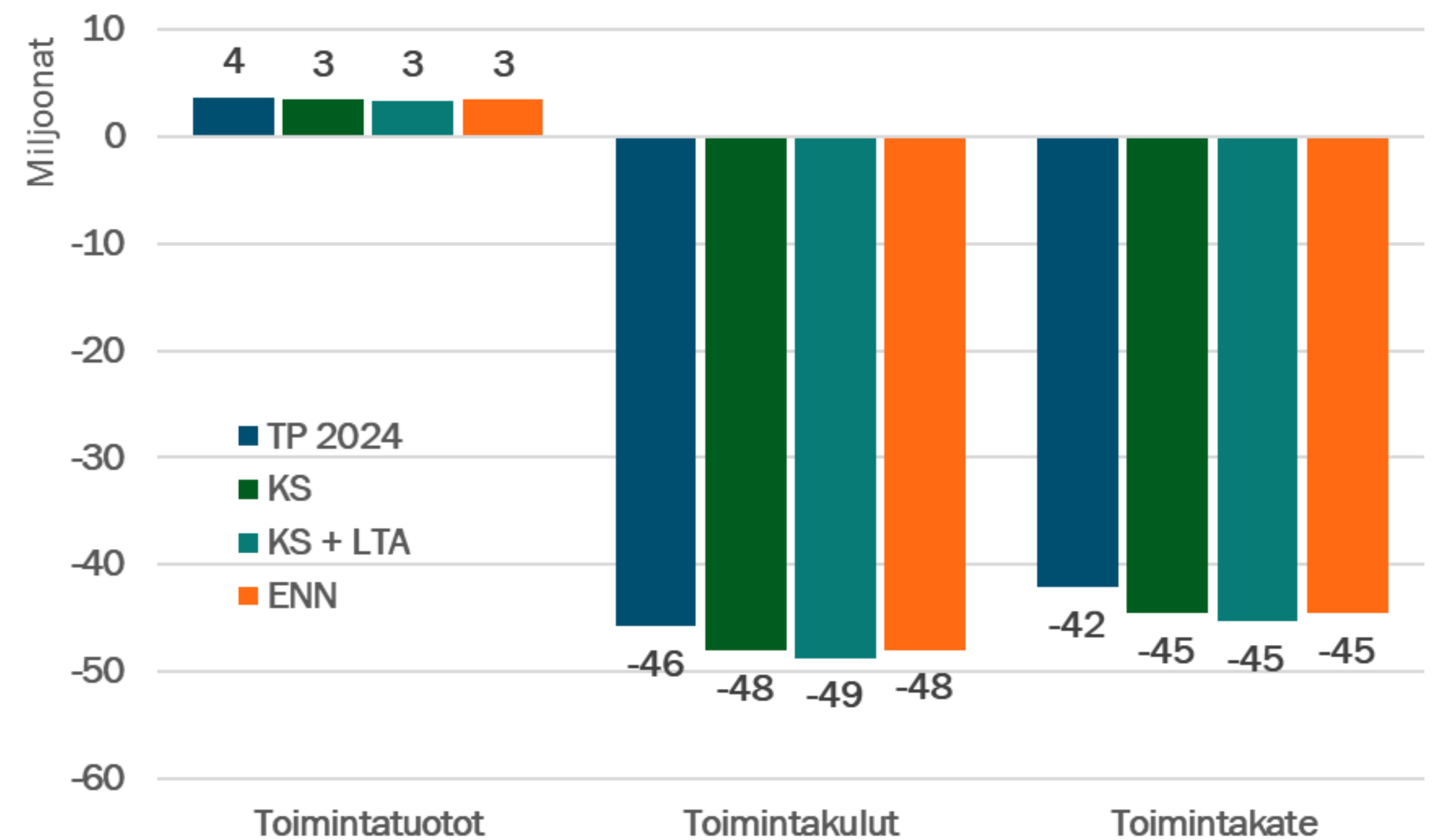


Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste, menot -0,7 milj. euroa

Vastuualueen talousarviota muutettiin syksyn lisätalousarviossa lisäämällä mm. menoja teatterin toiminnan tukemiseen 0,5 milj. euroa. Lisäksi tuloarvioita alennettiin 0,1 milj. euroa.

Menoja ennustetaan säästyvän 0,7 milj. euroa tasaisesti kaikilta kaupunkikulttuuripalvelujen palveluyksiköiltä. Menojen toteutumattomuuteen vaikuttaa mm. sähkön hinnan kehitys, tapahtumien, näyttelyiden ja produktioiden toteuttaminen aiemmin arvioitua pienemmin kustannuksin.

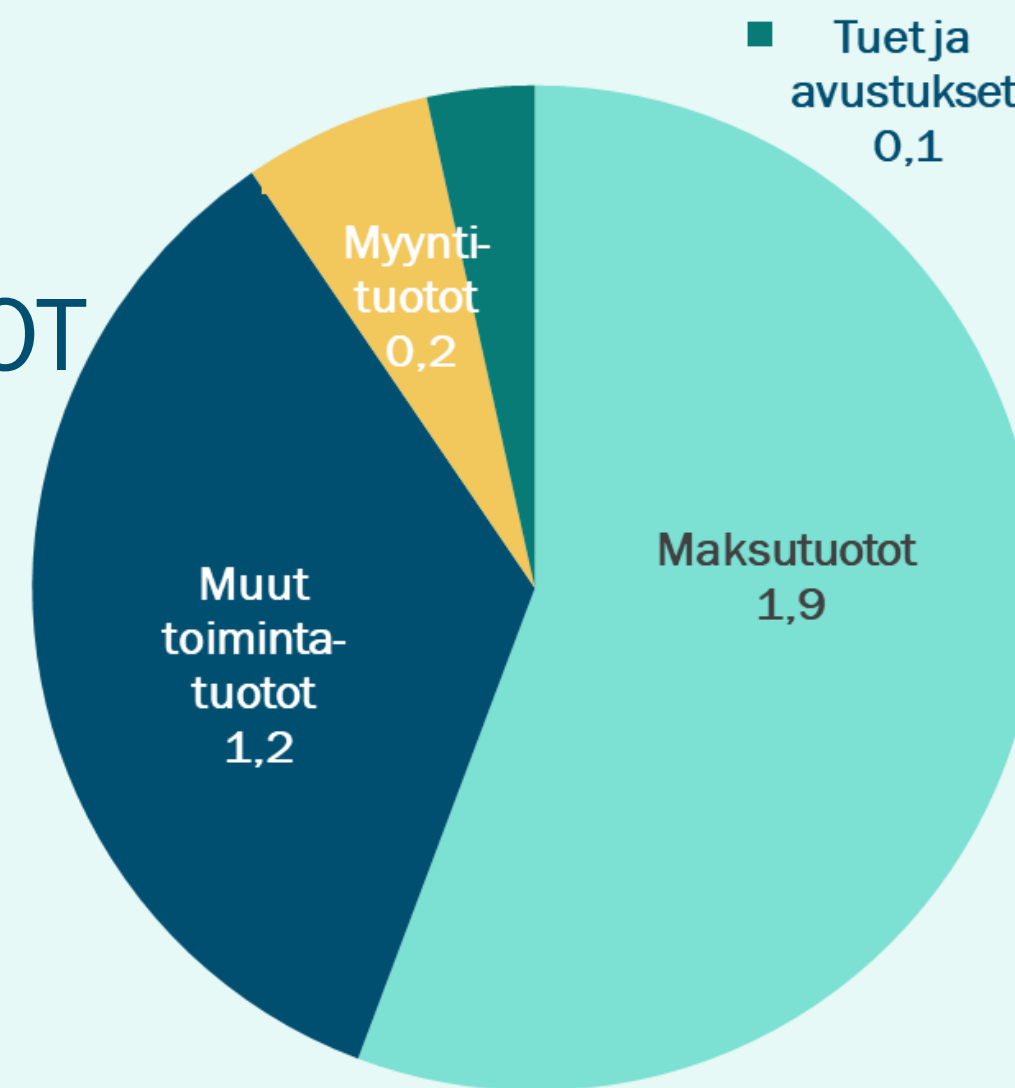


TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

3,4

milj. euroa
(2024: 3,7)

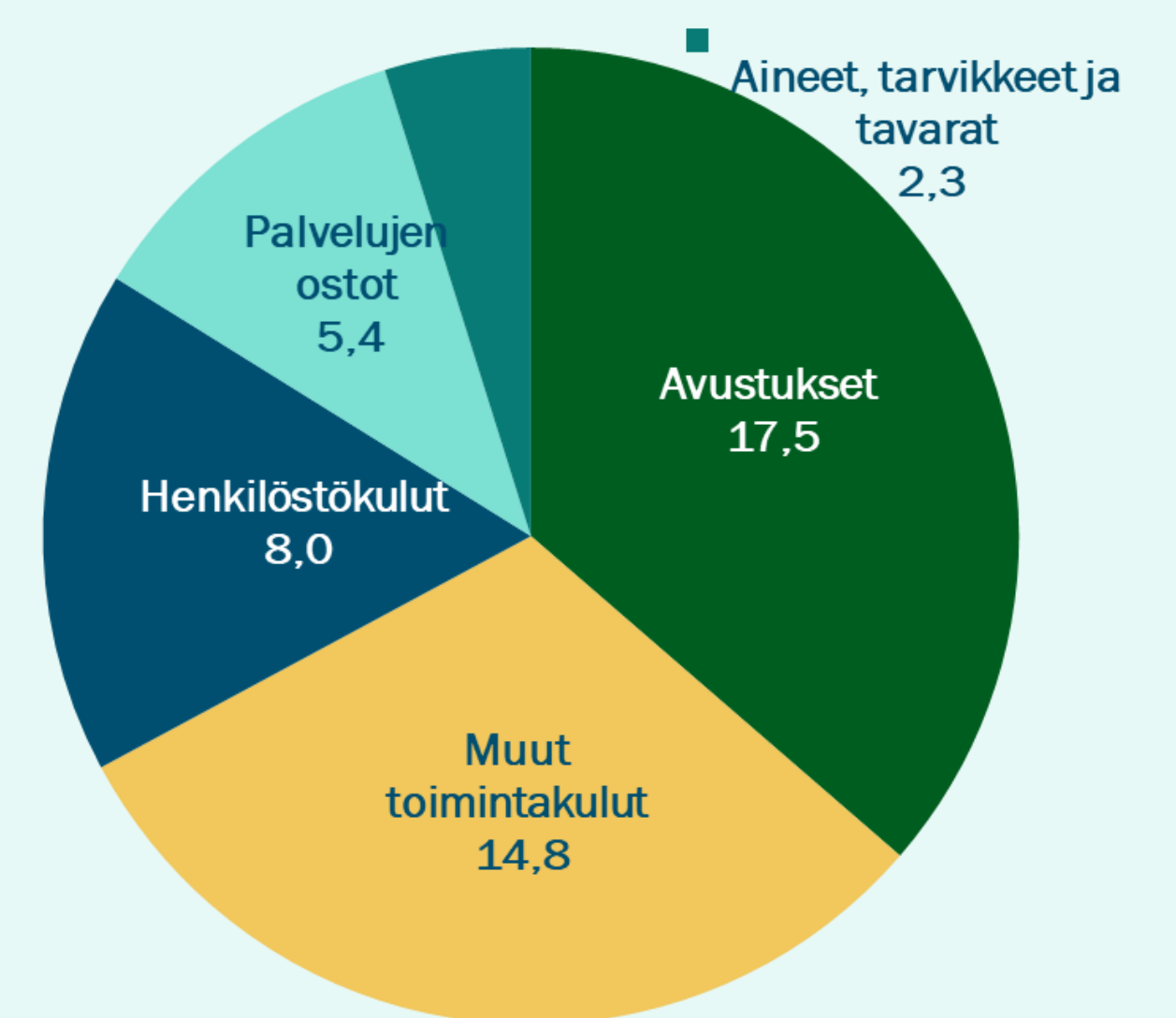


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

48,0

milj. euroa
(2024: 45,8)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunkikulttuuripalvelut 1/4

Kaupunkikulttuuripalvelujen yhteiset

- Kaupunkikulttuurin toiminnot (pl. tapahtumapalvelut) yhdistyivät sivistyksen palvelualueelta elinvoiman palvelualueelle 1.6. alkaen.
- Henna Eskonsipo-Bradshaw aloitti kaupunkikulttuurijohtajana 1.9.2025.
- Syksystä käynnistettiin erilaisia koko vastuualuetta koskevia kehittämistoimia ml. suunnittelutyö kulttuurimatkailun tuotteistamiseksi ja vahvistamiseksi yhdessä Lahti Regionin kanssa sekä viestintä- ja markkinointiyhteistyön tiivistäminen.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunkikulttuuripalvelut 2/4

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

- Toteutettiin menestyksekkäs TapahtumaExpo alueen tapahtumatoimijoille, viranomaisille ja muille sidosryhmille. Mukana 140 osallistujaa.
- Edistettiin uudistetun Menoinfo-tapahtumakalenterin käyttöönottoa Keskisuomalaisen kanssa ja Lahden oma Pro-versio on 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.
- Myönnettiin noin 30:lle tapahtumalle kaupungin tuki/kumppanuus.
- Valmistettu ja tuotettu Lahden 120-vuotisjuhlavuoden tapahtumia ja -juhlallisuuksia.
- 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.
- Mukana kansallisessa tapahtumien bidding-strategiatyössä.

- Mukana kansallisessa tapahtumien tiedolla johtamisen projektissa.
- Lahden Lasten 42. Talvikarnevaalit järjestettiin tammi-helmikuussa. Eri ohjelmakokonaisuuksia oli noin 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 tapahtuma- ja kulttuurialan ehdotusten osalta.
- Myönnettiin kulttuurialan projekti- ja työskentelyapurahoja sekä vuosiaavustukset.
- Kansallisen veteraanipäivän juhla järjestettiin Ristinkirkolla, noin 150 hlöä
- Lastenkulttuurikeskus Efekti palkittiin Suomen Lastenkulttuuriliiton Vuoden 2024 Lastenkulttuuriteko -palkinnolla.
- Käynnistettiin Efektin 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. Konserteissa yleisöä oli yhteensä 1200.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunkikulttuuripalvelut 3/4

Liikuntapalvelut

- Liikuntapalveluiden talous noudattaa suunniteltua tasoa tammi-syyskuu-vaiheessa, kulut toteutuivat suunnitellusti ja tuotot odotettua paremmin.
- Kisapuiston tekonurmen vaihto sujui aikataulussa. Radiomäen urheilualueen perusparannus alkoi kesäkuussa ja valmistuu lokakuun loppuun mennessä.
- Uimahallien asiakasmäärä jatkoi kasvua, keskustan hallien osalta illat alkavat olla ruuhkaisia, mikä heikentää asiakaskokemusta.
- Liikuntaneuvonnalla on ollut hyvin asiakkaita ja koulu PT toiminta on vakiintunut osaksi koulujen tukipalveluita.
- Ohjatun liikunnan palveluissa täyttöaste oli 70 %. Palveluihin osallistui noin 1400 asiakasta viikoittain.
- Varattavien liikuntatilojen prime time -vuorojen käyttöaste oli 80 %, tilojen välillä on eroavaisuuksia.
- MM2029 valmistelut jatkuvat ja kesäkuussa käynnistyi mäkikatsomon perusparannus joka on vielä kesken ja jäljessä aikataulusta. J-mutkan muutostyöt ovat valmiina. Karpalon mäet ovat käyttökiellossa. K25 mäki korjataan ja mäki tulee olla avoinna joulukuun alussa. K38 mäen vauhtimäen rakenteet puretaan. Karpalon mäet uudistetaan ensi kesänä. Kesän aikana ulkokuntosaliverkostoa on laajennettu rakentamalla uusi ulkokuntosali Patomäen kenttien yhteyteen. Ulkokuntosalien varustelutasoa on myös parannettu.

Kaupunginmuseo

- 586 lausuntoa kulttuuriperinnöstä. Katselmuksia, maastotarkastuksia ja neuvontakäyntejä 91. Collecten tietokantaan lisätty 17 selvityshanketta.
- Mastolassa oli esillä perusnäyttelyn lisäksi Retroa vai romua -näyttely. Yle 100 -näyttelyä suunniteltiin. Historiallisessa museossa päänäyttely sekä vaihtuvat näyttelyt Kotiin – Karjalan kaikuja ja kuvia, Pieni Pala Pariisia sekä Aurinkolinna. Hiihtomuseossa esillä L.U.M.I. ja perusnäyttelyt. Malvassa Juuret, Pneuma, Fantasmagoria, Maiseman tasot, Maistiaisia, Kaikuja merestä, Muodonmuutoksia, Julistettriennale, FantAsko. Valmisteilla Outo vetovoima, Type3 ja Ajan Reunalla.
- Museoissa yhteensä 97 661 kävijää: Malva 47 834, Mastola 9 371, Hiihtomuseo 23 290 ja Historiallinen museo 17 166.
- Malvassa 17 työpajaa, 2 taiteilija-tapaamista, 3 kuraattori-kierrosta, 8 Taidetorstaita. Työpajoja yrityksille, kulttuurikäyntejä 4. luokkalaisille, etäopastuksia alueen päiväkodeille. Sinfonia Lahden konsertteja. Historiallisessa museossa näyttelyihin liittyviä teemaopastuksia, konsertteja ja luentoja. Hiihtomuseossa Muistot liikkeeksi -harjoituksia ikäihmisille.
- Malvan kokoelmista lainattu eri näyttelyihin 16 teosta.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssä yhteensä 35 400 nimikettä.
- Kokoelmiin otettu 52 hankintaerää ja 225 haastattelua. Kuvakokoelmiin 2 hankintaerää, joissa yli 200 kuvaa sekä 50 dokumenttikuvausta.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunkikulttuuripalvelut 4/4

Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

- Osallistuvan budjetoinnin (osbu) ideoi-kehitä-äänestä-kierros toteutettiin tammi-kesäkuussa. Lautakunta päätti elokuussa vuonna 2026 toteutettavista hankkeista (43 kpl).
- Osbun sisäinen arviointi on aloitettu; asukas- ja henkilöstökyselyt on toteutettu. Laajempi osbun arviointitutkimus valmistelussa.
- Kumppanuuspöydät ovat toimineet aktiivisesti. Kolmas toimintakausi käynnistyi kesäkuussa. Uudet jäsenistöt perehdytettiin elokuussa.
- Kerro Pois! -konseptin kehittämistyö käynnissä elo-joulukuu.
- PH:n osallisuusmessut 5.12.2025 organisaatioiden (kunnat, järjestöt, HVA) henkilöstölle - suunnittelutyö käynnissä.
- Omalahti.fi-alustaa testattu kaupunkitasoisesti. Alusta ollut käytössä syksystä 2024. Kilpailutuksen valmistelu aloitettu.
- Vanhus- ja vammaisneuvostoihin on nimetty ja perehdytetty uudet jäsenistöt toimikaudelle 2025–2027. Neuvostot tuovat vammais-, pitkäaikaissairauksien, eläkeläis- ja vanhustyön asiantuntemuksen ja tarpeet esiin kaupungin kehittämisessä.
- Aktiivinen asioiden edistäminen yhteistyössä muiden kumppaneiden ja hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin, osallisuuden ja ehkäisevän työn saralla esim. alueellisiin hyte-neuvotteluihin osallistuminen, päihdetilannekysely, ehkäisevän työn yhteinen viestintä ajankohtaisista ilmiöistä.

- Hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyötä tehty aktiivisesti. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin keväällä. Hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 valmistelu käynnissä (mm. kysely asukkaille 15.9-5.10.)
- TE-uudistus on edellyttänyt sopeutustoimia Monitoimikeskus Takataskussa. Työkokeilijoiden määrän väheneminen on rajoittanut palveluita kävijöille esim. lounasruokalan osalta. Digitukipalveluita ei voida enää tarjota.

Kaupungin- orkesteri



Lahden kaupunginorkesteri

intendentin katsaus

Tulosennuste: ylijäämää 0,2 milj. euroa (poikkeama +0,2 milj.)

Kevään 2025 lipunmyynti toteutui odotusten mukaisesti, muu tulonhankinta, kuten keikkojen myynti, on onnistunut erinomaisesti.

Orkesterin ja Sibeliustalon juhlakevät sai hyvää huomiota ja Einojuhani Rautavaaran sinfonioiden kokonaislevytys käynnistyi taiteellisen partnerin Hannu Linnun johdolla. Kevät päätti Dalia Stasevskan nelivuotisen ylikapellimestarikauden Sibeliustalossa ja orkesteri soitti jälleen kesäkauden avauksen odotetussa puistokonsertissa Mukkulan tapahtumapuistossa.

Syyskausi alkoi viihteellisesti Rajattoman kanssa Sibeliustalossa sekä Tampereella Apulannan kanssa Ratinan stadionilla. Heti näiden perään vietimme 26. Sibeliuksen festivaalia ja saimme Lahteen jälleen kuulijoita yli 20 maasta. Vietimme avoimia ovia Sibeliustalon kanssa yhdessä ja sen jälkeen pääsimme avaamaan sinfonisen kauden.

Orkesterin tulosta parantavat kertaluonteiset, muihin tuottoihin toteutuneet erät, joista osa budjetoitiin myyntituottoihin (liikevaihto). Pääsylipputulosten ennustetaan toteutuvan tulo-odotuksen mukaisesti (0,8 milj. euroa). Poikkeamat palvelujen ostoissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa johtuvat käyttösuunnitelman kohdennuksista.

Lahden kaupunginorkesteri	TP 2024	Alkup. KS 2025	KS+LTA 2025	Ennuste 2025	Poikkeama KS+LTA/ENN
1 000 euroa					
Liikevaihto	935	879	879	807	-72
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	283	267
Materiaalit ja palvelut	-1 354	-1 271	-1 282	-1 505	223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-26	-26	-46	20
Palvelujen ostot	-1 334	-1 245	-1 256	-1 459	203
Henkilöstökulut	-4 341	-4 553	-4 553	-4 553	0
Poistot ja arvonalentumiset	-55	-37	-37	-49	12
Liiketoiminnan muut kulut	-1 076	-1 146	-1 146	-940	-206
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	70	0	0	165	165
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70	0	0	165	165

LIIKE-
VAIHTO
ENNUSTE

807
1 000 euroa
(2024: 934,8)

SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE

165
1 000 euroa
(2024: 69,6)

YLIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE

704,9
1 000 euroa
(2024: 539,6)

Kaupungin- teatteri



Lahden kaupunginteatteri teatterinjohtajan katsaus

Tulosennuste: ylijäämää 0,1 milj. euroa (poikkeama +0,1 milj.)

Syksyn ensimmäiset ensi-illat Nysä, jättiläismäisen pieni seikkailu ja musiikinäytelmä Loistava ystäväni ovat toteutuneet suunnitellusti. Lokakuun ensi-iltanäytelmien Kiljupunkkarityttö ja Tule kotiin tähtityttö harjoitukset ja valmistaminen ovat käynnissä. Tammikuun kahden ensi-iltanäytelmän ja helmikuun ensi-iltanäytelmän valmistaminen on käynnistynyt. Lipunmyynti on ollut jonkin verran parempaa kuin viime vuonna samaan aikaan. Tammi-syyskuun liikevaihto on 57,8 %.

Selvitys teatterin tulevaisuuden mahdollisuuksista on käynnistynyt ulkopuolisen konsultin toimesta.

Teatterin oman toiminnan tulo-odotusta alennettiin syksyn lisätalousarviossa, mutta laaditun ennusteen mukaan ne jäävät hieman tavoitteistaan. Menoja ennustetaan jäävän toteutumatta materiaalien ja palvelujen ostoista, mikä parantaa teatterin tulospainotusta. Syksyn lisätalousarviolla myönnettyä tuella teatterin koko vuoden tuloksen arvioidaan toteutuvan odotuksia paremmin eikä taseen alijäämä ole tämän hetkisen arvion mukaan kasvamassa. Teatterin tulosennuste on 0,1 milj. euroa ylijäämää.

Lahden kaupunginteatteri 1 000 euroa	TP 2024	Alkup. KS 2025	KS+LTA 2025	Ennuste 2025	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	1 268	1 897	1 447	1 347	-100
Tuet ja avustukset	7 901	7 986	8 486	8 486	0
Kunnalta	7 901	7 974	8 474	8 474	0
Muut	0	13	13	13	0
Liiketoiminnan muut tuotot	63	149	99	69	-30
Materiaalit ja palvelut	-1 676	-1 797	-1 797	-1 547	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326	-384	-384	-334	-50
Palvelujen ostot	-1 349	-1 412	-1 412	-1 212	-200
Henkilöstökulut	-5 599	-5 468	-5 468	-5 468	0
Poistot ja arvonalentumiset	-177	-155	-155	-171	16
Liiketoiminnan muut kulut	-2 557	-2 603	-2 603	-2 603	0
LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775	10	10	114	104
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-10	-10	-10	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-785	0	0	104	104

LIIKE-
VAIHTO
ENNUSTE

1347

1 000 euroa
(2024: 1265,8)

SITOVA YLI-/
ALIJÄÄMÄ
ENNUSTE

104

1 000 euroa
(2024: -785,1)

ALIJÄÄMÄ
TASEESSA
ENNUSTE

-1416,7

1 000 euroa
(2024: -1520,7)

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastoselitteet

Talouden toteuman seuranta

Elinvoiman yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - syyskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	2 600 t. €	767 t. €	29,5%	1 833 t. €	2 116 t. €	36,3%
Tuet ja avustukset	2 600 t. €	767 t. €	29,5%	1 833 t. €	2 116 t. €	36,3%
Toimintakulut	-3 958 t. €	-2 253 t. €	56,9%	-1 706 t. €	-3 128 t. €	72,0%
Henkilöstökulut	-2 307 t. €	-1 492 t. €	64,7%	-814 t. €	-1 782 t. €	83,7%
Palvelujen ostot	-1 521 t. €	-654 t. €	43,0%	-867 t. €	-1 246 t. €	52,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 t. €	-35 t. €	59,4%	-24 t. €	-43 t. €	80,8%
Avustukset		-43 t. €		43 t. €		
Muut toimintakulut	-72 t. €	-28 t. €	38,7%	-44 t. €	-56 t. €	49,8%
Toimintakate	-1 359 t. €	-1 485 t. €	109,3%	127 t. €	-1 011 t. €	146,9%

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

Talouden toteuman seuranta

Kasvupalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - syyskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	34 t. €	45 t. €	132,1%	-11 t. €	18 t. €	247,4%
Maksutuotot	24 t. €	4 t. €	18,7%	19 t. €	18 t. €	24,7%
Tuet ja avustukset	10 t. €	19 t. €	187,1%	-9 t. €		
Muut toimintatuotot		21 t. €		-21 t. €		
Toimintakulut	-31 263 t. €	-20 977 t. €	67,1%	-10 287 t. €	-24 010 t. €	87,4%
Henkilöstökulut	-11 766 t. €	-8 902 t. €	75,7%	-2 863 t. €	-8 793 t. €	101,2%
Palvelujen ostot	-3 301 t. €	-2 093 t. €	63,4%	-1 208 t. €	-2 612 t. €	80,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-925 t. €	-756 t. €	81,7%	-169 t. €	-759 t. €	99,5%
Avustukset	-8 641 t. €	-4 284 t. €	49,6%	-4 357 t. €	-6 842 t. €	62,6%
Muut toimintakulut	-6 630 t. €	-4 942 t. €	74,5%	-1 689 t. €	-5 004 t. €	98,8%
Toimintakate	-31 230 t. €	-20 932 t. €	67,0%	-10 297 t. €	-23 992 t. €	87,2%

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

Talouden toteuman seuranta

Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - syyskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	7 407 t. €	6 352 t. €	85,7%	1 056 t. €	5 941 t. €	106,9%
Myyntituotot	5 148 t. €	3 971 t. €	77,1%	1 178 t. €	3 697 t. €	107,4%
Tuet ja avustukset	1 859 t. €	1 982 t. €	106,6%	-123 t. €	1 844 t. €	107,5%
Muut toimintatuotot	400 t. €	399 t. €	99,8%	1 t. €	400 t. €	99,8%
Toimintakulut	-46 067 t. €	-29 643 t. €	64,3%	-16 424 t. €	-33 824 t. €	87,6%
Henkilöstökulut	-10 465 t. €	-7 407 t. €	70,8%	-3 058 t. €	-7 843 t. €	94,4%
Palvelujen ostot	-4 034 t. €	-1 599 t. €	39,7%	-2 434 t. €	-2 924 t. €	54,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 t. €	-85 t. €	76,3%	-26 t. €	-79 t. €	108,0%
Avustukset	-30 658 t. €	-19 962 t. €	65,1%	-10 696 t. €	-22 395 t. €	89,1%
Muut toimintakulut	-800 t. €	-590 t. €	73,8%	-210 t. €	-583 t. €	101,2%
Toimintakate	-38 660 t. €	-23 291 t. €	60,2%	-15 368 t. €	-27 883 t. €	83,5%

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

Talouden toteuman seuranta

Kaupunkikulttuuripalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2025, tammi - syyskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
Toimintatuotot	3 392 t. €	2 468 t. €	72,8%	924 t. €	2 167 t. €	113,9%
Myyntituotot	208 t. €	156 t. €	75,3%	51 t. €	210 t. €	74,3%
Maksutuotot	1 908 t. €	1 338 t. €	70,1%	571 t. €	1 331 t. €	100,5%
Tuet ja avustukset	117 t. €	153 t. €	131,2%	-36 t. €	102 t. €	150,5%
Muut toimintatuotot	1 159 t. €	821 t. €	70,8%	338 t. €	524 t. €	156,7%
Toimintakulut	-48 761 t. €	-34 388 t. €	70,5%	-14 372 t. €	-35 457 t. €	97,0%
Henkilöstökulut	-7 975 t. €	-5 955 t. €	74,7%	-2 020 t. €	-5 853 t. €	101,7%
Palvelujen ostot	-5 589 t. €	-3 435 t. €	61,5%	-2 154 t. €	-3 920 t. €	87,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 608 t. €	-1 574 t. €	60,4%	-1 034 t. €	-1 663 t. €	94,7%
Avustukset	-17 598 t. €	-12 392 t. €	70,4%	-5 206 t. €	-12 802 t. €	96,8%
Muut toimintakulut	-14 992 t. €	-11 033 t. €	73,6%	-3 959 t. €	-11 220 t. €	98,3%
Toimintakate	-45 369 t. €	-31 920 t. €	70,4%	-13 449 t. €	-33 290 t. €	95,9%

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

Talouden toteuman seuranta

Lahden kaupunginorkesteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2025, tammi - syyskuu

Organisaatio	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos-%	Toteuma edv.	TA/TP muutos-%
50 Lahden kaupunginorkesteri							
Liikevaihto	879 t. €	621 t. €	70,6%	935 t. €	-13,8%	721 t. €	-6,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	16 t. €	251 t. €	1559,6%	107 t. €	247,7%	72 t. €	-84,9%
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	6 122 t. €	4 594 t. €	75,0%	5 841 t. €	5,1%	4 372 t. €	4,8%
Materiaalit ja palvelut	-1 282 t. €	-1 240 t. €	96,7%	-1 354 t. €	25,8%	-986 t. €	-5,3%
Henkilöstökulut	-4 553 t. €	-3 299 t. €	72,5%	-4 341 t. €	2,7%	-3 211 t. €	4,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-37 t. €	-36 t. €	99,0%	-55 t. €	2,9%	-35 t. €	-33,5%
Liiketoiminnan muut kulut	-1 146 t. €	-661 t. €	57,7%	-1 076 t. €	-12,4%	-754 t. €	6,5%
Likeyyli-/alijäämä	0 t. €	237 t. €		70 t. €	24,2%	191 t. €	-100,0%
Rahoitustuotot ja -kulut		-0 t. €		-0 t. €	877,1%	-0 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	0 t. €	237 t. €		70 t. €	24,1%	191 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	0 t. €	237 t. €		70 t. €	24,1%	191 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	237 t. €		70 t. €	24,1%	191 t. €	-100,0%

Talouden toteuman seuranta

Lahden kaupunginteatteri

Taseyksikkö, 1000 € | 2025, tammi - syyskuu

Organisaatio	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos-%	Toteuma edv.	TA/TP muutos-%
55 Lahden kaupunginteatteri							
Liikevaihto	1 454 t. €	840 t. €	57,8%	1 268 t. €	5,4%	797 t. €	14,7%
Liiketoiminnan muut tuotot	92 t. €	29 t. €	31,3%	63 t. €	-29,1%	41 t. €	44,7%
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	8 474 t. €	5 980 t. €	70,6%	7 889 t. €	1,7%	5 882 t. €	7,4%
Materiaalit ja palvelut	-1 797 t. €	-1 036 t. €	57,6%	-1 676 t. €	-12,5%	-1 184 t. €	7,2%
Henkilöstökulut	-5 468 t. €	-4 074 t. €	74,5%	-5 599 t. €	-2,6%	-4 185 t. €	-2,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-155 t. €	-122 t. €	79,2%	-177 t. €	-7,6%	-132 t. €	-12,7%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 603 t. €	-1 908 t. €	73,3%	-2 557 t. €	0,3%	-1 903 t. €	1,8%
Liikeyli-/alijäämä	10 t. €	-284 t. €	-2841,5%	-775 t. €	-58,0%	-677 t. €	-101,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 t. €	-7 t. €	67,4%	-10 t. €	-5,3%	-7 t. €	1,1%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	0 t. €	-291 t. €		-785 t. €	-57,5%	-684 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	0 t. €	-291 t. €		-785 t. €	-57,5%	-684 t. €	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	-291 t. €		-785 t. €	-57,5%	-684 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